



Raport trimestrial aferent trimestrului I 2016

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
13 mai 2016

Data raportului 13 mai 2016

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 2016 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2016	Valoare la 31.12.2015
Active imobilizate	39.072.410	39.065.306
Active circulante	39.815.025	44.397.835
Total active	78.887.435	83.463.141
Capitaluri proprii	53.897.903	53.819.980
Datorii pe termen lung	8.710.471	9.200.960
Datorii curente	16.279.061	20.442.201
Total datorii si capitaluri proprii	78.887.435	83.463.141

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2016 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2016	Valoare la 31.03.2015
Venituri din vanzari	13.015.090	10.377.845
Marja bruta din vanzari	4.121.389	3.247.795
Profit (pierdere) operational	309.272	(10.202)
Profit (pierdere) net al perioadei	77.923	106.915

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2016	31.03.2015
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	2.45	2.30
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	4.81	7.84
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	4.59	7.27
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	104.19	135.54
	- 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	0,33	0,27

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2016 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2016.

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 31.03.2016

	31 martie 2016	31 martie 2015
Venituri din vanzari	13.110.304	10.396.522
Reduceri comerciale acordate	(95.214)	(18.677)
Venituri nete	13.015.090	10.377.845
Costul vanzarilor	(8.893.701)	(7.130.050)
Marja bruta	4.121.389	3.247.795
Alte venituri operationale	117.544	1.148.988
Cheltuieli de vanzare si distributie	(2.786.202)	(2.549.045)
Cheltuieli administrative	(1.143.456)	(1.857.940)
Profit operational	309.275	(10.202)
Venituri din dobanzi	12.095	40.398
Cheltuieli cu dobanzile	(109.464)	(175.213)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(100.536)	278.154
Profit inainte de impozitare	111.370	133.137
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	33.447	26.222
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul (pierdere) net al perioadei	77.923	106.915
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	77.923	106.915

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 pentru perioada incheiata la 31 martie 2016

	<u>31 martie 2016</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	283.327	309.448
Imobilizari corporale	38.110.905	38.595.981
Actiuni detinute la entitatile afiliate	669.727	152.165
Creante imobilizate	8.451	7.712
Total active imobilizate	<u>39.072.410</u>	<u>39.065.306</u>
Active circulante		
Stocuri	10.271.147	9.694.410
Creante	15.066.739	18.376.307
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	3.482.155	3.480.914
Numerar si echivalente de numerar	10.994.984	12.846.204
Total active circulante	<u>39.815.025</u>	<u>44.397.835</u>
TOTAL ACTIVE	<u>78.887.435</u>	<u>83.463.141</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	10.389.185	10.311.262
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	<u>53.897.903</u>	<u>53.819.980</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	2.593.119	2.986.723
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	5.871.674	5.968.559
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	245.678	245.678
Total datorii pe termen lung	<u>8.710.471</u>	<u>9.200.960</u>
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	10.401.217	12.264.661
Imprumuturi pe termen scurt	5.844.970	7.988.798
Impozit pe profit curent de plata	32.874	188.742
Total datorii curente	<u>16.279.061</u>	<u>20.442.201</u>
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	<u>78.887.435</u>	<u>83.463.141</u>

Michail Sotiriou
 Director General

Ciprian Balasca
 Director Financiar