

RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI III 2021

Raportul trimestrial conform	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
Pentru exercitiul financiar	01.07.2021 – 30.09.2021
Data raportului	03 Noiembrie 2021
Denumirea societatii	CHIMCOMPLEX SA Borzesti
Sediul social	Str. Industriilor, nr.3 , Onesti, judet Bacau Romania
Numar de telefon/fax	0234/302100 ; 0234/302102
Website	http://www.chimcomplex.ro
E-mail	coman@chimcomplex.ro
Codul unic de inregistrare la ORC	RO960322
Nr. de ordine in Reg. Comertului	J04/493/1991
Capital social subscris si varsat	304.907.851,08 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> o Actiuni nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti o Valoarea nominala, lei/actiune: 1,26 o Numar de actiuni: 241,990,358
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzactionare , administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
Simbol de tranzactionare	CHOB

Elemente de evaluare generala

- **Venituri:** Veniturile totale inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2021 au fost de 1.837.770.119 lei, din care 1.829.499.110 lei venituri din exploatare si 8.271.009 lei venituri financiare.
- **Costuri:** Cheltuielile totale inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2021 au fost de 1.346.005.785 lei, din care 1.267.849.153 lei cheltuieli de exploatare si 78.156.632 lei cheltuieli financiare.
- **Profit/Pierdere:** La 30.09.2021 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 561.649.957 lei. Pe total activitate rezultatul net a fost profit 422.214.720 lei.

Indicatori economico-financiari:

Indicatori	Formula de calcul	30.09.2021
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,49
Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	22%
	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	18%
Viteza de rotație a debitelor (clienți)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	15 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1.89

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2021 comparativ cu inceputul anului 2021

Principali indicatori bilantieri

Denumirea elementului	Sold (mii lei) an curent la:		diferente mii lei	diferente %
	31.12.2020	30.09.2021		
A	1	2	3=2-1	4=3/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	896.134	904.520	8.386	1%
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1.213	994	-219	-18%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	838.853	848.574	9.721	1%
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	56.068	54.952	-1.116	-2%
B. ACTIVE CIRCULANTE	316.281	452.969	136.687	43%
I. STOCURI	103.163	154.816	51.653	50%
II. CREANTE	172.332	226.071	53.739	31%
III. CASA SI CONTURI LA BANCI	40.786	72.082	31.296	77%
C. CHELTUIELI IN AVANS	16.329	18.389	2.060	13%
D. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	232.161	303.102	70.941	31%
E. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	561.526	179.487	-382.039	-68%
F. PROVIZIOANE	17.895	44.615	26.719	149%
G. VENITURI IN AVANS	42.929	39.205	-3.724	-9%
H. CAPITALURI PROPRII	374.233	809.469	435.236	116%

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2021, principalii indicatori

- comparativ cu aceeasi perioada an anterior:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financiari	9 luni 2020 mii lei	9 luni 2021 mii lei	Diferente mii lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	Cifra de afaceri	804.240	1.709.989	905.749
2	Venituri totale	816.154	1.837.770	1.021.616
	-venituri din exploatare	808.787	1.829.499	1.020.712
	-venituri financiare	7.367	8.271	904
3	Cheltuieli totale	843.913	1.346.006	502.093
	-cheltuieli din exploatare	763.738	1.267.849	504.111
	-cheltuieli financiare	80.175	78.157	-2.018
4	Rezultat brut	-27.759	491.764	519.523

	-rezultat din exploatare	45.049	561.650	516.601
	-rezultat financiar	-72.808	-69.886	2.922
5	Impozit pe profit	5.154	69.550	64.396
6	Rezultat net	-32.912	422.215	455.127

Realizarea de profit brut in perioada ianuarie-septembrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat un rezultat brut negativ, a fost înregistrată pe seama rezultatului din exploatare.

Cresterea rezultatului din exploatare in perioada ianuarie-septembrie 2021 comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2020 a fost determinată în principal de creșterea cu 1.021 milioane lei a veniturilor, urmare a creșterii cotațiilor internaționale la polioli.

Rezultatul financiar de -69.886 mii lei este format din:

- Dobanzi credite și alte cheltuieli financiare în suma de -63.198 mii lei;
- Pierderi din diferențe de curs valutar în suma de -6.688 mii lei.

Cheltuielile financiare în perioada ianuarie-septembrie 2021 se mențin la un nivel ridicat, fiind determinate de cheltuielile cu diferențele de curs valutar înregistrate odată cu reactualizarea soldurilor datoriiilor în valută, în special a creditelor bancare, și de costurile creditelor contractate pentru achiziționarea activelor Oltchim, precum și de costurile financiare aferente platilor anticipate ale creditelor.

Pierderea din diferențe de curs valutar este determinată de instabilitatea monedei naționale care s-a depreciat de la 4,8694 lei/euro la data de 31 decembrie 2020 la 4,9471 lei/euro la data de 30 septembrie 2021.

2. ALTE INFORMATII

Situațiile Financiare la 30 septembrie 2021 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 și sunt neauditate.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 03.11.2021, la sediul societății de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onesti, județ Bacău sau în format electronic pe site-ul societății: www.chimcomplex.ro și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Stefan Vuza**

**DIRECTOR GENERAL,
TIVADAR RUNTAG**

**DIRECTOR FINANCIAR,
ADRIAN DUMITRIU**