

COMUNICAT DE PRESA

Grupul Teraplast: rezultate financiare in primul semestru din 2017

Indicatori de profitabilitate pozitivi in ciuda contextului nefavorabil al pietelor pe care Grupul activeaza

Bistrita, 31 iulie 2017 – Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, continua sa fie profitabil in ciuda contextului nefavorabil generat de intrarea in blocaj a segmentului de infrastructura de mediu, de insolventa unor clienti, precum si de prelungirea perioadei de extrasezon.

Grupul Teraplast include societatea Teraplast (producator de tevi, granule si profile din PVC), filialele TeraSteel si Terasteel Serbia (producatori de panouri sandwich si structuri metalice zincate), Teraglass (producator de ferestre si usi din PVC), Teraplast Logistic (incepand cu iunie 2016 coordoneaza activitatile logistice ale Grupului) si Teraplast Ungaria (distribuitoare) si societatile controlate in comun Politub (producator de tevi din polietilena) si Depaco (producator de tigla metalica).

Participatia de 60% in Depaco, al doilea producator de tigla metalica din Romania, si fabrica de panouri sandwich din Serbia, cu o capacitate de productie similara celei a TeraSteel, au fost cumparate in prima parte a acestui an.

Principalii indicatori, mii lei	S1 - 2017	S1 - 2016	▲%
Cifra de afaceri	171.671	192.760	(11)
Profit net	7.890	19.066	(59)
EBITDA	18.318	28.363	(35)
Numerar utilizat in activitatea de investitii (nu include platile pentru cumparare de parti sociale)	(29.177)	(5.110)	471
	30 iunie 2017	31 dec 2016	
Gradul de indatorare***	37%	5%	

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

**Consolidarea include elementele de venituri si cheltuieli ale Teraplast, TeraSteel, Teraplast Logistic si TeraGlass si Teraplast Ungaria, in procent de 100%, si nu le include pe cele ale Politub. Aceasta din urma, fiind entitate controlata in comun, se consolideaza prin metoda punerii in echivalenta.

*** Gradul de indatorare = Datorie Neta/ Capital propriu *100; unde Datoria Neta = imprumuturi purtatoare de dobanzi si datorii privind leasingul financiar minus numerarul si echivalentele de numerar

Grupul Teraplast a realizat in prima jumatate a anului 2017 o **cifra de afaceri de 171.671 mii lei**, fata de 192.760 mii lei in perioada similara din 2016. In aceste venituri consolidate, Depaco si fabrica de panouri din Serbia nu au o contributie, investitia in cele doua societati finalizandu-se in iunie 2017.

Scaderea cifrei de afaceri a Teraplast se datoreaza reducerii vanzarilor din domeniul lucrarilor de infrastructura. Daca in semestrul I 2016 am vandut 43 milioane lei, in semestrul I 2017 am vandut 23 milioane lei pe acest segment

O contribuție pozitivă la evoluția veniturilor consolidate a avut-o **TeraSteel**, care în prima jumătate a anului a realizat o **cifra de afaceri de 64.860 mii lei**, în **creștere cu 22%** față de venitul obținut în aceeași perioadă a anului trecut

Cosmin Patroiu, director general TeraSteel: „TeraSteel și-a consolidat poziția pe piața din România și este prezentă activă pe pietele europene, fiind recunoscută ca un partener de încredere. În acest context, creșterea prezentei pe pietele din Balcani este o evoluție naturală. Pentru 2018, TeraSteel România și Serbia estimează o cifră de afaceri de 250 milioane lei”.

În următoarea jumătate a anului ne așteptăm ca prin consolidarea Depaco/Wetterbest să compensăm scăderile din piața de infrastructură în situațiile financiare consolidate ale Grupului Teraplast. În prima jumătate a anului, Depaco a obținut o **cifra de afaceri de 71.179 mii lei**, un profit net de 5.540 mii lei și EBITDA de 7.420 mii lei.

Valeriu Irimescu, Director General Depaco: „Această evoluție spectaculoasă a Depaco este consecința unei strategii eficiente de creștere a cotei de piață în România și a demarării vanzarilor în șapte țări din Europa. Lansarea de produse noi reprezintă de asemenea o tactică importantă în strategia de dezvoltare a societății. Ritmul de creștere a activității Depaco, peste media pieței, se va păstra în a doua jumătate a anului, când, suplimentar avantajului competitiv existent, vor fi exploatate sinergiile de aprovizionare și comerciale cu Grupul Teraplast. După această etapă de maturizare, urmează una nouă, în care vrem să îndrăznim mai mult. Sunt recunoscător și nerăbdător pentru ceea ce urmează pentru Wetterbest, un brand puternic ce se impune pe piață prin calitatea superioară, dar și prin unicitate”.

Mirela Pop, director general Teraplast: „Blocajul din infrastructură continuă să influențeze negativ business-ul Teraplast, iar din informațiile pe care le detinem în acest moment nu vor exista îmbunătățiri semnificative în următoarea jumătate a anului. România a primit, în primele cinci luni din 2017, din fondurile structurale ale UE pentru exercitiul financiar 2014-2020, un milion de euro, ceea ce corespunde unei absorbții de 0,004% din totalul sumei alocate în exercitiul financiar curent. Cum principalele autorități de management prin intermediul cărora se fac rambursările din fonduri UE nu sunt autorizate, România nici nu va primi bani în perioada următoare. În acest context, pentru niciunul din cele 43 de proiecte noi de infrastructură de mediu nu s-a trecut în etapa de semnare a contractelor de lucrări, majoritatea fiind cel mult în faza de proiectare.

Soluția pe care am găsit-o ca să compensăm scăderile din infrastructură este creșterea aportului noilor business-uri achiziționate în prima jumătate a anului. Anticipăm ca fabrica de panouri TeraSteel Serbia va aduce anul acesta un plus de aproximativ 4 milioane de euro în cifra de afaceri consolidată, iar Depaco va avea de asemenea o contribuție importantă. De aceea, suntem încrezători că vom reuși să fim aproape de țintele de vânzări și de profitabilitate propuse pentru acest an.

Strategia Grupului Teraplast de a folosi resursele spre diversificarea activităților pe segmente de piață care nu sunt dependente de investiții publice se va dovedi a fi una corectă și va contribui la crearea de valoare pentru acționarii noștri”.

În primele șase luni din 2017, **profitul net** al Grupului Teraplast a fost de **7.890 mii lei**, iar **EBITDA** realizată de **18.318 mii lei**, indicatorii de profitabilitate la nivel de grup fiind influențați de scăderea vanzarilor și de faptul că anumite cheltuieli au rămas constante. Spre exemplu cheltuielile cu salariile s-au situat la un nivel apropiat de cel din 2016, chiar dacă nivelul producției nu a fost similar. Am decis să păstrăm oamenii din producție pentru că în domeniul nostru specializarea unui angajat poate dura câteva luni, iar piața muncii din zonă este extrem de competitivă.

Investiția în fabrica din Serbia și achiziția a 60% din Depaco au fost finanțate prin împrumuturi bancare. De asemenea, am făcut investiții importante în îmbunătățirea facilităților de producție existente, un exemplu notabil fiind linia de reciclare a deșeurilor PVC, care va avea o influență semnificativă atât în reducerea costurilor cu materiile prime, cât și în creșterea calității și sustenabilității produselor, începând cu finalul acestui an. Teraplast se va înscrie în trendul european al marilor producători de mase plastice care utilizează pe scară largă materialul reciclat, în concordanță cu viziunea companiei de a furniza soluții eficiente pentru oameni și mediu.

În comparație cu anul trecut, am făcut investiții semnificative în extinderea și îmbunătățirea capacității de producție, investiții care vor continua în a doua jumătate a anului 2017.

La 30 iunie 2017, gradul de îndatorare al Grupului a crescut la 37%, păstrând abordarea prudentă pe care o avem cu privire la acest indicator. Considerăm că gradul de îndatorare de acum este unul ideal pentru acționarii Grupului, subliniind faptul că toate investițiile făcute vor genera numerar din activitatea operațională începând cu anul acesta.

120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

Grupul Teraplast a realizat in primele sase luni din 2017 investitii in echipamente de **31 milioane lei**. Grupul Teraplast si-a propus pentru 2017 un buget de investitii de 84 milioane lei. Aceste investitii vor fi directionate inspre investitii financiare, diversificare/crestere capacitate – achizitii unitati de productie noi, mentenanta, reparatii capitale constructii, echipamente si matrite, investitii financiare, imbunatatire calitate, cercetare si laborator.

Grupul Teraplast activeaza pe pietele de instalatii si amenajari, profile tamplarie, panouri sandwich si structuri metalice zincate, tamplarie termoizolanta si granule PVC si detine pozitii de top pe o mare parte din aceste pietele. Compania-mama Teraplast este lider de piata pe segmentele de canalizari exterioare si granule, si este al doilea jucator de pe piata de canalizari interioare. Subsidiara TeraSteel este al doilea jucator de pe piata de panouri sandwich si liderul pietei de structuri metalice zincate.

Evenimente semnificative in semestrul I 2017

- ✓ Consiliul de Administratie al Teraplast a decis in **ianuarie 2017** infiintarea unei societati in Serbia, scopul acestei actiuni fiind dezvoltarea prezentei Grupului Teraplast pe piata din Serbia.
- ✓ Subsidiara Plastsistem si-a schimbat in **ianuarie** denumirea si a devenit TeraSteel.
- ✓ In **Februarie** Cosmin Patroiu a fost numit Director General al TeraSteel.
- ✓ In **Martie** Teraplast a incheiat acordul pentru achizitionarea pachetului de 50% din compania Depaco, al doilea jucator de pe piata de tigla metalica, prin brandul Wetterbest.
- ✓ In **Mai** Consiliul de Administratie al Teraplast a numit-o pe Mirela Pop in functia de Director General al Teraplast.
- ✓ In **Iunie** Teraplast a achizitionat o fabrica de panouri sandwich in Serbia. Noua fabrica va dubla capacitatea de productie panouri a Grupului Teraplast.
- ✓ In **Iunie** Ioana Birta a fost numita Director Financiar al Grupului Teraplast;
- ✓ Teraplast a incheiat acordul de achizitie a unui pachet suplimentar de 10% in Depaco, in luna **Iunie**.

Raportul pentru semestrul I 2017 poate fi consultat pe pe website-ul www.teraplast.ro, Investitori, sectiunea Rapoarte financiare si poate fi accesat in link-ul de mai jos:

