

# RAPORT

---

# T3 2023

**Agroland Agribusiness S.A.**

Companie listată la  
Bursa de Valori București

Simbol:

Acțiuni - AAB

Obligațiuni - AAB26

# CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DIN PARTEA CEO	4
INDICATORI CHEIE T3 2023	7
DESPRE AGROLAND AGRIBUSINESS	8
EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2023 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	12
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	13
PERSPECTIVA ANULUI 2023	16
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	16
BILANȚ	18
CASH-FLOW	19
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	20
DECLARAȚIA CONDUCERII	21

**Disclaimer:** Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane de lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare.

# INFORMAȚII EMITENT

## INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Trimestrial pentru T3 2023
Pentru exercițiul financiar	01.01.2023 – 30.09.2023
Data publicării raportului	22.11.2023
Conform	Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018

## INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Agroland Agribusiness S.A.
Cod fiscal	RO 37478862
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J16/1009/2017
Sediu social	Sat Pielești, Comuna Pielești, T44, P43, Dolj, Romania

## INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	569.573 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	5.695.730 acțiuni
Simbol	AAB acțiuni AAB26 obligațiuni

## DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 754 908 742
Email	investitor.agribusiness@agroland.ro
Website	<a href="https://agribusiness.agroland.ro">https://agribusiness.agroland.ro</a>

Situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2023 prezentate în paginile următoare sunt **neauditate**.

## MESAJ DIN PARTEA CEO

Dragi acționari,

Trimestrul 3 din acest an a continuat să reprezinte o perioadă plină de provocări pentru sectorul agricol din România și nu numai. Acest interval marchează, în mod tradițional, începerea recoltatului la culturile importante, precum grâu și floarea soarelui, continuând, până la final de septembrie, cu porumbul.

Din punct de vedere financiar, am încheiat primele nouă luni ale anului 2023 cu venituri din exploatare de 46,3 milioane de lei, o scădere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește EBITDA, aceasta a ajuns la 2,9 milioane de lei, o scădere cu 9%, în timp ce profitul net a fost de 1,3 milioane de lei, o scădere cu 22% comparativ cu 9L 2022.

În ciuda provocărilor majore pe care le-a adus acest an, pe care le voi detalia în paginile următoare, legate de scăderea prețurilor la cereale și la fertilizanți, doresc, totuși, să subliniez și cele mai importante aspecte pozitive legate de performanța noastră.

Într-un an dificil și total atipic, ne mândrim cu un număr de clienți în creștere, cu activitatea de trading de cereale în dezvoltare, dar și pe plan financiar - o poziție de numerar îmbunătățită semnificativ și puternică la sfârșitul lui T3 2023.

Este important de subliniat că, în ciuda acestor condiții vitrege, la 30 septembrie 2023 am reușit să scădem cu 41% creanțele comparativ cu finalul lui S1 2023 datorită unei gestionări eficiente din punct de vedere financiar. Prin intermediul compensărilor cu cereale, am colectat peste 92% din debite, iar până la finalul anului ne așteptăm ca acest procent să depășească 98%.

Pentru a vă oferi un context mai larg cu privire la provocările din acest an, aș dori să încep cu rezultatele raportul WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates - Estimările Cererii și Ofertei Agricole Mondiale), lansat în luna iulie. Acesta a oferit o revizuire a previziunilor anterioare, anunțând producții reduse la nivelul Uniunii Europene pentru culturile de grâu, floarea soarelui și porumb, pe fondul secetei accentuate, care continuă să afecteze suprafețe extinse ale continentului. Toate aceste estimări au fost confirmate la momentul recoltei, când nu doar cantitățile obținute au fost mai mici, dar și calitatea mărfii a fost scăzută, chiar sub nivelurile înregistrate în T3 2022.

De asemenea, în ciuda unor recolte scăzute înregistrate în țara noastră, a continuat trendul descrescător al prețurilor, pe care l-am identificat încă din primul semestru al anului, în contextul unei creșteri a producțiilor agricole la nivel mondial. Astfel, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, prețurile obținute pe recoltă în T3 2023 au fost, în medie, cu 30-40% mai mici.

Datorită experienței și profesionalismului echipei, în ciuda unui context de piață dificil, marcat de producție redusă, o calitate inferioară a mărfii și a unor prețuri mici de achiziție, aceasta a reușit să transforme activitatea de trading de cereale în principalul generator de venituri pentru Agroland Agribusiness. Astfel, colegii noștri au avut capacitatea de a maximiza tranzacțiile și de a crește veniturile din trading cu 39% comparativ cu aceeași perioadă din 2022, până la 17,7 milioane de lei.

În ceea ce privește cantitatea tranzacționată, în primele nouă luni ale anului, creșterea a fost de 64% comparativ cu T3 2022, diferența față de venituri fiind cauzată de prețurile reduse ale cerealelor. Această majorare importantă se datorează reacției prompte a echipei, care a reușit să obțină rezultate pozitive pe acest segment, în ciuda unei realități dificile în care se află agricultura din România, marcată de



războiul din Ucraina, prețuri sub limita profitabilității și lipsa de finanțare a fermierilor din întreaga țară, factori care afectează lichiditatea acestora.

Principalul factor extern de influență cu care se confruntă agricultura din România rămâne seceta pedologică accentuată, care a afectat calitatea lucrărilor și producțiilor agricole pentru însămânțările realizate în T3 și T4 2022 și continuă să reprezinte un factor disturbator și în 2023. Cele mai afectate zone afectate de secetă sunt Dobrogea și suprafețe agricole extinse din Moldova, Muntenia și Oltenia.

În T3 2023, conținutul de umiditate din sol a înregistrat valori scăzute și foarte scăzute în aceste regiuni, fapt care a determinat un comportament prudent din partea fermierilor față de investițiile în noile culturi. În acest context, a existat o întârziere a proceselor de însămânțare, creștere și dezvoltare a culturilor de toamnă, ceea ce a avut un impact direct asupra vânzărilor noastre, precum și asupra vânzărilor companiilor similare din sector, care au fost sub estimările inițiale pregătite pe baza datelor din anii anteriori.

În privința modului în care toate aceste informații se transpun în rezultatele noastre, veți vedea impactul pe care acest an l-a avut, cu precădere, asupra cifrei noastre de afaceri, în special asupra vânzărilor de îngrășăminte, care, pe fondul lichidității scăzute și a prudenței fermierilor, au determinat o cerere în scădere, veniturile din vânzarea de fertilizanți scăzând cu 52% în comparație cu T3 2022, ajungând la 11,5 milioane de lei. Este important de menționat că evoluția de la an la an pe care am înregistrat-o este în linie cu piața, având în vedere că, la nivelul fertilizanților, prețul acestora a scăzut în T3 2023, în medie, cu 40%-50% comparativ cu perioada similară din 2022. Pe scurt, în contextul unei volatilități ridicate și al unui grad ridicat de impredictibilitate, în a doua jumătate a acestui an, fermierii au luat decizia de a nu mai cumpăra sau de a amâna momentul achiziției acestei categorii de produse pentru primăvară, când vor avea o imagine mai clară asupra stării recoltelor, precum și a prețurilor orientative pentru recolta din 2024.

Pe de altă parte, am înregistrat o creștere cu 16% a veniturilor din vânzările de pesticide, care au ajuns la 13,5 milioane de lei, și cu 14% a vânzărilor de semințe input, până la 9 milioane de lei. Acest lucru este un efect al majorării numărului de clienți, de la 435 la 459, dar și a suprafețelor de teren pe care aceștia le exploatează.

De asemenea, creșterea vânzărilor de semințe input se datorează și faptului că, în acest an agricol, în colaborare cu partenerii fermieri și producători de semințe, am dezvoltat și comercializat sub marca Agroland soiuri de orzoiacă (Maxim) și grâuri, dar am și comercializat în regim de distribuție soiuri de rapiță.

În legătură cu gama de produse sub marca proprie Nutriland, continuăm promovarea și comercializarea acestora. De asemenea, începând din primăvara anului 2024, vom adăuga trei noi produse gamei Nutriland, cărora le vom începe promovarea în perioada următoare.



În ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an, suntem nevoiți să efectuăm o nouă revizuire a acestuia, având în vedere scăderea bruscă a vânzărilor de fertilizanți dintre sfârșitul lui T3 și începutul lui T4 2023, în contextul întârzierii deciziei de cumpărare a fermierilor. Acest fapt este cauzat de seceta prelungită, care a dus la nerăsăriri și la incertitudinea unei recolte care să suporte costurile actuale. Astfel, suntem în situația de a revizui bugetul pentru anul în curs, scăzând cifra de afaceri de la 76,6 milioane de lei la 61 de milioane de lei și profitul net de la 2,6 milioane de lei la 1,2 milioane de lei.

În ciuda acestor rezultate sub așteptări din acest an, situația financiară a companiei rămâne una solidă. De la începutul anului, poziția de numerar a crescut cu 88%, iar de la 30 iunie 2023, majorarea este una semnificativă, de 457%, ajungând la 4,9 milioane de lei, în această perioadă concentrându-ne pe încasarea sumelor datorate de clienți.

Suntem încrezători că anul următor va fi unul mai bun pentru agricultura din România, în special datorită faptului că, spre deosebire de acest an, când prețurile pentru însămânțare au fost mult mai mari decât cele din momentul recoltei, acum prețurile s-au stabilizat, astfel că producția din 2024 poate fi una profitabilă pentru fermieri. De asemenea, ne așteptăm ca primăvara anului 2024 să fie una semnificativă din punct de vedere al vânzărilor, pe toate segmentele de inputuri.

Acest sentiment pozitiv se datorează și precipitațiilor înregistrate în această perioadă în majoritatea zonelor, unde vedem deja culturile de grâu, orz și rapiță ca au răsărit, existând premise că acestea vor genera recolte bune, cu toate că sunt destul de întârziate din cauza secetei prelungite. În plus, prețurile la cereale pot înregistra o creștere anul viitor, începând din primăvară, datorită atingerii plafonului inferior al profitabilității, ceea ce poate împinge raportul dintre cerere și ofertă către valori mai bune pentru fermierii români.

Pentru mai multe informații despre evoluția Agroland Agribusiness în primele nouă luni din 2023, vă invităm să parcurgeți paginile următoare ale acestui raport. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, fie că este vorba despre afacere sau de piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la [investitor.agribusiness@agroland.ro](mailto:investitor.agribusiness@agroland.ro).

**FLORIN RADU**

**DIRECTOR GENERAL**

## INDICATORI CHEIE T3 2023



459

**Clienți facturați**

+6% vs. T3 2022



51,1 milioane de lei

**Venituri**

-10% vs. T3 2022



2,9 milioane de lei

**EBITDA**

-9% vs. T3 2022



1,3 milioane de lei

**Profit net**

-22% vs. T3 2022

## PRINCIPALELE CATEGORII DE VENITURI



17,7 milioane de lei

**Trading cereale**

+39% vs. T3 2022



13,4 milioane de lei

**Pesticide**

+14% vs. T3 2022



11,5 milioane de lei

**Fertilizanți**

-52% vs. T3 2022



9 milioane de lei

**Semințe input**

+14% vs. T3 2022



## DESPRE AGROLAND AGRIBUSINESS

Agroland Agribusiness are ca obiect principal de activitate vânzarea de inputuri pentru agricultura convențională și agricultura organică. Principalele inputuri agricole comercializate de Agroland Agribusiness sunt fertilizanți, pesticide, semințe și combustibil. Prin urmare, Compania comercializează întregul set de inputuri necesare fermierilor.

Așa cum a mai fost menționat în comunicările Companiei, aceasta continuă să personalizeze oferta proprie de produse cu formulări unice în colaborare cu furnizorii interni și externi. Noua gamă de produse **NUTRILAND** lansată în 2022 vine în întâmpinarea nevoilor fermierului (urmărind să aducă soluții la cât mai multe dintre provocările produse de schimbările climatice transpuse în perioade cu secete extreme sau curențe ale microelementelor nutritive din sol) și în același timp contribuie la creșterea și consolidarea prezenței Agroland Agribusiness în cât mai multe ferme din România.



Gama proprie este alcătuită din biostimulatori și fertilizanți foliari și cuprinde următoarele produse:

- **Nutriland VIT+AMINO** este un bio-stimulator în formă lichidă, super concentrat, recomandat pentru culturile agricole și horticole având un rol important în optimizarea regimului de nutriție și maximizarea producțiilor. Produsul este compus din 2 componente, VIT cu rol de hrănire iar AMINO cu rol de stimulare. Complexitatea Nutriland VIT+AMINO îl face potrivit pentru utilizarea cu rezultate foarte bune la toate plantele de cultură mare.
- **Nutriland Cereals** oferă o nutriție echilibrată plantelor și previne curențele în microelemente. Este recomandat a se folosi în timpul fazelor critice de creștere cum ar fi înfrățirea, alungirea paiului, faza de burduf, dar și în vederea pregătirii pentru iernare și la reluarea vegetației primăvara devreme. Acest produs este special formulat pentru culturile de cereale
- **Nutriland Oilseeds** este un îngrășământ foliar formulat special pentru a preveni apariția curenței în microelemente la cultura de rapiță și floarea-soarelui. Crește rezistența plantelor la stres în perioadele secetoase. Perioadele secetoase reduc absorbția și translocarea substanțelor nutritive în plantă.
- **Nutriland BOR 11** este un îngrășământ foliar concentrat care furnizează plantelor bor de înaltă calitate prin intermediul frunzelor. Aplicarea foliară este metoda cea mai eficientă și efecace pentru asigurarea borului necesar plantelor, deoarece astfel se poate evita blocarea lui de către



calciu sau alte elemente antagonice care se află în sol. Borul este important în metabolismul hidraților de carbon și transportul lor prin membrana celulară. Carența de bor inhibă activitatea enzimelor oxidative și afectează dezvoltarea țesuturilor meristematice și a rădăcinilor, acesta având un rol important în procesul de respirație.



De asemenea, în T4 2022, Compania a lansat trei produse noi: ACA 27 – Biostimulant, Azoplus – nutriția plantelor și SYNERGIAC – biostimulant.



**NUTRIȚIA PLANTELOR**

**ACA 27** Soluție de detoxifiere & Stimulare

Compoziția: w/v w/w  
 Azot total (N): 100 g/L 8%

Produs în Franța

**Complex bogat și concentrat de materie organică esențială de origine vegetală.**  
**ACA 27** protejează cultura, reducând stresul cauzat de erbicide, datorită funcției sale de detoxifiere. În plus, **ACA 27** atenuază efectele negative ale stresului abiotic și oferă energia esențială pentru reactivarea creșterii, menținând buna dezvoltare.

**Interesul agronomic**

- Stimulează rezistența la stres abiotic.
- Ajută planta să atenuze fitotoxicitatea cauzată de erbicide și alte produse de protecție a plantelor.
- Ofere elemente esențiale pentru ca instalația să-și RECAPEZE VITALITATEA și să-și reia funcțiile de bază.

**Interesele elementelor**

**Aminoacizii**

- Aminoacizii sunt vitali pentru toleranța la stres a plantelor prin producerea de agenți anistesiți și detoxifierea speciilor reactive de oxigen, dar și reglarea transportului ionilor intracelulari și modularea conductanței stomatiale.
- Ele sunt fundamentale pentru sinteza proteinelor și a altor substanțe de creștere, conferind energia necesară plantei pentru a-și păstra metabolismul.

**Caracteristicile și beneficiile formulării**

- Aminoacizii din ACA 27 sunt obținuți prin procesul de hidroliză a proteinelor naturale, ceea ce asigură un nivel ridicat de aminoacizii liberi.
- Aminoacizii liberi de origine vegetală sunt absorbiți imediat și au o mare afinitate cu plantele.
- Compatibilitate mare cu alte agrocimice.

**Recomandări privind culturile**

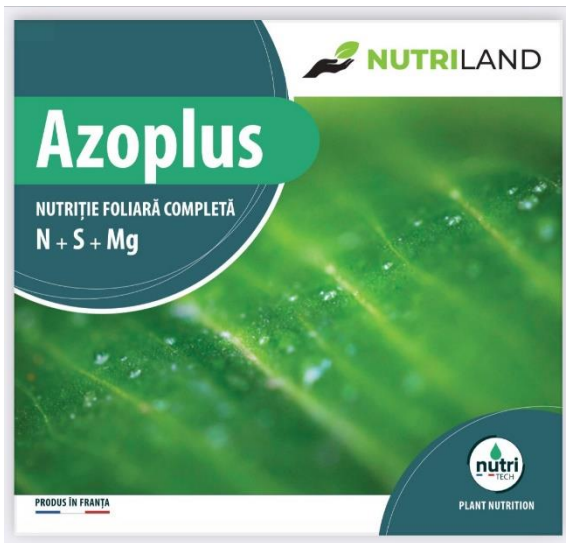
**APLICARE FOLIARĂ**

- > CEREALĂ FRUMOSĂ - Doza 2L/ha - Concentrație maximă: 0,5%
- Perioada de aplicare: din faza de înălțare până la apariția fructelor
- > PORUMB - Doza 2L/ha - Concentrație maximă: 0,5%
- Perioada de aplicare: în intervalul 6-8 frunze, 2 tratamente cu pauză de 15 zile între aplicări
- > PĂȘUNĂ ÎN FLORĂ - Doza 2L/ha - Concentrație maximă: 0,5%
- Perioada de aplicare: în intervalul 3-4 perole de fructe, 2 tratamente cu pauză de 15 zile între aplicări
- > RĂPITĂ - Doza 2L/ha - Concentrație maximă: 0,5%
- Perioada de aplicare: la directiva (1 sau 2 săptămâni înainte de recoltă)
- Aplicare de detoxifiere
- 1 litru amestecat cu erbicid, fungicid sau insecticid.
- Max. Concentrație: 2-4% în 100L de apă.

**Termen de valabilitate: 24 luni**  
 Conținutul de azot este în procent de 100% raportat la greutatea uscată a produsului.

**AGROLAND**

**FERTIPLUS**  
**agroland**  
 AGRIBUSINESS



**NUTRIȚIA PLANTELOR** PRODUS DE FRANȚA

## Azoplus Calitatea recoltei

Compoziția	w/v	w/w
Azet total (N) (100% uree)	200 g/L	16%
Sulf (S)	100 g/L	8%
Magneziu (Mg)	50 g/L	4%

100% azot

Ligno (Lignin) 2%

Ligno (Lignin) 2%

Ligno (Lignin) 2%

**PRODUS DE FRANȚA**

AZOPPLUS este un îngrășământ foliar care combină azotul cu magneziul și sulful. Îmbunătățește omoogenitatea și calitatea recoltei. AZOPPLUS o formulă lichidă gata de utilizare, cu o acțiune foarte «moale» asupra frunzei sigură de utilizat și manevrat. Sinergia elementelor de azot și sulf crește eficiența pulverizării.

**Interesul agronomic**

- Îmbunătățește calitatea și randamentul producției
- Forma ureică de azot 100% garantează o disponibilitate imediată a azotului
- Îmbunătățește fotosinteza (la N + S + Mg)
- Prolungește durata de depozitare după recoltare

**Interesele elementelor** **Caracteristicile și beneficiile formulării**

<p><b>Azet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constituent esențial al proteinelor</li> <li>- Rolul enzimatic</li> <li>- Fotosinteză</li> <li>- Sulf</li> <li>- Constituent proteic</li> <li>- Rolul enzimatic</li> <li>- Fotosinteză</li> <li>- Magneziu</li> <li>- Sințetă carbohidratelor și lipidelor</li> <li>- Sințetă carbohidratelor și glicoproteinelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calitate ridicată a materiei prime cu putere mare de penetrare și translocare</li> <li>• Compatibilitate cu majoritatea produselor agroschimice</li> <li>• Solubilitate mare</li> </ul> <p><b>Lignosulfonaj</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proprietăți adjuvante naturale</li> <li>• Rezistență la spălare</li> <li>• Efect umectant</li> </ul>
--	--

**Recomandări privind culturile**

> CEREALĂ - Doza: 20-40 L - Concentrație maximă: 40 L în 100-200 l de apă  
 > APLICARE: Începutul perioadei vegetative până la începutul înfloririi  
 > FOSFOR - Doza: 20-40 L - Concentrație maximă: 40 L în 100-200 l de apă  
 > 2 aplicații, începând cu sfârșitul de 6-8 frunze  
 > VITICULTURĂ - Doza: 2-5 L - Concentrație maximă: 40 L în minimum 100 l de apă  
 Perioada de aplicare: 2 aplicații începând cu compoziția ciorchinelor la un interval de 15 zile, pentru îmbunătățirea conținutului de azot.  
 > POMI FRUCTIFERI  
 > DUAȘA - Doza: 20 L - Concentrație maximă: 40 L în 100 l de apă - Perioada de aplicare: 1 aplicație înainte de înflorirea și 1 aplicație la căderea petalelor  
 > DUAȘA - Doza: 20-30 L - Concentrație maximă: 40 L în 100 l de apă - Perioada de aplicare: 1 aplicație înainte de căderea frunzelor  
 > RAȘA - Doza: 20-40 L - Concentrație maximă: 40 L în 100-200 l de apă  
 Perioada de aplicare: 2-3 aplicații - Începutul înfloririi până la sfârșitul înfloririi  
 > CEREALĂ - Doza: 20-40 L - Concentrație maximă: 40 L în 100-200 l de apă  
 Perioada de aplicare: 2004 de azot + 2 aplicații de la 5-6 perechi de frunze până la începutul înfloririi  
 > CEREALĂ - Doza: 20-25 L - Concentrație maximă: 20 L în 100-200 l de apă  
 Perioada de aplicare: 1 aplicație înainte de formarea tuberculilor, la începutul înfloririi

**Termen de valabilitate:** 36 luni  
**Condiții de depozitare:** A se păstra departe de umezeală și se păstra în condiții de siguranță departe de flăcări și surse de căldură.

**INFORMAȚII:** Acest produs este un îngrășământ foliar lichid, care conține azot, sulf și magneziu. Este destinat utilizării pe culturile agricole. Nu este destinat utilizării pe culturile medicinale sau pe culturile de apă caldă. Este destinat utilizării pe culturile agricole. Nu este destinat utilizării pe culturile medicinale sau pe culturile de apă caldă. Este destinat utilizării pe culturile agricole. Nu este destinat utilizării pe culturile medicinale sau pe culturile de apă caldă.

**PRODUS DE FRANȚA**

**FERTIPLUS FRANCE**  
**agroland**  
 AGRIBUSINESS



**BIOSTIMULARE** PRODUS DE FRANȚA

## Synergiac Xtra

Compoziția	w/v	w/w
Azet total (N)	34 g/L	2,5%
Fosfor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	115 g/L	8,5%
Potasiu (K <sub>2</sub> O)	125 g/L	9,5%
<b>Aminoacizi totali:</b>	<b>100 g/L</b>	<b>7,5%</b>

100% azot

Amino (Aminoacizi) 7,5%

Amino (Aminoacizi) 7,5%

Amino (Aminoacizi) 7,5%

**PRODUS DE FRANȚA**

**SYNERGIAC** este un biostimulant foliar unic compus din extracte de algă marie, aminoacizi specifici și un aditiv nutritiv concentrat în fosfor și potasiu. Ideal pentru a sprijini planta pe parcursul întregului ciclu, asigurând stabilitatea și dezvoltarea reproducerea acesteia, stimulând rezistența la stres abiotic și oferind elemente esențiale pentru creștere.

**Interesul agronomic**

- Activază metabolismul plantelor și furnizează energie
- Promovează dezvoltarea rădăcinilor, frunzelor flurilor și fructurilor
- Crește toleranța la stres abiotic
- Crește și cantitatea și calitatea produselor agricole

**Interesele elementelor** **Caracteristicile și beneficiile formulării**

<p><b>Aminoacizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sursă de proteine, agenți anti-stres, sursă de azot și precursori hormonal</li> <li>• Dezvoltarea plantelor: Precursori ai hormonului de creștere (auxine, citokaline și gibbereline)</li> <li>• Agenți anti-stres: Mănuș și inductori ai fitoalexinelor</li> <li>• Creșterea abilității nutriționale din sol</li> </ul> <p><b>Aditivi nutritivi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P și K sunt elemente esențiale pentru fotosinteză, diviziunea celulară, transformarea energiei și mișcarea apei, nutrienților și carbohidraților din planta vegetală</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aditiv nutritiv care creștea un sinergism între toate componentele</li> <li>• Substanțe oxidante (sigur), promovează o mai bună penetrare și translocare, permitând tuturor elementelor să se răspândească rapid prin țesuturile plantelor</li> <li>• Timp de umectare mai lung</li> <li>• pH-ul său neutral conferă o bună compatibilitate cu alte produse agroschimice</li> </ul>
---	--

**Recomandări privind culturile**

**APLICARE FOLIARĂ**

> CEREALĂ PĂDUSE - Doza 2-4L/ha  
 Concentrație maximă: 1%  
 Perioada de aplicare: la desprinderea sau odată cu aplicarea fungicidelor și/sau insecticidelor.  
 > FLOAREA SOARELII - Doza 2-4L/ha  
 Concentrație maximă: 1%  
 Perioada de aplicare: la tratamentul cu erbicide, recomandat la 4 zile de la aplicarea acestora.  
 > RAȘA - Doza 2-4L/ha  
 Concentrație maximă: 1%  
 Perioada de aplicare: la desprinderea sau odată cu aplicarea fungicidelor și/sau insecticidelor.

**Termen de valabilitate:** 36 luni  
**Condiții de depozitare:** A se păstra departe de umezeală și se păstra în condiții de siguranță departe de flăcări și surse de căldură.

**INFORMAȚII:** Acest produs este un biostimulant foliar lichid, care conține azot, sulf și magneziu. Este destinat utilizării pe culturile agricole. Nu este destinat utilizării pe culturile medicinale sau pe culturile de apă caldă. Este destinat utilizării pe culturile agricole. Nu este destinat utilizării pe culturile medicinale sau pe culturile de apă caldă.

**PRODUS DE FRANȚA**

**FERTIPLUS FRANCE**  
**agroland**  
 AGRIBUSINESS

Activitatea secundară desfășurată de Companie este reprezentată de tradingul cu cereale, personalul având deja experiență dobândită în cadrul Cargill Agricultura. Prin această linie de business, pe lângă obiectivul de a suplini și diversifica veniturile Companiei, Agroland Agribusiness își propune recuperarea mai rapidă a creanțelor, înainte de scadența stabilită la cultură. Activitatea de trading cu cereale permite Companiei achiziționarea de cereale de la fermieri și valorificarea acestora către traderii mari care operează doar în puncte fixe sau doar în porturi. Astfel, Agroland Agribusiness operează ca un furnizor pentru fermieri, prin inputurile pe care le comercializează, dar și ca potențial cumpărător al culturilor fermierilor.

Compania activează în acest moment în zona de Sud a țării, respectiv în județele Dolj, Olt, Mehedinți, Argeș, Teleorman, Vâlcea, Gorj, Dâmbovița, Ilfov, Ialomița, Călărași, Tulcea, Brăila și Constanța și are ca obiectiv extinderea pe toată zona de Vest a țării, acolo unde Compania-mamă este foarte cunoscută ca fiind un partener de încredere, care oferă produse premium.

Segmentul de piață căruia i se adresează Compania este format din fermierii ce dispun de o suprafață cultivabilă medie, unde marjele sunt superioare, concentrând astfel resursele eficient, pentru a maximiza veniturile.

În general, clienții Agribusiness sunt fermierii cu suprafețe medii-mari care cultivă:

- Cereale: grâu, orz, porumb, triticale, orzoaică, etc;
- Plante oleaginoase: rapiță, floarea soarelui.

Clienții Companiei sunt împărțiți în trei categorii, în funcție de suprafață cultivată:

- Fermieri mici, care dețin o suprafață cultivabilă de până la 100 ha;
- Fermieri medii, care dețin o suprafață cultivabilă între 100 și 500 ha;
- Fermieri mari, care dețin o suprafață cultivabilă de peste 500 ha

Compania acordă o atenție semnificativă fermierilor care cultivă organic sau care sunt în etapa de conversie a terenurilor către o cultură organică. În acest sens, în portofoliul Emitentului se găsesc producători interni și externi care furnizează acest tip de produse organice.

La data de 30.09.2023, compania avea 16 angajați cu normă întreagă, față de 30.09.2022, când numărul salariaților existenți era de 18.

# EVENIMENTE CHEIE ÎN T3 2023 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

## MAJORARE CAPITAL SOCIAL

În data de **18 iulie 2023**, Agroland Agribusiness a informat piața despre primirea Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) nr. AC-5296-3/17.07.2023 din partea Autorității de Supraveghere Financiară. CIIF certifică înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social cu 70.730 de acțiuni noi care au fost emise conform Hotărârii AGEA Companiei nr. 5 din data de 28.04.2023. În urma majorării, capitalul social al Agroland Agribusiness S.A. este de 569.573 lei, divizat în 5.695.730 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei per acțiune. Noile acțiuni au fost încărcate în conturile acționarilor în data de **19 iulie 2023**. Plata fracțiunilor rezultate în urma majorării capitalului social a fost efectuată în data de **27 iulie 2023**.

## INFORMARE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT A UNOR ACȚIUNI ANGAJAȚILOR

În data de **26 septembrie 2023**, Agroland Agribusiness a informat piața despre atribuirea cu titlu gratuit a 28.000 de acțiuni angajaților Companiei, sens în care a publicat Documentul de informare redactat în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE. Mai multe detalii sunt disponibile [AICI](#).

# ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

## ANALIZA P&L

Veniturile din exploatare ale Agroland Agribusiness au ajuns la 46,3 milioane de lei în primele nouă luni ale anului, o scădere de 10% comparativ cu 9L 2022. Această scădere a fost determinată de micșorarea cifrei de afaceri, pe fondul contextului agricol dificil și impredictibil din acest an. În urma creșterilor de anul trecut ale prețurilor la îngrășăminte, care au fost în concordanță cu creșterea costurilor materiilor prime, prețurile la îngrășămintele vândute anul acesta, pentru campania 2023-2024, sunt cu 40%-50% mai mici decât în ultimii doi ani, ceea ce a determinat scăderea înregistrată la nivelul cifrei de afaceri în a doua jumătate a anului.

În plus, în ciuda unei scăderi cu 8% a veniturilor din vânzarea mărfurilor, până la 52 de milioane de lei, reducerile comerciale acordate au crescut cu 7% față de perioada comparabilă din 2022, ajungând la 5,8 milioane de lei. Acest lucru a fost determinat de costurile foarte mari de înființare a culturilor pe care fermierii le-au avut anul trecut, împreună cu o scădere substanțială a prețurilor de vânzare a culturilor primare, care a pus presiune asupra lichidității fermierilor. În consecință, pentru a menține relațiile cu clienții cheie, Compania a decis să acorde reduceri mai mari clienților săi pe care, în ciuda contextului dificil, le plăteau în perioadele negociate.

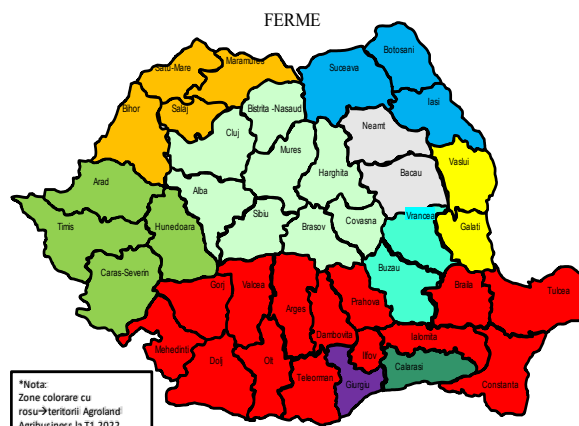
În ceea ce privește împărțirea veniturilor pe categorii, în primele nouă luni din 2023, cea mai mare contribuție la cifra de afaceri a fost generată de trading-ul de cereale, care a crescut cu 39% față de perioada similară din 2022, până la 17,7 milioane de lei. Cu toate acestea, este important de menționat că creșterea cifrei de afaceri este determinată de creșterea volumelor tranzacționate, întrucât compania a tranzacționat o cantitate de cereale cu 64% mai mare în T3 2023 față de T3 2022.

Categoria pesticide a înregistrat un avans de 16% comparativ cu aceeași perioadă din 2022, până la 13,5 milioane de lei în contextul creșterii numărului de clienți, asociată cu stabilizarea prețurilor pentru această categorie de produse. Vânzările de fertilizanți au fost cele mai afectate în această perioadă, scăzând cu 52% față de 9L 2022, ajungând la 11,5 milioane de lei, din cauza volatilității mari la prețurile fertilizanților, influențate direct de lichiditatea scăzută a fermierilor, ceea ce a limitat posibilitatea de a achiziționa această categorie de produse. Vânzările de semințe input au ajuns la 9 milioane de lei, după o majorare cu 14% față de 9L 2022 pentru că compania a crescut numărul de clienți, iar prețurile nu au suferit modificări majore. Vânzările de combustibil input au scăzut cu 4%, ajungând la 297 de mii de lei.

Categorie venituri (lei)	30.09.2022	30.09.2023	Δ %
Trading cereale	12.760.949	17.677.456	39%
Pesticide	11.691.353	13.519.942	16%
Fertilizanți	23.824.919	11.495.510	-52%
Semințe input	7.890.739	8.992.490	14%
Combustibil input	309.813	297.083	-4%
Altele	61.754	59.441	-4%
Reduceri comerciale acordate	(5.414.495)	(5.787.631)	7%
<b>Total</b>	<b>51.125.032</b>	<b>46.254.292</b>	<b>-10%</b>

În ceea ce privește numărul de clienți în 9L 2023, 459 de fermieri au fost facturați de Agroland Agribusiness în această perioadă, față de 435 în 9L 2022. Creșterea numărului de clienți facturați este efectul pozitiv direct al extinderii teritoriale continue, precum și al lărgirii echipei de vânzări. Graficul din partea dreaptă prezintă zonele țării în care Agroland Agribusiness este prezentă (zonele marcate cu roșu).

	30.09.2022	30.09.2023
Număr clienți facturați	435	459



În primele nouă luni din 2023, cheltuielile din exploatare au scăzut cu 9%, un ritm mai lent decât cel al veniturilor, ajungând la 43,7 milioane de lei. Scăderea a fost determinată, în principal, de micșorarea cu 13% a cheltuielilor privind mărfurile, până la 41,7 milioane de lei, pe fondul scăderii vânzărilor din această perioadă. Presiunea asupra costurilor a fost reflectată și asupra reducerilor comerciale primite, care au scăzut în 9L 2023 cu 25%, până la 2,2 milioane de lei.

A doua cea mai mare pondere a cheltuielilor a fost reprezentată de alte cheltuieli de exploatare, care au ajuns la 2,2 milioane de lei, o creștere de 60% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această categorie este alcătuită din costuri aferente serviciilor livrate de terți, precum servicii de transport, avocatură, consultanță, contabilitate, comunicare, obligații de plată a impozitului, precum și colaboratori direcți. Majorarea cu 60% a fost influențată de evoluția costurilor de transport, aferente contractelor de trading și tranzacțiilor cu fertilizanți, livrați direct din portul Constanța, precum și de mărirea numărului de contracte încheiate cu specialiști în cercetare și dezvoltare de produse, cercetare și analiză de piață, recrutare de personal, instruire și training de specialitate.

A treia cea mai mare contribuție la cheltuieli au avut-o cheltuielile cu personalul, care au crescut cu 11% față de 9L 2022, ajungând la 1,5 milioane de lei, ca urmare a majorărilor salariale anuale. Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au ajuns la 313 mii de lei, o creștere cu 22%, datorită majorării cheltuielilor cu amortizarea, pe fondul creșterii flotei de autoturisme comparativ cu perioada similară din 2022.

În primele nouă luni din 2023, EBITDA a ajuns la 2,9 milioane de lei, în urma unei scăderi de 9%, în timp ce rezultatul operațional a scăzut cu 12% față de 9L 2022, până la 2,6 milioane de lei. Rezultatul financiar a fost o pierdere de 1 milion de lei, o scădere cu 7% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, rezultat al creșterii dobânzii la finanțarea bancară contractată de companie. Doar obligațiunile corporative AAB26 au o dobândă fixă, în timp ce restul finanțărilor au o dobândă variabilă. Rezultatul brut a înregistrat o scădere cu 21%, până la 1,6 milioane de lei, scăzând, astfel, și impozitele datorate cu 14%, ajungând la 238 de mii de lei, rezultat un profit net de 1,3 milioane de lei, în scădere cu 22% comparativ cu 9L 2022.

Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	30.09.2022	30.09.2023	Δ %
Venituri din exploatare	51.129.890	46.271.336	-10%
Cheltuieli din exploatare	48.201.298	43.699.515	-9%
EBITDA	3.185.500	2.884.798	-9%
Rezultat operațional	2.928.591	2.571.821	-12%
Rezultat financiar	(937.360)	(1.003.838)	-7%
Rezultat brut	1.991.231	1.567.983	-21%
<b>Rezultat net</b>	<b>1.715.178</b>	<b>1.329.962</b>	<b>-22%</b>

## ANALIZĂ BILANȚ

Activele totale au crescut cu 9% în 9L 2023, ajungând la 38,2 milioane de lei, datorită creșterii cu 13% a activelor circulante, în special a poziției de numerar. Poziția casa și conturi la bănci a crescut cu 88% de la începutul anului și 457% de la sfârșitul lui S1 2023, până la 4,9 milioane de lei, deoarece compania s-a concentrat pe încasarea sumelor datorate de la clienții săi. În paralel, creanțele au crescut de la începutul anului cu 15%, până la 19,1 milioane, însă au scăzut semnificativ comparativ cu finalul trimestrului precedent, cu 41%. Stocurile au înregistrat o scădere cu 4%, ajungând la 12,6 milioane de lei, în contextul lipsei de lichiditate din piață, majoritatea vânzărilor având loc cu plata prețului la termen.

În ceea ce privește activele imobilizate, acestea au scăzut cu 43% față de începutul anului 2023, ajungând la 1,6 milioane de lei. Imobilizările corporale au ajuns la 865 de mii de lei, o scădere de 20%, ca urmare a amortizării autoturismelor aflate în leasing. De asemenea, imobilizările financiare au ajuns la 777 de mii de lei, o scădere de 57%, datorită încasării unei creanțe imobilizate în valoare de 1 milion de lei.

Datoriile totale au crescut cu 11% în primele nouă luni ale anului, până la 26,2 milioane de lei, ca urmare a majorării cu 57% a datoriilor curente, care au ajuns la 12,9 milioane de lei. Această creștere a datoriilor curente este un efect al creșterii datoriilor către furnizori cu 72% față de 1 ianuarie 2023, majorare datorată sezonității industriei de agribusiness (scădere cu 19% comparativ cu 30 septembrie 2022). În același timp, datoriile pe termen lung au ajuns la 13,3 milioane de lei, o scădere de 13%. Din această sumă, 10 milioane de lei sunt obligațiuni corporative, admise la tranzacționare sub simbolul AAB26, iar 3,3 milioane de lei reprezintă un credit bancar, precum și costuri de leasing.

Capitalurile proprii au crescut cu 4%, până la 12 milioane de lei, datorită rezultatului reportat, care a înregistrat un avans de 54%, până la 4 milioane de lei, în timp ce capitalul subscris a crescut cu 1% ca urmare a operațiunii de majorare a capitalului social. Pe de altă parte, profitul aferent anului în curs a scăzut cu 43%, până la 1,3 milioane de lei, din motivele enumerate la secțiunea analiză P&L. Restul pozițiilor din această categorie au rămas neschimbate de la începutul anului.

Indicatori de bilanț (lei)	01.01.2023	30.09.2023	Δ %
Active imobilizate	2.879.409	1.641.929	-43%
Active circulante	32.249.240	36.586.288	13%
<b>Total active</b>	<b>35.128.649</b>	<b>38.228.217</b>	<b>9%</b>
Datorii curente	8.227.843	12.900.126	57%
Datorii pe termen lung	15.388.021	13.329.094	-13%
Capitaluri proprii	11.512.785	11.998.997	4%
<b>Total pasive</b>	<b>35.128.649</b>	<b>38.228.217</b>	<b>9%</b>

## PERSPECTIVA ANULUI 2023

În data de 27 martie 2023, Agroland Agribusiness a publicat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023. Bugetul a fost ulterior aprobat de Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor, care a avut loc în data de 28 aprilie 2023. În raportul S1 2023, conducerea a decis să revizuiască bugetul considerând mediul provocator pentru sectorul agricol românesc. Revizuirea bugetului S1 2023 a avut loc luând în considerare abordarea prudentă a situației de la jumătatea lunii septembrie, raportul S1 2023 fiind publicat în data de 19.09.2023.

Având în vedere provocările continue pe care le-a întâmpinat sectorul agricol pe parcursul T4 2023, cu modificările de prețuri semnificative la nivel de fertilizanți și cereale, care, în ciuda tuturor așteptărilor, au continuat să scadă în T4 2023, conducerea Companiei a fost nevoită să revizuiască din nou bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul acesta, prin scăderea cifrei de afaceri de la 76,6 milioane de lei la 61 de milioane de lei și a profitului net de la 2,6 milioane de lei la 1,2 milioane de lei.

Mai jos este prezentat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul acesta, revizuit:

Buget de venituri și cheltuieli 2023	Buget aprobat 28.04.2023	Buget revizuit 19.09.2023	Buget revizuit 22.11.2023
<b>Vânzări nete</b>	<b>81.751.208</b>	<b>76.600.882</b>	<b>61.031.242</b>
<b>COGS (costul produselor vândute)</b>	<b>67.842.623</b>	<b>63.839.908</b>	<b>50.339.226</b>
Reduceri oferite clienților	7.847.085	6.983.906	6.120.726
<b>Marja comercială</b>	<b>6.061.500</b>	<b>5.777.068</b>	<b>4.571.289</b>
Rabaturi pentru plata la termen	3.399.587	2.957.641	2.838.655
<b>Marja brută</b>	<b>9.461.087</b>	<b>8.734.709</b>	<b>7.409.945</b>
Costuri materiale	55.685	50.116	60.000
Costuri cu personalul	2.023.943	2.023.943	1.875.680
Costurile serviciilor utilizate	2.187.750	2.015.902	2.442.673
OPEX fără chirie	4.267.377	4.089.961	4.378.353
Chiria netă (costuri de închiriere - venit din chirie)	102.617	102.617	102.617
<b>OPEX</b>	<b>4.369.994</b>	<b>4.192.578</b>	<b>4.480.970</b>
<b>EBITDA</b>	<b>5.091.094</b>	<b>4.542.131</b>	<b>2.928.974</b>
Amortizarea și deprecierea	403.998	411.397	417.977
<b>EBIT</b>	<b>4.687.096</b>	<b>4.130.734</b>	<b>2.510.997</b>
Rezultat financiar	(1.012.690)	(1.012.690)	(1.062.254)
<b>EBT</b>	<b>3.674.406</b>	<b>3.118.044</b>	<b>1.448.744</b>
Impozit	494.350	498.887	231.799
<b>Profit net</b>	<b>3.180.056</b>	<b>2.619.157</b>	<b>1.216.945</b>

Conducerea subliniază că 2023 a fost un an extrem de dificil pentru sectorul agricol românesc. Cu toate acestea, gestionarea prudentă a resurselor financiare a asigurat o structură financiară robustă a companiei. În acest context, conducerea s-a concentrat pe asigurarea încasărilor de la clienți, fiind astfel înregistrată o creștere cu 88% a poziției de numerar de la începutul anului, până la 4,9 milioane lei.



## CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori cont de profit și pierdere (lei)	30.09.2022	30.09.2023	Δ%
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>51.129.890</b>	<b>46.271.336</b>	<b>-10%</b>
<b>Cifra de afaceri, din care:</b>	<b>51.126.395</b>	<b>46.254.292</b>	<b>-10%</b>
Venituri din vânzarea mărfurilor	56.539.530	52.029.643	-8%
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	(5.414.495)	(5.787.631)	7%
Producția vândută	1.360	12.280	803%
<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>3.494</b>	<b>17.044</b>	<b>388%</b>
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>48.201.298</b>	<b>43.699.515</b>	<b>-9%</b>
Cheltuieli cu materii prime și materiale	250.199	208.846	-17%
Alte cheltuieli materiale	72.721	36.830	-49%
Cheltuieli privind mărfurile	47.842.640	41.664.019	-13%
<i>Reduceri comerciale primite</i>	(2.915.048)	(2.196.193)	-25%
Cheltuieli cu personalul	1.323.762	1.475.549	11%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	256.908	312.977	22%
Alte cheltuieli de exploatare	1.370.115	2.197.487	60%
<b>Rezultat operațional</b>	<b>2.928.591</b>	<b>2.571.821</b>	<b>-12%</b>
Venituri financiare	23.871	16.192	-32%
Cheltuieli financiare	961.232	1.020.030	6%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(937.360)</b>	<b>(1.003.838)</b>	<b>-7%</b>
Venituri totale	51.153.761	46.287.528	-10%
Cheltuieli totale	49.162.530	44.719.545	-9%
<b>Rezultat brut</b>	<b>1.991.231</b>	<b>1.567.983</b>	<b>-21%</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	276.053	238.021	-14%
<b>Rezultat net</b>	<b>1.715.178</b>	<b>1.329.962</b>	<b>-22%</b>

# BILANȚ

Indicatori de bilanț (lei)	01.01.2023	30.09.2023	Δ%
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>2.879.409</b>	<b>1.641.929</b>	<b>-43%</b>
Imobilizări corporale	1.084.626	865.146	-20%
Imobilizări financiare	1.794.783	776.783	-57%
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>32.249.240</b>	<b>36.586.288</b>	<b>13%</b>
Stocuri	13.057.950	12.556.178	-4%
Creanțe	16.588.127	19.134.285	15%
Casa și conturi la bănci	2.603.163	4.895.825	88%
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>35.128.649</b>	<b>38.228.217</b>	<b>9%</b>
<b>Total datorii, din care:</b>	<b>23.615.864</b>	<b>26.229.220</b>	<b>11%</b>
Datorii curente	8.227.843	12.900.126	57%
Datorii pe termen lung	15.388.021	13.329.094	-13%
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>11.512.785</b>	<b>11.998.997</b>	<b>4%</b>
Capital subscris și vărsat	562.500	569.573	1%
Prime de capital	6.052.500	6.052.500	0%
Rezerve legale	112.500	112.500	0%
Profitul sau pierderea reportată	2.602.577	4.005.970	54%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.344.216	1.329.962	-43%
Repartizarea profitului	90.000	-	-100%
Acțiuni proprii	71.508	71.508	0%
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>35.128.649</b>	<b>38.228.217</b>	<b>9%</b>

## CASH-FLOW

Cash-Flow (lei)	01.01.2023	30.09.2023
<b><u>Activități de exploatare</u></b>		
<b>Profitul net</b>	<b>2.344.216</b>	<b>1.329.962</b>
Amortizare	357.907	312.977
Cheltuiala cu impozitul pe profit	317.760	238.021
<b>Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii</b>	<b>3.019.883</b>	<b>1.880.960</b>
(Creștere)/Descreșterea creanțelor	(3.529.635)	(2.546.158)
(Creștere)/Descreșterea stocurilor	(11.013.303)	501.772
Creșterea/(descreșterea) datorii comerciale și alte datorii	3.280.380	4.672.283
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>(8.242.675)</b>	<b>4.508.857</b>
Impozit pe profit plătit	(317.760)	(238.021)
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>(8.560.435)</b>	<b>4.270.836</b>
<b><u>Activități de investiții</u></b>		
(Achizițiile)/vânzările de imobilizări corporale și necorporale	7.151.916	(93.497)
(Achizițiile)/vânzările de imobilizări financiare	-	1.018.000
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>7.151.916</b>	<b>924.503</b>
<b><u>Activități de finanțare</u></b>		
Încasări din creșterea capitalului social	-	7.073
Încasări din împrumuturi	3.274.522	(2.058.927)
Dividende repartizate	(826.875)	(850.823)
Achiziție acțiuni proprii	(71.508)	-
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>2.376.139</b>	<b>(2.902.677)</b>
<b>Creșterea numerarului și echivalentului de numerar</b>	<b>967.619</b>	<b>2.292.662</b>
<b>Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.635.544</b>	<b>2.603.163</b>
<b>Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>2.603.163</b>	<b>4.895.825</b>

## PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

### Indicatorul lichidității curente la 30.09.2023

Active curente	36.586.288	
<hr/>		<b>= 2,84</b>
Datorii curente	12.900.126	

### Indicatorul gradului de îndatorare la 30.09.2023

Capital împrumutat	13.329.094		
<hr/>		<b>= 111%</b>	
Capital propriu	11.998.997		

Capital împrumutat	13.329.094		
<hr/>		<b>= 53%</b>	
Capital angajat	25.328.091		

*Capital împrumutat = Credite peste 1 an*

*Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu*

### Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.09.2023

Cifra de afaceri	46.254.292	
<hr/>		<b>= 28,17</b>
Active imobilizate	1.641.929	

# DECLARAȚIA CONDUCERII

**București, 22 noiembrie 2023**

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare individuale pentru perioada cuprinsă între 01.01.2023 și 30.09.2023 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Agroland Agribusiness S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele nouă luni ale exercițiului financiar 2023 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

**Florin Radu**

Administrator unic

Agroland Agribusiness S.A.