

Raport aferent Trimestrului I, 2022-05-17

Raportul semestrial conform: **Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: **17.05.2022**

Denumirea societății comerciale: **ArcelorMittal Hunedoara SA**

Sediul social : **DJ 687, Nr.4**

Numărul de telefon/fax : **_0254711648**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 2126855**

Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J20/41/1991**

Capitalul social subscris și vărsat : **248.207.785 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB_AeRO**

1. Situația economico-financiară

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare

Conform art. 10(2) din Legea 82/1991, republicată în 2008, cu modificările ulterioare („Legea nr. 82/1991”), contabilitatea este ținută într-un departament distinct condus de un Director Financiar și un Contabil Șef.

Pentru întocmirea bilanțului, toate elementele de active și bunuri închiriate au fost contabilizate conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Raportarea financiară a fost întocmită pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice la 31.03.2022, reconciliată cu soldurile din bilanțele analitice, după înregistrarea tuturor documentelor aferente operațiunilor financiar-contabile corespunzătoare perioadei 01 Ianuarie -31 Martie 2022.

La data de 31.03.2022 situațiile financiare ale societății nu au fost auditate.

La sfârșitul Trimestrului I din exercitiului financiar al 2022 situația economică-financiară a Societății este prezentată în sinteză, astfel:

a) Elemente de bilanț :

BILANT DESCRIERE	În RON	
	31 Decembrie 2021	31 Martie 2022
<u>Active imobilizate</u>	329.919.318	321.290.580
din care:		
Imobilizări necorporale	345.804	343.676
Imobilizări corporale	329.573.514	321.634.256
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	34.533	34.533
	210.682.367	275.365.569
ACTIVE CIRCULANTE		
din care:		
Stocuri	61.994.118	103.487.843
Creanțe	127.899.442	134.645.568
Casierie și conturi la bănci	20.788.807	37.232.158

DESCRIERE	31 Decembrie 2021	31 Martie 2022
Cheltuieli în avans	1.225.040	1.560.536
TOTAL ACTIVE	541.861.278	598.560.361
Capital propriu	31.438.803	29.031.474
din care:		
Capital social	248.207.785	248.207.785
Rezerve	74.094.854	70.354.723
Rezultatul reportat	(276.341.595)	(259.808.596)
Rezultatul aferent perioadei	(14.522.241)	(29.722.437)
<u>DATORII CURENTE</u>	212.462.970	272.188.895
din care:		
Alte datorii, datorii cu impozitele, asigurările sociale	2.468.464	4.096.080
Datorii comerciale	209.994.506	268.092.815
<u>Obligații pe termen lung</u>	293.714.000	294.574.000
<u>Provizioane</u>	4.245.505	2.766.356
Venituri în avans	0	364
TOTAL PASIVE	541.861.278	598.560.361

1. Structura elementelor de activ:

Fata de data de 31.12.2022, se observa urmatoarele:

1.1. Activele imobilizate:

La data de 31.12.2021, activele imobilizate erau in valoare de 329.919.318 ron iar la data de 31.03.2021 aveau valoarea de 321.634.256 ron.

1.2. Activele circulante:

Activele circulante au inregistrat o crestere de 12% deoarece datorita situatiei existente s-a hotarat cresterea stocului de fier vechi – materie prima principala in procesul de productie.

1.3. Disponibilitățile bănești curente (casa si conturi la bănci): s-a constatat o crestere a acestora datorita platilor efectuate catre furnizorii de materii prime si materiale si creerii unui stoc de siguranta pentru materii prime, in special fier vechi.

1.4. Datoriile pe termen scurt: comparativ cu Martie 2021 se constata o crestere datorita renegocierii perioadei de creditare.

1.5. Datoriile pe termen lung: au crescut deoarece a mai fost contractat un credit in lei, pe termen lung de la ArcelorMittal Netherland in valoare de 97 milioane ron

1.6. Indicatorul total active minus datorii curente:

1.7. La 31.12.2021 acest indicator avea valoarea de 331.866.772 ron iar la data de 31.03.2022 era in valoare de 339.387.025 ron.

1.8. Înregistrând un rezultat net pozitiv in anul 2021, Societatea face eforturi să se redreseze in scenariul mondial existent din cauza pandemiei COVID 19. Conducerea Societatii considera ca a restabilit încrederea acționarilor si considera ca va fi sprijinit in continuare.

b) Contul de profit și pierderi:

Contul de profit si pierderi al Societatii la data de 31.03.2022 este prezentat, in mod sintetic, comparativ cu aceeași perioada a anului 2021, dupa cum urmeaza:

În RON

Indicatori	31 Martie 2021	31 Martie2022
Cifra de afaceri	139.090.884	196.648.185
Rezultatul din exploatare	(3.986.955)	(22.100.196)
Cheltuieli financiare	(10.535.286)	(7.622.241)
Rezultatul net	(14.522.241)	(29.722.437)
Impozit	0	0
Profit net	(14.522.241)	(29.722.437)

Cifra de afaceri cumulata pe primele 3 luni ale anului 2022 este cu 41% mai mare/decât in aceeași perioada a anului anterior.In Trimestrul I 2021 cifra de afaceri avea valoarea de 139.090.884 ron iar in Trimestrul I al anului 2022 cifra de afaceri avea valoarea de 196.648.185 ron

Pe total activitate fata de aceeași perioada, veniturile totale in valoare de 154.701.478 ron iar cheltuielile totale in valoare de 166.317.249 ron sunt aproximativ egale cu cele prevazute in **BVC-2021**.

1. Vanzari nete: 196.648.185 ron
2. Venituri brute: 231.766.615 ron.

3. Elemente de costuri si cheltuieli:

- .Cheltuieli materii prime, materiale : 141.343.003 ron
- Chelruieli cu energia, gaz, apa 79.962.495
- Cheltuieli cu personalul 9.543.574 ron
- .Cheltuieli cu deprecierea 4.582.059 ron

- Alte cheltuieli de exploatare 16.160.999 ron.
- .Provizioanele de risc si diverse -
- Cheltuieli financiare : 7.857.119 ron

- În perioada Trimestrul I 2022 nu a fost vandut sau oprit nici un segment de activitate și nu va fi cazul nici în viitor.
- Nu s-au declarat și nu au fost platite dividende.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâmpine dificultăți în obținerea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor existente.

Societatea monitorizează atent situația capitalului de lucru și asigură obținerea sau rotația stocurilor în timp util pentru a-și îndeplini obligațiile de plată la timp.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

- În perioada primului trimestru 2022, volumul investițiilor a constat în achiziționarea de cilindri necesari în producția de europrofile .

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

În viitor, acționarii sunt dornici să vadă rezultate pozitive care rezultă din îmbunătățirea internă a costurilor monitorizate prin CIP, îmbunătățirea suplimentară a costurilor fixe, stabilitatea operațiunilor și întreținerea, eforturile ferme pentru obținerea unei energii mai bune și alte prețuri de intrare. Cu aceste eforturi, odată ce costul este competitiv, conducerea consideră că Compania se poate întoarce la volumele de anul trecut. Vedem deja o creștere a prețurilor și a volumelor în primul trimestru 2021. O activitate de producție la capacitate și fără întreruperi poate duce la optimizarea costurilor la toate nivelurile, ceea ce duce la creșterea volumului

Întreaga lume a fost afectată recent de focarul corona virus COVID-19. Nu știm, în momentul de față, cât de mult va afecta întreprinderea. Cu toate acestea, Consiliul de administrație va monitoriza activitatea la intervale frecvente pentru a evalua situația. Compania se așteaptă ca guvernul României să ofere stimulente și facilități directe, rapide și adecvate în acest moment de criză. În afară de aceasta, managementul se angajează, de asemenea, să ia măsuri stricte de optimizare a costurilor și a numerarului la toate nivelurile. Societatea nu depinde din exterior de finanțare și are trezoreria internă a grupului cu care interacționează societatea. Toate creanțele societății sunt asigurate, iar societatea va negocia cu fiecare furnizor pentru prelungirea perioadei de creditare. Societatea nu are niciun risc de concentrare asupra niciunui client semnificativ și furnizor extern.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei

Societatea nu s-a aflat în Trimestrul I 2022 în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

La 31 decembrie 2021, ArcelorMittal Hunedoara S.A. avea 198.566.229 acțiuni, cu o valoare nominală de 1,25 RON fiecare. Structura sintetică a acționariatului Societății la sfârșitul anului 2021 este prezentată mai jos.

Aționari	Valoarea aționilor	%
ArcelorMittal Holdings AG	239.277.314	96,41
SIF Banat Crisana	7.401.655	2,98
Alți aționari	5.528.816	0,61
Total	248.207.785	100

In timpul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021, Societatea nu a emis actiuni.

La 31.03.2022 structura sintetica a actionariatului se prezinta astfel:

Aționari	Valoarea aționilor	%
ArcelorMittal Holdings AG	239.277.314	96,41
SIF Banat Crisana	7.401.655	2,98
Alți aționari	5.528.816	0,61
Total	248.207.785	100

La 31.03.2022, Societatea nu are nicio filiala.

4. Tranzacții semnificative

In Trimestrul I 2022, nu s-au inregistrat tranzactii semnificative.

5.Semnături

Director General
Pawar Shimoga Dayananda Rao

Director Financiar
Dasgupta Amit