

CĂTRE,

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



### RAPORT TRIMESTRUL III 2023- IPROLAM S.A.

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

Data raportului: **08.11.2023**

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	30.09.2023	30.09.2022
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1.64	1.93
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0	0
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile	138	140
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.24	1.64

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 30.09.2023 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.

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 III 2023 IPROLAM S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiar:

<b>Indicator</b>	<b>Valoare la 30.09.2023</b>	<b>Valoare la 31.12.2022</b>
Active imobilizate	2.306.796	2.346.451
Active circulante	36.275.980	24.149.322
Total active	38.582.776	26.495.773
Capitaluri proprii	16.272.023	16.388.549
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii curente	22.310.753	10.107.224
Total datorii si capitaluri proprii	38.582.776	26.495.773

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **30.09.2023** se prezinta astfel:

<b>Indicator</b>	<b>Valoare la 30.09.2023</b>	<b>Valoare la 30.09.2022</b>
Venituri din vanzari	5.175.846	4.158.541
Marja bruta din vanzari (%)	8.57	5.45
Profit (pierdere) operational	487.185	226.640
Profit (pierdere) net al perioadei	29.520	18.323

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

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
 pentru perioada incheiata la 30.09.2023

INDICATORI	30.09 2023	30.09 2022
Venituri din vanzari	5.175.846	4.158.541
Costul vanzarilor	4.588.918	3.719.359
<b>Marja bruta</b>	586.928	439.182
Alte venituri operationale	191.444	158.090
Cheltuieli administrative	291.187	370.632
<b>Profit operational</b>	487.185	226.640
Venituri din dobanzi si vn.diferente de curs	89.322	46.839
Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs	503.268	428.197
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(413.946)	(381.358)
<b>Profit inainte de impozitare</b>	73.239	57.824
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	43.719	39.501
<b>Profitul (pierdere) net al perioadei</b>	<b>29.520</b>	<b>18.323</b>
Alte elemente ale rezultatului global		-
<b>Rezultatul global al perioadei</b>	<b>29.520</b>	<b>18.323</b>

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
 pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2023

INDICATORI	30 septembrie 2023	31 decembrie 2022
<b>Active imobilizate, din care</b>	<b>2.306.796</b>	<b>2.346.451</b>
Imobilizari necorporale	19.481	12.506
Imobilizari corporale	1.756.464	1.917.387
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	380.738	266.445
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>36.275.980</b>	<b>24.149.322</b>
Stocuri	30.493.733	20.565.592
Creante	2.730.317	2.511.931
Disponibilitati banesti	3.051.930	1.071.799
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>36.275.980</b>	<b>26.495.773</b>

**DATORII SI CAPITALURI PROPRII**

<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	101.421	101.421
Rezerve	12.560.164	12.718.954
Rezultat reportat	3.580.918	3.450.479
Profitul sau pierderea	29.520	117.695
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>16.272.023</b>	<b>16.388.549</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori si alte datorii	16.571.351	5.315.245
Imprumuturi pe termen scurt	5.724.111	4.685.863
Impozit pe profit curent de plata	15.291	106.116
<b>Total datorii curente</b>	<b>22.310.753</b>	<b>10.107.224</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>38.582.776</b>	<b>26.495.773</b>

Presedinte CA  
 Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef  
 Ec. GOGAN Dorina