

COMUNICAT DE PRESA

Grupul Teraplast: rezultate financiare pentru ianuarie-septembrie 2016

Profit net de peste 30 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu aproape 10%, fata de perioada similara din 2015

Bistrita, 10 noiembrie 2016 – Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a obtinut in primele noua luni din 2016 cresteri ale tuturor indicatorilor financiari, chiar daca segmentul de infrastructura nu a avut o contributie importanta la aceasta evolutie in principal in trimestrul III.

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, subsidiara Teraplast Logistic (incepand cu iunie 2016) si Politub (entitate controlata in comun).

mii lei	30 sept 2016	30 sept 2015	▲ %
Venituri consolidate	310.909	282.741	9,96
Profit/(Pierdere) din exploatare	36.348	24.462	48,59
Profit/(Pierdere) net(a) consolidat(a) aferent(a) perioadei	30.330	22.208	36,57
EBITDA	47.267	40.414	16,96
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	32.056	51.041	(37,00)
Numerar si echivalente de numerar	8.690	5.249	65,56

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

***Semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii Grupului;*

****Consolidarea include elementele de venituri si cheltuieli ale companiilor Teraplast, Plastsistem, Teraplast Moldova, Teraplast Logistic si Teraglass, in procent de 100%, si nu le include pe cele ale firmei Politub. Aceasta din urma, fiind entitate controlata in comun sub forma de asociere in participatie, se consolideaza prin metoda punerii in echivalenta.*

Alexandru Stănean, director general Teraplast: *“Evolutia din perioada ianuarie-septembrie 2016 ar fi putut sa fie cu mult mai buna daca segmentul de infrastructura nu ar fi intrat in blocaj incepand cu luna iulie. Blocajul din infrastructura ne-a determinat sa revizuim in sens negativ estimarile referitoare la anul curent. Desi proiectele de apa si canalizare dispun de finantari de peste 6 mld de euro, nici dupa doi ani de la startul noului exercitiu bugetar (2014-2020) nu au fost deschise apelurile de proiect pentru POIM (Programul Operational pentru Infrastructura Mare). Cu toate acestea in primele noua luni ale anului am reusit sa gasim solutii astfel incat sa fim peste rezultatele din aceeasi perioada a anului trecut. In perioada urmatoare sectorul constructiilor va intra treptat in extrasezon, insa vom profita*

Sediul central:

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

soluții eficiente pentru oameni și medii

de aceasta perioada pentru a implementa proiecte de eficientizare operationala, astfel incat sa incheiem anul pe un trend pozitiv al indicatorilor financiari si sa fim pregatiti pentru 2017”.

Grupul Teraplast a realizat in primele noua luni ale anului o **cifra de afaceri consolidata de 310,9 mil. lei** in crestere cu **9,96%** fata de aceeaasi perioada din 2015, evolutie sustinuta de contextul favorabil al pietei interne, in prima parte a anului, si de cresterea livrarilor pe piata externa. In primele noua luni din 2016 **exporturile** Grupului Teraplast au crescut cu aproximativ **28%** fata de perioada similara din 2015. Grupul Teraplast exporta in Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Bulgaria, Serbia sau Belgia.

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 pieti. Compania-mama Teraplast este lider de piata pe segmentele de canalizari exterioare, granule si lambriuri, si este al doilea jucator de pe piata de canalizari interioare. Subsidiara Plastsistem este intre primii trei jucatori de pe piata de panouri sandwich si, incepand de anul trecut, este liderul pietei de structuri metalice zincate.

In perioada analizata, **profitul net** al Grupului Teraplast s-a cifrat la **30,33 milioane lei**, in crestere cu **36,57%** fata de valoarea obtinuta in primele noua luni din 2015. Evolutia profitului net la nivel consolidat a fost sustinuta in principal de imbunatatirea semnificativa a performantei operationale, Grupul Teraplast realizand in perioada ianuarie-septembrie 2016 un **profit din exploatare** in valoare de **36,34 milioane de lei**, fata de 24,46 milioane lei in perioada similara din 2015. In primele noua luni ale anului, ca urmare a volumelor in crestere, gradul de ocupare a capacitatilor de productie a fost mult mai eficient decat in perioada similara a anului trecut.

EBITDA la nivel de **Grup Teraplast** a fost de asemenea in crestere, acest indicator cifrandu-se la peste **47,26 milioane lei**, in crestere cu aproximativ **17%** fata de perioada similara din 2015.

In primele noua luni din 2016 **disponibilul din conturi** a ajuns la **8,69 milioane lei**, fata de 5,24 milioane lei in perioada similara din 2015, iar **imprumuturile purtatoare de dobanzi** s-au redus cu peste **37%** fata de 2015.

Creantele Grupului Teraplast au crescut cu doar **5,86%** in perioada ianuarie-septembrie 2016, in pofida evolutiei cifrei de afaceri, pe fondul reducerii termenului mediu de incasare de la clienti.

In ceea ce priveste **stocurile**, cresterea lor cu peste **24%** in aceasta perioada a fost generata de politica de protectie fata de fluctuatiile preturilor materiilor prime, strategie care, sprijinita si de cresterea vanzarilor, a contribuit la eficienta operationala inregistrata in perioada ianuarie-septembrie 2016.

Investitii in perioada ianuarie-septembrie 2016

Grupul Teraplast a realizat in perioada ianuarie-septembrie 2016 **investitii totale** in valoare de peste **9,44 milioane lei**. Grupul si-a propus pentru 2016 un buget de investitii de 22,95 mil. lei (5,1 mil euro). Aceste investitii sunt structurate in 5 categorii: echipamente, IT, SDV-uri, constructii si auto.

Evenimente semnificative in perioada ianuarie-septembrie 2016

- ✓ In **ianuarie** Consiliul de Administratie a desemnat societatea de servicii financiare BT Securities sa reprezinte interesele Teraplast S.A. in procesul de rascumparare de pe piata de capital a unui numar de maxim 2.000.000 actiuni proprii. Adunarea Generala a Actionarilor Teraplast a aprobat, in sedinta din 7 decembrie 2015, rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni.

- ✓ Consiliul de Administratie a aprobat in **februarie** un program de tip „stock option plan” prin care unui numar de angajati ai Grupului Teraplast li se vor distribui actiuni ale emitentului Teraplast SA (simbol TRP), ce urmeaza a fi rascumparate in cadrul procesului de rascumparare aprobat prin AGEA nr. 1/07.12.2015. Actiunile ce fac obiectul acestui „stock option plan” se vor acorda beneficiarilor cu titlu gratuit. Perioada minima dupa care beneficiarii „stock option plan” pot sa-si exercite optiunea de a primi actiuni gratuite nu poate fi mai mica de 1 (un) an de zile.
- ✓ Consiliul de Administratie a aprobat in **februarie** demararea a procesului de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni cu respectarea si in conditiile aprobate prin Hotararea AGEA Nr. 1 din 7 decembrie 2015.
- ✓ Depozitarul Central a inregistrat, in **februarie** in registrul actionarilor societatii majorarea de capital social cu suma de 8.874.589 lei, prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. In urma majorarii, capitalul social al Teraplast SA are valoarea de 37.762.177 lei, fiind impartit in 377.621.770 actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare. Majorarea capitalului social s-a realizat in contul tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 29 ianuarie 2016, carora li s-au alocat gratuit un numar de 30,72111455 actiuni noi la 100 actiuni detinute.
- ✓ Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat in **aprilie** majorarea capitalului social cu suma de 18.881.089 lei, prin emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 18.881.089,00 lei, constituite din profitul net al anului 2015 si emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare 24 iunie 2016. Majorarea de capital se realizeaza pentru sustinerea activitatii curente a societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de înregistrare i se vor aloca un numar de 50 actiuni noi la fiecare 100 actiuni detinute.
- ✓ Adunarea Generala a Actionarilor a decis de asemenea in **aprilie** acordarea de dividende in valoare totala de 7.930.057 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,021 lei;
- ✓ La finalul lunii **mai** s-a incheiat transferul activitatilor logistice ale Grupului Teraplast pe compania Teraplast Logistic, noua companie preluand toate activitatile aferente segmentului de logistica (depozitare si transport). Actionarii Teraplast Logistic sunt Teraplast cu 99% din capital si subsidiara Plastsistem. Externalizarea activitatilor de logistica se face in contextul in care Grupul Teraplast isi propune sa se concentreze pe activitatile de core business, iar cele conexe sa se deruleze prin entitati separate.
- ✓ In **iunie** Teraplast a demarat plata dividendelor din profitul aferent anului 2015, agentul de plata fiind Banca Transilvania.
- ✓ In **iulie** Depozitarul Central a operat in registrul actionarilor societatii majorarea de capital social cu suma de 18.881.089 lei, prin emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. In urma majorarii, capitalul social al Teraplast SA are valoarea de 56.643.266 lei, fiind impartit in 566.432.660 actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare. Majorarea capitalului social s-a realizat in contul tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 24 iunie 2016, carora li s-au alocat gratuit un numar de 50 de actiuni noi la 100 actiuni detinute.

- ✓ In **iulie** Adunarea Generala a Actionarilor a ales compania KPMG Audit, ca auditor financiar al Teraplast si firma General Consulting MGI ca auditor intern.
- ✓ In **august** Teraplast a depus un proiect de investitii in valoare de 65,63 mil lei in vederea obtinerii unui ajutor de stat, conform Hotararii de Guvern nr. 807/2014. Proiectul nu a fost ales pentru finantare.
- ✓ In **septembrie** Consiliul de Administratie a decis infiintarea de catre Teraplast, in calitate de asociat unic, a unei societati cu raspundere limitata in Ungaria.

Evenimente ulterioare:

- ✓ Adunarea Generala a Actionarilor a ales in **octombrie** membrii Consiliului de Administratie, structura decisa de AGA fiind urmatoarea: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi-Țîrău, Teofil-Ovidiu Muresan, Razvan Stefan Lefter si Petru-Raul Ciurtin.
- ✓ In **octombrie** Consiliul de Administratie l-a ales pe domnul Dorel Goia in functia de Presedinte si a luat act de demisia domnului Teofil-Ovidiu Muresan din functia de Administrator. In contextul demisiei domnului Muresan, Consiliul de Administratie al Teraplast a hotarat numirea domnului Mircea Hotoleanu in functia de Administrator provizoriu, incepand cu data de 27 octombrie 2016 si pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- ✓ Compania Teraplast a finalizat in **octombrie** procesul de rascumparare a actiunilor proprii, derulat in conditiile aprobate prin Hotararea AGEA Nr. 1 din data de 7 decembrie 2015.

Detalii Teraplast Grup:

Cu o traditie de 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 260 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

Anexe:

1. **Situatia consolidata a veniturilor si cheltuielilor la 30 septembrie 2016 (Grup Teraplast)**
2. **Situatia consolidata a pozitiei financiare la 30 septembrie 2016 (Grup Teraplast)**

Situatia consolidata a veniturilor si cheltuielilor la 30 septembrie 2016 (Grup Teraplast)

mii lei	30 sept 2016	30 sept 2015	▲ %
Venituri	310.909	282.741	9,96
Alte venituri din exploatare	496	522	(5,00)
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	3.912	3.831	2,12
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(210.291)	(200.070)	5,11
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(26.174)	(23.757)	10,17
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(10.570)	(13.333)	(20,72)
Castiguri / (Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	(233)	36	(752,47)
Castiguri / (Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	-	-	-
Alte cheltuieli	(31.702)	(25.508)	24,28
Costuri financiare	(4.426)	(4.875)	(9,20)
Venituri financiare	3.136	3.553	(11,74)
Cota-parte din profitul sau pierderea aferent(a) asocierii in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	1.281	3.122	(58,96)
Profitul/(Pierderea) inainte de impozitare	36.338	26.262	38,37
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(6.008)	(4.054)	48,22
Profitul/(Pierderea) exercitiului financiar	30.330	22.208	36,57
Total rezultat global	30.330	22.208	36,57
Rezultatul exercitiului financiar din care:	30.330	22.208	36,57
Atribuibil detinatorilor de capital propriu ai Teraplast SA	30.221	21.711	39,20
Interese care nu controleaza	109	497	(78,11)
Numar de actiuni	566.432.660	288.875.880	96,08
Rezultat pe actiune (lei)	0,053	0,075	(29,01)

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

**Semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii Grupului;

***Consolidarea include elementele de venituri si cheltuieli ale companiilor Teraplast, Plastsistem, Teraplast Moldova, Teraplast Logistic si Teraglass, in procent de 100%, si nu le include pe cele ale firmei Politub. Aceasta din urma, fiind entitate controlata in comun sub forma de asociere in participatie, se consolideaza prin metoda punerii in echivalenta.

Situatia consolidata a pozitiei financiare la 30 septembrie 2016 (Grup Teraplast)

mii lei	30 sept 2016	31 dec 2015	▲%
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	127.454	130.065	(2,01)
Investitii imobiliare	12.115	12.115	-
Imobilizari necorporale	1.431	1.080	32,56
Investitia in asociere in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	13.217	15.935	(17,06)
Alte investitii financiare	16	16	-
Total active imobilizate	154.234	159.211	(3,13)
Active circulante			
Stocuri	66.303	53.356	24,26
Creante comerciale si similare	91.687	86.616	5,86
Cheltuieli inregistrate in avans	706	388	81,79
Numerar si depozite pe termen scurt	8.690	12.556	(30,79)
Total active circulante	167.387	152.916	9,46
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii	-	-	-
Total active	321.621	312.127	3,04
Capital propriu si datorii			
Capital propriu	56.643	28.888	96,08
Capital subscris	56.643	28.888	96,08
Alte elemente de capital	951	951	-
Prime de capital	27.385	27.385	-
Rezerve din reevaluare	18.566	18.566	-
Rezerve legale	9.853	9.853	-
Rezultat reportat	90.998	97.591	(6,76)
Capital atribuibil intereselor care controleaza	204.396	183.233	11,55
Interese care nu controleaza	309	200	54,39
Total capital propriu	204.705	183.433	11,60
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	7.054	10.535	(33,04)
Alte datorii pe termen lung	0	0	-
Datorii privind beneficiile angajatilor	295	295	-
Subventii pentru investitii	3.043	3.373	(9,81)
Datorii privind impozitele amanate	3.908	3.982	(1,85)
Total datorii pe termen lung	14.300	18.186	(21,37)
Datorii curente			
Datorii comerciale si similare	71.441	66.888	6,81
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	25.002	38.533	(35,12)
Impozit pe profit de plata	2.110	1.446	45,87

Subventii pentru investitii- portiune curenta	467	467	-
Provizioane	3.595	3.174	13,27
Total datorii curente	102.616	110.509	(7,14)
Total datorii	116.916	128.694	(9,15)
Total capital propriu si pasive	321.621	312.127	3,04

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

***Semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii Grupului;*

****Consolidarea include elementele de venituri si cheltuieli ale companiilor Teraplast, Plastsistem, Teraplast Moldova, Teraplast Logistic si Teraglass, in procent de 100%, si nu le include pe cele ale firmei Politub. Aceasta din urma, fiind entitate controlata in comun sub forma de asociere in participatie, se consolideaza prin metoda punerii in echivalenta.*