

23-25 Negustori st., Bucharest 023952, ROMANIA
Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
Fax: +4021.315.50.41
e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
CUI: RO 329; RC: J40/617/1991

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Compartiment Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS

RAPORT TRIMESTRUL III 2024 - IPROLAM S.A.
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață și Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 06.11.2024

Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, București

Număr de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 329

Numărul de ordine în Registrului Comerțului: J40/617/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris și vărsat: 1.115.628,80 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare

A) Indicatori economico-financiar

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	30.09.2024	30.09.2023
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1.46	1.64
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0	0
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile	127	138
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.87	2.24

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715
CONT EURO RO91CECEB319C1EUR4113967

BRD – G.S.G. - Sucursala Academiei

CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100
CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI RO72RNCB0090000505980001
CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC IPROLAM SA la data de 30.09.2024 nu au fost auditate. S-au intocmit conform OMFP 1802/2014.

B) Alte informatii:

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia:

Creșterea costurilor materiilor prime, a celor legate de transport, avansul puternic al prețurilor la energie și gaze și lipsa personalului calificat au fost cele mai mari provocări în cursul perioadei analizate.

Totul depinde de contextul global, de modul în care bancile centrale vor gestiona inflația, de modul în care vor trata efectele războiului, de modul în care China va reveni în prim-planul economiei mondiale.

Băncile centrale, mai ales FED-ul și BCE, vor juca un rol major în următoarele luni, deciziile de politică monetară menite să stăvilească inflația urmând să influențeze comportamentul economiei, al investitorilor.

Acesta este contextul international si intern in care staful IPROLAM a depus eforturi mari pentru a mentine firma pe linia de plutire.

Trebuie mentionat faptul ca din cauza crizei economice, a concurentei acerbe din aceasta perioada, preturile la care s-au incheiat contractele au fost foarte reduse, in timp ce datorita complexitatii echipamentelor au aparut costuri neprevazute, astfel incat nu am reusit intotdeauna sa acoperim costurile.

Compania Iprolam, ca si marea majoritate a firmelor romanesti, a fost si este afectata de razboiul din Ucraina.

Optimizam activitatea, facem o analiza continua si aprofundata a riscurilor astfel incat sa adaptam contractele la noile riscuri.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul III 2024 IPROLAM S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2024	Valoare la 31.12.2023
Active imobilizate	2.048.872	2.238.884
Active circulante	42.361.815	37.724.449
Total active	44.410.687	39.963.333
Capitaluri proprii	16.393.136	16.364.846
Datorii pe termen lung		0
Datorii curente	28.017.551	23.598.487
Total datorii si capitaluri proprii	44.410.687	39.963.333

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **30.09.2024** se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2024	Valoare la 30.09.2023
Venituri din vanzari	5.885.906	5.175.846
Marja bruta din vanzari (%)	11.05	11.34
Profit (pierdere) operational	485.602	487.185
Profit (pierdere) net al perioadei	28.290	29.520

Situatiile privind rezultatul global si pozitia financiara sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 pentru perioada incheiata la 30.09.2024

INDICATORI	30.09 2024	30.09 2023
Venituri din vanzari	5.885.906	5.175.846
Costul vanzarilor Marja bruta	5.235.514 650.392	4.588.918 586.928
Alte venituri operationale Cheltuieli administrative Profit operational	137.174 301.964 485.602	191.444 291.187 487.185
Venituri din dobanzi si vn.diferente de curs Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar Profit inainte de impozitare	42.983 500.295 (457.312) 68.867	89.322 503.268 (413.946) 73.239
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	40.577	43.719
Profitul (pierdere) net al perioadei	28.290	29.520
Alte elemente ale rezultatului global		
Rezultatul global al perioadei	28.290	29.520

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2024

INDICATORI	30 septembrie 2024	31 decembrie 2023
Active imobilizate, din care	2.048.872	2.238.884
Imobilizari necorporale	14.663	16.066
Imobilizari corporale	1.503.308	1.691.967
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	380.788	380.788
Active circulante, din care:	42.361.815	37.724.449
Stocuri	36.937.188	31.928.548
Creante	2.856.444	3.096.296
Disponibilitati banesti	2.568.183	2.699.605
TOTAL ACTIVE	44.410.687	37.724.449

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Capitaluri proprii		
Capital social	1.115.629	1.115.629
Rezerve	12.354.563	12.513.352
Rezultat reportat	2.894.654	2.619.639
Profitul sau pierderea	28.290	116.226
Total capitaluri proprii	16.393.136	16.364.846
Datorii pe termen lung	0	0
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Provizioane	0	0
Subventii pentru investitii	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Impozit pe profit amanat	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	20.034.786	18.279.666
Imprumuturi pe termen scurt	7.968.768	5.318.821
Impozit pe profit curent de plata	13.997	0
Total datorii curente	28.017.551	23.598.487
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	44.410.687	37.724.449

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina