

Nr. 477/12.08.2024

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 2024.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2024 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 12.08.2024.

Raportul pentru Sem. I 2024 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru Semestrul I 2024;
- Situația interimară a poziției financiare la 30.06.2024;
- Situația interimară a rezultatului global la 30.06.2024;
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2024;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2024;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2023;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2024;
- 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, republicată;
- Raportul auditorului financiar.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2024 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din str. Caraiman nr.2, la Biroul Acționariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății <http://relatia.oil-terminal.com/raportari-semestriale/>, începând cu data de 12.08.2024.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2024 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2024 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 2024 (BVC și realizat), precum și rezultatele Sem. I 2024 comparativ cu Sem. I 2023.

Realizat S1 2024	BVC S1 2024	▲ ▼ % <sup>1</sup>	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2024	Realizat S1 2023	▲ ▼ % <sup>2</sup>
231.010	191.925	▲ 120,4	Cifra de afaceri netă	231.010	169.746	▲ 136,1
53.928	24.217	▲ 222,7	EBITDA	53.928	41.376	▲ 130,3
232.548	194.221	▲ 119,7	Venituri totale	232.548	172.509	▲ 134,8

191.129	184.729	▲ 103,5	Cheltuieli totale	191.129	143.302	▲ 133,4
41.419	9.492	▲ 436,4	Profit brut	41.419	29.207	▲ 141,8
36.233	8.058	▲ 449,7	Profit net	36.233	25.385	▲ 142,7
17,9%	4,9%	+ 13,0 p.p.	Marja profit brut (%CA)	17,9%	17,2%	+ 0,7 p.p.
229.003	187.809	▲ 121,9	Productivitate valorică (lei/pers)	229.003	173.717	▲ 131,8

<sup>1</sup> SI 2024 realizat / comparativ cu SI 2024 BVC

<sup>2</sup> SI 2024 realizat / comparativ cu SI 2023 realizat

Creșterea cifrei de afaceri cu 20,4% și a cheltuielilor totale cu 3,5%, comparativ cu nivelul BVC aprobat pentru Sem. I 2024, au condus la realizarea unui profit brut de 4,4 ori mai mare față de nivelul planificat pentru această perioadă a anului.

### Poziția financiară la 30.06.2024 comparativ cu 31.12.2023 (lei):

	30 iunie 2024 (revizuită)	31 dec. 2023 (auditată)
Active imobilizate	749.455.069	737.905.448
Active circulante	93.597.373	95.168.592
<b>Total active</b>	<b>843.052.442</b>	<b>833.074.040</b>
Capitaluri proprii	591.236.252	564.604.796
Total datorii	244.015.322	255.174.167
Provizioane	7.616.286	13.084.919
Subvenții pentru investiții	184.582	210.158
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>843.052.442</b>	<b>833.074.040</b>

Comparativ cu 31.12.2023, în primele 6 luni ale anului 2024 activele totale au crescut cu 1,2%, în principal, pe seama obiectivelor de investiții puse în funcțiune în această perioadă, iar capitalurile proprii s-au majorat cu 4,7%, în principal, ca urmare a înregistrării unui profit net în valoare de 36,2 mil. lei, mai mare de 2,5 ori față de nivelul perioadei de referință.

**Director General**

**Viorel - Sorin CIUTUREANU**

**Director Financiar**

**Adriana FRANGU**

**Director Dezvoltare**

**Marieta STASI**

**Șef Birou Acționariat-Comunicare**

**Georgiana DRAGOMIR**

