



**S.C. "IOR" - S.A.**

Str. Bucovina nr. 4 sector 3  
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Tel.:xx 402 1 324 51 24

Fax:xx 40 21 324 31.96

xx 402 1 324 45.12

E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro)

<http://www.ior.ro/>

**C.U.I. 340312**

Atribut fiscal: R

**Nr. de ordine R.C.**

**J40/2827/13.05.1991**

**Capital social: 9.301,755 mii RON**

**Banca:**

BCR - Sucursala Unirea

RO42 RNCB 0082 0441 7276 0001



Sistem de management al  
calității  
conform cu

**SR EN ISO 9001:2001**  
cerințe NATO AQAP 2110

<b>S.C. I.O.R. S.A.</b>	
INTRARE	Nr. 7563
IESIRE	
200 10	Luna 07 Ziua 08

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

**Str. FOISORULUI, NR.2 Sector 3 – BUCURESTI**

**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE**

**DIRECTIA EMITENTI**

**SERVICIUL INFORMARE SI PROTECTIA INVESTITORILOR**

**DOMNULUI DIRECTOR GENERAL ,**

**VLADIMIR COJOCARU**

Alaturat va transmitem "Raportul anual aferent exercitiului financiar 2009" intocmit in  
conformitate cu prevederile Anexei nr. 32 din Regulamentul CNVM nr. 1 /2006.

Cu stima ,



**Situatia fluxurilor de numerar  
metoda indirecta  
încheiata la 31.12.2009**

<b>A = Fluxuri de numerar din activitatile de exploatare</b>	<b>289,621</b>
Rezultatul brut contabil	55,539
<i>Ajustari privind venituri si cheltuieli calculate</i>	<b>-22,985</b>
+ Cheltuieli cu amortizarea	698,533
+ Cheltuieli cu provizioanele	160,412
- Venituri cu provizioanele	670,409
+ Cheltuieli privind impozitul amanat	0
- Venituri privind impozitul amanat	0
+ Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	80,343
- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	291,864
<b>Ajustari privind venituri si cheltuieli nelegate de exploatare</b>	<b>240,315</b>
+ Cheltuieli (calculate) din vânzarea imobilizariilor	0
- Venituri din vânzarea imobilizariilor	9,100
+ Cheltuieli financiare (dobânzi)	254,513
- Venituri financiare (dobânzi si dividende)	5,098
+ Cheltuieli extraordinare nelegate de exploatare	0
- Venituri extraordinare nelegate de exploatare	0
= Profit din exploatare înainte de modificarile capitalului circulant (variatia nevoii de fond de rulment de exploatare)	272,869
- Variatia stocurilor	1,549,201
- Variatia creantelor înregistrate în avans	-562,969
- Variatia cheltuielilor înregistrate în avans	0
+ Variatia datoriilor înregistrate în avans	-2,042,825
+ Variatia veniturilor înregistrate în avans	-14,548
= Numerar generat de exploatare	<b>327,666</b>
- Impozit pe profit platit	38,045
<b>B = Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>	<b>-572,528</b>
Incasari din vânzari de imobilizari	9,100
- Plati privind achizitii de imobilizari	96,526
+ Dobânzi încasate, dividende încasate	0
+ Variatia datoriilor legate de operatii de investitii	-485,102
- Variatia creantelor legate de operatii de investitii	0
+ Cheltuieli extraordinare legate de investitii	0
- Venituri extraordinare legate de investitii	0
<b>C = Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	<b>917,317</b>
Incasari din majorarea capitalului social, prime legate de capital, subventii pt. Investitii	
+ Încasari din împrumuturi (inclusiv descoperiri de cont)	17,550,782
- Plati privind reducerea capitalului social	
- Plati privind rambursarea împrumuturilor (inclusiv descoperiri de cont)	16,280,042
- Plata obligatiilor de leasing financiar	0
- Dobânzi platite	326,081
- Dividende platite	27,343
+ Variatia datoriilor legate de operatii financiare	
- Variatia creantelor legate de operatii de finantare	
+ Cheltuieli extraordinare legate de finantare	0
- Venituri extraordinare legate de finantare	0
<b>D = Cresterea neta de numerar si echivalente ale numerarului (A+B+C)</b>	<b>634,409</b>
Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	-211,521
Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1,680,753
Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei	834,822

**DIRECTOR GENERAL:**  
**EUGEN NICULESCU**

**DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC:**  
**GHEORGHE POPA**

Intocmit  
**MIHAI STEFAN PELINEL**