PROMATERIS

PROMATERIS S.A.

COMUNICAT

PRIVIND RAPORTUL TRIMESTRIAL PENTRU T3 2026

27.11.2026

Promateris raportează creșteri ale veniturilor din vânzări (+13,62%), EBITDA (+22,42%) și profitului net (+68,52%) în primele nouă luni din 2026.

În primele nouă luni din 2026, Promateris a înregistrat o creștere a **veniturilor din vânzări** de 13,62% față de perioada similară a anului precedent, până la **112.687.311 lei. EBITDA** a crescut cu 22,42%, până la **22.322.336 lei**, iar **rezultatul din exploatare** cu 34,62%, până la **10.525.709 lei**. **Rezultatul net** al perioadei a ajuns la **5.713.322** lei, față de 3.390.255 lei în primele nouă luni din 2025 (+68,52%), iar rezultatul de bază pe acțiune la 0,1925 lei, față de 0,1181 lei.

Cheltuielile cu materiile prime au crescut cu 14,11%, în linie cu creșterea vânzărilor, iar cheltuielile cu energia și apa cu 24,49%, în timp ce cheltuielile cu personalul s-au redus cu 1,71%. Stocurile au crescut cu 61,56% față de 31.12.2025, până la 62,3 milioane lei, pentru susținerea volumelor de producție și vânzări estimate pentru ultimul trimestru din 2026 și începutul anului 2027, în condițiile de incertitudine privind siguranța aprovizionării. Creșterea capitalului de lucru a fost finanțată în principal prin datorii pe termen scurt către instituții bancare și alți creditori, care au ajuns la 86,9 milioane lei (+31,46%), iar numerarul net din activitățile de exploatare a fost de -16,3 milioane lei.

Pentru trimestrul IV 2026 și anul 2027, Societatea urmărește creșterea exporturilor și deschiderea de piețe noi, consolidarea poziției pe piețele cheie și diversificarea portofoliului de produse din materiale bioplastice. Societatea urmărește și extinderea grupului prin operațiuni de M&A, în baza mandatului aprobat de AGEA din 01.10.2026, în limita unei valori totale cumulate de maximum 10.000.000 EUR, pe o perioadă de 3 ani.

Raportul trimestrial pentru T3 2026, care cuprinde Raportul consolidat al administratorilor, situațiile financiare interimare simplificate individuale și consolidate la 30.09.2026, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS), **neauditate**, și declarația conducerii, va fi transmis la BVB, ASF și publicat pe site-ul propriu: www.promateris.com/Actionari/Rapoarte financiare, în data de 27.11.2026 și poate fi consultat și în link-ul de mai jos:

Sinteză indicatori economico-financiari – Promateris S.A.

Datele sunt preluate din Raportul consolidat al administratorilor pentru trimestrul III 2026.

1. Situația bilanțieră (mii RON)

INDICATOR	30.09.2026	31.12.2025	%
Total active	230.997	200.318	+15,32%
Active imobilizate	116.568	123.529	-5,64%
Active curente	114.429	76.789	+49,02%
Numerar și echivalente de numerar	3.536	5.796	-38,98%
Capitaluri proprii	105.338	99.625	+5,73%
Datorii către instituții bancare și alți creditori, termen scurt	86.889	66.096	+31,46%

2. Situația profit și pierdere (mii RON)

INDICATOR	9 LUNI 2026	9 LUNI 2025	%
Venituri din vânzări	112.687	99.181	+13,62%
EBITDA	22.322	18.234	+22,42%
Rezultatul din exploatare	10.526	7.819	+34,62%
Rezultatul financiar	-3.980	-3.904	-1,96%
Rezultatul net	5.713	3.390	+68,52%
Rezultatul de bază pe acțiune (lei/acțiune)	0,1925	0,1181	+63,00%

3. Fluxuri de numerar (mii RON)

INDICATOR	9 LUNI 2026	9 LUNI 2025
Numerar net din activități de exploatare	-16.262	6.698
Numerar net din activități de investiție	-2.874	-8.591
Numerar net din activități de finanțare	16.877	3.033
Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-2.259	1.140
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	3.536	4.938

4. Indicatori cheie (KPI)

INDICATOR	VALOARE 30.09.2026
Lichiditate curentă	1,07
Grad de îndatorare pe termen lung	11%
Durata de rotație a debitelor clienților (zile)	69
Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,97

De asemenea, Societatea informează investitorii și acționarii societății că Raportul pentru Trimestrul III – 2026, incluzând:

- Raportul administratorilor pentru trimestrul III – 2026, întocmit conform Reg. ASF nr. 5/2018,

- Situațiile financiare trimestriale individuale și consolidate conform IFRS la 30.09.2026, neauditate;

- Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, potrivit prevederilor art. 67 alin (2) lit c. din L24/2017;

va fi transmis la BVB, ASF și publicat pe site-ul propriu: www.promateris.com/Actionari/Rapoarte financiare, în data de 27.11.2026, ora 18:05 și poate fi consultat și în link-ul de mai jos:

DIRECTOR GENERAL,
Tudor - Alexandru Georgescu