

COMUNICAT DE PRESA

Grupul Teraplast: rezultate financiare pentru primul trimestru din 2016

Profit net de peste 7 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu 31%, fata de primul trimestru 2015

Bistrita, 12 mai 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 primul trimestru din 2016 cresteri importante ale tuturor indicatorilor financiari si a reusit sa depaseasca valorile bugetate pentru aceasta perioada.

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	T1 - 2016	T1 - 2015	▲ %
Venituri consolidate	86.909	66.257	31,17
Profit/(Pierdere) din exploatare	8.603	4.375	96,64
Profit/(Pierdere) net(a) consolidat(a) aferent(a) perioadei	7.058	4.227	66,98
EBITDA	13.410	10.174	31,81
Rezultatul pe actiune (Lei)	0,02	0,01	100,00
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	38.715	46.626	(16,97)
Numerar si echivalente de numerar	9.121	4.677	95,02

*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;

Dorel Goia, Presedinte al Consiliului de Administratie Teraplast: “Primul trimestru din 2016 arata o evolutie consecventa si sustenabila a business-ului Teraplast Grup. Am crescut atat ca venituri, cat si ca profitabilitate si suntem convinsi ca vom continua pe acelasi trend. Contextul pietei constructiilor a avut un impact pozitiv in evolutia din primul trimestru si speram sa nu avem surprize neplacute in a doua jumatate a anului. Facem referire in principal la segmentul de infrastructura de mediu (canalizare si alimentare cu apa), pentru care livram in continuare pe proiecte demarate in cadrul bugetului UE precedent (2007-2013), in timp ce pentru noua axa de finantare (2014-2020), desi au trecut doi ani de la intrarea in vigoare a noului buget al UE, majoritatea lucrarilor sunt cel mult in faza de proiectare. In situatia in care noile lucrari pe infrastructura mare nu trec intr-o etapa urmatoare, riscam ca in a doua jumatate a

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

anului sa asistam la un blocaj al acestui segment de piata. Daca vorbim de fonduri publice lucrurile se misca la fel de greu si pe segmentul reabilitarilor termice. Doar investitiile private nu pot sustine piata constructiilor, de aceea evolutia viitoare a sectorului depinde intr-o foarte mare masura de aportul investitiilor publice. Vom continua de asemenea in 2016 dezvoltarea prezentei Grupului Teraplast pe pietele externe, dupa ce in 2015 peste 22% din vanzari s-au realizat la export.”

Cifra de afaceri consolidata a Grupului Teraplast a inregistrat o crestere de **31,17%** in primul trimestru din 2016, pana la valoarea de **86,90 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%.

Grupul Teraplast activeaza pe pietele de instalatii si amenajari, profile tamplarie, panouri sandwich si structuri metalice zincate, tamplarie termoizolanta si granule PVC. Evolutia din primul trimestru a fost sustinuta atat de evolutia buna a pietei interne, cat si de piata externa.

In primele trei luni din 2016 **exporturile** Grupului Teraplast au crescut cu aproape **37%** fata de perioada similara din 2015. Grupul Teraplast exporta in Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Bulgaria, Serbia sau Belgia.

Grupul Teraplast detine pozitii de top pe o mare parte din pietele pe care activeaza. 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 **7,05 milioane lei**, fata de 4,22 milioane lei, valoarea obtinuta in primul trimestru 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 **8,60 milioane de lei**, fata de 4,37 milioane lei in perioada similara din 2015. In primele trei luni ale anului, ca urmare a volumelor in crestere, gradul de ocupare a utilajelor 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 **13,41 milioane lei**, raportat la 10,17 milioane lei, in primul trimestru din 2015.

In primele trei luni din 2016 **datoriile catre institutiile de credit** ale Grupului Teraplast au scazut cu aproape **17%**, fata de perioada similara din 2015. In perioada analizata ne-am focusat de asemenea pe imbunatatirea cash-flow-ului Grupului, iar ca rezultat **disponibilul din conturi** a crescut de la 4,67 milioane lei in primele trei luni din 2015, la **9,12 milioane lei** in 2016.

Creantele Grupului Teraplast au fost in crestere in primele trei luni din 2016, pe de o parte pe fondul evolutiei cifrei de afaceri, iar pe de alta parte ca urmare a asigurarii unei parti din portofoliul de clienti, ceea ce a permis extinderea termenelor de plata pentru acesti clienti.

In ceea ce priveste **stocurile**, cresterea lor cu peste 42% in aceasta perioada a fost generata pe de o parte de necesitatea de a ne proteja de fluctuatiile preturilor materiilor prime, iar pe de alta parte in contextul cresterii vanzarilor si nivelarea capacitatilor de productie.

Investitii in perioada ianuarie-martie 2016

Grupul Teraplast a realizat in primele trei luni din 2016 **investitii totale** in valoare de **1,11 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-martie 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.

Evenimente ulterioare

- ✓ 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 va realiza 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;

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

Anexe:

Situatia consolidata a veniturilor si cheltuielilor la 31 martie 2016 (Grup Teraplast)

mii lei	T1 - 2016	T1 - 2015	▲ %
Venituri	86.909	66.257	31,17
Alte venituri din exploatare	163	155	5,34
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	5.639	2.946	91,41
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(62.404)	(46.198)	35,08
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(8.709)	(7.271)	19,77
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(4.187)	(4.804)	(12,84)
Castiguri / (Pierderi) din iesirea imobiliarilor corporale si necorporale	(2)	7	(133,92)
Castiguri / (Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	-	-	-
Alte cheltuieli	(8.805)	(6.717)	31,09
Costuri financiare	(1.554)	(1.416)	9,74
Venituri financiare	1.483	1.345	10,23
Cota-parte din profitul sau pierderea aferent(a) asocierii in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	425	675	(36,91)
Profitul/(Pierderea) inainte de impozitare	8.958	4.979	79,92
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(1.900)	(752)	152,60
Profitul/(Pierderea) exercitiului financiar	7.058	4.227	66,98
Total rezultat global	7.058	4.227	66,98
Rezultatul exercitiului financiar din care:	7.058	4.227	66,98
Atribuibil detinatorilor de capital propriu ai Teraplast SA	7.038	4.159	69,25
Interese care nu controleaza	20	68	(70,94)
Numar de actiuni	377.621.770	288.875.880	
Rezultat pe actiune (lei)	0,02	0,01	

*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;

Situatia consolidata a pozitiei financiare la 31 martie 2016 (Grup Teraplast)

mii lei	T1 - 2016	T1 - 2015	▲ %
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	127.053	129.705	(2,04)
Investitii imobiliare	12.135	13.358	(9,15)
Imobilizari necorporale	1.159	907	27,77

Investitia in asociere in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	12.361	12.945	(4,51)
Alte investitii financiare	18	16	6,08
Creante privind impozitul amanat	-	-	-
Total active imobilizate	152.726	156.931	(2,68)
Active circulante			
Stocuri	65.162	45.390	43,56
Creante comerciale si similare	86.915	61.210	41,99
Cheltuieli inregistrate in avans	592	864	(31,48)
Numerar si depozite pe termen scurt	9.121	4.677	95,02
Total active circulante	161.790	112.141	44,27
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii	-	-	-
Total active	314.516	269.072	16,89
Capital propriu si datorii			
Capital propriu			
Capital subscris	37.762	58.980	(35,97)
Alte elemente de capital	951	-	-
Prime de capital	27.385	42.245	(35,18)
Rezerve din reevaluare	18.566	21.332	(12,96)
Rezerve legale	9.853	8.068	22,13
Rezultat reportat	95.277	20.656	361,27
Capital atribuibil intereselor care controleaza	189.794	151.281	25,46
Interese care nu controleaza	220	3.663	(93,99)
Total capital propriu	190.014	154.944	22,63
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	9.477	11.324	(16,31)
Alte datorii pe termen lung	-	-	-
Datorii privind beneficiile angajatilor	295	389	(24,10)
Subventii pentru investitii	3.257	3.750	(13,15)
Datorii privind impozitele amanate	3.982	4.321	(7,85)
Total datorii pe termen lung	17.011	19.784	(14,02)
Datorii curente			
Datorii comerciale si similare	72.708	53.569	35,73
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	29.238	35.302	(17,18)
Impozit pe profit de plata	1.905	1.041	83,02
Subventii pentru investitii- portiune curenta	467	441	5,88
Provizioane	3.173	3.991	(20,50)
Total datorii curente	107.491	94.344	13,93
Total datorii	124.502	114.128	9,09
Total capital propriu si pasive	314.516	269.072	16,89

*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 individuala a veniturilor si cheltuielilor la 31 martie 2016 (Teraplast SA)

mii lei	T1 - 2016	T1 - 2015	▲%
Cifra de afaceri	60.703	46.053	31,81
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C	5.094	2.981	70,85
Alte venituri din exploatare	28	8.528	(99,67)
Materii prime, consumabile utilizate, marfuri	(44.008)	(30.399)	44,77
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(5.991)	(5.755)	4,09
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(3.019)	(4.213)	(28,34)
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	(2)	-	0%
Alte cheltuieli	(5.994)	(13.212)	(54,63)
Rezultatul financiar	4.193	1.349	210,81
Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit	11.004	5.333	106,34
Profit/(Pierdere) neta	9.493	4.744	100,10
EBITDA	14.230	9.825	44,83

*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;

*T1 2015 include in primul trimestru si veniturile din tamplarie termoizolanta, in timp ce in 2016 aceste venituri apar pe Teraglass;

Situatia individuala a pozitiei financiare la 31 martie 2016 (Teraplast SA)

mii lei	T1 - 2016	T1 - 2015	▲%
ACTIVE			
A. Active imobilizate - TOTAL	126.706	119.509	6,02
I. Imobilizari necorporale	646	507	27,42
II. Imobilizari corporale	88.616	96.409	(8,08)
III. Investitii imobiliare	19.643	13.357	47,06
VI. Investitii in filiale	11.257	9.221	22,08
V. Alte imobilizari financiare	15	15	0,00
B. Active circulante – TOTAL	124.232	89.338	39,06
I. Stocuri	45.742	28.821	58,71
II. Creante	72.210	57.214	26,21
III. Impozit pe profit de recuperat	-	-	--
IV. Casa si conturi la banci	6.280	3.303	90,13
VI. Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii	-	-	-

C. Cheltuieli in avans	259	724	(64,23)
TOTAL ACTIVE	251.197	209.571	19,86
CAPITALURI SI DATORII			
Capitaluri proprii	160.246	128.199	25,00
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	7.377	8.390	(12,07)
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	236	346	(31,79)
Datorii privind impozitele amanate	2.948	3.218	(8,39)
Datorii curente -TOTAL, din care:	80.390	64.417	24,80
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	24.131	25.382	(4,93)
Datorii comerciale si similare	51.575	39.191	31,60
Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	3.174	3.992	(20,49)
Impozit pe profit de plata	1.510	853	77,02
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	251.197	209.571	19,86

**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;*