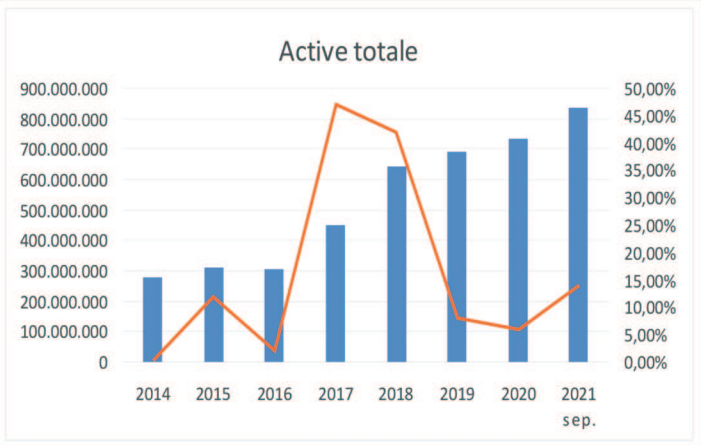


Istoric date financiare consolidate din perioada 2014 – 2021

extrase/calculate din raportările publicate de grup

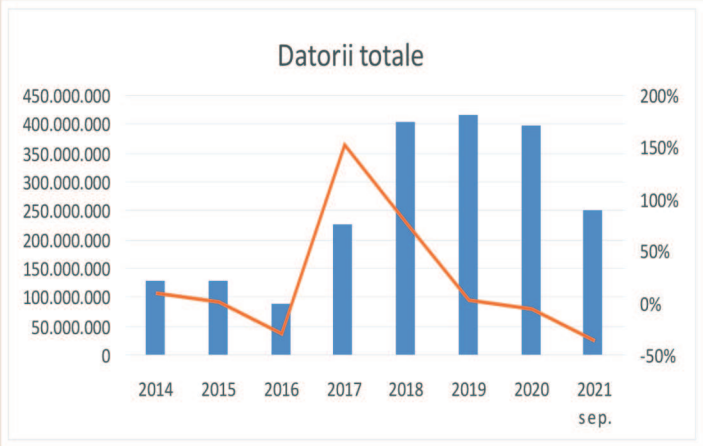
Active totale (lei):

An	Valoare	Variație
2014	278,053,477	0,3%
2015	312,127,218	12%
2016	306,906,515	2%
2017	452,415,399	47%
2018	642,246,468	42%
2019	693,380,246	8%
2020	731,797,312	6%
2021 sep.	837,789,612	14%



Datorii (lei):

An	Valoare	Variație
2014	127,284,183	10%
2015	128,694,112	1%
2016	89,982,869	-30%
2017	227,671,662	153%
2018	404,130,603	78%
2019	417,231,847	3%
2020	397,598,808	-5%
2021 sep.	251,927,074	-37%



Indicatori, ian-sep 2021

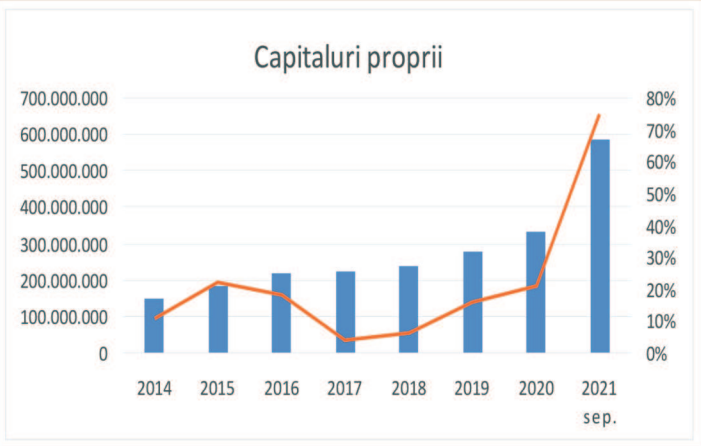
Total activ	837.789.612 lei
Total datorii:	251.927.074 lei
Cifra de afaceri:	451.044.553 lei
Capitaluri proprii	585.862.537 lei
Profitul înainte de impozitare	49.309.016 lei
Profit net	43.255.990 lei
EBIT	50,064,790 lei
EBITDA	65,760,780 lei
Marja EBITDA	0.1457 sau 14,6%
Rata profit net marginal	10%
Eficiența capitalului/ Return on equity – ROE	0.0738 sau 7.4%
ROCE (rentabilitatea capitalului angajat)	0.0761 sau 7.6%
Rata de levier	0.43
Grad de îndatorare	10%
Solvabilitate globală:	3.32
Lichiditate curentă/testul acid	2.72
Factor Tobin q	3.6 (30 sep. 2021)

Indicatori exercițiul financiar 2020 (cu toate activitățile din grup până la vânzarea Steel și Profile tâmplărie)

Total active	731.797.312 lei
Total datorii	397.598.808 lei
Cifra de afaceri	396.180.378 lei
Capital propriu	334.198.504 lei
Profit înainte de impozitare	77.500.798 lei
Profit net	74.800.450 lei
EBIT	84,459,521 lei
EBITDA	120,765,016 lei
Rata profit net marginal	19%
Eficiența capitalului/ Return on equity - ROE	0.2238 sau 22%
ROCE	0.2143 sau 21%
Lichiditate curentă/testul acid	0.77
Solvabilitate globală:	1.84
Gradul de îndatorare	54%
Factor Tobin q	1,5 (dec.2020)

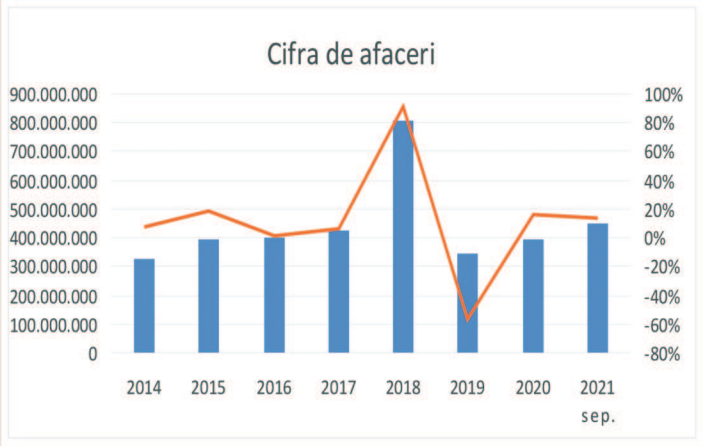
Capitaluri proprii (lei):

An	Valoare	Variație
2014	150,769,294	11%
2015	183,433,106	22%
2016	216,923,646	18%
2017	224,743,737	4%
2018	238,115,865	6%
2019	276,148,399	16%
2020	334,198,504	21%
2021 sep.	585,862,537	75%



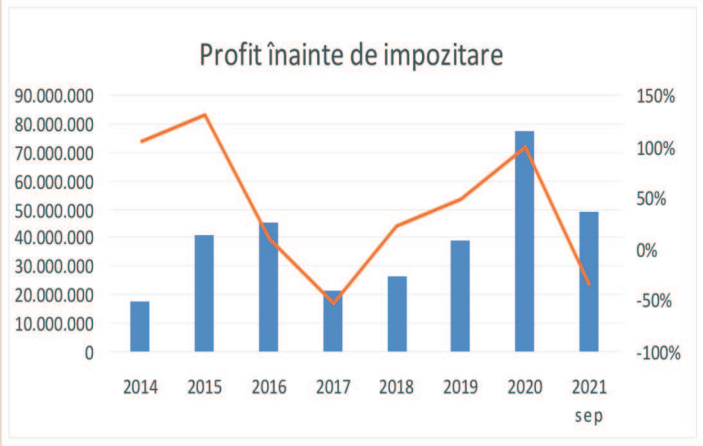
Cifra de afaceri (lei):

An	Valoare	Variație
2014	329,486,544	8%
2015	393,541,984	19%
2016	398,788,273	1%
2017	422,270,070	6%
2018	804,512,197	91%
2019	342,816,083	-57%
2020	396,180,378	16%
2021 sep.	451,044,553	14%



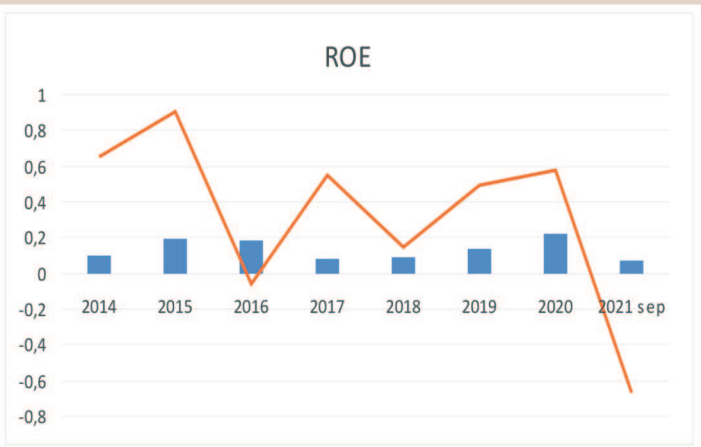
Profit înainte de impozitare (lei):

An	Valoare	Variație
2014	17,779,696	104%
2015	40,856,895	130%
2016	45,132,970	10%
2017	21,263,325	-53%
2018	26,159,379	23%
2019	38,907,530	49%
2020	77,500,798	99%
2021 sep	49,309,016	-36%



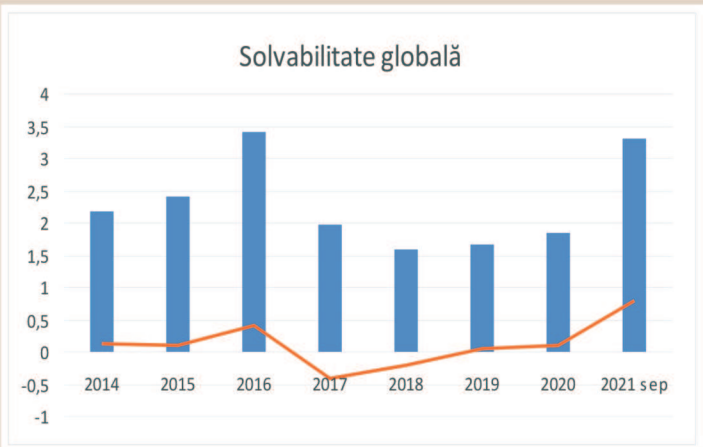
Eficiența capitalului/ROE

An	Valoare	Variație
2014	0.1016	65%
2015	0.1940	91%
2016	0.1817	-6%
2017	0.0826	55%
2018	0.0950	15%
2019	0.1415	49%
2020	0.2238	58%
2021 sep	0.0738	-67%



Solvabilitate globală

An	Valoare	Variație
2014	2.18	12%
2015	2.42	11%
2016	3.41	41%
2017	1.98	-42%
2018	1.58	-20%
2019	1.66	5%
2020	1.84	11%
2021 sep	3.32	80%



Lichiditate curenta/testul acid

An	Valoare	Variație
2014	0.68	17%
2015	0.90	32%
2016	1.13	26%
2017	0.69	-39%
2018	0.56	19%
2019	0.52	-7%
2020	0.77	48%
2021 sep	2.72	253%

