

**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119  
 Tel: +40 (249) 436862, 434640, 434641  
 Fax: +40 (249) 434330, 437288  
 E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu www.tmk-artrom.eu  
 J 28/9/1991; VAT No. RO 1510210/1992  
 Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

No 102/275 from 14.11.2016**SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2016****Situația poziției financiare la 30 Septembrie 2016**

	30.09.2016 RON	01.01.2016 RON
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active curente</b>		
Numerar si echivalente de numerar	2.402.431	4.078.542
Creante comerciale si alte creante	177.375.306	220.564.230
Stocuri	154.687.377	132.326.524
Plati in avans	117.375.630	100.154.777
	<b>451.840.744</b>	<b>457.124.073</b>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	2.134.847	1.519.161
Imobilizari corporale	475.230.189	459.542.424
Imobilizari financiare	563.567	50.653
Alte active imobilizate	14.864.009	9.227.177
	<b>492.792.612</b>	<b>470.339.415</b>
<b>Total active</b>	<b>944.633.356</b>	<b>927.463.488</b>
<b>DATORII</b>		
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	171.913.316	121.764.809
Avansuri incasare in contul comenzilor	566.438	1.490.850
Provizioane pe termen scurt	1.189.033	3.749.275
Credite si imprumuturi pe termen scurt	111.909.815	120.873.604
Leasing financiar	182.597	205.139
Datorii privind impozitul pe profit	733.548	-
<b>Total datorii curente</b>	<b>286.494.747</b>	<b>248.083.677</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Credite si imprumuturi pe termen lung	126.477.237	152.192.228
Leasing financiar	62.258	189.847
Impozit pe profit amanat	36.966.867	37.610.607
Provizioane pe termen lung	227.281	227.281
Beneficiile angajatilor	2.929.083	2.927.896
Alte datorii pe termen lung	125.138	45.107
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>166.787.864</b>	<b>193.192.966</b>
<b>Total datorii</b>	<b>453.282.611</b>	<b>441.276.643</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
<b>Capital social, din care:</b>	<b>291.587.538</b>	<b>291.587.538</b>
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538
Alte elemente de capitaluri proprii	(1.102.272)	(1.102.272)
Rezerve legale si alte rezerve	17.603.476	17.603.476
Rezultat reportat	178.098.103	175.601.617
Profitul exercitiului	5.163.900	2.496.486
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>491.350.745</b>	<b>486.186.845</b>
<b>Total datorii si capitaluri proprii</b>	<b>944.633.356</b>	<b>927.463.488</b>

## Situația rezultatului global la 30 Septembrie 2016

	30.09.2016 RON	30.09.2015 RON
<b>Cifra de afaceri totala</b>	<b>567.389.529</b>	<b>689.858.867</b>
Vanzari de bunuri	567.075.108	689.463.890
Prestari de servicii	314.421	394.977
Costul vanzarilor	(490.024.628)	(611.485.657)
<b>Profit brut</b>	<b>77.364.901</b>	<b>78.373.210</b>
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(47.844.555)	(49.638.467)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(104.798)	(250.069)
Cheltuieli generale si administrative	(20.653.380)	(20.165.910)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(89.391)	(467.495)
Alte cheltuieli de exploatare	(3.358.070)	(1.281.998)
Alte venituri din exploatare	1.096.115	219.036
<b>Profit din exploatare</b>	<b>6.410.822</b>	<b>6.788.307</b>
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	4.043.209	(36.305)
Venituri financiare	2.663	3.377
Costuri financiare	(4.151.730)	(5.163.830)
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>6.304.964</b>	<b>1.591.549</b>
Impozit pe profit	(1.141.064)	(287.586)
<b>Profitul exercitiului financiar</b>	<b>5.163.900</b>	<b>1.303.963</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi reclassificate in profit sau pierdere</b>		
Castiguri / (pierderi) actuariale	-	-
Efectul impozitului pe profit	-	(101.843)
<b>Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta</b>	<b>-</b>	<b>(101.843)</b>
<b>Rezultatul global net al perioadei</b>	<b>5.163.900</b>	<b>1.202.120</b>
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334
<b>Rezultatul pe actiune</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>

## Situația modificării capitalului propriu la 30 Septembrie 2016

	Capital subscris	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Alte elemente de capitaluri proprii - din aplicarea IAS 19	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON

### Pentru anul incheiat la 30 Septembrie 2016

<b>La 1 Ianuarie 2016</b>	<b>291.587.538</b>	<b>15.122.069</b>	<b>2.481.407</b>	<b>178.098.103</b>	<b>(1.102.272)</b>	<b>486.186.845</b>
Profitul anului	-	-	-	5.163.900	-	<b>5.163.900</b>
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	-	-
<b>Total rezultat global</b>	-	-	-	<b>5.163.900</b>	-	<b>5.163.900</b>
<b>La 30 Septembrie 2016</b>	<b>291.587.538</b>	<b>15.122.069</b>	<b>2.481.407</b>	<b>183.262.003</b>	<b>(1.102.272)</b>	<b>491.350.745</b>

### Pentru anul incheiat la 30 Septembrie 2015

<b>La 1 Ianuarie 2015</b>	<b>291.587.538</b>	<b>14.962.653</b>	<b>2.196.447</b>	<b>176.045.994</b>	<b>(943.242)</b>	<b>483.849.390</b>
Profitul anului	-	-	-	1.303.963	-	<b>1.303.963</b>
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	(101.843)	<b>(101.843)</b>
<b>Total rezultat global</b>	-	-	-	<b>1.303.963</b>	<b>(101.843)</b>	<b>1.202.120</b>
<b>La 30 Septembrie 2015</b>	<b>291.587.538</b>	<b>14.962.653</b>	<b>2.196.447</b>	<b>177.349.957</b>	<b>(1.045.085)</b>	<b>485.051.510</b>

## Situația fuxurilor de trezorerie la 30 Septembrie 2016

Metoda indirecta	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2016 RON	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2015 RON
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
<b>Profit / (Pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>6.304.964</b>	<b>1.591.549</b>
<b>Plus / Minus ajustarile din:</b>		
Amortizare	31.207.334	26.558.363
Crestere / (anulare) de provizioane	(2.560.242)	(4.351.481)
Crestere / (anulare) ajustari de valoare active circulante	788.697	(1.267.459)
Diferente de curs valutar aferente activitatii de finantare	(5.770.366)	2.255.519
Variatia beneficiilor la pensionare	37.570	212.435
Rezultat din cedari de active imobilizate	1.661.442	226.223
Dobanda si cheltuieli asociate, net	3.663.119	4.600.296
<b>Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:</b>		
Descresteri / (cresteri) ale stocurilor	(24.727.002)	2.709.839
Descresteri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans	24.460.584	9.826.527
(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	33.594.886	16.944.541
<b>mai putin:</b>		
Dobanzi platite	(3.725.712)	(4.770.900)
Impozitul pe profit platit	(421.064)	-
<b>Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)</b>	<b>64.514.210</b>	<b>54.535.452</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>		
Incasari din cedarea activelor corporale	16.288	130.557
Achizitii de active corporale si necorporale	(37.210.657)	(24.702.211)
Dobanzi primite	2.663	3.377
<b>Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)</b>	<b>(37.191.706)</b>	<b>(24.568.277)</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
Imprumuturi primite	23.128.584	-
Rambursarea imprumuturilor	(51.982.084)	(52.514.412)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(145.115)	(325.876)
<b>Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)</b>	<b>(28.998.615)</b>	<b>(52.840.288)</b>
<b>Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)</b>	<b>(1.676.111)</b>	<b>(22.873.113)</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>4.078.542</b>	<b>29.473.937</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>2.402.431</b>	<b>6.600.824</b>

**Director General**  
**Adrian Popescu**

**Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate**  
**Cristiana Văduva**