

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Venituri nete	94.361.956	69.222.577
Costul vanzarilor	(75.440.681)	(49.601.204)
Marja bruta	18.921.275	19.621.373
Alte venituri operationale	839.303	13.705.704
Cheltuieli de vanzare si distributie	(13.875.890)	(14.173.049)
Cheltuieli administrative	(5.088.958)	(4.408.454)
Profit operational	795.730	14.745.574
Venituri din dobanzi	38.522	12.917
Cheltuieli cu dobanzile	(371.928)	(422.587)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	53.222	(44.031)
Profit inainte de impozitare	515.546	14.291.873
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(56.974)	(2.738.011)
Impozit pe profit amanat	77.030	1.093.780
Profitul net al anului	535.602	12.647.642
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al anului	535.602	12.647.642
Castig pe actiune	0,0171	0,4047

Marius Ionita
 Director General

Ciprian Balasca
 Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	67.663	125.289
Imobilizari corporale	24.065.045	24.629.632
Actiuni detinute la entitatile afiliate	4.044.132	4.054.472
Creante imobilizate	63.736	18.605
Impozit amanat	1.023.948	946.918
Total active imobilizate	29.264.524	29.774.916
Active circulante		
Stocuri	14.281.550	13.150.711
Creante	13.507.902	15.475.658
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	543.751	18.689.597
Numerar si echivalente de numerar	10.728.661	9.765.484
Total active circulante	39.061.864	57.081.450
TOTAL ACTIVE	68.326.388	86.856.366
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	7.972.445	20.436.843
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	51.481.163	63.945.561
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	2.833.333	4.833.333
Subventii pentru investitii	4.788.408	5.170.111
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	7.621.741	10.003.444
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	6.938.908	7.233.556
Imprumuturi pe termen scurt	2.233.205	3.779.408
Impozit pe profit curent de plata	51.371	1.894.397
Total datorii curente	9.223.484	12.907.361
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	68.326.388	86.856.366

Marius Ionita
 Director General

Ciprian Balasca
 Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	515.546	14.291.873
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8	2.009.235	2.459.945
Constituiiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	49.394	255.168
Constituiiri/(Reversari) de provizioane, net	(924.199)	849.998
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	(69.012)	(13.056.307)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(381.703)	(388.085)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	333.406	409.670
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	1.532.667	4.822.262
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	20.180.488	(3.553.369)
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(1.281.910)	(2.774.782)
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	629.550	(379.486)
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	21.060.795	(1.885.375)
Impozitul pe profit platit	(1.900.000)	(863.000)
Dobanzi platite	(371.928)	(422.587)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	18.788.867	(3.170.962)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare7,9	(1.318.010)	(644.081)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	7.020.076
Dobanzi incasate	38.522	12.917
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(1.279.488)	6.388.912
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	(13.000.000)	-
Imprumuturi primite17	-	-
Rambursari de imprumuturi17	(3.546.202)	(6.040.601)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(16.546.202)	(6.040.601)
Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar	963.177	(2.822.651)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	9.765.484	12.588.135
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	10.728.661	9.765.484

 Marius Ionita
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018
 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>
1 ianuarie 2017	10.337.676	26.693.396	6.477.646	7.789.201	51.297.919
Dividende distribuite	-	-	-	-	-
Profitul anului 2017	-	-	-	12.647.642	12.647.642
31 decembrie 2017	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 2018	-	-	-	535.602	535.602
31 decembrie 2018	10.337.676	26.693.396	6.477.646	7.972.445	51.481.163

 Marius Ionita
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar