RAPORT TRIMESTRIAL
TRIMESTRUL III 2026
Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

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 : J1992009717403
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 125.088.070 lei.
Costuri : cheltuielile totale in trim.III sunt in suma de 116.730.373 lei , din care 116.468.089 lei cheltuieli de exploatare si 262.284 lei cheltuieli financiare.
Rezultatul brut la 30.09.2026 profit 11.915.480 lei.
Profit din exploatare in valoare de 10.909.431 lei .
Profit net 30.09.2026 10.035.992 lei

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Atelierele CFR Grivita S.A.
1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2026 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2025	30.09.2026	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	**22.052.873**	**21.041.435**	**-1.011.438**
I. Imobilizari necorporale	9.787	448.625	438.838
II. Imobilizari corporale	15.870.340	14.420.064	-1.450.276
III. Imobilizari financiare	6.172.746	6.172.746	0
2. ACTIVE CIRCULANTE	**173.376.272**	**168.263.598**	**-5.112.674**
I. Stocuri	74.588.401	60.953.907	-13.634.494
II. Creante	39.216.094	20.594.769	-18.621.325
III. Investitii financiare pe termen scurt	6.000.000	34.000.000	28.000.000
IV. Casa si conturi la banci	53.571.777	52.714.922	-856.855
3. CHELTUIELI IN AVANS	**10.038**	**120.068**	**110.030**
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	**82.599.388**	**66.579.308**	**-16.020.080**
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	**0**	**0**	**0**
6. VENITURI IN AVANS	**388.885**	**358.891**	**-29.994**
7.Provizioane	**0**	**0**	**0**
8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	**112.450.910**	**122.486.902**	**10.035.992**

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2026 , principalii indicatori

Indicator	30.09.2025	30.09.2026	Diferente
Venituri din exploatare	92.257.940	127.377.520	35.119.580
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	68.329.207	125.088.070	56.758.863
Total cheltuieli de exploatare	88.021.619	116.468.089	28.446.470
Rezultat activitate de exploatare	4.236.321	10.909.431	6.673.110
Total venituri financiare	2.008.046	1.268.333	-739.713
Total cheltuieli financiare	314.027	262.284	-51.743
Rezultat activitate financiara	1.694.019	1.006.049	-687.970
Venituri totale	**94.265.986**	**128.645.853**	**34.379.867**
Cheltuieli totale	**88.335.646**	**116.730.373**	**28.394.727**
Rezultat activitate	**5.930.340**	**11.915.480**	**5.985.140**
Impozit profit	**960.570**	**1.879.488**	**918.918**
Profit net	**4.969.770**	**10.035.992**	**5.066.222**

.

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2026
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	168.263.598 / 66.579.308 = 2.53
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	168.263.598-60.953.907 / 66.579.308 = 1.61
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	125.088.070 / 21.041.435 = 5.94

Director General ,
Ing. Alexandru Claudiu

Director Economic ,
Ec. Nicolescu Sanda