

Emitent admis pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare - Piața AeRO  
administrat de Bursa de Valori București S.A.

*în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018  
cu modificările și completările ulterioare privind emitenții de instrumente financiare și  
operațiuni de piață*

Data raportului: 24.11.2023

Denumirea societății: IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Sediul social: Ploiești, Str. Rudului, Nr. 162, Județul Prahova

Telefon: 0722.427.213

Cod unic de înregistrare: RO34184455

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/330/04.03.2015

Capital social subscris și vărsat: 7.520.000 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO-SMT, simbol HUNT

*iHunt Technology Import Export S.A.*

[www.ihunt.ro](http://www.ihunt.ro)

## CUPRINS

<i>Mesajul Președintelui Consiliului de Administrație al iHunt Technology Import Export S.A. ....</i>	3
<i>Mesajul CEO al iHunt Technology Import Export S.A. ....</i>	6
<b>Evenimente importante .....</b>	8
Puncte cheie în T3 2023 .....	8
Evenimente semnificative după încheierea perioadei de raportare .....	9
<b>Situația financiar-contabilă.....</b>	10
Analiza performanței financiare .....	10
Analiza poziției financiare .....	13
Principalii indicatori economico-financiarți .....	15
<b>DECLARAȚIA CONDUCERII .....</b>	16

## Mesajul Președintelui Consiliului de Administrație al iHunt Technology Import Export S.A.



### **Stimați acționari,**

Într-un peisaj economic în schimbare, orice companie cu viziune se găsește într-un perpetuu proces de adaptare și reinventare. Noile linii de business pe care le dezvoltăm reprezintă, așadar, mai mult decât o simplă diversificare a portofoliului nostru. Ele marchează, de fapt, o schimbare fundamentală în modul în care interacționăm cu piața. Această inflexiune, deși cu efecte asupra rezultatelor livrate, nu este doar o schimbare în strategie, ci un pas hotărâtor către o transformare mai amplă a modului în care abordăm afacerea noastră ca întreg.

În trimestrul trei, performanța financiară a companiei pare să indice rezultate slabe, evidențiate de un rezultat negativ de 720.000 lei și o cifră de afaceri de 10.243.000 lei. Cu toate acestea, este important să subliniem că în cadrul iHunt au fost demarate multiple proiecte de viitor, iar lansarea noilor produse sugerează un potențial semnificativ de creștere în viitorul apropiat. Este de așteptat ca aceste inițiativă să livreze rezultate pozitive începând cu prima parte a anului 2024, contracarând rezultatul negativ înregistrat.

În această perioadă, am inaugurat și introdus pe piață noi game sub brand propriu, preconizate să aducă contribuții semnificative la evoluția companiei. Precizăm în acest sens:

- Uneltele superperformante pentru grădinărit, iHunt Strong Tools;
- Sistemele de camere cu propriul cloud încorporat, permițând implementarea de abonamente ulterioare și prin urmare, generarea de venituri recurente - iHunt Cloud Camera;
- Noua linie de business cu Purificatoare de Aer iHunt, domeniu cu potențial ridicat;
- Noile electrocasnice iHunt Home, inclusiv mașina de spălat vase compactă iHunt Bro și uscătorul de păr iHunt Supersonic Dry.

În același timp, am adoptat o strategie agresivă de epuizare a stocului de modele vechi de telefoane mobile, ceea ce a contribuit la adâncirea rezultatului financiar negativ raportat la 30.09.2023. Cu toate acestea, eforturile echipei au rămas ancorate constant în misiunea de a dezvolta noi produse care să ofere performanțe superioare comparativ cu modelele anterioare. Această inițiativă face parte dintr-o strategie mai amplă de optimizare a portofoliului, pregătind terenul pentru o creștere substanțială a performanței financiare și a competitivității pe piață.

Logistic, am adaptat procesul de aprovizionare într-o formulă care să asigure stocuri în cantități mici și frecvente, pe care le putem controla în funcție de cerere și de cele mai recente specificații tehnice, păstrând, totodată, principiul diferențiator de primul preț în piață.

În prezent, suntem în plin proces de dezvoltare și producție a numeroase modele noi, care, suntem convinși, vor propulsa iHunt pe o traiectorie ascendentă la începutul anului viitor.

Pentru iHunt, anul 2023 a fost un an de reconstrucție și de închegare a forțelor interne pentru un suflu nou, susținut, motiv pentru care se impune o revizuire a Bugetului de Venituri și Cheltuieli publicat inițial. Estimăm că în 2023, veniturile totale vor atinge 43 milioane lei, cu un rezultat negativ de 0,5 milioane lei. Aceste ajustări au fost efectuate cu scopul explicit de a epuiza stocurile vechi odată cu sfârșitul acestui an și de a începe anul 2024 profitabil, cu noi proiecte care păstrează calea inovației.

Avem încredere fermă în succesul și viitorul iHunt, cu accent pe noile linii de afaceri pe care le vom anunța în trimestrul patru. Subliniez că echipa iHunt este unită, iar în 2023, în ciuda rezultatelor nereprezentative, s-a muncit la capacitate maximă. Sunt convins că această dedicare va avea un impact pozitiv în 2024.

Proiectele la care lucrăm, în prezent, vor schimba radical percepția asupra business-ului iHunt și sunt orientate către viitorul pe termen mediu și lung.

Cu toate provocările întâmpinate în 2023, am reușit cu succes să onorăm integral obligațiile față de obligatari, inclusiv plata integrală a sumelor pentru HUNT23 (7 milioane lei) și cupoanele aferente HUNT23 și HUNT25. Menținem angajamentul față de promisiunile noastre și manifestăm un respect deosebit față de cei care au investit și cred în iHunt.

În acest moment de răscruce, în care privim spre viitor, vreau să subliniez angajamentul nostru de a rămâne la vârful industriei și de a continua să generăm valoare pentru acționarii noștri. Avem planuri ambițioase care vor contribui la creșterea durabilă a afacerii noastre, iar prin transparență și angajament reciproc, avem ocazia de a transforma provocările în oportunități.

Mulțumim din nou acționarilor și îi invităm să testeze noile produse iHunt, având încredere că vor aprecia raportul incontestabil dintre calitate și preț, cu speranța că, în viitoarele linii de business, toți pot deveni parteneri iHunt și să beneficieze atât financiar, cât și de perspectivele către care ne îndreptăm.

**Cezar Cătălin Stroe**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

## Mesajul CEO al iHunt Technology Import Export S.A.



**Stimați acționari,**

Venim în fața dumneavoastră cu raportul financiar al celui de-al treilea trimestru al anului 2023, un an foarte important în istoria societății, întrucât a angrenat eforturi semnificative în reevaluarea și reinventarea direcțiilor noastre, pentru a consolida bazele unui viitor prosper. În pofida unui context dificil prelungit, ne-am bazat pe avantajele strategice ale iHunt și am continuat reconstrucția ofertei prin dezvoltarea de noi game de produse, inovatoare, din categorii menite să pună bazele unor rezultate financiare solide, previzionate pentru anul 2024. Diversificarea continuă a gamelor de produse iHunt implică o reconstrucție temeinică ce vizează, în definitiv, nu doar o ofertă variată, ci și regândirea fundamentală a strategiei de afaceri, menită să redefinească poziționarea brandului iHunt în piață.

---

*Recalibrarea intensivă, împreună cu implementarea campaniei de optimizare a stocurilor cu tehnologie 3G reprezintă doi factori esențiali ce au exercitat o influență semnificativă asupra rezultatelor raportate.*

---

Este important de subliniat faptul că rezultatul înregistrat în prezent este, în cea mai mare măsură, consecința campaniei noastre de optimizare a stocurilor cu tehnologie 3G. În cadrul acestei inițiative, am luat atitudine pentru eliminarea unor cantități semnificative de produse care nu mai corespund preferințelor actuale ale clienților și care nu mai generează un randament satisfăcător. Împreună cu recalibrarea noastră strategică, manifestată prin dezvoltarea de noi produse inovatoare, menite să aducă valoare adăugată atât clienților noștri, cât și imaginii și profitabilității companiei, anticipăm o transformare semnificativă. Pe măsură ce stocurile vechi se vor epuiza și noile produse vor câștiga tracțiune în piață, iHunt va fi pregătită pentru a livra din nou rezultate în creștere.

Ne canalizăm eforturile către construirea unui portofoliu sustenabil de produse și servicii, aliniat cu cerințele actuale ale clienților și dinamica pieței. Scopul nostru este ca fiecare element al ofertei noastre să genereze un randament ridicat, în timp ce contribuie la consolidarea situației financiare a companiei și la modelarea viitorului său prosper.

Un prim barometru care certifică angajamentul nostru în primele 9 luni ale anului 2023 pentru regândirea și dezvoltarea unor noi categorii de produse este campania de Black Friday din luna noiembrie. Campania principală a înregistrat o creștere a veniturilor, comparativ cu campania din 2022, demonstrând rezultatele palpabile ale eforturilor noastre de inovație și adaptare la dinamica pieței.

Dintre primii 20 de performeri în ceea ce privește veniturile, observăm deja 8 modele recent lansate din categoriile telefoane mobile, Smart Home și Electrocasnice, 3 dintre acestea aflându-se în top 5.

De asemenea, ecosistemul iHunt Home se află în continuare pe un trend ascendent, cu peste 100.000 de descărcări numai în Google Play, pe lângă AppStore și toate telefoanele sub marcă iHunt care vin cu aplicația preinstalată. Acest trend este unul deosebit de important, întrucât, prin oferta de produse cu un raport calitate preț excelent, împreună cu posibilitatea gestionării acestora printr-o singură aplicație, atrage clienți recurenți, fideli și determină o creștere exponențială.

Încheiem acest trimestru cu încredere că fundamentele solide pe care le-am construit vor servi drept bază pentru viitorul companiei noastre și în beneficiul investitorilor săi. Vă mulțumim încă o dată pentru susținerea continuă și încrederea pe care ne-o acordați, în special în acest context.

**Vlad Mihai Hristea**

**Director General**

## Evenimente importante

Activitatea societății în primele nouă luni ale exercițiului curent este caracterizată de continuarea eforturilor privind restructurarea ofertei, în vederea eliminării gamelor de produse mai puțin relevante pentru piață, în acest moment, și înlocuirea acestora cu produse noi. Rezultatul negativ al perioadei este, în cea mai mare măsură, consecința directă a politicii intensive de epuizare a stocului de modele vechi de telefoane mobile.

Cu toate că stocurile mai vechi, din gama foarte accesibilă se află pe un trend descendent, contracția vânzărilor pe segmentul B2B a îngreunat rotația stocurilor. Printr-o strategie bine articulată în funcție de parteneri și discounturi semnificative pe obiective clare, conducerea iHunt a reușit să relanseze activitatea de distribuție.

Pe de altă parte, gama de telefoane rezistente iHunt rămâne în afara trendului internațional de scădere generalizată, având o creștere constantă și transformând brandul iHunt într-o marcă de referință pe piața telefoanelor rezistente.

În tot acest timp, direcțiile operaționale au fost îndreptate către dezvoltarea de produse noi care sunt în etape avansate de finalizare și care prezintă potențial considerabil de generare de profit. Cel mai bun exemplu în acest sens este traiectoria iHunt Smart Home, care a demonstrat o maturitate semnificativă și un potențial important pentru viitor, confirmând viziunea de la care a pornit inițiativa lansării acesteia cu doi ani în urmă. Cu o nouă deschidere pe piață, produsele din gama Smart Home reușesc să absoarbă din efectele scăderii cererii internaționale pentru telefoanele mobile, contribuind la soliditatea brandului nostru. Conducerea societății previzionează că, începând cu prima parte a anului 2024, strategia pe termen mediu de expansiune a brandului iHunt se va materializa într-un nou ciclu de creștere.

### *Puncte cheie în T3 2023*

iHunt Technology Import – Export a lansat în luna august 2023 o nouă linie de business *iHunt Strong Tools*. Prima linie de business Strong Tools iHunt dezvoltă gama de produse electrice moderne de grădinărit, primele produse lansate din această gamă fiind:

- iHunt Strong Chainsaw 58V Power – una dintre cele mai puternice drujbe de pe piață cu acumulator de capacitate 58V;



- iHunt Strong Brush Cutter 58V Power – una dintre cele mai puternice motocoase electrice cu acumulator de 58V;
- iHunt Strong Chainsaw 21V Power – mini – fierăstrău cu acumulator de 21V.

Printre produsele lansate sub marcă proprie în primele 9 luni ale anului 2023 se numără:

- iHunt Robo Clean PRO cu iHunt Home App, Mop – e aspiratorul automat cu mapare LIDAR și mop;
- iHunt S23 ULTRA 4G – Flagship, a 5-a generație;
- iHunt Titan Metal P22000 PRO 256GB Projector – cel mai performant telefon rezistent iHunt.

În ceea ce privește gama de produse *iHunt Home* în al treilea trimestru al anului 2023, emitentul a lansat pe piață un nou model de cameră de supraveghere care se bucură de un serviciu de stocare în CLOUD inclus gratuit timp de 1 an de zile.

Pe segmentul de telefoane convenționale, lansarea modelului iHunt S23 Ultra 128GB a avut un succes notabil, stocul fiind deja epuizat, în timp ce pe gama de telefoane rezistente au fost valorificate majoritatea stocurilor anterioare, lăsând loc pentru noi produse mai performante, rentabile și cu caracteristici distincte.

### *Evenimente semnificative după încheierea perioadei de raportare*

#### **Plata principalului eferent obligațiunilor emise în anul 2021**

În data de 06.11.2023, iHunt a efectuat plata obligațiunilor emise în 12 februarie 2021, simbol HUNT23, în valoare de 7 milioane lei, în conformitate cu prevederile Memorandumului întocmit în vederea admiterii obligațiunilor la tranzacționare în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

#### **Lansare produse marca iHunt din gama iHunt Home:**

- iHunt Smart Plug – priză inteligentă cu contor a energiei încorporat;
- purificatoare de Aer iHunt – pentru îndepărtarea substanțelor poluante și a alergenilor, asigurând un mediu mai sănătos;
- iHunt Supersonic Dry – uscător de păr cu uscare rapidă cu zgomot redus.

#### **Lansare produse marca iHunt:**

- iHunt S24 PLUS 4G 128GB – telefon smart convențional;
- iHunt S24 ULTRA 256GB 4G – Flagship.

#### **Top produse preferate în campania Black Friday 2023, în funcție de venit:**

- iHunt Window Robot 3 PRO (iHunt Home)
- iHunt Like 11 Panda PRO
- iHunt Robomower (iHunt Home, 2023)
- iHunt Titan Metal P22000 PRO Projector (2023)
- iHunt Thermal Tactics (2023)

## Situația financiar-contabilă

### Analiza performanței financiare

iHunt Technology Import – Export a înregistrat la finalul T3 al anului 2023 venituri totale în valoare de 30,4 milioane lei în scădere cu 21,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, un rezultat din exploatare pozitiv în valoare de 1,1 milioane lei și o pierdere netă de 722 mii lei.

Contul de profit și pierdere	30.09.2022	30.09.2023	$\Delta$ 30.09 2023/ 30.09.2022
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>37.615.718</b>	<b>29.935.838</b>	<b>-20,42%</b>
<b>Producția vândută</b>	<b>1.307.087</b>	<b>898.222</b>	<b>-31,28%</b>
Venituri din vânzarea mărfurilor	36.312.958	29.041.112	-20,03%
Reduceri comerciale acordate	4.327	3.496	-19,20%
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	-	7.803	-
Alte venituri din exploatare	7.143	11.100	55,40%
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>37.622.861</b>	<b>29.954.741</b>	<b>-20,38%</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	24.652	35.309	43,23%
Alte cheltuieli materiale	20.725	62.362	200,90%
Alte cheltuieli externe	21.695	8.992	-58,55%
Cheltuieli privind mărfurile	26.263.419	22.821.043	-13,11%
Cheltuieli cu personalul	942.298	1.189.588	26,24%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	126.796	211.264	66,62%
Alte cheltuieli de exploatare	5.212.821	4.468.604	-14,28%
Cheltuieli privind prestațiile externe	4.939.872	4.324.043	-12,47%
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate; ch. reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte speciale	6.008	2.749	-54,24%
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	114.519	32.468	-71,65%
Alte cheltuieli	152.422	109.344	-28,26%
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>32.612.406</b>	<b>28.797.162</b>	<b>-11,70%</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>5.010.455</b>	<b>1.157.579</b>	<b>-76,90%</b>

Venituri din dobânzi	48	23	-52,08%
Alte venituri financiare	1.079.180	436.986	-59,51%
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>1.079.228</b>	<b>437.009</b>	<b>-59,51%</b>
Cheltuieli privind dobânzile	1.051.628	1.109.251	5,48%
Alte cheltuieli financiare	820.206	1.207.574	47,23%
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>1.871.834</b>	<b>2.316.825</b>	<b>23,77%</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>	<b>-792.606</b>	<b>-1.879.816</b>	<b>137,17%</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>38.702.089</b>	<b>30.391.750</b>	<b>-21,47%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>34.484.240</b>	<b>31.113.987</b>	<b>-9,77%</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ</b>	<b>4.217.849</b>	<b>-722.237</b>	<b>-117,12%</b>
Impozitul pe profit	563.225	-	-100,00%
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	<b>3.654.624</b>	<b>-722.237</b>	<b>-119,76%</b>

La finalul primelor 9 luni ale anului 2023, iHunt Technology Import – Export S.A. înregistrează o scădere de 20,4% a cifrei de afaceri, principala sursă de venit provenind din vânzarea produselor iHunt realizate în China și comercializate în România (97%). Declinul cifrei de afaceri este pus pe seama schimbărilor în cererea pieței, influențată puternic de starea economică generală de la nivel mondial.

Vânzările globale de Smartphone-uri au înregistrat în trimestrul 3 al anului 2023 o scădere de 8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, marcând astfel al nouălea trimestru consecutiv de scădere, conform unui studiu Counterpoint Market Pulse. Cererea consumatorilor a înregistrat în perioada de referință o recuperare lentă, contrar așteptărilor.

În eforturile de redresare, conducerea companiei își ajustează strategiile și diversifică atât portofoliul de produse, cât și liniile de business astfel încât, atunci când vine vorba despre tehnologie, să poată răspunde tuturor cerințelor și nevoilor consumatorilor. Prin implementarea noilor strategii de business bine ancorate în condițiile actuale ale pieței, emitentul lucrează la îmbunătățirea situației financiare și revenirea pe o traiectorie de creștere. Depășirea situației de moment poate fi realizată doar prin adaptabilitate la schimbare și surmontarea continuă a provocărilor provenite din afara sferei de control a emitentului, aptitudini manageriale pe care conducerea iHunt le-a demonstrat cu consecvență.

Veniturile din exploatare înregistrează o scădere de 20,4%, în linie cu scăderea cifrei de afaceri, care reprezintă peste 99,9% din acestea. Deși gamele de produse care nu mai prezintă interes pentru clienți, la momentul actual, sunt valorificate la prețuri mici care

aduc randamente scăzute - având în vedere strategia de eliminare rapidă a acestora - în topul vânzărilor se regăsesc acum modele recent lansate de telefoane și produse Smart Home. Poziționarea acestora în fruntea clasamentului confirmă faptul că strategiile și direcțiile în care conducerea iHunt a investit în anul 2023 își găsesc deja confirmare în piață.

La 30.09.2023, cheltuielilor operaționale marchează o scădere de 11,7% față de aceeași perioadă a anului 2022, acestea fiind compuse preponderent din cheltuieli privind mărfurile (79%), cheltuieli privind prestațiile externe (15%) și cheltuieli cu personalul (4,1%). Scăderile înregistrate în rândul principalelor clase de cheltuieli, la finalul T3, se subordonează decelerării activității de vânzare a iHunt. Reducerea este atribuită și ajustărilor necesare întreprinse de conducerea emitentului în structura operațională a cheltuielilor, o abordare prudentă în ceea ce privește administrarea resurselor în fața climatului economic dificil.

Pe seama diminuării volumului de vânzări într-un ritm accelerat, superior ratei de diminuare a cheltuielilor din exploatare, la finalul primelor 9 luni ale anului 2023, emitentul înregistrează un rezultat pozitiv din exploatare de 1,16 milioane lei.

Veniturile financiare, generate în proporție de 94% din venituri din diferențe favorabile de curs valutar și 6% din investiții financiare pe termen scurt, s-au diminuat în T3 2023 cu 59,5% comparativ cu T3 2022 și înregistrează o valoare de 437 mii lei.

În același timp, cheltuielile financiare cumulează în perioada de referință valoarea de 2,3 milioane lei, cu 23,8% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent. Acestea sunt compuse în proporție de 45,8% din diferențe nefavorabile de curs valutar și 47,9% din cheltuieli privind dobânzile. Creșterea de 444 mii lei se datorează, în cea mai mare parte, variației nefavorabile a cursului dolarului față de momentul achiziției mărfurilor de către Societate.

Diminuarea profitului generat de activitatea operațională, dar și adâncirea pierderii financiare impactează rezultatul net înregistrat, care se materializează la finele perioadei de raportare într-o pierdere în valoare 722 mii lei. Această situație s-a conturat într-un cadru în care rezultatul înregistrat la T3 2023 este încă puternic influențat de stocurile vechi, în curs de epuizare, prognoza fiind de reînnoire completă a ofertei cu produse cu performanțe ridicate din punct de vedere financiar în primele luni ale anului viitor.

### Analiza poziției financiare

Indicator	30.09.2022	01.01.2023	30.09.2023	$\Delta$	Pondere
				30.09.2023 / 01.01. 2023	Total activ 30.09.2023
Imobilizări necorporale	224.015	189.656	164.949	-13,03%	0,34%
Imobilizări corporale	68.229	166.737	350.020	109,92%	0,72%
Imobilizări financiare	132.180	146.883	21.331	-85,48%	0,04%
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>424.424</b>	<b>503.276</b>	<b>536.300</b>	<b>6,56%</b>	<b>1,11%</b>
Stocuri	39.734.456	40.170.450	33.587.665	-16,39%	69,50%
Creanțe	14.341.858	14.832.701	12.054.270	-18,73%	24,94%
Investiții pe termen scurt	1.672.952	161.200	-	-100,00%	0,00%
Casa și Conturi la bănci	298.379	1.037.620	2.061.326	98,66%	4,27%
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>56.047.645</b>	<b>56.201.971</b>	<b>47.703.261</b>	<b>-15,12%</b>	<b>98,71%</b>
Cheltuieli în avans	69	102.969	88.863	-13,70%	0,18%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>56.472.138</b>	<b>56.808.216</b>	<b>48.328.424</b>	<b>-14,93%</b>	<b>100,00%</b>
Datorii Pe Termen Scurt	20.358.872	22.958.794	15.622.828	-31,95%	32,33%
Datorii Pe Termen Lung	15.693.492	12.565.091	12.143.502	-3,36%	25,13%
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>36.052.364</b>	<b>35.523.885</b>	<b>27.766.330</b>	<b>-21,84%</b>	<b>57,45%</b>
Capital Subscris Vărsat	7.520.000	7.520.000	7.520.000	0,00%	15,56%
Prime De Capital	3.986.200	3.986.200	3.986.200	0,00%	8,25%
Rezerve	704.998	959.549	959.549	0,00%	1,99%
Profitul Reportat	4.553.952	4.553.952	8.818.582	93,65%	18,25%
Profitul Sau Pierderea Exercițiului Financiar	3.654.624	4.519.181	- 722.237		
Repartizarea Profitului	-	254.551	-		
Capitaluri Proprii - Total	20.419.774	21.284.331	20.562.094	-3,39%	42,55%
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>56.472.138</b>	<b>56.808.216</b>	<b>48.328.424</b>	<b>-14,93%</b>	<b>100,00%</b>

Principala categorie de active circulante, stocurile, continuă trendul descendent, ajungând la o valoare de 33,5 milioane lei după primele nouă luni ale anului curent, o diminuare cu 16,4% față de începutul anului. Reducerea volumului de stocuri rămâne, în continuare, unul dintre aspectele importante pe care societatea le urmărește și prioritizează, în vederea eliminării gamelor de produse mai puțin relevante pentru piață,

în acest moment, și înlocuirea acestora cu produse noi. La 30.09.2023, ponderea principală în total stocuri revine mărfurilor (83%), urmate de avansuri pentru stocuri (17%).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creanțele raportează o scădere cu 16%, reiterând la nivel bilanțier evoluția activității de comercializare în aceeași perioadă (-20,4%). Față de începutul anului, diminuarea clasei creanțelor este de 18,7%. În structura creanțelor, la 30.09.2023, se evidențiază creanțe comerciale, în pondere de 41,14%, și TVA de recuperat, în proporție de 56,7%.

Casa și conturile la bănci totalizează 2,06 milioane lei la 30.09.2023, reprezentând 4,27% din totalul activelor circulante, cu 98,66% peste valoarea raportată la începutul anului, sub efectele accelerării procesului de încasare.

Activele imobilizate ale societății înregistrează o creștere de 6% comparativ cu începutul anului, evoluție care subsumează creșterea cu 109% a imobilizărilor corporale, în timp ce imobilizările necorporale și financiare se diminuează cu 13%, respectiv cu 85,48%.

Pe seama reducerii activelor curente cu 15,12%, activul total al iHunt se micșorează cu 14,93% în perioada de raportare.

După nouă luni ale anului 2023, datoriile totale ale societății cumulează 27,7 milioane lei, cu 21,84% sub valoarea raportată la începutul exercițiului financiar.

Sub obiectivul de reducere accelerată a stocurilor, însușirea unei politici de aprovizionare orientată pe importuri în cantități mai mici, imprimă o reducere cu 31,95% a datoriilor pe termen scurt în perioada de raportare. La 30.09.2023, elementele de datorie curentă fac referire la datorii față de acționari, în proporție de 35,84%, împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (44,81%), credite bancare (4,42%) și datoriile comerciale față de furnizori, cumulând 4,82% .

Ulterior perioadei de raportare, împrumutul aferent primei runde de finanțare prin emisiune de obligațiuni a fost rambursat cu succes de către Societate la data plății anunțate, respectiv 06.11.2023, în conformitate cu prevederile Memorandum-ului întocmit în vederea admiterii obligațiunilor la tranzacționare în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Pe de altă parte, datoriile pe termen lung, alcătuite în procent de 42,1% din împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu maturitate în anul 2025 și 57,6% din credite bancare pe termen lung, rămân relativ constante în perioada de raportare.

Reflectând efectele capitalizării rezultatelor pozitive reportate și ale rezultatului perioadei, variația valorii capitalurilor proprii după nouă luni ale anului 2023 rămâne relativ constantă (-3,39%).

### *Principali indicatori economico-financiari*

INDICATORI DE LICHIDITATE	30.09.2022	31.12.2022	30.09.2023
Lichiditate curenta (AC/DC)	2.75	2.45	3.05
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente	0.80	0.70	0.90
Lichiditate rapida (Disponibilități/Datorii curente)	0.01	0.05	0.13
Solvabilitate financiara (TA/TD)	1.57	1.60	1.74
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD)	36.16%	37.47%	42.55%
Ind. gradului de îndatorare (DTL/Cap Proprii+DTL)	43.46%	37.12%	37.13%
Rata de îndatorare (DT/TA)*100	63.84%	62.53%	57.45%

Reducerea datoriilor pe termen scurt cu aproape 32% în perioada de raportare, imprimă o dinamică pozitivă la nivelul tuturor indicatorilor de lichiditate, îmbunătățind bonitatea pe termen scurt a societății.

De asemenea, indicatorii de solvabilitate și de îndatorare după nouă luni ale anului 2023 se încadrează în limitele referinței optime, indicând echilibru financiar, un nivel de risc relativ scăzut și acces relativ facil la finanțare din surse externe.

**Situațiile financiare interimare întocmite la 30.09.2023 care au stat la baza întocmirii prezentului raport trimestrial nu au fost auditate.**

**Stroe Cezar Cătălin**

**Președinte Consiliu de Administrație**

## DECLARAȚIA CONDUCERII

Prin prezenta, subsemnatul Stroe Cezar Cătălin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. și în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, situațiile financiare trimestriale ale societății iHunt Technology Import Export S.A, întocmite la 30.09.2023 în conformitate cu standardele contabile aplicate reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății, iar raportul Consiliului de Administrație publicat la data de 24.11.2023 conform calendarului financiar asumat prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data 24.11.2023

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A,  
STROE CEZAR CĂTĂLIN