

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 societății pentru Semestrul I 2022.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2022 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 11.08.2022.

Raportul pentru Sem. I 2022 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru Semestrul I 2022;
- Situația interimară a poziției financiare la 30.06.2022;
- Situația interimară a rezultatului global la 30.06.2022;
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2022;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2022;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2021;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2022;
- Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 67 alin.(2) lit.c) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Raportul auditorului financiar.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2022 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://relatia.oil-terminal.com/raportari-semestriale/>, începând cu data de 11.08.2022.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2022 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2022 poate fi consultat și pe platforma IRIS accesând link-ul de mai jos.

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente Sem. I 2022 (BVC și realizat), precum și rezultatele Sem. I 2022 comparativ cu Sem. I 2021.

Realizat S1 2022	BVC S1 2022	▲ ▼ % <sup>1</sup>	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2022	Realizat S1 2021	▲ ▼ % <sup>2</sup>
131.667	104.744	▲ 125,7%	Cifra de afaceri netă	131.667	94.845	▲ 138,8%
27.786	15.678	▲ 177,2%	EBITDA	27.786	16.973	▲ 163,7%

134.674	105.202	▲ 128,0%	Venituri totale	134.674	95.389	▲ 141,2%
114.132	98.430	▲ 116,0%	Cheltuieli totale	114.132	84.408	▲ 135,2%
20.542	6.772	▲ 303,3%	Profit brut	20.542	10.981	▲ 187,1%
17.806	5.079	▲ 350,6%	Profit net	17.806	9.739	▲ 182,8%
15,6%	6,5%	+ 9,1 p.p.	Marja profit brut (%CA)	15,6%	11,6%	+ 4,0 p.p.
138.850	109.367	▲ 127,0%	Productivitate valorică (lei/pers)	138.850	100.309	▲ 138,4%

<sup>1</sup> S1 2022 realizat / comparativ cu S1 2022 BVC

<sup>2</sup> S1 2022 realizat / comparativ cu S1 2021 realizat

Creșterea cifrei de afaceri cu 25,7% și a cheltuielilor totale cu 16%, comparativ cu nivelul BVC aprobat pentru Sem. I 2022, au condus la realizarea unui profit brut de 3 ori mai mare față de nivelul planificat pentru această perioadă a anului.

#### Poziția financiară la 30.06.2022 comparativ cu 31.12.2021 (lei):

	30 iunie 2022 (revizuită)	31 dec. 2021 (auditată)
Active imobilizate	543.261.471	540.108.402
Active circulante	68.350.444	54.198.960
<b>Total active</b>	<b>611.611.915</b>	<b>594.307.362</b>
Capitaluri proprii	466.439.255	452.858.076
Total datorii	134.931.153	128.836.338
Provizioane	10.150.984	12.502.279
Subvenții pentru investiții	90.523	110.669
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>611.611.915</b>	<b>594.307.362</b>

Comparativ cu 31.12.2021, în primele 6 luni ale anului 2022 activele totale au crescut cu 2,9% (+17,3 mil.lei), în principal, pe seama obiectivelor de investiții puse în funcțiune în această perioadă, iar capitalurile proprii s-au majorat cu 3% (+13,6 mil. lei) ca urmare a înregistrării unui profit net în valoare de 17,8 mil. lei .

**Director General**  
**Viorel - Sorin CIUTUREANU**

**Director Financiar**  
**Adriana FRANGU**

**Director Dezvoltare**  
**Marieta STASI**

**Șef Comp. Acționariat-Comunicare**  
**Georgiana DRAGOMIR**

