

**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 2014**Situația poziției financiare la 30 septembrie 2014**

	30.09.2014 RON	01.01.2014 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	8.673.662	1.667.297
Creante comerciale si alte creante	168.985.840	208.789.369
Stocuri	139.503.273	152.427.445
Plati in avans	138.738.176	132.894.909
	455.900.951	495.779.020
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	132.637	187.081
Imobilizari corporale	445.034.919	443.593.736
Imobilizari financiare	412.569	-
Alte active imobilizate	4.800.875	3.505.132
	450.381.000	447.285.949
Total active	906.281.951	943.064.969
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	70.763.073	82.396.203
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.041.102	938.883
Provizioane pe termen scurt	3.461.884	4.297.180
Credite si imprumuturi pe termen scurt	99.879.029	173.996.492
Leasing financiar	261.253	647.014
Instrumente financiare derivate (datorii)	92.377	-
Datorii privind impozitul pe profit	1.482.221	2.406.829
Total datorii curente	176.980.939	264.682.601
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	212.160.453	192.998.018
Leasing financiar	94.598	162.639
Impozit pe profit amanat	37.838.672	39.335.628
Provizioane pe termen lung	429.472	210.122
Beneficiile angajatilor	3.194.350	2.851.708
Alte datorii pe termen lung	15.224	23.078
Total datorii pe termen lung	253.732.769	235.581.193
Total datorii	430.713.708	500.263.794
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	(1.451.499)	(1.373.902)
Alte rezerve	13.434.393	13.434.393
Rezultat reportat	139.153.146	127.331.760
Profitul exercitiului	32.844.665	11.821.386
Total capitaluri proprii	475.568.243	442.801.175
Total datorii si capitaluri proprii	906.281.951	943.064.969

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

Situația rezultatului global la 30 septembrie 2014

	30.09.2014 RON	30.09.2013 RON
Cifra de afaceri totala	730.734.263	653.125.179
Vanzari de bunuri	730.229.046	652.600.771
Prestari de servicii	505.217	524.408
Costul vanzarilor	(612.896.299)	(566.963.249)
Profit brut	117.837.964	86.161.930
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(48.669.864)	(42.480.707)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(9.131)	(5.168)
Cheltuieli generale si administrative	(22.088.094)	(21.190.046)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(123.277)	(146.092)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.583.240)	(4.320.428)
Alte venituri din exploatare	300.692	258.513
Profit din exploatare	44.665.050	18.278.002
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	90.415	(3.319.374)
Venituri financiare	64.507	66.405
Costuri financiare	(6.394.342)	(9.201.313)
Castiguri / (pierderi) din instrumente financiare	-	(61.908)
Profit inainte de impozitare	38.425.630	5.761.812
Impozit pe profit	(5.580.965)	(49.861)
Profitul exercitiului financiar	32.844.665	5.711.951
Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclassificate in rezultatul reportat		
Miscarea neta a instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	(92.377)	111.752
Efectul impozitului pe venit	14.780	(17.880)
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	(77.597)	93.872
Rezultatul global net al perioadei	32.767.068	5.805.823

Situația modificării capitalului propriu la 30 septembrie 2014

	Capital subscris	Alte rezerve - rezerve legale	Alte rezerve - alte decat rezerva legala	Rezultat reportat	Alte elemente de capitaluri proprii - rezerva aferenta instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	Alte elemente de capitaluri proprii - din aplicarea IAS 19R	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON

Pentru trimestrul III incheiat la 30 Septembrie 2014

La 1 Ianuarie 2014	291.587.538	12.576.840	857.553	139.153.146	-	(1.373.902)	442.801.175
Profitul anului	-	-	-	32.844.665	-	-	32.844.665
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	(77.597)	-	(77.597)
Total rezultat global	-	-	-	32.844.665	(77.597)		32.767.068
La 30 Septembrie 2014	291.587.538	12.576.840	857.553	171.997.811	(77.597)	(1.373.902)	475.568.243

Pentru trimestrul III incheiat la 30 Septembrie 2013

La 1 Ianuarie 2013	899.681.339	11.920.654	857.553	(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	857.553	132.145.722	-	-	436.511.467

Situția fuxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2014

Metoda indirecta	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2014 RON	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2013 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	38.425.630	5.761.812
Plus / Minus ajustarile din:		
Amortizare	21.515.850	20.268.158
Crestere/anulare de provizioane	(615.945)	(840.565)
Crestere/anulare ajustari de valoare active circulante	1.761.534	(2.115.503)
Diferente de curs valutar	753.986	824.212
Variatia beneficiilor la pensionare	396.844	(1.178.412)
Rezultat din cedari de active imobilizate	1.756.617	3.702.688
Dobanda si cheltuieli asociate, net	5.782.585	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	6.696.827	8.774.059
Descresteri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans	33.405.822	(34.230.678)
(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	(14.293.893)	(1.153.278)
mai putin:		
Dobanzi platite	(6.008.163)	(8.736.390)
Impozitul pe profit platit	(3.594.802)	(738.786)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	85.982.892	(1.275.919)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
Incasari din cedarea activelor corporale	84.498	94.111
Achizitii de active corporale si necorporale	(21.569.870)	(25.098.352)
Dobanzi primite	5.997	63.640
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)	(21.479.375)	(24.940.601)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Imprumuturi primite	303.897.468	27.694.460
Rambursarea imprumuturilor	(360.950.958)	(28.771.177)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(443.662)	(342.322)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	(57.497.152)	(1.419.039)
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	7.006.365	(27.635.559)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1.667.297	30.463.476
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	8.673.662	2.827.917

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva