

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL III 2025

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 68.329.207 lei.

Costuri : cheltuielile totale in trim.III sunt in suma de 88.335.646 lei , din care 88.021.619 lei cheltuieli de exploatare si 314.027 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul brut la 30.09.2025 profit 5.930.340 lei.

Profit din exploatare in valoare de 4.236.321 lei .

Profit net la 30.09.2025 in suma de 4.969.770 lei

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

1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2025 comparativ cu inceputul anului

| Indicator | 01.01.2025 | 30.09.2025 | Diferente |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3=2-1 |
| I. ACTIVE IMOBILIZATE | 23.466.656 | 24.710.676 | 1.244.020 |
| I. Imobilizari necorporale | 14.191 | 450.565 | 436.374 |
| II. Imobilizari corporale | 17.204.508 | 15.914.365 | -1.290.143 |
| III. Imobilizari financiare | 6.247.957 | 8.345.746 | 2.097.789 |
| 2. ACTIVE CIRCULANTE | 158.689.044 | 171.430.443 | 12.741.399 |
| I. Stocuri | 69.391.895 | 100.860.926 | 31.469.031 |
| II. Creante | 29.311.180 | 43.193.402 | 13.882.222 |
| III. Investitii financiare pe termen scurt | 38.000.000 | 6.000.000 | -32.000.000 |
| IV. Casa si conturi la banci | 21.985.969 | 21.376.115 | -609.854 |
| 3. CHELTUIELI IN AVANS | 17.819 | 104.930 | 87.111 |
| 4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 61.446.458 | 70.599.217 | 9.152.759 |
| 5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN | 0 | 0 | 0 |
| 6. VENITURI IN AVANS | 455.551 | 405.552 | -49.999 |
| 7.Provizioane | 0 | 0 | 0 |
| 8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL | 120.271.510 | 125.241.280 | 4.969.770 |

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2025 , principalii indicatori

| Indicator | 30.09.2024 | 30.09.2025 | Diferente |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Venituri din exploatare | 67.311.019 | 92.257.940 | 24,946,921 |
| - din care CIFRA DE AFACERI NETA | 72.180.444 | 68.329.207 | -3,851,237 |
| Total cheltuieli de exploatare | 50.243.377 | 88.021.619 | 37,778,242 |
| Rezultat activitate de exploatare | 17.067.642 | 4.236.321 | -12,831,321 |
| | | | |
| Total venituri financiare | 2.068.219 | 2.008.046 | -60,173 |
| Total cheltuieli financiare | 93.252 | 314.027 | 220,775 |
| Rezultat activitate financiara | 1.974.967 | 1.694.019 | -280,948 |
| | | | |
| Venituri totale | 69.379.238 | 94.265.986 | 24,886,748 |
| Cheltuieli totale | 50.336.629 | 88.335.646 | 37,999,017 |
| Rezultat activitate | 19.042.609 | 5.930.340 | -13,112,269 |
| Impozit profit | 2.879.841 | 960.570 | -1,919,271 |
| Profit net | 16.162.768 | 4.969.770 | -11,192,998 |

1.3 Indicatori economico – financiari

| Denumire indicator / mod calcul | 30.09.2025 |
|--|--|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente) | $\frac{171.430.443}{70.599.217} = 2.43$ |
| 2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente) | $\frac{171.430.443-100.860.926}{70.599.217} = 1$ |
| 3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate) | $\frac{68.329.207}{24.710.676} = 2.76$ |

Director General
Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic ,
Ec. Nicolescu Sanda

(Handwritten signature)