

Catre:

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021/659.64.14

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului I al societății pentru exercițiul financiar 2018.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2018 a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 14.05.2018.

Raportul trimestrului I 2018 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde :

- Situația poziției financiare la 31.03.2018
- Situația rezultatului global la 31.03.2018
- Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2018
- Situația modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2018
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2018
- Raportul Consiliului de Administrație al societății pentru trimestrul I 2018 încheiat la data de 31 martie 2018

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2018 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Acționariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/rapoarte.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2018 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2018 poate fi consultat accesând următorul link:

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trimestrului I 2018.

Rezultatele economico-financiare realizate în trimestrul I 2018 se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat Trim I 2018 (mii lei)
Cifra de afaceri netă	33.783
Venituri exploatare	34.078
Cheltuieli exploatare	33.519
Profit operational	559

EBITDA	3.054
Venituri financiare	43
Cheltuieli financiare	427
Rezultat financiar	(384)
Venituri totale	34.121
Cheltuieli totale	33.946
Profit brut	175
Profit net	17

La 31.03.2018 cifra de afaceri a scăzut cu 9,6% (respectiv, cu 3,6 mil. lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC pentru trim. I 2018, ca urmare a diminuării cu 6,7% a veniturilor din depozitarea produselor petroliere, a nerealizării de către clienți cu 22,6% a cantităților prognozate la motorină și produse chimice. Astfel, scăderea cifrei de afaceri a influențat nivelul indicatorilor bugetari realizați în sensul diminuării acestora de la valorile planificate pentru această perioadă a anului.

Poziția financiară la 31.03.2018 comparativ cu 31.12.2017

	-lei-	
	31 martie 2018	31 decembrie 2017
Active imobilizate	509.269.191	505.855.209
Active circulante	26.554.457	34.067.928
Total active	535.823.648	539.923.137
Capitaluri proprii	452.527.681	452.510.983
Total datorii	80.943.052	84.535.759
Provizioane	2.301.882	2.823.079
Subvenții pentru investiții	51.033	53.316
Total capitaluri proprii și datorii	535.823.648	539.923.137

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2018
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	1,44
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	6,95
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	6,50
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	34
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,07

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**



**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**

**Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU**