



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,

ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro
www.rompetrol.com

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email:



RAPORT SEMESTRIAL

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006
pentru semestrul I 2014

Data raportului:

13.08.2014

Societatea comercială:

Sediul social:

Nr. telefon/fax:

Cod de identificare fiscală:

Nr. de ordine - Registrul Comerțului:

Capital social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Ploiești, str. Clopotei nr. 2 bis

0244.544101; 524261 / 522913

1346607

J29/ 110/ 05.03.1991

27.819.090 lei

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Rompetro Well Services S.A. (PTR) este una dintre cele mai importante companii de servicii speciale la sondă din România. Compania oferă o gamă largă de servicii pentru sondele de petrol și gaze naturale din piața internă și în mai multe țări din Europa de Est și Asia Centrală. Aceste servicii includ cimentări, consolidări și împachetări, stimulări de sonde, testări, servicii slick-line, operațiuni de tubaj, etc.

1. Situația economico-financiară

1.1. *Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:*

a) *elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;*

b) *contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;*

În semestrul I al anului curent au existat premisele continuării activității statutare.

Indicatorii economico-financiar prezențați în contul de profit și pierdere evidențiază obținerea unor rezultate economice pozitive, a unui profit net în sumă de 7.171.559 lei în condițiile unui mediu economic nefavorabil caracterizat de volatilitatea prețului țițeiului, și modificări ale reglementărilor privind acordarea autorizațiilor pentru construcții petroliere.

Această tendință este efectul adaptării la cerințele segmentului de piață pe care își desfășoară activitatea și anume: prestări servicii în industria petrolieră, estimările bugetare evidențiază anticiparea evoluției pe această piață.

-lei

Specificație	Realizări sem I 2013	Semestrul I 2014	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale	60.503.866	50.207.600	44.679.005
din care:			
Venituri de exploatare	58.340.243	49.006.800	43.461.099
Venituri financiare	2.163.623	1.200.800	1.217.906
Cheltuieli totale			
din care:	41.533.300	43.952.500	36.130.446
Cheltuieli de exploatare	41.129.923	43.952.500	35.423.413
Cheltuieli financiare	403.377		707.033
Rezultat brut:			
Profit	18.970.566	6.255.100	8.548.559
Impozit pe profit	2.825.621	973.300	1.377.000
Rezultat net:			
Profit	16.144.945	5.281.800	7.171.559

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în primul semestru al acestui an este de 1.690 mii lei iar soldul investițiilor în curs la 30 iunie 2014 este de 1.169 mii lei. Dintre echipamentele tehnologice puse în funcțiune se pot evidenția: două habe pentru acid, o autocisternă, o macara pivotantă, dotarea cu linii de înaltă presiune a 10 autospeciale. De menționat că există premise reale pentru realizarea integrală a programului de investiții din surse proprii de finanțare.

Selectarea obiectivelor bugetare s-a realizat pe criterii de creștere a performanțelor operaționale și a caracteristicilor de complexitate tehnologică ale noilor echipamente pentru asigurarea competitivității serviciilor speciale, dar și pe asigurarea unor condiții sociale din ce în ce mai bune pentru salariați.

Modificările în valoare absolută și în structură a elementelor de cheltuieli prezentate sunt determinate de:

- comenzile primite în baza contractelor cadru în derulare;
- menținerea preocupării pentru asigurarea de servicii complexe cu materiale auxiliare din import de bună calitate, dar din ce în ce mai scumpe (ciment și aditivi);
- relocarea resurselor umane și materiale pentru corelarea cu comenzile din zonele geografice de interes;
- evoluția parității leu-alte valute;
- plata la termen a datoriilor către bugetul de stat, bugetele locale și furnizori;

Referitor la dividendele aferente anului fiscal 2012, până la 30 iunie 2014 s-a plătit 92% (7.425.205 lei) din dividendul brut aprobat (8.067.536 lei). Dividendul aferent anului fiscal 2013 urmează a se plăti începând cu 1 septembrie 2014.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Început la	Sfârșit la
	30.06.2014	31.12.2013
Metoda indirectă -lei		
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Profit net înainte de impozitare și elemente extraordinare	8.548.559	32.376.873
<i>Ajustări pentru:</i>		
Amortizare și ajustări de valoare aferente imobilizărilor corporale	4.941.965	9.995.996
Amortizare și ajustări de valoare aferente imobilizărilor necorporale	9.832	47.218
Mișcări în alte provizioane, net	(528.453)	(941.668)
Venituri din dobânzi	(900.745)	(2.438.145)
Pierdere /(profit) din vânzarea de imobilizări corporale	(10.765)	(175.804)
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	12.060.393	38.864.470
Descreștere /(Creștere) a creanțelor comerciale și de altă natură	(7.024.846)	(24.282.258)
Descreștere /(Creștere) a stocurilor	560.062	(1.080.529)
(Descreștere) /Creștere a datoriilor comerciale și de altă natură	(1.584.193)	(1.492.846)
Impozit pe profit plătit	(2.811.905)	(4.774.273)
Numerar net din activități de exploatare	1.199.511	7.234.564
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(1.817.953)	(5.470.685)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	(22.289)	-
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	24.712	318.573
Dobânzi încasate	862.551	1.799.517

Numerar net din activități de investiție	(952.979)	(3.352.594)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Imobilizări financiare	(100)	
Dividende plătite	(2.012.149)	(5.523.200)
Flux de numerar net din activități de finanțare	(2.012.249)	(5.523.200)
Descrășterea /creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(1.765.717)	(1.641.230)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	20.390.284	22.031.514
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar (*)	18.624.567	20.390.284
(*)din care :		
Conturi colaterale pentru scrisori de garanție cu maturitate mai mare de un an	3.956.900	3.363.525

Fluxurile de trezorerie au permis onorarea angajamentelor fiscale și comerciale în sensul achitării integrale și în termen a tuturor datoriilor bugetare și parțial a datoriilor către furnizori, fără ca restanțele comerciale să genereze litigii.

Raportarea contabilă semestrială s-a făcut în baza OMFP nr. 1286/2012 cu modificările ulterioare, OMFP nr. 936 /16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici precum și a prevederilor Legii contabilității.

Specificație	2014 Semestrul I
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	6.73
Indicatorul lichidității imediate	6.42
2. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitorilor-clienți (zile)	285.36
Viteza de rotație a creditorilor-furnizori (zile)	20.76
Viteza de rotație a activelor imobilizate	0.74
Viteza de rotație a activelor totale	0.24
3. Indicatori de profitabilitate	
Rentabilitatea capitalului angajat	0.05
Marja brută din vânzări	19.67
4. Indicatorul gradului de îndatorare	Neaplicabil

Precizăm că informațiile financiare aferente perioadei de raportare 01.01.2014-30.06.2014, nu au fost auditate. Raportul auditorului financiar se va întocmi numai anual, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar - an calendaristic. Auditorul financiar al societății este ERNST & YOUNG Assurance Services SRL, firmă specializată și recunoscută ca auditor independent, iar auditarea situațiilor anuale este făcută în scopul oferirii unei imagini clare sub toate aspectele semnificative, a poziției financiare a societății, a rezultatelor operațiunilor sale, a situației mișcărilor în capitalurile proprii, precum și a situației fluxului de numerar.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. *Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.*

Producția de țiței și gaze din România a fost afectată de declinul natural al producției necompensat integral de sondele noi și cele existente. În acest context, adaptarea ofertei societății la structura actuală a cererii de servicii și păstrarea cotei de piață în România sunt obiectivele prioritare pentru perioada următoare.

Societatea dispune de o gamă variată și complexă de capacități operaționale, ceea ce îi permite să ofere o gamă largă de activități și servicii, garanția constând în îndelungata experiență și înaltă calificare a angajaților. Acest aspect evidențiază și investiția realizată în perfecționarea resursei umane. În același timp, riscul unei migrări necontrolate a forței de muncă înalt calificate către concurență impune dezvoltarea și aplicarea unor măsuri de fidelizare a angajaților.

Societatea acordă o importanță deosebită adaptării politicilor sale de preț la evoluția mediului concurențial actual și identificării unor noi potențiali parteneri comerciali.

În privința controlului costurilor, societatea își propune să mențină raportul optim între costurile fixe și variabile, pe de o parte, și structura și volumul comenzilor, pe de altă parte.

Pentru a putea asigura succesul în calitatea serviciilor, sănătatea și securitatea angajaților și protecția mediului, ROMPETROL WELL SERVICES a implementat și menține din 2006 un sistem de management integrat certificat, în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.

2.2. *Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.*

Obiectivele și măsurile organizatorice proprii prezintă un grad înalt de similitudine cu cele ale sectorului industriei petroliere pe care o deservește și anume: re tehnologizare în vederea oferi ri de servicii cu grad înalt de complexitate și elaborarea unor strategii de ofertare în cadrul licitațiilor organizate de clienții semnificativi.

În prezent, efectele evoluției mediului economic sunt dificil de estimat. Conducerea Societății este conștientă de situația curentă din piață, dar consideră că s-au luat măsurile necesare pentru continuarea activității Societății cu finanțare din surse proprii și cu monitorizare permanentă atât a costurilor operaționale cât și a celor administrative.

2.3. *Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.*

Derularea contractelor cu clienții și furnizorii tradiționali au permis obținerea performanțelor economice peste prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 eferente primului semestru în corelație directă cu structura serviciilor angajate.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. *Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.*

Angajamentele către furnizori au fost achitate ritmic. Restanțele înregistrate nu prezintă riscul unor penalități semnificative și societatea nu este implicată în litigii pentru achitarea unor asemenea debite.

În perioada analizată societatea a angajat sursele proprii pentru finanțarea tuturor activităților, fără să contracteze credite de la instituții bancare sau alte persoane juridice. Nu există datorii restante de natura creditelor sau dobânzilor din anii precedenți.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt înscrise începând cu data de 18.06.1998 la cota Bursei de Valori București categoria a II-a și se tranzacționează pe această piață sub simbolul PTR.

Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa A - acțiuni nominative.

Capitalul social la 30.06.2014 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. KazMunayGaz International N.V.	20.311.015 lei (73,011 %)
2. Alți acționari (aprox. 3.010)	7.508.075 lei (26,989 %)

La data de 06.03.2014, acționarul majoritar **"The Rompetrol Group N.V."** și-a schimbat denumirea în **"KazMunayGaz Internațional N.V."**

3.3. Problemele care au fost supuse dezbaterii deținătorilor de valori mobiliare

În perioada supusă analizei a avut loc adunarea generală ordinară din data de 28.04.2014 în care s-a adoptat hotărârea nr.1/28.04.2014 (s-au aprobat situațiile financiare 2013 și s-a ales un nou consiliu de administrație pentru un mandat de 4 ani).

Problemele supuse dezbaterilor precum și hotărârile adoptate au fost transmise prin rapoartele curente din acest an.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Tranzacțiile majore au fost identificate pe contracte și raportate sub forma raportului prevăzut în Legea 297/2004 - art 225 și în Regulamentul CNVM nr.1/2006 - art 113 lit G alin (4) și (5).

**Membru al Consiliului de Administrație,
Director General Adjunct,**

ADRIAN-ION STANESCU



**Director Economic,
VASILE-GABRIEL MANOLE**

