

Nr. 344/12.05.2023

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 2023.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent Trimestrului I 2023 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 12.05.2023.

Raportul pentru trimestrul I 2023 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Situația interimară a poziției financiare la 31.03.2023;
- Situația interimară a rezultatului global la 31.03.2023;
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2023;
- Situația interimară a modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2023;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2023;
- Raportul Administratorilor Societății OIL TERMINAL SA pentru Trim. I 2023 încheiat la data de 31 martie 2023.

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent Trimestrului I 2023 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-trimestriale/>, începând cu data de 12.05.2023.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Trimestrului I 2023 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Trimestrului I 2023 poate fi consultat accesând link-ul de mai jos.

Rezultatele economico-financiare realizate în Trimestrul I 2023 se prezintă astfel:

Indicatori financiari	Realizat T1/2023 (mii lei)
Cifra de afaceri netă	85.615
Venituri totale	87.530
Cheltuieli totale	60.309
Profit brut	27.221
Profit net	23.392



EBITDA	33.298
Marja profit brut (%CA)	31,8%

La 31 martie 2023 societatea înregistrează un profit brut în sumă de 27,2 mil.lei, mai mare cu 23,5 mil.lei față de nivelul bugetat pentru această perioadă deoarece :

- programul fizic aprobat pentru primele 3 luni ale anului a fost depășit cu 14,1%, fapt care a generat majorarea veniturilor
- veniturile totale realizate au crescut cu 25,2%
- cheltuielile totale înregistrate au scăzut cu 8,8%

Pentru perioada următoare estimăm realizarea unei cifre de afaceri în limitele bugetate, efectuarea unor cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, precum și realizarea, până la sfârșitul anului curent, a unui profit brut cel puțin la nivelul aprobat prin Hotărârea AGOA nr.4/16.02.2023.

Director General
Viorel-Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR