

23-25 Negustori st., Bucharest 023952, ROMANIA
Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
Fax: +4021.315.50.41
e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
CUI: RO 329; RC: J40/617/1991



CĂTRE,

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

RAPORT TRIMESTRUL III 2020 - IPROLAM S.A.

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

Data raportului: **20.11.2020**

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 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---------|---|--|------------|------------|
| 1 | Lichiditate curentă | Active curente/Datoriile curente | 2.06 | 2.42 |
| 2 | Grad de indatorare | Capital imprumutat/Capital propriu*100% | 0.11 | 0.17 |
| 3 | Viteza de rotatie a creantelor | Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile | 122 | 180 |
| 4 | Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 2.41 | 1.63 |

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC IPROLAM SA la data de 30.09.2020 nu au fost auditate. S-au intocmit conform OMFP 1802/2014.

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK - Sucursala Gara de Nord

CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715

CONT EURO RO31CECEB319G1EUR4113967

BRD - G.S.G. - Sucursala Academiei

CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100

CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI RO72RNCB0090000505980001

CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

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 2020 IPROLAM S.A. a realizat urmasorii indicatori economico- financiari:

| Indicator | Valoare la 30.09.2020 | Valoare la 31.12.2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Active imobilizate | 2.655.49 2 | 3.272.841 |
| Active circulante | 26.255.7 56 | 22.330.130 |
| Cheltuieli in avans | 42.680 | 23.390 |
| Total active | 28.953.928 | 25.626.361 |
| Capitaluri proprii | 16.144.1 17 | 16.100.534 |
| Datorii pe termen lung (venituri in avans) | 41.094 | 42.741 |
| Datorii curente | 12.768.7 17 | 9.483.086 |
| Total datorii si capitaluri proprii | 28.953.928 | 25.626.361 |

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **30.09.2020** se prezinta astfel:

| Indicator | Valoare la 30.09.2020 | Valoare la 30.09.2019 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Venituri din vanzari | 6.407.98 2 | 5.493.781 |
| Marja bruta din vanzari (%) | 3.16 | 5.12 |
| Profit (pierdere) operational | 202.794 | 184.338 |
| Profit (pierdere) net al perioadei | 43.583 | 13.524 |

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

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 30.09.2020

| INDICATORI | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|--|--|
| Venituri din vanzari | 6.407.982 | 5.493.781 |
| Costul vanzarilor Marja bruta | 6.023.503 384.479 | 5.212.442 281.339 |
| Alte venituri operationale Cheltuieli administrative Profit operational | 43.325 225.010 202.794 | 40.079 137.080 184.338 |
| Venituri din dobanzi si ch.diferente de curs Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs Castig / (pierdere) din diferente de curs valutare Profit inainte de impozitare | 42.746 230.859 (188.113) 84.681 | 94.067 227.130 (133.063) 51.275 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | 41.098 | 37.741 |
| Profitul (pierdere) net al perioadei | 43.583 | 13.534 |
| Alte elemente ale rezultatului global | - | - |
| Rezultatul global al perioadei | 43.583 | 13.534 |

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei

**Contabil sef**

Ec. GOGAN Dorina

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dorina Gogan".

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2020

| INDICATORI | 30 septembrie 2020 | 31 decembrie 2019 |
|---|--------------------|-------------------|
| Active imobilizate, din care | 2.655.492 | 3.272.841 |
| Imobilizari necorporale | 24.412 | 43.462 |
| Imobilizari corporale | 2.480.967 | 2.702.571 |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate | 150.113 | 150.113 |
| Creante imobilizate | 0 | 376.695 |
| Active circulante, din care: | 26.298.436 | 22.330.130 |
| Stocuri | 18.782.071 | 18.128.442 |
| Creante | 5.423.202 | 3.173.547 |
| Disponibilitati banesti | 2.093.163 | 1.051.531 |
| TOTAL ACTIVE | 28.953.928 | 25.626.361 |

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

| INDICATORI | 30 septembrie 2020 | 31 decembrie 2019 |
|--|--------------------|-------------------|
| Capitaluri proprii | | |
| Capital social | 101.421 | 101.421 |
| Rezerve | 13.195.321 | 13.354.111 |
| Rezultat reportat | 2.803.792 | 2.573.722 |
| Profitul sau pierderea | 43.583 | 71.280 |
| Total capitaluri proprii | 16.144.117 | 16.100.534 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi pe termen lung | | 0 |
| Provizioane | | 0 |
| Subventii pentru investitii | 1.263 | 7.658 |
| Alte datorii pe termen lung | 39.831 | 35.083 |
| Impozit pe profit amanat | 0 | 0 |
| Total datorii pe termen lung | 41.094 | 42.741 |
| Datorii curente | | |
| Furnizori si alte datorii | 7.629.115 | 5.012.423 |
| Imprumuturi pe termen scurt | 5.124.044 | 4.470.420 |
| Impozit pe profit curent de plata | 15.558 | 243 |
| Total datorii curente | 12.768.717 | 9.483.086 |
| TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII | 28.953.928 | 25.626.361 |

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei

Cod doc. F-01-04/04.00



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina