

**VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
RO 1454846, J39/239/1991  
Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON  
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud  
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud  
T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20  
office@vrancart.com, www.vrancart.ro



## Raportul trimestrial consolidat aferent trimestrului III 2019 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	15.11.2019
Denumirea entității emitente	VRANCART SA
Sediul social	Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea
Număr de telefon/fax:	0237-640.800; 0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat	103.168.354,70 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București

### A. Prezentare generală a Grupului la 30 septembrie 2019

- Evenimente importante care s-au produs în primele nouă luni ale anului 2019 și impactul acestora asupra poziției financiare a Grupului
- Prezentarea generală a poziției financiare și a performanțelor Grupului realizate în perioada de raportare

Grupul Vrancart (“Grupul”) cuprinde societatea Vrancart SA, cu sediul social în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, și filiala sa Rom Paper SRL cu sediul în comuna Cristian județul Brașov.

Grupul Vrancart aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

<b>Filiala</b>	<b>Domeniul de activitate</b>	<b>Deținere la 30 septembrie 2019</b>	<b>Deținere la 31 decembrie 2018</b>
Rom Paper SRL	Fabricare de șervețele de masă și produse igienico-sanitare	100%	100%

La 30 septembrie 2019 și în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2019 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2019 este de 209.090.993 lei, în creștere cu 3% față de valoarea acestora la începutul anului, ca urmare a profitului realizat în primele nouă luni ale anului 2019.
- Volumul activelor circulante ale Grupului a crescut în perioada analizată cu 11% ca urmare a creșterii stocurilor cu 14%. Valoarea activelor curente la 30 septembrie 2019 este de 135.375.502 lei.
- Datoriile totale înregistrate la 30 septembrie 2019 sunt în valoare de 117.360.971 lei, în creștere cu 11% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2019, datorită apelării la credite noi, atât de către Societatea-mamă cât și de către filiala Rom Paper.
- Veniturile operaționale în perioadă au fost de 285.262.797 lei, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită pe de o parte creșterii cifrei de afaceri a Grupului cu 3% în aceeași perioadă analizată, iar pe de alta parte a creșterii veniturilor cu variația stocurilor cu circa 10 milioane lei.
- Cheltuielile operaționale aferente perioadei au fost în sumă de 262.749.874 lei, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită creșterii cheltuielilor cu materiile prime și mărfurile, dar și a cheltuielilor cu personalul.
- Rezultatul operațional al perioadei a fost de 22.512.923 lei, în creștere cu 4% față de aceeași perioadă a anului precedent. Rezultatul brut al Grupului a înregistrat o scădere cu 11% în primele nouă luni ale anului 2019 comparativ cu nouă luni ale anului trecut, datorită creșterii cheltuielilor financiare (dobânzi bancare).

Raportarea contabilă consolidată întocmită la data de 30 septembrie 2019 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

B. Indicatori economico-financiari la data de 30 septembrie 2019, conform Anexei nr 13 la Regulamentul ASF nr 5/2018.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	rap	1,15
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu*100	%	71,39*
	Capital împrumutat/Capital angajat *100	%	41,66*
Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri * 270	zile	73,62
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	rap	0,89

\* Capitalul împrumutat include linii de credit, credite și împrumuturi bancare pe termen scurt și lung, împrumuturi comerciale pe termen lung, datorii din contracte de leasing financiar pe termen scurt și lung și împrumuturi din emisiunea de obligațiuni.

**CIUCIOI Ionel-Marian**  
Președinte Consiliu de Administrație



**ARSENE Vasilica-Monica**  
Director Financiar