

ALRO S.A.

Anexa 30

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2014	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2013 restat*
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1.03	2.46
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu X 100	24.98	38.37
	Capital imprumutat / Capital angajat X 100	19.99	27.73
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri X 270	31.23	28.22
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate**	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.54	1.47

*Cifrele comparative pentru perioada incheiata la 30.09.2013 au fost restatate. Pentru detalii, a se consulta Situatiile financiare ale anului 2013.

**Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri realizata in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2014 si respectiv 2013.

Indicatorul lichiditatii curente, precum si gradul de indatorare au fost influentati de faptul ca societatea are un imprumut de tip revolving in suma de 120 mil. USD, care la 30 septembrie 2014 a fost incadrat pe termen scurt, neexistand la acea data un acord de prelungire a acestuia pe o perioada mai lunga de 12 luni, scadenta finala a imprumutului fiind iulie 2015.

Director General
Dr. Ing. Gheorghe Dobra



Director Financiar
Ec. Genoveva Nastase

13 noiembrie 2014