

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Venituri nete	109.104.562	90.812.876
Costul vanzarilor	(75.925.214)	(59.964.140)
Marja bruta	33.179.348	30.848.736
Alte venituri operationale	1.519.472	1.074.870
Cheltuieli de vanzare si distributie	(20.834.408)	(18.068.452)
Cheltuieli administrative	(6.070.846)	(6.440.358)
Profit operational	7.793.566	7.414.796
Venituri din dobanzi	101.868	150.679
Cheltuieli cu dobanzile	(330.907)	(256.265)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	25.548	167.777
Profit inainte de impozitare	7.590.075	7.476.987
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(1.153.382)	(1.311.018)
Impozit pe profit amanat	10.340	(144.540)
Profitul net al anului	6.447.033	6.021.429
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al anului	6.447.033	6.021.429
Castig pe actiune	0,2063	0,1927

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	266.999	165.582
Imobilizari corporale	18.030.989	19.421.153
Active aferente dreptului de utilizare ce decurge din contracte de leasing	4.350.705	4.515.446
Actiuni detinute la entitatile afiliate	7.136.564	7.136.564
Imprumuturi acordate partilor afiliate	2.767.525	2.778.647
Creante imobilizate	184.293	168.233
Impozit amanat	385.636	375.296
Total active imobilizate	33.122.711	34.560.921
Active circulante		
Stocuri	22.396.330	20.948.046
Creante	15.819.706	12.197.068
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	664.591	700.008
Numerar si echivalente de numerar	1.962.721	5.068.890
Total active circulante	40.843.348	38.914.012
TOTAL ACTIVE	73.966.059	73.474.933
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	14.102.080	13.655.047
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	57.610.798	57.163.765
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	3.322.813	3.677.813
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.242.961	2.608.009
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	5.565.774	6.285.822
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	6.292.888	5.665.326
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.254.392	2.062.311
Imprumuturi pe termen scurt	2.211.584	2.231.732
Impozit pe profit curent de plata	30.623	65.977
Total datorii curente	10.789.487	10.025.346
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	73.966.059	73.474.933

Marius Ionita
 Director General

Ciprian Balasca
 Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	7.590.075	7.476.987
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8, 9	4.345.214	4.298.696
Constituii/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	177.678	(1.989.374)
Constituii/(Reversari) de provizioane, net	-	-
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	-	(157.376)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(355.000)	(366.653)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	157.494	199.329
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	11.915.461	9.461.609
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	(3.643.215)	264.124
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(1.574.906)	(7.748.658)
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	644.554	1.207.509
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	7.341.894	3.184.584
Impozitul pe profit platit	(1.188.736)	(1.398.310)
Dobanzi platite	(259.362)	(200.954)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	5.893.796	1.585.320
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare 7, 8, 10	(680.637)	(2.567.348)
Dobanzi incasate	101.868	150.679
Avansuri in numerar si imprumuturi acordate altor parti	-	2.227.833
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(578.769)	(188.836)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	(6.000.000)	(3.437.500)
Imprumuturi primite 18	-	2.231.732
Rambursari de imprumuturi 18	(20.148)	-
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(2.401.048)	(2.284.201)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(8.421.196)	(3.489.969)
Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar	(3.106.169)	(2.093.485)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	5.068.890	7.162.375
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.962.721	5.068.890

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

	Capital	Prime de Emisiune	Rezerve	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
1 ianuarie 2021	10.337.676	26.693.396	6.477.646	11.071.118	54.579.836
Dividende distribuite	-	-	-	(3.437.500)	(3.437.500)
Profitul anului 2021	-	-	-	6.021.429	6.021.429
31 decembrie 2021	10.337.676	26.693.396	6.477.646	13.655.047	57.163.765
Dividende distribuite	-	-	-	(6.000.000)	(6.000.000)
Profitul anului 2022	-	-	-	6.447.033	6.447.033
31 decembrie 2022	10.337.676	26.693.396	6.477.646	14.102.080	57.610.798

 Marius Ionita
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar