

Nr.496/13.11.2019

Către:

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului III 2019 pentru exercițiul financiar 2019.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2019 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.11.2019.

Raportul trim. III 2019 al societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru trimestrul III 2019
- Situația interimară a poziției financiare la 30.09.2019
- Situația interimară a rezultatului global la 30.09.2019
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.09.2019
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2019
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2018
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2019
- Raportul auditorului financiar

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2019 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 <http://actionariat.oil-terminal.com/ro/rapoarte/rapoarte-trimestriale/>, incepand cu data de 13.11.2019.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2019 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2019 poate fi consultat și pe website-ul BVB, pe link-ul de mai jos

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trim. III 2019 comparativ cu trim. III 2019 planificat și trim. III 2018 realizat.

Realizat 1-9/2019	BVC 1- 9/2019	▲ ▼ % ¹	Indicatori	Realizat 1-9/2019	Realizat 1-9/2018	▲ ▼ % ²
125,8	127,5	▼ 98,7%	Cifra de afaceri (mil.lei)	125,8	104,5	▲ 120,4%
23,1	18,0	▲ 128,3%	EBITDA (mil.lei)	23,1	12,9	▲ 179,1%
126,8	128,1	▼ 99,0%	Venituri totale (mil.lei)	126,8	105,2	▲ 120,5%
116,7	121,8	▼ 95,8%	Cheltuieli totale (mil.lei)	116,7	102,0	▲ 114,4%
134.174	131.15 4	▲ 102,3%	Productivitate valorică (lei/pers)	134.174	112.754	▲ 119,0%
10,04	6,29	▲ 159,6%	Profit brut (mil.lei)	10,04	3,21	▲ 312,8

8,00	4,52	▲ 177,0%	Profit net (mil.lei)	8,00	2,21	▲ 362,0
8,0%	4,9%	+ 3,1 p.p.	Marja profit brut (%CA)	8,0%	3,1%	+ 4,9 p.p.

¹ 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 BVC

² 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2018 realizat

La 30.09.2019 cifra de afaceri realizată a scăzut cu 1,3% comparativ cu nivelul bugetat la 9 luni 2019, de la 127,5 mil.lei la 125,8 mil.lei ca urmare a diminuării cu 0,6% a programului fizic de prestații și a crescut cu 20,4% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2018.

Profitul brut realizat în sumă de 10,04 mil.lei este mai mare cu 59,6% (+3,75 mil.lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și de 3,1 ori mai mare față de profitul brut înregistrat la 30.09.2018, ca urmare a corelării cheltuielilor totale angajate cu gradul de realizare al veniturilor totale.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat rectificarea BVC pentru anul 2019 prin Hotărârea nr. 18/29.10.2019. În cursul trim. IV 2019 se va înregistra o creștere a cheltuielilor de exploatare în corelație cu necesitățile activității operaționale și a veniturilor de realizat, ceea ce va conduce până la finele anului la scăderea nivelului profitului brut realizat la 30.09.2019, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat.

Poziția financiară la 30.09.2019 comparativ cu 31.12.2018 (lei):

	30 septembrie 2019 (revizuită)	31 decembrie 2018 (auditată)
Active imobilizate	522.293.048	513.968.439
Active circulante	39.537.499	27.931.797
Total active	561.830.547	541.900.236
Capitaluri proprii	456.348.910	448.394.087
Total datorii	102.733.788	90.028.491
Provizioane	2.710.523	3.433.479
Subvenții pentru investiții	37.326	44.179
Total capitaluri proprii și datorii	561.830.547	541.900.236

Comparativ cu 31.12.2018, la 30 septembrie 2019 activele totale au crescut cu 3,7%, ca urmare a creșterii atât a activelor imobilizate (obiectivele de investiții realizate), cât și a activelor circulante. Capitalurile proprii s-au majorat cu 1,8% pe seama înregistrării unui profit net în valoare de 8 mil.lei.

Director General

Viorel - Sorin CIUTUREANU

Director Financiar

Adriana FRANGU

Director Dezvoltare

Marieta STASI

Șef Comp. Acționariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

