

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL III 2025

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. III este de 68.329.207 lei.

Costuri : cheltuielile totale in trim.III sunt in suma de 88.335.646 lei , din care 88.021.619 lei cheltuieli de exploatare si 314.027 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul brut la 30.09.2025 profit 5.930.340 lei.

Profit din exploatare in valoare de 4.236.321 lei .

Profit net la 30.09.2025 in suma de 4.969.770 lei

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

1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2025 comparativ cu inceputul anului

Indicator	01.01.2025	30.09.2025	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	23.466.656	24.710.676	1.244.020
I. Imobilizari necorporale	14.191	450.565	436.374
II. Imobilizari corporale	17.204.508	15.914.365	-1.290.143
III. Imobilizari financiare	6.247.957	8.345.746	2.097.789
2. ACTIVE CIRCULANTE	158.689.044	171.430.443	12.741.399
I. Stocuri	69.391.895	100.860.926	31.469.031
II. Creante	29.311.180	43.193.402	13.882.222
III. Investitii financiare pe termen scurt	38.000.000	6.000.000	-32.000.000
IV. Casa si conturi la banci	21.985.969	21.376.115	-609.854
3. CHELTUIELI IN AVANS	17.819	104.930	87.111
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	61.446.458	70.599.217	9.152.759
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0	0
6. VENITURI IN AVANS	455.551	405.552	-49.999
7.Provizioane	0	0	0
8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	120.271.510	125.241.280	4.969.770

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2025 , principalii indicatori

Indicator	30.09.2024	30.09.2025	Diferente
Venituri din exploatare	67.311.019	92.257.940	24,946,921
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	72.180.444	68.329.207	-3,851,237
Total cheltuieli de exploatare	50.243.377	88.021.619	37,778,242
Rezultat activitate de exploatare	17.067.642	4.236.321	-12,831,321
Total venituri financiare	2.068.219	2.008.046	-60,173
Total cheltuieli financiare	93.252	314.027	220,775
Rezultat activitate financiara	1.974.967	1.694.019	-280,948
Venituri totale	69.379.238	94.265.986	24,886,748
Cheltuieli totale	50.336.629	88.335.646	37,999,017
Rezultat activitate	19.042.609	5.930.340	-13,112,269
Impozit profit	2.879.841	960.570	-1,919,271
Profit net	16.162.768	4.969.770	-11,192,998

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2025
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$\frac{171.430.443}{70.599.217} = 2.43$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$\frac{171.430.443-100.860.926}{70.599.217} = 1$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$\frac{68.329.207}{24.710.676} = 2.76$

Director General ,
Ing. Alexandru Claudiu

Director Economic ,
Ec. Nicolescu Sanda