



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 2016

(conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006)

Data raportului 30.06.2016

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**

	30/06/2016	01/01/2016
Total active necurente	60,418,334	63,223,365
Total active curente	75,172,168	69,004,074
Venituri în avans(subvenții)	6,656,737	7,253,085
Total active	128,933,765	124,974,354
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	27,361,243	23,295,253
Rezultat reportat	4,123,007	4,123,007
Rezultatul exercițiului	3,446,268	4,065,990
Alte rezerve și acțiuni proprii	32,050,161	32,050,161
Total capitaluri proprii	84,747,539	81,301,271
Total datorii necurente	1,142,315	1,731,925
Total datorii curente	43,043,911	41,941,158
Total datorii	44,186,226	43,673,083
Total pasive	128,933,765	124,974,354

1.2 Elemente- rezultat global

	30/06/2015	30/06/2014
Venituri din producția vândută	59,567,158	58,555,442
Venituri din vânzarea mărfurilor	910,526	764,242
Alte venituri	609,369	610,507
Variația stocurilor	-653,173	1,172,423
	60,433,880	61,102,614
Consumuri de materii prime și materiale	35,816,856	36,757,545
Costul mărfurilor vândute	860,437	718,885
Cheltuieli de personal	9,235,292	9,100,624
Cheltuieli privind amortizările	4,018,449	4,642,701
Alte cheltuieli	6,338,557	6,253,698
	56,269,591	57,473,453
Rezultatul operațional	4,164,289	3,629,161
Venituri financiare	166,157	445,699
Cheltuieli financiare	292,260	714,731
Profit înainte de impozitare	4,038,186	3,360,129
Impozit pe profit	591,918	527,944
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	3,446,268	2,832,185

1.3 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară)

La data de 30.06.2016 UAMT SA dispunea de **29.321.903 lei**, numerar în casă și bănci, valoare în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, dar și față de începutul acestui an cu **14.570.188 lei**.

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 2016, conducând cel puțin la menținerea actualei situații economico-financiare a societății.

Principalii indicatori economico – financiari ai societății la 30.06.2016 au fost :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	74.804.033	1,74
	/Datorii curente	43.043.911	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	1.677.645	2,04
	/Capital propriu x100	82.407.503	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	1.108.145	1,29
	/Capital angajat x100	85.855.684	
3. Viteza de rotație a debitelor - clienti	Sold mediu clienți	28.454.783	85 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 180	60.477.684	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	60.477.684	1,001 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	60.418.334	

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 2016, societatea nu s-a aflată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În cursul semestrului I 2016 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:

Acționari	Nr.de acțiuni	Procent din capital
Asociația PAS UAMT	14.081.168	35,66%
Acționari persoane juridice române și străine	4.235.165	10,73%
Acționari persoane fizice române și străine	21.165.578	53,61%
TOTAL	39,481,911	100,00%

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

5. Anexe

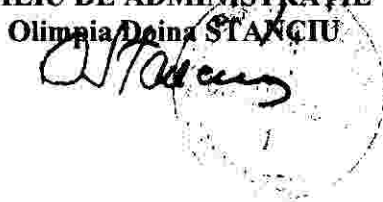
Raportări contabile și note explicative încheiate la 30.06.2016.

6. Alte informații

Situațiile financiare aferente Semestrului I 2016 nu au fost auditate

Oradea, la 10.08.2016

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Olimpia Doina STANCIU**



Șef Depart. Financiar, Contabil

Mircea Gabriel BONTA

