

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2015

A.

Raportul trimestrial este conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 30.09.2015

SOCIETATEA IAR S.A.

Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, localitatea Ghimbay, jud. Braşov

Telefon : 0268-475269; Fax: 0268-476981

CUI: 1132930; Atribut fiscal: RO

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J08/IV/21.01.1991

Capital social subscris și vărsat: 47.197.132,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acțiuni

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a IAR SA

În această perioadă nu au avut loc evenimente importante care să aibă impact asupra poziției financiare a Societății IAR S.A.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor Societății IAR SA aferente perioadei de timp relevante

Se atașează prezentului raport următoarele documente ce reflectă poziția financiară și performanțele Societății IAR SA aferente perioadei de timp relevante:

- Situația poziției financiare a Societății IAR SA la 30.09.2015,
- Situația rezultatului exercițiului financiar la 30.09.2015,
- Situația modificărilor capitalului propriu la 30.09.2015,
- Cash flow – metoda indirectă la 30.09.2015,
- Notele explicative la 30.09.2015.

Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului III/2015 nu au fost auditate. Ele au fost elaborate conform IFRS.

B. INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI LA 30.09.2015

$$1. \text{INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = 9,34$$

$$2. \text{INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE} = \frac{\text{CAPITAL IMPRUMUTAT} * 100}{\text{CAPITAL PROPRIU}} = 0$$
$$= \frac{\text{CAPITAL IMPRUMUTAT} * 100}{\text{CAPITAL ANGAJAT}} = 0$$

$$3. \text{VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI} = \frac{\text{SOLD MEDIU CLIENTI} * 270}{\text{CIFRA DE AFACERI}} = 50,71$$

$$4. \text{VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE} = \frac{\text{CIFRA DE AFACERI}}{\text{ACTIVE IMOBILIZATE}} = 1,45$$



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU