

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 trimestrul I 2020.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2020 a fost transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.05.2020.

Raportul trimestrului I 2020 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Situația interimară a poziției financiare la 31.03.2020;
- Situația interimară a rezultatului global la 31.03.2020;
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2020;
- Situația interimară a modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2020;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2020;
- Raportul Administratorilor Societății OIL TERMINAL SA pentru Trim. I 2020 încheiat la data de 31 martie 2020.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2020 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/>, începând cu data de 13.05.2020.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2020 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului I 2020 poate fi consultat accesând link-ul de mai jos.

Rezultatele economico-financiare realizate în trimestrul I 2020 se prezintă astfel:

Indicatori (mii lei)	Realizat T1/2020
Cifra de afaceri netă	44.638
Venituri totale	45.126
Cheltuieli totale	40.253
Profit brut	4.873
Profit net	4.000
EBITDA	8.800
Marja profit brut (%CA)	10,9%

Ca urmare a depășirii veniturilor totale planificate cu 10,5% și pe seama reducerii cheltuielilor totale cu 0,7%, în trim. I 2020 societatea înregistrează un profit brut în sumă de 4.873 mii lei, mai mare cu 4.594 mii lei comparativ cu profitul brut aprobat în sumă de 279 mii lei.

Poziția financiară la 31.03.2020 comparativ cu 31.12.2019

	-lei-	
	31 martie 2020 (revizuită)	31 decembrie 2019 (auditată)
Active immobilizate	522.725.948	521.101.219
Active circulante	33.171.284	34.134.966
Total Active	555.897.232	555.236.185
Capitaluri proprii	444.247.780	440.247.671
Total datorii	107.535.168	109.661.877
Provizioane	4.081.526	5.291.595
Subvenții pentru investiții	32.758	35.042
Total capitaluri proprii și datorii	555.897.232	555.236.185

Principalii indicatori economico-financiari realizați la 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2020
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	1,20
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	11,88
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	10,62
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	34
4. Viteza de rotație a activelor immobilizate (rotații)	Cifra de afaceri/ Active immobilizate	0,09

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR