

23-25 Negustori st., Bucharest 023952, ROMANIA
 Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
 Fax: +4021.315.50.41
 e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
 CUI: RO 329; RC: J40/617/1991

**CĂTRE,**

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARĂ**
 Direcția Monitorizare Investigare
 Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**
 Compartament Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS

**RAPORT TRIMESTRUL III 2021 - IPROLAM S.A.**

Raportul anual conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

Data raportului: **23.11.2021**

Denumirea emitentului: **IPROLAM S.A.**

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2 București

Număr de telefon: 021 313.26.10/021 315.50.41

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 329

Numărul de ordine în Registrului Comerțului: J40/617/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris și vărsat: 101.420,80 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 1.014.208 a 0,10 lei fiecare

A) Indicatori economico-financiar

NR. CR T	INDICATORI	MOD DE CALCUL	30.09.2021	30.09.202 0
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.46	2.06
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0	0.11
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile	146	122
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.31	2.41

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715
 CONT EURO RO91CECEB319C1EUR4113967

BRD – G.S.G.- Sucursala Academiei

CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100
 CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI RO72RNCB00900000505980001
 CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC IPROLAM SA la data de 30.09.2021 nu au fost auditate. S-au intocmit conform OMFP 1802/2014.

B) Alte informatii:

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia:

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul III 2021 IPROLAM S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico- financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2021	Valoare la 31.12.2020
Active imobilizate	2.766.29 7	2.833.548
Active circulante	22.783.6 01	25.277.30 0
Cheltuieli in avans	30.907	30.200
Total active	25.580.805	28.141.048
Capitaluri proprii	16.276.7 53	16.248.17 1
Datorii pe termen lung (venituri in avans)	27.879	37.289
Datorii curente	9.276.17 3	11.855.58 8
Total datorii si capitaluri proprii	25.580.805	28.141.048

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la 30.09.2021 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2021	Valoare la 30.09.2020
Venituri din vanzari	6.398.84 5	6.407.98 2
Marja bruta din vanzari (%)	4.26	3.16
Profit (pierdere) operational	272.623	202.79 4
Profit (pierdere) net al perioadei	28.403	43.583

Situatiile privind rezultatul global si pozitia financiara sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30.09.2021

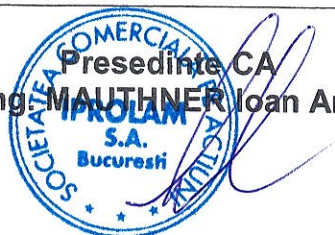
INDICATORI	30.09.2021	30.09.2020
Venituri din vanzari	6.398.845	6.407.982
Costul vanzarilor Marja bruta	6.000.365 398.480	6.023.503 384.479
Alte venituri operationale Cheltuieli administrative Profit operational	161.800 287.657 272.623	43.325 225.010 202.794
Venituri din dobanzi si ch.diferente de curs Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs Castig / (pierdere) din diferente de curs valutare Profit inainte de impozitare	62.009 267.749 (205.740) 66.883	42.746 230.859 (188.113) 84.681
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	38.480	41.098
Profitul (pierdere) net al perioadei	28.403	43.583
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	28.403	43.583

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2021

INDICATORI	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020
Active imobilizate, din care	2.766.297	2.833.548
Imobilizari necorporale	15.769	17.522
Imobilizari corporale	2.203.407	2.404.977
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	397.008	260.936
Active circulante, din care:	22.814.508	25.277.300
Stocuri	17.834.850	18.473.942
Creante	3.880.886	4.257.809
Disponibilitati banesti	1.098.772	2.575.749
TOTAL ACTIVE	25.580.805	28.141.048

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Capitaluri proprii		
Capital social	101.421	101.421
Rezerve	12.983.602	13.142.392
Rezultat reportat	3.163.147	2.705.795
Profitul sau pierderea	28.403	298.563
Total capitaluri proprii	16.276.573	16.248.171
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Provizioane	0	0
Subventii pentru investitii	0	0
Alte datorii pe termen lung	29.357	37.289
Impozit pe profit amanat		
Total datorii pe termen lung	29.357	37.289
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	4.047.140	7.531.089
Imprumuturi pe termen scurt	5.211.870	4.281.270
Impozit pe profit curent de plata	15.865	43.229
Total datorii curente	9.274.875	11.855.588
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	25.580.805	28.141.048

Dr. ing. **MAUTHNER** Ioan Andrei
Presedinte CAContabil sef
Ec. **GOGAN** Dorina