



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/ 304 from 26.04.2018

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: 26.04.2018

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 I al anului 2018.

- a) Schimbari in controlul societatii: nu este cazul
- b) 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. Pe data de 16 Februarie 2018, a avut loc lansarea oficială a complexului de tratamente termice pentru tevi din otel. Datorită noului echipament, compania va crește ponderea producției Premium în portofoliul de comenzi. Proiectul investițional de anvergură permite tratamentul termic al țevilor lungi rar întâlnit în Europa. Capacitatea anuală a liniei de tratament termic este peste 160 de mii de tone de țevi. Proiectarea și furnizarea echipamentelor a fost realizată de Grupul SMS, unul dintre liderii mondiali în echipamente pentru industria metalurgică.
- c) Procedura falimentului: nu este cazul



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

d) Indicatorii economico-financiari mentionati in Anexa 30B din Regulamentul CNVM 1/2006 realizati la 31.03.2018:

		Individual	Consolidat
Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1,28	1,29
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu*100	39,86%	39,52%
	Capital imprumutat / Capital angajat*100	28,50%	28,33%
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de Afaceri * 90	68	68
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de Afaceri / Active imobilizate	0,49	0,49

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.

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 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

№ 102/ 305 from 26.04.2018

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 31 MARTIE 2018

- neauditate -

Situația poziției financiare la 31 Martie 2018

	Individual		Consolidat	
	31.03.2018 RON	01.01.2018 RON	31.03.2018 RON	01.01.2018 RON
ACTIVE				
Active curente				
Numerar si echivalente de numerar	7.609.346	10.825.193	10.063.894	11.608.847
Creante comerciale si alte creante	252.221.372	238.496.231	252.661.163	239.221.345
Stocuri	230.932.353	238.083.714	230.983.490	238.134.851
Plati in avans	60.048.615	66.350.475	60.405.423	66.452.911
Alte active curente	1.067.131	1.067.612	1.067.131	1.067.612
	551.878.817	554.823.225	555.181.101	556.485.566
Active detinute in vederea vanzarii	416.959	-	416.959	-
Active imobilizate				
Imobilizari necorporale	1.876.164	1.965.398	1.893.361	1.973.616
Imobilizari corporale	610.040.863	606.665.435	610.208.153	606.854.804
Imobilizari financiare	1.216.749	1.134.686	1.212.721	1.130.659
Creanta cu impozitul amanat	-	-	-	68.780
Alte active imobilizate	4.388.694	4.225.686	4.418.034	4.255.909
	617.522.470	613.991.205	617.732.269	614.283.768
Total active	1.169.818.246	1.168.814.430	1.173.330.329	1.170.769.334
DATORII				
Datorii curente				
Datorii comerciale si alte datorii	176.058.571	217.413.772	174.897.986	215.353.950
Avansuri incasare in contul comenzilor	1.796.975	4.211.020	1.796.975	4.211.020
Provizioane pe termen scurt	6.056.920	6.939.141	6.235.146	7.461.547
Credite si imprumuturi pe termen scurt	247.146.461	210.483.727	247.146.461	210.483.727
Leasing financiar	347.694	360.797	347.694	360.797
Total datorii curente	431.406.621	439.408.457	430.424.262	437.871.041
Datorii pe termen lung				
Credite si imprumuturi pe termen lung	171.482.991	169.444.772	171.482.991	169.444.772
Leasing financiar	929.331	1.012.594	929.331	1.012.594
Impozit pe profit amanat	34.447.073	34.540.322	34.448.514	34.540.322
Provizioane pe termen lung	387.504	227.281	387.504	227.281
Beneficiile angajatilor	3.098.913	3.034.324	3.098.913	3.034.324
Alte datorii pe termen lung	87.401	729.080	87.401	729.080
Total datorii pe termen lung	210.433.213	208.988.373	210.434.654	208.988.373
Total datorii	641.839.834	648.396.830	640.858.916	646.859.414

CAPITALURI PROPRII

Capital si rezerve



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

	Individual		Consolidat	
	31.03.2018 RON	01.01.2018 RON	31.03.2018 RON	01.01.2018 RON
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	(804.074)	(804.074)	(804.074)	(804.074)
Rezerve legale si alte rezerve	50.830.846	50.830.846	50.830.846	50.830.846
Rezultat reportat	178.803.290	145.747.924	182.271.494	146.036.119
Rezerve privind diferente de curs valutar	-	-	(55.938)	24.115
Profitul exercitiului	7.560.812	33.055.366	8.641.547	36.235.376
Total capitaluri proprii	527.978.412	520.417.600	532.471.413	523.909.920
Total datorii si capitaluri proprii	1.169.818.246	1.168.814.430	1.173.330.329	1.170.769.334



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

Situția rezultatului global la 31 Martie 2018

	Individual		Consolidat	
	31.03.2018 RON	31.03.2017 RON	31.03.2018 RON	31.03.2017 RON
Cifra de afaceri totala	300.698.187	222.010.583	301.459.902	224.290.239
Vanzari de bunuri	300.568.685	221.911.649	300.744.690	222.931.313
Prestari de servicii	129.502	98.934	715.212	1.358.926
Costul vanzarilor	(254.954.555)	(184.447.898)	(254.952.783)	(185.311.700)
Profit brut	45.743.632	37.562.685	46.507.119	38.978.539
Cheltuieli de vanzare si desfacere	(25.616.047)	(18.028.804)	(23.982.916)	(17.425.275)
Cheltuieli de reclama si publicitate	(139.891)	(66.448)	(149.015)	(67.724)
Cheltuieli generale si administrative	(9.640.648)	(8.154.649)	(10.601.971)	(8.951.398)
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	(25.423)	(23.954)	(25.423)	(23.955)
Alte cheltuieli de exploatare	(889.912)	(1.013.264)	(889.912)	(1.016.448)
Alte venituri din exploatare	118.359	100	118.359	100
Profit din exploatare	9.550.070	10.275.666	10.976.241	11.493.839
Castigul net / (pierderea neta) din diferente de curs valutar	1.410.112	(240.464)	1.410.112	(240.464)
Venituri financiare	531	950	531	193
Costuri financiare	(2.001.450)	(1.737.432)	(2.001.450)	(1.737.432)
Profit inainte de impozitare	8.959.263	8.298.720	10.385.434	9.516.136
Impozit pe profit	(1.398.451)	(1.238.681)	(1.743.887)	(1.671.467)
Profitul exercitiului financiar	7.560.812	7.060.039	8.641.547	7.844.669
Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclasificate in profit sau pierdere				
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din strainatate	-	-	(80.053)	9.669
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta	-	-	(80.053)	9.669
Rezultatul global net al perioadei	7.560.812	7.060.039	8.561.494	7.854.338
Numar mediu de actiuni	116.170.334	116.170.334	116.170.334	116.170.334
Rezultatul pe actiune	0,07	0,06	0,07	0,07



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

Situția modificării capitalului propriu la 31 Martie 2018

Individual	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 trimestrul încheiat la 31 Martie 2018						
La 1 Ianuarie 2018	291.587.538	16.839.532	33.991.314	178.803.289	(804.073)	520.417.600
Profitul perioadei	-	-	-	7.560.812	-	7.560.812
Total rezultat global	-	-	-	7.560.812	-	7.560.812
La 31 Martie 2018	291.587.538	16.839.532	33.991.314	186.364.101	(804.073)	527.978.412
Pentru trimestrul încheiat la 31 Martie 2017						
La 1 Ianuarie 2017	291.587.538	15.184.422	2.591.058	178.803.289	(840.114)	487.326.193
Profitul perioadei	-	-	-	7.060.039	-	7.060.039
Total rezultat global	-	-	-	7.060.039	-	7.060.039
La 31 Martie 2017	291.587.538	15.184.422	2.591.058	185.863.328	(840.114)	494.386.232



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

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

TUV CPR: LR
EN 10210-1,2 DNV-GL Rules
EN 10255 RINA
LRQA:
ISO/TS 16949

Situția modificării capitalului propriu la 31 Martie 2018 (continuare)

Consolidat	Capital subscris	Rezerve legale	Rezerve privind diferente de curs valutar	Alte rezerve	Rezultat reportat	Alte elemente de capitaluri proprie - din aplicarea IAS 19	Total capital propriu
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Pentru trimestrul încheiat la 31 Martie 2018							
La 1 Ianuarie 2018	291.587.538	16.839.532	24.115	33.991.314	182.271.494	(804.073)	523.909.920
Profitul perioadei	-	-	-	-	8.641.547	-	8.641.547
Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net de impozit	-	-	(80.053)	-	-	-	(80.053)
Total rezultat global	-	-	(80.053)	-	8.641.547	-	8.561.494
La 31 Martie 2018	291.587.538	16.839.532	(55.938)	33.991.314	190.913.041	(804.073)	532.471.414
Pentru trimestrul încheiat la 31 Martie 2017							
La 1 Ianuarie 2017	291.587.538	15.184.422	31.980	2.591.058	179.091.484	(840.114)	487.646.368
Profitul perioadei	-	-	-	-	7.844.669	-	7.844.669
Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net de impozit	-	-	9.669	-	-	-	9.669
Total rezultat global	-	-	9.669	-	7.844.669	-	7.854.338
La 31 Martie 2017	291.587.538	15.184.422	41.649	2.591.058	186.936.153	(840.114)	495.500.706



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

Situația fuxurilor de trezorerie la 31 Martie 2018

Metoda indirecta	Individual		Consolidat	
	1 Ianuarie - 31 Martie 2018 RON	1 Ianuarie - 31 Martie 2017 RON	1 Ianuarie -31 Martie 2018 RON	1 Ianuarie - 31 Martie 2017 RON
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE				
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	8.959.263	8.298.720	10.385.434	9.516.136
Plus / Minus ajustarile din:				
Amortizare	10.939.547	10.429.945	10.956.712	10.447.363
Creștere / (anulare) de provizioane	(721.998)	(1.029.925)	(1.051.633)	(988.821)
Creștere / (anulare) ajustari de valoare active circulante	(157.335)	(1.322.384)	(157.335)	(5.509)
Diferente de curs valutar aferente activitatii de finantare	(2.010.340)	(115.259)	(2.010.340)	(326.431)
Variatia beneficiilor la pensionare	84.340	74.226	84.340	74.226
Rezultat din cedari de active imobilizate	289.234	419.073	289.234	419.073
Dobanda si cheltuieli asociate, net	2.577.588	1.593.114	2.577.588	1.593.872
Efectul cursului de schimb asupra numerarului si echivalentelor de numerar	-	-	(92.736)	9.737
Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activitatile de exploatare:				
Descreseri / (cresteri) ale stocurilor	6.734.402	(26.114.558)	6.734.402	(26.114.558)
Descreseri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans (Descreseri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)	(8.839.228)	13.275.266	(9.077.797)	9.412.484
mai putin:				
Dobanzi platite	(2.534.824)	(1.463.007)	(2.534.824)	(1.466.400)
Impozitul pe profit platit	-	-	(7.556)	(13.658)
Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)	(9.486.848)	(2.501.583)	(7.812.772)	11.649.506
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE				
Incasari din cedarea activelor corporale	9.483	29.368	9.483	29.368
Achizitii de active corporale si necorporale	(34.310.645)	(43.652.313)	(34.313.827)	(58.763.183)
Dobanzi primite	531	950	531	193
Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)	(34.300.631)	(43.621.995)	(34.303.813)	(58.733.622)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE				
Imprumuturi primite	154.195.539	66.318.480	154.195.539	64.835.135
Rambursarea imprumuturilor	(113.526.639)	(29.139.300)	(113.526.639)	(27.441.392)
Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)	(97.268)	(50.788)	(97.268)	(50.786)
Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)	40.571.632	37.128.392	40.571.632	37.342.957
Creștere / (descreștere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a) + (b) + (c)	(3.215.847)	(8.995.186)	(1.544.953)	(9.741.159)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	10.825.193	16.771.796	11.608.847	18.076.998
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	7.609.346	7.776.610	10.063.894	8.335.839

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. 3 Rev. 2/2017