

**S.C.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 31 martie 2013**Situația poziției financiare la 31 martie 2013**

	31.03.2013 RON	01.01.2013 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	5.373.488	30.463.476
Creante comerciale si alte creante	188.313.155	184.505.121
Stocuri	166.391.548	150.416.733
Plati in avans	132.451.506	84.294.462
Instrumente financiare derivate	2.630	51.158
Alte active curente	500.000	500.000
	<u>493.032.328</u>	<u>450.230.950</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	139.631	150.387
Imobilizari corporale	430.630.757	430.450.672
Alte active imobilizate	4.179.012	5.035.531
	<u>434.949.399</u>	<u>435.636.590</u>
Total active	<u>927.981.727</u>	<u>885.867.540</u>
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	70.476.533	64.416.094
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.296.908	1.002.696
Provizioane pe termen scurt	4.535.232	4.048.876
Credite si imprumuturi pe termen scurt	44.506.867	40.148.998
Leasing financiar	659.744	651.423
Instrumente financiare derivate (datorii)	-	101.002
Datorii privind impozitul pe profit	269.813	2.545.168
Total datorii curente	<u>121.745.096</u>	<u>112.914.258</u>
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	331.498.621	295.470.273
Leasing financiar	525.645	696.577
Impozit pe profit amanat	41.597.492	42.886.145
Provizioane pe termen lung	210.122	210.122
Beneficiile angajatilor	2.730.316	2.750.264
Alte datorii pe termen lung	144.104	234.257
Total datorii pe termen lung	<u>376.706.301</u>	<u>342.247.638</u>
Total datorii	<u>498.451.397</u>	<u>455.161.896</u>
CAPITALURI PROPRII		
Capital si rezerve		
Capital social, din care:	899.681.339	899.681.339
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538
- Ajustari ale capitalului social	608.093.801	608.093.801
Rezerva aferenta instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	(6.821)	(93.872)
Alte rezerve	12.778.207	12.778.207
Rezultat reportat	(481.660.030)	(524.153.662)
Profitul exercitiului	(1.262.364)	42.493.632
Total capitaluri proprii	<u>429.530.330</u>	<u>430.705.644</u>
Total datorii si capitaluri proprii	<u>927.981.727</u>	<u>885.867.540</u>

Cod: FCU-01, Ed.2 Rev. 8/2012

Situația rezultatului global la 31 martie 2013

	31.03.2013 RON
Cifra de afaceri totala	219.375.168
Vanzari de bunuri	219.145.848
Prestari de servicii	229.319
Costul vanzarilor	(194.444.007)
Profit brut	24.931.160
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(15.254.213)
Cheltuieli generale si administrative	(5.958.502)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(45.441)
Alte cheltuieli de exploatare	(594.692)
Alte venituri din exploatare	197.150
Profit din exploatare	3.275.462
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	(2.618.016)
Venituri financiare	50.322
Costuri financiare	(2.954.394)
Castiguri / (perderi) din instrumente financiare	(51.158)
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	(2.297.785)
Impozit pe profit	1.035.421
Profitul exercitiului financiar	(1.262.364)
Alte elemente ale rezultatului global	
Miscarea neta a instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	(8.120)
Efectul impozitului pe venit	1.299
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	(6.821)
Rezultatul global net al perioadei	(1.269.185)
Numar mediu de actiuni	116.170.334
Castig pe numar mediu de actiuni	(0.01)

Situația modificării capitalului propriu la 31 martie 2013

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

Pentru anul incheiat la 31 Martie 2012

La 1 Ianuarie 2013	899.681.339	11.920.654	857.554	(481.660.030)	(93.872)	430.705.644
Profitul anului	-	-	-	(1.262.364)	-	(1.262.364)
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit (rezerva aferenta instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor)	-	-	-	-	87.051	87.051
Total rezultat global	-	-	-	(1.262.364)	87.051	(1.175.313)
La 31 Martie 2013	899.681.339	11.920.654	857.554	(482.922.395)	(6.821)	429.530.331

Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2012

La 1 Ianuarie 2012	899.884.549	9.374.474	847.998	(521.607.483)	-	388.499.537
Profitul anului	-	-	-	42.493.632	-	42.493.632
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	(93.872)	(93.872)
Total rezultat global	-	-	-	42.493.632	(93.872)	42.399.760
Diminuare capitalul social	(203.210)	-	9.556	-	-	(193.654)
Constituire rezerve legale din profitul anului	-	2.546.180	-	(2.546.180)	-	-
La 31 decembrie 2012	899.681.339	11.920.654	857.554	(481.660.030)	(93.872)	430.705.644

Situația fuxurilor de trezorerie la 31 martie 2013

Metoda indirecta		01 Ianuarie - 31 Martie 2013 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare		(2.297.785)
Plus / Minus ajustarile din:		
Amortizare		6.736.503
Inregistrare/anulare de provizioane		(33.620)
Inregistrare/anulare ajustari de valoare active circulante		(1.484.363)
Diferente de curs valutar		1.366.708
Variatia beneficiilor la pensionare		(19.948)
Rezultat din cedari de active imobilizate		395.470
Dobanda si cheltuieli asociate, net		2.700.136
Alte elemente nemonetare din hedge		51.158
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:		
Descresteri / (Cresteri) ale stocurilor		(14.552.579)
Descresteri / (cresteri) ale creantelor		(51.457.643)
(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)		3.858.779
mai putin:		
Dobanzi si cheltuieli similare		(2.510.196)
Impozitul pe profit platit		-
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)		(57.247.379)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
Incasari din cedarea activelor corporale		(1.082)
Achizitii de active corporale si necorporale		(5.972.685)
Rambursari credite acordate		-
Dobanzi primite		50.322
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)		(5.923.445)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Beneficii din cresterea capitalului		-
Imprumuturi primite		47.843.234
Rambursarea imprumuturilor		(9.594.958)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)		(167.441)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)		38.080.835
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)		(25.089.988)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei		30.463.476
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei		5.373.488

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva