

*Catre,*

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
**Directia Generala de Supraveghere**  
**Directia Emitenti - Serviciul Evidenta**  
*si*  
**Bursa de Valori Bucuresti**

**Raport trimestrul III 2023** conform anexei 13 a Regulamentului ASF nr.5 / 2018

**Data raportului: 23.11.2023**

**Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.**

**Sediul social:** Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti

**Nr. telefon/fax:** 021.319.66.08/021.319.66.56

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 1552801

**Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului:** J40/4072/1991

**Capital social subscris si varsat:** 71.804.872,50 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO

#### A. Indicatorii economico - financiari

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT 30.09.2022	REZULTAT 30.09.2023
1. Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active curente / Datorii curente</i>	1,60	2,94
2. Indicatorul gradului de indatorare	<i>Capital imprumutat / Capital propriu × 100</i>	0%	1,47%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	<i>Sold mediu client / cifra de afaceri × 270</i>	41,03	48,72
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<i>Cifra de afaceri / Active imobilizate</i>	1,19	1,84

In perioada analizata, prin comparatie cu anul precedent, principalii indicatori economico - financiari au inregistrat o evolutie pozitiva, reflectand o imbunatatire semnificativa a profitabilitatii societatii, dar si a elementelor bilantiere.

Astfel, indicatorul de lichiditate curenta a crescut cu 84% datorita cresterii valorii activelor curente si a disponibilitatilor in sold, respectiv a scaderii semnificative a datoriilor curente (cu 24% fata de 31 decembrie 2022), respectiv cu 21,5% fata de 30 septembrie 2022).

Viteza de rotatie a debitelor a inregistrat o crestere (cu aprox. 19%), in principal, datorita valorii creantelor in sold, net superioara la 30 septembrie 2023 (33,7 mil lei, comparativ cu doar 18,5 mil lei in 2022).

## B. Alte informatii

### 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia

In perioada analizata, nu au avut loc evenimente cu un impact semnificativ asupra pozitiei financiare a societatii.

### 2. Descrierea generala a pozitiei si a performantei emitentului si ale filialelor acestuia, aferente perioadei de timp relevante:

Principalii indicatori economico-financiar pe primele 9 luni ale anului 2023 (neauditati) se prezinta astfel:

Elemente de venituri si cheltuieli	30.09.2022	30.09.2023	%
Cifra de afaceri	121.401.159	187.259.494	54%
Venituri din exploatare	122.339.920	188.584.608	54%
Cheltuieli din exploatare	111.022.175	156.912.964	41%
<b>PROFIT/(PIERDERE) DIN EXPLOATARE</b>	11.317.745	31.671.644	180%
Venituri financiare	2.645.893	2.758.091	4%
Cheltuieli financiare	4.447.960	4.929.324	11%
<b>PROFIT/(PIERDERE) DIN ACTIVITATI FINANCIARE</b>	(1.802.067)	(2.171.233)	20%
Venituri totale	124.985.813	191.342.699	53%
Cheltuieli totale	115.470.135	161.842.288	40%
<b>PROFIT/(PIERDERE) BRUT</b>	9.515.678	29.500.411	210%
Impozit pe profit	-	4.208.284	
<b>PROFIT NET/ (PIERDERE) NETA</b>	9.515.678	25.292.127	166%



Elemente ale pozitiei financiare	31.12.2022	30.09.2023	%
Active imobilizate (TOTAL)	98.744.591	101.726.882	3%
Active circulante (TOTAL)	62.781.733	81.053.377	29%
<i>din care:</i>			
- creante	32.117.823	33.789.937	5%
- numerar și alte disponibilitati	14.175.925	19.855.452	40%
Cheltuieli în avans	709.018	1.096.559	55%
<b>ACTIVE TOTAL</b>	<b>162.235.342</b>	<b>183.876.818</b>	<b>13%</b>
<b>Datorii totale,</b>	<b>36.522.241</b>	<b>30.057.084</b>	<b>-18%</b>
<i>din care:</i>			
- sume ce trebuie achitate într-o perioada pana la un an	36.522.241	27.895.836	-24%
- sume ce trebuie achitate într-o perioada mai mare de un an	-	2.161.248	100%
<b>Provizioane</b>	<b>3.977.152</b>	<b>6.791.658</b>	<b>71%</b>
<b>Venituri înregistrate în avans</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>121.735.949</b>	<b>147.028.076</b>	<b>21%</b>
<b>CAPITALURI + DATORII TOTAL</b>	<b>162.235.342</b>	<b>183.876.818</b>	<b>13%</b>

Comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent, situatia s-a imbunatatit semnificativ, societatea realizand o cifra de afaceri de 187,3 mil lei, cu 54 % mai mare fata de perioada similara a anului precedent.

In ceea ce priveste elementele bilantiere, este notabila scaderea semnificativa a datoriilor curente (cu 24% fata de inceputul anului), generata de achitarea datoriilor catre furnizori, respectiv cresterea cu 29% a activelor circulante, ca urmare a volumului activitatii semnificativ mai mare.

Cresterea cifrei de afaceri, din primele 9 luni ale anului, a fost generata de imbunatatirea activitatii de achizitie date geofizice, fiind executate lucrari in cadrul a trei mari proiecte 3D (doua deja finalizate si unul aflat in curs de executie). Pe primele 9 luni ale anului, activitatea de achizitie date geofizice s-a desfasurat fara intreruperi.

Asa cum am mentionat si in rapoartele anterioare, pe fondul mentinerii pretului petrolului si gazului la un nivel ridicat si mai ales a strategiei privind independenta energetica, perspectiva pe termen scurt si mediu prevede o intensificare a investitiilor companiilor din piata upstream. De asemenea, pentru cresterea stabilitatii financiare si asigurarea unui trend crescator al activitatii, cautam in mod activ extinderea serviciilor noastre pe pietele internationale.

Pentru divizia de investigare geofizica in gaura de sonda si perforare, comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent, activitatea a inregistrat o crestere de 5%. Avand la baza contractele existente, aflate deja in curs de derulare, cat si solicitarile din piata, estimam pentru perioadele urmatoare cel putin o mentinere a volumului actual de lucrari.



**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services

**Nota:** Rezultatele financiare ale companiei pentru data de referinta 30 septembrie 2023 sunt neauditare

Director General,

Petrisor Nicolae



Director Financiar,

Gubandru Mihai