

## RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL I 2025

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

### Atelierle 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 23.961.808 lei.

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 30.743.036 lei , din care 30.704.674 lei cheltuieli de exploatare si 38.362 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul brut la 31.03.2025 profit 2.128.656 lei.

Profit din exploatare in valoare de 2.111.547 lei .

Profit net 31.03.2025 1.794.857 lei

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

1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2025 comparativ cu inceputul anului

| Indicator  | 31.12.2024         | 31.03.2025         | Diferente        |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 0  | 1                  | 2                  | 3=2-1            |
| <b>I. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   | <b>23.466.656</b>  | <b>23.217.662</b>  | <b>-248.994</b>  |
| I. Imobilizari necorporale   | 14.191             | 13.089             | -1.102           |
| II. Imobilizari corporale  | 17.204.508         | 16.941.816         | -262.692         |
| III. Imobilizari financiare  | 6.247.957          | 6.262.757          | 14.800           |
| <b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>  | <b>158.689.044</b> | <b>164.205.404</b> | <b>5.516.360</b> |
| I. Stocuri   | 69.391.895         | 81.249.113         | 11.857.218       |
| II. Creante  | 29.311.180         | 30.445.543         | 1.134.363        |
| III. Investitii financiare pe termen scurt                           | 38.000.000         | 34.000.000         | -4.000.000       |
| IV. Casa si conturi la banci   | 21.985.969         | 18.510.748         | -3.475.221       |
| <b>3. CHELTUIELI IN AVANS</b>  | <b>17.819</b>      | <b>281.075</b>     | <b>263.256</b>   |
| <b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b> | <b>61.446.458</b>  | <b>65.198.890</b>  | <b>3.752.432</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>455.551</b>     | <b>438.885</b>     | <b>-16.666</b>   |
| 7.Provizioane  | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>                                 | <b>120.271.510</b> | <b>122.066.366</b> | <b>1.794.856</b> |

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2025 , principalii indicatori

| Indicator                         | 31.03.2024        | 31.03.2025        | Diferente         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Venituri din exploatare           | 22.101.701        | 32.816.221        | 10.714.520        |
| - din care CIFRA DE AFACERI NETA  | 16.277.889        | 23.961.808        | 7.683.919         |
| Total cheltuieli de exploatare    | 16.950.457        | 30.704.674        | 13.754.217        |
| Rezultat activitate de exploatare | 5.151.244         | 2.111.547         | -3.039.697        |
| Total venituri financiare         | 64.865            | 55.471            | -9.394            |
| Total cheltuieli financiare       | 31.328            | 38.362            | 7.034             |
| Rezultat activitate financiara    | 33.537            | 17.109            | -16.428           |
| <b>Venituri totale</b>            | <b>22.166.566</b> | <b>32.871.692</b> | <b>10.705.126</b> |
| <b>Cheltuieli totale</b>          | <b>16.981.785</b> | <b>30.743.036</b> | <b>13.761.251</b> |
| <b>Rezultat activitate</b>        | <b>5.184.781</b>  | <b>2.128.656</b>  | <b>-3.056.125</b> |
| <b>Impozit profit</b>             | <b>836.346</b>    | <b>333.799</b>    | <b>-502.547</b>   |
| <b>Profit net</b>                 | <b>4.348.435</b>  | <b>1.794.857</b>  | <b>-2.553.578</b> |

1.3 Indicatori economico – financiari

| Denumire indicator / mod calcul  | 31.03.2025   |
|--|--|
| <b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b><br>( Active curente/Datorii curente )               | $\frac{164.205.404}{65.198.890} = 2.52$            |
| <b>2. Indicatorul lichiditatii imediate</b><br>( Active curente-stocuri/Datorii curente )      | $\frac{164.205.404-81.249.113}{65.198.890} = 1.27$ |
| <b>3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b><br>(Cifra de afaceri/ active imobilizate ) | $\frac{23.961.808}{23.217.662} = 1.03$             |

Director General ,  
Ing. Alexandru Claudiu




Director Economic ,  
Ec. Nicolescu Sanda

