

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2017

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
14 noiembrie 2017

Data raportului 14 noiembrie 2017

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5

Numărul de telefon/fax: 021 4243456

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

A)

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.

Cresterea altor venituri operationale, prin vanzarea activelor societatii din Cluj si Timisoara au avut un impact semnificativ asupra profitabilitatii societatii, profitul operational crescand la 4.808.417 lei, fiind mai mare cu 131,7 % fata de anul anterior.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul III 2017 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2017	Valoare la 31.12.2016
Active imobilizate	37.786.380	41.303.730
Active circulante	44.817.372	37.135.016
Total active	82.603.752	78.438.746
Capitaluri proprii	54.904.290	51.297.919
Datorii pe termen lung	11.131.060	14.060.934
Datorii curente	16.568.402	13.079.893
Total datorii si capitaluri proprii	82.603.752	78.438.746

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2017 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2017	Valoare la 30.09.2016
Venituri din vanzari	47.860.521	41.578.561
Marja bruta din vanzari	13.869.591	13.255.563
Profit (pierdere) operational	4.808.417	2.074.775
Profit (pierdere) net al perioadei	3.606.371	1.432.770

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2017	30.09.2016
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	2.70	2.40
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	10.41	3.63
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	9.43	3.50
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	-	-
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	86.20	86.51
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.27	1.08

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 30.09.2017 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 30.09.2017.

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie
Director General
Michail Sotiriou

Director Financiar
Ciprian Balasca

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2017

	30 septembrie 2017	30 septembrie 2016
Venituri din vanzari	48.072.337	41.793.849
Reduceri comerciale acordate	(211.816)	(215.288)
Venituri nete	47.860.521	41.578.561
Costul vanzarilor	(33.990.930)	(28.322.998)
Marja bruta	13.869.591	13.255.563
Alte venituri operationale	3.914.826	987.556
Cheltuieli de vanzare si distributie	(9.883.531)	(8.878.940)
Cheltuieli administrative	(3.092.469)	(3.289.404)
Profit operational	4.808.417	2.074.775
Venituri din dobanzi	8.922	29.490
Cheltuieli cu dobanzile	(331.155)	(267.225)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(52.527)	(64.566)
Profit inainte de impozitare	4.433.657	1.772.474
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(827.286)	(339.704)
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul (pierdere) net al perioadei	3.606.371	1.432.770
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	3.606.371	1.432.770

 Michail Sotiriou
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2017

	30 septembrie 2017	31 decembrie 2016
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	129.419	204.550
Imobilizari corporale	33.557.715	37.030.727
Actiuni detinute la entitatile afiliate	4.057.074	4.062.041
Creante imobilizate	42.172	6.412
Total active imobilizate	37.786.380	41.303.730
Active circulante		
Stocuri	14.765.971	10.473.722
Creante	15.279.846	13.480.559
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	645.584	592.600
Numerar si echivalente de numerar	14.125.971	12.588.135
Total active circulante	44.817.372	37.135.016
TOTAL ACTIVE	82.603.752	78.438.746
 DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital social	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	11.395.572	7.789.201
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	54.904.290	51.297.919
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	5.717.585	8.355.876
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	5.266.613	5.558.196
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	146.862	146.862
Total datorii pe termen lung	11.131.060	14.060.934
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	11.937.173	6.763.041
Imprumuturi pe termen scurt	3.897.557	6.297.466
Impozit pe profit curent de plata	733.672	19.386
Total datorii curente	16.568.402	13.079.893
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	82.603.752	78.438.746

Michail Sotiriou
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar