

**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA
 Tel: +40-249-436862 (top management), 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

Situații financiare trimestriale la 30 septembrie 2013**Situația poziției financiare la 30 septembrie 2013**

	30.09.2013 RON	01.01.2013 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	2.827.917	30.463.476
Creante comerciale si alte creante	154.211.019	184.505.121
Stocuri	139.527.171	150.416.733
Plati in avans	148.254.075	84.294.462
Instrumente financiare derivate	-	51.158
Alte active curente	500.000	500.000
	445.320.182	450.230.950
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	168.127	150.387
Imobilizari corporale	442.456.288	430.450.672
Alte active imobilizate	3.764.780	5.035.531
	446.389.195	435.636.590
Total active	891.709.377	885.867.540
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	67.972.240	64.416.095
Avansuri incasare in contul comenzilor	2.089.711	1.002.696
Provizioane pe termen scurt	3.460.954	4.048.876
Credite si imprumuturi pe termen scurt	52.215.882	40.148.998
Leasing financiar	793.903	651.423
Instrumente financiare derivate (datorii)	-	101.002
Datorii privind impozitul pe profit	1.725.126	2.545.168
Total datorii curente	128.257.816	112.914.258
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	284.296.904	295.470.273
Leasing financiar	217.811	696.577
Impozit pe profit amanat	40.489.974	42.886.145
Provizioane pe termen lung	210.122	210.122
Beneficiile angajatilor	1.571.852	2.750.264
Alte datorii pe termen lung	153.431	234.257
Total datorii pe termen lung	326.940.094	342.247.638
Total datorii	455.197.910	455.161.896
CAPITALURI PROPRII		
Capital si rezerve		
Capital social, din care:	291.587.538	899.681.339
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538
- Ajustari ale capitalului social	-	608.093.801
Rezerva aferenta instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	-	(93.872)
Alte rezerve	12.778.207	12.778.207
Rezultat reportat	126.433.771	(524.153.662)
Profitul exercitiului	5.711.951	42.493.632
Total capitaluri proprii	436.511.467	430.705.644
Total datorii si capitaluri proprii	891.709.377	885.867.540

Cod: FCU-01, Ed.2 Rev.9/2013

Situația rezultatului global la 30 septembrie 2013

	30.09.2013 RON
Cifra de afaceri totala	653.125.179
Vanzari de bunuri	652.600.771
Prestari de servicii	524.408
Costul vanzarilor	(566.963.249)
Profit brut	86.161.930
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(42.438.424)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(5.168)
Cheltuieli generale si administrative	(21.370.148)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(146.092)
Alte cheltuieli de exploatare	(4.276.720)
Alte venituri din exploatare	352.624
Profit din exploatare	18.278.002
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	(3.319.374)
Venituri financiare	66.405
Costuri financiare	(9.201.313)
Castiguri / (pierderi) din instrumente financiare	(61.908)
Profit inainte de impozitare	5.761.812
Impozit pe profit	(49.861)
Profitul exercitiului financiar	5.711.951
Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclassificate in rezultatul reportat	
Miscarea neta a instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	111.752
Efectul impozitului pe venit	(17.880)
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	93.872
Rezultatul global net al perioadei	5.805.823
Numar mediu de actiuni	116.170.334
Rezultatul pe actiune	0,05

Situația modificării capitalului propriu la 30 septembrie 2013

	Capital subscris	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON

Pentru trimestrul III incheiat la 30 Septembrie 2013

La 1 Ianuarie 2013	899.681.339	11.920.654	857.554	(481.660.030)	(93.872)	430.705.644
Profitul anului	-	-	-	5.711.951	-	5.711.951
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	93.872	93.872
Total rezultat global	-	-	-	5.711.951	93.872	5.805.823
Ajustari ale capitalului social	(608.093.801)	-	-	608.093.801	-	-
La 30 Septembrie 2013	291.587.538	11.920.654	857.554	132.145.722	-	436.511.467

Situția fuxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2013

Metoda indirecta	30 Septembrie 2013 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	5.761.812
Plus / Minus ajustarile din:	
Amortizare	20.268.158
Crestere/anulare de provizioane	(840.565)
Crestere/anulare ajustari de valoare active circulante	(2.115.503)
Diferente de curs valutar	824.212
Variatia beneficiilor la pensionare	(1.178.412)
Rezultat din cedari de active imobilizate	3.702.688
Dobanda si cheltuieli asociate, net	8.324.856
Alte elemente nemonetare din hedge	61.908
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:	
Descresteri / (Cresteri) ale stocurilor	8.774.059
Descresteri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans	(34.230.678)
(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	(1.153.278)
mai puțin:	
Dobanzi si cheltuieli similare	(8.736.390)
Impozitul pe profit platit	(738.786)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	(1.275.919)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	
Incasari din cedarea activelor corporale	94.111
Achizitii de active corporale si necorporale	(25.098.352)
Dobanzi primite	63.640
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)	(24.940.602)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
Imprumuturi primite	27.694.460
Rambursarea imprumuturilor	(28.771.177)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(342.322)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	(1.419.039)
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	(27.635.559)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	30.463.476
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	2.827.917

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva