



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20
vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2015 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului	13.11.2015
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	86.371.792 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București

A. Prezentare generală la 30 septembrie 2015

- Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2015 și impactul acestora asupra poziției financiare
- Prezentarea generală a poziției financiare și a performanțelor societății realizate în perioada de raportare

Societatea VRANCART SA aplică reglementările contabile conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

La 30 septembrie 2015 și în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2015 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2015 este de 137.536.825 lei, în creștere cu 8% față de valoarea acestora la începutul anului, ca urmare a profitului realizat în primele 9 luni ale anului.

- Activele totale ale Societatii la data de 30 septembrie 2015 sunt in valoare de 230.009.215 lei, in crestere cu 4,5% fata de inceputul anului 2015. Aceasta crestere se datoreaza in principal achizitiei de titluri de participare in valoare de 6.657.600 lei.
- Volumul activelor circulante ale Societații s-a mentinut aproximativ constant, valoarea acestora la data de 30 septembrie 2015 fiind de 66.559.463 lei.
- Datoriile totale înregistrate la 30 septembrie 2015 sunt în valoare de 92.472.390 lei, în scădere cu 0,3% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2015.
- Veniturile operaționale în perioadă au fost de 156.635.485 lei, în creștere cu 7,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii cifrei de afaceri cu 6% în aceeași perioadă analizată, dar și a altor venituri.
- Cheltuielile operaționale aferente perioadei au fost în sumă de 141.303.044 lei, în creștere cu 7,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorita creșterii cheltuielilor cu personalul cu 17%, dar și a altor cheltuieli (provizioane beneficii angajati, provizioane alte litigii).
- Profitul operațional al perioadei a fost de 15.332.441 lei, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Profitul net aferent la 30 septembrie 2015 a fost de 12.825.924 lei, cu 5% peste nivelul înregistrat în primele 9 luni ale anului 2014.

Raportarea contabilă întocmită la data de 30 septembrie 2015 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

B. Indicatori economico-financiari la data de 30 septembrie 2015

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	rap	1,20
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu ^{x100}	%	30,73*
	Capital împrumutat/Capital angajat ^{x100}	%	23,51*
Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri ^{x 90}	zile	81,76
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	rap	0,92

* 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.

CIUCIOI Ionel-Marian
Președinte Consiliu de Administrație



ARSENE Vasilica-Monica
Director Financiar