



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT TRIMESTRIAL,
AFERENT TRIMESTRULUI al III-lea 2012,
CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL și
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI: 09.11.2012

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA

SEDIUL SOCIAL: STRADA TUFARI, NR.4, LOC.ORȘOVA, 225200, JUD.MEHEDINTI

TELEFON: 0252/362399; FAX: 0252/360648

COD UNIC DE INREG. LA ORC MEHEDINTI: 1614734, ATRIBUT FISCAL RO

NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J25/150/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT: 28.557.297,5 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE

EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI, CATEGORIA a- II -a

- I. Formularele (Cod 10,20,30) de raportare contabilă la 30.09.2012 sunt anexate prezentei, cu următoarele precizări:
- Cifrele din formularele de raportare sunt exprimate în lei, pe modelul de formulare utilizat la raportările pe Semestrul I 2012;
 - Datele de raportare la 30.09.2012 **nu au fost auditate** de către un auditor financiar extern independent.
 - Fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, veniturile din exploatare au cunoscut o crestere cu 11,7%, respectiv de la 43.640.648 lei la 51.070.963 lei, in conditiile in care cifra de afaceri a cunoscut o scadere cu circa 16%. Explicatia o gasim in faptul ca o buna parte din productia realizata in plus, se regaseste in productia in curs de fabricatie; soldul acesteia a crescut de la 20.073.398 lei , la 30.09.2011, la 34.697.613 lei la 30.09.2012.
 - Desi segmentul de piata pe care activeaza societatea parcurge o perioada dificila, in sensul ca a scazut cererea de constructii nave fluviale si maritime, si implicit pretul acestora, totusi societatea a reusit sa inregistreze o crestere de peste 3 ori a profitului din exploatare, fata de perioada corespunzatoare a anului trecut si cu 87,5% fata de prevederile din BVC. Pe total activitate profitul brut cunoaste o crestere cu 47,8% fata de 30.09.2011 si cu 41,5% fata de prevederile in BVC.

II. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2012
ANEXA NR. 30 B LA REGULAMENTUL C.N.V.M. nr. 1/2006)

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	3,87
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0 (zero)
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții ³⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienți} * 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	39 ZILE
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,88

NOTĂ:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. S.C.Șantierul Naval Orșova nu are contractate credite peste 1 an și ca urmare acest indicator este 0 (zero)

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director general,
Ing. Mircea Sperdea

Director economic,
Ec.Gheorghe Caraiman