

**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 102/122 from 12.05.2016

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2016

Situația poziției financiare la 31 Martie 2016

	31.03.2016 RON	01.01.2016 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	8.159.873	4.078.542
Creante comerciale si alte creante	197.290.812	220.564.230
Stocuri	144.852.149	132.326.524
Plati in avans	91.353.861	100.154.777
	441.656.695	457.124.073
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	1.666.149	1.519.161
Imobilizari corporale	456.352.538	459.542.424
Imobilizari financiare	167.931	50.653
Alte active imobilizate	10.277.016	9.227.177
	468.463.634	470.339.415
Total active	910.120.329	927.463.488
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	113.851.992	121.764.809
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.448.597	1.490.850
Provizioane pe termen scurt	2.805.562	3.749.275
Credite si imprumuturi pe termen scurt	110.907.881	120.873.604
Leasing financiar	204.459	205.139
Datorii privind impozitul pe profit	959.555	-
Total datorii curente	230.178.046	248.083.677
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	148.636.405	152.192.228
Leasing financiar	138.301	189.847
Impozit pe profit amanat	37.566.726	37.610.607
Provizioane pe termen lung	227.281	227.281
Beneficiile angajatilor	3.004.209	2.927.896
Alte datorii pe termen lung	41.276	45.107
Total datorii pe termen lung	189.614.198	193.192.966
Total datorii	419.792.244	441.276.643
CAPITALURI PROPRII		
Capital si rezerve		
Capital social, din care:	291.587.538	291.587.538
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538
Alte elemente de capitaluri proprii	(1.121.251)	(1.102.272)
Rezerve legale si alte rezerve	17.603.476	17.603.476
Rezultat reportat	178.098.103	175.601.617
Profitul exercitiului	4.160.219	2.496.486
Total capitaluri proprii	490.328.085	486.186.845
Total datorii si capitaluri proprii	910.120.329	927.463.488

Situația rezultatului global la 31 Martie 2016

	31.03.2016 RON	31.03.2015 RON
Cifra de afaceri totala	188.930.880	255.998.153
Vanzari de bunuri	188.843.116	255.884.826
Prestari de servicii	87.764	113.327
Costul vanzarilor	(162.877.213)	(218.365.594)
Profit brut	26.053.667	37.632.559
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(16.093.628)	(17.440.623)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(18.539)	-
Cheltuieli generale si administrative	(6.893.582)	(6.930.242)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(40.806)	(279.562)
Alte cheltuieli de exploatare	(825.012)	(603.747)
Alte venituri din exploatare	133.539	333
Profit din exploatare	2.315.639	12.378.718
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	4.342.395	(1.439.006)
Venituri financiare	328	962
Costuri financiare	(1.490.768)	(1.758.393)
Profit inainte de impozitare	5.167.594	9.182.281
Impozit pe profit	(1.007.375)	(1.497.994)
Profitul exercitiului financiar	4.160.219	7.684.287
Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi reclassificate in profit sau pierdere		
Castiguri / (pierderi) actuariale	(18.979)	-
Efectul impozitului pe profit	-	(101.843)
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	(18.979)	(101.843)
Rezultatul global net al perioadei	4.141.240	7.582.444
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334
Rezultatul pe actiune	0,04	0,07

Situația modificării capitalului propriu la 31 Martie 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 31 Martie 2016

La 1 Ianuarie 2016	291.587.538	15.122.069	2.481.407	178.098.103	(1.102.272)	486.186.845
Profitul anului	-	-	-	4.160.219	-	4.160.219
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	(18.979)	(18.979)
Total rezultat global	-	-	-	4.160.219	(18.979)	4.141.240
La 31 Martie 2016	291.587.538	15.122.069	2.481.407	182.258.322	(1.121.251)	490.328.085

Pentru anul incheiat la 31 Martie 2015

La 1 Ianuarie 2015	291.587.538	14.962.653	2.196.446	176.045.994	(943.242)	483.849.389
Profitul anului	-	-	-	7.684.287	-	7.684.287
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	(101.843)	(101.843)
Total rezultat global	-	-	-	7.684.287	(101.843)	7.582.444
La 31 Martie 2015	291.587.538	14.962.653	2.196.446	183.730.281	(1.045.085)	491.431.833

Situația fuxurilor de trezorerie la 31 Martie 2016

Metoda indirecta	1 Ianuarie - 31 Martie 2016 RON	1 Ianuarie - 31 Martie 2015 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	5.167.594	9.182.281
Plus / Minus ajustarile din:		
Amortizare	10.113.232	8.590.966
Crestere / (anulare) de provizioane	(943.713)	(2.636.478)
Crestere / (anulare) ajustari de valoare active circulante	722.612	69.887
Diferente de curs valutar aferente activitatii de finantare	(5.960.780)	5.777.151
Variatia beneficiilor la pensionare	75.550	70.812
Rezultat din cedari de active imobilizate	689.464	16.497
Dobanda si cheltuieli asociate, net	1.312.792	1.561.104
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:		
Descresteri / (cresteri) ale stocurilor	(12.435.096)	(2.461.114)
Descresteri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans	30.990.057	(6.600.384)
(Descresteri) / crestere ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	(7.780.275)	19.570.768
mai puțin:		
Dobanzi platite	(1.330.306)	(1.701.437)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	20.621.131	31.440.053
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
Incasari din cedarea activelor corporale	6.024	20.760
Achizitii de active corporale si necorporale	(8.950.346)	(2.869.361)
Dobanzi primite	328	962
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)	(8.943.994)	(2.847.639)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Rambursarea imprumuturilor	(7.547.628)	(45.701.017)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(48.178)	(148.040)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	(7.595.806)	(75.105.052)
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	4.081.331	(17.256.643)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	4.078.542	29.473.937
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	8.159.873	12.217.294

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva