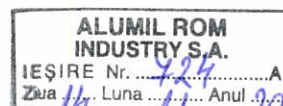


Raport trimestrial aferent trimestrului III 2014



In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
14 noiembrie 2014

Data raportului 14 noiembrie 2014

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 2014, S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiar:

Indicator	Valoare la 30.09.2014	Valoare la 31.12.2013
Active imobilizate	38.630.623	39.565.433
Active circulante	53.325.242	67.319.839
Total active	91.955.865	106.885.272
Capitaluri proprii	50.868.584	69.995.972
Datorii pe termen lung	10.854.076	13.377.800
Datorii curente	30.233.205	23.511.500
Total datorii si capitaluri proprii	91.955.865	106.885.272

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2014 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2014	Valoare la 30.09.2013
Venituri din vanzari	49.383.068	53.151.639
Marja bruta din vanzari	11.710.148	12.685.055
Profit (pierdere) operational	1.233.545	1.583.596
Profit (pierdere) net al perioadei	872.615	1.023.003

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2014	30.09.2013
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	1.76	3,21
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	21.33	18.42
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	9.42	8.35
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);		
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	87.91	116.47
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.28	1.34

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 30.09.2014 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 30.09.2014.

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

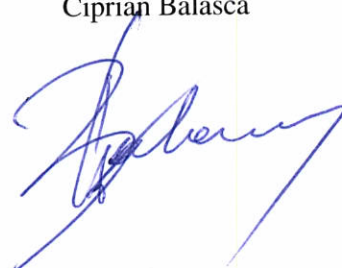
³⁾ Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

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
Ciprian Balasca



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2014

	30 septembrie 2014	30 septembrie 2013
Venituri din vanzari	49.502.709	53.276.035
Reduceri comerciale acordate	(119.641)	(124.396)
Venituri nete	49.383.068	53.151.639
Costul vanzarilor	(37.672.920)	(40.466.584)
Marja bruta	11.710.148	12.685.055
Alte venituri operationale	1.473.260	214.075
Cheltuieli de vanzare si distributie	(8.351.780)	(7.602.801)
Cheltuieli administrative	(3.598.083)	(3.712.733)
Profit operational	1.233.545	1.583.596
Venituri din dobanzi	321.706	464.413
Cheltuieli cu dobanzile	(574.140)	(471.800)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	105.648	(361.879)
Profit inainte de impozitare	1.086.759	1.214.330
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(214.144)	(281.568)
Impozit pe profit amanat	-	90.241
Profitul (pierdere) net al perioadei	872.615	1.023.003
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	872.615	1.023.003

Michail Sotiriou
Director General



Ciprian Balasca
Director Financiar



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2014

	<u>30 septembrie 2014</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	15.335	20.860
Imobilizari corporale	38.521.165	39.444.225
Actiuni detinute la entitatile afiliate	-	-
Creante imobilizate	94.123	100.348
Total active imobilizate	38.630.623	39.565.433
Active circulante		
Stocuri	14.852.468	14.568.252
Creante	16.080.483	18.992.377
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	10.078.815	1.031.091
Numerar si echivalente de numerar	12.313.476	32.728.119
Total active circulante	53.325.242	67.319.839
TOTAL ACTIVE	91.955.865	106.885.272
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital social	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	7.359.866	26.487.254
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	50.868.584	69.995.972
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	4.795.276	5.949.665
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	5.791.092	6.041.116
Alte datorii pe termen lung	-	1.119.311
Impozit pe profit amanat	267.708	267.708
Total datorii pe termen lung	10.854.076	13.377.800
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	18.616.844	15.631.104
Imprumuturi pe termen scurt	11.524.519	7.880.396
Impozit pe profit curent de plata	91.842	-
Total datorii curente	30.233.205	23.511.500
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	91.955.865	106.885.272

Michail Sotiriou
Director General



Ciprian Balasca
Director Financiar

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