

Nr. 343/13.05.2024

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 Trimestrul I 2024.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent Trimestrului I 2024 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.05.2024.

Raportul pentru trimestrul I 2024 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Situația interimară a poziției financiare la 31.03.2024;
- Situația interimară a rezultatului global la 31.03.2024;
- Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 31.03.2024;
- Situația interimară a modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2024;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2024;
- Raportul Administratorilor Societății OIL TERMINAL SA pentru Trim. I 2024 încheiat la data de 31 martie 2024.

Raportul Societății OIL TERMINAL S.A. aferent Trimestrului I 2024 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 13.05.2024.

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

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Trimestrului I 2024 poate fi consultat accesând link-ul de mai jos.

Rezultatele economico-financiare realizate în Trimestrul I 2024 se prezintă astfel:

Indicatori financiari	Realizat T1/2024 (mii lei)
Cifra de afaceri netă	112.568
Venituri totale	113.184
Cheltuieli totale	79.978
Profit brut	33.206
Profit net	28.437
EBITDA	41.189
Marja profit brut (%CA)	29,5%

La 31 martie 2024 societatea înregistrează un profit brut în sumă de 33,2 mil. lei, mai mare cu 26,9 mil. lei față de nivelul bugetat pentru această perioadă deoarece :

- programul fizic aprobat pentru primele 3 luni ale anului a fost depășit cu 23,7%, fapt care a generat majorarea veniturilor
- veniturile totale realizate au crescut cu 20,7%
- cheltuielile totale înregistrate au scăzut cu 8,6%

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. 2/23.02.2024.

Director General
Viorel-Sorin CIUTUREANU

Director Financiar
Adriana FRANGU

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Sef Bir. Actionariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR