

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2011  
CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL CNVM**

**A.**

Data raportului: 11.11.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. APROMAT S.A. Arad

Sediul social: ARAD, CALEA AUREL VLAICU NR. 29-31

Numărul de telefon/fax : 0257/202158, 0257/252602

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1683190

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/02/3/1990

Capital social subscris și vărsat: 376.415,80 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața RASDAQ

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:

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății la data de 07.09.2011 a fost constituit un provizion în cuantum de 9.224.895,52 RON reprezentând contravaloarea împrumutului acordat S.C. ASTRA VAGOANE ARAD S.A., acționarul majoritar al Societății, împotriva căruia s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței.

Rezultatul financiar negativ înregistrat la sfârșitul perioadei de raportare se datorează constituirii acestui provizion.

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale:

Nu e cazul.

b) Schimbări în conducerea societății comerciale:

Nu e cazul

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

Prezentarea contului de profit și pierderi trim.III. 2011 comparativ cu trim.III.2010:

	Tr.III.2010	Tr.III. 2011
Venituri din exploatare	2019667	230506
Chelt.pt.exploatare	2160097	432026
Rez. din exploatare	140430	201520
Venituri financiare	471502	22759
Cheltuieli financiare	23545	9242648
Rez. financiare	447957	9219889
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Profit/pierdere	307527	9421409
Impozit pe profit	47100	
Profit /pierdere	260427	9421409

**B. Indicatori economico-financiari**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente / Datorii curente	657482/1716892=0.3829
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat / Capital propriu x100 Capital împrumutat / Capital angajat x100	Nu e cazul. Societatea nu are angajate credite.
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții <sup>3)</sup>	a - Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	402947/228928*270=475
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	a Cifra de afaceri / Active imobilizate	228928/7726812=0.029627

**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.

Situațiile financiare ale societății nu au fost auditate la nivelul trim.III.2011

**PRESEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
RADU MARCOVICI**

**DIRECTOR  
FINANCIAR CONTABIL,  
COVALI FLORICA**



*Covali*