

Catre:

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului III 2018 pentru exercițiul financiar 2018.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2018 va fi transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.11.2018, ora 08.00.

Raportul trim. III 2018 al societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Consiliului de Administratie al societății pentru trimestrul III 2018
- Situația interimară a poziției financiare la 30.09.2018
- Situația interimară a rezultatului global la 30.09.2018
- Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2018
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2018
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2017
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2018

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2018 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din str. 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 S.A. aferent trimestrului III 2018 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului III 2018 poate fi consultat accesand urmatorul link:

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

Rezultate financiare

Indicatori (mii lei)	9 luni 2018	9 luni 2017	variație %	Trim 3 2018	Trim 3 2017	variație %
Cifra de afaceri netă	104.515	120.895	-13,5%	36.459	44.180	-17,5%
Venituri exploatare	104.861	121.082	-13,4%	36.572	44.255	-17,4%
Cheltuieli exploatare	100.596	107.777	-6,7%	31.996	43.743	-26,85%
EBITDA	12.949	12.170	6,4%	8.030	3.321	141,8%
Profit exploatare (EBIT)	4.265	13.305	-67,9%	4.576	512	793,8%
Rezultat financiar	(1.056)	(943)	12,0%	(431)	(287)	50,2%
Venituri totale	105.178	121.353	-13,3%	36.674	44.364	-17,3%
Cheltuieli totale	101.969	108.991	-6,4%	32.529	44.139	-26,3%
Profit brut (EBT)	3.209	12.362	-74,0%	4.145	225	1.742,2%
Impozit profit	999	853	17,1%	863	133	548,9%
Profit net	2.210	11.509	-80,8%	3.282	92	3.467,4%

La 30.09.2018 cifra de afaceri a scăzut cu 13,5% față de 9 luni 2017, de la 120,9 mil.lei la 104,5 mil.lei, ca urmare a rectificării programului fizic de prestații aprobat inițial.

În primele 9 luni ale anului 2018, EBITDA a crescut cu 6,4% (779 mii lei) față de perioada similară a anului precedent. Evoluția pozitivă a EBITDA a fost susținută de economiile înregistrate la costurile de exploatare, în principal, în cursul trim.III 2018 în vederea respectării și încadrării în limitele bugetului rectificat.

Poziția financiară la 30.09.2018 comparativ cu 31.12.2017 (lei) :

	30 septembrie 2018	31 decembrie 2017
Active imobilizate	510.610.714	505.855.209
Active circulante	23.105.975	34.067.928
Total active	533.716.689	539.923.137
Capitaluri proprii	450.209.752	452.510.983
Total datorii	82.278.886	84.535.759
Provizioane	1.181.587	2.823.079
Subvenții pentru investiții	46.464	53.316
Total capitaluri proprii și datorii	533.716.689	539.923.137

În primele 9 luni ale anului 2018 activele totale s-au diminuat cu 1,1%, ca urmare a scăderii cu 32,2 % a activelor circulante datorită nerealizării programului fizic de prestații cu 5,2% și a scăderii cifrei de afaceri cu 4%, iar datoriile totale s-au redus cu 2,7%.

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**

**Director Financiar,
Adriana FRANGU**

**Director Dezoltare,
Marieta STASI**

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