

**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 2014**Situația poziției financiare la 31 martie 2014**

	31.03.2014 RON	01.01.2014 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	3.368.760	1.667.297
Creante comerciale si alte creante	223.005.691	208.789.369
Stocuri	176.381.439	152.427.445
Plati in avans	133.682.914	132.894.909
	<u>536.438.804</u>	<u>495.779.020</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	166.356	187.081
Imobilizari corporale	441.072.566	443.593.736
Alte active imobilizate	3.669.052	3.505.132
	<u>444.907.974</u>	<u>447.285.949</u>
Total active	<u>981.346.778</u>	<u>943.064.969</u>
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	125.212.767	82.396.203
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.915.841	938.883
Provizioane pe termen scurt	2.832.684	4.297.180
Credite si imprumuturi pe termen scurt	167.017.345	173.996.492
Leasing financiar	490.700	647.014
Datorii privind impozitul pe profit	4.392.946	2.406.829
Total datorii curente	<u>301.862.283</u>	<u>264.682.601</u>
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	183.629.407	192.998.018
Leasing financiar	104.831	162.639
Impozit pe profit amanat	39.215.208	39.335.628
Provizioane pe termen lung	210.122	210.122
Beneficiile angajatilor	2.919.837	2.851.708
Alte datorii pe termen lung	14.568	23.078
Total datorii pe termen lung	<u>226.093.973</u>	<u>235.581.193</u>
Total datorii	<u>527.956.256</u>	<u>500.263.794</u>
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	(1.373.902)	(1.373.902)
Alte rezerve	13.434.393	13.434.393
Rezultat reportat	139.153.146	127.331.760
Profitul exercitiului	10.589.347	11.821.386
Total capitaluri proprii	<u>453.390.522</u>	<u>442.801.175</u>
Total datorii si capitaluri proprii	<u>981.346.778</u>	<u>943.064.969</u>

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

Situația rezultatului global la 31 martie 2014

	31.03.2014 RON	31.03.2013 RON
Cifra de afaceri totala	246.778.427	219.375.168
Vanzari de bunuri	246.609.871	219.145.848
Prestari de servicii	168.556	229.319
Costul vanzarilor	(208.312.092)	(194.444.007)
Profit brut	38.466.335	24.931.160
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(17.423.627)	(15.254.213)
Cheltuieli generale si administrative	(7.486.638)	(5.958.502)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(35.583)	(45.441)
Alte cheltuieli de exploatare	(431.451)	(594.692)
Alte venituri din exploatare	126.914	197.150
Profit din exploatare	13.215.950	3.275.462
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	1.553.426	(2.618.016)
Venituri financiare	1.854	50.322
Costuri financiare	(2.316.185)	(2.954.394)
Castiguri / (perderi) din instrumente financiare	-	(51.158)
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	12.455.045	(2.297.785)
Impozit pe profit	(1.865.698)	1.035.421
Profitul exercitiului financiar	10.589.347	(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	10.589.347	(1.269.185)
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.251.294
Castig pe numar mediu de actiuni	0,09	(0,01)

Situația modificării capitalului propriu la 31 martie 2014

	Capital sub- scris	Alte rezerve - rezerve legale	Alte rezerve - alte decat rezerva le- gala	Rezultat reportat	Alte elemente de cap- italuri proprii - rezerva aferenta in- strumentelor de aco- perire impotriva riscurilor	Alte elemente de capitaluri proprii - din aplicarea IAS 19R	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON

Pentru trimestrul incheiat la 31 Martie 2014

La 1 Ianuarie 2014	291.587.538	12.576.840	857.554	139.153.146	-	(1.373.902)	442.801.175
Profitul anului	-	-	-	10.589.347	-	-	10.589.347
Total rezultat global	-	-	-	10.589.347	-	-	10.589.347
Diminuare capitalul social	-	-	-	-	-	-	-
La 31 Martie 2014	291.587.538	12.576.840	857.554	149.742.493	-	(1.373.902)	453.390.522

Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2013

La 1 Ianuarie 2013	899.681.339	11.920.654	857.554	(481.660.030)	(93.872)	-	430.705.644
Profitul anului	-	-	-	11.821.386	-	-	11.821.386
Alt profit / (pierdere) glob- al(a) a anului, net de impozit	-	-	-	-	93.872	(1.373.902)	(1.280.030)
Total rezultat global	-	-	-	11.821.386	93.872	(1.373.902)	10.541.356
Ajustari ale capitalului social	(608.093.801)	-	-	608.093.801	-	-	-
Operatiuni actuarial IAS 19 revizuit	-	-	-	1.554.175	-	-	1.554.175
Constituire rezerve legale din profitul anului	-	656.186	-	(656.186)	-	-	-
La 31 Decembrie 2013	291.587.538	12.576.840	857.554	139.153.146	-	(1.373.902)	442.801.175

Situația fuxurilor de trezorerie la 31 martie 2014

Metoda indirecta	1 Ianuarie - 31 Martie 2014 RON	1 Ianuarie - 31 Martie 2013 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	12.455.045	(2.297.785)
Plus / Minus ajustarile din:		
Amortizare	6.892.895	6.736.503
Inregistrare/anulare de provizioane	(1.464.496)	(33.620)
Inregistrare/anulare ajustari de valoare active circulante	(1.141.845)	(1.484.363)
Diferente de curs valutar	(1.287.860)	1.366.708
Variatia beneficiilor la pensionare	68.129	(19.948)
Rezultat din cedari de active imobilizate	140.718	395.470
Dobanda si cheltuieli asociate, net	2.103.550	2.700.136
Alte elemente nemonetare din hedge	-	51.158
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalu- lui circulant, legate de activitatile de exploatare:		
Descresteri / (cresteri) ale stocurilor	(22.812.149)	(14.552.579)
Descresteri / (cresteri) ale creantelor	(16.263.120)	(51.457.643)
(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor) mai putin:	44.456.074	3.858.779
Dobanzi si cheltuieli similare	(2.085.150)	(2.510.196)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	21.061.790	(57.247.378)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
Incasari din cedarea activelor corporale	22.573	(1.082)
Achizitii de active corporale si necorporale	(4.724.783)	(5.972.685)
Dobanzi primite	1.854	50.322
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)	(4.700.356)	(5.923.445)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Imprumuturi primite	103.028.562	47.843.234
Rambursarea imprumuturilor	(117.477.904)	(9.594.958)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(210.629)	(167.441)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	(14.659.971)	38.080.835
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	1.701.463	(25.089.988)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1.667.297	30.463.476
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	3.368.760	5.373.488

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva