

CĂTRE,

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

RAPORT TRIMESTRUL I 2023- IPROLAM S.A.

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

Data raportului: **10.05.2023**

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.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	31.03.2023	31.03.2022
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.48	2.19
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0	0
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90 zile	194	188
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.57	0.21

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 RO72RNCB0090000505980001
CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC IPROLAM SA la data de 31.03.2023 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:

Creșterea costurilor materiilor prime, a celor legate de transport, avansul puternic al prețurilor la energie și gaze și lipsa personalului calificat au fost cele mai mari provocări în anul trecut. Spre final, creșterea costurilor de finanțare a escaladat, fiind văzută, în 2023, drept una dintre principalele provocări ale economiei.

„Totul depinde de contextul global, de modul în care bancile centrale vor gestiona inflația, de modul în care vor trata efectele războiului, de modul în care China va reveni în prim-planul economiei mondiale, după perioada prelungita de lockdown.

„Băncile centrale, mai ales FED-ul și BCE, vor juca un rol major în următoarele luni, deciziile de politică monetară menite să stăvilească inflația urmând să influențeze comportamentul economiei, al investitorilor.

Acesta este contextul international si intern in care staful IPROLAM a depus eforturi mari pentru a mentine firma pe linia de plutire.

Trebuie mentionat faptul ca din cauza crizei economice, a concurentei acerbe din aceasta perioada, preturile la care s-au incheiat contractele au fost foarte reduse, in timp ce datorita complexitatii echipamentelor au aparut costuri neprevazute, astfel incat nu am reusit intotdeauna sa acoperim costurile. In plus, intarzierile mari ale unor subfurnizori in executia echipamentelor datorate in mare parte crizei sanitare au condus la costuri financiare majorate si chiar penalitati percepute de clienti.

Compania Iprolam, ca si marea majoritate a firmelor romanesti, a fost si este afectata de razboiul din Ucraina, reluarea negocierilor (au fost suspendate incepand cu anul 2022) pentru incheierea de noi contracte s-a reflectat in cifra de afaceri realizata in trimestrul I al anului, mult majorata fata de aceeasi perioada a anului trecut, a crescut cu 152%.

Optimizam activitatea, facem o analiza continua si aprofundata a riscurilor astfel incat sa adaptam contractele la noile riscuri.

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

In trimestrul I 2023 IPROLAM S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2023	Valoare la 31.12.2022
Active imobilizate	2.026.749	2.346.451
Active circulante	25.065.335	24.149.322
Total active	27.092.084	26.495.773
Capitaluri proprii	16.389.098	16.388.549
Datorii pe termen lung		0
Datorii curente	10.702.986	11.433.190
Total datorii si capitaluri proprii	27.092.084	27.710.467

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **31.03.2023** se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2023	Valoare la 31.03.2022
Venituri din vanzari	1.156.908	458.911
Marja bruta din vanzari	231.382	95.447
Profit (pierdere) operational	166.788	89.025
Profit (pierdere) net al perioadei	549	6.423

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

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 31.03.2023

INDICATORI	31 martie 2023	31 martie 2022
Venituri din vanzari	1.156.908	458.911
Costul vanzarilor	925.526	363.464
Marja bruta	231.382	95.447
Alte venituri operationale	77.624	76.305
Cheltuieli administrative	142.218	82.727
Profit operational	166.788	89.025
Venituri din dobanzi si vn.diferente de curs	19.466	1.545
Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs	171.235	84.147
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(151.769)	(82.602)
Profit inainte de impozitare		
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	14.470	12.715
Profitul (pierdere) net al perioadei	549	6.423
Alte elemente ale rezultatului global		-
Rezultatul global al perioadei	549	6.423

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "GOGAN Dorina".

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 31 martie 2023

INDICATORI	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Active imobilizate, din care	2.026.748	2.346.451
Imobilizari necorporale	20.674	12.506
Imobilizari corporale	1.855.961	1.917.387
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	0	266.445
Active circulante, din care:	25.065.336	24.149.322
Stocuri	21.203.288	20.565.592
Creante	2.798.278	2.511.931
Disponibilitati banesti	1.063.770	1.071.799
TOTAL ACTIVE	27.092.084	26.495.773

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Capitaluri proprii		
Capital social	101.421	101.421
Rezerve	3.621.104	12.718.954
Rezultat reportat	3.503.409	3.450.479
Profitul sau pierderea	549	117.695
Total capitaluri proprii	16.389.098	16.388.549
Datorii pe termen lung	0	0
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Provizioane	0	0
Subventii pentru investitii	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Impozit pe profit amanat	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	5.835.337	5.315.245
Imprumuturi pe termen scurt	4.747.063	4.685.863
Impozit pe profit curent de plata	120.586	106.116
Total datorii curente	10.702.986	10.107.224
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	27.092.084	26.495.773

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei

Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

