

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2019

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018 al ASF
14 noiembrie 2019

Data raportului 14 noiembrie 2019

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex BBTP , sect. I

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) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2019	30.09.2018
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	3.48	2.87
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	2.52	6.62
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	2.46	6.21
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);	74.02	72.81
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.39	2.56

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.

B) Alte informatii

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.

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.



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

În trimestrul III 2019 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat următorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2019	Valoare la 31.12.2018
Active imobilizate	34.615.075	29.264.524
Active circulante	39.156.910	39.061.864
Total active	73.771.985	68.326.388
Capitaluri proprii	52.955.602	51.481.163
Datorii pe termen lung	9.567.946	7.621.741
Datorii curente	11.248.437	9.223.484
Total datorii si capitaluri proprii	73.771.985	68.326.388

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2019 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2019	Valoare la 30.09.2018
Venituri din vanzari	48.247.520	72.703.691
Marja bruta din vanzari	16.458.599	13.062.787
Profit (pierdere) operational	2.241.283	(243.973)
Profit (pierdere) net al perioadei	1.474.439	(616.821)

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 30.09.2019 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 30.09.2019.

Presedinte CA
Michail Sotiriou

Director General
Marius Ionita



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30.09.2019**

	30 septembrie 2019	30 septembrie 2018
Venituri din vanzari	48.584.665	72.920.347
Reduceri comerciale acordate	(337.145)	(216.656)
Venituri nete	48.247.520	72.703.691
Costul vanzariiilor	(31.788.921)	(59.640.904)
Marja bruta	16.458.599	13.062.787
Alte venituri operationale	801.278	572.229
Cheltuieli de vanzare si distributie	(11.469.801)	(10.214.306)
Cheltuieli administrative	(3.548.793)	(3.664.683)
Profit operational	2.241.283	(243.973)
Venituri din dobanzi	2.788	37.638
Cheltuieli cu dobanzile	(389.669)	(447.696)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	102.347	37.210
Profit inainte de impozitare	1.956.749	(616.821)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(482.310)	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul (pierdere) net al perioadei	1.474.439	(616.821)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	1.474.439	(616.821)

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	115.415	67.663
Imobilizari corporale	27.393.460	24.065.045
Actiuni detinute la entitatile afiliate	5.968.267	4.044.132
Creante imobilizate	113.985	63.736
Impozit amanat	1.023.948	1.023.948
Total active imobilizate	34.615.075	29.264.524
Active circulante		
Stocuri	15.935.845	14.281.550
Creante	13.226.623	13.507.902
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	636.397	543.751
Numerar si echivalente de numerar	9.358.045	10.728.661
Total active circulante	39.156.910	39.061.864
TOTAL ACTIVE	73.771.985	68.326.388
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	9.446.884	7.972.445
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	52.955.602	51.481.163
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.333.333	2.833.333
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	4.508.548	4.788.408
Alte datorii pe termen lung	3.726.065	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	9.567.946	7.621.741
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	8.871.611	6.938.908
Imprumuturi pe termen scurt	2.000.000	2.233.205
Impozit pe profit curent de plata	376.826	51.371
Total datorii curente	11.248.437	9.223.484
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	73.771.985	68.326.388

Marius Ionita
 Director General

Ciprian Balasca
 Director Financiar



**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019**

	<u>Capital</u>	<u>Prime de Emisiune</u>	<u>Rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
1 ianuarie 2018	10.337.676	26.693.396	6.477.646	20.436.843	63.945.561
Dividende distribuite	-	-	-	(13.000.000)	(13.000.000)
Profitul anului 2016	-	-	-	535.602	535.602
31 decembrie 2018	10.337.676	26.693.396	6.477.646	7.972.445	51.481.163
Dividende distribuite	-	-	-	-	-
Profitul anului 2019	-	-	-	1.474.439	1.474.439
30 septembrie 2019	10.337.676	26.693.396	6.477.646	9.446.884	52.955.602

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar



**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019**

	2019	2018
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	1.956.749	515.546
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8	2.404.461	2.009.235
Constituiiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	(315.016)	49.394
Constituiiri/(Reversari) de provizioane, net	471.154	(924.199)
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobiliarilor corporale	-	(69.012)
Drept de utilizare a activelor (IFRS 16)	(5.718.708)	
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(279.860)	(381.703)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	195.712	333.406
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	(1.285.508)	1.532.667
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	454.764	20.180.488
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(1.654.295)	(1.281.910)
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	5.187.615	629.550
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	2.702.576	21.060.795
Impozitul pe profit platit	(156.855)	(1.900.000)
Dobanzi platite	(198.500)	(371.928)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	2.347.221	18.788.867
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare ^{7,9}	(1.987.420)	(1.318.010)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	2.788	38.522
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(1.984.632)	(1.279.488)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	-	(13.000.000)
Imprumuturi primite ¹⁷	-	-
Rambursari de imprumuturi ¹⁷	(1.733.205)	(3.546.202)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(1.733.205)	(16.546.202)
Creștere/(Descreștere) neta de numerar si echivalente de numerar	(1.370.616)	963.177
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	10.728.661	9.765.484
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	9.358.045	10.728.661

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar