

Negustori st., no. 23-25, 023952, sector 2, Bucharest, ROMANIA
 Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
 Fax: +4021.315.50.41
 e-mail: office@iprolam.ro;
www.iprolam.ro
 CUI: RO 329; RC: J/40/617/19.02.1991

CĂTRE,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARĂ**
Direcția Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**
Compartament Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS

RAPORT TRIMESTRUL III 2019 - IPROLAM S.A.

Raportul anual conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

Data raportului: **12.11.2019**

Denumirea emitentului: **IPROLAM S.A.**

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2 București

Număr de telefon: 021 313.26.10/021 315.50.41

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 329

Numărul de ordine în Registrului Comerțului: J40/617/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris și vărsat: 101.420,80 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 1.014.208 a 0,10 lei fiecare

A) Indicatori economico-financiar

NR. CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	30.09.2019	30.09.2018
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.42	2.10
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0.17	0.32
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile	180	175
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.63	2.05

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC IPROLAM SA la data de 30.09.2019 nu au fost auditate. S-au intocmit conform OMFP 1802/2014.

B) Alte informatii:

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia:

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul III 2019 IPROLAM S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico- financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2019	Valoare la 31.12.2018
Active imobilizate	3.379.527	3.826.313
Active circulante	21.615.613	23.079.005
Total active	24.995.440	26.905.318
Capitaluri proprii	16.042.787	16.029.254
Datorii pe termen lung	26.952	20.981
Datorii curente	8.925.701	10.855.083
Total datorii si capitaluri proprii	24.995.440	26.905.318

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **31.03.2019** se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2019	Valoare la 30.09.2018
Venituri din vanzari	5.493.781	8.896.328
Marja bruta din vanzari (%)	5.12	3.92
Profit (pierdere) operational	184.338	240.773
Profit (pierdere) net al perioadei	13.524	13.248

Situatiile privind rezultatul global si pozitia financiara sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30.09.2019

INDICATORI	30.09.2019	30.09.2018
Venituri din vanzari	5.493.781	8.896.328
Costul vanzarilor Marja bruta	5.212.442 281.339	8.647.552 348.776
Alte venituri operationale Cheltuieli administrative Profit operational	40.079 137.080 184.338	47.426 155.429 240.773
Venituri din dobanzi si ch.diferente de curs Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar Profit inainte de impozitare	94.067 227.130 (133.063) 51.275	71.746 255.471 (183.725) 57.048
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	37.741	43.800
Profitul (pierdere) net al perioadei	13.534	13.248
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	13.534	13.248

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019

INDICATORI	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Active imobilizate, din care	3.379.528	3.826.313
Imobilizari necorporale	52.036	43.246
Imobilizari corporale	2.785.192	3.029.260
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	392.187	603.694
Active circulante, din care:	21.653.553	23.079.005
Stocuri	17.605.513	17.041.828
Creante	3.007.020	4.829.372
Disponibilitati banesti	1.041.120	1.207.805
TOTAL ACTIVE	25.033.081	26.905.318

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Capitaluri proprii		
Capital social	101.421	101.421
Rezerve	13.407.040	13.565.830
Rezultat reportat	2.520.792	2.296.093
Profitul sau pierderea	13.534	65.910
Total capitaluri proprii	16.042.787	16.029.254
Datorii pe termen lung	26.952	20.981
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Provizioane	0	0
Subventii pentru investitii	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Impozit pe profit amanat	0	0
Total datorii pe termen lung	26.952	20.981
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	4.612.941	9.705.587
Imprumuturi pe termen scurt	4.312.760	1.103.406
Impozit pe profit curent de plata	37.741	46.090
Total datorii curente		10.855.083
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	25.033.181	26.905.318

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina