

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA

LA 30 SEPTEMBRIE 2023

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ

ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2022</u>	<u>30 septembrie 2023</u>
Venituri		25.266.517	25.931.859
Alte venituri		980.628	147.655.016
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>2.223.376</u>	<u>(3.587.494)</u>
		<u>28.470.521</u>	<u>169.999.381</u>
 Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(7.890.671)	(5.633.049)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(14.186.763)	(12.991.424)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.897.508)	(1.520.720)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(4.436.264)</u>	<u>(5.937.968)</u>
		<u>(28.411.206)</u>	<u>(26.083.161)</u>
 Rezultat operațional		59.315	143.916.220
 Venituri financiare		87.055	3.082.591
Costuri de finanțare		<u>(56.800)</u>	<u>(121.701)</u>
Rezultat net financiar		<u>30.255</u>	<u>2.960.890</u>
 Profit înainte de impozitare		89.570	146.877.110
 Cheltuiala cu impozitul pe profit		(42.247)	(29.867.537)
 Profit net al anului		<u>47.323</u>	<u>117.009.573</u>

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2023</u>	<u>30 septembrie 2023</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		3.765.120	3.765.120
Alte imobilizări necorporale		8.793	5.749
Imobilizări corporale		31.029.172	36.394.268
Drept de utilizare active inchiriate		2.159.049	1.955.042
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>37.000.134</u>	<u>42.158.179</u>
Active circulante			
Stocuri		16.757.830	12.352.496
Active clasificate ca detinute pentru vanzare		54.641.972	0
Creanțe comerciale		6.051.405	5.151.679
Alte active circulante		1.031.119	112.124.280
Impozit pe profit curent de recuperat		110.680	349.939
Numerar și echivalente de numerar		<u>1.066.282</u>	<u>34.527.850</u>
Total active circulante		<u>79.659.288</u>	<u>164.506.244</u>
TOTAL ACTIVE		<u>116.659.422</u>	<u>206.664.423</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		12.313.405	12.313.405
Ajustări ale capitalurilor proprii		0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		56.749.810	9.050.201
Rezultat reportat		<u>11.566.853</u>	<u>146.160.107</u>
Total capitaluri proprii		<u>80.630.068</u>	<u>167.523.713</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		714.465	2.669.578
Datorii aferente leasingului financiar		1.721.902	1.462.545
Provizioane pe termen lung		276.403	276.403
Datorie privind impozitul amanat		<u>6.669.926</u>	<u>398.689</u>
Total datorii pe termen lung		<u>9.382.696</u>	<u>4.807.215</u>

Nota 01 ianuarie 2023 30 septembrie 2023

Datorii curente

Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	2.183.952	615.064
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	577.192	570.003
Datorii comerciale și de altă natură	23.885.514	33.148.428
Impozit pe profit curent	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>26.646.658</u>	<u>34.333.495</u>
TOTAL DATORII	<u>36.029.354</u>	<u>39.140.710</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	<u>116.659.422</u>	<u>206.664.423</u>

**INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2023
(conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2022	Rezultat 30.09.2023
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,05	4,79
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	5,10%	3,17%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	4,85%	3,08%
3.Viteza de rotatie a debitorilor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	67 zile	61 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,30	0,62

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul <https://www.carbochim.ro> ,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2023 si in link-ul de mai jos .

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

Ing.Viorel Popoviciu

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Mihaela Barabula