

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL I 2024

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 16.277.889 lei.

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 16.981.785 lei , din care 16.950.457 lei cheltuieli de exploatare si 31.328 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul brut la 31.03.2024 profit 5.184.781 lei.

Profit din exploatare in valoare de 5.151.244 lei .

Profit net 31.03.2024 4.348.435 lei

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

1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2024 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2023	31.03.2024	Diferente
0	1	2	3=2-1
I. ACTIVE IMOBILIZATE	23.319.994	23.537.675	217.681
I. Imobilizari necorporale	17.463	16.710	-753
II. Imobilizari corporale	16.864.035	17.082.469	218.434
III. Imobilizari financiare	6.438.496	6.438.496	0
2. ACTIVE CIRCULANTE	95.004.088	148.893.881	53.889.793
I. Stocuri	33.759.759	43.005.670	9.245.911
II. Creante	17.233.267	38.838.898	21.605.631
III. Investitii financiare pe termen scurt	27.000.000	28.000.000	1.000.000
IV. Casa si conturi la banci	17.011.062	39.049.313	17.038.251
3. CHELTUIELI IN AVANS	19.490	256.647	237.157
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13.591.486	63.604.349	50.012.863
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0	0
6. VENITURI IN AVANS	516.662	499.995	-16.667
7.Provizioane	0	0	0
8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	104.235.424	108.583.859	4.348.435

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2024 , principalii indicatori

Indicator	31.03.2023	31.03.2024	Diferente
Venituri din exploatare	15.566.348	22.101.701	6.535.353
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	12.653.564	16.277.889	3.624.325
Total cheltuieli de exploatare	13.886.416	16.950.457	3.064.041
Rezultat activitate de exploatare	1.679.932	5.151.244	3.471.312
Total venituri financiare	638.043	64.865	-573.178
Total cheltuieli financiare	39.860	31.328	-8.532
Rezultat activitate financiara	598.183	33.537	-564.646
Venituri totale	16.204.391	22.166.566	5.962.175
Cheltuieli totale	13.926.276	16.981.785	3.055.509
Rezultat activitate	2.278.115	5.184.781	2.906.666
Impozit profit	353.783	836.346	482.563
Profit net	1.924.332	4.348.435	2.424.103

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	31.03.2024
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$\frac{148.893.881}{63.604.349} = 2.34$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$\frac{148.893.881-43.005.670}{63.604.349} = 1.66$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$\frac{16.277.889}{23.537.675} = 0.69$

Director General,
Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic,
Ec. Nicolescu Sanda

