



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Str.Uzinelor nr. 8
410605 ORADEA

Jud.Bihor, ROMANIA

Capital Social 17.766.860 lei
Nr. Reg. Com. J 05/173/1991
CIF RO 54620

Telefon 40 259 451 026; 0359 401677
Fax 40 259 462 066; 0359 401676
e-mail: uamt@office.ro

RAPORT SEMESTRIAL

pentru exercițiul financiar 2018

(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului 30.06.2018

Societatea Comercială: “ **UAMT** ” S.A.

Sediul social: **str. Uzinelor, Nr. 8, loc. Oradea, cod poștal 410605**

Telefon: **0259451026;**

Fax: **0259462066;**

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991;**

Cod de identificare fiscală: **RO 54620;**

Capitalul social subscris și vărsat: **17.766.860,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

Valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

1.Situația economico-financiară**1.1 Elemente- poziție financiară**

	30/06/2018	01/01/2018
Total active necurente	74,617,907	78,353,529
Total active curente	94,834,708	84,966,499
Venituri în avans (subvenții)	4,267,319	4,864,426
Total active	165,185,296	158,455,602
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	39,168,662	33,405,068
Rezultat reportat	5,510,045	5,008,540
Rezultatul exercițiului	4,745,773	5,763,594
Alte rezerve și acțiuni proprii	36,162,171	36,663,676
Total capitaluri proprii	103,353,511	98,607,738
Total datorii necurente	8,909,698	9,829,245
Total datorii curente	52,922,087	50,018,619
Total datorii	61,831,785	59,847,864
Total pasive	165,185,296	158,455,602

1.2 Elemente- rezultat global

	30/06/2018	30/06/2017
Venituri din producția vândută	89,755,250	68,070,216
Venituri din vânzarea mărfurilor	3,376,870	930,700
Alte venituri, inclusive variația stocurilor	1,094,693	3,459,415
	94,226,813	72,460,331
Consumuri de materii prime și materiale	57,130,221	43,370,996
Costul mărfurilor vândute	3,201,657	869,952
Cheltuieli de personal	14,118,470	11,838,252
Cheltuieli privind amortizările	4,298,916	3,568,884
Alte cheltuieli	9,521,128	8,738,009
	88,270,392	68,386,093
Rezultatul operațional	5,956,421	4,074,238
Venituri financiare	207,670	129,149
Cheltuieli financiare	414,472	208,439
Profit înainte de impozitare	5,749,619	3,994,948
Impozit pe profit	1,003,846	706,613
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	4,745,773	3,288,335

1.3 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară)

La data de 30.06.2018 UAMT SA dispunea de **23.287.697 lei**, numerar în casă și bănci.

2. Analiza activității societății comerciale

Nu au apărut și nu se întrevăd evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății în perioada actuală față de perioada precedentă.

Tendențele care s-au manifestat în prima jumătate a anului în mediul economic românesc se vor menține și în partea a doua a anului 2018, conducând cel puțin la menținerea actualei situații economico-financiare a societății.

Principalii indicatori economico – financiar ai societății la 30.06.2018 au fost :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	94.834.709	1,79
	/Datorii curente	52.922.087	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	9.864.027	10,17
	/Capital propriu x100	96.993.471	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	8.849.188	7,89
	/Capital angajat x100	112.202.699	
4. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți	40.488.107	78 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 180	93.132.120	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	93.132.120	1,25 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	74.617.907	

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Elementele care pot afecta pe viitor activitatea societății sunt cele legate de evenimentele politice și economice în general și în mod special cele legate de piața auto la nivel mondial. În semestrul I 2018, societatea nu s-a aflată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În cursul semestrului I 2018 nu s-au înregistrat modificări în structura capitalului social. UAMT SA are un capital social de 17.766.860 lei, împărțit în 39.481.911 acțiuni, în valoare de 0,45 lei fiecare, în următoarea structură:

Aționari	Nr.de acțiuni	Procent din capital
Asociația PAS UAMT	14.081.168	35,66%
Aționari persoane juridice române și străine	4.332.286	10,97%
Aționari persoane fizice române și străine	21.068.457	53,37%
TOTAL	39.481.911	100,00%

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul

5. Anexe

Raportări contabile și note explicative încheiate la 30.06.2017.

6. Alte informații

Situațiile financiare interimare aferente Semestrului I 2017 nu au fost auditate

Oradea, la 14.08.2017

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Olimpia Doina STANCIU**

**Șef Depart.Financiar, Contabil
Mircea Gabriel BONTA**

S.C. UAMT S.A.

**Situatii financiare individuale interimare
la 30.06.2018
(simplificate, neauditare)**

**Intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara
(IFRS)**

Cuprins:

Situatii financiare

Situatia pozitiei financiare.....	pag.7
Situatia rezultatului global.....	pag.8
Situatia modificarii capitalurilor.....	pag.9
Situatia fluxurilor de trezorerie.....	pag.10
Note la situatiile financiare.....	pag.11-12

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la: 30.06.2018

		30/06/2018	1/1/2018
Active			
Active necurente			
Imobilizări corporale		67,407,233	71,030,342
Alte imobilizări necorporal		1,470,533	1,523,561
Investiții imobiliare		1,239,140	1,297,626
Alte active (biologice, financiare, etc)			
21		4,501,001	4,502,000
Total active necurente	23	74,617,907	78,353,529
Active curente			
Stocuri		29,963,952	27,964,512
Creanțe comerciale		37,551,646	45,009,462
Cheltuieli în avans		0	0
Alte creanțe		4,031,413	2,668,239
Numerar și echivalent în numerar		23,287,697	9,324,286
Total active curente		94,834,708	84,966,499
Venituri în avans (subvenții)	68	4,267,319	4,864,426
Total active		165,185,296	158,455,602
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social		17,766,860	17,766,860
Rezerve		39,168,662	33,405,068
Rezultat reportat		5,510,045	5,008,540
Rezultatul exercițiului		4,745,773	5,763,594
Alte rezerve și acțiuni proprii		36,162,171	36,663,676
Total capitaluri proprii		103,353,511	98,607,738
Datorii necurente			
Împrumuturi primite pe termen lung		8,849,188	9,795,075
Alte datorii pe termen lung		0	0
Datorii de impozit amanat		34,170	34,170
Alte datorii necurente		26,340	0
Total datorii necurente	64	8,909,698	9,829,245
Datorii curente			
Datorii comerciale		24,544,987	22,440,571
Împrumuturi pe termen scurt		25,000,000	25,000,000
Taxe curente		2,578,866	1,888,634
Alte datorii curente		798,234	689,414
Total datorii curente		52,922,087	50,018,619
Total datorii		61,831,785	59,847,864
Total pasive		165,185,296	158,455,602

Director general
Răzvan Ionuț Popescu

Sef Depart. Financiar Contabil
Mircea BONTA

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

La: 30.06.2018

	30/06/2018	30/06/2017
Venituri din producția vândută	89,755,250	68,070,216
Venituri din vânzarea mărfurilor	3,376,870	930,700
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	1,094,693	3,459,415
	94,226,813	72,460,331
Consumuri de materii prime și materiale	57,130,222	43,370,996
Costul mărfurilor vândute	3,201,657	869,952
Cheltuieli de personal	14,118,470	11,838,252
Cheltuieli privind amortizările	4,298,916	3,568,884
Alte cheltuieli	9,521,127	8,738,009
	88,270,392	68,386,093
Rezultatul operațional	5,956,421	4,074,238
Venituri financiare	207,670	129,149
Cheltuieli financiare	414,472	208,439
Profit înainte de impozitare	5,749,619	3,994,948
Impozit pe profit	1,003,846	706,613
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	4,745,773	3,288,335
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0.120	0.083
	39481911	39481911

Director general
Răzvan Ionuț Popescu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea BONTA

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR
La: 30.06.2018

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul încheiat la 30.06.2018

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Total
Sold la 1 ian. 2018	17.766.860	37.979.042	1.315.366	33.405.068	5.008.540	5.763.594	98.607.738
Profit sau pierdere	0	-501.505	0	5.763.594	501.505	-1.017.821	4.745.773
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	5.763.594	-5.763.594	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	0	0	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0	0	4.745.773	4.745.773
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	5.763.594	-5.763.594	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	0	0	0	0
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0
- surplus din reevaluare	0	-501.505	0	0	501.505	0	0
Tranzactii cu proprietarii	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2018	17.766.860	37.477.537	1.315.366	39.168.662	5.510.045	4.745.773	103.353.511

Director general
Răzvan Ionuț Popescu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea BONTA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La: 30.06.2018

	30.06.2017	- lei - 30.06.2018
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	68.435.322,00	117.489.341,00
Plati catre furnizori	61.692.115,00	79.407.727,00
Plati catre angajati	6.121.833,00	7.508.003,00
Plati catre bugetul statului	11.936.281,00	13.807.722,00
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-11.314.907,00	16.765.889,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	10.266.450,00	1.856.590,00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0,00	0,00
Dobanzi incasate	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de investitie	-10.266.450,00	-1.856.590,00
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Incasari de imprumuturi	6.962.765,00	1.200.263,00
Dobanzi platite si restituirii de imprumuturi	154.922,00	2.146.151,00
Dividende platite	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de finantare	6.807.843,00	-945.888,00
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei	-14.773.514,00	13.963.411,00
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	33.126.159,00	9.324.286,00
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	18.352.645,00	23.287.697,00

Director general
Răzvan Ionuț PopescuSef Depart.Financiar Contabil
Mircea BONTA

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE la data de 30 Iunie 2018

Entitatea care raportează

S.C. UAMT S.A., societate înființată în baza HG 1224/23.11.1990 este specializată în: „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule” cod CAEN - 2932. S.C. UAMT S.A., are sediul social în Oradea, Str. Uzinelor nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/173/1991, cod de identificare fiscală RO 54620.

Obiectul de activitate al SC UAMT SA este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății. Potrivit clasificării CAEN activitatea principală este – cod CAEN 2932, ” Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea pieselor și subsansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice, pieselor vulcanizate din cauciuc.

Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare interimare simplificate pentru semestrul I al anului 2018 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Situații financiare interimare.

Situațiile financiare interimare simplificate nu includ toate informațiile și elementele publicate în Raportarea anuală și trebuie citite împreună cu Situațiile financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2017. Politicile contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2017.

Situațiile financiare interimare simplificate nu au fost auditate de Auditorul financiar.

Tranzacții în moneda străină

Conversia tranzacțiilor dintr-o monedă străină în lei românești (RON) se efectuează pe baza cursului de schimb valutar, în vigoare la data la care au loc tranzacțiile.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile înregistrate într-o altă valută decât leul românesc, existente în sold la finele unui exercițiu financiar, se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.

Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar rezultate din decontarea unor tranzacții efectuate în alte valute și din conversia unor active și pasive monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în Situația rezultatului global.

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine au fost (lei):

Valuta	30 iunie 2018	30 iunie 2017
Euro (EUR)	4,6611	4,5539

Dolar american (USD)	4,0033	3,9915
----------------------	--------	--------

Alte note

Societatea a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung. Estimările prevăd creșteri ale veniturilor și diminuări ale cheltuielilor prin creșterea eficienței folosirii resurselor.
Societatea înregistrează sold de numerar pozitiv și nu are datorii restante.

Evenimente ulterioare

Societatea nu are cunoștință despre evenimente ulterioare datei raportărilor contabile care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2018.

Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile financiare interimare simplificate la 30 iunie 2018 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor Societății, conform standardelor de contabilitate aplicabile.

Director general
Răzvan Ionuț Popescu

Șef Depart.Financiar Contabil
Mircea BONTA



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

DECLARAȚIE

Subsemnații POPESCU Răzvan Ionuț în calitate de Director General și BONTA Mircea Gabriel în calitate de Șef Departament Financiar Contabil la SC UAMT SA, declarăm următoarele:

- Situațiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") adoptate de Uniunea Europeană.
- Politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor financiare interimare la 30.06.2018, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- Situațiile financiare interimare la 30.06.2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Nu avem cunoștință, la data prezentei declarații, despre alte informații, evenimente, împrejurări care să altereze în mod semnificativ declarațiile de mai sus.

Director General,
Răzvan Ionuț POPESCU

Șef Depart. Financiar Contabil
Mircea BONTA

