

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Compartiment Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS

RAPORT TRIMESTRUL I - 2025

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 26.05.2025

Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, București

Număr de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41

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: 1.115.628,80 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare

A) Indicatori economico-financiar

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	31.03.2025	31.03.2024
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1.90	2.57
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0	0
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90 zile	155	183
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.96	0.45

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 31.03.2025 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 2025, 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..

„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.

Indicator	Valoare la 31.03.2025	Valoare la 31.12.2024
Active imobilizate	1.564.263	1.630.074
Active circulante	31.162.013	33.255.400
Total active	32.726.277	34.885.474
Capitaluri proprii	16.607.330	16.589.612
Datorii pe termen lung		0
Datorii curente	16.118.947	18.295.862
Total datorii si capitaluri proprii	32.726.276	34.885.474

In trimestrul I 2025 IPROLAM S.A. a realizat urmasorii indicatori economico-financieri:

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **31.03.2025** se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2025	Valoare la 31.03.2024
Venituri din vanzari	1.501.867	858.217
Marja bruta din vanzari	330.411	228.733
Profit (pierdere) operational	196.433	123.395
Profit (pierdere) net al perioadei	17.718	631

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

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 pentru perioada incheiata la 31.03.2025

INDICATORI	31 martie 2025	31 martie 2024
Venituri din vanzari	1.501.867	858.217
Costul vanzarilor Marja bruta	1.171.456 330.411	629.484 228.733
Alte venituri operationale Cheltuieli administrative Profit operational	41.880 175.858 196.433	43.393 148.731 123.395
Venituri din dobanzi si vn.diferente de curs Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferite de curs Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar Profit inainte de impozitare	9.976 174.065 (164.089)	17.059 128.093 (111.034)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	14.626	11.730
Profitul (pierdere) net al perioadei	17.718	631
Alte elemente ale rezultatului global		
Rezultatul global al perioadei	17.718	631

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 pentru perioada incheiata la 31 martie 2025

INDICATORI	31 martie 2025	31 decembrie 2024
Active imobilizate, din care	1.564.263	1.630.074
Imobilizari necorporale	12.982	13.823
Imobilizari corporale	1.373.368	1.438.338
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	27.800	27.800
Active circulante, din care:	31.162.013	33.255.400
Stocuri	25.334.515	24.887.916
Creante	5.827.498	5.688.117
Disponibilitati banesti	2.729.875	2.679.367
TOTAL ACTIVE	32.726.276	34.885.474

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Capitaluri proprii		
Capital social	1.115.629	1.115.629
Rezerve	12.266.577	12.319.507
Rezultat reportat	3.207.406	2.947.583
Profitul sau pierderea	17.718	206.893
Total capitaluri proprii	16.607.330	16.589.612
Datorii pe termen lung		0
Imprumuturi pe termen lung		0
Provizioane		0
Subventii pentru investitii		0
Alte datorii pe termen lung		0
Impozit pe profit amanat		0
Total datorii pe termen lung		0
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	10.549.983	12.542.272
Imprumuturi pe termen scurt	5.568.963	5.753.590
Impozit pe profit curent de plata		0
Total datorii curente	16.118.946	18.295.862
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	32.726.276	34.885.474

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina