



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
EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991
VAT No. RO 1510210/1992
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

No 102/389 from 10.11.2017

Raport trimestrial individual si consolidat in conformitate cu Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM si Codul BVB aprobat prin Decizia CNVM nr. 2602/14.09.2006

Data raportului: 10.11.2017

Numele societatii: TMK-ARTROM S.A. Slatina

Sediul: strada Draganesti, nr. 30, Slatina, jud. Olt

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1510210

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991

Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52

Capital subscris : 291.587.538,34 RON

Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

Bucuresti Piata Reglementata - Categoria Standard (simbol de piata ART)

Evenimente de raportat : Situatiile financiare ale trimestrului III al anului 2017.

- Schimbari in controlul societatii: nu este cazul
- Achizitii sau instrainari de active: Societatea si Grupul se afla in continuare in procesul investitional "Complexul de tratamente termice", proiect in valoare de 35,2 mil euro cu achizitii de echipamente de la SMS Group. Primele teste la cald vor avea loc in luna noiembrie 2017 si se estimeaza punerea in functiune la 31.12.2017. Valoare realizata a acestei investitii la 30.09.2017 este de 134,4 mil lei.
- Procedura falimentului: nu este cazul
- Indicatorii economico-financiari mentionati in Anexa 30B din Regulamentul CNVM 1/2006 realizati la 30.09.2017:

		Individual	Consolidat
Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1,25	1,26
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu*100	40,04%	39,84%
	Capital imprumutat / Capital angajat*100	28,59%	28,49%



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 2/2017

Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de Afaceri * 270	77	76
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de Afaceri / Active imobilizate	1,27	1,28

Nota:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
- 2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
- 3) Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Cu stima,

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Vaduva



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 2/2017

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949



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
 EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991
 VAT No. RO 1510210/1992
 Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

№ 102/390 from 10.11.2017

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

Situația poziției financiare la 30 Septembrie 2017

	Individuala		Consolidata	
	30.09.2017 RON	01.01.2017 RON	30.09.2017 RON	01.01.2017 RON
ACTIVE				
Active curente				
Numerar si echivalente de numerar	4.181.518	16.771.796	6.661.866	18.076.998
Creante comerciale si alte creante	243.988.641	213.734.145	244.434.029	212.585.857
Stocuri	233.966.950	158.437.553	233.966.950	158.437.553
Plati in avans	91.072.778	101.740.816	91.231.699	101.802.916
	573.209.887	490.684.310	576.294.544	490.903.324
Active imobilizate				
Imobilizari necorporale	2.037.963	2.199.489	2.046.789	2.211.205
Imobilizari corporale	590.565.501	495.204.358	590.757.831	495.453.535
Imobilizari financiare	678.543	1.207.715	674.516	1.203.688
Alte active imobilizate	4.665.630	14.145.049	4.695.900	14.178.469
	597.947.637	512.756.611	598.175.036	513.046.897
Total active	1.171.157.524	1.003.440.921	1.174.469.580	1.003.950.221
DATORII				
Datorii curente				
Datorii comerciale si alte datorii	253.592.339	177.652.799	253.564.731	177.668.537
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.640.999	2.096.244	1.640.999	2.096.244
Provizioane pe termen scurt	3.616.058	2.899.042	4.062.880	3.029.112
Credite si imprumuturi pe termen scurt	197.131.128	196.239.070	197.131.128	196.239.070
Leasing financiar	388.001	168.979	388.001	168.979
Datorii privind impozitul pe profit	1.529.596	-	1.621.379	-
Total datorii curente	457.898.121	379.056.134	458.409.118	379.201.942
Datorii pe termen lung				
Credite si imprumuturi pe termen lung	163.631.534	96.877.164	163.631.534	96.877.164
Leasing financiar	1.085.733	31.096	1.085.733	31.096
Impozit pe profit amanat	35.237.949	36.445.082	35.301.195	36.488.399
Provizioane pe termen lung	227.281	227.281	227.281	227.281
Beneficiile angajatilor	3.036.921	2.909.557	3.036.921	2.909.557
Alte datorii pe termen lung	717.143	568.414	717.143	568.414
Total datorii pe termen lung	203.936.561	137.058.594	203.999.807	137.101.911
Total datorii	661.834.682	516.114.728	662.408.925	516.303.853
CAPITALURI PROPRII				
Capital si rezerve				
Capital social, din care:	291.587.538	291.587.538	291.587.538	291.587.538
- Capital social subscris varsat	291.587.538	291.587.538	291.587.538	291.587.538
Alte elemente de capitaluri proprii	(840.114)	(840.114)	(840.114)	(840.114)
Rezerve legale si alte rezerve	17.775.480	17.775.480	17.740.824	17.807.460
Rezultat reportat	178.803.290	177.926.099	179.105.043	177.926.099
Profitul exercitiului	21.996.648	877.190	24.467.364	1.165.385
Total capitaluri proprii	509.322.842	487.326.193	512.060.655	487.646.368
Total datorii si capitaluri proprii	1.171.157.524	1.003.440.921	1.174.469.580	1.003.950.221



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017

Situția rezultatului global la 30 Septembrie 2017

	Individuala		Consolidata	
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
	RON	RON	RON	RON
Cifra de afaceri totala	756.892.449	567.389.529	766.900.821	568.179.097
Vanzari de bunuri	756.459.628	567.075.108	762.952.590	567.075.108
Prestari de servicii	432.821	314.421	3.948.231	1.103.989
Costul vanzarilor	(632.013.633)	(490.024.628)	(638.090.441)	(490.024.628)
Profit brut	124.878.816	77.364.901	128.810.380	78.154.469
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(65.736.615)	(47.844.555)	(63.619.403)	(47.757.720)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(189.927)	(104.798)	(208.685)	(122.998)
Cheltuieli generale si administrative	(26.059.510)	(20.653.380)	(28.205.361)	(21.408.907)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(90.676)	(89.391)	(90.676)	(89.391)
Alte cheltuieli de exploatare	(3.145.168)	(3.358.070)	(3.153.269)	(3.358.070)
Alte venituri din exploatare	2.512	1.096.115	2.512	1.096.115
Profit din exploatare	29.659.433	6.410.822	33.535.498	6.513.498
Castigul net / (pierderea neta) din diferente de curs valutar	2.522.317	4.043.209	2.522.317	4.043.209
Venituri financiare	1.232	2.663	474	944
Costuri financiare	(6.230.975)	(4.151.730)	(6.230.975)	(4.151.730)
Profit inainte de impozitare	25.952.006	6.304.964	29.827.314	6.405.921
Impozit pe profit	(3.955.358)	(1.141.064)	(5.359.950)	(1.160.397)
Profitul exercitiului financiar	21.996.648	5.163.900	24.467.364	5.245.524
Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclasificate in profit sau pierdere				
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din straintate	-	-	(53.078)	(17.327)
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	-	-	(53.078)	(17.327)
Rezultatul global net al perioadei	21.996.648	5.163.900	24.414.286	5.228.197
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334	116.170.334	116.170.334
Rezultatul pe actiune	0,19	0,04	0,21	0,05



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

Situația individuala a modificării capitalului propriu la 30 Septembrie 2017

Individuala	Capital subscris	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Alte elemente de capitaluri proprii - din aplicarea IAS 19	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Pentru anul incheiat la 30 Septembrie 2017						
La 1 Ianuarie 2017	291.587.538	15.184.422	2.591.058	178.803.289	(840.114)	487.326.193
Profitul anului	-	-	-	21.996.648	-	21.996.648
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global	-	-	-	21.996.648	-	21.996.648
La 30 Septembrie 2017	291.587.538	15.184.422	2.591.058	200.799.937	(840.114)	509.322.841
Pentru anul incheiat la 30 Septembrie 2016						
La 1 Ianuarie 2016	291.587.538	15.122.069	2.481.407	178.098.103	(1.102.272)	486.186.845
Profitul anului	-	-	-	5.163.900	-	5.163.900
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global	-	-	-	5.163.900	-	5.163.900
La 30 Septembrie 2016	291.587.538	15.122.069	2.481.407	183.262.003	(1.102.272)	491.350.745



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

Situația consolidată a modificării capitalului propriu la 30 Septembrie 2017

Consolidata	Capital subscris	Rezerve legale	Rezerve privind diferente de curs valutar	Alte rezerve	Rezultat reportat	Alte elemente de capitaluri proprii - din aplicarea IAS 19	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Pentru anul incheiat la 30 Septembrie 2017							
La 1 Ianuarie 2017	291.587.538	15.184.422	31.980	2.591.058	179.091.485	(840.114)	487.646.369
Profitul anului	-	-	-	-	24.467.364	-	24.467.364
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	(66.636)	-	13.558	-	(53.078)
Total rezultat global	-	-	(66.636)	-	24.480.922	-	24.414.286
La 30 Septembrie 2017	291.587.538	15.184.422	(34.656)	2.591.058	203.572.407	(840.114)	512.060.655
Pentru anul incheiat la 30 Septembrie 2016							
La 1 Ianuarie 2016	291.587.538	15.122.069	-	2.481.407	178.098.103	(1.102.272)	486.186.845
Profitul anului	-	-	-	-	5.245.524	-	5.245.524
Alt profit / (pierdere) global a anului, net de impozit	-	-	(17.327)	-	-	-	(17.327)
Total rezultat global	-	-	(17.327)	-	5.245.524	-	5.228.197
La 30 Septembrie 2016	291.587.538	15.122.069	(17.327)	2.481.407	183.343.627	(1.102.272)	491.415.042



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

Situatia fuxurilor de trezorerie la 30 Septembrie 2017

Metoda indirecta	Individuala		Consolidata	
	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2017	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2016	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2017	1 Ianuarie - 30 Septembrie 2016
	RON	RON	RON	RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE				
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	25.952.006	6.304.964	29.827.314	6.405.921
Plus / Minus ajustarile din:				
Amortizare	31.109.474	31.207.334	31.157.856	31.222.770
Crestere / (anulare) de provizioane	717.016	(2.560.242)	1.042.642	(2.406.958)
Crestere / (anulare) ajustari de valoare active circulante	(950.566)	788.697	(950.566)	788.697
Diferente de curs valutar aferente activitatii de finantare	3.880.342	(5.770.366)	3.880.342	(5.770.366)
Variatia beneficiilor la pensionare	222.678	37.570	222.678	37.570
Rezultat din cedari de active imobilizate	3.075.318	1.661.442	3.075.318	1.661.442
Dobanda si cheltuieli asociate, net	5.848.658	3.663.119	5.849.415	3.664.838
Efectul cursului de schimb asupra numerarului si echivalentelor de numerar	-	-	(10.233)	(16.798)
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:				
Descresceri / (cresteri) ale stocurilor	(74.781.314)	(24.727.002)	(74.781.314)	(22.785.169)
Descresceri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans	(20.794.293)	24.460.584	(22.171.119)	24.342.786
(Descresceri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	62.142.596	33.594.886	62.099.250	33.937.344
mai puțin:				
Dobanzi platite	(5.589.708)	(3.725.712)	(5.589.708)	(3.725.712)
Impozitul pe profit platit	(2.007.076)	(421.064)	(3.351.675)	(421.063)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	28.825.131	64.514.210	30.300.200	66.935.302
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE				
Incasari din cedarea activelor corporale	(1.144.772)	16.288	(1.144.772)	16.288
Achizitii de active corporale si necorporale	(103.848.872)	(37.210.657)	(103.834.367)	(39.408.433)
Rambursari credite acordate	313.671	-	-	-
Dobanzi primite	1.232	2.663	474	944
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)	(104.678.741)	(37.191.706)	(104.978.665)	(39.391.201)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE				
Imprumuturi primite	102.624.359	23.128.584	102.624.359	23.128.584
Rambursarea imprumuturilor	(39.110.373)	(51.982.084)	(39.110.372)	(51.982.084)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(250.654)	(145.115)	(250.654)	(145.115)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	63.263.332	(28.998.615)	63.263.333	(28.998.615)
Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	(12.590.278)	(1.676.111)	(11.415.132)	(1.454.514)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	16.771.796	4.078.542	18.076.998	4.078.542
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	4.181.518	2.402.431	6.661.866	2.624.028

Director General
Adrian Popescu

Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate
Cristiana Văduva



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED//AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 2 Rev. 3/2017