

**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 102/242 from 11.05.2017

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2017**Situația poziției financiare la 31 Martie 2017**

	31.03.2017 RON	01.01.2017 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	7.776.610	16.771.796
Creante comerciale si alte creante	215.179.129	213.734.145
Stocuri	184.547.495	158.437.553
Plati in avans	88.095.103	101.740.816
	495.598.337	490.684.310
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	2.127.232	2.199.489
Imobilizari corporale	540.729.208	495.204.358
Imobilizari financiare	1.210.366	1.207.715
Alte active imobilizate	9.016.877	14.145.049
	553.083.683	512.756.611
Total active	1.048.682.020	1.003.440.921
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	178.159.907	177.652.799
Avansuri incasare in contul comenzilor	2.494.000	2.096.244
Provizioane pe termen scurt	1.869.117	2.899.042
Credite si imprumuturi pe termen scurt	198.814.505	196.239.070
Leasing financiar	130.779	168.979
Datorii privind impozitul pe profit	1.375.596	-
Total datorii curente	382.843.904	379.056.134
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	131.495.638	96.877.164
Leasing financiar	19.577	31.096
Impozit pe profit amanat	36.058.355	36.445.082
Provizioane pe termen lung	227.281	227.281
Beneficiile angajatilor	2.963.681	2.909.557
Alte datorii pe termen lung	687.351	568.414
Total datorii pe termen lung	171.451.883	137.058.594
Total datorii	554.295.787	516.114.728
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	(840.114)	(840.114)
Rezerve legale si alte rezerve	17.775.480	17.775.480
Rezultat reportat	178.803.290	177.926.099
Profitul exercitiului	7.060.039	877.190
Total capitaluri proprii	494.386.233	487.326.193
Total datorii si capitaluri proprii	1.048.682.020	1.003.440.921

Situția rezultatului global la 31 Martie 2017

	31.03.2017 RON	31.03.2016 RON
Cifra de afaceri totala	222.010.583	188.930.880
Vanzari de bunuri	221.911.649	188.843.116
Prestari de servicii	98.934	87.764
Costul vanzarilor	(184.447.898)	(162.877.213)
Profit brut	37.562.685	26.053.667
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(18.028.804)	(16.093.628)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(66.448)	(18.539)
Cheltuieli generale si administrative	(8.154.649)	(6.893.582)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(23.954)	(40.806)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.013.264)	(825.012)
Alte venituri din exploatare	100	133.539
Profit din exploatare	10.275.666	2.315.639
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	(240.464)	4.342.395
Venituri financiare	950	328
Costuri financiare	(1.737.432)	(1.490.768)
Profit inainte de impozitare	8.298.720	5.167.594
Impozit pe profit	(1.238.681)	(1.007.375)
Profitul exercitiului financiar	7.060.039	4.160.219
Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi reclasificate in profit sau pierdere		
Castiguri / (pierderi) actuariale	-	(18.979)
Efectul impozitului pe profit	-	-
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	-	(18.979)
Rezultatul global net al perioadei	7.060.039	4.141.240
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334
Rezultatul pe actiune	0,06	0,04

Situația modificării capitalului propriu la 31 Martie 2017

	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 2017

La 1 Ianuarie 2017	291.587.538	15.184.422	2.591.058	178.803.289	(840.114)	487.326.193
Profitul anului	-	-	-	7.060.039	-	7.060.039
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global	-	-	-	7.060.039	-	7.060.039
La 31 Martie 2017	291.587.538	15.184.422	2.591.058	185.863.328	(840.114)	494.386.232

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

Situția fuxurilor de trezorerie la 31 Martie 2017

Metoda indirecta	1 Ianuarie - 31 Martie 2017 RON	1 Ianuarie - 31 Martie 2016 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	8.298.720	5.167.594
Plus / Minus ajustarile din:		
Amortizare	10.429.945	10.113.232
Crestere / (anulare) de provizioane	(1.029.925)	(943.713)
Crestere / (anulare) ajustari de valoare active circulante	(1.322.384)	722.612
Diferente de curs valutar aferente activitatii de finantare	(115.259)	(5.960.780)
Variatia beneficiilor la pensionare	74.226	75.550
Rezultat din cedari de active imobilizate	419.073	689.464
Dobanda si cheltuieli asociate, net	1.593.114	1.312.792
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:		
Descrasteri / (cresteri) ale stocurilor	(26.114.558)	(12.435.096)
Descrasteri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans	13.275.266	30.990.057
(Descrasteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	(6.546.794)	(7.780.275)
mai putin:		
Dobanzi platite	(1.463.007)	(1.330.306)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	(2.501.583)	20.621.131
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
Incasari din cedarea activelor corporale	29.368	6.024
Achizitii de active corporale si necorporale	(43.652.313)	(8.950.346)
Dobanzi primite	950	328
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitii (b)	(43.621.995)	(8.943.994)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Imprumuturi primite	66.318.480	-
Rambursarea imprumuturilor	(29.139.300)	(7.547.628)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(50.788)	(48.178)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	37.128.392	(7.595.806)
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	(8.995.186)	4.081.331
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	16.771.796	4.078.542
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	7.776.610	8.159.873

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva