

OIL TERMINAL –Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	30 iunie 2015	30 iunie 2014
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		10.290.581	(1.462.386)
Ajustari pentru elemente nemonetare			
Amortizare si ajustari din deprecierea activelor imobilizate	11	5.738.818	5.818.449
(Profit) /Pierdere din cedarea activelor imobilizate		-	63.614
Miscarea neta a ajustarilor pentru active circulante	19.20	1.192.844	1.164.564
Miscarea neta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	34	(1.364.544)	246.614
Alte ajustari		88.171	(854.149)
(Profit) /Pierdere privind dobanzile	6	272.481	455.169
(Profit) /Pierdere din diferente de curs valutar	6	(103.584)	34.397
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant		5.824.186	6.928.658
(Cresteri)/Descresteri in valoarea stocurilor	19	(126.734)	435.110
(Cresteri)/Descresteri ale creantelor	20. 21	(797.544)	3.124.286
Cresteri/(Descresteri) in valoarea datoriilor comerciale si de alta natura	31.32.33	(2.372.231)	(7.608.161)
Dobanzi nete primite/(platite)	6	(272.481)	(455.169)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		12.545.777	962.338
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii			
Imobilizari corporale si necorporale	16,17	(3.612.877)	(2.684.537)
(Cresteri)/Descresteri in valoarea imobilizarilor pe termen lung	18	5.919.747	899.470
Trezorerie neta utilizata in activitatea de investitii		2.306.870	(1.785.067)
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
Cresterea/(Descresterea) imprumuturilor pe termen scurt	28	(637.500)	-
Cresterea/(Descresterea) imprumuturilor pe termen lung	28	(1.448.186)	(810.687)
Dividende platite		(21.663)	(50.024)
Plati din operatiuni de leasing financiar	29	-	(114.962)
Flux de trezorerie din activitati de finantare		(2.107.349)	(975.673)
Crestere /(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar			
		12.745.298	(1.798.402)
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul anului	22	573.536	2.324.334
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la sfarsitul perioadei	22	13.318.834	525.932

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data 13.08.2015 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Crisan Daniel-Marius

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Economic,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia