



TeraPlast[®]

Buget 2022

- Ne bazăm bugetul pe condițiile favorabile de piață create de:
 - Începerea proiectelor de investiții majore susținute de PNRR (începând cu a 2-a jumătate a anului), fonduri structurale și Anghel Saligny
 - Green deal-ul european care va favoriza business-urile de ambalaje biodegradabile și cel de reciclare
- Ne menținem obiectivele de creștere accelerată, de 2 cifre, și obiectivul ambițios de a atinge EBITDA de 130 milioane lei, care reprezintă nivelul EBITDA anterior vânzării diviziei Steel
- În T1/2022 (martie) se finalizează fabrica de sisteme din polietilenă începută în 2021. Tot în 2022, după aprobarea proiectului de ajutor de stat, începe construcția fabricii de folii stretch
- Din trimestrul 2 al anului 2022, segmentul Granule va avea o creștere de 30% a capacității de producție la granule PVC plastifiate

<i>mii lei</i>	Total Grup	Instalatii & Reciclare	Granule & Reciclare	Ferestre & usi	Ambalaje flexibile
Cifra de afaceri	788.967	493.302	186.751	46.967	61.947
% vs 2021	28%	21%	27%	8%	268%
EBITDA	112.204	73.168	33.268	2.102	3.665
% vs 2021	50%	45%	24%	110%	n/a
Marja EBITDA	14,2%	14,8%	17,8%	4,5%	5,9%
Profit net	69.389	44.814	24.113	742	-280
% vs 2021	64%	57%	23%	n/a	n/a



Continuăm creșterea accelerată și în 2022:

RON '000	TRP Grup	Instalatii	Granule	Ferestre si usi	Ambalaje
Cifra de afaceri	788.967	493.302	186.751	46.967	61.947
Alte venituri din exploatare	116	90	27	-	-
Subventii pentru investitii	4.474	2.291	154	807	1.223
Venituri din exploatare, Total	793.558	495.683	186.932	47.774	63.169
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(506.128)	(309.892)	(126.072)	(26.136)	(44.027)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(84.914)	(52.968)	(15.205)	(9.092)	(7.649)
Amortizare si ajustarile pentru deprecierea activelor	(28.989)	(18.635)	(3.983)	(1.496)	(4.876)
Alte cheltuieli operationale	(85.837)	(57.363)	(12.232)	(9.637)	(6.605)
Total cheltuieli din exploatare	(705.869)	(438.859)	(157.493)	(46.360)	(63.157)
Rezultat Operational	87.688	56.824	29.439	1.413	12
EBITDA	112.204	73.168	33.268	2.102	3.665
EBITDA %	14,2%	14,8%	17,8%	4,5%	5,9%
Rezultat financiar	(4.709)	(3.203)	(744)	(503)	(259)
Impozit pe profit	(13.591)	(8.808)	(4.581)	(168)	(33)
Rezultat Net	69.389	44.814	24.113	742	(280)
% Rezultat Net	8,8%	9,1%	12,9%	1,6%	-0,5%

- Din 2022 se diversifică pilonii de creștere a Grupului, în principal datorită:
 - Business-ului de ambalaje flexibile: fabrica de ambalaje biodegradabile, eficientizarea/integrarea foliilor din polietilenă de la Somplast și Brikston
 - Continuarea dezvoltării portofoliului de clienți terți ai TeraPlast Recycling și potențialul de îmbunătățire a performanțelor TeraGlass
 - Produse noi în portofoliu: canalizări interioare, protecție fibră optică, folie stretch
- PNRR implică un buget de aproape 4 miliarde de euro destinat proiectelor de investiții care influențează direct cererea pentru produsele TeraPlast și aduce oportunități de dezvoltare a business-urilor Grupului
- Exportul va continua să fie un vector de creștere. Ne propunem o creștere cu 40% a vânzărilor în afara României.
- Fabrica de folii stretch va constitui un nou pilon de creștere pentru viitor
- Ne focalizăm pe dezvoltarea de produse noi, inovatoare, cu valoare adăugată mare



- In 2022 vom finaliza investitiile in curs de implementare la 31 decembrie 2021

- Bugetul de investitii al S. TeraPlast SA include:
 1. CapEx pe mentenanta de 5,6 milioane lei pentru reparatii capitale ale imobilizarilor
 2. Imbunatatiri ale capacitatilor de productie si a parcului logistic de 4,2 milioane lei
 3. Investitii de 24 milioane lei in panouri fotovoltaice, ca parte din obiectivul de a crește ponderea de energie din surse regenerabile

TeraPlast Recycling a depus un proiect pentru ajutor de stat pentru o investitie de 55,3 milioane lei pentru fabrică folii stretch, care va fi realizat in masura in care ajutorul de stat va fi aprobat.





TeraPlast[®]

Actualul material are caracter informativ și își propune să prezinte într-un mod obiectiv compania TeraPlast SA. Este interzisă reproducerea, distribuția sau publicarea sub orice formă a conținutului prezentului material de către orice persoană fără acordul prealabil al companiei.

©2021 TeraPlast SA. Toate drepturile rezervate.