

13. NOV. 2020

*Catre,*

**Autoritatea de Supraveghere Financiara  
Directia Generala de Supraveghere  
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta  
si  
Bursa de Valori Bucuresti**

**Raport trimestrul III 2020 conform anexei 13 a Regulamentului ASF nr.5 / 2018**

**Data raportului: 12.11.2020**

**Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A. – in reorganizare, in judicial reorganization, en redressement Sediu  
social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti**

**Nr. telefon/fax: 021.319.66.08/021.319.66.56**

**Cod unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801**

**Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991**

**Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Segment ATS administrat de BVB,  
categoria AeRO**

**A. Indicatorii economico - finantari**

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT 30.09.2019	REZULTAT 30.09.2020
1. Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active curente / Datoriile curente</i>	1,14	1,26
2. Indicatorul gradului de indatorare	<i>Capital imprumutat / Capital propriu x 100</i>	0%	0%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	<i>Sold mediu client / cifra de afaceri x 270</i>	223,83	159,47
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<i>Cifra de afaceri / Active imobilizate</i>	0,49	0,98

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, indicatorii financiar de performanță ai Societății s-au îmbunătățit, fiind influențati, în special, de activitatea de achiziție a datelor geofizice 3D desfășurată în primul trimestru al anului, ce a acoperit, până în acest moment, diminuarea nivelului activității de achiziție date geofizice cauzat de condițiile pandemiei COVID-19.

Cu toate că prețul petrolului (WTI) s-a menținut la un nivel în jurul valorii de 40 USD pe baril, companiile de petrol care operează în România și-au amanat sau chiar anulat investițiile în domeniul upstream din a doua

parte a anului 2020 și prima parte a anului 2021. Aceasta diminuare, a fost cauzată în special de noile condiții economice și sociale apărute după declansarea pandemiei de corona virus. Efectul acestor amănări s-a reflectat în mod direct în rezultatele financiare ale societății din primele 9 luni.

Perspectiva pentru următoarea perioadă, pe fondul stabilității pretului petrolului și a desfășurării pandemiei de corona virus, prevede că activitatea investitională a companiilor de pe piața de upstream se va intensifica în partea a doua a anului 2021.

De asemenea, estimăm că, la începutul anului 2021, Agenția Națională de Resurse Minerale va organiza o nouă rundă de licitații (Runda a XI-a) pentru perimetre de explorare și exploatare de hidrocarburi.

Prin urmare, considerăm că pentru perioadele următoare volumul de lucrări de cercetare geologică și geofizică 3D și cel de Investigare și perforare în gaura de sondă va crește considerabil, asigurând societății perspective reale de dezvoltare, precum și respectarea obligațiilor angajate prin planul de reorganizare.

## **B. Alte informații**

### **1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia**

În trimestrul al treilea al acestui an, au fost executate lucrări de achiziție date geofizice pentru Amromco Energy și Romgaz. De asemenea, au fost executate lucrări de procesare date seismice și lucrări de investigare geofizică și perforare în sonde pentru OMV Petrom SA, SNGN Romgaz SA, Amromco și alți clienți, conform contractelor aflate în derulare.

În cursul trimestrului încheiat la 30 septembrie 2020, Societatea a participat la o serie de licitații importante organizate de principalele companii din piața de petrol și gaze, atât pentru servicii de achiziție date geofizice 3D, cât și pentru servicii de investigare geofizică și perforare în sondă.

**2. Descrierea generală a poziției și a performanței emitentului și ale filialelor acestuia, aferente perioadei de timp relevante:**

Principalii indicatori economico-financiarți pe primele 9 luni ale anului 2020 (neauditati) se prezintă astfel:

Elemente de venituri și cheltuieli	30.09.2019	30.09.2020
Cifra de afaceri	81.669.367	130.033.094
Venituri din exploatare	113.370.737	132.065.174
Cheltuieli din exploatare	142.575.487	124.872.102
<b>PROFIT/(PIERDERE) DIN EXPLOATARE</b>	<b>(29.204.750)</b>	<b>7.193.072</b>
Venituri financiare	3.437.788	4.396.861
Cheltuieli financiare	4.856.920	4.959.027
<b>PROFIT/(PIERDERE) DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE</b>	<b>(1.419.132)</b>	<b>(562.166)</b>
Venituri totale	116.808.525	136.462.035
Cheltuieli totale	147.432.407	129.831.129
<b>PROFIT/(PIERDERE) BRUT</b>	<b>(30.623.882)</b>	<b>6.630.906</b>
Impozit pe profit	537.887	2.329.648
<b>PROFIT NET/(PIERDERE) NETA</b>	<b>(31.161.769)</b>	<b>4.301.258</b>

Elemente ale poziției financiare	30.09.2019	30.09.2020	%
Active imobilizate (TOTAL)	165.850.115	132.472.845	-20,1%
Active circulante (TOTAL)	117.208.315	61.776.416	-47,3%
din care:			
- creante	81.792.930	26.645.050	-67,4%
- numerar și alte disponibilități	20.795.181	22.564.405	8,5%
Cheltuieli în avans	567.942	347.274	-38,9%
<b>ACTIVE TOTAL</b>	<b>283.626.372</b>	<b>194.596.535</b>	<b>-31,4%</b>

Datorii totale,			
din care:	128.535.813	59.862.800	-53,4%
- sume ce trebuie achitate într-o perioadă până la un an	102.439.428	49.025.679	-52,1%
- sume ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an	26.096.385	10.837.121	-58,5%
Provizioane	4.640.111	11.915.547	156,8%
Venituri înregistrate în avans	-	-	-
Capitaluri proprii	150.450.448	122.818.188	-18,4%
<b>PASIVE TOTAL</b>	<b>283.626.372</b>	<b>194.596.535</b>	<b>-31,4%</b>

Cifra de afaceri pentru primele 9 luni ale anului, în suma totală de 130 mil lei, a crescut cu 59 % față de aceeași perioadă a anului precedent, ca urmare a volumului ridicat de lucrări de achiziție date geofizice din primele două luni, influențată în mod direct de proiectul 3D al firmei Hunt, cel mai mare din Europa.

Serviciile de carotaj si perforare sonde au scazut in volum, companiile petroliere si-au redus sau chiar intrerupt activitatea in lunile martie si aprilie din cauza primului val de pandemie. Astfel, cifra de afaceri rezultata din activitatea de carotaj si perforare sonde s-a redus cu 15% fata de acelasi perioada a anului precedent. Ponderea acestei activitati este de 34% din cifra de afaceri totala a societatii din perioada analizata.

Societatea si-a mentinut controlul strict al costurilor, reusind sa-si achite atat datoriile curente si transele aferente programului de plati catre creditori, cat si realizarea de investitii in noi echipamente si utilaje necesare pentru realizarea contractelor viitoare. Pe langa cresterea capacitatii de productie, aceste investitii sunt necesare pentru implementarea ultimilor tehnologii existente in piata, conditie esentiala pentru asigurarea continuitatii activitatii societatii.

Incepand cu trimestrul al III lea al anului 2020 si pana la jumatatea anului 2021, estimam ca activitatea de achizitie date geofizice 3D va fi foarte redusa, urmand ca abia in a doua parte a anului 2021 aceasta sa revina la normal si firmele de petrol sa-si reia activitatea de explorare.

Activitatea de carotaj si perforare sonde va creste in urmatoarea perioada, datorita unui nou contract cu OMV Petrom. Din evolutia ultimelor luni, Societatea demonstreaza capacitatea de a executa cu succes proiectele de o complexitate ridicata la care s-a angajat, de suficienta resurselor logistice, precum si de structura flexibila si usor adaptabila a resurselor umane de care dispune. De asemenea, noul echipament „nodal” de inregistrare date geofizice intrat in productie in octombrie 2019, reprezinta cea mai noua tehnologie din domeniu, ce va asigura competitivitatea tehnica necesara cu impact direct in rezultatele financiare viitoare ale Societatii.

Administrator Special  
Petrolul Verde SA



Administrator Judiciar  
EURO INSOL SPRL

