

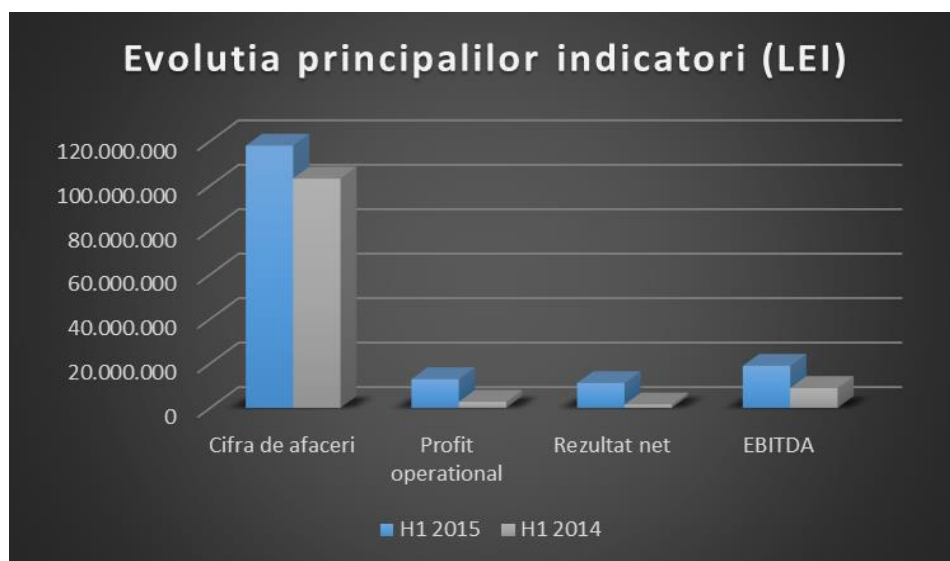
COMUNICAT DE PRESA

Grupul Teraplast: rezultate pentru perioada ianuarie-iunie 2015

Profit net de 14 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu 19%, fata de perioada similara a anului trecut

Bistrita, 13 august 2015 – Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a continuat in al doilea trimestru din 2015 sa-si imbunatateasca indicatorii financiari, dupa ce in primul trimestru s-au obtinut cele mai bune rezultate aferente perioadei de extrasezon din ultimii zece ani.

Grupul Teraplast include compania Teraplast, subsidiara Plastsistem, subsidiara Teraglass (incepand cu aprilie 2015, anterior activitatea Teraglass fiind organizata ca o linie de business a companiei Teraplast), subsidiara Teraplast Moldova si Politub (entitate controlata in comun).



Dorel Goia, Presedinte al Consiliului de Administratie Teraplast: “Rezultatele Grupului Teraplast pe primul semestru sunt conforme cu asteptarile noastre, fiind obtinute intr-un context economic in continuare destul de volatil. Principalele provocari in prima parte a anului au fost generate de cresterile cu peste 50% ale preturilor principalelor materii prime, precum si de disponibilitatea redusa a acestora. Am reusit sa gestionam inasa cu succes procesele de aprovizionare, astfel incat sa putem sa onoram comenzile clientilor nostri. Suntem in continuare concentrati pe optimizarea modelului de business Teraplast, iar obiectivele noastre pentru anul in curs au in vedere cresterea veniturilor si a profitabilitatii, pentru a aduce valoare adaugata pentru actionari”.

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

Cifra de afaceri consolidata a Grupului Teraplast a inregistrat o crestere de **19%** in primele sase luni din 2015, pana la valoarea de **164,12 milioane lei**. *Consolidarea include elementele de venituri si cheltuieli ale companiilor Teraplast, Plastsistem, Teraplast Moldova si Teraglass, in procent de 100%, si nu le include pe cele ale firmei Politub. Aceasta din urma, fiind entitate controlata in comun, se consolideaza doar la nivelul profitului, in procent de 50%.*

La nivel **individual Teraplast** a realizat o **cifra de afaceri de 117,93 milioane lei**, in crestere cu **14%** fata de aceeaasi perioada a anului trecut. Cifra de afaceri a Teraplast din semestrul I 2015 **nu include pentru perioada aprilie-iunie 2015 veniturile din linia de business tamplarie termoizolanta**, transferul de activitate pe compania Teraglass realizandu-se incepand cu luna aprilie 2015. Linia de business tamplarie termoizolanta a avut in primele trei luni din 2015 o contributie de 13% in cifra de afaceri totala a Teraplast. Incepand cu trimestrul II veniturile companiei Teraplast sunt generate de trei linii de business, si anume: instalatii, granule si profile tamplarie.

Evolutia **cifrei de afaceri** la nivel de **Grup Teraplast** a fost sustinuta de cresterile inregistrate de pietele concordante, in primele sase luni ale anului lucrarile de constructii crescand cu peste 10%. Toate liniile de business ale Grupului Teraplast au avut o contributie pozitiva in cresterea cifrei de afaceri si majoritatea au inregistrat cresteri peste evolutia pietei, fapt care s-a produs pe fondul castigarii de cota pe piata interna si ca urmare a cresterii livrarilor pe pietele externe **cu peste 12%**, fata de perioada similara a anului trecut.

Grupul Teraplast detine pozitii de top pe o mare parte din pietele pe care activeaza. Compania-mama Teraplast este intre primii trei jucatori din piata pe segmentele de canalizari exterioare, canalizari interioare, granule si lambriuri, iar subsidiara Plastsistem detine pozitii de top de pietele de panouri sandwich si structuri metalice zincate. In doar doi ani, Plastsistem a reusit sa se pozitioneze pe locul doi in piata de elemente structurale zincate, cu o cota de 28% in 2014 (conform Neomar).

In perioada analizata, **profitul net** al Grupului Teraplast s-a cifrat la **14,06 milioane lei**, fata de 4,52 milioane lei, valoarea obtinuta in aceeaasi perioada a anului trecut.

La nivel individual, compania-mama Teraplast a realizat un **profit net de 11,19 milioane lei**, fata de 1,53 milioane lei in primul semestru din 2014. Evolutia profitului net la nivel individual a fost sustinuta in principal de imbunatatirea semnificativa a performantei operationale, Teraplast realizand in primele luni din 2015 un **profit operational** in valoare de aproape **12,93 milioane de lei**, fata de 2,73 milioane lei in perioada similara din 2014. Din valoarea realizata din activitatea operationala, aproximativ 0,5 milioane lei reprezinta venituri din tranzactii nerecurente. Profitul net a fost de asemenea sustinut de imbunatatirea **rezultatului financiar**, ca urmare a veniturilor obtinute din dividende. In perioada ianuarie-iunie 2015, Teraplast a incasat de la subsidiara Politub dividende in valoare de 1,5 milioane lei, ca urmare a repartizarii profitului din anul 2014.

EBITDA la nivel de **Grup Teraplast** este de asemenea in crestere, acest indicator cifrandu-se la peste **21,84 milioane lei**, raportat la 11,48 milioane lei, in perioada similara din 2014. La nivel individual, **compania Teraplast** a realizat o **EBITDA de 18,94 milioane de lei** in primele sase luni din 2015, comparativ cu 2,5 milioane lei anul trecut.

Edit Orban, Director Financiar Teraplast: *„Pozitia financiara a Teraplast este vizibil imbunatatita fata de aceeaasi perioada a anului trecut, pe de o parte ca urmare a masurilor operationale implementate, iar pe de alta parte in urma actiunilor de eficientizare financiara. Imbunatatirea retetelor de fabricatie, cu aportul departamentului nostru de cercetare, si investitiile in cresterea productivitatii au fost principalele motoare de crestere pentru rezultatul operational. In cazul*

rezultatului financiar, trecerea de la pierdere financiara, la profit financiar s-a produs pe fondul reducerii cheltuielilor cu dobanzile, ca urmare a diminuarii valorii datoriilor si ca urmare a renegocierii contractelor de credit existente, dar si pe fondul scaderii cheltuielilor cu diferentele de curs valutar. Suntem in acest moment echilibrati din punct de vedere financiar si preconizam ca vom reusi sa realizam cifrele bugetate pentru acest an”.

In primele sase luni ale anului 2015 **datoriile catre institutiile de credit** ale Grupului Teraplast au scazut cu aproape **26%**, fata de perioada similara din 2014. In aceeași perioadă **datoriile** companiei-mama Teraplast s-au diminuat cu **22%**, raportat la același interval al anului trecut. In structura, **datoriile pe termen lung ale Teraplast** sunt mai mici cu **0,54 milioane lei** fata de primul semestru al anului trecut, iar valoarea **datoriilor pe termen scurt** este redusa cu **10,88 milioane lei**.

Pe langa implementarea proiectelor operationale, in primele sase luni din 2015 ne-am focusat de asemenea pe imbunatatirea cash-flow-ului Grupului, iar ca rezultat **disponibilul din conturi** a crescut de la 1,16 milioane lei in primul semestru din 2014, la **5,82 milioane lei** in perioada similara a acestui an. In cazul companiei-mama **disponibilul din conturi** a ajuns la **4,04 milioane lei** in primul semestru al anului, fata de 0,79 mil. lei, in aceeași perioadă a anului precedent.

Creantele companiei Teraplast sunt in crestere in primele sase luni, pe de o parte pe fondul evolutiei cu peste 14% a cifrei de afaceri, iar pe de alta parte ca urmare a transferului liniei de business tamplarie termoizolanta pe compania Teraglass, impactul transferului in valoarea creantelor fiind de 9,18 milioane lei. In plus, in prima jumatate a anului Teraplast a asigurat o parte din portofoliul de clienti, ceea ce a permis extinderea termenelor de plata pentru acesti clienti. Compania continua insa politica prudenta de acordare a creditului comercial si monitorizeaza constant lichiditatea clientilor sai. La nivel consolidat **creantele Grupului Teraplast** au inregistrat o crestere de 23% in prima jumatate din 2015, raportat la aceeași perioadă din 2014.

Investitii in perioada ianuarie-iunie 2015

Grupul Teraplast a realizat in primele sase luni din 2015 **investitii totale** in valoare de **9,94 milioane lei**. Pentru intregul an Grupul si-a propus un **program de investitii in valoare de peste 19 milioane lei**, cea mai mare parte a acestor sume fiind orientate inspre achizitia de echipamente.

Evenimente semnificative in perioada ianuarie-iunie 2015

- ✓ In **martie** Teraplast a decis sa participe, in calitate de asociat (51% din capital), la constituirea unei societati cu raspundere limitata in Republica Moldova. Scopul acestei actiuni a fost dezvoltarea prezentei Teraplast pe piata din Republica Moldova si face parte din strategia companiei de a creste valoarea exporturilor.
- ✓ Incepand cu luna **aprilie** 2015 Teraplast a transferat linia de business tamplarie termoizolanta pe o entitate separata – compania Teraglass. Aceasta companie este detinuta in procent de 100% de compania-mama Teraplast.

- ✓ Adunarea Generala a Actionarilor a stabilit in luna **aprilie** valoarea de 68.000.000 lei, ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2015.

Detalii Teraplast Grup:

Cu o traditie de peste 115 ani, Grupul Teraplast este in prezent cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre cei mai importanti producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor. Portofoliul de produse al Grupului este structurat pe sase linii de business: Instalatii&Amenajari, Profile tamplarie, Granule, Panouri termoizolante, Structuri metalice zincate si Tamplarie termoizolanta.

Facilitatile de productie ale companiilor din Grup sunt localizate in Parcul Industrial Teraplast, dezvoltat pe o suprafata de peste 200.000 mp, in extravilanul municipiului Bistrita. In perioada 2007-2014 Grupul Teraplast a investit peste 200 de milioane de lei in dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie, dar si in extinderea portofoliului de produse.

Incepand din 2 iulie 2008 cea mai mare companie din Grup - Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul TRP.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast:

Anca Rif - Manager Marketing & Comunicare

Tel: +40-752-101.639

Email: anca.rif@teraplast.ro; comunicare@teraplast.ro

Anexa – comunicat investitori

13 august 2015

Contul de profit si pierdere individual (Teraplast SA)

mii lei	30 iunie 2015	30 iunie 2014	▲ %
Cifra de afaceri	117.930	103.148	14,33
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C	1.225	2.790	(56,10)
Alte venituri din exploatare	8.610	113	7.520,02
Materii prime, consumabile utilizate, marfuri	(77.267)	(73.115)	5,68
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(10.823)	(11.707)	(7,56)
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(6.805)	(7.058)	(3,58)
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	32	(177)	117,98
Alte cheltuieli	(19.972)	(11.255)	77,45
Rezultatul financiar	312	(523)	159,64
Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit	13.242	2.217	497,33
Profit/(Pierdere) neta	11.193	1.535	629,03
EBITDA	18.943	8.935	112,00

**Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);*

**semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii companiei*

Anexa – comunicat investitori

13 august 2015

Bilantul contabil individual (Teraplast SA)

mii lei	30 iunie 2015	30 iunie 2014	▲ %
ACTIVE			
A. Active imobilizate - TOTAL	124.106	126.872	(2,18)
I. Imobilizari necorporale	482	680	(29,12)
II. Imobilizari corporale	100.824	103.431	(2,52)
III. Investitii imobiliare	13.358	13.547	(1,40)
IV. Investitii in filiale	9.427	9.199	2,48
V. Alte imobilizari financiare	15	15	0
B. Active circulante – TOTAL	118.455	96.397	22,88
I. Stocuri	30.719	36.873	(16,69)
II. Creante	83.689	58.730	42,50
III. Impozit pe profit de recuperat	-	-	-
IV. Casa si conturi la banci	4.047	793	410,34
V. Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii	-	-	-
C. Cheltuieli in avans	571	657	(13,09)
TOTAL ACTIVE	243.132	223.926	8,58
CAPITALURI SI DATORII			
Capitaluri proprii	134.648	115.576	16,50
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	10.660	11.203	(4,85)
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	346	286	20,98
Datorii privind impozitele amanate	3.432	3.536	(2,94)
Datorii curente -TOTAL, din care:	94.046	93.325	0,77
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	29.734	40.617	(26,79)
Datorii comerciale si similare	52.464	47.656	10,09
Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4.259	4.450	(4,29)
Impozit pe profit de plata	7.589	602	1160,63
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	243.132	223.926	8,58

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

*semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii companiei

Anexa – comunicat investitori

13 august 2015

Contul de profit si pierdere consolidat (Grup Teraplast)

mii lei	30 iunie 2015	30 iunie 2014	▲%
Cifra de afaceri	164.112	138.395	18,58
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C	1.848	3.462	(46,62)
Alte venituri din exploatare	363	386	(5,81)
Materii prime, consumabile utilizate, marfuri	(112.783)	(101.000)	11,67
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(15.089)	(14.307)	5,47
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(8.526)	(8.503)	0,27
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	36	(255)	113,98
Alte cheltuieli	(15.525)	(14.188)	9,42
Rezultatul financiar	88	(766)	111,53
Cota-parte din profitul sau pierderea aferent(a) asocierii in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	1.769	1.098	61,17
Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit	16.293	4.322	276,99
Profit/(Pierdere) neta	14.025	4.526	209,88
Atribuibil detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	13.821	4.309	220,75
Interese care nu controleaza	205	217	(5,85)
EBITDA	21.841	11.486	90,15

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele consolidate ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS);

*semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii Grupului

Anexa – comunicat investitori

13 august 2015

Bilantul contabil consolidat (Grup Teraplast)

mii lei	30 iunie 2015	30 iunie 2014	▲%
ACTIVE			
A. Active imobilizate - TOTAL	163.449	161.796	1,02
I. Imobilizari necorporale	1.010	838	20,53
II. Imobilizari corporale	133.440	134.347	(0,68)
III. Investitii imobiliare	13.358	13.547	(1,40)
IV. Investitia in asociere in participatie	15.539	13.048	19,09
V. Alte investitii financiare	16	16	0
VI. Creante privind impozitul amanat	86	-	-
B. Active circulante – TOTAL	141.524	122.225	15,79
I. Stocuri	49.860	51.440	(3,07)
II. Creante	85.836	69.625	23,28
III. Impozit pe profit de recuperat	-	-	-
IV. Casa si conturi la banci	5.828	1.160	402,41
C. Cheltuieli in avans	662	759	(12,78)
TOTAL ACTIVE	305.634	284.780	7,32
CAPITALURI SI DATORII			
Capital atribuibil intereselor care controleaza	161.149	135.180	19,21
Interese care nu controleaza	3.389	3.085	9,85
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	13.533	10.667	26,87
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	389	329	18,24
Subventii pentru investitii	3.634	4.068	(10,67)
Datorii privind impozitele amanate	4.447	4.710	(5,58)
Datorii curente -TOTAL, din care:	119.093	126.742	(6,04)
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	36.181	56.353	(35,80)
Datorii comerciale si similare	76.736	64.810	18,40
Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4.259	4.450	(4,29)
Impozit pe profit de plata	1.476	667	121,29
Subventii pentru investitii	441	462	(4,55)
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	305.634	284.780	7,32

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele consolidate ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS);

*semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii Grupului