



RAPORT TRIMESTRIAL

întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare pentru trim. III 2012

Data raportului:	09.11.2012
Societatea comercială:	ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Sediul social:	Ploiești, str. Clopotei nr. 2 bis
Nr. telefon/fax	0244 544101 / 0244 522913
Cod de identificare fiscală:	1346607
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 110/ 05.03.1991
Capital social subscris și vărsat:	27.819.090 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - categoria II Acțiuni (simbol de piață PTR)	



A. Raport trimestrial

Performanțele economice ale societății din anul curent au fost influențate negativ de efectele crizei financiare manifestate atât la nivel macroeconomic, cât și în industria serviciilor petroliere.

Cu toate acestea, valoarea veniturilor totale realizate în primele nouă luni ale anului 2012 a depășit atât nivelul perioadei de referință din 2011, cât și estimările bugetate.

-lei-

Specificație	Realizări 9 luni 2011	9 luni 2012	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care :	73.212.004	66.405.000	81.195.758
Venituri de exploatare din care :	69.895.755	64.539.600	77.500.224
din activitatea de baza	56.059.035	64.539.600	66.870.729
Venituri financiare	3.316.249	1.865.400	3.695.534
Cheltuieli totale din care	60.172.556	50.677.800	62.580.775
Cheltuieli de exploatare	59.657.352	50.677.800	60.990.594
Cheltuieli financiare	515.204		1.590.181
Rezultat brut :			
Profit	13.039.448	15.727.200	18.614.983
Pierdere			
Impozit pe profit	2.236.100	2.516.500	3.158.702
Rezultat net :			
Profit	10.803.348	13.210.700	15.456.281
Pierdere			

Această tendință este efectul adaptării societății la cerințele segmentului de piață pe care își desfășoară activitatea în contextul economiei afectate semnificativ de criza financiară globală și de inflație. Gestionarea efectelor directe și indirecte ale mediului de afaceri volatil s-a realizat și printr-o flexibilitate a negocierii contractelor comerciale în condițiile actualei cereri de servicii.

Societatea dispune de o gamă variată și complexă de capacități de producție, ceea ce îi permite să ofere o gamă largă de activități și servicii, garanția calității și eficienței acestora constând în îndelungata experiență și înaltă calificare a angajaților. Pentru a limita tendința de migrație necontrolată a forței de muncă înalt calificată către ceilalți potențiali angajatori din industria de petrol, societatea urmărește implementarea unor măsuri noi de motivare și fidelizare a angajaților. Performanțele economice au fost corelate cu strategia de stabilirea și actualizarea permanentă a tarifelor în concordanță cu nivelul pieței și identificarea unor potențiali parteneri externi. Problema principală rămâne raportul între costurile fixe și variabile, pe de o parte, și structura și volumul comenzilor, pe de altă parte. Acest dezechilibru conduce la o eficiență scăzută în perioada utilizării echipamentelor sub capacitate, concomitent cu preocuparea de menținere în stare

de funcționare a echipamentelor, pentru a răspunde operativ la eventuale solicitări de vârf.

Punerile în funcțiune ale obiectivelor de investiții au depășit echivalentul a 2,8 milioane USD la sfârșitul trimestrului III. Există premize reale pentru realizarea integrală a programului de investiții pentru anul 2012 din surse proprii de finanțare.

Selectarea obiectivelor 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. Dintre realizările până la această dată se pot evidenția: agregat de cimentare cu două linii, cisternă acid clorhidric, instalație sârmă, unitate filtrare CAT, macara pivotantă, scule de foraj și aparate de măsură și control, clește mecanizat țevi extracție, etc.

Indicatorii economico-financiar prezenți în contul de profit și pierdere evidențiază obținerea unor rezultate economice pozitive, a unui profit net în sumă de 15.456.281 lei în condițiile unui mediu economic nefavorabil caracterizat de scăderea cererii de petrol la nivel mondial, volatilitatea prețului țițeiului și cursul de schimb Euro-USD.

Interpretarea situației economice a companiei coroborată cu lipsa certitudinilor de revigorare economică în perioada imediat următoare este pozitivă atâta timp cât fluxul de numerar operațional, structura financiară, finanțarea din surse proprii a amplului program de investiții din acest an caracterizează favorabil poziția companiei și flexibilitatea acesteia în menținerea poziției de piață.

Deprecierea monedei naționale rămâne un factor independent, dar semnificativ în gestionarea angajamentelor valutare din această perioadă.

Nu pot fi identificați factori controlabili ai mediului economic și nici decizii interne de organizare cu efect semnificativ în poziția financiară, cu excepția efectelor directe și indirecte cu care se va confrunta întreaga economie în condițiile crizei globale greu de cuantificat la nivelul entității în perioada imediat următoare.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.09.2012 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. The Rompetrol Group N.V.	19.957.165 lei (71,7391 %)
2. Alți acționari (aprox. 3.300)	7.861.925 lei (28,2609 %)

La 30.09.2012, nici o persoană din conducerea Societății nu participă la capitalul social al societății.

Referitor la plata dividendelor, menționăm că până la 30 septembrie 2012 s-au plătit următoarele sume:

- din dividendul brut aprobat pentru anul 2008 în sumă de 6.676.582 lei, s-a plătit suma de 6.120.538 lei;

- din dividendul brut aprobat pentru anul 2009 în sumă de 4.172.864 lei, s-a plătit suma de 3.874.542 lei;
- din dividendul brut aprobat pentru anul 2010 în sumă de 4.250.000 lei, s-a plătit suma de 3.858.281 lei;
- din dividendul brut aprobat pentru anul 2011 în sumă de 8.067.536 lei, s-a plătit suma de 7.182.645 lei.

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Metoda indirectă		-lei
Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Incheiat la 31 dec 2011	Incheiat la 30.sep 2012
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	18.961.910	18.614.983
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	8.891.796	7.132.183
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	64.273	44.291
Miscari in provizioane, net	288.551	204.109
Cheltuieli cu dobanzile		
Venituri din dobanzi	(2.778.791)	(1.446.090)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	(47.199)	(124.953)
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	25.380.540	24.424.523
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(6.535.980)	(10.777.826)
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	(2.420.680)	742.500
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	3.525.763	(2.869.312)
Impozit pe profit platit	(3.139.105)	(2.349.344)
Numerar net din activitati de exploatare	16.810.538	9.170.540
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(10.463.178)	(6.357.501)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	103.720	178.639
Dobanzi incasate	2.934.841	1.462.805
Numerar net din activitati de investitie	(7.424.617)	(4.716.057)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite	(3.940.824)	(7.338.370)
Dobanzi platite		
Flux de numerar net din activitati de finantare	(3.940.824)	(7.338.370)
Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	5.445.097	(2.883.886)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	11.264.784	16.709.881
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	16.709.881	13.825.995

Din analiza evoluției indicatorilor patrimoniali și pozițiilor caracteristice fluxului de trezorerie se constată antrenarea fondurilor proprii pentru obținerea resurselor materiale necesare prestării serviciilor complexe la standardele de calitate recunoscute, în condiții de eficiență economică.

Fluxurile de trezorerie au permis onorarea tuturor 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, precum și a dividendelor.

Precizăm că informațiile financiare aferente perioadei de raportare 01.01.2012-30.09.2012, 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 astfel încât auditarea situațiilor anuale să ofere o imagine clară 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.

B. Indicatori economico-financiar

Indicatorul lichidității curente	8,24
Indicatorul gradului de îndatorare	neaplicabil
Viteza de rotație a debitelor clienți	146,91
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1,28

**Președintele Consiliului de Administrație,
Director General,**

Dl. Adrian-Ion Stănescu



Director Economic,

Dl. Dorin Guef