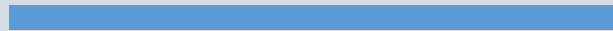


S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Trimestrial pentru perioada
incheiata la 30 Septembrie 2018



CUPRINS

SECTIUNEA A

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

<u>Situatia pozitiei financiare</u>	<u>pag. 3-9</u>
<u>Situatia rezultatului global</u>	<u>pag. 9-10</u>
<u>Evolutia vanzarilor nete.....</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Indicatori financiari.....</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Structura actionariatului.....</u>	<u>pag. 12</u>

SECTIUNEA B

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

<u>Situatia rezultatului global.....</u>	<u>pag.1 (16)</u>
<u>Situatia pozitiei financiare.....</u>	<u>pag.2 (17)</u>
<u>Situatia modificarilor capitalurilor proprii.....</u>	<u>pag.3 (18)</u>
<u>Note la situatiile financiare individuale.....</u>	<u>pag.4-13 (19-28)</u>
<u>Indicatori economico-financiari.....</u>	<u>pag.14 (29)</u>



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport Trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.11.2018

Data de raportare: 30.09.2018

Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA

Sediul social : Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132

Numarul de telefon/fax : 0238.711155/ 0238.710697

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului :J10.83.1991

Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti, Categoria **Standard**, Simbol **ROCE**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 **actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.**

Thinking
forward

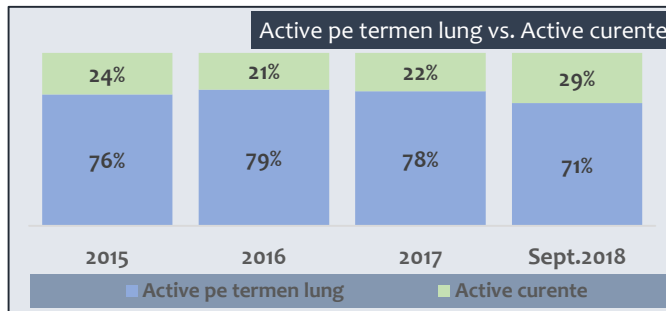
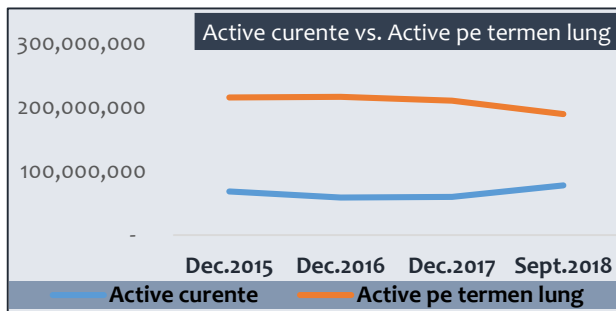
A.1. In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

A.2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului.

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

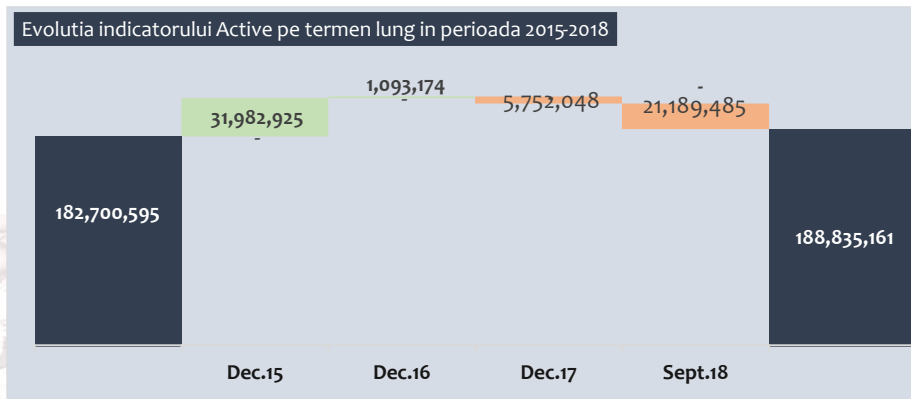
Indicator	30.09.2017	31.12.2017	30.09.2018	30.09.2018 vs. 31.12.2017
Imobilizari corporale	141,374,240	137,757,935	132,002,706	-5,755,229 ▼ -4.18%
Investitii imobiliare	45,367,187	49,859,449	34,482,968	-15,376,481 ▼ -30.84%
Imobilizari necorporale	180,348	160,081	102,306	-57,775 ▼ -36.09%
Active financiare	22,247,181	22,247,181	22,247,181	0 ▲ 0.00%
Total active pe termen lung	209,168,956	210,024,646	188,835,161	-21,189,485 ▼ -10.09%
Stocuri	24,866,787	23,824,916	20,053,148	-3,771,768 ▼ -15.83%
Creante comerciale si alte creante	35,615,574	32,493,266	43,831,722	11,338,456 ▲ 34.89%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	1,157,997	0	5,276,421	5,276,421 ▲
Impozite de recuperat	0	0	17,051	17,051 ▲
Alte active	189,719	820,245	1,690,559	870,314 ▲ 106.10%
Numerar si echivalente de numerar	4,818,857	2,529,017	6,626,512	4,097,495 ▲ 162.02%
Total active curente	66,648,934	59,667,445	77,495,413	17,827,968 ▲ 29.88%
Total activ	275,817,890	269,692,090	266,330,574	-3,361,516 ▼ -1.25%
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0 ▲ 0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0 ▼ 0.00%
Rezerve	51,703,274	53,222,860	52,616,623	-606,237 ▼ -1.14%
Rezultat reportat	51,043,869	51,304,266	54,980,326	3,676,060 ▲ 7.17%
Total capitaluri	131,341,636	133,121,619	136,191,442	3,069,823 ▲ 2.31%
Imprumuturi TL	32,717,008	32,911,592	23,956,768	-8,954,824 ▼ -27.21%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0	0	0 —
Datorii privind impozitul amanat	10,468,240	10,758,395	10,758,395	0 — 0.00%
Venituri in avans TL	18,241,316	17,676,474	15,979,097	-1,697,377 ▼ -9.60%
Total datorii pe termen lung	61,426,564	61,346,461	50,694,260	-10,652,201 ▼ -17.36%
Datorii comerciale	38,522,615	28,571,443	37,695,399	9,123,956 ▲ 31.93%
Sume de platit de natura financiara catre parti afiliate	0	0	0	0 —
Imprumuturi TS	39,638,890	41,726,661	36,664,240	-5,062,421 ▼ -12.13%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	193,801	86,797	0	-86,797 ▼ -100.00%
Venituri in avans TS	2,344,463	2,305,250	2,265,476	-39,774 ▼ -1.73%
Alte datorii	2,349,921	2,533,859	2,819,757	285,898 ▲ 11.28%
Total datorii curente	83,049,690	75,224,010	79,444,872	4,220,862 ▲ 5.61%
Total datorii	144,476,254	136,570,470	130,139,132	-6,431,338 ▼ -4.71%
Total capitaluri si datorii	275,817,890	269,692,090	266,330,574	-3,361,516 ▼ -1.25%

ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 9 luni ale anului 2018 **activele pe termen lung** detin 70.90% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 21,189,485 lei , respectiv de 10.09% fata de inceputul anului.



Active pe termen lung	30.09.2018	% in total ATL	% in total Activ	30.09.2018 vs. 31.12.2017
Imobilizari corporale	132,002,706	69.90%	49.56%	-4.18%
Investitii imobiliare	34,482,968	18.26%	12.95%	-30.84%
Imobilizari necorporale	102,306	0.05%	0.04%	-36.09%
Active financiare	22,247,181	11.78%	8.35%	0.00%
Total active pe termen lung	188,835,161	100.00%	70.90%	-10.09%

Intrarile de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

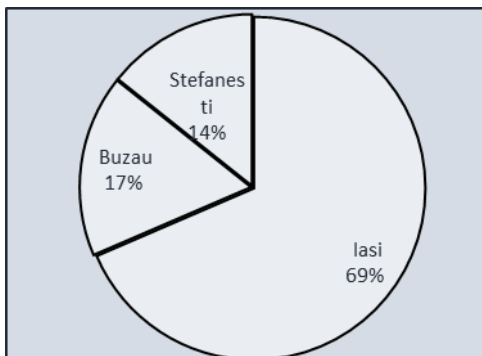
Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	3,229,843 lei
Utilaje si instalatii de lucru	:	4,554,839 lei
Mobilier si aparatura birotica	:	92,715 lei

Intrarile de mijloace fixe in primele 9 luni ale anului 2018 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 6,693,711 lei; CP5- PSE: 909,633 lei; Administrativ si alte sectoare: 274,054 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2018 la pret de inregistrare au fost de 27,928 lei, reprezentand casari.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:

Investitii imobiliare	Total
Iasi	23,634,066
Buzau	5,915,503
Stefanesti	4,933,400
Total	34,482,968



In data de 23.04.2018 au fost semnate cu Office&Logistic SRL doua antecontracte de vanzare de active astfel :

- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 39,269.50 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,900,000 euro, fara TVA, **vanzare realizata in doua etape, transferul dreptului de proprietate facandu-se la data de 10.05.2018, respectiv la data de 30.07.2018 ;**
- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,430,689 euro, fara TVA, vanzare ce **se va realiza in trei etape**, avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 30.07.2019, 29.11.2019 si 30.03.2020.

Din vanzarea realizata in cele doua etape din 10.05.2018 si respectiv 30.07.2018 a rezultat un profit de 2,709,753 lei inregistrat in Situatia rezultatului global la pozitia «Alte castiguri sau pierderi. »

Activele financiare detin o pondere de 8.35% in total active, si de 11.78% in total active pe termen lung.

La 30.09.2018, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 25,611,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominal a (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	798,336	198	1,639,232	99.00%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.33%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.36%
KANG YANG	2,889,993			0	139,000	203,963	1.95%
BIOTECHNOLOGY CO.LTD							
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.79%
TOTAL						25,611,325	

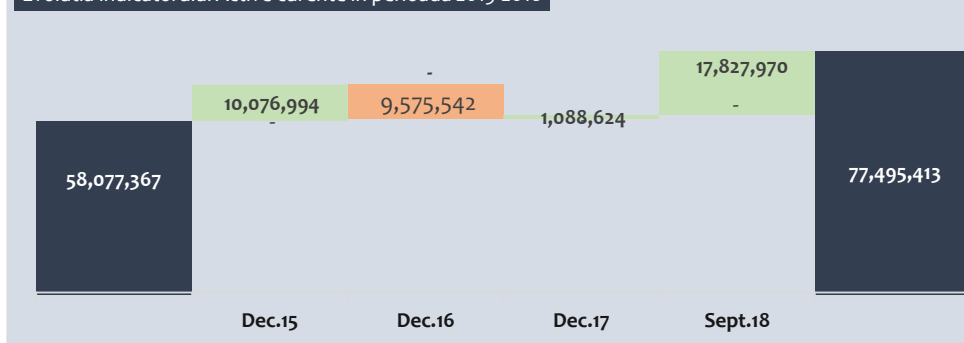
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		3,364,144

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 29.10% din activele totale inregistrand o crestere cu 17,827,970 lei, respectiv de 29.88% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2018



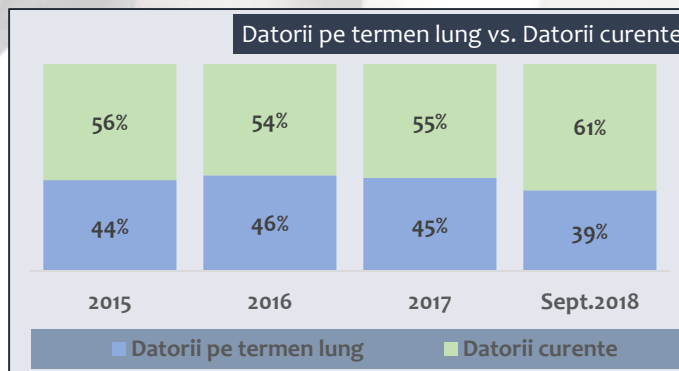
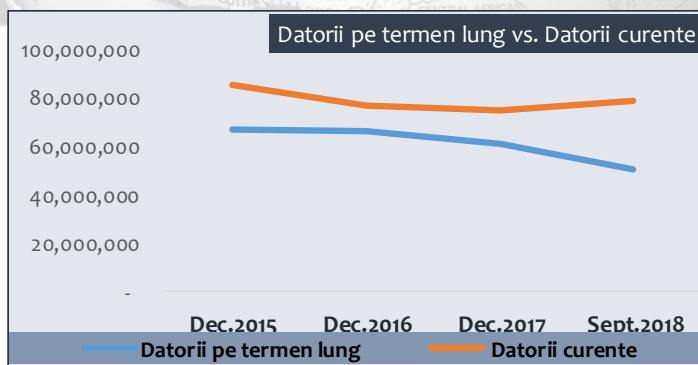
Active curente	30.09.2018	% in total AC	% in Total Active	30.09.2018 vs. 31.12.2017
Stocuri	20,053,148	25.88%	7.53%	-15.83%
Creante comerciale si alte creante	43,831,722	56.56%	16.46%	34.89%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate*	5,276,421	6.81%	1.98%	0.00%
Impozite de recuperat	17,051	0.02%	0.01%	0.00%
Alte active	1,690,559	2.18%	0.63%	106.10%
Numerar si echivalente de numerar	6,626,512	8.55%	2.49%	162.02%
Total active curente	77,495,413	100.00%	29.10%	29.88%

Situatia imprumuturilor acordate Partilor afiliate la 30.09.2018 este prezentata in tabelul de mai jos:

Afilii	Valoare contract	Sold imprumut 30.09.2018	Dobanda	Total	
LivingJumbo Industry SA	€ 1,000,000	€ 1,000,000	4,663,700 lei	28,110 lei	4,691,810 lei
RC Energo Install SRL	€ 500,000	€ 100,000	466,370 lei	971 lei	467,341 lei
Total	€ 1,500,000	€ 1,100,000	5,130,070 lei	29,081 lei	5,159,151 lei

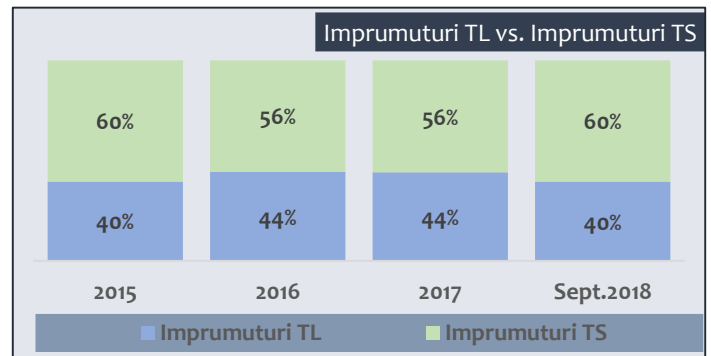
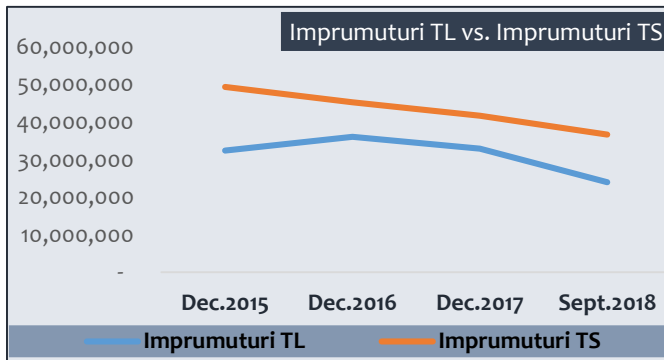
In indicatorul "Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate" sunt cuprinse si dividendele de primit de la Infotech Solutions SRL in suma de 117,270 lei.

DATORII



Datoriile totale ale societatii detin 48.86% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 6,431,338 lei fata de inceputul anului, respectiv de 4.71%.

Imprumuturi



La 30.09.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 3,831,447	17,868,717 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,409,812	11,238,639 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 339,026	1,581,116 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 510,230	2,379,559 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III*	€ 3,153,160	€ 525,895	2,452,616 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,406,170	11,221,654 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 13,637,900	€ 10,022,579	46,742,301 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,839,063 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,296,971 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,414,632 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		918,789 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		3,503,106 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,906,145 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		13,878,705 lei	
Total expunere				60,621,006 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 3,831,447	17,868,717 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,409,812	11,238,639 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt				€ 6,241,258	29,107,357 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2018		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 339,026	1,581,116 lei	527,039 lei	1,054,077 lei
BRD GSG	Credit investitii I	€ 0	- lei		
BRD GSG	Credit investitii II	€ 510,230	2,379,559 lei	582,749 lei	1,796,809 lei
BRD GSG	Credit investitii III*	€ 525,895	2,452,616 lei	735,785 lei	1,716,832 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,406,170	11,221,654 lei	2,028,710 lei	9,192,945 lei
TOTAL Credite in euro		€ 3,781,321	17,634,945 lei	3,874,282 lei	13,760,662 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		3,839,063 lei	1,023,750 lei	2,815,313 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	243,182 lei	1,053,789 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,414,632 lei	499,579 lei	1,915,053 lei

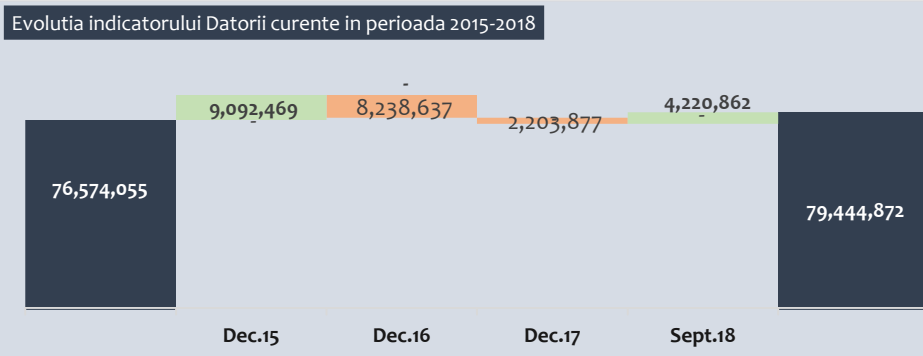
UniCredit Bank	Credit Investitii II	918,789 lei	306,263 lei	612,526 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	3,503,106 lei	1,077,878 lei	2,425,227 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V	1,906,145 lei	531,947 lei	1,374,198 lei
Total credite in lei		13,878,705 lei	3,682,600 lei	10,196,105 lei
Total expunere		31,513,649 lei	7,556,882 lei	23,956,767 lei

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Nota : In luna August 2018 a fost rambursata anticipat suma de 1,000,000 euro din creditul pentru investitii III contractat cu BRD GSG SA.

DATORII CURENTE

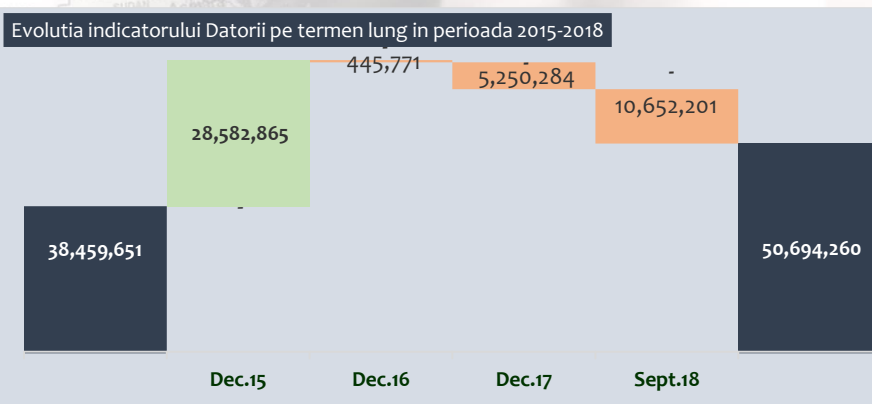
Datoriile curente ale societatii, reprezentand 61.05% din Total Datorii si 29.83% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 4,220,862 lei fata de 31.12.2017, respectiv cu 5.61%.



Datorii curente	30.09.2018	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.2018 vs. 31.12.17
Datorii comerciale	37,695,399	28.97%	47.45%	14.15%	31.93%
Imprumuturi TS	36,664,240	28.17%	46.15%	13.77%	-12.13%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	0	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%
Venituri in avans TS	2,265,476	1.74%	2.85%	0.85%	-1.73%
Alte datorii	2,819,757	2.17%	3.55%	1.06%	11.28%
Total datorii curente	79,444,872	61.05%	100.00%	29.83%	5.61%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 19.03% inregistrand o scadere cu 10,652,201 lei, respectiv 17.36%, fata de inceputul anului.



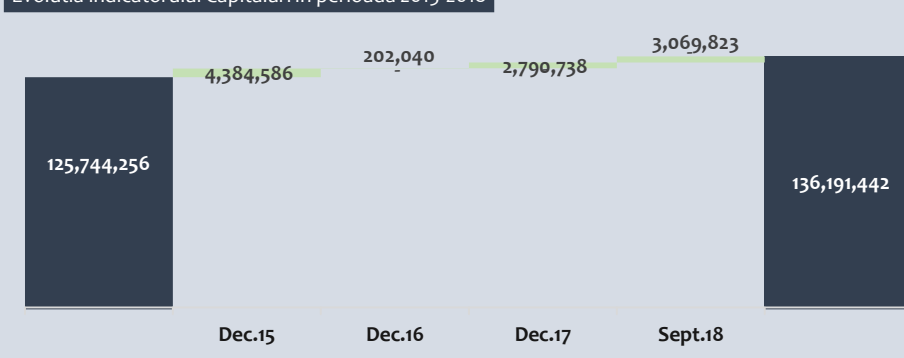
Datorii pe termen lung	30.09.2018	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.2018 vs. 31.12.2017
Imprumuturi TL	23,956,768	18.41%	47.26%	9.00%	-27.21%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	8.27%	21.22%	4.04%	0.00%
Venituri in avans TL	15,979,097	12.28%	31.52%	6.00%	-9.60%
Total datorii pe termen lung	50,694,260	38.95%	100.00%	19.03%	-17.36%

CAPITALURI

Capitalurile proprii

detin **51.14%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 3,069,823 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2018



Capitaluri	30.09.2018	30.09.2018 vs. 31.12.17
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	9.92%
Prime de capital	2,182,283	0.82%
Rezerve	52,616,623	19.76%
Rezultat reportat	54,980,326	20.64%
Total capitaluri	136,191,442	51.14%

2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

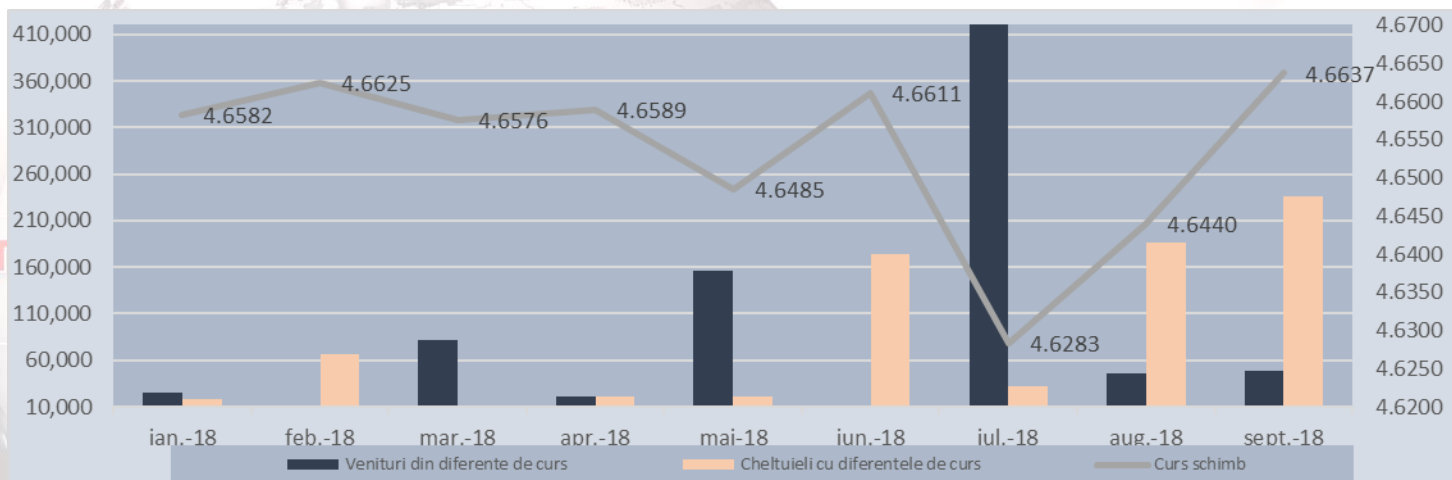
Indicator	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2018	2018 vs. 2017
Vanzari nete *	134,450,961	149,253,815	152,759,694	▲ 3,505,879 2%
Venituri din investitii *	5,971,437	3,307,478	2,921,397	▼ 386,081 -12%
Alte castiguri sau pierderi	1,286,934	118,151	2,888,260	▲ 2,770,109 2345%
Variatia stocurilor	3,180,856	943,996	457,235	▼ 486,761 -52%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(99,144,656)	(106,718,694)	(106,459,727)	▼ 258,967 0%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(9,756,944)	(8,006,905)	(8,132,037)	▲ 125,132 2%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(17,155,535)	(20,807,878)	(27,044,120)	▲ 6,236,242 30%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3,934,886)	(4,811,368)	(782,737)	▼ 4,028,631 -84%
Costul net al finantarii	(1,591,900)	(1,286,324)	(1,454,514)	▲ 168,190 13%
Alte venituri	1,603,849	1,698,327	1,697,377	▼ 950 0%
Alte cheltuieli	(10,073,877)	(10,218,113)	(11,773,676)	▲ 1,555,563 15%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	4,836,239	3,472,485	5,077,152	▲ 1,604,667 46%
Impozit pe profit	(447,239)	(454,402)	-	▼ 454,402 n/a
Profit (pierdere) net	4,389,000	3,018,083	5,077,152	▲ 2,059,069 68%

Indicator	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018
Nr.mediu personal	868	930	933

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2018	2018 vs. 2017	
Venituri din chirii	1,883,804	2,147,241	1,772,031	▼	(375,210) -17%
Venituri din dobanzi	10,989	2,240	32,095	▲	29,855 1333%
Venituri din dividende - Recyplat LTD	3,207,528	0	0		
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	495,000	0	0	—	-
Venituri din dividende - Infotech Solutions	124,116	157,997	117,270	▼	(40,727) -26%
Venituri din dividende - RC Energo Install	250,000	1,000,000	1,000,000	—	-
Total	5,971,437	3,307,478	2,921,396	▼	(386,082) -12%

Nota: In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in primele 9 luni ale anului 2018 s-au inregistrat diferente favorabile de 841,175 lei (venituri financiare din diferente de curs valutare) si diferente nefavorabile de 766,675 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutare), rezultand astfel un profit de 74,500 lei.



Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in urmatorul tabel:

Indicator	Trim.I 2017	Trim.II 2017	Trim.III 2017	Trim.I 2018	Trim.II 2018	Trim.III 2018
Vanzari nete *	49,365,872	48,057,072	51,830,871	48,150,522	52,215,963	52,393,209
Venituri din investitii *	1,820,641	732,862	753,975	1,841,841	565,327	514,229
Alte castiguri sau pierderi	(88,338)	12,159	194,330	50,328	3,556,857	(718,925)
Variatia stocurilor	262,109	394,754	287,133	1,135,483	(1,160,042)	481,794
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,047,876)	(33,797,832)	(36,872,986)	(34,490,118)	(34,958,231)	(37,011,378)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,679,408)	(2,659,374)	(2,668,123)	(2,710,902)	(2,755,433)	(2,665,702)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6,749,618)	(6,922,209)	(7,136,051)	(9,003,923)	(9,067,123)	(8,973,074)

Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,513,540)	(1,685,402)	(1,612,426)	(216,597)	(353,943)	(212,197)
Costul net al finantarii	(435,937)	(438,109)	(412,278)	(461,440)	(491,738)	(501,336)
Alte venituri	566,109	566,109	566,109	565,792	565,792	565,793
Alte cheltuieli	(3,475,250)	(3,384,447)	(3,358,416)	(3,716,945)	(4,004,799)	(4,051,932)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,024,764	875,583	1,572,138	1,144,041	4,112,630	-179,519
Impozit pe profit		(97,540)	(356,862)		(17,051)	17,051
Profit (pierdere) net	1,024,764	778,043	1,215,276	1,144,041	4,095,579	-162,468

3. VANZARI NETE

Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

Indicator	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2018		2018 vs. 2017	
- Venituri din vanzari de produse finite	90,755,931	106,845,434	113,930,660	▲	7,085,226	7%
- Venituri din vanzari de semifabricate	72,148	40,550	7,657	▼	(32,893)	-81%
- Venituri din prestari servicii	227,779	247,057	125,108	▼	(121,949)	-49%
- Venituri din vanzari de marfuri	41,214,435	39,565,155	35,280,793	▼	(4,284,362)	-11%
- Venituri din alte activitati	2,180,668	2,555,617	3,415,475	▲	859,858	34%
Total vanzari nete	134,450,960	149,253,813	152,759,694	▲	3,505,881	2%

Indicator	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2018		2018 vs. 2017	
Vanzari nete	134,450,960	149,253,813	152,759,694	▲	3,505,881	2%
Venituri din chirii	1,883,804	2,147,241	1,772,031	▼	(375,210)	-17%
Total Cifra de afaceri, din care:	136,334,765	151,401,054	154,531,725	▲	3,130,671	2%
- Piata interna	106,760,031	112,069,240	114,113,903	▲	2,044,663	2%
- Piata externa	29,574,734	39,331,814	40,417,822	▲	1,086,008	3%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatiia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	30.09.16	30.09.17	30.09.18
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.72	0.80	0.98
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	25%	25%	18%
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital angajat	20%	20%	15%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	61	55	67
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	62	58	58
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.62	0.72	0.82

5.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.09.2018 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED	54,195,089	20.52%
BRAICONF SA	23,000,000	8.71%
NEW CARPATHIAN FUND	2,350,000	0.89%
STICHTING BEWAARDER OVERLEVINGSFONDS	2,000,000	0.76%
ALTE PERSOANE JURIDICE	14,658,387	5.55%
ALTE PERSOANE FIZICE	81,144,112	30.72%
Total	264,122,096	100.00%

Situatiile financiare ale societatii la 30.09.2018 nu au fost auditate.



**Thinking
forward**

**Presedinte C.A.,
Huang Liang Neng**

**Director General: ing.Andrei Radu
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana**

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA



**Thinking
forward**

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	pag.1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....	pag.2
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	pag.3
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	pag.4-13
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pag.14



Thinking
forward

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Perioada încheiata la 30-sept-17	Perioada încheiata la 30-sept-18
	RON	RON
Vanzari nete	149,253,815	152,759,694
Venituri din investitii	3,307,478	2,921,397
Alte castiguri sau pierderi	118,151	2,888,260
Variatia stocurilor	943,996	457,235
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(106,718,694)	(106,459,727)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(8,006,905)	(8,132,037)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(20,807,878)	(27,044,120)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(4,811,368)	(782,737)
Costul net al finantarii	(1,286,324)	(1,454,514)
Venituri din subventii	1,698,327	1,697,377
Alte cheltuieli	(10,218,113)	(11,773,676)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	3,472,485	5,077,152
Impozit pe profit	(454,402)	-
Profit (pierdere) net	3,018,083	5,077,152
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	3,018,083	5,077,152
Rezultat pe actiune	0.0114	0.0192
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

ADMINISTRATOR:
Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**
Semnătura _____

INTOCMIT:
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**
Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:
Numele și prenumele : **ANDREI RADU**
Semnătura _____

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ÎNCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	01-ian-18	30-sept-18
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	137,757,935	132,002,706
Investitii imobiliare	49,859,449	34,482,968
Imobilizari necorporale	160,081	102,306
Active financiare	22,247,181	22,247,181
Total active pe termen lung	210,024,646	188,835,161
Active curente		
Stocuri	23,824,916	20,053,148
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	43,831,722
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	-	5,276,421
Impozite de recuperat	-	17,051
Alte active	820,245	1,690,559
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	6,626,512
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	59,667,444	77,495,413
Total activ	269,692,090	266,330,574
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	53,222,860	52,616,623
Rezultat reportat	51,304,266	54,980,326
Total capitaluri	133,121,619	136,191,442
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	32,911,592	23,956,768
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	10,758,395
Venituri in avans	17,676,474	15,979,097
Total datorii pe termen lung	61,346,461	50,694,260
Datorii curente		
Datorii comerciale	28,571,443	37,695,399
Imprumuturi	41,726,661	36,664,240
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	86,797	-
Venituri in avans	2,305,250	2,265,476
Alte datorii	2,533,859	2,819,757
Total datorii curente	75,224,010	79,444,872
Total datorii	136,570,471	130,139,132
Total capitaluri si datorii	269,692,090	266,330,574

ADMINISTRATOR:
Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**
Semnătura _____

INTOCMIT:
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**
Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:
Numele și prenumele : **ANDREI RADU**
Semnătura _____

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	<u>Capital social</u>	<u>Prime de capital</u>	<u>Rezerve de reevaluare</u>	<u>Rezerve legale</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total</u>
01/ian/2018	<u>26,412,210</u>	<u>2,182,283</u>	<u>39,338,851</u>	<u>3,874,993</u>	<u>10,009,015</u>	<u>51,304,266</u>	<u>133,121,619</u>
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	(2,007,328)	(2,007,328)
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	5,077,152	5,077,152
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer intre conturi de capital	-	-	(606,237)	-	-	606,237	-
30/sept/2018	<u>26,412,210</u>	<u>2,182,283</u>	<u>38,732,615</u>	<u>3,874,993</u>	<u>10,009,015</u>	<u>54,980,326</u>	<u>136,191,442</u>

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura_____

DIRECTOR FINANCIAR:

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura_____

DIRECTOR GENERAL:

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura_____

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Vanzari nete	Perioada incheiata la 30-sept-17 RON	Perioada incheiata la 30-sept-18 RON
Vânzări din produse finite	107,110,106	114,193,250
Venituri din vânzarea mărfurilor	39,341,035	35,025,610
Venituri din servicii prestate	247,057	125,108
Alte venituri	2,555,617	3,415,726
Total	149,253,815	152,759,694
Venituri din investitii	Perioada incheiata la 30-sept-17 RON	Perioada incheiata la 30-sept-18 RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	2,147,216	1,772,031
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	2,265	32,096
Dividende primite din participatii	1,157,997	1,117,270
Total	3,307,478	2,921,397
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	Perioada incheiata la 30-sept-17 RON	Perioada incheiata la 30-sept-18 RON
Venituri din penalitati percepute	663,460	6,671
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	(424,790)	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	511,327	2,709,699
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(728,215)	73,815
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(1,020)	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	20,105	19,669
Alte castiguri	77,284	78,406
Alte pierderi	-	-
Total	118,151	2,888,260
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada incheiata la 30-sept-17 RON	Perioada incheiata la 30-sept-18 RON
Materii prime consumate	57,282,103	58,722,362
Costul marfurilor vandute	38,742,051	34,471,985
Cheltuieli cu energia si apa	7,207,547	9,381,513
Cheltuieli cu materiale consumabile	3,486,994	3,883,868
Total	106,718,694	106,459,727
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	Perioada incheiata la 30-sept-17 RON	Perioada incheiata la 30-sept-18 RON
Total cheltuiala cu amortizarea	8,006,905	8,132,037
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	7,915,797	8,055,122
Amortizarea imobilizarilor necorporale	91,108	76,915
Total	8,006,905	8,132,037

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-sept-17	30-sept-18
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	19,875,095	26,082,199
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	4,811,368	782,737
Tichete de masa	932,783	961,921
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	25,619,246	27,826,857
Costul net al finantarii	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-sept-17	30-sept-18
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,162,844	1,249,427
Comisioane bancare si costuri asimilate	123,480	205,087
Total costuri de finantare	1,286,324	1,454,514
Alte cheltuieli	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-sept-17	30-sept-18
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	3,603,291	3,979,333
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	4,166,965	4,555,711
Cheltuieli de protocol si maketing	388,333	379,375
Cheltuieli cu reparatiile	655,818	777,981
Cheltuieli cu impozite si taxe	668,401	1,344,401
Pierderi din creante	16,338	-
Cheltuieli privind asigurarile	226,587	302,309
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	107,174	101,486
Cheltuieli cu deplasari	97,979	83,888
Cheltuieli privind chiriile	151,325	181,623
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	7,427	4,866
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	2,745	612
Alte cheltuieli	125,730	62,091
Total alte cheltuieli	10,218,113	11,773,676
Impozit pe profit	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-sept-17	30-sept-18
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	454,402	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	454,402	-

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
COST						
Sold la 1 ianuarie 2018	45,876,831	21,079,948	111,567,980	1,362,753	6,977,944	186,865,456
Intrări	-	3,119,621	4,259,895	89,019	1,700,913	9,169,448
Ieșiri	-	-	(9,734)	(8,194)	(7,468,535)	(7,486,463)
Sold la 30 sept. 2018	45,876,831	24,199,569	115,818,141	1,443,578	1,210,322	188,548,440
	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
AMORTIZARE CUMULATĂ						
Sold la 1 ianuarie 2018	-	(1,745,879)	(46,652,965)	(708,677)	-	(49,107,521)
Cheltuiala cu amortizarea		(924,990)	(4,433,712)	(55,309)		(5,414,010)
Reduceri din ieșiri de active		-	9,734	8,194		17,928
Sold la 30 sept. 2018	-	(2,670,869)	(51,076,943)	(755,792)	-	(54,503,603)
VALOAREA NETA CONTABILĂ						
La 30 sept. 2018	45,876,831	21,528,700	64,741,198	687,786	1,210,322	134,044,837

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2018	49,859,449
Intrări, din care:	-
Iesiri, din care:	(15,376,481)
Reduceri din reevaluare	-
Sold la 30 sept. 2018	34,482,968

IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2018	711,057	592,467	-	1,303,524
Intrări	19,139	-	-	19,139
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 30 sept. 2018	730,196	592,467	-	1,322,663

Amortizarea cumulata

Sold la 1 ianuarie 2018	(600,298)	(543,144)		(1,143,442)
Cheltuiala cu amortizarea	(56,741)	(20,173)		(76,915)
Eliminări din vânzare de active	-	-		-
Sold la 30 sept. 2018	(657,039)	(563,317)	-	(1,220,357)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 30 sept. 2018	73,157	29,150	-	102,306
-------------------------	---------------	---------------	---	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**
IMOBILIZARI FINANCIARE

Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum urmează:

	Activitatea de bază	Locul înfiițării și al operațiunilor	%	30.Sept.2018 RON
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100.00%	20,261,120
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100.00%	110,138
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100.00%	15,112
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)	Buzau	99.00%	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzau	99.00%	1,639,232
GRINFILD LTD	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25.36%	586,625
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	33.33%	400
YENKI SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33.34%	100,000
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	1.95%	203,963
Registrul Miorita SA	Alte intermediari financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
	TOTAL			25,611,325
	Ajustari privind deprecierea activelor financiare			(3,364,144)
	Valoarea contabila neta			22,247,181

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**
STOCURI

	01-ian-18	30-sept-18
Materii prime	13,001,772	9,525,587
Alte consumabile	2,702,172	2,838,976
Obiecte de inventar	108,798	102,449
Ambalaje	196,894	215,410
Produse finite	5,288,852	4,702,165
Productie neterminata	1,916,330	2,142,279
Semifabricate	1,832,946	1,714,518
Produse reziduale	2,665	3,100
Marfuri	123,004	211,829
Avansuri pentru cumparari de stocuri	81,739	27,091
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	23,824,916	20,053,148

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	01-ian-18	30-sept-18
Creante comerciale	33,258,735	44,286,854
Provizioane clienti incerti	(1,238,738)	(1,219,069)
Taxe de recuperat	45,168	307,510
Alte creante	428,101	456,426
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	32,493,266	43,831,722

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	01-ian-18	30-sept-18
Conturi la banci	2,403,783	6,430,450
Casa in numerar	15,873	37,212
Echivalente de numerar	109,361	158,850
Total	2,529,017	6,626,512

ALTE ACTIVE CURENTE

	01-ian-18	30-sept-18
Cheltuieli in avans	152,874	1,611,110
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	667,371	79,449
Total	820,245	1,690,559

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**
CAPITALUL EMIS

	01-ian-18	30-sept-18
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2018: 264.122.096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210

REZERVE

	01-ian-18	30-sept-18
Rezerve legale:	3,874,993	3,874,993
Alte rezerve:	10,009,015	10,009,015
Rezerve din reevaluare (P)	39,338,852	38,732,615
Total	53,222,860	52,616,623

IMPRUMUTURI
Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	01-ian-18	30-sept-18
Linie credit Euro – BRD	10,978,977	11,238,639
Credit investitii Euro I - BRD	408,071	-
Credit investitii Euro II - BRD	582,250	582,749
Credit investitii Euro III - BRD	2,098,969	735,785
UniCredit Bank (linie de credit)	21,828,211	17,868,718
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	2,026,970	2,028,710
Credit investitii I - UniCredit Bank	499,579	499,579
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	526,587	527,039
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	369,156	531,947
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,750	1,023,750
Credit Investitii II - Eximbank SA	-	243,183
Total	41,726,661	36,664,240

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-18	30-sept-18
Credit investitii Euro II - BRD	2,231,955	1,796,809
Credit investitii Euro III - BRD	6,471,819	1,716,832
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	10,705,287	9,192,945
Credit investitii I - UniCredit Bank	2,289,738	1,915,052
Credit investitii II - UniCredit Bank	842,223	612,526
Credit investitii III - UniCredit Bank	1,448,113	1,054,077
Credit investitii IV - UniCredit Bank	3,233,636	2,425,227
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,199,761	1,374,198
Credit Investitii I - Eximbank SA	3,583,125	2,815,313
Credit Investitii II - Eximbank SA	905,935	1,053,789
Total	32,911,592	23,956,768

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

La 30.09.2018 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 3,831,447	17,868,717 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,409,812	11,238,639 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 339,026	1,581,116 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 510,230	2,379,559 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 525,895	2,452,616 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,406,170	11,221,654 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 13,637,900	€ 10,022,579	46,742,301 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,839,063 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,296,971 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,414,632 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		918,789 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		3,503,106 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,906,145 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		13,878,705 lei	
Total expunere				60,621,006 lei	

Împrumuturile pe termen scurt au următoarea componență :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 3,831,447	17,868,717 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,409,812	11,238,639 lei
Total Împrumuturi pe termen scurt				€ 6,241,258	29,107,357 lei

Împrumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2018		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 339,026	1,581,116 lei	527,039 lei	1,054,077 lei
BRD GSG	Credit investitii I	€ 0	- lei		
BRD GSG	Credit investitii II	€ 510,230	2,379,559 lei	582,749 lei	1,796,809 lei
BRD GSG	Credit investitii III*	€ 525,895	2,452,616 lei	735,785 lei	1,716,832 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,406,170	11,221,654 lei	2,028,710 lei	9,192,945 lei
TOTAL Credite in euro		€ 3,781,321	17,634,945 lei	3,874,282 lei	13,760,662 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		3,839,063 lei	1,023,750 lei	2,815,313 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	243,182 lei	1,053,789 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,414,632 lei	499,579 lei	1,915,053 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		918,789 lei	306,263 lei	612,526 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		3,503,106 lei	1,077,878 lei	2,425,227 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,906,145 lei	531,947 lei	1,374,198 lei
Total credite in lei			13,878,705 lei	3,682,600 lei	10,196,105 lei
Total expunere			31,513,649 lei	7,556,882 lei	23,956,767 lei

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare și mobiliare asupra unor clădiri și terenuri, echipamente și utilaje, stocuri, cu cesiuni de creanțe precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Nota : În luna August 2018 a fost rambursată anticipat suma de 1,000,000 euro din creditul pentru investiții III contractat cu BRD GSG SA.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

ALTE DATORII

	01-ian-18	30-sept-18
Datorii fata de angajati	930,442	1,127,677
Datorii aferente contributiilor salariale	818,625	896,886
Alte datorii fiscale	784,792	795,194
Dobanzi de platit	-	-
Total	2,533,859	2,819,757

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	01-ian-18	30-sept-18
Datorii comerciale	27,252,655	33,443,461
Alte datorii	203,569	2,802,325
Estimari privind facturile de primit	863,344	1,176,442
Avansuri primite	251,875	273,171
Total	28,571,443	37,695,399

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	01-ian-18	30-sept-18
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	86,797	-
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	-	-
Total	86,797	-

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	9 luni 2017	9 luni 2018	9 luni 2017	9 luni 2018	01.01.2018	30.09.2018	01.01.2018	30.09.2018
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	17,162	17,481	299,887	306,231	0	0	64,464	59,926
LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A.	25,563,343	26,685,492	904,999	734,843	12,355,709	17,642,566	202,113	0
RC ENERGO INSTALL S.R.L.	67,286	64,718	1,360,875	1,433,784	0	0	397,856	350,068
YENKI S.R.L.	12,678	1,765	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25,660,469	26,769,455	2,565,760	2,474,858	12,355,709	17,642,566	664,433	409,994

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Performanța economico-financiară înregistrată de SC Romcarbon SA în perioada de raportare poate fi evaluată prin prisma următorilor indicatori:

Indicator	Formula	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	6,188,877	4,659,756	6,355,582
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare- Ven.din subventii	11,654,217	10,968,334	12,790,242
EBITDA în total vânzări	EBITDA/Cifra de afaceri	8.55%	7.24%	8.28%
EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	8.84%	8.35%	9.39%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	3.55%	2.29%	3.29%
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0.72	0.80	0.98
Indicatorul lichidității imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.42	0.50	0.72
Indicatorul gradului de îndatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	50%	47%	37%
Indicatorul gradului de îndatorare(2)	Total datorii/Total active	52%	52%	49%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	5	4	5
Viteza de rotație a creanțelor comerciale	Sold mediu creanțe comerciale/Cifra de afaceri	61	55	67
Viteza de rotație a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	62	58	58
Rata rentabilității economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.59%	1.09%	1.91%
Rata rentabilității financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	3.33%	2.30%	3.73%
Rata rentabilității comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	3.22%	1.99%	3.29%

Nota: Situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 SEPTEMBRIE 2018 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR:
Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**
Semnătura _____

INTOCMIT:
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**
Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:
Numele și prenumele : **ANDREI RADU**
Semnătura _____

ROMCARBON SA
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132
Cod postal 120012
Tel.0238.711.155
Fax.0238.710.697
www.romcarbon.com
investor.relations@romcarbon.com