



Raport trimestrial aferent trimestrului III 2018

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018 al ASF
14.11.2018

Data raportului 14 noiembrie 2018

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, sect. 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti 42-44, Cladirea A, Aripa A1, parter

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	30.09.2018	30.09.2017
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	2.87	2.70
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	6.62	10.41
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	6.21	9.43
3. Viteza de rotație a debitelor-clienților 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);	72.81	86.20
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.56	1.27

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.

In trimestrul III 2018 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2018	Valoare la 31.12.2017
Active imobilizate	28.398.391	29.774.916
Active circulante	46.232.317	57.081.450
Total active	74.630.708	86.856.366
Capitaluri proprii	50.328.740	63.945.561
Datorii pe termen lung	8.215.028	10.003.444
Datorii curente	16.086.940	12.907.361
Total datorii si capitaluri proprii	74.630.708	86.856.366

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2018 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2018	Valoare la 30.09.2017
Venituri din vanzari	72.703.691	47.860.521
Marja bruta din vanzari	13.062.787	13.869.591
Profit (pierdere) operational	(243.973)	4.808.417
Profit (pierdere) net al perioadei	(616.821)	3.606.371

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 30.09.2018 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 30.09.2018.

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.

Director Genral
Marius Ionita

Director Financiar
Ciprian Balasca

Presedinte Consiliu de Administratie
Michail Sotiriou



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30.09.2018**

	30 septembrie 2018	30 septembrie 2017
Venituri din vanzari	72.920.347	48.072.337
Reduceri comerciale acordate	(216.656)	(211.816)
Venituri nete	72.703.691	47.860.521
Costul vanzariilor	(59.640.904)	(33.990.930)
Marja bruta	13.062.787	13.869.591
Alte venituri operationale	572.229	3.914.826
Cheltuieli de vanzare si distributie	(10.214.306)	(9.883.531)
Cheltuieli administrative	(3.664.683)	(3.092.469)
Profit operational	(243.973)	(4.808.417)
Venituri din dobanzi	37.638	8.922
Cheltuieli cu dobanzile	(447.696)	(331.155)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	37.210	(52.527)
Profit inainte de impozitare	(616.821)	4.433.657
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	(827.286)
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul (pierdere) net al perioadei	(616.821)	3.606.371
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	(616.821)	3.606.371

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2018

	<u>30 septembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	58.872	125.289
Imobilizari corporale	23.313.506	24.629.632
Actiuni detinute la entitatile afiliate	4.013.602	4.054.472
Creante imobilizate	65.493	18.605
Impozit amanat	946.918	946.918
Total active imobilizate	28.398.391	29.774.916
Active circulante		
Stocuri	18.322.123	13.150.711
Creante	19.605.649	15.475.658
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	1.583.799	18.689.597
Numerar si echivalente de numerar	6.720.746	9.765.484
Total active circulante	46.232.317	57.081.450
TOTAL ACTIVE	74.630.708	86.856.366
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	6.820.022	20.436.843
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	50.328.740	63.945.561
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	3.333.333	4.833.333
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	4.881.695	5.170.111
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	8.215.028	10.003.444
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	13.466.883	7.233.556
Imprumuturi pe termen scurt	2.620.057	3.779.408
Impozit pe profit curent de plata	-	1.894.397
Total datorii curente	16.086.940	12.907.361
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	74.630.708	86.856.366

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar