

**ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**  
**SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**  
**pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020**  
**intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara**  
**(toate sumele sunt exprimate in lei )**

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Venituri nete</b>	<b>72.915.369</b>	<b>67.241.033</b>
Costul vanzarilor	(48.463.781)	(45.213.937)
<b>Marja bruta</b>	<b>24.451.588</b>	<b>22.027.096</b>
Alte venituri operationale	1.544.324	1.332.850
Cheltuieli de vanzare si distributie	(15.177.430)	(15.024.395)
Cheltuieli administrative	(5.671.847)	(4.887.038)
<b>Profit operational</b>	<b>5.146.635</b>	<b>3.448.513</b>
Venituri din dobanzi	18.663	4.070
Cheltuieli cu dobanzile	(365.378)	(498.698)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(135.266)	379.455
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>4.664.654</b>	<b>3.333.340</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(647.405)	(747.804)
Impozit pe profit amanat	(344.746)	(159.366)
<b>Profitul net al anului</b>	<b>3.672.503</b>	<b>2.426.170</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
<b>Rezultatul global al anului</b>	<b>3.672.503</b>	<b>2.426.170</b>
<b>Castig pe actiune</b>	<b>0,1175</b>	<b>0,0776</b>

\_\_\_\_\_  
Marius Ionita  
Director General

\_\_\_\_\_  
Ciprian Balasca  
Director Financiar

**ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**  
**SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**  
**pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020**  
**intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara**  
**(toate sumele sunt exprimate in lei )**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	102.296	104.590
Imobilizari corporale	20.491.188	22.060.386
Active aferente dreptului de utilizare ce decurge din contracte de leasing	5.902.686	4.549.342
Actiuni detinute la entitatile afiliate	5.546.195	5.237.128
Imprumuturi acordate partilor afiliate	4.869.400	-
Creante imobilizate	231.948	115.275
Impozit amanat	519.836	864.582
<b>Total active imobilizate</b>	<b>37.663.549</b>	<b>32.931.303</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	12.529.594	13.651.955
Creante	9.979.643	11.216.147
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	1.935.341	3.400.396
Numerar si echivalente de numerar	7.162.375	7.260.855
<b>Total active circulante</b>	<b>31.606.953</b>	<b>35.529.353</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>69.270.502</b>	<b>68.460.656</b>
<b>DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	11.071.118	10.398.615
Rezerve	6.477.646	6.477.646
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>54.579.836</b>	<b>53.907.333</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	4.044.466	4.415.261
Datorii ce decurg din contracte de leasing	3.877.806	3.420.631
Impozit pe profit amanat	-	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>7.922.272</b>	<b>7.835.892</b>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori si alte datorii	4.482.881	3.325.084
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.132.244	1.204.199
Imprumuturi pe termen scurt	-	1.933.333
Impozit pe profit curent de plata	153.269	254.815
<b>Total datorii curente</b>	<b>6.768.394</b>	<b>6.717.431</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>69.270.502</b>	<b>68.460.656</b>

\_\_\_\_\_  
Marius Ionita  
Director General

\_\_\_\_\_  
Ciprian Balasca  
Director Financiar

**ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**  
**SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**  
**pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020**  
**intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara**  
**(toate sumele sunt exprimate in lei )**

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>4.664.654</b>	<b>3.333.340</b>
<b>Ajustari pentru elemente monetare:</b>		
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8	4.707.650	3.260.160
Constituii/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	(3.751.077)	(1.367.980)
Constituii/(Reversari) de provizioane, net	(97.293)	36.407
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobiliarilor corporale	(43.463)	(339.719)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(370.795)	(373.147)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	306.092	410.690
<b>Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant</b>	<b>5.415.768</b>	<b>4.959.751</b>
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	6.386.551	853.138
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	1.071.772	558.539
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	1.720.798	(3.483.301)
<b>Numerar net dupa modificarile capitalului circulant</b>	<b>14.594.889</b>	<b>2.888.127</b>
Impozitul pe profit platit	(748.950)	(544.361)
Dobanzi platite	(310.553)	(414.760)
<b>Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare</b>	<b>13.535.386</b>	<b>1.929.006</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobiliarizari corporale si necorporale si financiare 7,9	(909.071)	(1.093.835)
Incasari din vanzarea de imobiliarizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	4.460	4.070
Avansuri in numerar si imprumuturi acordate altor parti	(4.869.400)	-
<b>Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii</b>	<b>(5.774.011)</b>	<b>(1.089.765)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare</b>		
Dividende platite	(3.000.000)	-
Imprumuturi primite 17	-	-
Rambursari de imprumuturi 17	(1.933.333)	(3.133.205)
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(2.926.522)	(1.173.842)
<b>Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare</b>	<b>(7.859.855)</b>	<b>(4.307.047)</b>
Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar	(98.480)	(3.467.806)
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>7.260.855</b>	<b>10.728.661</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>7.162.375</b>	<b>7.260.855</b>

Marius Ionita  
 Director General

Ciprian Balasca  
 Director Financiar

**ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**  
**SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**  
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020  
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara  
 (toate sumele sunt exprimate in lei )

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII**

	<u>Capital</u>	<u>Prime de Emisiune</u>	<u>Rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
<b>1 ianuarie 2019</b>	<b>10.337.676</b>	<b>26.693.396</b>	<b>6.477.646</b>	<b>7.972.445</b>	<b>51.481.163</b>
Dividende distribuite	-	-	-	-	-
Profitul anului 2019	-	-	-	2.426.170	2.426.170
<b>31 decembrie 2019</b>	<b>10.337.676</b>	<b>26.693.396</b>	<b>6.477.646</b>	<b>10.398.615</b>	<b>53.907.333</b>
Dividende distribuite	-	-	-	(3.000.000)	(3.000.000)
Profitul anului 2020	-	-	-	3.672.503	3.672.503
<b>31 decembrie 2020</b>	<b>10.337.676</b>	<b>26.693.396</b>	<b>6.477.646</b>	<b>11.071.118</b>	<b>54.579.836</b>

\_\_\_\_\_  
 Marius Ionita  
 Director General

\_\_\_\_\_  
 Ciprian Balasca  
 Director Financiar