

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2015

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
13 noiembrie 2015

Data raportului 13 noiembrie 2015

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 2015, S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2015	Valoare la 31.12.2014
Active imobilizate	39.048.789	38.879.150
Active circulante	44.205.848	43.646.583
Total active	83.254.637	82.525.733
Capitaluri proprii	53.380.650	51.682.989
Datorii pe termen lung	9.739.454	10.610.906
Datorii curente	20.134.533	20.231.838
Total datorii si capitaluri proprii	83.254.637	82.525.733

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2015 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2015	Valoare la 30.09.2014
Venituri din vanzari	42.021.163	49.383.068
Marja bruta din vanzari	12.192.918	11.710.148
Profit (pierdere) operational	2.346.330	1.233.545
Profit (pierdere) net al perioadei	1.697.661	872.615

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2015	30.09.2014
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	2.20	1.76
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	6.23	9.43
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	5.86	8.61
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);	131.88	87.92
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.08	1.28

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 30.09.2015 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 30.09.2015.

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

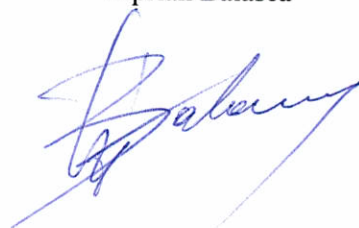
³⁾ Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

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 2015

	30 septembrie 2015	30 septembrie 2014
Venituri din vanzari	42.128.916	49.502.709
Reduceri comerciale acordate	<u>(107.753)</u>	<u>(119.641)</u>
Venituri nete	42.021.163	49.383.068
Costul vanzarilor	<u>(29.828.245)</u>	<u>(37.672.920)</u>
Marja bruta	12.192.918	11.710.148
Alte venituri operationale	3.938.801	1.473.260
Cheltuieli de vanzare si distributie	<u>(7.583.368)</u>	<u>(8.351.780)</u>
Cheltuieli administrative	<u>(6.202.021)</u>	<u>(3.598.083)</u>
Profit operational	2.346.330	1.233.545
Venituri din dobanzi	89.113	321.706
Cheltuieli cu dobanzile	<u>(494.450)</u>	<u>(574.140)</u>
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	173.964	105.648
Profit inainte de impozitare	2.114.957	1.086.759
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	<u>(417.296)</u>	<u>(214.144)</u>
Impozit pe profit amanat	<u>-</u>	<u>-</u>
Profitul (pierdere) net al perioadei	1.697.661	872.615
Alte elemente ale rezultatului global	<u>-</u>	<u>-</u>
Rezultatul global al perioadei	1.697.661	872.615

Michail Sotiriou
Director General



Ciprian Balasca
Director Financiar



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2015

	<u>30 septembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	13.214	13.397
Imobilizari corporale	38.963.365	38.814.517
Actiuni detinute la entitatile afiliate	-	-
Creante imobilizate	72.210	51.236
Total active imobilizate	<u>39.048.789</u>	<u>38.879.150</u>
Active circulante		
Stocuri	12.547.545	11.854.821
Creante	20.524.316	16.780.481
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	487.460	836.583
Numerar si echivalente de numerar	10.646.527	14.174.698
Total active circulante	<u>44.205.848</u>	<u>43.646.583</u>
TOTAL ACTIVE	<u>83.254.637</u>	<u>82.525.733</u>
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	9.871.932	8.174.271
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	<u>53.380.650</u>	<u>51.682.989</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	3.324.616	4.461.251
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	6.065.748	5.800.565
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	349.090	349.090
Total datorii pe termen lung	<u>9.739.454</u>	<u>10.610.906</u>
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	8.331.208	7.752.884
Imprumuturi pe termen scurt	11.803.325	12.478.954
Impozit pe profit curent de plata	-	-
Total datorii curente	<u>20.134.533</u>	<u>20.231.838</u>
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	<u>83.254.637</u>	<u>82.525.733</u>

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