

Nr. 676/13.08.2025

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 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art.67 din Legea nr.24/2017 r(1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2025 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.08.2025.

Raportul pentru Sem. I 2025 al Societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

- Raportul Administratorilor societății pentru Semestrul I 2025;
- Situația interimară simplificată revizuită a poziției financiare la 30.06.2025;
- Situația interimară simplificată revizuită a rezultatului global la 30.06.2025;
- Situația interimară simplificată revizuită a fluxurilor de trezorerie la 30.06.2025;
- Situația interimară simplificată revizuită a modificării capitalurilor proprii la 30.06.2025;
- Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2025;
- Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art.67 alin.(2) lit.c) din Legea nr.24/2017 r(1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Raportul de revizuire al auditorului privind Situațiile financiare interimare simplificate pentru perioada de șase luni încheiate la 30 iunie 2025.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2025 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 13.08.2025.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2025 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent Semestrului I 2025 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 2025 (atât BVC realizat comparativ cu BVC planificat, cât rezultate Sem. I 2025 comparativ cu Sem. I 2024).

| Realizat S1 2025 | BVC S1 2025 | ▲ ▼ % <sup>1</sup> | Indicatori (mii lei)               | Realizat S1 2025 | Realizat S1 2024 | ▲ ▼ % <sup>2</sup> |
|------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 185.325          | 227.813     | ▼ 81,3             | Cifra de afaceri netă              | 185.325          | 231.010          | ▼ 80,2             |
| 31.117           | 27.513      | ▲ 113,1            | EBITDA                             | 31.117           | 53.928           | ▼ 57,7             |
| 187.143          | 229.081     | ▼ 81,7             | Venituri totale                    | 187.143          | 232.548          | ▼ 80,5             |
| 172.661          | 216.914     | ▼ 79,6             | Cheltuieli totale                  | 172.661          | 191.129          | ▼ 90,3             |
| 14.482           | 12.167      | ▲ 119,0            | Profit brut                        | 14.482           | 41.419           | ▼ 35,0             |
| 12.795           | 10.433      | ▲ 122,6            | Profit net                         | 12.795           | 36.233           | ▼ 35,3             |
| 7,8%             | 5,3%        | + 2.5 p.p.         | Marja profit brut (%CA)            | 7,8%             | 17,9%            | - 10,1 p.p.        |
| 182.840          | 220.972     | ▼ 82,7             | Productivitate valorică (lei/pers) | 182.840          | 229.003          | ▼ 79,8             |

<sup>1</sup> SI 2025 realizat / comparativ cu SI 2025 BVC

<sup>2</sup> SI 2025 realizat / comparativ cu SI 2024 realizat

La 30.06.2025 cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu 18,7% comparativ cu nivelul aprobat prin BVC pentru sem.I 2025, ca urmare a nerealizării cu 16,4% de către clienți a cantităților prognozate a fi derulate în primele 6 luni ale anului. Scăderea cifrei de afaceri față de nivelul planificat nu a afectat eficiența economică a terminalului petrolier deoarece societatea a efectuat cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Astfel, comparativ cu nivelul bugetat pentru această perioadă, la 30 iunie 2025 societatea înregistrează un profit brut în sumă de 14,5 mil.lei, mai mare cu 19% și EBITDA în sumă de 31,1 mil.lei, mai mare cu 13,1%.

#### Poziția financiară la 30.06.2025 comparativ cu 31.12.2024 (lei):

|  | 30 iunie 2025<br>(revizuită) | 31 dec. 2024<br>(auditată) |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Active imobilizate                         | 813.476.189                  | 781.680.367                |
| Active circulante                          | 64.710.516                   | 102.024.671                |
| <b>Total active</b>                        | <b>878.186.705</b>           | <b>883.705.038</b>         |
| Capitaluri proprii                         | 575.724.817                  | 576.088.003                |
| Total datorii                              | 289.336.851                  | 289.915.843                |
| Provizioane                                | 12.998.252                   | 17.560.110                 |
| Subvenții pentru investiții                | 126.785                      | 141.082                    |
| <b>Total capitaluri proprii și datorii</b> | <b>878.186.705</b>           | <b>883.705.038</b>         |

La 30.06.2025, comparativ cu 31.12.2024, activele totale au scăzut cu 0,6%, în principal, pe seama activelor circulante, ca urmare a scăderii cifrei de afaceri, iar capitalurile proprii s-au diminuat cu 0,06%, ca urmare a înregistrării unui profit net în valoare de 12,8 mil.lei, mai mic cu 33,4% față de nivelul perioadei de referință, respectiv, finele anului 2024.

**Director General**  
**Sorin CIUTUREANU**

**Director Financiar**  
**Adriana FRANGU**

**Director Dezvoltare**  
**Marieta STASI**

**Șef Birou Acționariat-Comunicare**  
**Georgiana DRAGOMIR**