

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRULUI I 2022

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

Atelierele CFR Grivita S.A.

Calea Grivitei nr.359 , Sector 1 , Bucuresti

Nr. telefon /Fax : 021/224.09.13 ; 021/224.17.36

Website : <http://www.grivita.ro>

C.U.I.- RO 1555026

Nr. de ordine in Reg. Comertului : J40/9717/1992

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare – 2.551.865 actiuni ; valoare nominala 2.5 lei /actiune

Piata reglementata : Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – Piata AeRO administrat de B.V.B.

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Cifra de afaceri neta realizata in trim. I este de 12.653.564 lei.

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 13.926.276 lei , din care 13.886.416 lei cheltuieli de exploatare si 39.860 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul brut la 31.03.2023 profit 2.278.115 lei.

Profit din exploatare in valoare de 1.679.932 lei .

Profit net 31.03.2023 1.924.332 lei

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2023 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2022	31.03.2023	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	23.023.871	22.939.440	-84.431
I. Imobilizari necorporale	15.093	23.127	8.034
II. Imobilizari corporale	16.623.347	16.544.734	-78.613
III. Imobilizari financiare	6.385.431	6.371.579	-13.852
2. ACTIVE CIRCULANTE	92.673.025	88.666.340	-4.006.685
I. Stocuri	30.380.960	32.449.315	2,068,355
II. Creante	16.558.863	17.417.495	858,632
III. Investitii financiare pe termen scurt	0	27.000.000	27.000.000
IV. Casa si conturi la banci	45.733.202	11.799.530	-33,933,672
3. CHELTUIELI IN AVANS	13.004	246.204	233.200
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	20.382.649	14.578.441	-5.804.208
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0	0
6. VENITURI IN AVANS	0	21.960	21.960
7.Provizioane	1.078.980	1.078.980	0
8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	94.248.271	96.172.603	1.924.332

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2023 , principalii indicatori

Indicator	31.03.2022	31.03.2023	Diferente
Venituri din exploatare	11.881.380	15.566.348	3,684,968
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	13.292.779	12.653.564	-639.215
Total cheltuieli de exploatare	11.811.169	13.886.416	2.075.247
Rezultat activitate de exploatare	70.211	1.679.932	1.609.721
Total venituri financiare	32.364	638.043	605,679
Total cheltuieli financiare	14.180	39.860	25,680
Rezultat activitate financiara	18.184	598.183	579,999
Venituri totale	11.913.744	16.204.391	4,290,647
Cheltuieli totale	11.825.349	13.926.276	2,100,927
Rezultat activitate	88.395	2.278.115	2,189,720
Impozit profit	10.473	353.783	
Profit net	77.922	1.924.332	

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	31.03.2023
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$\frac{88.666.340}{14.578.441} = 6.08$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$\frac{88.666.340-32.449.315}{14.578.441} = 3.86$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$\frac{12.653.564}{22.939.440} = 0.55$

Director General ,
Ing. Alexandru Claudiu

Director Economic ,
Ec. Nicolescu Sanda