

**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
 J 28/9/1991; VAT No. RO 1510210/1992
 Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

No 102/149 from 13.05.2015

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2015

Situația poziției financiare la 31 Martie 2015

	31.03.2015 RON	01.01.2015 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	12.217.294	29.473.937
Creante comerciale si alte creante	235.587.789	203.310.913
Stocuri	127.816.321	125.439.860
Plati in avans	108.063.017	133.720.091
	<u>483.684.421</u>	<u>491.944.801</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	170.843	141.141
Imobilizari corporale	456.901.747	446.089.606
Imobilizari financiare	283.698	288.350
Alte active imobilizate	1.091.358	11.371.656
	<u>458.447.646</u>	<u>457.890.753</u>
Total active	<u>942.132.067</u>	<u>949.835.554</u>
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	105.977.405	80.297.342
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.749.828	1.940.497
Provizioane pe termen scurt	1.839.532	4.476.010
Credite si imprumuturi pe termen scurt	106.751.249	106.310.018
Leasing financiar	273.993	216.515
Datorii privind impozitul pe profit	2.475.163	1.386.460
	<u>219.067.170</u>	<u>194.626.841</u>
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	189.797.070	230.297.552
Leasing financiar	257.748	75.453
Impozit pe profit amanat	38.394.033	37.882.900
Provizioane pe termen lung	429.472	429.472
Beneficiile angajatilor	2.712.337	2.661.347
Alte datorii pe termen lung	42.404	12.599
	<u>231.633.064</u>	<u>271.359.323</u>
Total datorii	<u>450.700.234</u>	<u>465.986.164</u>
CAPITALURI PROPRII		
Capital si rezerve		
Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538
Alte elemente de capitaluri proprii	(1.045.085)	(943.242)
Alte rezerve	17.159.099	17.159.099
Rezultat reportat	176.045.994	135.428.440
Profitul exercitiului	7.684.287	40.617.555
	<u>491.431.833</u>	<u>483.849.390</u>
Total datorii si capitaluri proprii	<u>942.132.067</u>	<u>949.835.554</u>

Situația rezultatului global la 31 Martie 2015

	31.03.2015 RON	31.03.2014 RON
Cifra de afaceri totala	255.998.153	246.778.427
Vanzari de bunuri	255.884.826	246.609.871
Prestari de servicii	113.327	168.556
Costul vanzarilor	(218.365.594)	(208.312.092)
Profit brut	37.632.559	38.466.335
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(17.440.623)	(17.423.627)
Cheltuieli generale si administrative	(6.930.242)	(7.486.638)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(279.562)	(35.583)
Alte cheltuieli de exploatare	(603.747)	(431.451)
Alte venituri din exploatare	333	126.914
Profit din exploatare	12.378.718	13.215.950
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	(1.439.006)	1.553.426
Venituri financiare	962	1.854
Costuri financiare	(1.758.393)	(2.316.185)
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	9.182.281	12.455.045
Impozit pe profit	(1.497.994)	(1.865.698)
Profitul exercitiului financiar	7.684.287	10.589.347
Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclasificate in profit sau pierdere		
Miscarea neta a instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	-	-
Efectul impozitului pe venit	-	-
Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi reclasificate in profit sau pierdere		
Castiguri / (pierderi) actuariale	-	-
Efectul impozitului pe venit	(101.843)	-
	(101.843)	-
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta		
Rezultatul global net al perioadei	7.582.444	10.589.347
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334
Castig pe numar mediu de actiuni	0,07	0,09

Situația modificării capitalului propriu la 31 Martie 2015

	Capital subscris	Alte rezerve - rezerve legale	Alte rezerve - altele decat rezerva legala	Rezultat reportat	Alte elemente de capitaluri proprii - din aplicarea IAS 19	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON

Pentru trimestrul incheiat la 31 Martie 2015

La 1 Ianuarie 2015	291.587.538	14.962.653	2.196.446	176.045.994	(943.242)	483.849.389
Profitul anului	-	-	-	7.684.287	-	7.684.287
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	(101.843)	(101.843)
Total rezultat global	-	-	-	7.684.287	(101.843)	7.582.444
La 31 Martie 2015	291.587.538	14.962.653	2.196.446	183.730.281	(1.045.085)	491.431.833

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)	442.801.176
Profitul anului	-	-	-	10.589.347	-	10.589.347
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global	-	-	-	10.589.347	-	10.589.347
La 31 Martie 2014	291.587.538	12.576.840	857.554	149.742.493	(1.373.902)	453.390.523

Situația fuxurilor de trezorerie la 31 Martie 2015

Metoda indirecta	1 Ianuarie - 31 Martie 2015 RON	1 Ianuarie - 31 Martie 2014 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	9.182.281	12.455.045
Plus / Minus ajustarile din:		
Amortizare	8.590.966	6.892.895
Inregistrare/(anulare) de provizioane	(2.636.478)	(1.464.496)
Inregistrare/(anulare) ajustari de valoare active circulante	69.887	(1.141.845)
Diferente de curs valutar	3.874.322	(1.287.860)
Variatia beneficiilor la pensionare	70.812	68.129
Rezultat din cedari de active imobilizate	16.497	140.718
Dobanda si cheltuieli asociate, net	1.561.104	2.103.550
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:		
Descresteri / (cresteri) ale stocurilor	(2.461.114)	(22.812.149)
Descresteri / (cresteri) ale creantelor	(5.411.470)	(16.263.120)
(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor) mai putin:	20.284.683	44.456.074
Dobanzi si cheltuieli similare	(1.701.437)	(2.085.150)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	31.440.053	21.061.790
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
Incasari din cedarea activelor corporale	20.760	22.573
Achizitii de active corporale si necorporale	(2.869.361)	(4.724.783)
Dobanzi primite	962	1.854
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)	(2.847.639)	(4.700.356)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Imprumuturi primite	-	103.028.562
Rambursarea imprumuturilor	(45.701.017)	(117.477.904)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(148.040)	(210.629)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	(45.849.057)	(14.659.971)
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	(17.256.643)	1.701.463
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	29.473.937	1.667.297
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	12.217.294	3.368.760

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva

