

Catre,

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

Raport trimestrul III 2024 conform anexei 13 a Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului: 28.11.2024

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 și 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 30.09.2023	REZULTAT 30.09.2024
1. Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active curente / Datorii curente</i>	2,94	3,25
2. Indicatorul gradului de indatorare	<i>Capital imprumutat / Capital propriu × 100</i>	1,47%	1,06%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	<i>Sold mediu client / cifra de afaceri × 270</i>	48,72	65,84
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<i>Cifra de afaceri / Active imobilizate</i>	1,84	1,17

In perioada analizata, prin comparatie cu anul precedent, principalii indicatori economico - financiari au inregistrat o evolutie pozitiva, reflectand o imbunatatire a modului in care au fost gestionate resursele societatii.

Astfel, indicatorul de lichiditate curenta a crescut cu 10% datorita descresterii valorii activelor curente in sold mai redusa (cu 14%) decat descresterea datoriilor (cu 22% fata de 30 decembrie 2023).

Viteza de rotatie a debitelor a inregistrat o crestere (cu aprox. 35%), in principal, datorita valorii creantelor in sold, in scadere fata de 31 decembrie 2023 cu 13%, comparativ cu cifra de afaceri pentru aceeasi perioada a anului precedent (aprox. 36%).

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-financiari pe primele 9 luni ale anului 2024 (neauditati) se prezinta astfel:

Elemente de venituri si cheltuieli	30.09.2023	30.09.2024	%
Cifra de afaceri	187.259.494	120.356.008	-36%
Venituri din exploatare	188.584.608	120.836.263	-36%
Cheltuieli din exploatare	156.912.964	126.225.692	-20%
PROFIT/(PIERDERE) DIN EXPLOATARE	31.671.644	(5.389.429)	-117%
Venituri financiare	2.758.091	1.665.166	-40%
Cheltuieli financiare	4.929.324	1.562.545	-68%
PROFIT/(PIERDERE) DIN ACTIVITATI FINANCIARE	(2.171.233)	102.621	-105%
Venituri totale	191.342.699	122.501.429	-36%
Cheltuieli totale	161.842.288	127.788.237	-21%
PROFIT/(PIERDERE) BRUT	29.500.411	(5.286.808)	-118%
Impozit pe profit	4.208.284	1.216.517	-71%
PROFIT NET/ (PIERDERE) NETA	25.292.127	(6.503.325)	-126%



Elemente ale pozitiei financiare	01.01.2024	30.09.2024	%
Active imobilizate (TOTAL)	97.920.875	102.747.582	5%
Active circulante (TOTAL)	85.438.659	69.658.782	-18%
din care:			
- creante	32.875.075	29.350.407	-11%
- numerar și alte disponibilitati	24.978.444	19.347.811	-23%
- alte investitii pe termen scurt	10.000.000	-	-100%
Cheltuieli în avans	1.235.122	1.393.216	13%
ACTIVE TOTAL	184.594.656	173.799.580	-6%
Datorii totale,	31.844.106	23.398.880	-27%
din care:			
- sume ce trebuie achitate într-o perioada pana la un an	29.539.113	21.856.215	-26%
- sume ce trebuie achitate într-o perioada mai mare de un an	2.304.993	1.542.665	-33%
Provizioane	270.890	4.424.365	1553%
Venituri înregistrate în avans	-	-	-
Capitaluri proprii	152.479.660	145.976.335	-4%
CAPITALURI + DATORII TOTAL	184.594.656	173.799.580	-6%

În ceea ce privește elementele bilanțiere, este notabilă scăderea semnificativă a datoriilor (cu 27% față de începutul anului), generată de achitarea datoriilor către furnizori, respectiv descreșterea cu 18% a activelor circulante, ca urmare a volumului activității diminuate, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri, din primele 9 luni ale anului a scăzut cu aprox. 36%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la valoarea de 120,3 mil lei.

Această scădere a fost cauzată de activitatea de achiziție date geofizice, ce s-a desfășurat la un nivel subdimensionat față de capacitatea normală a companiei. În toată perioada de referință societatea a executat integral doar două proiecte de achiziție date geofizice, un proiect 3D (Romgaz -3D Moldova S) și un proiect 2D de mică dimensiune (UAT Calopar-2D Bazdana), iar în luna august a fost început proiectul Romgaz – 3D Conduratu, cu o întârziere de peste două luni. De asemenea, în prima parte a anului, au fost finalizate proiecte începute în 2023, respectiv: Romgaz 3D Transilvania SV și OMV Petrom 2D Dragutesti.

Una din cauzele principale pentru întârzierea proiectului Romgaz - 3D Conduratu a fost lipsa avizelor Romgaz de la ANRM, ca urmare a procedurilor de desființare a ANRM și înființare a unui noi structuri *Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG)*. În toată această perioadă, autoritățile nu au mai emis avize, astfel acest proiect a demarat abia în luna august. În consecință, înregistrarea datelor geofizice din cadrul acestui proiect, etapa finală în care societatea generează venituri, a început abia în ultimele zile ale lunii septembrie și a fost finalizată pe parcursul lunii octombrie. Acest lucru a afectat negativ rezultatele financiare, la finele trimestrului III societatea înregistrând o pierdere brută de 5.2 milioane.



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Un alt aspect cu impact negativ a fost puternica opozitie a proprietarilor de terenuri si arendasilor din cadrul proiectului 3D Moldova Nord (semnat inca din 2023). Desi lucrarile pe acest proiect au inceput in februarie 2024, compania a fost fortata sa le opreasca si sa treaca la mobilizarea pe un alt perimetru - 3D Moldova Sud, generand intarzieri si costuri suplimentare.

Astfel, din primele 3 trimestre ale anului 2024, o perioada de peste 4 luni societatea nu a inregistrat venituri din activitatea de achizitie date geofizice, aspect ce s-a reflectat in mod direct in rezultatele financiare.

Pentru activitatea de carotaj si perforare sonde, avand la baza atat contracte pe termene mai lungi, aflate deja in curs de derulare, cat si solicitarile din piata, estimam pentru perioadele urmatoare cel putin o mentinere a volumului actual de lucrari.

Nota: Rezultatele financiare ale companiei pentru data de referinta 30 septembrie 2024 sunt neauditate

Director General,

Petrisor Nicolae

Director Financiar,

Gubandru Mihai

