

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| Venituri nete | 109.104.562 | 90.812.876 |
| Costul vanzarilor | (75.925.214) | (59.964.140) |
| Marja bruta | 33.179.348 | 30.848.736 |
| Alte venituri operationale | 1.519.472 | 1.074.870 |
| Cheltuieli de vanzare si distributie | (20.834.408) | (18.068.452) |
| Cheltuieli administrative | (6.070.846) | (6.440.358) |
| Profit operational | 7.793.566 | 7.414.796 |
| Venituri din dobanzi | 101.868 | 150.679 |
| Cheltuieli cu dobanzile | (330.907) | (256.265) |
| Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar | 25.548 | 167.777 |
| Profit inainte de impozitare | 7.590.075 | 7.476.987 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | (1.153.382) | (1.311.018) |
| Impozit pe profit amanat | 10.340 | (144.540) |
| Profitul net al anului | 6.447.033 | 6.021.429 |
| Alte elemente ale rezultatului global | - | - |
| Rezultatul global al anului | 6.447.033 | 6.021.429 |
| Castig pe actiune | 0,2063 | 0,1927 |

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

| | 31 decembrie 2022 | 31 decembrie 2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Active imobilizate | | |
| Imobilizari necorporale | 266.999 | 165.582 |
| Imobilizari corporale | 18.030.989 | 19.421.153 |
| Active aferente dreptului de utilizare ce decurge din contracte de leasing | 4.350.705 | 4.515.446 |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate | 7.136.564 | 7.136.564 |
| Imprumuturi acordate partilor afiliate | 2.767.525 | 2.778.647 |
| Creante imobilizate | 184.293 | 168.233 |
| Impozit amanat | 385.636 | 375.296 |
| Total active imobilizate | 33.122.711 | 34.560.921 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 22.396.330 | 20.948.046 |
| Creante | 15.819.706 | 12.197.068 |
| Alte creante si cheltuieli efectuate in avans | 664.591 | 700.008 |
| Numerar si echivalente de numerar | 1.962.721 | 5.068.890 |
| Total active circulante | 40.843.348 | 38.914.012 |
| TOTAL ACTIVE | 73.966.059 | 73.474.933 |
| DATORII SI CAPITALURI PROPRII | | |
| Capitaluri proprii | | |
| Capital | 10.337.676 | 10.337.676 |
| Prime de emisiune | 26.693.396 | 26.693.396 |
| Rezultat reportat | 14.102.080 | 13.655.047 |
| Rezerve | 6.477.646 | 6.477.646 |
| Total capitaluri proprii | 57.610.798 | 57.163.765 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi pe termen lung | - | - |
| Subventii pentru investitii | 3.322.813 | 3.677.813 |
| Datorii ce decurg din contracte de leasing | 2.242.961 | 2.608.009 |
| Impozit pe profit amanat | - | - |
| Total datorii pe termen lung | 5.565.774 | 6.285.822 |
| Datorii curente | | |
| Furnizori si alte datorii | 6.292.888 | 5.665.326 |
| Datorii ce decurg din contracte de leasing | 2.254.392 | 2.062.311 |
| Imprumuturi pe termen scurt | 2.211.584 | 2.231.732 |
| Impozit pe profit curent de plata | 30.623 | 65.977 |
| Total datorii curente | 10.789.487 | 10.025.346 |
| TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII | 73.966.059 | 73.474.933 |

Marius Ionita
 Director General

Ciprian Balasca
 Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare | | |
| Profit inainte de impozitare | 7.590.075 | 7.476.987 |
| Ajustari pentru elemente monetare: | | |
| Cheltuieli cu amortizarea 7, 8, 9 | 4.345.214 | 4.298.696 |
| Constituii/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri | 177.678 | (1.989.374) |
| Constituii/(Reversari) de provizioane, net | - | - |
| (Profit)/ Pierdere din vanzarea imobiliarilor corporale | - | (157.376) |
| Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii | (355.000) | (366.653) |
| (Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net | 157.494 | 199.329 |
| Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant | 11.915.461 | 9.461.609 |
| | | |
| (Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante | (3.643.215) | 264.124 |
| (Cresteri) / Descresteri de stocuri | (1.574.906) | (7.748.658) |
| Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii | 644.554 | 1.207.509 |
| Numerar net dupa modificarile capitalului circulant | 7.341.894 | 3.184.584 |
| | | |
| Impozitul pe profit platit | (1.188.736) | (1.398.310) |
| Dobanzi platite | (259.362) | (200.954) |
| Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare | 5.893.796 | 1.585.320 |
| | | |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii | | |
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare 7, 8, 10 | (680.637) | (2.567.348) |
| Dobanzi incasate | 101.868 | 150.679 |
| Avansuri in numerar si imprumuturi acordate altor parti | - | 2.227.833 |
| Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii | (578.769) | (188.836) |
| | | |
| Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare | | |
| Dividende platite | (6.000.000) | (3.437.500) |
| Imprumuturi primite 18 | - | 2.231.732 |
| Rambursari de imprumuturi 18 | (20.148) | - |
| Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing | (2.401.048) | (2.284.201) |
| Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare | (8.421.196) | (3.489.969) |
| | | |
| Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar | (3.106.169) | (2.093.485) |
| | | |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei | 5.068.890 | 7.162.375 |
| | | |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei | 1.962.721 | 5.068.890 |

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

| | Capital | Prime de Emisiune | Rezerve | Rezultat reportat | Total capitaluri proprii |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 ianuarie 2021 | 10.337.676 | 26.693.396 | 6.477.646 | 11.071.118 | 54.579.836 |
| Dividende distribuite | - | - | - | (3.437.500) | (3.437.500) |
| Profitul anului 2021 | - | - | - | 6.021.429 | 6.021.429 |
| 31 decembrie 2021 | 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 | - | - | - | 6.447.033 | 6.447.033 |
| 31 decembrie 2022 | 10.337.676 | 26.693.396 | 6.477.646 | 14.102.080 | 57.610.798 |

 Marius Ionita
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar