

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Venituri nete	118.154.689	109.104.562
Costul vanzarilor	(80.830.779)	(75.925.214)
Marja bruta	37.323.910	33.179.348
Alte venituri operationale	959.057	1.581.315
Cheltuieli de vanzare si distributie	(22.537.231)	(20.834.408)
Cheltuieli administrative	(7.374.478)	(6.070.846)
Profit operational	8.371.258	7.855.409
Venituri din dobanzi	198.008	101.868
Cheltuieli cu dobanzile	(458.049)	(330.907)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(134.795)	25.548
Profit inainte de impozitare	7.976.422	7.651.918
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(1.494.953)	(1.163.079)
Impozit pe profit amanat	32.358	10.340
Profitul net al anului	6.513.827	6.499.179
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al anului	6.513.827	6.499.179
Castig pe actiune	0,2084	0,2080

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	147.788	266.999
Imobilizari corporale	17.306.459	18.030.989
Active aferente dreptului de utilizare din contracte de leasing	2.982.184	4.350.705
Actiuni detinute la entitatile afiliate	7.136.564	7.136.564
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-	2.767.525
Creante imobilizate	184.293	184.293
Impozit amanat	417.994	385.636
Total active imobilizate	28.175.282	33.122.711
Active circulante		
Stocuri	20.765.210	22.396.330
Creante	20.887.533	15.881.549
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	770.209	664.591
Imprumuturi acordate partilor afiliate	2.474.403	-
Numerar si echivalente de numerar	2.151.537	1.962.721
Total active circulante	47.048.892	40.905.191
TOTAL ACTIVE	75.224.174	74.027.902
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	14.418.053	14.154.226
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	57.926.771	57.662.944
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	2.993.950	3.322.813
Datorii ce decurg din contracte de leasing	1.107.058	2.242.961
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	4.101.008	5.565.774
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	6.560.027	6.292.888
Datorii ce decurg din contracte de leasing	1.992.604	2.254.392
Imprumuturi pe termen scurt	4.179.297	2.211.584
Impozit pe profit curent de plata	464.467	40.320
Total datorii curente	13.196.395	10.799.184
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	75.224.174	74.027.902

Marius Ionita

Ciprian Balasca

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	7.976.422	7.651.918
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8, 9	4.495.737	4.345.214
Constituirii/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	(1.368.468)	177.678
Constituirii/(Reversari) de provizioane, net	-	-
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	-	-
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(328.863)	(355.000)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	209.177	157.494
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	10.984.005	11.977.304
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	(3.638.392)	(3.705.058)
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	3.217.366	(1.574.906)
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	(1.130.551)	644.554
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	9.432.428	7.341.894
Impozitul pe profit platit	(1.070.806)	(1.188.736)
Dobanzi platite	(407.185)	(259.362)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	7.954.437	5.893.796
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare 7, 8, 10	(1.200.243)	(680.637)
Dobanzi incasate	198.008	101.868
Avansuri in numerar si imprumuturi acordate altor parti	-	-
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(1.002.235)	(578.769)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	(6.250.000)	(6.000.000)
Imprumuturi primite 18	1.967.713	-
Rambursari de imprumuturi 18	-	(20.148)
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(2.481.099)	(2.401.048)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(6.763.386)	(8.421.196)
Creștere/(Descreștere) neta de numerar si echivalente de numerar	188.816	(3.106.169)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1.962.721	5.068.890
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	2.151.537	1.962.721

 Marius Ionita
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

	<u>Capital</u>	<u>Prime de Emisiune</u>	<u>Rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
1 ianuarie 2022	10.337.676	26.693.396	6.477.646	13.655.047	57.163.765
Dividende distribuite	-	-	-	(6.000.000)	(6.000.000)
Profitul anului 2022	-	-	-	6.499.179	6.499.179
31 decembrie 2022	10.337.676	26.693.396	6.477.646	14.154.226	57.662.944
Dividende distribuite	-	-	-	(6.250.000)	(6.250.000)
Profitul anului 2023	-	-	-	6.513.827	6.513.827
31 decembrie 2023	10.337.676	26.693.396	6.477.646	14.418.053	57.926.771

 Marius Ionita
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar