



MOBAM SA



SC MOBAM S.A.

Baia Mare 430232 B-dul UNIRII nr. 21
ROMANIA J24/ 391/ 1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217, 0362 418790

E-mail : secretariat@mobam.ro



CAPITAL SOCIAL:1.239.163 RON C.U.I. : RO2201663 www.mobam.ro
CONT IBAN RON: RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001- BCR BAIA MARE -
CONT IBAN RON: RO62 BTRL 0250 1202 T144 54XX – BANCA TRANSILVANIA

NR. 546 / 17.08.2017

RAPORT SEMESTRIAL

SEMESTRUL I - 2017

Raportul semestrial conform : Legii nr.297/2004, Art.224, Anexa 32

Denumirea societatii comerciale : S.C MOBAM S.A.

Sediul social : BAIA MARE, B-dul UNIRII, Nr. 21

Numar de telefon : 0262-277258;277130;277131 ;

Nr. de fax. 0362-418 790, 0262- 278 217

Adresa mail: secretariat@mobam.ro

Adresa site: www.mobam.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :
RO 2201663

Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/391/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Sistem alternativ de tranzactionare , administrat de BVB.

Capitalul social subscris si varsat : 1 239 163 lei

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Prezentarea unei analize economico- financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut 30.06.2016 – 30.06.2017

Active imobilizate

30.06.2016 = 5 596 213 lei

30.06.2017 = 5 424 161 lei 97 %

Reducerea activelor cu 3% rezulta din amortizarea utilajelor.

Stocuri

30.06.2016 = 2 469 809 lei

30.06.2017 = 2 233 539 lei 90,43%

Reducerea stocurilor se datoreaza scaderii productiei neterminate

Creante

30.06.2016 = 446 757 lei
30.06.2017 = 452 885 lei 101,37 % (+ 6128 lei)

Cresterea creantelor se datoreaza cresterii preturilor cu data de 1 mai la unele pietele .

Datorii

30.06.2016 = 832 306 lei
30.06.2017 = 937 763 lei 112,67 % (+ 105 457)

Cresterea datoriilor se justifica prin contractarea unei linii de credit de 48 000 euro.

Casa si conturi in banci

30.06.2016 = 181 222 lei
30.06.2017 = 17 243 lei (- 163979)

Total active – datorii curente

30.06.2016 = 7 861 695 lei
30.06.2017 = 7 190 065 lei 91,46 %

Capital subscris varsat

30.06.2016 = 1 239 163 lei
30.06.2017 = 1 239 163 lei 100%

A ramas nemodificat

Cifra de afaceri

30.06.2016 = 2 834 549 lei
30.06.2017 = 2 323 857 lei 81,98 % (-510 692)

Cifra de afaceri a scazut cu 18% din urmatoarele motive:

- reducerea unor pietele de desfacere in special pe piata Olanda respectiv firmele Koopmans, Alro Holding , FBM.
- reducerea fortei de munca datorita lipsei de personal

Venituri totale

30.06.2016 = 2 971 543 lei
30.06.2017 = 2 123 588 lei 71,46 % (-847 955)

Cheltuieli totale

30.06.2016 = 2 941 379 lei

30.06.2017 = 2 762 678 lei (-178 701) 6,46 %

Cheltuieli materii prime

30.06.2016 = 1 368 239 lei

30.06.2017 = 1 206 246 lei 88,16 % (-161 993)

Profit brut

30.06.2016 = 30 164 lei

30.06.2017 = - 639 090 lei – pierdere

Pierderea se datoreaza urmatorilor factori:

- reducerea pietei de desfacere
- reducerea cifrei de afaceri
- criza fortei de munca
- cheltuieli cu introducerea in fabricatie a unor produse noi in proportie de 16 %
- cheltuieli cu forta de munca
- cresterea preturilor la materii prime si materiale (de exemplu la cherestea rasinoase cu 15 %)
- cresterea impozitelor si taxelor locale cu 37,93 %

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Evenimente de incertitudine care pot afecta activitatea de productie exportul si implicit lichiditatea societatii comerciale

Fluctuatia personalului direct productiv s-au chiar lipsa fortei de munca calificata inregistrata in perioada raportata, eveniment care duce la reducerea productivitatii muncii si totodata reducerea cifrei de afaceri. Cresterea cheltuielilor cu salariile in mod galopant prin majorarea salariului minim si totodata si salariului mediu care nu pot fi corelate cu productivitatea Muncii si raportul de investitie in societate.

2.2 Cheltuieli cu capital curente sau anticipate

Cheltuieli cu linia de credit in valoare de 48 000 euro care trebuie rambursat pina in anul 2019.

2.3 Evenimente , tranzactii schimbari care afecteaza veniturile din activitatea de baza

Nu au fost si nu preliminar evenimentele , tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Am avut in atentie urmatoarele doua aspecte care au participat la o crestere a veniturilor din activitatea de productie respectiv export.

- a) renegocierea contractelor de vanzare cu partenerii de afaceri
- b) executia si prezentarea de produse noi cu ocazia tirgurilor la noi parteneri de afaceri, obiectiv ce va face posibila inlocuirea produselor actuale la care nu se realizeaza eficienta economica bugetata.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1 Nu au fost cazuri in care societatea Mobam sa fie in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in Semestrul I doar mici intirzieri de 1-2 zile la Bugetul de Stat. La furnizorii de materii prime avem inca intirzieri la plata fata de termenul contractual. Incercam sa reducem obligatiile de plata catre acesti furnizori prin reducerea volumului de achizitii la strictul necesar pentru activitatea de productie .

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare

Nu s-a modificat valoarea nominala a actiunilor Mobam, valoarea nominala a acestora este 0,5 lei / actiune. In ultimele 6 luni au avut loc 48 tranzactii cu actiuni Mobam respectiv 13 825 actiuni la valoarea de 21 303,96 lei.

Valoarea medie de piata a actiunilor Mobam este de 1,54 lei / actiune in crestere fata de valoarea de 1,036 lei / actiune inregistrata in 2016.

In baza legii nr. 151 / 2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ si a HOTARIRII AGEA DIN 12.02.2015 a societatii MOBAM , AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA admite la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB Bucuresti , a actiunilor MOBAM conform Deciziei 747 / 20.04.2015

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In perioada de raportare nu au fost emise actiuni noi de SC MOBAM SA Baia Mare si nu au avut loc tranzactii incheiate de MOBAM cu persoanele care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane. Consideram persoane care actioneaza concertat, actionarii care fac parte din Consiliul de Administratie.

5. AUDIT

In conformitate cu prevederile art.237 alin (1) din Legea 297 / 2004 si art 123 ind.2 lit C alin (1) din Regulamentul 1 / 2006 emitentii ale caror valori sunt tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare AERO intocmesc si transmit operatorului de sistem si ASF Rapoarte anuale auditate obligatoriu .

Rapoartele trimestriale nu sunt obligatorii iar raportul semestrial cf. Directivelor Europene nu este obligatoriu de auditat.

Director general
Vasvari Petrica



Contabil sef
Gyorgy Felicia Maria

