

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2011

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
15 noiembrie 2011

Data raportului 15 noiembrie 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 III 2011 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiar:

Indicator	Valoare la 30.09.2010	Valoare la 30.09.2011
Cifra de afaceri	47.663.353	50.686.646
Venituri totale	49.188.688	54.013.101
Cheltuieli totale	46.891.935	50.122.453
Profit brut(pierdere)	2.296.753	3.890.648
Impozit pe profit	495.807	809.901
Profit (pierdere)net	1.800.946	3.080.747

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2011 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2010	Valoare la 30.09.2011
Venituri totale	49.188.688	54.013.101
Din care:		
Venituri din exploatare	47.202.250	52.356.143
Venituri financiare	1.986.438	1.656.958
Cheltuieli totale	46.891.935	50.122.453
Din care:		
Cheltuieli din exploatare	44.999.029	49.193.324
Cheltuieli financiare	1.892.906	929.129

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	3,80
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);	0
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	121,36
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.32

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA pentru data de 30.09.2011 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste bilantul si contul de profit si pierderi la 30.09.2011.

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

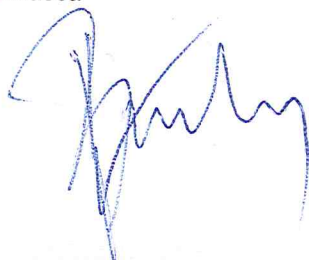
³⁾ Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

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