

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL III 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. III este de 72.180.444 lei.

Costuri : cheltuielile totale in trim.III sunt in suma de 50.336.629 lei , din care 50.243.377 lei cheltuieli de exploatare si 93.252 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul brut la 30.09.2024 profit 19.042.609 lei.

Profit din exploatare in valoare de 17.067.642 lei .

Profit net la 30.09.2024 in suma de 16.162.768 lei

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

1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2024 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2023	30.09.2024	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	23.319.994	23.772.013	452.019
I. Imobilizari necorporale	17.463	413.476	396.013
II. Imobilizari corporale	16.864.035	17.108.580	244.545
III. Imobilizari financiare	6.438.496	6.249.957	-188.539
2. ACTIVE CIRCULANTE	95.004.088	155.969.785	60.965.697
I. Stocuri	33.759.759	55.016.602	21.256.843
II. Creante	17.233.267	21.781.980	4.548.713
III. Investitii financiare pe termen scurt	27.000.000	43.000.000	16.000.000
IV. Casa si conturi la banci	17.011.062	36.171.203	19.160.141
3. CHELTUIELI IN AVANS	19.490	105.333	85.843
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13.591.486	58.976.721	45.385.235
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0	0
6. VENITURI IN AVANS	516.662	472.218	-44.444
7.Provizioane	0	0	0
8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	104.235.424	120.398.192	16.162.768

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2024 , principalii indicatori

Indicator	30.09.2023	30.09.2024	Diferente
Venituri din exploatare	53.551.901	67.311.019	13.759.118
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	45.935.919	72.180.444	26.244.525
Total cheltuieli de exploatare	46.413.635	50.243.377	3.829.742
Rezultat activitate de exploatare	7.138.266	17.067.642	9.929.376
Total venituri financiare	1.775.666	2.068.219	292.553
Total cheltuieli financiare	107.297	93.252	-14.045
Rezultat activitate financiara	1.668.369	1.974.967	306.598
Venituri totale	55.327.567	69.379.238	14.051.671
Cheltuieli totale	46.520.932	50.336.629	3.815.697
Rezultat activitate	8.806.635	19.042.609	10.235.974
Impozit profit	1.367.911	2.879.841	1.511.930
Profit net	7.438.724	16.162.768	8.724.044

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2024
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$\frac{155.969.785}{58.976.721} = 2.64$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$\frac{155.969.785-55.016.602}{58.976.721} = 1.71$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$\frac{72.180.444}{23.772.013} = 3.04$



Director General ,
Ing. Alexandru Claudiu

Handwritten signature

Director Economic ,
Ec. Nicolescu Sanda

Handwritten signature