

## COMUNICAT DE PRESA

**Grupul Teraplast: rezultate financiare pentru primul semestru din 2016**

*Profit net de peste 19 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu aproape 18%, fata de perioada similara din 2015*

**Bistrita, 11 august 2016** – Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, continua parcursul bun inceput in urma cu doi ani si obtine in prima jumatate din 2016 crestere importante ale tuturor indicatorilor financiari.

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	S1 - 2016	S1 - 2015	▲ %
<b>Venituri consolidate</b>	<b>192.760</b>	<b>164.112</b>	<b>17,46</b>
<b>Profit/(Pierdere) din exploatare</b>	<b>23.087</b>	<b>14.436</b>	<b>59,93</b>
<b>Profit/(Pierdere) net(a) consolidat(a) aferent(a) perioadei</b>	<b>19.066</b>	<b>12.525</b>	<b>52,22</b>
<b>EBITDA</b>	<b>28.363</b>	<b>22.280</b>	<b>27,3</b>
<b>Rezultatul pe actiune (Lei)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>25,00</b>
<b>Imprumuturi purtatoare de dobanzi</b>	<b>51.141</b>	<b>49.714</b>	<b>2,87</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>11.935</b>	<b>5.828</b>	<b>104,81</b>

\*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, se consolideaza doar la nivelul profitului, in proportie de 50%.

**Alexandru Stănean, director general Teraplast:** “Evolutia din prima jumatate a anului este in linie cu asteptarile noastre, iar evolutia pietei ne-a ajutat in cresterile realizate. Pe de alta parte, pentru a doua jumatate a anului riscam sa vedem o inversare de trend in ceea ce priveste evolutia pietei. Segmentul de infrastructura devine aproape inexistent in conditiile in care proiectele fazate s-au incheiat in majoritatea lor, iar pe partea de lucrari rezidentiale asistam la o blocare a pietei din lipsa creditarii. Este de neinteles pentru noi de ce, la doi ani si jumatate dupa deschiderea exercitiului bugetar, nu sunt deschise apelurile de proiect pentru POIM. Beneficiarii (regiile de apa canal) au proiectele pregatite in baza master-plan-urilor, insa nu le pot depune. Proiectele de apa si canalizare dispun de

**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 mediu**

*finantari de peste 6 mld de euro in sa startul lent al acestora va avea un impact negativ in acest an asupra pietei constructiilor deoarece numai investitiile private nu pot sustine evolutia viitoare a sectorului.”*

Grupul Teraplast a realizat in primul semestru o **cifra de afaceri consolidata de 192,76 mil. lei** in crestere cu **17,46%** fata de aceeaasi perioada din 2015, evolutie sustinuta atat de contextul pietei interne, cat si de cresterea livrarilor pe piata externa. In primele sase luni din 2016 **exporturile** Grupului Teraplast au crescut cu **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 **19,06 milioane lei**, fata de 12,52 milioane lei, valoarea obtinuta in primul semestru din 2015. Evolutia profitului net la nivel consolidat a fost sustinuta in principal de imbunatatirea semnificativa a performantei operationale, Grupul Teraplast realizand in primul trimestru din 2016 un **profit din exploatare** in valoare de **23,08 milioane de lei**, fata de 14,43 milioane lei in perioada similara din 2015. In primele sase luni ale anului, ca urmare a volumelor in crestere, gradul de ocupare al 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 **28,36 milioane lei**, in crestere cu **27%** fata de perioada similara din 2015.

In primele sase luni din 2016 **disponibilul din conturi** a ajuns la **11,93 milioane lei**, fata de 5,82 milioane lei in perioada similara din 2015.

**Creantele** Grupului Teraplast au crescut cu doar **4,31%** in primele sase luni din 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 **49%** 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 prima jumatate a anului.

### **Investitii in perioada ianuarie-iunie 2016**

Grupul Teraplast a realizat in primul semestru **investitii totale** in valoare de peste **6 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-iunie 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 inregistrare 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.

#### **Evenimente ulterioare:**

- ✓ 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.

\*\*\*

#### **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 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](mailto:anca.rif@teraplast.ro)**

#### **Anexe:**

- 1. *Situatia consolidata a veniturilor si cheltuielilor la 30 iunie 2016 (Grup Teraplast)***
- 2. *Situatia consolidata a pozitiei financiare la 30 iunie 2016 (Grup Teraplast)***
- 3. *Situatia individuala a veniturilor si cheltuielilor la 30 iunie 2016 (Teraplast SA)***
- 4. *Situatia individuala a pozitiei financiare la 30 iunie 2016 (Teraplast SA)***

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

mii lei	S1 - 2016	S1 - 2015	▲ %
<b>Venituri</b>	<b>192.759</b>	<b>164.112</b>	<b>17,46</b>
Alte venituri din exploatare	319	363	(12,29)
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	7.442	1.848	302,72
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(132.497)	(112.783)	17,48
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(17.890)	(15.089)	18,56
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(5.209)	(8.526)	(38,9)
Castiguri / (Pierderi) din iesirea imobiliarilor corporale si necorporale	(233)	36	(752,47)
Castiguri / (Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare			
Alte cheltuieli	(21.604)	(15.525)	39,16
Costuri financiare	(3.169)	(3.132)	1,18
Venituri financiare	1.893	1.721	10,04
Cota-parte din profitul sau pierderea aferent(a) asocierii in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	935	1.769	(47,16)
<b>Profitul/(Pierderea) inainte de impozitare</b>	<b>22.746</b>	<b>14.793</b>	<b>53,76</b>
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(3.680)	(2.268)	62,26
<b>Profitul/(Pierderea) exercitiului financiar</b>	<b>19.066</b>	<b>12.525</b>	<b>52,22</b>
<b>Total rezultat global</b>	<b>19.066</b>	<b>12.525</b>	<b>52,22</b>
<b>Rezultatul exercitiului financiar din care:</b>	<b>19.066</b>	<b>12.525</b>	<b>52,22</b>
<b>Atribuibil detinatorilor de capital propriu ai Teraplast SA</b>	<b>19.016</b>	<b>12.457</b>	<b>52,65</b>
Interese care nu controleaza	50	68	(26,46)
Numar de actiuni	377.621.770	288.875.880	
<b>Rezultat pe actiune (lei)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	

\*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, se consolideaza doar la nivelul profitului, in proportie de 50%.

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

mii lei	S1 - 2016	S1 - 2015	▲%
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari corporale	127.772	133.440	(4,25)
Investitii imobiliare	12.115	13.358	(9,3)
Imobilizari necorporale	1.513	1.010	49,86
Investitia in asociere in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	12.870	14.039	(8,33)
Alte investitii financiare	16	16	0
Creante privind impozitul amanat	-	86	
<b>Total active imobilizate</b>	<b>154.287</b>	<b>161.948</b>	<b>(4,73)</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	74.494	49.860	49,41
Creante comerciale si similare	89.537	85.836	4,31
Cheltuieli inregistrate in avans	960	662	44,98
Numerar si depozite pe termen scurt	11.935	5.828	104,81
<b>Total active circulante</b>	<b>176.926</b>	<b>142.186</b>	<b>24,43</b>
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii			
<b>Total active</b>	<b>331.213</b>	<b>304.134</b>	<b>8,90</b>
<b>Capital propriu si datorii</b>			
<b>Capital propriu</b>			
Capital subscris	37.762	28.888	30,72
Alte elemente de capital	951	0	-
Prime de capital	27.385	27.385	0
Rezerve din reevaluare	18.566	21.331	(12,96)
Rezerve legale	9.853	8.068	22,13
Rezultat reportat	99.560	73.977	34,6
<b>Capital atribuibil intereselor care controleaza</b>	<b>194.087</b>	<b>159.648</b>	<b>21,57</b>
Interese care nu controleaza	250	3.389	(92,61)
<b>Total capital propriu</b>	<b>194.337</b>	<b>163.038</b>	<b>19,20</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	8.327	13.533	(38,47)
Alte datorii pe termen lung			
Datorii privind beneficiile angajatilor	295	389	(24,1)
Subventii pentru investitii	3.140	3.634	(13,58)
Datorii privind impozitele amanate	3.686	4.447	(17,12)
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>15.448</b>	<b>22.002</b>	<b>(29,79)</b>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale si similare	72.736	76.736	(5,16)
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	42.814	36.181	18,33

Impozit pe profit de plata	2.081	1.476	40,98
Subventii pentru investitii- portiune curenta	467	441	5,88
Provizioane	3.290	4.259	(22,76)
<b>Total datorii curente</b>	<b>121.429</b>	<b>119.093</b>	<b>1,96</b>
<b>Total datorii</b>	<b>136.876</b>	<b>141.096</b>	<b>(2,99)</b>
<b>Total capital propriu si pasive</b>	<b>331.213</b>	<b>304.134</b>	<b>8,90</b>

\*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;

#### Situatia individuala a veniturilor si cheltuielilor la 30 iunie 2016 (Teraplast SA)

mii lei	S1 - 2016	S1 - 2015	▲%
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>131.828</b>	<b>117.930</b>	<b>11,78</b>
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C	6.327	1.225	416,63
Alte venituri din exploatare	61	8.610	(99,29)
Materii prime, consumabile utilizate, marfuri	(90.089)	(77.267)	16,59
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(11.826)	(10.823)	9,27
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(2.982)	(6.805)	(56,18)
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	(233)	32	(831,68)
Alte cheltuieli	(15.983)	(19.972)	(20,42)
Rezultatul financiar	11.450	312	3.573,13
Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit	28.643	13.242	116,30
<b>Profit/(Pierdere) neta</b>	<b>26.129</b>	<b>11.193</b>	<b>133,44</b>
<b>EBITDA</b>	<b>31.937</b>	<b>20.350</b>	<b>56,94</b>

\*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;

\*S1 2015 include in primul trimestru si veniturile din tamplarie termoizolanta, in timp ce in 2016 aceste venituri apar pe Teraglass;

Societatea a calculat EBITDA astfel:

	S1 – 2016	S1 - 2015
<b>Profit net</b>	<b>26.129</b>	<b>11.193</b>
Cheltuiala cu dobanda	(428)	(570)
Cheltuiala cu amortizarea	(6.141)	(6.279)
Depreciere active imobilizate si curente	3.274	(259)
Cheltuiala/venit cu impozitul pe profit curent+amanat	(2.514)	(2.049)
<b>EBITDA</b>	<b>31.937</b>	<b>20.350</b>

Situatia individuala a pozitiei financiare la 30 iunie 2016 (Teraplast SA)

mii lei	S1 - 2016	S1 - 2015	▲%
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari corporale	89.523	100.824	(11,21)
Investitii imobiliare	19.643	13.358	47,05
Imobilizari necorporale	960	482	99,18
Investitii in filiale	11.257	9.427	19,41
Alte imobilizari financiare	15	15	-
Creante comerciale imobilizate	6.102	6.837	(10,74)
Creante privind impozitul amanat	0	0	-
<b>Total active imobilizate</b>	<b>127.500</b>	<b>130.943</b>	<b>(2,63)</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	49.428	30.719	60,90
Creante comerciale si similare	78.409	76.853	2,02
Cheltuieli inregistrate in avans	815	571	42,68
Numerar si depozite pe termen scurt	9.693	4.047	139,55
<b>Total active circulante</b>	<b>138.345</b>	<b>112.190</b>	<b>20,31</b>
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii			
<b>Total active</b>	<b>265.845</b>	<b>243.133</b>	<b>9,34</b>
<b>Capital propriu si datorii</b>			
<b>Capital propriu</b>	<b>37.762</b>	<b>37.762</b>	-
Capital subscris	37.762	37.762	-
Alte elemente de capital	951	0	-
Prime de capital	27.385	27.385	-
Rezerve din reevaluare	17.046	18.708	(8,88)
Rezerve legale	5.444	4.101	32,73
Rezultat reportat	80.781	55.567	45,38
<b>Total capital propriu</b>	<b>169.368</b>	<b>134.648</b>	<b>25,79</b>



<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	6.390	10.660	40,05
Alte datorii pe termen lung	0	0	-
Datorii privind beneficiile angajatilor	236	346	(31,77)
Subventii pentru investitii	0	0	-
Datorii privind impozitele amanate	2.652	3.432	(22,74)
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>9.278</b>	<b>14.438</b>	<b>(35,74)</b>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale si similare	49.393	58.808	(16,01)
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	33.216	29.734	11,71
Impozit pe profit de plata	1.300	1.246	4,34
Subventii pentru investitii- portiune curenta	0	0	-
Provizioane	3.290	4.259	(22,76)
<b>Total datorii curente</b>	<b>87.199</b>	<b>94.046</b>	<b>(7,28)</b>
<b>Total datorii</b>	<b>96.478</b>	<b>108.484</b>	<b>(11,07)</b>
<b>Total capital propriu si pasive</b>	<b>265.845</b>	<b>243.133</b>	<b>9,34</b>

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

\*semnul variatiei % indica efectul asupra activitatii Companiei;