

Nr. 476/11.08.2023

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 Semestrul I 2023.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2023 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 11.08.2023.

Raportul pentru Sem. I 2023 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru Semestrul I 2023;
- Situația interimară a poziției financiare la 30.06.2023;
- Situația interimară a rezultatului global la 30.06.2023;
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2023;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2023;
- Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2022;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2023;
- 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 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-semestriale/>, începând cu data de 11.08.2023.

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

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2023 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 2023 (BVC și realizat), precum și rezultatele Sem. I 2023 comparativ cu Sem. I 2022.

Realizat S1 2023	BVC S1 2023	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2023	Realizat S1 2022	▲ ▼ % ²
169.746	140.352	▲ 120,9%	Cifra de afaceri netă	169.746	131.667	▲ 128,9%
41.376	19.959	▲ 207,3%	EBITDA	41.376	27.786	▲ 148,9%
172.509	141.642	▲ 121,8%	Venituri totale	172.509	134.674	▲ 128,1%
143.302	133.913	▲ 107,0%	Cheltuieli totale	143.302	114.132	▲ 125,6%
29.207	7.729	▲ 377,9%	Profit brut	29.207	20.542	▲ 142,2%
25.385	6.404	▲ 396,4%	Profit net	25.385	17.806	▲ 142,6%
17,2%	5,5%	+ 11,7 p.p.	Marja profit brut (%CA)	17,2%	15,6%	+ 1,6 p.p.
173.717	143.352	▲ 121,2%	Productivitate valorică (lei/pers)	173.717	138.850	▲ 125,1%



¹ SI 2023 realizat / comparativ cu SI 2023 BVC

² SI 2023 realizat / comparativ cu SI 2022 realizat

Creșterea cifrei de afaceri cu 20,9% și a cheltuielilor totale cu 7%, comparativ cu nivelul BVC aprobat pentru Sem. I 2023, au condus la realizarea unui profit brut de 3,8 ori mai mare față de nivelul planificat pentru această perioadă a anului.

Poziția financiară la 30.06.2023 comparativ cu 31.12.2022 (lei):

	30 iunie 2023 (revizuită)	31 dec. 2022 (auditată)
Active imobilizate	678.163.988	576.613.997
Active circulante	99.562.101	89.077.767
Total active	777.726.089	665.691.764
Capitaluri proprii	561.292.422	460.320.526
Total datorii	207.271.021	194.493.730
Provizioane	9.013.059	10.716.637
Subvenții pentru investiții	149.587	160.871
Total capitaluri proprii și datorii	777.726.089	665.691.764

Comparativ cu 31.12.2022, în primele 6 luni ale anului 2023 activele totale au crescut cu 16,8% pe seama obiectivelor de investiții puse în funcțiune în această perioadă, iar capitalurile proprii s-au majorat cu 21,9% , în principal, ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 241,47 mil.lei și înregistrării unui profit net în valoare de 25,38 mil.lei, mai mare de 2,2 ori față de nivelul perioadei de referință.

Director General

Viorel - Sorin CIUTUREANU

Director Financiar

Adriana FRANGU

Director Dezvoltare

Marieta STASI

Șef Comp. Acționariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR