

COMUNICAT DE PRESA

Grupul Teraplast: rezultate pentru perioada ianuarie-septembrie 2015

Profit net de peste 24 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu 18,5%, fata de perioada similara a anului trecut

Bistrita, 12 noiembrie 2015 – Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a confirmat in trimestrul al treilea parcursul bun din prima jumatate a anului. Indicatorii de profitabilitate si veniturile Grupului au continuat sa creasca, in timp ce datoriile catre institutiile de credit au scazut.

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).

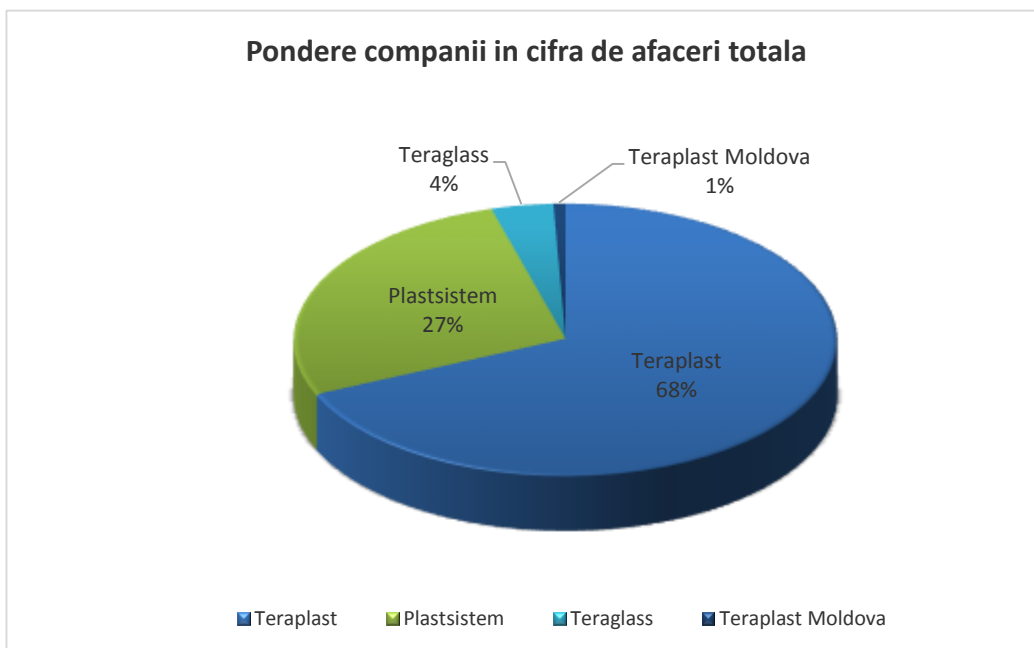
mii lei	30 sept 2015	30 sept 2014	▲ %
Venituri consolidate	282.741	238.583	18,51
Profit/(Pierdere) inainte de dobanzi si impozitare (EBIT)	24.462	13.027	87,78
Profit/(Pierdere) net(a) consolidat(a) aferent(a) perioadei	24.162	11.297	113,88
EBITDA	35.672	24.308	46,74
Rezultatul pe actiune	0,084	0,039	113,88
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	51.041	55.321	(7,74)
Numerar si echivalente de numerar	5.249	5.163	1,66

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

Dorel Goia, Presedinte al Consiliului de Administratie Teraplast: “In primele noua luni din 2015 performanta financiara a Grupului Teraplast a continuat sa se imbunatateasca in ciuda unui context economic destul de volatil. Cresterile cu peste 50% ale preturilor principalelor materii prime, precum si de disponibilitatea redusa a acestora, intrarea in insolventa a unor clienti, dar si evolutia modesta a investitiilor, sunt doar cateva dintre provocarile carora a trebuit sa le facem fata in perioada ianuarie-septembrie 2015. Am reusit sa gestionam insa cu succes toate aceste probleme si in plus, componenta operationala a business-ului s-a imbunatatit semnificativ. In perioada urmatoare sectorul constructiilor va intra

treptat in extrasezon, in sa vom profita de aceasta perioada pentru a implementa proiecte operationale la nivel comercial si logistic, astfel incat sa incheiem anul pe un trend pozitiv al indicatorilor financiari si sa fim pregatiti pentru 2016”.

Cifra de afaceri consolidata a Grupului Teraplast a inregistrat o crestere de **18,5%** in perioada ianuarie-septembrie 2015, pana la valoarea de **282,74 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%.



Evolutia **cifrei de afaceri** la nivel de **Grup Teraplast** a fost sustinuta pe de o parte de evolutiile inregistrate de piata constructiilor, iar pe de alta parte pe fondul castigarii de cota pe piata interna. In plus, livrarile pe pietele externe au crescut cu aproximativ **10%**, fata de perioada similara a anului trecut.

Potrivit datelor disponibile, volumul lucrarilor de constructii a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un avans de 10,5%. Datele de la Institutul National de Statistica arata ca, in perioada ianuarie-septembrie 2015, lucrarile de constructii pe segmentul nerezidential au crescut cu 5,2%, iar pe segmentul rezidential au scazut cu 0,2%, in timp ce lucrarile ingineresti sau de infrastructura, au avut o evolutie pozitiva de 15,6%.

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 **24,16 milioane lei**, fata de 11,29 milioane lei, valoarea obtinuta in aceeasi perioada a anului trecut. Evolutia profitului net la nivel consolidat a fost sustinuta in principal de imbunatatirea semnificativa a performantei operationale, Grupul Teraplast realizand in perioada ianuarie-septembrie 2015 un **profit operational** in valoare de aproape **24,46 milioane de lei**, fata de 13 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 2015, Teraplast a incasat de la compania Politub dividende in valoare de 1,95 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 **35,67 milioane lei**, raportat la 24,30 milioane lei, in perioada similara din 2014.

In primele noua luni ale anului 2015 **datoriile catre institutiile de credit** ale Grupului Teraplast au scazut cu aproape **8%**, fata de perioada similara din 2014. In structura, **datoriile pe termen scurt ale Grupului Teraplast** au scazut cu **5 milioane lei** fata de primele noua luni ale anului trecut, iar valoarea **datoriilor pe termen lung** este cu **0,75 milioane lei** peste valoarea realizata in perioada similara din 2014.

Creantele Grupului Teraplast sunt in crestere in primele noua luni, pe de o parte pe fondul evolutiei cu peste 18,5% a cifrei de afaceri, iar pe de alta parte ca urmare a transferului liniei de business tamplarie termoizolanta catre 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. Grupul continua insa politica prudenta de acordare a creditului comercial si monitorizeaza constant lichiditatea clientilor sai, prin intermediul departamentului de credit existent.

Investitii in perioada ianuarie-septembrie 2015

Grupul Teraplast a realizat in primele noua luni din 2015 **investitii totale** in valoare de **14,33 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-septembrie 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 catre 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.
- ✓ Consiliul de Administratie a decis in luna **iulie** reinnoirea liniei de credit si plafonul de scrisori de garantie bancara, multivaluta, in valoare totala de 15.000.000 lei, accesate de la Banca Transilvania S.A.
- ✓ Consiliul de Administratie a decis in **august** participarea Teraplast, in calitate de asociat (51% din capital), la constituirea unei societati cu raspundere limitata in Romania. Celalalt asociat al companiei nou create va fi o persoana juridica, iar obiectul de activitate va fi comert. Noua companie urmeaza sa dezvolte prezenta Grupului Teraplast pe pietele externe.

- ✓ In luna august Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat numirea societatii General Consulting MGI in calitate de auditor intern al companiei Teraplast.

Evenimente ulterioare

- ✓ In luna **octombrie** Adunarea Generala a Actionarilor i-a reconfirmat pentru inca un an pe cei cinci membri ai Consiliului de Administratie al Teraplast. Componenta Consiliului este urmatoarea: dl. Dorel Goia (Presedinte), dna. Magda-Eugenia Palfi-Tirau, dl. Emanoil Ioan Viciu, dl. Razvan Stefan Lefter si dl Teofil-Ovidiu Muresan
- ✓ Compania Teraplast a achizitionat in luna **octombrie** pachetul de actiuni aferent unei participatii de 19,29% din subsidiara Plastsistem. Teraplast detine in acest moment 98% din Plastsistem, fata de 78,71% anterior.
- ✓ In luna **noiembrie** Consiliul de Administratie a convocat, pentru data de 7 decembrie 2015, Adunarea Generala a Actionarilor, care va avea pe ordinea de zi aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 8.874.589 lei prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, actiuni ce se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere 23 decembrie 2015). Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 30,72111455 actiuni noi, la 100 de actiuni detinute. Un alt punct pe ordinea de zi va fi rascumpararea de catre Teraplast S.A. a propriilor actiuni, in urmatoarele conditii: maxim 2.000.000 actiuni, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei si un pret maxim de 1 leu/actiune, in limita unui buget de 1.000.000 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni, in vederea implementarii unui program de fidelizare a angajatilor.

Detalii Teraplast Grup:

Cu o traditie de aproape 120 de 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 Comunicare & Relatia cu investitorii

Tel: +40-752-101.639

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

Anexe:

Situatia consolidata a veniturilor si cheltuielilor la 30 septembrie 2015 (Grup Teraplast)

mii lei	30 sept 2015	30 sept 2014	▲ %
Venituri consolidate	282.741	238.583	18,51
Alte venituri din exploatare	522	530	(1,38)
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	3.831	(577)	763,46
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(200.070)	(167.909)	19,15
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(23.757)	(21.655)	9,71
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(13.333)	(12.771)	4,41
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	36	(242)	114,71
Castiguri/(Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	-	-	-
Alte cheltuieli	(25.508)	(22.932)	11,23
Costuri financiare	(4.875)	(5.081)	(4,05)
Venituri financiare	5.507	2.828	94,74
Cota-parte din profitul sau pierderea aferent(a) asocierii in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	3.122	1.810	72,54
Profitul/(Pierderea) inainte de impozitare	28.216	12.584	124,22
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(4.054)	(1.287)	214,99
Profitul/(Pierderea) consolidata a exercitiului financiar	24.162	11.297	113,88
Total rezultat global	24.162	11.297	113,88
Rezultatul exercitiului financiar	24.162	11.297	113,88
din care: atribuibil detinatorilor de capital propriu ai Teraplast SA	23.665	10.858	117,95
Interese care nu controleaza	497	439	13,13
Numar de actiuni	288.875.880	288.875.880	0
Rezultat pe actiune (lei)	0,084	0,039	113,88

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

*semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii Grupului;

Situatia consolidata a pozitiei financiare la 30 septembrie 2015 (Grup Teraplast)

mii lei	30 sept 2015	31 dec 2014	▲ %
Active			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	134.036	131.186	2,17
Investitii imobiliare	13.358	13.358	0
Imobilizari necorporale	1.025	713	43,82
Investitia in asociere in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	16.892	13.770	22,67
Alte investitii financiare	16	16	0
Creante privind impozitul amanat	86	-	100
Total active imobilizate	165.413	159.043	4,01
Active circulante			
Stocuri	61.337	45.460	34,93
Creante comerciale si similare	102.781	68.185	50,74
Cheltuieli inregistrate in avans	576	202	183,71
Impozit pe profit de recuperat	-	-	
Numerar si depozite pe termen scurt	5.249	5.163	1,66
Total active circulante	169.943	119.010	42,80
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii	-	-	
Total active	335.356	278.053	20,61
Capital propriu si datorii			
Capital propriu			
Capital social	28.888	58.980	(51,02)
Prime de capital	27.385	42.245	(35,18)
Rezerve din reevaluare	21.331	21.331	0
Rezerve legale	8.068	8.068	0
Rezultat reportat	85.368	16.550	415,82
Capital atribuibil intereselor care controleaza	171.040	147.174	16,22
Interese care nu controleaza	3.498	3.595	(2,68)
Total capital propriu	174.538	150.769	15,77
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	12.222	11.467	6,58
Alte datorii pe termen lung	-	-	
Datorii privind beneficiile angajatilor	389	389	0
Subventii pentru investitii	3.517	3.858	(8,86)
Datorii privind impozitele amanate	4.261	4.610	(7,56)

Total datorii pe termen lung	20.389	20.324	0,32
Datorii curente			
Datorii comerciale si similare	94.883	57.927	63,79
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	38.819	43.854	(11,48)
Alte datorii financiare curente	-	-	
Impozit pe profit de plata	1.971	737	167,59
Subventii pentru investitii	441	450	(1,91)
Provizioane	4.315	3.992	8,10
Total datorii curente	140.429	106.960	31,29
Total datorii	160.818	127.284	26,35
Total capital propriu si pasive	335.356	278.053	20,61

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

*semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii Grupului;

Calcul EBITDA Teraplast Grup

Mii, lei	30 sept 2015	30 sept 2014
I. Rezultat inainte de impozitare	28.216	12.584
II. Amortizare si depreciere, din care :	(13.010)	(12.406)
Amortizare	(11.602)	(11.770)
Depreciere mijloace fixe	392	489
Provizioane si depreciere stocuri si creante	(1.800)	(1.125)
III. Pozitia financiara neta	632	(2.253)
Pierdere din diferente de curs	(3.025)	(2.180)
Castig din diferente de curs	3.453	2.715
Cheltuiala cu dobanda	(1.142)	(2.095)
Venituri din dobanzi	11	6
Reduceri acordate	(687)	(673)
Reduceri primite	0	1
Alte cheltuieli financiare	(20)	(133)
Alte venituri financiare	2.042	106
III. Cota-parte din profitul sau pierderea aferent(a) asocierii in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	3.122	1.810
EBITDA	35.672	24.308

Situatia individuala a veniturilor si cheltuielilor la 30 septembrie 2015 (Teraplast SA)

Mii, lei	30 sept 2015	30 sept 2014
Venituri individuale	198.513	175.596
Alte venituri din exploatare	8.638	139
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	2.241	(1.933)
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(135.541)	(118.268)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(16.755)	(17.729)
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(10.684)	(10.098)
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobiliarilor corporale si necorporale	32	(164)
Castiguri/(Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	-	-
Alte cheltuieli operationale	(26.662)	(18.225)
Costuri financiare	(3.445)	(3.987)
Venituri financiare	4.527	2.276
Profitul/(Pierderea) inainte de impozitare	20.864	7.606
(Cheltuiala)/Venit cu impozitul pe profit	(3.339)	(1.792)
Profitul/(Pierderea) individual al exercitiului financiar	17.525	5.814
Numar de actiuni	288.875.880	288.875.880
Rezultatul pe actiune (lei)	0,061	0,020

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

Situatia individuala a pozitiei financiare la 30 septembrie 2015 (Teraplast SA)

Mii, lei	30 sept 2015	31 dec 2014
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	101.726	100.642
Investitii imobiliare	13.358	13.358
Imobilizari necorporale	461	637
Investitii in filiale si unitati controlate in comun	9.533	9.199
Alte imobilizari financiare	15	15
Total active imobilizate	125.093	123.851
Active circulante		
Stocuri	34.552	33.657

Creante comerciale si similare	91.236	53.241
Cheltuieli inregistrate in avans	462	169
Numerar si depozite pe termen scurt	3.504	3.458
Total active circulante	129.754	90.524
Total active	254.847	214.375
Capital propriu si datorii		
Capital propriu		
Total Capital social, din care:	28.888	58.980
Capital subscris	28.888	28.888
Ajustari ale capitalului social	-	30.092
Prime de capital	27.385	42.245
Rezerve din reevaluare	18.708	18.708
Rezerve legale	4.101	4.101
Rezultat reportat	61.899	(579)
Total capital propriu	140.980	123.455
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	10.478	8.187
Datorii privind beneficiile angajatilor	346	346
Datorii privind impozitele amanate	3.279	3.482
Total datorii pe termen lung	14.104	12.016
Datorii curente		
Datorii comerciale si similar	61.692	39.127
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	32.312	35.428
Impozit pe profit de plata	1.443	357
Provizioane	4.315	3.992
Total datorii curente	99.763	78.904
Total datorii	113.866	90.920
Total capital propriu si datorii	254.847	214.375

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