



PROMATERIS S.A.

COMUNICAT

PRIVIND RAPORTUL SEMESTRIAL PENTRU S1 2026

31.08.2026

Promateris raportează creșteri ale cifrei de afaceri, EBITDA, cu aproape 60%, și profitului net în primul semestru din 2026

În primul semestru din 2026, Promateris a înregistrat o creștere a veniturilor din vânzări de 29,15% față de perioada similară a anului trecut, până la 74.575.092 lei. EBITDA a urcat la 15.400.767 lei, în creștere cu 59,57%, iar rezultatul din exploatare s-a majorat cu 150,01%, până la 7.421.553 lei. Rezultatul net al perioadei a fost de 3.581.837 lei, comparativ cu 53.716 lei în semestrul I 2025. Aceste evoluții reflectă efectele politicii de investiții în capacitatea de producție și ale extinderii geografice a portofoliului de clienți, derulate în ultimii ani.

Creșterea vânzărilor s-a realizat în paralel cu extinderea activității pe piețele externe, în linie cu strategia de diversificare a portofoliului de clienți pe noi geografii. Investițiile realizate în capacitatea de producție au susținut volumele mai mari de vânzări, iar cheltuielile cu materiile prime și utilitățile au evoluat proporțional cu creșterea activității. Compania continuă politica de creștere a capacității de producție și de dezvoltare a portofoliului de produse, iar pentru semestrul al doilea din 2026 urmărește consolidarea poziției pe piețele existente, deschiderea de noi piețe de export și investiții punctuale pentru diversificarea gamei de produse.

Sinteză indicatori economico-financiari – Promateris S.A.

Datele sunt preluate din Raportul consolidat al administratorilor pentru semestrul I 2026.

1. Situația bilanțieră (mii RON)

INDICATOR	30.06.2026	31.12.2025	%
Total active	222.069	200.318	+10,86%
Active imobilizate	118.902	123.529	-3,75%
Active curente	103.167	76.789	+34,35%
Numerar și echivalente	3.490	5.796	-39,78%
Capitaluri proprii	103.207	99.625	+3,60%
Datorii bancare pe termen scurt	55.083	66.096	-16,66%

2. Situația profit și pierdere (mii RON)

INDICATOR	S1 2026	S1 2025	%
Venituri din vânzări	74.575	57.743	+29,15%
EBITDA	15.401	9.651	+59,57%
Rezultatul din exploatare	7.422	2.969	+150,01%
Rezultatul financiar	-3.042	-2.713	-12,15%
Rezultatul net	3.582	54	+6568,10%
EPS (lei/acțiune)	0,1218	0,0021	+5700,00%

3. Fluxuri de numerar (mii RON)

INDICATOR	H1 2026	H1 2025	%
Flux operațional	15.163	14.102	+7,52%
Flux investiții	-560	-5.986	+90,64%
Flux finanțare	-16.908	-3.866	-337,35%
Creșterea/(scăderea) netă a numerarului	-2.305	+4.250	
Numerar final	3.490	8.048	-56,63%

4. Indicatori cheie (KPI)

INDICATOR	30.06.2026
Lichiditate curentă (active curente / datorii curente)	1,00
Grad de îndatorare (capital împrumutat pe termen lung / capital propriu)	8%
Durata de rotație a debitelor clienților (zile)	70
Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,62

De asemenea, Societatea informează investitorii și acționarii societății că Raportul pentru Semestrul I – 2026, incluzând:

- Raportul trimestrial pentru Semestrul I – 2026, întocmit conform cu Anexa 13 lit A/Reg. ASF nr. 5/2018,
- Situațiile financiare semestriale individuale și consolidate conform IFRS la 30.06.2026, neauditate;
- Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 67 alin (2) lit c. din L24/2017;

va fi transmis la BVB, ASF și publicat pe site-ul propriu: [www.promateris.com/Actionari/Rapoarte financiare](http://www.promateris.com/Actionari/Rapoarte_financiare), în data de 31.08.2026, ora 18:05 și poate fi consultat și în link-ul de mai jos:

DIRECTOR GENERAL,
Tudor - Alexandru Georgescu