

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2010

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM

14 mai 2010

Data raportului 14 mai 2010

Denumirea entităţii emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5

Numărul de telefon/fax: 021 4243456

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10042631

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8540/1997

Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

A)

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.

Datorita situatiei economice dificile, cifra de afaceri a inregistrat o scadere de 49% fata de aceeaasi perioada a anului trecut. La aceasta au contribuit si conditiile climaterice nefavorabile din lunile ianuarie si februarie 2010.

Reducerea cifrei de afaceri, intr-un procent mai mare decat cel estimat, a dus la obtinerea unui rezultat negativ pe primul trimestru 2010.

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2010 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiar:

Indicator	Valoare la 31.03.2009	Valoare la 31.03.2010
Cifra de afaceri	21.134.816	10.761.996
Venituri totale	23.651.945	11.762.738
Cheltuieli totale	19.935.182	12.063.860
Profit brut(pierdere)	3.716.763	-301.122
Impozit pe profit	590.496	5.500
Profit (pierdere)net	3.126.267	-306.622

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2010 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2009	Valoare la 31.03.2010
Venituri totale	23.651.945	11.762.738
Din care:		
Venituri din exploatare	22.774.930	11.002.810
Venituri financiare	877.015	759.928
Cheltuieli totale	19.935.182	12.063.860
Din care:		
Cheltuieli din exploatare	19.261.014	11.847.965
Cheltuieli financiare	674.168	215.895

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, C.I.F.:RO10042631
office@alumil.ro

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	2.41
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	218.21
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	-
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.45

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA pentru data de 31.03.2010 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste bilantul si contul de profit si pierderi la 31.03.2010.

Notă:

¹⁾ Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

²⁾ Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

³⁾ Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

⁴⁾ Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie
Director General
Michail Sotiriou

Director Financiar
Ec. Ciprian Balasca

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, C.I.F.:RO10042631
office@alumil.ro