



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  
EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991  
VAT No. RO 1510210/1992  
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

№ 102/390 from 10.11.2017

## SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

### Situația poziției financiare la 30 Septembrie 2017

	Individuala		Consolidata	
	30.09.2017 RON	01.01.2017 RON	30.09.2017 RON	01.01.2017 RON
<b>ACTIVE</b>				
<b>Active curente</b>				
Numerar si echivalente de numerar	4.181.518	16.771.796	6.661.866	18.076.998
Creante comerciale si alte creante	243.988.641	213.734.145	244.434.029	212.585.857
Stocuri	233.966.950	158.437.553	233.966.950	158.437.553
Plati in avans	91.072.778	101.740.816	91.231.699	101.802.916
	<b>573.209.887</b>	<b>490.684.310</b>	<b>576.294.544</b>	<b>490.903.324</b>
<b>Active imobilizate</b>				
Imobilizari necorporale	2.037.963	2.199.489	2.046.789	2.211.205
Imobilizari corporale	590.565.501	495.204.358	590.757.831	495.453.535
Imobilizari financiare	678.543	1.207.715	674.516	1.203.688
Alte active imobilizate	4.665.630	14.145.049	4.695.900	14.178.469
	<b>597.947.637</b>	<b>512.756.611</b>	<b>598.175.036</b>	<b>513.046.897</b>
<b>Total active</b>	<b>1.171.157.524</b>	<b>1.003.440.921</b>	<b>1.174.469.580</b>	<b>1.003.950.221</b>
<b>DATORII</b>				
<b>Datorii curente</b>				
Datorii comerciale si alte datorii	253.592.339	177.652.799	253.564.731	177.668.537
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.640.999	2.096.244	1.640.999	2.096.244
Provizioane pe termen scurt	3.616.058	2.899.042	4.062.880	3.029.112
Credite si imprumuturi pe termen scurt	197.131.128	196.239.070	197.131.128	196.239.070
Leasing financiar	388.001	168.979	388.001	168.979
Datorii privind impozitul pe profit	1.529.596	-	1.621.379	-
<b>Total datorii curente</b>	<b>457.898.121</b>	<b>379.056.134</b>	<b>458.409.118</b>	<b>379.201.942</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>				
Credite si imprumuturi pe termen lung	163.631.534	96.877.164	163.631.534	96.877.164
Leasing financiar	1.085.733	31.096	1.085.733	31.096
Impozit pe profit amanat	35.237.949	36.445.082	35.301.195	36.488.399
Provizioane pe termen lung	227.281	227.281	227.281	227.281
Beneficiile angajatilor	3.036.921	2.909.557	3.036.921	2.909.557
Alte datorii pe termen lung	717.143	568.414	717.143	568.414
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>203.936.561</b>	<b>137.058.594</b>	<b>203.999.807</b>	<b>137.101.911</b>
<b>Total datorii</b>	<b>661.834.682</b>	<b>516.114.728</b>	<b>662.408.925</b>	<b>516.303.853</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>	<b>291.587.538</b>	<b>291.587.538</b>
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538	291.587.538	291.587.538
Alte elemente de capitaluri proprii	(840.114)	(840.114)	(840.114)	(840.114)
Rezerve legale si alte rezerve	17.775.480	17.775.480	17.740.824	17.807.460
Rezultat reportat	178.803.290	177.926.099	179.105.043	177.926.099
Profitul exercitiului	21.996.648	877.190	24.467.364	1.165.385
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>509.322.842</b>	<b>487.326.193</b>	<b>512.060.655</b>	<b>487.646.368</b>
<b>Total datorii si capitaluri proprii</b>	<b>1.171.157.524</b>	<b>1.003.440.921</b>	<b>1.174.469.580</b>	<b>1.003.950.221</b>



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

TUV:  
PED/AD-2000 WO/W4/  
TRD 100/102  
Vd TUV

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017

## Situația rezultatului global la 30 Septembrie 2017

	Individuala		Consolidata	
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
	RON	RON	RON	RON
<b>Cifra de afaceri totala</b>	<b>756.892.449</b>	<b>567.389.529</b>	<b>766.900.821</b>	<b>568.179.097</b>
Vanzari de bunuri	756.459.628	567.075.108	762.952.590	567.075.108
Prestari de servicii	432.821	314.421	3.948.231	1.103.989
Costul vanzarilor	(632.013.633)	(490.024.628)	(638.090.441)	(490.024.628)
<b>Profit brut</b>	<b>124.878.816</b>	<b>77.364.901</b>	<b>128.810.380</b>	<b>78.154.469</b>
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(65.736.615)	(47.844.555)	(63.619.403)	(47.757.720)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(189.927)	(104.798)	(208.685)	(122.998)
Cheltuieli generale si administrative	(26.059.510)	(20.653.380)	(28.205.361)	(21.408.907)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(90.676)	(89.391)	(90.676)	(89.391)
Alte cheltuieli de exploatare	(3.145.168)	(3.358.070)	(3.153.269)	(3.358.070)
Alte venituri din exploatare	2.512	1.096.115	2.512	1.096.115
<b>Profit din exploatare</b>	<b>29.659.433</b>	<b>6.410.822</b>	<b>33.535.498</b>	<b>6.513.498</b>
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	2.522.317	4.043.209	2.522.317	4.043.209
Venituri financiare	1.232	2.663	474	944
Costuri financiare	(6.230.975)	(4.151.730)	(6.230.975)	(4.151.730)
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>25.952.006</b>	<b>6.304.964</b>	<b>29.827.314</b>	<b>6.405.921</b>
Impozit pe profit	(3.955.358)	(1.141.064)	(5.359.950)	(1.160.397)
<b>Profitul exercitiului financiar</b>	<b>21.996.648</b>	<b>5.163.900</b>	<b>24.467.364</b>	<b>5.245.524</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclasificate in profit sau pierdere</b>				
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate	-	-	(53.078)	(17.327)
<b>Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(53.078)</b>	<b>(17.327)</b>
<b>Rezultatul global net al perioadei</b>	<b>21.996.648</b>	<b>5.163.900</b>	<b>24.414.286</b>	<b>5.228.197</b>
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334	116.170.334	116.170.334
<b>Rezultatul pe actiune</b>	<b>0,19</b>	<b>0,04</b>	<b>0,21</b>	<b>0,05</b>



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

TUV:  
PED/AD-2000 WO/W4/  
TRD 100/102  
Vd TUV

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949

### Situația individuală a modificării capitalului propriu la 30 Septembrie 2017

Individuala	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
<b>Pentru anul încheiat la 30 Septembrie 2017</b>						
<b>La 1 Ianuarie 2017</b>	<b>291.587.538</b>	<b>15.184.422</b>	<b>2.591.058</b>	<b>178.803.289</b>	<b>(840.114)</b>	<b>487.326.193</b>
Profitul anului	-	-	-	21.996.648	-	<b>21.996.648</b>
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	-	-
<b>Total rezultat global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.996.648</b>	<b>-</b>	<b>21.996.648</b>
<b>La 30 Septembrie 2017</b>	<b>291.587.538</b>	<b>15.184.422</b>	<b>2.591.058</b>	<b>200.799.937</b>	<b>(840.114)</b>	<b>509.322.841</b>
<b>Pentru anul încheiat la 30 Septembrie 2016</b>						
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.163.900</b>	<b>-</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>



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

TUV:  
PED/AD-2000 WO/W4/  
TRD 100/102  
Vd TUV

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949

**TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017**

## Situația consolidată a modificării capitalului propriu la 30 Septembrie 2017

Consolidată	Capital subscris	Rezerve legale	Rezerve privind diferențe de curs valutar	Alte rezerve	Rezultat reportat	Alte elemente de capitaluri proprii - din aplicarea IAS 19	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON
<b>Pentru anul încheiat la 30 Septembrie 2017</b>							
<b>La 1 Ianuarie 2017</b>	<b>291.587.538</b>	<b>15.184.422</b>	<b>31.980</b>	<b>2.591.058</b>	<b>179.091.485</b>	<b>(840.114)</b>	<b>487.646.369</b>
Profitul anului	-	-	-	-	24.467.364	-	24.467.364
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	(66.636)	-	13.558	-	(53.078)
<b>Total rezultat global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(66.636)</b>	<b>-</b>	<b>24.480.922</b>	<b>-</b>	<b>24.414.286</b>
<b>La 30 Septembrie 2017</b>	<b>291.587.538</b>	<b>15.184.422</b>	<b>(34.656)</b>	<b>2.591.058</b>	<b>203.572.407</b>	<b>(840.114)</b>	<b>512.060.655</b>
<b>Pentru anul încheiat la 30 Septembrie 2016</b>							
<b>La 1 Ianuarie 2016</b>	<b>291.587.538</b>	<b>15.122.069</b>	<b>-</b>	<b>2.481.407</b>	<b>178.098.103</b>	<b>(1.102.272)</b>	<b>486.186.845</b>
Profitul anului	-	-	-	-	5.245.524	-	5.245.524
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	(17.327)	-	-	-	(17.327)
<b>Total rezultat global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(17.327)</b>	<b>-</b>	<b>5.245.524</b>	<b>-</b>	<b>5.228.197</b>
<b>La 30 Septembrie 2016</b>	<b>291.587.538</b>	<b>15.122.069</b>	<b>(17.327)</b>	<b>2.481.407</b>	<b>183.343.627</b>	<b>(1.102.272)</b>	<b>491.415.042</b>



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

TUV:  
PED/AD-2000 WO/W4/  
TRD 100/102  
Vd TUV

**TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017**

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949

## Situția fuxurilor de trezorerie la 30 Septembrie 2017

Metoda indirecta	Individuala		Consolidata	
	1 Ianuarie - 30	1 Ianuarie - 30	1 Ianuarie - 30	1 Ianuarie - 30
	Septembrie 2017	Septembrie 2016	Septembrie 2017	Septembrie 2016
	RON	RON	RON	RON
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>				
<b>Profit / (Pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>25.952.006</b>	<b>6.304.964</b>	<b>29.827.314</b>	<b>6.405.921</b>
<b>Plus / Minus ajustarile din:</b>				
Amortizare	31.109.474	31.207.334	31.157.856	31.222.770
Crestere / (anulare) de provizioane	717.016	(2.560.242)	1.042.642	(2.406.958)
Crestere / (anulare) ajustari de valoare active circulante	(950.566)	788.697	(950.566)	788.697
Diferente de curs valutar aferente activitatii de finantare	3.880.342	(5.770.366)	3.880.342	(5.770.366)
Variatia beneficiilor la pensionare	222.678	37.570	222.678	37.570
Rezultat din cedari de active imobilizate	3.075.318	1.661.442	3.075.318	1.661.442
Dobanda si cheltuieli asociate, net	5.848.658	3.663.119	5.849.415	3.664.838
Efectul cursului de schimb asupra numerarului si echivalentelor de numerar	-	-	(10.233)	(16.798)
<b>Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:</b>				
Descresteri / (cresteri) ale stocurilor	(74.781.314)	(24.727.002)	(74.781.314)	(22.785.169)
Descresteri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans	(20.794.293)	24.460.584	(22.171.119)	24.342.786
(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	62.142.596	33.594.886	62.099.250	33.937.344
<b>mai puțin:</b>				
Dobanzi platite	(5.589.708)	(3.725.712)	(5.589.708)	(3.725.712)
Impozitul pe profit platit	(2.007.076)	(421.064)	(3.351.675)	(421.063)
<b>Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)</b>	<b>28.825.131</b>	<b>64.514.210</b>	<b>30.300.200</b>	<b>66.935.302</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>				
Incasari din cedarea activelor corporale	(1.144.772)	16.288	(1.144.772)	16.288
Achizitii de active corporale si necorporale	(103.848.872)	(37.210.657)	(103.834.367)	(39.408.433)
Rambursari credite acordate	313.671	-	-	-
Dobanzi primite	1.232	2.663	474	944
<b>Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)</b>	<b>(104.678.741)</b>	<b>(37.191.706)</b>	<b>(104.978.665)</b>	<b>(39.391.201)</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>				
Imprumuturi primite	102.624.359	23.128.584	102.624.359	23.128.584
Rambursarea imprumuturilor	(39.110.373)	(51.982.084)	(39.110.372)	(51.982.084)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(250.654)	(145.115)	(250.654)	(145.115)
<b>Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)</b>	<b>63.263.332</b>	<b>(28.998.615)</b>	<b>63.263.333</b>	<b>(28.998.615)</b>
<b>Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)</b>	<b>(12.590.278)</b>	<b>(1.676.111)</b>	<b>(11.415.132)</b>	<b>(1.454.514)</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>16.771.796</b>	<b>4.078.542</b>	<b>18.076.998</b>	<b>4.078.542</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>4.181.518</b>	<b>2.402.431</b>	<b>6.661.866</b>	<b>2.624.028</b>

Director General  
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate  
Cristiana Văduva



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

TUV:  
PED/AD-2000 WO/W4/  
TRD 100/102  
Vd TUV

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949

**TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017**