

Către,

Bursa de Valori București S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Subscrisa **iHunt Technology Import Export S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în *Ploiești, Str. Rudului, Nr.162, Județul Prahova*, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/330/2015, CUI 34184455, reprezentată legal de Dl. Cezar Cătălin Stroe în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul periodic privind rezultatele financiare ale societății aferente Trimestrului III al anului 2021, cu scopul informării actualilor și potențialilor investitori cu privire la poziția financiară, respectiv performanța financiară a societății.

Raportul poate fi accesat pe pagina societății la adresa www.ihunt.ro, precum și la linkul de mai jos.

Cu stimă,

iHunt Technology Import Export S.A.

Dl. Cezar Cătălin Stroe

Director General



RAPORT
privind rezultatele financiare aferente
Trimestrului III



2021

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Emitent admis pe sistemul multilateral de tranzacționare - Piața AeRO Premium
Administat de Bursa de Valori București S.A.
în conformitate cu prevederile legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF NR.5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	15 Noiembrie 2021
Denumirea emitentului:	iHunt Technology Import Export S.A.
Sediul social:	Ploiești, Str. Rudului, Nr.162, Județul Prahova
Numărul de telefon/fax:	+40 722 427 213
Codul unic de înregistrare:	34184455
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J29/330/2015
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare - piața AeRO segment Premium
Capitalul social subscris și vărsat:	7.050.000 LEI
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Acțiuni ordinare, nominative, valoare nominală 0,1 lei, simbol HUNT



Cuprins

Mesajul CEO al iHunt Technology Import Export S.A.....	3
Evenimente importante.....	5
Poziția financiară.....	8
Performanța financiară	11
Indicatori economico - financiari.....	13

Situațiile financiare interimare întocmite la 30.09.2021 care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial nu au fost auditate.



Stimați Acționari,

Suntem încântați să raportăm, pentru primele 9 luni ale anului 2021, **un profit NET record de 5,1 mil. lei (5,87 mil. lei profit brut), în creștere cu 32% față de rezultatul aceleiași perioade ale anului 2020**, chiar și în contextul unor cheltuieli financiare suplimentare aferente celor două emisiuni de obligațiuni, HUNT23 și HUNT25. De asemenea, pentru această perioadă raportăm **o cifră de afaceri de 34 mil. lei, cu 28% mai mare comparativ cu perioada de referință**. După un an 2020 excepțional, anul 2021 reconfirmă potențialul și direcția afacerii și brandului iHunt.

După cum am declarat la începutul anului 2021, ne concentrăm pe evoluția și rezultatele fiecărui trimestru și ne propunem să depășim „cu brio” cifrele anului trecut. Principalul competitor al nostru, în fiecare zi, este trimestrul anului precedent. Această filozofie de business a alimentat evoluția progresivă a afacerii, creionând noi maxime istorice la T3 2021:

<i>(sume exprimate în lei)</i>	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021
<i>Cifră de afaceri</i>	16.439.795	26.650.099	34.017.116
<i>Profit brut</i>	-102.704	4.564.749	5.874.640
<i>Profit net</i>	-102.704	3.866.353	5.094.992

O privire comparativă asupra evoluției în primele 9 luni ale anului 2021, în raport cu aceeași perioadă a anului 2020, evidențiază creșteri la nivelul tuturor indicatorilor principali de rezultat:

Cu toate că 2021 este un an dificil pentru multe domenii de activitate, la care se adaugă problemele de transport și logistică, criza semiconductoarelor și a cipurilor, precum și o inflație în urcare, iHunt răspunde cu succes provocărilor, continuând să creeze plus valoare acționarilor trimestru după trimestru:

<i>(sume exprimate în lei)</i>	T1 2021	T2 2021	T3 2021
<i>Cifră de afaceri</i>	10.395.907	10.223.201	13.398.008
<i>Profit brut</i>	1.277.240	1.803.454	2.793.946
<i>Profit net</i>	1.100.517	1.570.539	2.423.936
<i>Marjă brută</i>	12,29%	17,64%	20,85%

Focusul iHunt a fost să mențină și să crească profitabilitatea activității, chiar și în condițiile actuale. În trimestrul al III-lea al anului 2021, marja brută a companiei, aflată pe o tendință pozitivă susținută, atinge pragul de 21%, o creștere semnificativă față de primul trimestru, în care se poziționa puțin peste nivelul de 12%.

După un T3 2021 caracterizat de rate record de creștere, iHUNT intră cu optimism în T4, trimestru în care piața de e-commerce este marcată de evenimente precum Black Friday și alte oportunități comerciale, pe care afacerea iHUNT este pregătită să le întâmpine.

Anul 2021 nu a însemnat pentru iHunt doar o cifră de afaceri mai mare și un profit ridicat, suntem mândri că am reușit să punem în funcțiune sistemul pentru o casă inteligentă “iHunt Home” și am creat produse care se pliază pe așteptările pieței. Credem că acesta este viitorul și ne îndreptăm cu pași cât mai evidenți spre acesta. În continuare, vom rămâne foarte dinamici în ceea ce privește piața globală, trendul și vom acționa cu promptitudine în fața schimbărilor. Brandul iHunt este încă la început, și va crește exponențial odată cu mărirea gamei de produse, după cum am demonstrat și anul acesta.

Prin experiența în business și prezența echipei iHunt din China, aceste dificultăți au fost gestionate cu succes de managementul iHunt, iar stocurile actuale și cele asigurate pe liniile de producție din China de marfă sunt suficiente pentru a ne atinge obiectivele pentru anul 2021 și o foarte mare parte din anul 2022, având în producție inclusiv modele noi prin care dorim să creștem sănătos cota de piață a brandului iHunt.

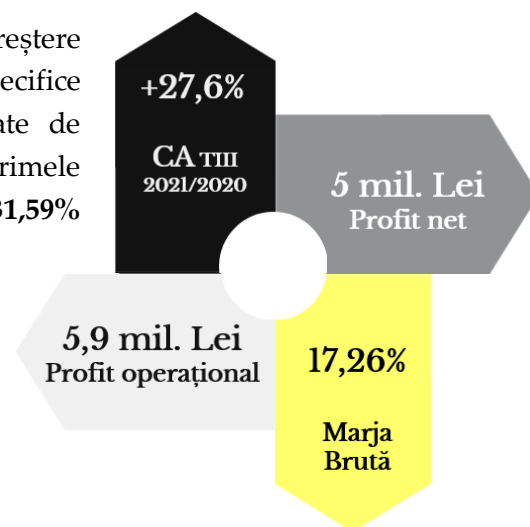
Ancorarea așteptărilor investitorilor la o traiectorie compatibilă cu obiectivele strategice ale companiei asigură un cadru de dezvoltare sustenabil al afacerii iHUNT. Profit și de această ocazie să mulțumesc acționarilor iHunt și mai ales celor care au fost de la început cu noi și au crezut în noi și vă asigur că, în continuare, țintim ca recordurile pozitive de la o perioadă de raportare la alta să devină un obicei pe care să-l transformăm într-o normalitate.

Evenimente importante

În contextul unei strategii de dezvoltare precis conturate și fundamentate pe perspectivele de piață și capacitățile interne, iHUNT reușește să se mobilizeze în fața schimbărilor macroeconomice și să își continue ascensiunea în plan concurențial.

Obiectivele conducerii de a menține, pe de o parte, ritmul de creștere accelerată a afacerii prin scalare și consolidare pe piață - specifice companiilor de tip growth, și în același timp, nivelurile ridicate de profitabilitate se reflectă la nivelul performanței financiare. După primele nouă luni ale anului 2021, **veniturile societății sunt în creștere cu 31,59% față de aceeași perioadă a anului trecut, materializând un rezultat din exploatare de 5,9 mil. lei și profit net record în valoare de 5 mil. lei.**

În primele nouă luni ale anului 2021, eforturile societății au fost concentrate pe zona de dezvoltare de noi produse inovative și dezvoltarea pe sectoare conexe în acord cu o politică axată pe asigurarea necesarului de stocuri.



Lansare stații iHunt de încărcare pentru mașini electrice

În luna septembrie, conducerea iHUNT a anunțat lansarea primelor stații de încărcare mașini electrice - o traiectorie complet revoluționară pentru business-ul iHunt. Această nouă gamă de produse inovative este dedicată unei nișe de piață care se află pe trendul global privind sustenabilitatea și cele mai actuale infrastructuri tehnologice.

Prima gamă de tablete iHUNT

iHunt Tablet PC 10 PRO - primul model de tabletă, configurat cu un procesor Octa-core, ecran tactil de 10.1" FHD+, completat de o memorie internă de 4/64GB, totul alimentat de o baterie cu o capacitate generoasă de 7680 mAh și completat cu o tastatură modernă inclusă în pachet.

Conectivitate într-o singură aplicație SmartHome

Aplicația "iHunt Home" reprezintă un software iHunt cu ajutorul căruia utilizatorii pot conecta printr-o singură aplicație toate dispozitivele de tip smart home care sunt și vor fi lansate sub

brandul iHunt. Aceasta a fost concepută în colaborare cu compania TUYA, proaspăt listată la NY Stock Exchange și evaluată la aproximativ 11 miliarde de dolari. Prin intermediul aplicației se concretizează un parteneriat care, pentru iHunt, va însemna accesul la peste 10.000 de fabrici partenere prin care va putea să continue să își extindă gama iHunt de produse Smart.

Produse smart ce pot fi controlate cu ajutorul aplicației "iHunt Home":

- **iHunt Smart Camera C200 Wifi** – supraveghere
- **iHunt Smart Camera Outdoor C310 Wifi** – supraveghere video și alerte
- **iHunt Smart Plug Metter Wifi** – priză inteligentă cu contor de energie încorporată
- **iHunt Smart Doorbell**- Sonerie inteligentă cu cameră video
- **iHunt Cyclonic Power (Turbo)**- aspiratoare fără fir
- **iHunt Vacuum Laser PRO**- robot aspirator cu mapare și mop
- **Siguranțe inteligente automate iHunt**

Noua generație de telefoane mobile

Noile telefoane iHunt se remarcă prin adresabilitatea largă, acoperind o paletă variată de prețuri și caracteristici competitive:

- **iHunt Titan X 5G** - telefon iHunt rezistent slim cu 5G
- **iHunt Cyber Wolf 5G** - primul smartphone 5G, însoțit de o cameră cu tehnologia night vision, din portofoliul iHunt
- **iHunt Titan P15000 PRO 5G** - primul smartphone cu tehnologia 5G din portofoliul iHunt
- **iHunt Like 11 PRO 32GB 2022** - memorie internă dublă, ecran mai generos și aspect modern
- **iHunt S20 Ultra Apex 2021** – înglobează tehnologii performante cât și cea mai nouă versiune de sistem de operare licențiat Google, Android 10
- **iHunt S21 Plus Apex 2021** - acumulator de mare capacitate, senzori camere foto, senzor de amprentă
- **iHunt S21 Ultra ApeX 2021** - design premium și o construcție de calitate
- **iHunt Like Hi 10 2021** - acoperă toate cerințele moderne pentru cei cu un buget limitat
- **iHunt Titan P4000 PRO 2021** - terminale cu acumulatori ce pot face față la timp îndelungat de exploatare intensă într-o singură încărcare
- **iHunt Titan P13000 Pro 128GB 2021 – Flagship** - baterie foarte mare și specificații de top
- **iHunt S60 Discovery Pro 2022** - rezistență ridicată la apă, praf și șocuri
- **iHunt Titan P6000 PRO** – componente de top la preț competitiv

Smartwatch-uri performante

Gama de ceasuri iHunt vine în sprijinul clienților cu o soluție completă de monitorizare a principalilor indicatori de sănătate:

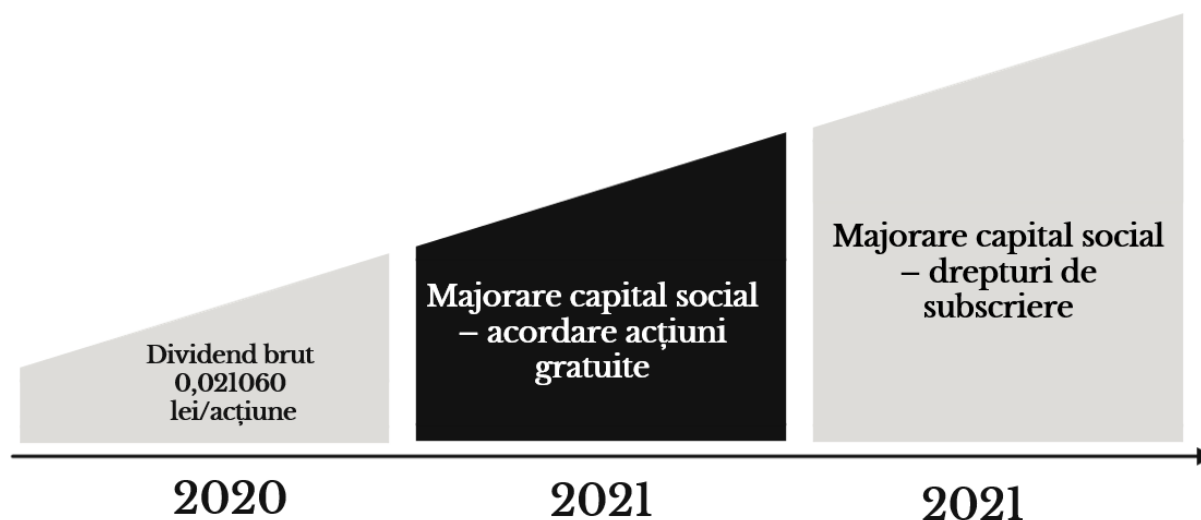
- **iHunt Watch 3 Titan 2021** - rezistent la șocuri și apă; autonomie ridicată
- **iHunt Watch 6 Titan** – produs inovator adaptat condițiilor actuale, design minimalist

Majorare de capital social prin aport în numerar

Pentru susținerea procesului de dezvoltare asumat de către conducerea Societății și pentru asigurarea implementării direcțiilor strategice ale Societății tangențiale viziunii antreprenoriale, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor iHunt Technology Import Export S.A. din data de 19.01.2021 a aprobat operațiunea de majorare de capital cu aport în numerar.

Prețul de subscriere pe acțiune în Etapa I a fost stabilit la 0,9382 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (0,8382 lei). Prețul a fost calculat utilizând formula specificată și aprobată de acționari în Hotărârea AGEA nr. 31 din 19.01.2021.

Pentru subscrierea unei acțiuni noi este necesar un număr de 3 (trei) drepturi de preferință. Drepturile de preferință cu simbolul HUNTR01 vor putea fi tranzacționate pe piața SMT a BVB. Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință și perioada de exercitare a acestora vor fi precizate în Prospectul aprobat de către ASF.



Poziția financiară

	30.09.2020	01.01.2021	30.09.2021	Evoluție (%) 30.09.2021/ 31.12.2020	Pondere în Total Activ/Pasiv 30.09.2021
<i>(sume exprimate în lei)</i>					
Imobilizări Necorporale	82	217.671	361.358	66,01%	0,87%
Imobilizări Corporale	107.855	91.258	92.471	1,33%	0,22%
Imobilizări Financiare	595.750	395.750	395.750	0,00%	0,95%
Active Imobilizate - Total	703.687	704.679	849.579	20,56%	2,04%
Stocuri	9.834.449	14.849.528	27.246.677	83,49%	65,54%
Creanțe	3.850.957	5.473.001	8.873.631	62,13%	21,34%
Investiții Pe Termen Scurt	-	-	3.635.000		8,74%
Casa Și Conturi La Bănci	135.629	326.187	967.885	196,73%	2,33%
Active Circulante - Total	13.821.035	20.648.716	40.723.193	97,22%	97,96%
Cheltuieli In Avans	233	212	151		
Total Activ	14.524.955	21.353.607	41.572.923	94,69%	100,00%
Datorii Pe Termen Scurt	7.520.011	5.363.499	13.777.600	156,88%	33,14%
Datorii Pe Termen Lung	912.257	7.606.026	14.316.248	88,22%	34,44%
Total Datorii	8.432.268	12.969.525	28.093.848	116,61%	67,58%
Capital Subscris Vărsat	1.410.000	1.410.000	7.050.000		16,96%
Rezerve	107.498	282.000	282.000		0,68%
Profitul Reportat	708.836	708.836	1.052.083		2,53%
Profitul Exercițiului Financiar	3.866.353	6.157.748	5.094.992		12,26%
Repartizarea profitului		174.502			
Capitaluri Proprii - Total	6.092.687	8.384.082	13.479.075		32,42%

Implementarea direcțiilor strategice sub o viziune antreprenorială orientată spre absorbția factorului inovator generează o creștere cu 66% a valorii **imobilizărilor necorporale**, cu rol de capitalizare a cheltuielilor antrenate de dezvoltarea societății. Deținând o proporție importantă (43%), **valoarea activelor imobilizate** reiterează trendul imobilizărilor necorporale în perioada de raportare, imobilizările corporale și financiare menținându-se la un nivel relativ constant în același interval de timp.

La data de 30.09.2021, **nivelul stocurilor** se situează cu 83,49% peste valoarea înregistrată la începutul anului, respectiv cu 117% peste valoarea înregistrată la data de 30.09.2020, fundamentând potențialul logistic al afacerii într-un context macroeconomic marcat de decalaje semnificative ale procesului de aprovizionare și a crizei semiconductoarelor la nivel global. Plusul stocurilor, alcătuite în proporție de 98,62% din mărfuri și avansuri pentru stocuri, survine pe fondul sporirii necesarului de aprovizionare, în contextul unei strategii de desfacere precis conturate și fundamentate pe perspectivele de piață. Prin prisma situației epidemiei Covid-19, poziția concurențială iHunt se întărește, devenind un furnizor European ce îi înlocuiește pe cei din China. Având echipă proprie în China și relații vechi și încheiate, iHunt reușește să se mențină cu un pas înaintea multor companii care se aprovizionează din China, putând să producă și să livreze marfa.

Cumulând, în cea mai mare parte, **creanțe comerciale** (58,83%), valoarea agregată a creanțelor crește gradual de la o perioadă la alta, în strânsă legătură cu intensificarea activității de desfacere. Variația creanțelor (+62%) încorporează și efectele augmentării creanțelor față de bugetul statului cu 1.706 mii Lei comparativ cu începutul anului, în valoare de 3.465 mii Lei la data de 30.09.2021.

Conservarea avantajelor competitive printr-un management logistic bine încheiat a permis valorificarea oportunităților de dezvoltare, precum și optimizarea fluxurilor de numerar. **Disponibilitățile bănești din Casa și Conturile** la bănci înregistrează un avans în mărimi absolute de 641 mii Lei față de începutul anului, cumulând 967 mii Lei la data de 30.09.2021. La sfârșitul perioadei de raportare, ponderea trezoreriei în total activ era de 2,33%, cu 0,8 p.p peste proporția aferentă începutului de an, respectiv cu 1,39 p.p peste ponderea aceleiași perioade a anului precedent.

Totalizând 3.635 mii Lei, **investițiile pe termen scurt** reprezintă plasamente temporare în acțiuni ale unor companii listate. Conducerea a investit în cadrul plasamentelor private în baza oportunităților contextuale, sub formă de investiții pe termen mediu-scurt, atât în interesul acționarilor HUNT, cât și pentru consolidarea poziției Emitentului în piață. Investițiile au fost realizate în baza mandatului acordat Directorului General prin Actul Constitutiv. Caracterul temporar al deținerilor de pachete de acțiuni la terți a condus la diminuarea soldului acestei poziții contabile la data de 30.09.2021 față de momentul raportării de la data de 30.06.2021, această evoluție reflectându-se în dinamica veniturilor și cheltuielilor de natură financiară.

Intensificarea activității operaționale tradusă prin majorarea cu 97,22% a activelor curente care reprezintă categoria cea mai semnificativă în patrimoniul societății (97,96%), concomitent cu o dinamică în același sens a activelor imobilizate (+20,56%), determină o majorare a valorii **activului total** cu 20.219 mii lei la sfârșitul perioadei de raportare față de începutul acesteia.

Datoriile totale ale societății, la data de 30.09.2021, cumulează 28.093 mii lei, în creștere cu 116% față de începutul exercițiului financiar 2021. Amplificarea nivelului îndatorării în perioada de raportare se datorează, în primul rând, orientării managementului spre oportunitățile de finanțare oferite de piața de capital, în virtutea obiectivului privind conservarea avantajului logistic într-un context macroeconomic constrâns de dificultățile aprovizionării.

Variația datoriilor curente, după primele 9 luni ale anului curent (+107,64%), reflectă creșterea cu 90% a creditorilor diverși, în cuantum de 2.735 mii lei, respectiv creșterea datoriilor către acționari, totalizând 8.500 mii Lei.

În valoare totală de 14.316 mii Lei, **datoriile pe termen lung** identifică împrumutul obligatar contractat prin două runde succesive de obligațiuni, respectiv tranșele rămase de rambursat a unui credit IMM Invest.

Aportul de 5.640 mii Lei față de începutul perioadei de raportare al **capitalului social** reflectă capitalizarea parțială a profitului aferent exercițiului financiar 2020, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 41/14.04.2021. Excedentul rezultatului perioadei de raportare și creșterea rezultatului reportat sunt absorbite la nivel bilanțier prin majorarea **capitalurilor proprii** cu 60,77% față de începutul anului și cu 121% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Performanța financiară

<i>(Sume exprimate în Lei)</i>	30.09.2020	30.09.2021	Evoluție(%) 30.09.2021/ 30.09.2020	Pondere în structura relevantă(%)
Cifra De Afaceri, Din Care:	26.650.099	34.017.116	27,64%	99,54%
Producția Vândută	1.137.040	1.329.507	16,93%	3,89%
Venituri Din Vânzarea Mărfurilor	25.513.059	32.687.609	28,12%	95,65%
Alte Venituri Din Exploatare	224.567	157.122	-30,03%	0,46%
Venituri Din Exploatare - Total	26.874.666	34.174.238	27,16%	100,00%
Cheltuieli Cu Materiile Prime Și Materialele Consumabile	31.025	41.112	32,51%	0,15%
Alte Cheltuieli Materiale	13.758	24.469	77,85%	0,09%
Alte Cheltuieli Externe (Cu Energia Și Apa)	16.807	18.908	12,50%	0,07%
Cheltuieli Privind Mărfurile	17.155.202	22.296.064	29,97%	79,11%
Cheltuieli Cu Personalul	722.711	811.449	12,28%	2,88%
Ajustări De Valoare Privind Imobilizările Corporale Și Necorporale	82.847	139.128	67,93%	0,49%
Alte Cheltuieli De Exploatare	4.010.028	4.852.652	21,01%	17,22%
Cheltuieli De Exploatare	22.032.378	28.184.632	27,92%	100,00%
Profitul Din Exploatare	4.842.288	5.989.606	23,69%	
Venituri Din Dobânzi	104	146	40,38%	
Alte Venituri Financiare	265.972	1.539.968	479,00%	
Venituri Financiare – Total	266.076	1.540.114	478,82%	
Cheltuieli Privind Dobânzile	134.915	929.784	589,16%	
Alte Cheltuieli Financiare	408.700	725.296	77,46%	
Cheltuieli Financiare – Total	543.615	1.655.080	204,46%	
Profitul Sau Pierderea Financiară:	(277.539)	(114.966)		
Venituri Totale	27.140.742	35.714.352	31,59%	

Cheltuieli Totale	22.575.993	29.839.712	32,17%
Profitul Sau Pierderea Brută:	4.564.749	5.874.640	28,70%
Impozitul Pe Profit	698.396	779.648	11,63%
Profitul Sau Pierderea Netă Perioadei De Raportare:	3.866.353	5.094.992	31,78%

După primele nouă luni ale anului curent, compania înregistrează o **cifră de afaceri** în valoare de 34.017 mii Lei, menținându-și tendința progresivă în perioada de raportare. Traectoria ascendentă (+27,64%) este alimentată de intensificarea activității de comercializare, pe fondul unei oferte continuu ancorate la așteptările pieței și un management bine controlat al stocurilor.

Sub specificul obiectului de activitate al companiei, **veniturile provenite din vânzarea mărfurilor** contribuie în proporție de 95,65% la volumul vânzărilor, aport în creștere cu 0,72 p.p față de trimestrul III al anului 2020.

Primele 9 luni ale anului 2021 au fost marcate de cheltuieli importante asociate schimbării strategiei de creștere sustenabilă în sensul dezvoltării segmentului de vânzări B2B și al diversificării ofertei de produse prin integrarea gamei SmartHome. Acestea au impus, pe de o parte, regândirea politicii și activității de aprovizionare și desfacere, respectiv achiziții de stocuri, investiții în promovare și marketing dar și cheltuieli cu dezvoltarea intensivă de produse noi. În consecință, **cheltuielile operaționale** se majorează cu 27,92% în perioada de raportare.

Evoluând corelat cu fluxul operațional curent, **cheltuielile privind mărfurile**, în proporție de 79,11% din cheltuieli de exploatare, înregistrează o creștere cu 29,97% în Trimestrul III 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În aceeași notă, **cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile**, respectiv cu alte materiale se majorează cu 33% și cu 78% în perioada de raportare. Subscriindu-se unei politici de retenție a angajaților, cheltuielile privind personalul se majorează cu 12,28% în același interval de timp.

Avansul valoric al activelor imobilizate în perioada de raportare se imprimă la nivelul performanței financiare printr-o dinamică pozitivă a **cheltuielilor privind amortizarea** (+67,93%).

Din totalul de 4.852 mii Lei „**alte cheltuieli de exploatare**” la 30.09.2021, 93,3% au fost generate de cheltuielile privind prestațiile externe, diferența fiind atribuită eforturilor financiare privind protecția mediului înconjurător și ieșirilor aferente plăților de impozite și taxe.

Veniturile financiare cresc de 5,7 ori în perioada de raportare, însumând variația pozitivă a veniturilor din diferențe favorabile de curs valutar și din investiții pe termen scurt cu efect de compensare parțială a creșterii cheltuielilor financiare de peste 3 ori în perioada de raportare,

generate de cele două emisiuni de obligațiuni. Activitatea financiară la sfârșitul perioadei de raportare înregistrează o pierdere în valoare de 114 mii lei, cu 162 mii lei sub pierderea rezultată în aceeași perioadă a anului 2020.

La data de 30.09.2021, excedentul activității operaționale, ajustat cu pierderea din activitatea financiară materializează un profit brut record de 5.874 mii Lei, semnificativ peste valoarea înregistrată în aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent, de 4.564 mii Lei.

Indicatori economico - financiari

INDICATORI DE LICHIDITATE	INTERVAL OPTIM	30.09.2020	01.01.2021	30.09.2021
Lichiditate Curentă (AC/DC)	>2	1,84	3,85	2,96
Lichiditate Imediată (AC-Stocuri)/Datorii Curente	>1	0,53	1,08	0,98
Lichiditate Rapidă (Disponibilități/Datorii Curente)	>0,5	0,02	0,06	0,07
Solvabilitate Financiară (TA/TD)	>1	1,72	1,65	1,48
Solvabilitate Patrimonială (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD)	>30%	41,95%	39,26%	32,42%
Ind. Gradului De Indatorare La Termen (DTL/Cap Proprii+DTL)	<50%	13,02%	47,57%	51,51%
Rata De Indatorare (DT/TA)*100	<80%	58,05%	60,74%	67,58%

În linie cu implementarea direcțiilor strategice, indicatorii de lichiditate se situează în *intervalul de siguranță* la sfârșitul perioadei de raportare, asigurând pe această cale un cadru de dezvoltare sustenabilă a afacerii. La data de 30.09.2021, nivelul de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor circulante se apropie de pragul de 3. Optimizarea fluxurilor de numerar printr-un management logistic atent monitorizat se imprimă în dinamica indicatorului lichidității imediate (+0,01 p.p.).

Expresie a consolidării rezilienței financiare, activele totale ale societății acoperă nivelul datoriilor de 1,48 ori în trimestrul III 2021, poziționând indicatorul solvabilității financiare cu 0,48 peste pragul minim de referință.

Însoțind ritmul alert de dezvoltare a afacerii, dublarea datoriilor în perioada de raportare imprimă o tendință descendentă indicatorului solvabilității patrimoniale. Amplificarea gradului de îndatorare în raport cu TIII 2020 este consecința atragerii de capital prin împrumut obligatar. La data de 30.09.2021, deși în plin proces de expansiune, societatea își menține rata de îndatorare în limitele intervalului considerat optim.