

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT
TRIMESTRULUI III 2019
Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

Pentru perioada 01.01.2019– 30.09.2019

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.

Calea Grivitei nr.359 , Sector 1 , Bucuresti

Nr. telefon /Fax : 021/224.09.13 ; 021/224.17.36

Website : <http://www.grivita.ro>

C.U.I.- RO 1555026

Nr. de ordine in Reg. Comertului : J40/9717/1992

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare – 2.551.865 actiuni ; valoare nominala 2.5 lei /actiune

Piata reglementata : Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – Piata AeRO administrat de B.V.B.

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Cifra de afaceri neta realizata in trim. III este de 46.014.886 lei

Costuri : cheltuielile totale in trim.III sunt in suma de 45.256.827 lei , din care 44.933.027 lei cheltuieli de exploatare si 323.800 lei cheltuieli financiare

Rezultatul la 30.09.2019 profit . Profit din exploatare in valoare de 6.962.338 lei .

Profit la data de 30.09.2019 in valoare de 6.759.947 lei.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2019 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2018	30.09.2019	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	15.763.428	15.946.584	183.156
I. Imobilizari necorporale	31.450	32.825	1.375
II. Imobilizari corporale	8.291.021	8.470.802	179.781
III. Imobilizari financiare	7.440.957	7.442.957	2.000
2. ACTIVE CIRCULANTE	40.827.097	45.549.274	4.722.177
I. Stocuri	11.163.114	17.372.887	6.209.773
II. Creante	27.730.277	24.230.948	-3.499.329
III. Investitii financiare pe termen scurt			
IV. Casa si conturi la banci	1.933.706	3.945.439	2.011.733
3. CHELTUIELI IN AVANS	7.814	344.729	336.915
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	17.632.277	16.114.578	-1.517.699
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0	0
6. VENITURI IN AVANS	0	0	0
7. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	38.966.062	45.726.009	6.759.947
TOTAL Activ/Pasiv	56.598.339	61.840.587	5.242.248

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2019 , principalii indicatori

Indicator	30.09.2018	30.09.2019	Diferente
0	2	2	3=2-1
Venituri din exploatare	27.297.390	51.895.365	24.597.975
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	23.502.801	46.014.886	22.512.085
Total cheltuieli de exploatare	31.309.607	44.933.027	13.623.420
Rezultat activitate de exploatare	- 4.012.217	6.962.338	10.974.555
Total venituri financiare	74.299	121.409	47.110
Total cheltuieli financiare	197.454	323.800	126.346
Rezultat activitate financiara	-123.155	-202.391	-79.236
Venituri totale	27.371.689	52.016.774	24.645.085
Cheltuieli totale	31.507.061	45.256.827	13.749.766
Rezultat activitate	-4.135.372	6.759.947	10.895.319

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2019
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$45.549.274/16.114.578=2.83$
2. Indicatorul gradului de indatorare (Capital imrumutat* /Capital propriu x100)	$3.447.985/45.726.009 \times 100 = 7.54\%$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$46.014.886/15.946.584=2.88$

Director General ,
Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic ,
Ec. Nicolescu Sanda

(Handwritten signature)