PETROLEXPORTIMPORT S.A

Raport Semestrial
pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2017

Date de identificare
Raportul semestrial conform Anexa 31 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 16.08.2017
Data de raportare**:** 30.06.2017

Societatea comerciala PETROLEXPORTIMPORT S.A., este infiintata prin H.G. nr. 1224/1990 modificata / completata cu H.G. 1044/1991, si are ca obiect principal de activitate, conform actului constitutiv, operatiuni de comert intermediar cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie.

Sediul social al S.C. Petrolexportimport S.A. este in Bd. Unirii nr.72, bloc J3C, sector 3, Bucuresti.

Numar de telefon / fax: 318 84 44 / 318 84 53.

Cod Unic de Inregistrare: R 1578364.

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40 / 14 / 1991.

Capitalul social subscris si varsat: 6.130.455 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este Bursa de Valori Bucuresti.

La data de 30 iunie 2017, capitalul social consta in 408.697 actiuni autorizate, subscrise si platite in intregime, la valoarea nominala de 15 RON.

Structura actionariatului la 30 iunie 2017 era urmatoarea:

		Lei	
	Nr. actiuni	Capital social	%
T O T A L, din care:	408.697	6.130.455	100,00
- Laird Resources LTD	313.472	4.702.080	76,70
- Actionari minoritari (persoane fizice, persoane juridice)	95.225	1.428.375	23,30

Valorile mobiliare emise de Petrolexportimport SA se tranzactioneaza prin Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard, segmentul Principal, sub simbol PEI.

In vederea intocmirii prezentului Raport au fost utilizate date si informatii curpinse in:

Situatiile financiare interimare întocmite pentru perioada ianuarie - iunie 2017 in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata- respectiv Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) care cuprind:

a) Situatia poziţiei financiare;
b) Situatia Rezultatului global;
c) Situatia modificarilor capitalului propriu;
d) Situaţia fluxulurilor de numerar;
e) Politici si Note explicative la situatiile financiare anuale.

La întocmirea situaţiilor financiare interimare pentru perioada ianuarie - iunie 2017 s-au respectat prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicata, ale OMFP nr. 881/2012 precum si ale OMFP 2844/2016 pentru aprobarea reglementărior contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Aceste prevederi sunt in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana („EU IFRS"), cu exceptia prevederilor IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala.

Situaţiile financiare semestriale intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, datoriilor, capitalulrilor proprii, a pozitiei financiare, veniturilor si cheltuielilor şi fluxurilor de numerar ale societăţii.

In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare interimare ale Petrolexportimport S.A. pentru perioada ianuarie - iunie 2017, au fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile din reglementarile contabile, neexistand abateri de la acestea.

1. Situatia economico-financiara

Situatia pe pozitiei financiare la 30 iunie 2017 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se prezinta astfel:

- lei -

	30.06.2016	30.06.2016
a. Active pe termen lung	9.783.895	8.714.998
b. Active curente	68.500.295	67.415.919
c. Total activ	78.284.190	76.130.917
d. Datorii pe termen lung	25.013.929	25.766.806
e. Datorii curente	155.677.904	160.070.732
f. Total datorii	180.691.833	185.837.538
g. Capital si rezerve	(102.407.643)	(109.706.621)
h. Total capitaluri si datorii	78.284.190	76.130.917

Activele corporale

Active corporale detinute:

- imobil situat in Bulevardul Unirii, Nr.72, Bl.J3C, Sector 3, Bucuresti, cu o suprafata construita de 4207 mp,;
- terenul aferent imobilului in suprafata de 435 mp;
- autoturisme;
- Calculatoare si imprimate.

Situatia veniturilor si cheltuielilor

- lei -

Denumire indicator	30.06.2016	30.06.2016
Cifra de afacerI	385.096	27.182
Venituri totale	2.368.698	2.573.771
Cheltuieli totale	3.048.758	4.032.269
Rezultat brut	(680.060)	(1.458.498)
Venituri din exploatare	391.113	37.008
Cheltuieli din exploatare	528.334	2.865.062
Rezultat din exploatare	(137.221)	(2.828.054)
Venituri financiare	1.977.585	2.536.763
Cheltuieli financiare	2.520.424	1.167.207
Rezultat din activ. Finan.	(542.839)	1.369.556
Impozit profit	0	0
Rezultat net	(680.060)	(1.458.498)

Principalele capitole de cheltuieli la 30.06.2017	
cheltuieli cu materiale consumabile	3.052
cheltuieli cu energia, apa	29.530
cheltuieli cu servicii executate de terti	431.420
alte cheltuieli cu impozite si taxe	102.823
cheltuieli cu salarii si protectia sociala	111.890
cheltuieli amortizari mijloace fixe, provizioane	881.603
Total cheltuieli de exploatare	2.865.062
Cheltuieli financiare	1.167.207
Cheltuieli Totale	4.032.269

Schimbarile intervenite in nivelul numerarului sunt prezentate in tabelul urmator:

	30.06.2016	**30.06.2017**
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	2.598	34.879
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului	6.181	83.596

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Nu e cazul

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

Nu e cazul.

4. Tranzactii semnificative.

Nu e cazul.

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.06.2017 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR,
Popescu Alexandru

CONTABIL SEF,
Ion Reasilvia

PETROLEXPORTIMPORT S.A.

SITUAŢII FINANCIARE INTERIMARE
PENTRU PERIOADA DE ŞASE LUNI
ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017

Întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale
de raportare Financiara

CUPRINS

	PAGINA
SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL	3
SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE	4-5
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	6
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	7
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE	9-19

PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Situatia rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 iunie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	Note	Perioada incheiata 30/06/2016	Perioada incheiata 30/06/2016
Vanzari nete		385.096	27.182
Venituri din investitii		-	-
Alte castiguri sau pierderi		644.633	2.475.135
Variatia stocurilor		-	-
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile		(1.370)	(3.052)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor		(191.863)	(881.603)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor		(153.069)	(91.266)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala		(34.830)	(20.624)
Costul net al finantarii		(1.181.951)	(1.096.297)
Venituri din subventii		-	-
Alte cheltuieli		(146.706)	(1.867.973)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii		**(680.060)**	**(1.458.498)**
Impozit pe profit		-	-
Profit (pierdere) net		**(680.060)**	**(1.458.498)**
Total rezultat global		**(680.060)**	**(1.458.498)**
Rezultat pe actiune		**-1,6640**	**-3,5687**
Numarul actiunilor		**408.697**	**408.697**

DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele:

POPESCU ALEXANDRU

Semnătura .....

Intocmit

REAL CONT-AUDIT S.R.L.

Persoana juridica autorizata
Nr. de inregistrare in organismul profesional: 2254

Semnătura .....

PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Situaţia poziţiei financiare încheiata la 30 iunie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	Note	31/12/2016	30/06/2017
Active pe termen lung			
Imobilizari corporale		9.594.148	8.712.566
Investitii imobiliare		-	-
Imobilizari necorporale		33	12
Active financiare		4.925	2.420
Total active pe termen lung		**9.599.106**	**8.714.998**
Active curente			
Stocuri		1.139.664	1.139.664
Creante comerciale si alte creante		67.391.304	66.124.336
Imprumuturi acordate partilor afiliate		-	-
Impozite de recuperat		-	-
Alte active		-	68.323
Numerar si echivalente de numerar		34.879	83.596
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii		-	-
Total active curente		**68.565.847**	**67.415.919**
Total activ		**78.164.953**	**76.130.917**
Capitaluri proprii si datorii			
Capital si rezerve			
Capital social		6.130.455	6.130.455
Ajustări ale capitalului social		-3.788.242	-3.788.242
Rezerve		12.510.986	12.510.986
Rezultat reportat		-123.101.322	-124.559.820
Total capitaluri		**-108.248.123**	**-109.706.621**
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi		20.866.355	20.925.171
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda		-	-
Datorii privind impozitul amanat		-	-
Alte datorii pe termen lung		4.440.168	4.841.635
Venituri in avans		-	-
Total datorii pe termen lung		**25.306.523**	**25.766.806**

PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Situaţia poziţiei financiare încheiata la 30 iunie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	Note	31/12/2016	30/06/2017
Datorii curente			
Datorii comerciale		3.677.679	3.479.748
Imprumuturi primite de la parti afiliate		-	-
Imprumuturi		29.023.018	27.321.082
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda		-	-
Venituri in avans		9.029	9.102
Alte datorii		128.396.827	129.260.800
Total datorii curente		**161.106.553**	**160.070.732**
Total datorii		**186.413.076**	**185.837.538**
Total capitaluri si datorii		**78.164.953**	**76.130.917**

DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele:

POPESCU ALEXANDRU

Semnătura .....

Intocmit

REAL CONT-AUDIT S.R.L.

Persoana juridica autorizata
Nr. de inregistrare in organismul profesional: 2254

Semnătura .....

PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Situaţia fluxurilor de trezorerie pentru perioada încheiata la 30 iunie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	31/12/2016	30/062017
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
Numerar net generat din activitati operationale	**32.281**	**48.717**
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Numerar net generat/utilizat din activităţi de investitii	**-**	**-**
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Numerar net generat/utilizat din activitati de finantare	**-**	**-**
Descrestere/crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	**32.281**	**48.717**
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	**2.598**	**34.879**
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	**34.879**	**83.596**

DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele:

POPESCU ALEXANDRU

Semnătura .....

Intocmit

REAL CONT-AUDIT S.R.L.

Persoana juridica autorizata
Nr. de inregistrare in organismul profesional: 2254

Semnătura .....

PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Situatia modificărilor capitalurilor proprii
Pentru exercitiul financiar incheiat la 30 iunie 2017

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

la 30 iunie 2017
(sumele sunt exprimate in lei)

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2017	6.130.455	(3.788.242)	9.329.968	1.314.750	1.866.268	-123.101.322	-108.248.123
Total reuzultat global aferent anului						-1.458.498	-1.458.498
Sold la 30 iunie 2017	6.130.455	(3.788.242)	9.329.968	1.314.750	1.866.268	-124.559.820	-109.706.621
Sold la 1 ianuarie 2016	6.130.455	(3.788.242)	9.329.968	1.314.750	1.866.268	-116.580.782	-101.727.583
Total reuzultat global aferent anului						-680.060	-680.060
Sold la 30 iunie 2016	6.130.455	(3.788.242)	9.329.968	1.314.750	1.866.268	-117.260.842	-102.407.643

DIRECTOR GENERAL

Numele şi prenumele:
POPESCU ALEXANDRU
Semnătura

ÎNTOCMIT,

REAL CONT-AUDIT
Persoane juridice membre CECCAR număr de inregistrare în organismul profesional 2254
Semnătura

Vânzări nete

	30.06.2016	30.06.2017
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
Alte venituri	385.096	27.182
	385.096	**27.182**

Raportarea veniturilor pe segmente

	30.06.2016	30.06.2017
Vânzări pe piaţa internă (România)	**385.096**	**27.182**

	Venituri din segmentare		Profituri din segmentare	
	30.06.2016	**30.06.2017**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
Venituri din segmentare şi profituri				
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-	-	-
Alte venituri	385.096	27.182	385.096	27.182
Total din operaţiuni	**385.096**	**27.182**	**385.096**	**27.182**
Alte câştiguri şi pierderi			644.633	2.475.135
Cheltuieli administrative şi cu salariile			(527.838)	(2.864.518)
Cheltuieli financiare			(1.181.951)	(1.096.297)
Profit înainte de impozitare			**(680.060)**	**(1.458.498)**

15. Materii prime si consumabile utilizate

	30.06.2016	30.06.2017
Costul marfurilor vandute	-	-
Cheltuieli cu energia si apa	40.541	29.530
Cheltuieli cu materiale consumabile	1.370	3.052
Total	**41.911**	**32.582**

16. Alte castiguri si pierderi

	30.06.2016	30.06.2017
Venituri din penalitati percepute	6.017	9.826
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	638.616	2.465.309
Alte castiguri	-	-
Total	**644.633**	**2.475.135**

17. Cheltuieli cu amortizarea

	30.06.2016	30.06.2016
Total cheltuiala cu amortizarea	**191.863**	**881.603**
Din care:		
Deprecierea mijloacelor fixe	191.684	881.582
Amortizarea imobilizarilor necorporale	179	21

18. Cheltuieli cu salariile si taxele sociale

	30.06.2016	30.06.2017
Cheltuieli privind salariile angajatilor	153.069	91.266
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	34.830	20.624
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	**187.899**	**111.890**

19. Costuri financiare

	30.06.2016	30.06.2017
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1.181.453	1.095.753
Comisioane bancare si costuri asimilate	498	544
Total costuri de finantare	**1.181.951**	**1.096.297**

20. Alte cheltuieli	**30.06.2016**	**30.06.2017**
Intretinere si reparatii	12.059	9.580
Chirii	-	-
Asigurari	70	-
Comisioane si onorarii	-	-
Protocol, reclama si publicitate	556	845
Transport	651	1.023
Deplasari	-	-
Servicii postale si de telecomunicatii	16.092	10.165
Alte servicii	76.974	3.099.419
TOTAL	**106.402**	**3.121.032**

Imobilizari necorporale.

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii pe fiecare categorie de imobilizari necorporale, se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumirea elementului de imobilizare	Alte imobilizari necorporale	Total
Cost		
Sold la 1 ianuarie 2017	**8.436**	**8.436**
Intrari in 2017	-	-
Iesiri / transferuri,	-	-
Sold la 30 iunie 2017	**8.436**	**8.436**
Amortizare cumulata		
Sold la 1 ianuarie 2017	**8.403**	**8.403**
Amortizarea exercitiului	21	21
Amortizare aferenta iesirilor	-	-
Sold la 30 iunie 2017	**8.424**	**8.424**
Valoare contabila neta 30 iunie 2017	**12**	**12**
Sold la 1 ianuarie 2016	**8.436**	**8.436**
Intrari in 2016	-	-
Iesiri / transferuri,	-	-
Sold la 30 iunie 2016	**8.436**	**8.436**
Amortizare cumulata		
Sold la 1 ianuarie 2016	**8.203**	**8.203**
Amortizarea exercitiului	179	179
Amortizare aferenta iesirilor	-	-
Sold la 30 iunie 2016	**8.382**	**8.382**
Valoare contabila neta 30 iunie 2016	**54**	**54**

In categoria imobilizarilor necorporale intra licente si programe de software.

Imobilizari corporale

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumirea elementului de imobilizare	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Imobilizari corporale In curs	TOTAL
Cost					
Sold la 1 ianuarie 2017	**10.321.121**	**930.224**	**148.076**	**362.552**	**11.761.973**
Intrari in 2017	-	-	-	-	-
Iesiri / transferuri,	-	-	-	362.552	**362.552**
Sold la 30 iunie 2017	**10.321.121**	**930.224**	**148.076**	**-**	**11.399.421**
Amortizare cumulata					
Sold la 1 ianuarie 2017	**1.222.870**	**796.879**	**148.076**	-	**2.167.825**
Amortizarea exercitiului	505.892	13.138	-	-	519.030
Amortizare aferenta iesirilor	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2017	**1.728.762**	**810.017**	**148.076**	-	**2.686.855**
Valoare contabila neta					
30 iunie 2017	**8.592.359**	**120.207**	**-**	**-**	**8.712.566**
Sold la 1 ianuarie 2016	**10.321.121**	**1.324.398**	**148.076**	**363.133**	**12.156.728**
Intrari in 2016	-	-	-	-	-
Iesiri / transferuri,	-	394.174	-	581	**394.755**
Sold la 30 iunie 2016	**10.321.121**	**930.224**	**148.076**	**362.552**	**11.761.973**
Amortizare cumulata					
Sold la 1 ianuarie 2016	**517.847**	**1.136.524**	**144.976**	-	**1.799.347**
Amortizarea exercitiului	176.335	13.878	1.799	-	192.012
Amortizare aferenta iesirilor	-	394.174	-	-	394.174
Sold la 30 iunie 2016	**694.182**	**756.228**	**146.775**	-	**1.597.185**
Valoare contabila neta					
30 iunie 2016	**9.626.939**	**173.996**	**1.301**	**362.552**	**10.164.788**

Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost. Ulterior, pe baza legislatiei romanesti, acestea au fost supuse reevaluarilor periodice realizate fie de catre o comisie interna, fie de catre evaluatori independenti autorizati. La 31 decembrie 2013 societatea a reevaluat activele imobilizate din categoria terenurilor si cladirilor utilizand serviciile unui evaluator independend, membru ANEVAR.
Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea reevaluata mai putin amortizarea cumulata. Concomitent cu reevaluarea valorilor de inventar s-a recalculat amortizarea pentru perioada de exploatare consumata. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza dupa metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila estimata. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar au fost excluse de la imobilizari corporale. Acestea sunt trecute pe cheltuieli in perioada cand sunt achizitionate si date in folosinta. Valoarea amortizabila a activelor necorporale se aloca sistematic de-a lungul duratei de viata utila a acestora dupa metoda liniara de amortizare. La calculul valorii amortizabile nu se iau in considerare valorile reziduale, acestea fiind nesemnificative. Durata de viata utila luata in calcul la alocarea amortizarii este cea prevazuta in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de

functionare a mijloacelor fixe. Conform acestuia, duratele de viata utila estimate pentru principalele grupe de imobilizari corporale sunt:

- Grupa 1. Constructii : 10 - 50 ani;
- Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii : 2 – 17 ani;
- Grupa3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale : 5 – 15 ani

Terenul se presupune ca are o durata de viata nelimitata si ca urmare nu se supune amortizarii.

Intretinerile si reparatiile se trec pe cheltuieli in contul de profit si pierdere atunci cand apar, iar imbunatatirile si modernizarile pentru care se indeplinesc conditiile IAS 16 sunt capitalizate.

Imobilizarile corporale cesionate sau casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Castigurile sau pierderile din aceste operatiuni se determina ca diferenta intre suma estimata si valoarea contabila neta si se ia in calcul la profitul din exploatare.

Din imobilizarile corporale aflate in patrimoniul societatii, pentru garantarea liniei de credit pe care firma a contractat-o cu Piraeus Bank, s-a constituit garantie in favoarea bancii prin ipoteca de rang I asupra imobilului din B-dul. Unirii, Nr.72, cu numar cadastral 3855, compus din teren in suprafata de 435 m.p. si constructie tip P+10, reprezentand sediu administrativ in suprafata construita de 4207 m.p., inscris in CF nr. 93978.

Stocuri

Stocurile aflate in patrimoniul companiei la 30.06.2015, precum si situatia comparativa la 30.06.2014 se prezinta dupa cum urmeaza:

	30.06.2016	**30.06.2017**
Marfuri	434.929	434.929
Marfuri in custodie la terti	652.393	652.393
Alte stocuri	52.342	52.342
Total stocuri	**1.139.664**	**1.139.664**

La 30.06.2017 compania detine in stoc 0 tone motorina in depozitul din incinta Danubiana din Popesti – Leordeni. Suma de 434.929 lei reprezinta mobilier destinat vanzarii.

CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE

Creante	Sold la 30.06.2016	Sold la 30.06.2017
Creante – total	**67.283.154**	**67.264.001**
din care:		
- creante comerciale	67.397.420	67.408.433
-provizioane clienti incerti	(224.991)	(224.991)
- alte creante, din care:	110.725	80.559
- creante in leg. cu bugetul	110.580	80.559

Valoarea neta a soldului contului "Clienti" inregistrat la data de 30 iunie 2017 este de 10.656.777 lei.
Creantele de incasat cu valorile cele mai reprezentative sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Client	Valoare lei
Laird	10.656.777

Din totalul "Alte creante", suma de 80.559 lei este reprezentata de Alte creante fata de bugetul de stat.
Suma de 54.581.635 lei reprezinta avansuri platite catre furnizorul extern de marfuri Laird Resources Ltd.(BVI) – actionar majoritar in companie. Platile au fost efectuate pe parcursul anului 2006 , 2007, 2008 si 2009 pentru achizitionarea a 31,250 metric tone de motorina EN 590, in baza contractelor nr.4016 310 07004/30.01.2007, 401631008031/08.09.08, 401631008039/02.12.2008, 401631008042/22.12.08, 401631009015/25.02.2009.

Urmare analizei situatiei avansurilor efectuate in cadrul contractului comercial incheiat cu firma Laird Resources Ltd. s-a solicitat efectuarea livrarii marfii contractate si platite sau restituirea sumelor in una sau mai multe rate.

In absenta executarii obligatiilor contractuale s-a comunicat firmei ca vor fi percepute penalitati / dobanzi incepand cu 01.09.2011 pana la plata integrala a sumei datorate. In luna august 2013 s-a incheiat un ACORD intre societate si reprezentantul actionarului majoritar Laird Resources Ltd. prin care reprezentantul actionarului majoritar ofera ferm imobilul situat in Calea Victoriei nr. 107, pentru garantarea celor doua facilitati de credit contractate de catre societate de la Banca Piraeus Bank, in substituirea 100% a structurii existente de garantare a facilitatilor de credit. In ACORD se mentioneaza ca „**Aceasta garantie se va institui in favoarea Bancii urmare a debitului in suma de 12.636.451 Euro pe care actionarul majoritar il datoreaza Imprumutatului la data de 31.12.2012**".

La data de 26.03.2015 s-a semnat cu Piraeus Bank actele aditionale de restructurare a celor doua contracte de credit(100/2008 si 2308/2005) prin care s-au amanat la plata toate sumele datorate bancii pana la data de 29.02.2016 si s-a modificat structura garantiilor prin aducerea in garantie a imobilului din Calea Victoriei, nr. 107-proprietatea domnului Alexandru Popescu , reprezentantul actionarului majoritar.

Societatea nu a constituit provizioane pentru depreciere creante clienti in perioada ianuarie – iunie 2015.

Alte active curente

	30.06.2016	**30.06.2017**
Cheltuieli in avans	68.937	68.323

Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile aferente perioadelor iunie 2015 si iunie 2016 sunt dupa cum urmeaza:

	30.06.2016	**30.06.2017**
Disponibilitati in banca, net	6.026	83.532
Disponibilitati in casa	156	64
Depozite	-	-
Total disponibilitati	**6.181**	**83.596**

CAPITAL SI REZERVE

Societatea Petrolexportimport S.A. este cotata la Bursa de valori Bucuresti sub simbolul PEI.

Capitalul social cuprinde actiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala.

La data de 30 iunie 2017, capitalul social al societatii era de 6.130.455 lei si consta in 408.697 actiuni autorizate, subscrise si platite in intregime, la valoarea nominala de 15 lei.

Structura actionariatului la 30 iunie 2017 era urmatoarea:

	% detinut	**Valoare RON**
Laird Resources Ltd.(BVI)	76.70	4.702.080
Alti actionari	23.30	1.428.375
	100.00	**6.130.455**

In categoria “Alti actionari” se regasesc actionari cu un procent de detinere de sub 5%.

Impozit pe profit

In perioada de sase luni incheiata la 30.06.2017 societatea nu datoreaza impozit pe profit curent si nu a inregistrat cheltuieli cu impozitul amanat.

Precizam faptul ca in perioada de sase luni incheiata la 30.06.2017 nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

Furnizori si alte datorii

Situatia furnizorilor si a altor datorii este urmatoarea:

Datorii	Sold la 30.06.2016	Sold la 30.06.2017
Datorii-total	**120.165.264**	**121.037.094**
Din care:		
-datorii comerciale	3.428.693	3.465.388
-avansuri incasate in contul comenzilor	-	14.360
-alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	110.720.772	111.545.979
-venituri in avans	13.534	9.102
-provizioane ptr riscuri si cheltuieli	6.002.265	6.002.265

Societatea are la data de 30 iunie 2016, furnizori si alte datorii in suma de **121.037.094** lei.

Imprumuturi	**30.06.2016**	**30.06.2017**
- credite bancare pe termen scurt(inclusiv dobanzi)	35.512.640	39.033.639
- credit pe termen lung(inclusiv dobanzi)	25.008.929	25.766.806
	60.521.569	64.800.445

Sumele datorate institutiilor de credit in suma de 64.800.445 sunt reprezentate de doua credite bancare contractate de la Piraeus Bank Romania si anume: un credit pe termen lung care este la data de 30 iunie 2017 in suma de 20.925.171 lei, echivalentul a 4.595.000 Euro, si un credit pe termen scurt in suma de 27.321.082 lei, echivalentul a 5.999.491 euro si dobanzi bancare in suma de 16.554.192 lei/3.635.168 euro.

Sumele datorate institutiilor de credit in suma de 64.800.445 lei reprezinta sold utilizat in anii precedenti, cu urmatoarele rate de dobanda: EURIBOR 3M plus o marja de 4% pe an, LIBOR 3M plus o marja de 4% pe an si ROBOR 3M plus o marja de 4% pe an.

Creditele acordate de catre Piraeus Bank sunt garantate prin:

- Ipoteca asupra imobilului aflat in proprietatea societatii (cladire si teren) situat in B-dul Unirii, nr. 72, bloc JC3, sector 3, cu o valoare de piata de 6.245.000 Euro, conform raportului de evaluare intocmit de Piraeus Real Estate Consultant in luna mai 2013;

- Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.107, sector 1, compus din teren in suprafata de 7792mp. si constructia P+E+M, identificat cu numar cadastral 227828 pt teren si 227828-C9 pentru constructie, intabulat in Cartea Funciara nr.227828, proprietatea dlui. Popescu Alexandru – reprezentat al actionarului majoritar ;

- Polita de asigurare a imobilului situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 107, emisa de asiguratorul First Title Insurance PLC, avand desemnat ca beneficiar Banca, suma minima asigurata fiind 12.600.000EUR;

- Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Bucuresti, Sector 1, Calea Dorobanti nr.135-145, bloc 10, scara C, etaj 5, ap.162, identificat cu nr. cadastral 255537-C1-U38, intabulat in Cartea Funciara nr. 255537-C1-U38 a Sectorului 1, Bucuresti, proprietatea Garantului Popescu Alexandru-reprezentant al actionarului majoritar;

- Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Bucuresti, Sector 2, Strada Vatra Luminoasa nr.70, bloc W2, parter, ap.2, identificat cu nr. cadastral 225906-C1-U13, intabulat in Cartea Funciara nr.225906-C1-U13 a Sectorului 2, Bucuresti, proprietatea Garantului Popescu Corina Mihaela;

- Cesiunea drepturilor de creanta nascute sau care se vor naste din politele de asigurare ce vor fi incheiate pentru imobilul afecatat in garantie in favoarea bancii;
- Contract de garantie reala mobiliara asupra soldului tuturor conturilor curente deschise la Piraeus Bank;
- Contract de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta reprezentand incasari existente, rezultate din cecuri si/ sau bilete la ordin care vor fi platite de clientii imprumutatului;
- Contract de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta ale imprumutatului, reprezentand incasari din contractele de inchiriere a imobilului situat in B-dul Unirii, Nr.72, Bl.J3C, sector 3;
- 3 bilete la ordin in alb, stipulate „fara protest” emise de Imprumutat si avalizate de catre garantii fidejusori, Popescu Alexandru si Popescu Corina-Mihaela, succesorii legali ai fostului presedinte al Consiliului de Administratie si reprezentant al actionarului majoritar, Popescu Ovidiu ;

Tranzactii cu partile afiliate

La data de 30.06.2017, tranzactiile cu partile afiliate prezinta urmatoarele solduri:

Creante de la /avansuri acordate catre:

	30.06.2016	**30.06.2017**
		-
Laird Resources Ltd.(BVI)	65.161.422	65.238.412
Laird Resources Romania SRL		-
Total creante	**65.161.422**	**65.238.412**

Suma de 65.238.412 lei reprezinta avansuri platite catre furnizorul extern de marfuri Laird Resources Ltd.(BVI) – actionar majoritar in companie si penalitati aferente.

	ÎNTOCMIT,
DIRECTOR GENERAL **Numele şi prenumele: POPESCU ALEXANDRU**	**REAL CONT-AUDIT** **Persoane juridice membre CECCAR număr de înregistrare în organismul profesional 2254**
Semnătura_____	**Semnătura**_____

PETROLEXPORTIMPORT S.A.

FONDATĂ 1948

Reg. Com. Nr: J 40/14/1991
Cod fiscal: RO 1578364

B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C
BUCUREȘTI, cod 030836, Sector 3
Tel: (021) 312 21 44
Fax: (021) 312 20 70
E-mail: office@petex.ro
http://www.petex.ro

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, **Popescu Alexandru -** în calitate de Preşedinte C.A. si Director General la PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, bld. Unirii nr. 72, Bloc J3C, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/14/1991, cod unic de înregistrare 1578364, declar că, după cunoştinţele mele, situaţia financiar-contabilă semestrială la 30.06.2017 care a fost întocmită în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – O.M.F.P. nr. 2844/2016 - oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, a contului de profit şi pierdere ale PETROLEXPORTIMPORT S.A. şi că raportul Consiliului de Administratie conţinând informaţiile prevăzute în anexa nr. 31 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre PETROLEXPORTIMPORT S.A.

Dată astăzi, 10.08.2017

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Popescu Alexandru