

**Raport trimestrial aferent trimestrului I 2011**

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

*13 mai 2011*

Data raportului 13 mai 2011

Denumirea entității 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 Comerțului: 10042631

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

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

**A)**

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

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

2. **Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

In trimestrul I 2011 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

| Indicator                   | Valoare la<br>31.03.2010 | Valoare la<br>31.03.2011 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Cifra de afaceri</b>     | <b>10.761.996</b>        | <b>12.595.315</b>        |
| Venituri totale             | 11.762.738               | 14.167.772               |
| Cheltuieli totale           | 12.063.860               | 13.434.490               |
| Profit brut(pierdere)       | (301.122)                | 733.282                  |
| Impozit pe profit           | 5.500                    | 138.362                  |
| <b>Profit (pierdere)net</b> | <b>(306.622)</b>         | <b>594.920</b>           |

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2011 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

| Indicator                 | Valoare la<br>31.03.2009 | Valoare la<br>31.03.2010 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Venituri totale</b>    | <b>11.762.738</b>        | <b>14.167.772</b>        |
| Din care:                 |                          |                          |
| Venituri din exploatare   | 11.002.810               | 13.293.250               |
| Venituri financiare       | 759.928                  | 874.522                  |
| <b>Cheltuieli totale</b>  | <b>12.063.860</b>        | <b>13.434.490</b>        |
| Din care:                 |                          |                          |
| Cheltuieli din exploatare | 11.847.965               | 13.382.812               |
| Cheltuieli financiare     | 215.895                  | 51.678                   |

**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](mailto:office@alumil.ro)

## B) Indicatori economico-financiari

| Denumirea indicatorului                                    | Mod de calcul                                                                 | Rezultat |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>          | Active curente/Datorii curente                                                | 3,69     |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>        | Capital împrumutat/Capital propriu x 100                                      | 0        |
|                                                            | Capital împrumutat/Capital angajat x 100                                      | 0        |
| 3. Viteza de rotație a debitelor-clienți <sup>3)</sup>     | - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I);             | 190,94   |
|                                                            | - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea); | -        |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup> | Cifra de afaceri/Active imobilizate                                           | 0,56     |

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA pentru data de 31.03.2011 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste bilantul si contul de profit si pierderi la 31.03.2011.

Notă:

<sup>1)</sup> Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

<sup>2)</sup> 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

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

<sup>4)</sup> 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](mailto:office@alumil.ro)