

CĂTRE,

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



RAPORT TRIMESTRUL III 2022 - IPROLAM S.A.

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

Data raportului: 09.11.2022

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 Registrul 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-financiari

NR. CRT.	INDICATORI	MOD DE CALCUL	30.09.2022	30.09.2021
1.	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1.93	2.46
2.	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0	0
3.	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile	140	146
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.64	2.31

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale IPROLAM S.A. la data de 30.09.2022 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 2022 IPROLAM S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico- financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2022	Valoare la 31.12.2021
Active imobilizate	2.539.253	2.560.894
Active circulante	28.682.199	24.882.245
Cheltuieli in avans	28.227	33.461
Total active	31.249.679	27.476.600
Capitaluri proprii	16.295.076	16.270.854
Datorii pe termen lung (venituri in avans)	50.470	30.579
Datorii curente	14.904.133	11.175.167
Total datorii si capitaluri proprii	31.249.679	27.476.600

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **30.09.2022** se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2022	Valoare la 30.09.2021
Venituri din vanzari	4.158.541	6.398.845
Marja bruta din vanzari (%)	5.45	4.26
Profit (pierdere) operational	226.640	272.623
Profit (pierdere) net al perioadei	18.323	28.403

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

Anexa 1

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30.09.2022

INDICATORI	30.09.2022	30.09.2021
Venituri din vanzari	4.158.541	6.398.845
Costul vanzarilor Marja bruta	3.719.359 439.182	6.000.365 398.480
Alte venituri operationale Cheltuieli administrative Profit operational	158.090 370.632 226.640	161.800 287.657 272.623
Venituri din dobanzi si ch.diferente de curs Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar Profit inainte de impozitare	46.839 428.197 (381.358) 57.824	62.009 267.749 (205.740) 66.883
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	39.501	38.480
Profitul (pierdere) net al perioadei	18.323	28.403
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	18.323	28.403

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2022

INDICATORI	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Active imobilizate, din care	2.539.250	2.560.894
Imobilizari necorporale	13.573	14.773
Imobilizari corporale	1.978.814	2.128.744
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	396.750	250.250
Active circulante, din care:	28.710.429	24.915.706
Stocuri	21.241.593	19.141.168
Creante	6.395.649	4.644.255
Disponibilitati banesti	1.073.187	1.130.283
TOTAL ACTIVE	31.249.679	27.476.600

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Capitaluri proprii		
Capital social	101.421	101.421
Rezerve	12.771.883	12.930.673
Rezultat reportat	3.397.550	3.056.257
Profitul sau pierderea	18.323	182.503
Total capitaluri proprii	16.289.177	16.270.854
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Provizioane	0	0
Subventii pentru investitii	0	0
Alte datorii pe termen lung	50.470	30.579
Impozit pe profit amanat		
Total datorii pe termen lung	50.470	30.579
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	10.075.181	6.306.613
Imprumuturi pe termen scurt	4.820.097	4.849.113
Impozit pe profit curent de plata	14.754	19.441
Total datorii curente	14.910.032	11.175.167
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	31.249.679	27.476.600

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina