

COMUNICAT DE PRESA

Grupul Teraplast: rezultate financiare preliminare pentru 2015*Profit net de peste 40,7 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu 19,5%, fata de 2014*

Bistrita, 15 februarie 2016 – Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a incheiat anul 2015 cu venituri si profit in crestere si a reusit sa depaseasca tintele de rezultat bugetate pentru anul precedent.

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	2015	2014	▲ %
Venituri consolidate	393.612	329.487	19,46
Profit/(Pierdere) inainte de dobanzi si impozitare (EBIT)	46.291	17.780	160,36
Profit/(Pierdere) net(a) consolidat(a) aferent(a) perioadei	40.718	15.969	154,98
EBITDA	55.216	35.335	56,26
Rezultatul pe actiune (Lei)	0,141	0,055	156,36
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	49.068	55.322	(11,30)
Numerar si echivalente de numerar	12.559	5.163	143,24

*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: “Rezultatul din 2015 se incadreaza in tintele bugetate pentru acest an, chiar daca am avut un context economic destul de volatil. Ne-am confruntat cu crestere accelerata ale pretului principalelor materii prime, precum si cu disponibilitatea redusa a acestora, am avut clienti care si-au cerut insolventa si au fost destule situatii in care performantele financiare ale potentialilor clienti nu ne-au permis sa le acordam credit comercial, conform politicii noastre de credit, situatii in care am preferat sa pierdem vanzari decat sa ne asumam riscuri exagerate de neincasare. Cu toate acestea business-ul Grupului Teraplast a crescut atat ca venituri, cat si ca profitabilitate si suntem increzatori ca parcursul pozitiv va continua si in urmatoarea perioada. Grupul a facut pasi importanti inspre dezvoltarea prezentei pe pietele externe, astfel ca la finalul anului 2015 exporturile

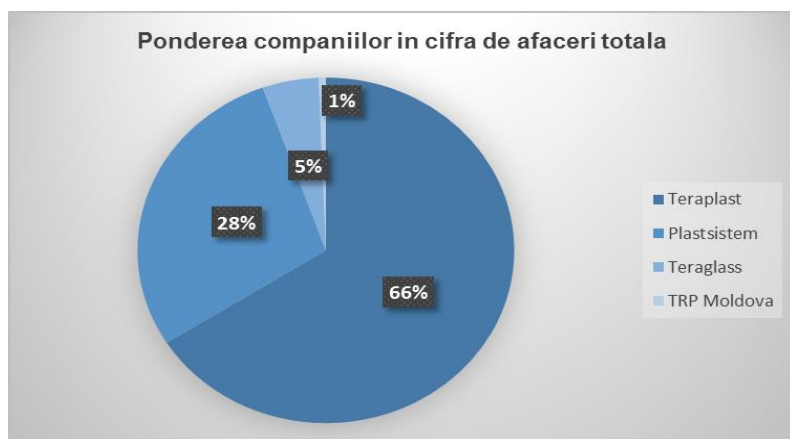
Sediul central:

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

reprezentau peste 22% din cifra de afaceri totala. In plus, in ceea ce priveste piata interna am reusit sa consolidam si chiar sa crestem cotele de piata avute la inceputul anului. Evolutiile din 2015 creeaza premisele ca anul 2016 sa continue pe acelasi trend crescator, in conditiile in care vom continua eficientizarea si automatizarea proceselor interne, dezvoltarea exporturilor si abordarea unor noi produse pe liniile de fabricatie. Anul 2017 va fi anul in care Teraplast va fi lider de piata”.

Cifra de afaceri consolidata a Grupului Teraplast a inregistrat o crestere de **19,46%** in 2015, pana la valoarea de **393,61 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 unele segmente din piata constructiilor, iar pe de alta parte pe fondul castigarii de cota pe piata interna, in contextul in care evolutia pe unele linii de business a fost peste cea a pietelor relevante. Potrivit datelor INS, lucrarile de constructii de infrastructura au scazut cu 21,8% anul trecut in vreme ce lucrarile de constructii pe segmentele rezidential si

nerezidential au crescut cu 32,6%, respectiv cu 16,6%. Evolutia cifrei de afaceri a fost de asemenea influentata pozitiv de livrarile pe pietele externe care au crescut cu aproximativ **8%**, fata de perioada similara a anului trecut. 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 detine pozitii de top de pietele de panouri sandwich si structuri metalice zincate.

In perioada analizata, **profitul net** al Grupului Teraplast s-a cifrat la **40,71 milioane lei**, fata de 15,96 milioane lei, valoarea obtinuta in 2014. Evolutia profitului net la nivel consolidat a fost sustinuta in principal de imbunatatirea semnificativa a performantei operationale, Grupul Teraplast realizand in 2015 un **profit operational** in valoare de aproape **46,29 milioane de lei**, fata de 17,78 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 dividende in valoare de **5,49 milioane lei** de la Plastsistem, Politub si Certind, ca urmare a repartizarii profitului aferent anului 2014.

EBITDA la nivel de **Grup Teraplast** este de asemenea in crestere, acest indicator cifrandu-se la peste **55,21 milioane lei**, raportat la 35,33 milioane lei, in 2014.

In 2015 **datoriile catre institutiile de credit** ale Grupului Teraplast au scazut cu peste **11%**, fata de perioada similara din 2014. In perioada analizata ne-am focusat de asemenea pe imbunatatirea cash-flow-ului Grupului, iar ca rezultat **disponibilul din conturi** a crescut de la 5,16 milioane lei in 2014, la **12,55 milioane lei** in 2015.

Creantele Grupului Teraplast au fost in crestere in 2015, pe de o parte pe fondul evolutiei cifrei de afaceri, iar pe de alta parte ca urmare a transferului liniei de business tamplarie termoizolanta catre compania Teraglass. 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 2015

Grupul Teraplast a realizat in 2015 **investitii totale** in valoare de **16,39 milioane lei**, cea mai mare parte a acestor sume fiind orientate inspre achizitia de echipamente.

Evenimente semnificative in 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 comerț. 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.
- ✓ 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 19,24% din subsidiara Plastsistem. Teraplast detine in acest moment 97,95% din Plastsistem, fata de 78,71% anterior.

- ✓ In luna **decembrie** Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat majorarea 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 29 ianuarie 2016**. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de înregistrare i se vor aloca un numar de 30,72111455 actiuni noi, la 100 de actiuni detinute. **Data platii** stabilita pentru actiunile gratuite este 19 februarie 2016. Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat de asemenea 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 efectuarii 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 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 decembrie 2015 (Grup Teraplast)

mii lei	2015	2014	▲ %
Venituri consolidate	393.612	329.487	19,46
Alte venituri din exploatare	690	782	(11,73)
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	3.783	164	2203,54
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(272.351)	(231.050)	17,88
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(32.685)	(29.606)	10,40
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(15.719)	(16.531)	(4,92)
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	32	(160)	(119,81)
Castiguri/(Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	(1.242)	(190)	555,16
Alte cheltuieli	(36.017)	(32.409)	11,13
Costuri financiare	(7.463)	(7.000)	6,62
Venituri financiare	9.548	3.535	170,14
Cota-parte din profitul sau pierderea aferent(a) asocierii in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	4.103	758	441,40
Profitul/(Pierderea) inainte de impozitare	46.291	17.780	160,36
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(5.573)	(1.811)	207,75
Profitul/(Pierderea) consolidata a exercitiului financiar	40.718	15.969	154,98
Cota aferenta grupului din rezultatul global al asocierii in participatie	0	(768)	-
Impact impozit amanat	0	123	-
Total rezultat global	40.718	15.324	165,72
Rezultatul exercitiului financiar	40.718	15.969	154,98
din care: atribuibil detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	40.575	15.240	166,24
Interese care nu controleaza	143	729	(80,33)
Numar de actiuni	288.875.880	288.875.880	0
Rezultat global pe actiune (lei)	0,141	0,053	165,72

*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 decembrie 2015 (Grup Teraplast)

mii lei	2015	2014	▲ %
Active			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	132.138	131.186	0,73
Investitii imobiliare	12.115	13.358	(9,30)
Imobilizari necorporale	1.109	713	55,58
Creante comerciale imobilizate	0	0	0
Investitia in asociere in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	17.874	13.770	29,80
Alte investitii financiare	16	16	0
Creante privind impozitul amanat	86	0	-
Total active imobilizate	163.338	159.043	2,70
Active circulante			
Stocuri	53.833	45.460	18,42
Creante comerciale si similare	88.060	68.184	29,15
Cheltuieli inregistrate in avans	421	203	107,10
Impozit pe profit de recuperat	0	0	0
Numerar si depozite pe termen scurt	12.559	5.163	143,24
Total active circulante	154.873	119.010	30,13
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0	0	0
Total active	318.211	278.053	14,44
Capital propriu si datorii			
Capital propriu	28.888	58.980	(51,02)
Capital social	28.888	58.980	(51,02)
Alte elemente de capitaluri	951		-
Prime de capital	27.385	42.245	(35,18)
Rezerve din reevaluare	21.226	21.331	(0,49)
Rezerve legale	9.391	8.068	16,40
Rezultat reportat	98.585	16.550	495,68
Capital atribuibil intereselor care controleaza	186.426	147.174	26,67
Interese care nu controleaza	417	3.595	(88,40)
Total capital propriu	186.843	150.769	23,93
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	12.358	11.467	7,77
Alte datorii pe termen lung	0	0	0
Datorii privind beneficiile angajatilor	295	389	(24,10)

Subventii pentru investitii	3.399	3.858	(11,89)
Datorii privind impozitele amanate	4.341	4.610	(5,86)
Total datorii pe termen lung	20.393	20.324	0,34
Datorii curente			
Datorii comerciale si similare	69.210	57.927	19,48
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	36.710	43.854	(16,29)
Alte datorii financiare curente	0	0	0
Impozit pe profit de plata	1.440	737	95,46
Subventii pentru investitii	441	450	(1,91)
Provizioane	3.174	3.992	(20,50)
Total datorii curente	110.975	106.960	3,75
Total datorii	131.368	127.284	3,21
Total capital propriu si pasive	318.211	278.053	14,44

*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 31 decembrie 2015 (Teraplast SA)

Mii, lei	2015	2014	▲%
Venituri individuale*	268.045	232.469	15,30
Alte venituri din exploatare	8.672	(506)	1813,83
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	3.517	230	1429,57
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(181.120)	(155.883)	16,19
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(22.867)	(23.781)	(3,84)
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(12.468)	(13.365)	(6,71)
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	28	(88)	(131,82)
Castiguri/(Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	(1.242)	(190)	553,68
Alte cheltuieli operationale	(33.109)	(24.953)	32,69
Costuri financiare	(5.547)	(5.431)	2,12
Venituri financiare	8.208	2.894	183,72
Profitul/(Pierderea) inainte de impozitare	32.117	11.396	181,83
(Cheltuiala)/Venit cu impozitul pe profit	(3.721)	(1.982)	87,74
Profitul/(Pierderea) individual al exercitiului financiar	28.396	9.414	201,64

*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;

*anul 2014 include integral veniturile din tamplarie termoizolanta, in timp ce in 2015 sunt incluse doar in primul trimestru;

Situatia individuala a pozitiei financiare la 31 decembrie 2015 (Teraplast SA)

Mii, lei	2015	2014	▲ %
Active			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	90.948	100.642	(9,63)
Investitii imobiliare	18.636	13.358	39,51
Imobilizari necorporale	559	637	(12,24)
Investitii in filiale si unitati controlate in comun	11.256	9.199	22,36
Alte imobilizari financiare	15	15	0
Creante comerciale imobilizate	6.957	0	0
Total active imobilizate	128.371	123.851	3,65
Active circulante			
Stocuri	34.073	33.657	1,24
Creante comerciale si similare	69.735	53.241	30,98
Cheltuieli inregistrate in avans	327	168	94,64
Numerar si depozite pe termen scurt	11.101	3.458	221,02
Total active circulante	115.236	90.524	27,30
Total active	243.607	214.375	13,64
Capital propriu si datorii			
Capital propriu			
Total Capital social, din care:	58.980	58.980	0
Capital subscris	28.888	28.888	0
Ajustari ale capitalului social	0	30.092	(100,00)
Alte elemente de capitaluri	951	0	-
Prime de capital	27.385	42.245	(35,18)
Rezerve din reevaluare	15.992	18.708	(14,52)
Rezerve legale	5.423	4.101	32,26
Rezultat reportat	71.552	(579)	(12457,86)
Total capital propriu	150.191	123.455	21,66
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	9.885	8.187	20,73
Datorii privind beneficiile angajatilor	236	346	(31,79)
Datorii privind impozitele amanate	2.838	3.482	(18,50)
Total datorii pe termen lung	12.959	12.015	7,85
Datorii curente			
Datorii comerciale si similar	48.204	39.127	23,20
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	28.256	35.428	(20,24)
Impozit pe profit de plata	823	358	129,89
Provizioane	3.174	3.992	(20,49)
Total datorii curente	80.457	78.905	1,97
Total datorii	93.416	90.920	2,75
Total capital propriu si datorii	243.607	214.375	13,64

*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;