

**RAPORT TRIMESTRIAL**

TRIMESTRULUI III 2020

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

**S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.**

Calea Grivitei nr.359 , Sector 1 , Bucuresti

Nr. telefon /Fax : 021/224.09.13 ; 021/224.17.36

Website : <http://www.grivita.ro>

C.U.I.- RO 1555026

Nr. de ordine in Reg. Comertului : J40/9717/1992

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare – 2.551.865 actiuni ; valoare nominala 2.5 lei /actiune

Piata reglementata : Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – Piata AeRO administrat de B.V.B.

**ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA**

Cifra de afaceri neta realizata in trim. III este de 42.818.108 lei

Costuri : cheltuielile totale in trim.III sunt in suma de 43.270.603 lei , din care 43.191.212 lei cheltuieli de exploatare si 79.391 lei cheltuieli financiare

Rezultatul la 30.09.2020 profit 30.538.166 lei.

Profit din exploatare in valoare de 30.531.398 lei .

Profit net 30.09.2020 27.819.387 lei

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2020 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2019	30.09.2020	Diferente
0	1	2	3=2-1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>16.554.258</b>	<b>15.596.098</b>	<b>-958.160</b>
I. Imobilizari necorporale	29.242	28.868	-374
II. Imobilizari corporale	9.082.059	8.124.273	-957.786
III. Imobilizari financiare	7.442.957	7.442.957	0
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>42.770.624</b>	<b>76.812.147</b>	<b>34.041.523</b>
I. Stocuri	17.299.118	10.653.112	-6.646.006
II. Creante	16.378.665	34.307.059	17.928.394
III. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
IV. Casa si conturi la banci	9.092.841	31.851.976	22.759.135
<b>3. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>152.669</b>	<b>175.602</b>	<b>22.933</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>9.474.558</b>	<b>13.820.915</b>	<b>4.346.357</b>
<b>5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. VENITURI IN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.Provizioane	322.796	1.263.348	940.552
<b>8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>49.680.197</b>	<b>77.499.584</b>	<b>27.819.387</b>
<b>TOTAL Activ/Pasiv</b>	<b>59.477.551</b>	<b>92.583.847</b>	<b>33.106.296</b>

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2020 , principalii indicatori

Indicator	30.09.2019	30.09.2020	Diferente
Venituri din exploatare	51.895.365	73.722.610	21.827.245
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	46.014.886	42.818.108	-3.196.778
Total cheltuieli de exploatare	44.933.027	43.191.212	-1.741.815
Rezultat activitate de exploatare	6.962.338	30.531.398	23.569.060
Total venituri financiare	121.409	86.159	-35.250
Total cheltuieli financiare	323.800	79.391	-244.409
Rezultat activitate financiara	-202.391	6.768	209.159
<b>Venituri totale</b>	<b>52.016.774</b>	<b>73.808.769</b>	<b>21.791.995</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>45.256.827</b>	<b>43.270.603</b>	<b>-1.986224</b>
<b>Rezultat activitate</b>	<b>6.759.947</b>	<b>30.538.166</b>	<b>23.778.219</b>
<b>Impozit profit</b>	-	2.718.779	
<b>Profit net</b>	-	27.819.387	

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2020
<b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b> ( Active curente/Datorii curente )	$76.812.147/13.820.915=5.56$
<b>2. Indicatorul lichiditatii imediate</b> ( Active curente-stocuri/Datorii curente )	$(76.812.147-10.653.112)/13.820.915=4.78$
<b>3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> (Cifra de afaceri/ active imobilizate )	$42.818.108/15.596.098=2.75$

Director General ,  
Ing. Alexandru Claudiu




Director Economic ,  
Ec. Nicolescu Sanda

