

**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 102/336 from 12.11.2015

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2015

Situația poziției financiare la 30 Septembrie 2015

	30.09.2015 RON	31.12.2014 RON
ACTIVE		
Active curente		
Numerar si echivalente de numerar	6.600.824	29.473.937
Creante comerciale si alte creante	208.982.610	203.310.913
Stocuri	124.381.373	125.439.860
Plati in avans	116.063.903	133.720.091
	456.028.710	491.944.801
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	1.049.297	141.141
Imobilizari corporale	452.100.505	446.089.606
Imobilizari financiare	49.446	288.350
Alte active imobilizate	204.850	11.371.656
	453.404.098	457.890.753
Total active	909.432.808	949.835.554
DATORII		
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	94.917.310	80.297.342
Avansuri incasare in contul comenzilor	834.036	1.940.497
Provizioane pe termen scurt	326.720	4.476.010
Credite si imprumuturi pe termen scurt	106.007.297	106.310.018
Leasing financiar	180.067	216.515
Datorii privind impozitul pe profit	-	1.386.460
Total datorii curente	202.265.430	194.626.841
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi pe termen lung	180.584.271	230.297.552
Leasing financiar	175.237	75.453
Impozit pe profit amanat	38.272.328	37.882.900
Provizioane pe termen lung	227.281	429.472
Beneficiile angajatilor	2.819.362	2.661.347
Alte datorii pe termen lung	37.390	12.599
Total datorii pe termen lung	222.115.869	271.359.323
Total datorii	424.381.299	465.986.164
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	(1.045.085)	(943.242)
Rezerve legale si alte rezerve	17.159.099	17.159.099
Rezultat reportat	176.045.994	135.428.440
Profitul exercitiului	1.303.963	40.617.555
Total capitaluri proprii	485.051.509	483.849.390
Total datorii si capitaluri proprii	909.432.808	949.835.554

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 1/2014

ISO 9001	AD-2000 WO/W4	LRS					
ISO 14001	TRD 100/102	DNV	5CT-0440	PED 97/23/EC	EN 10210-1,2	DIN 1629	
OHSAS 18001	Vd TUV	GL-RULES	5L-0352	EN 10297	EN 10255	EN 10210	ISO/TS 16949

Situația rezultatului global la 30 Septembrie 2015

	30.09.2015 RON	30.09.2014 RON
Cifra de afaceri totala	689.858.867	730.734.263
Vanzari de bunuri	689.463.890	730.229.046
Prestari de servicii	394.977	505.217
Costul vanzarilor	(611.485.657)	(612.896.299)
Profit brut	78.373.210	117.837.964
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(49.638.467)	(48.669.864)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(250.069)	(9.131)
Cheltuieli generale si administrative	(20.165.910)	(22.088.094)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(467.495)	(123.277)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.281.998)	(2.583.240)
Alte venituri din exploatare	219.036	300.692
Profit din exploatare	6.788.307	44.665.050
Castigul net / (pierdere neta) din diferente de curs valutar	(36.305)	90.415
Venituri financiare	3.377	64.507
Costuri financiare	(5.163.830)	(6.394.342)
Profit inainte de impozitare	1.591.549	38.425.630
Impozit pe profit	(287.586)	(5.580.965)
Profitul exercitiului financiar	1.303.963	32.844.665
Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclassificate in profit sau pierdere		
Miscarea neta a instrumentelor de acoperire impotriva riscurilor	-	(92.377)
Efectul impozitului pe profit	-	14.780
Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi reclassificate in profit sau pierdere		
Castiguri / (pierderi) actuariale	-	-
Efectul impozitului pe profit	(101.843)	-
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	(101.843)	(77.597)
Rezultatul global net al perioadei	1.202.120	32.767.068
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334
Rezultatul pe actiune	0,01	0,28

Situația modificării capitalului propriu la 30 Septembrie 2015

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

Pentru trimestrul III incheiat la 30 Septembrie 2015

La 1 Ianuarie 2015	291.587.538	14.962.653	2.196.447	176.045.994	-	(943.242)	483.849.390
Profitul anului	-	-	-	1.303.963	-	-	1.303.963
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	-	(101.843)	(101.843)
Total rezultat global	-	-	-	1.303.963	-	(101.843)	1.202.120
La 30 Septembrie 2015	291.587.538	14.962.653	2.196.447	177.349.957	-	(1.045.085)	485.051.510

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

Situația fuxurilor de trezorerie la 30 Septembrie 2015

Metoda indirecta	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2015 RON	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2014 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	1.591.549	38.425.630
Plus / Minus ajustarile din:		
Amortizare	26.558.363	21.515.850
Crestere / (anulare) de provizioane	(4.351.481)	(615.945)
Crestere / (anulare) ajustari de valoare active circulante	(1.267.459)	1.761.534
Diferente de curs valutar	2.255.519	753.986
Variatia beneficiilor la pensionare	212.435	396.844
Rezultat din cedari de active imobilizate	226.223	1.756.617
Dobanda si cheltuieli asociate, net	4.600.296	5.782.585
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:		
Descresteri / (cresteri) ale stocurilor	2.709.839	6.696.827
Descresteri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans	9.826.527	33.405.822
(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	16.944.541	(14.293.893)
mai puțin:		
Dobanzi platite	(4.770.900)	(6.008.163)
Impozitul pe profit platit	-	(3.594.802)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	54.535.452	85.982.892
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
Incasari din cedarea activelor corporale	130.557	84.498
Achizitii de active corporale si necorporale	(24.702.211)	(21.569.870)
Dobanzi primite	3.377	5.997
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)	(24.568.277)	(21.479.375)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Imprumuturi primite	-	303.897.468
Rambursarea imprumuturilor	(52.514.412)	(360.950.958)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(325.876)	(443.662)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	(52.840.288)	(57.497.152)
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	(22.873.113)	7.006.365
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	29.473.937	1.667.297
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	6.600.824	8.673.662

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva