

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRULUI I 2022

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

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. I este de 13.292.779 lei

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 11.825.349 lei , din care 11.811.169 lei cheltuieli de exploatare si 14.180 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul brut la 31.03.2022 profit 88.395 lei.

Profit din exploatare in valoare de 70.211 lei .

Profit net 31.03.2022 77.922 lei

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2022 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2021	31.03.2022	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	17.038.037	18.893.609	1.855.572
I. Imobilizari necorporale	12.112	11.784	-328
II. Imobilizari corporale	12.754.615	12.618.015	-136.600
III. Imobilizari financiare	4.271.310	6.263.810	1.992.500
2. ACTIVE CIRCULANTE	80.983.755	80.001.880	-981.875
I. Stocuri	19.201.238	20.664.587	1.463.349
II. Creante	14.105.786	24.011.101	9.905.315
III. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
IV. Casa si conturi la banci	47.676.731	35.326.192	-12.350.539
3. CHELTUIELI IN AVANS	11.736	242.038	230.302
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12.819.430	13.958.047	1.138.617
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0	0
6. VENITURI IN AVANS	0	0	0
7.Provizioane	1.398.520	1.285.980	-112.540
8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	83.815.578	83.893.500	77.922
TOTAL Activ/Pasiv	98.033.528	99.137.527	1.103.999

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2022 , principalii indicatori

Indicator	31.03.2021	31.03.2022	Diferente
Venituri din exploatare	16.999.161	11.881.380	-5.117.781
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	14.246.592	13.292.779	-953.813
Total cheltuieli de exploatare	15.813.832	11.811.169	-4.002.663
Rezultat activitate de exploatare	1.185.329	70.211	-1.115.118
Total venituri financiare	36.781	32.364	-4.417
Total cheltuieli financiare	53.039	14.180	-38.859
Rezultat activitate financiara	-16.258	18.184	-34.442
Venituri totale	17.035.942	11.913.744	-5.122.198
Cheltuieli totale	15.866.871	11.825.349	-4.041.522
Rezultat activitate	1.169.071	88.395	-1.080.676
Impozit profit	187.051	10.473	-176.578
Profit net	982.020	77.922	-904.098

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	31.03.2022
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$80.001.880/13.958.047=5.73$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$(80.001.880-20.664.587)/13.958.047=4.25$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$13.292.779/18.893.608=0.70$

Director General ,
Ing. Alexandru Claudiu

(Handwritten signature)



Director Economic ,
Ec. Nicolescu Sanda

(Handwritten signature)