



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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEMESTRUL I 2017

(conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006)

Data raportului 30.06.2017

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**

	30/06/2017	01/01/2017
Total active necurente	69,816,396	61,102,121
Total active curente	82,846,327	80,155,165
Venituri în avans(subvenții)	5,461,591	6,059,056
Total active	147,201,132	135,198,230
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	33,405,068	27,361,243
Rezultat reportat	4,577,391	4,146,286
Rezultatul exercițiului	3,288,335	5,726,929
Alte rezerve și acțiuni proprii	31,595,777	32,026,882
Total capitaluri proprii	90,633,431	87,028,200
Total datorii necurente	10,818,355	4,454,502
Total datorii curente	45,749,346	43,715,527
Total datorii	56,567,701	48,170,029
Total pasive	147,201,132	135,198,230

1.2 Elemente- rezultat global

	30/06/2017	30/06/2016
Venituri din producția vândută	68,070,216	59,567,158
Venituri din vânzarea mărfurilor	930,700	910,526
Alte venituri, inclusive variația stocurilor	3,459,415	-43,804
	72,460,331	60,433,880
Consumuri de materii prime și materiale	43,370,996	35,816,856
Costul mărfurilor vândute	869,952	860,437
Cheltuieli de personal	11,838,252	9,235,292
Cheltuieli privind amortizările	3,568,884	4,018,449
Alte cheltuieli	8,738,009	6,338,557
	68,386,093	56,269,591
Rezultatul operațional	4,074,238	4,164,289
Venituri financiare	129,149	166,157
Cheltuieli financiare	208,439	292,260
Profit înainte de impozitare	3,994,948	4,038,186
Impozit pe profit	706,613	591,918
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	3,288,335	3,446,268

1.3 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară)

La data de 30.06.2017 UAMT SA dispunea de **18.352.645 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 2017, conducând cel puțin la menținerea actualei situații economico-financiare a societății.

Principalii indicatori economico – financiari ai societatii la 30.06.2017 au fost :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	82.846.327	1,81
	/Datorii curente	45.749.346	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	5.929.296	6,76
	/Capital propriu x100	87.690.485	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	10.750.447	10,60
	/Capital angajat x100	101.383.878	
4. Viteza de rotație a debitelor - clienti	Sold mediu clienți	32.240.339	84 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 180	69.000.916	
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	69.000.916	0,99 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	69.816.396	

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 2017, societatea nu s-a aflată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În cursul semestrului I 2017 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	4.234.697	10,73%
Acționari persoane fizice române și străine	21.166.046	53,61%
TOTAL	39.481.911	100,00%

4. Tranzacții semnificative

În cursul lunii mai 2017, societatea a depus participatia la capitalul social al SC AMT Investment SRL, urmind ca incepind cu Situatiile financiare anuale ale anului 2017 sa prezinte Situatiile financiare consolidate.

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 30.06.2017
(simplificate, neauditate)****Intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)**

Cuprins:

Situatii financiare

Situatia pozitiei financiare.....	pag.3
Situatia rezultatului global.....	pag.4
Situatia modificarii capitalurilor.....	pag.5
Situatia fluxurilor de trezorerie.....	pag.6
Note la situatiile financiare.....	pag.7 - 8

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la: 30.06.2017

	30/06/2017	01/01/2017
Active		
Active necurente		
Imobilizari corporale	62,607,916	58,307,330
Alte imobilizari necorporal	1,389,937	1,455,035
Investitii imobiliare	1,318,543	1,339,456
Active biologice	0	300
Active financiare	4,500,000	0
Total active necurente	69,816,396	61,102,121
Active curente		
Stocuri	19,128,033	16,730,903
Creante comerciale	42,930,715	25,861,938
Cheltuieli in avans	0	0
Alte creante	2,434,934	4,436,165
Numerar si echivalent in numerar	18,352,645	33,126,159
Total active curente	82,846,327	80,155,165
Venituri in avans(subventii)	5,461,591	6,059,056
Total active	147,201,132	135,198,230
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	33,405,068	27,361,244
Rezultat reportat	4,577,391	4,146,286
Rezultatul exercitiului	3,288,335	5,726,929
Alte rezerve si actiuni proprii	31,595,777	32,026,882
Total capitaluri proprii	90,633,431	87,028,201
Datorii necurente		
Imprumuturi primite pe termen lung	10,719,447	3,911,603
Alte datorii pe termen lung	31,000	508,729
Datorii de impozit amanat	34,170	34,170
Alte datorii necurente	0	0
Total datorii necurente	10,818,355	4,454,502
Datorii curente		
Datorii comerciale	18,819,795	16,837,437
Imprumuturi pe termen scurt	25,000,000	25,000,000
Taxe curente din care:	1,241,789	1,358,736
Datorii impozit curent	135.900	16.097
Alte datorii curente	687,762	519,354
Total datorii curente	45,749,346	43,715,527
Total datorii	56,567,701	48,170,029
Total pasive	147,201,132	135,198,230

Director general
Răzvan Ionuț Popescu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea BONTA

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**La: 30.06.2017**

	30/06/2017	30/06/2016
Venituri din producția vândută	68,070,216	59,567,158
Venituri din vânzarea mărfurilor	930,700	910,526
Alte venituri inclusive variația stocurilor	3,459,415	-43,804
	72,460,331	60,433,880
Consumuri de materii prime și materiale	43,370,996	35,816,856
Costul mărfurilor vândute	869,952	860,437
Cheltuieli de personal	11,838,252	9,235,292
Cheltuieli privind amortizările	3,568,884	4,018,449
Alte cheltuieli	8,738,009	6,338,557
	68,386,093	56,269,591
Rezultatul operațional	4,074,238	4,164,289
Venituri financiare	129,149	166,157
Cheltuieli financiare	208,439	292,260
Profit înainte de impozitare	3,994,948	4,038,186
Impozit pe profit	706,613	591,918
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	3,288,335	3,446,268
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0.083	0.087

Director General
Contabil
Răzvan Ionuț Popescu

Sef Depart.Financiar
Mircea BONTA

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR**La: 30.06.2017****SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul încheiat la 30.06.2017**

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Total
Sold la 1 ian. 2017	17.766.860	33.342.248	1.315.366	27.361.243	4.146.286	5.726.929	87.028.200
Profit sau pierdere	0	0	0	5.726.929	0	-2.438.594	3.288.335
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	5.726.929	-5.726.929	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	0	0	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	316.896	0	3.288.335	3.288.335
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	5.726.929	-5.726.929	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	-431.105	0	0	431.105	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 2017	17.766.860	32.911.143	1.315.366	33.405.068	4.577.391	3.288.335	90.633.431

Director general
Răzvan Ionuț Popescu

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea BONTA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**La: 30.06.2016**

	30.06.2016	- lei - 30.06.2017
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	79.825.966,00	68.435.322,00
Plati catre furnizori	49.865.594,00	61.692.115,00
Plati catre angajati	4.975.191,00	6.121.833,00
Plati catre bugetul statului	10.216.439,00	11.936.281,00
Trezorerie neta din activitati de exploatare	14.768.742,00	-11.314.907,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	65.957,00	10.266.450,00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0,00	0,00
Dobanzi incasate	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de investitie	-65.957,00	-10.266.450,00
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Incasari de imprumuturi	0,00	6.962.765,00
Dobanzi platite si restituiuri de imprumuturi	132.597,00	154.922,00
Dividende platite	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de finantare	-132.597,00	6.807.843,00
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei	14.570.188,00	-14.773.514,00
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14.751.715,00	33.126.159,00
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	29.321.903,00	18.352.645,00

Director general
Contabil
Răzvan Ionuț Popescu

Sef Depart.Financiar
Mircea BONTA

NOTE
LA SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE
la data de 30 Iunie 2017

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 subansamblelor 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 2017 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 2016.

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 2016.

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 2017	30 iunie 2016

--	--	--

Alte note

Societatea a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung. Estimările prevad cresteri ale veniturilor si diminuari ale cheltuielilor prin cresterea eficientii folosirii resurselor.
Societatea inregistreaza sold de numerar pozitiv si nu are datorii restante.

Evenimente ulterioare

Societatea nu are cunostiinta despre evenimente ulterioare datei raportărilor contabile care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2017.

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca Situatiile financiare interimare simplificate la 30 iunie 2017 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a pozitiei si performantelor Societatii, conform standardelor de contabilitate aplicabile.

Director General
Răzvan Ionuț POPESCU

Șef Depart.Financiar Contabil
Mircea BONTA

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 interimare la 30.06.2017 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 30.06.2017, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- Situațiile financiare interimare la 30.06.2017, 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 cunostință, 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