

## Raport trimestrial aferent trimestrului III 2016

*In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM  
14 noiembrie 2016*

Data raportului 14 noiembrie 2016

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5

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)

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 2016, S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2016	Valoare la 31.12.2015
Active imobilizate	38.420.168	39.065.306
Active circulante	36.140.161	44.397.835
<b>Total active</b>	<b>74.560.329</b>	<b>83.463.141</b>
Capitaluri proprii	51.502.750	53.819.980
Datorii pe termen lung	7.791.464	9.200.960
Datorii curente	15.266.115	20.442.201
<b>Total datorii si capitaluri proprii</b>	<b>74.560.329</b>	<b>83.463.141</b>

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2016 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2016	Valoare la 30.09.2015
Venituri din vanzari	41.578.561	42.021.163
Marja bruta din vanzari	13.255.563	12.192.918
Profit (pierdere) operational	2.074.775	2.346.330
Profit (pierdere) net al perioadei	1.432.770	1.697.661

## B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2016	30.09.2015
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	2.4	2.2
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	3.63	6.23
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	3.50	5.86
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți <sup>3)</sup>	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);		
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	86.51	131.88
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.08	1.08

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 30.09.2016 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 30.09.2016.

Notă:

<sup>1)</sup> Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

<sup>2)</sup> 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

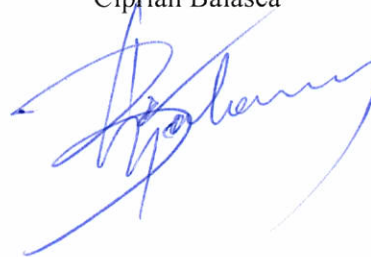
<sup>3)</sup> Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<sup>4)</sup> 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.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Director General  
Michail Sotiriou



Director Financiar  
Ciprian Balasca



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**  
**pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2016**

	<b>30 septembrie 2016</b>	<b>30 septembrie 2015</b>
Venituri din vanzari	41,793,849	42,128,916
Reduceri comerciale acordate	(215,288)	(107,753)
<b>Venituri nete</b>	<b>41,578,561</b>	<b>42,021,163</b>
Costul vanzarilor	(28,322,998)	(29,828,245)
<b>Marja bruta</b>	<b>13,255,563</b>	<b>12,192,918</b>
Alte venituri operationale	987,556	3,938,801
Cheltuieli de vanzare si distributie	(8,878,940)	(7,583,368)
Cheltuieli administrative	(3,289,404)	(6,202,021)
<b>Profit operational</b>	<b>2,074,775</b>	<b>2,346,330</b>
Venituri din dobanzi	29,490	89,113
Cheltuieli cu dobanzile	(267,225)	(494,450)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(64,566)	173,964
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>1,772,474</b>	<b>2,114,957</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(339,704)	(417,296)
Impozit pe profit amanat	-	-
<b>Profitul (pierdere) net al perioadei</b>	<b>1,432,770</b>	<b>1,697,661</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
<b>Rezultatul global al perioadei</b>	<b>1,432,770</b>	<b>1,697,661</b>

Michael Sotiriou  
Director General



Ciprian Balasca  
Director Financiar



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2016

	<u>30 septembrie 2016</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	230,787	309,448
Imobilizari corporale	37,067,010	38,595,981
Actiuni detinute la entitatile afiliate	1,118,472	152,165
Creante imobilizate	3,899	7,712
<b>Total active imobilizate</b>	<b>38,420,168</b>	<b>39,065,306</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	10,410,287	9,694,410
Creante	13,322,552	18,376,307
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	806,162	3,480,914
Numerar si echivalente de numerar	11,601,160	12,846,204
<b>Total active circulante</b>	<b>36,140,161</b>	<b>44,397,835</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>74,560,329</b>	<b>83,463,141</b>
<b>DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	10,337,676	10,337,676
Prime de emisiune	26,693,396	26,693,396
Rezultat reportat	7,994,032	10,311,262
Rezerve	6,477,646	6,477,646
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>51,502,750</b>	<b>53,819,980</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi pe termen lung	1,867,793	2,986,723
Subventii pentru investitii	5,677,993	5,968,559
Impozit pe profit amanat	245,678	245,678
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>7,791,464</b>	<b>9,200,960</b>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori si alte datorii	11,105,372	12,264,661
Imprumuturi pe termen scurt	3,960,317	7,988,798
Impozit pe profit curent de plata	200,426	188,742
<b>Total datorii curente</b>	<b>15,266,115</b>	<b>20,442,201</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>74,560,329</b>	<b>83,463,141</b>

Michail Sotiriou  
Director General



Ciprian Balasca  
Director Financiar

**ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, C.I.F.:RO10042631  
[office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro)