

## Raport aferent Trimestrului III, 2022-11-16

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

Data raportului: **16.11.2022**

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 : **19.856.622,8 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 30.09.2022, reconciliată cu soldurile din bilanțele analitice, după înregistrarea tuturor documentelor aferente operațiunilor financiar-contabile corespunzătoare perioadei 01 Ianuarie -30 Septembrie 2022.

La data de 30.09.2022 situațiile financiare ale societății nu au fost auditate.

La sfârșitul Trimestrului III 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 Septembrie 2022
<u>Active imobilizate</u>	322.983.214	316.420.227
din care:		
Imobilizări necorporale	344.173	480.859
Imobilizări corporale	322.639.041	315.939.367
<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	34.553	34.553
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	255.395.963	256.391.938
din care:		
Stocuri	91.756.670	100.311.768
Creanțe	124.232.444	149.147.526
Casierie și conturi la bănci	39.406.849	6.932.645

DESCRIERE	31 Decembrie 2021	31 Septembrie 2022
Cheltuieli în avans	383.938	1.069.244
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>578.797.668</b>	<b>573.915.962</b>
<b>Capital propriu</b>	58.753.911	(29.130.338)
din care:		
Capital social	248.207.785	19.856.623
Rezerve	71.384.693	68.521.239
Rezultatul reportat	(273.631.434)	(29.623.950)
Rezultatul aferent perioadei	12.792.867	(87.884.249)
<b><u>DATORII CURENTE</u></b>	420.567.404	594.278.712
din care:		
Alte datorii, datorii cu impozitele, asigurările sociale	2.963.870	5.658.979
Datorii comerciale	417.603.534	588.619.733
<u>Obligații pe termen lung</u>	96.710.000	0
<u>Provizioane</u>	2.766.353	8.767.588
Venituri în avans	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>578.797.668</b>	<b>573.915.962</b>

#### 1. Structura elementelor de activ:

Fata de data de 31.12.2021, se observa urmatoarele:

##### 1.1. Activele imobilizate:

La data de 31.12.2021, activele imobilizate erau in valoare de 323.017.767 ron iar la data de 30.09.2022 aveau valoarea de 316.454.780 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 scadere 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 Septembrie 2021 se constata o crestere datorita renegocierii perioadei de creditare.

1.5. Datoriile pe termen lung: au scazut deoarece creditul in lei, pe termen lung de la ArcelorMittal Netherland in valoare de 97 milioane ron ajunge la scadenta la sfarsit de an 2022 si a trecut la datorii pe termen scurt.

- 1.6. Indicatorul total active minus datorii curente:
- 1.7. La 31.12.2021 acest indicator avea valoarea de 158.229.900 ron iar la data de 30.09.2022 era in valoare de -20.362.750 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 30.09.2022 este prezentat, in mod sintetic, comparativ cu aceeași perioada a anului 2021, după cum urmează:

În RON

Indicatori	31 Septembrie 2021	31 Septembrie 2022
Cifra de afaceri	485.916.826	531.238.178
Rezultatul din exploatare	(1.309.702)	(53.953.909)
Cheltuieli financiare	(20.016.302)	(33.930.340)
Rezultatul net	(21.326.004)	(87.884.249)
Impozit	0	0
Profit net	(21.326.004)	(87.884.249)

Cifra de afaceri cumulata pe primele 9 luni ale anului 2022 este cu 9% mai mare/decât in aceeași perioada a anului anterior. In Trimestrul III 2021 cifra de afaceri avea valoarea de 485.916.826 ron iar in Trimestrul III al anului 2022 cifra de afaceri avea valoarea de 531.238.178 ron .

Rezultatul slab pe primele 9 luni ale anului 2022 s-a datorat cresterii exagerate a pretului energiei electrice si a gazului natural precum ceea ce a atras si o crestere a pretului materiilor prime.

Pe total activitate fata de aceeași perioada, veniturile totale in valoare de 561.789.630 ron iar cheltuielile totale in valoare de 649.673.879 ron sunt aproximativ egale cu cele prevazute in **BVC-2022**.

1. Vanzari nete: 512.992.071 ron
2. Venituri brute:531.189.737 ron.

**3. Elemente de costuri si cheltuieli:**

- .Cheltuieli materii prime, materiale : 339.166.466 ron
- Chelruieli cu energia, gaz, apa 176.843.050 ron
- Cheltuieli cu personalul 23.935.857 ron
- .Cheltuieli cu deprecierea 13.424.233 ron
- Alte cheltuieli de exploatare 44.366.447 ron.

o .Provizioanele de risc si diverse	5.273.500 ron
o Cheltuieli financiare :	41.817.544 ron

- In perioada Trimestru III 2022 nu a fost vandut sau oprit nici un segment de activitate si nu va fi cazul nici in viitor.
- Nu s-au declarat si 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**

- In perioada trimestrului III 2022, volumul investitiilor a constat in achizitionarea de cilindri necesari in productia 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 trimestrul III 2022. O activitate de producție la capacitate și fără întreruperi poate duce la optimizarea costurilor la toate nivelurile, ceea ce duce la creșterea volumului

## **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 III 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.

<b>Aționari</b>	<b>Valoarea aționilor</b>	<b>%</b>
ArcelorMittal Holdings AG	239.568.030	96,5191
SIF Banat Crisana	7.401.655	2,9820
Alți aționari	1.237.100	0,4989
<b>Total</b>	<b>248.207.785</b>	<b>100</b>

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

La 30.09.2022 structura sintetica a actionariatului se prezinta astfel:

<b>Aționari</b>	<b>Valoarea aționilor</b>	<b>%</b>
ArcelorMittal Holdings AG	19.165.442,4	96,5191
SIF Banat Crisana	592.132,4	2,9820
Alți aționari	98.948	0,4989
<b>Total</b>	<b>19.856.622,8</b>	<b>100</b>

In trimestrul III 2022 s-a inregistrat micșorarea capitalului social conform hotararii AGEA din data de 22.03.2022 , inregistrata la Registrul Comertului la data de 15.06.2022 si finalizata prin emiterea CIVM din data de 29.06.2022 , valoarea unei actiuni micșorandu-se de la 1,25 ron pe actiune la 0,1 ron pe actiune.

La 30.09.2022, Societatea nu are nicio filiala.

#### **4. Tranzacții semnificative**

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

#### **5.Semnături**

**Director General**  
**Pawar Shimoga Dayananda Rao**

**Director Financiar**  
**Dasgupta Amit**