

Catre

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
Fax: 0216596051; 0216596218; 0216596414

**SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE – AeRO**  
SERVICIUL DE TRANZACTIONARE SI SUPRAVEGHERE A PIETEI  
FAX: 0213124722 email ats@bvb.ro

**COMUNICAT DE PRESA**

*conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare*

Data raportului: 19.11.2021

Denumirea entității emitente: Societatea IFMA S.A.

Sediul social: str. Calea Giulesti Nr. 8D, Sector 6 Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021 312 07 01 / 021 312 31 81

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 448269

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/14849/2016

Capital social subscris și vărsat: 2.888.322,80 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO

**I. Evenimente importante de raportat:**

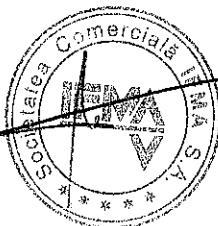
*Societatea IFMA SA informeaza actionarii cu privire la disponibilitatea Raportului semestrial aferent trimestrului III 2021 intocmit in conformitate cu Legea nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare insotit de urmatoarele documente:*

*- Raportul Consiliului de Administratie*

*-Declaratiile persoanelor responsabile*

*Aceste rapoarte pot fi consultate la sediul societatii din str. Calea Giulesti Nr. 8D, Sector 6 Bucuresti*

*Bogdan Barbalata – Director financiar*

**MP IFMA****Sediul central**

☒ Calea Giulești nr.8D (clădirea Triac Imobiliare) etaj 3  
București, sect.6, 060274, România  
☎ +40 21 312 07 01  
☎ +40 21 312 31 81  
✉ office@mpifma.ro

**mp** moving people

Nr. Reg. Com. J40/14849/2016  
CUI RO 448269

Societatea IFMA SA; J40/14849/2016; RO 448269  
Sediul social: Bucuresti, str. Calea Giulesti , Nr 8D  
Capital social subscris si varsat: 2.888.323 lei

## DECLARAȚIE

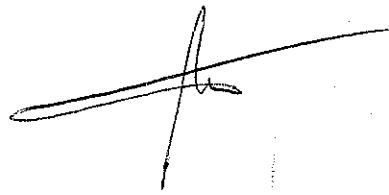
În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Prin prezenta confirmăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar contabilă semestrială la data de 30.09.2021, întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale IFMA S.A. și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy



Director financiar  
Bogdan Barbalata



MP IFMA  
Sedlul central

☒ Șos. București-Târgoviște nr.12A  
Mogoșoaia, Jud. Ilfov, 077135, România  
☎ + 40 21 312 07 01  
☎ + 40 21 312 31 81  
✉ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J 23/626/2011  
CUI RO 448269  
Capital social: 11.419.412 RON

**Societatea IFMA SA; J40/14849/2016; RO 448269**  
**Sediul social: Bucuresti, str. Calea Giulesti , Nr 8D**  
**Capital social subscris si varsat: 2.888.323 lei**

**Raport semestrial al Consiliului de Administratie**  
**pentru trimestrul III 2021**

Raportul semestrial conform: Lege 24/2017, Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 19.11.2021

Denumirea societății : IFMA S.A.

Sediul social : Bucuresti, Str Calea Giulesti, Nr 8D

Numărul de telefon/ fax: +40 21 312 07 01/ +40 21 312 31 81

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 448269

Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/14849/2016

Capital social subscris si vârsat: 2.888.323 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează valori mobiliare Bursa de Valori  
 Bucuresti- A.T.S., AeRO, simbol SOMB

**1. Situatia economico- financiară**

Obiectul de activitate al societății IFMA SA este "Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat – cod CAEN 2822.

Situatia economico-financiara la finele trimestrului III din anul 2021, comparativ cu cea inregistrata la finele trimestrului III din anul 2020, se prezinta, in sinteza, astfel:

**a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):**

Denumirea elementului	Nr.	Sold la:	
		01.01.2021	30.09.2021
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	128,796	1
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	500,579	451,288
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	188,057	131,433
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	817,432	582,722
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI	05	5,879,435	8,746,293
II.CREANȚE	06	8,602,648	8,674,819
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURILE BĂNCI	08	1,981,762	4,314,973
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16,463,845	21,736,085
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	33,028	186,710
<b>TOTAL ACTIV</b>		<b>17,314,305</b>	<b>22,505,517</b>

MP IFMA

Sediul central

☒ Șos. București-Târgoviște nr.12A  
 Mogoșoaia, jud. Ilfov, 077135, România

☎ +40 21 312 07 01

☎ +40 21 312 31 81

✉ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J 23/626/2011

CUI RO 448269

Capital social: 11.419.412 RON

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	13,617,044	17,445,079
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11 -19)	12	2,879,829	4,477,716
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3,697,261	5,060,438
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14		
H. PROVIZIOANE	15	299,942	299,942
1. VENITURI IN AVANS	16	-	-
1. Subvenții pentru investiții	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2,888,323	2,888,323
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2,888,323	2,888,323
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
II. PRIME DE CAPITAL	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	29	9,191	9,191
IV. REZERVE	30	466,638	466,638
Acțiuni proprii	31	2,883	2,883
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34		168,050
SOLD D (ct. 117)	35	2,652,367	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)	36	2,820,417	1,363,177
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D(ct.121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	132,000	132,000
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3,397,319	4,760,496
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3,397,319	4,760,496
<b>TOTAL PASIV</b>		<b>17,314,305</b>	<b>22,505,517</b>

Din datele prezentate, se observa ca in trimestrul III din anul 2021, activele societatii au crescut cu 5.191.21 lei fata de finele anului 2020, astfel :

- activele imobilizate au scazut cu 234 mii lei
- creantele au crescut cu 72 mii lei
- disponibilul din casa si conturi la banci a crescut cu 2.333 mii lei
- stocurile au crescut cu 2.867 mii lei
- cheltuielile in avans au crescut cu 154 mii lei

Se constata ca principala cauza a cresterii activelor o reprezinta cresterea stocurilor aferente productiei in curs si a disponibilului din casa si banca.

Datoriile inregistrate de societate la finele trimestrului III , au crescut cu 3.828 de mii lei fata de cele inregistrate la finele anului 2020, crestere datorata in principal achizitiilor de materii prime de la firmele din grup.

IFMA SA are un imprumut , de la Mac Puar Corporacion in valoare de aproximativ 2 mil lei.

Fata de finele anului precedent, capitalurile proprii inregistrate de societate sunt mai mari cu 1.363 mii lei.

b) Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
	Trimestrul III 2020	Trimestrul III 2021
1. Cifra de afaceri netă	24,409,086	27,097,843
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	114,876	2,350,157
3. Alte venituri din exploatare	98,994	36,488
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>24,622,956</b>	<b>29,484,488</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	8,736,551	10,401,414
Alte cheltuieli materiale	113,855	47,614
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	77,804	77,815
Cheltuieli privind mărfurile	30,684	-
Cheltuieli cu personalul	8,065,586	8,782,708
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	281,292	210,335
Ajustări de valoare privind activele circulante	88,147	249,148
Alte cheltuieli de exploatare	5,912,274	7,954,063
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATA RE - TOTAL</b>	<b>23,306,193</b>	<b>27,723,097</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>	<b>1,316,763</b>	<b>1,761,391</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>	<b>(222,619)</b>	<b>(72,942)</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>	<b>1,094,144</b>	<b>1,688,449</b>
<b>IMPOZIT PE PRFIT</b>		<b>325,272</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>1,094,144</b>	<b>1,363,177</b>

In primul trimestru al 2021 IFMA a înregistrat un profit de 1.363 mii Lei

Veniturile în Trimestrul III 2021 au crescut cu 20 % fata de Trimestrul III I 2020 datorita cresterilor preturilor la contractile de service si comenzilor pentru ascensoare si modernizari, s-a înregistrat o crestere a consumului de materiale cu 19% pe fondul cresterii preturilor la materiale

Cheltuielile societatii cu salariile au crescut cu 9% in 2021.

**c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei**

Cash flow-ul negativ de 261 mii EUR înregistrat până la 30.09.2021 se datorează în principal volumului de stocuri imobilizate în producția neterminată

**d) realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli**

Analizând realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 30.09.2021, se constată că societatea a înregistrat venituri cu 202 mii EUR sub bugetul propus dar cu 11% mai mult decât în aceeași perioadă în 2020

**2. Analiza activității societății comerciale**

**2.1. Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Cum am precizat mai sus, compania a înregistrat o creștere a volumului de vânzări față de anul trecut în principal din activitatea de servicii. În continuare activitatea de montaje în străinătate a înregistrat o scădere față de 2020.

Pe partea de servicii nu s-au identificat factori care să afecteze în mod esențial lichiditatea societății. În acest segment IFMA are o stabilitate ridicată datorită experienței și calității serviciilor.

Vanzarea de ascensoare noi depinde în special de piața imobiliară și de concurență. S-a înregistrat o creștere de 3% față de anul trecut și o păstrare a cotei de piață.

**2.2 Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Nu s-au înregistrat și nu sunt prevăzute în buget cheltuieli de capital care să influențeze în mod semnificativ situația financiară

**2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate semnificativ veniturile de fiecare element identificat. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut.**

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, veniturile obținute din desfășurarea obiectului de activitate principal, au înregistrat o creștere de 8%

**3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

În data 25.08.2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a ales un nou membru al Consiliului de Administrație în urma decesului Domnului Adrian Boniu.

**3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.**

Societatea IFMA S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare, dispunând în permanență de lichiditățile care i-au permis onorarea la timp a tuturor obligațiilor financiare.

**3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori emise de societatea comercială.**

În trimestrul III din anul 2021 nu s-au produs modificări cu privire la drepturile deținătorilor de acțiuni emise de societate, așa cum sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societății.

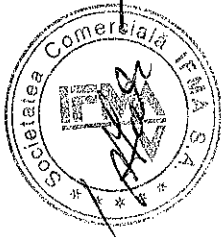
**4. Tranzacții semnificative.**

**În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.**

Nu este cazul.

Precizăm că raportarea contabilă trimestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy**



**Director financiar  
Bogdan Barbalata**

