

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Semestrial privind Situatiile
financiare individuale pentru perioada
incheiata la 30 Iunie 2019

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA	Pag.3-10
1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	Pag.3-7
1.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL	Pag.7-8
1.3 VANZARI NETE	Pag.9
1.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:	Pag.9
1.5. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR	Pag.10
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE	Pag.10
3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE	Pag.10
4.TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE	Pag.10
5. STRUCTURA ACTIONARIATULUI	Pag.10-11



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.08.2019

Data de raportare: 30.06.2019

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.**

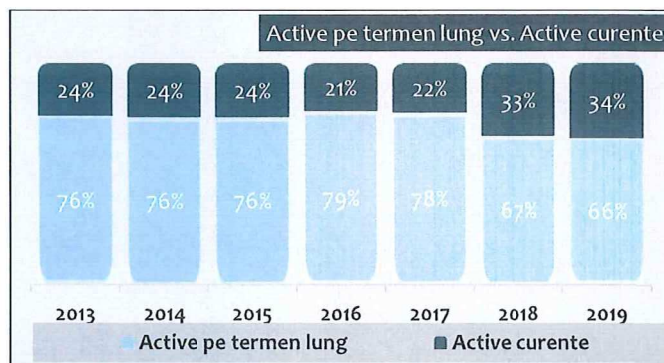
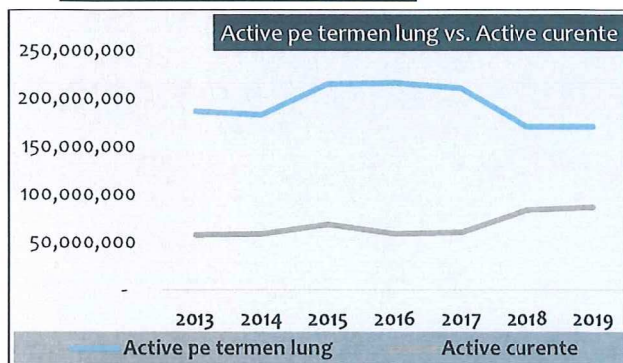
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2019 vs. 31.12.2018		
Imobilizari corporale	134,044,837	130,049,723	124,772,510	-5,277,213	▼	-4.06%
Investitii imobiliare	46,444,399	18,033,515	18,033,515	0	—	0.00%
Imobilizari necorporale	124,534	78,269	345,123	266,854	▲	340.95%
Active financiare	22,247,181	22,247,181	27,085,581	4,838,400	▲	21.75%
Total active pe termen lung	202,860,951	170,408,687	170,236,729	-171,958	▼	-0.10%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	16,000,390	15,607,875	-392,515	▼	-2.45%
Stocuri	19,801,009	20,695,919	22,568,153	1,872,234	▲	9.05%
Creante comerciale si alte creante	43,035,299	35,722,416	43,942,933	8,220,517	▲	23.01%
Sume de incasat de natura financiara de la partile afiliate	117,270	6,174,452	0	-6,174,452	▼	
Alte active	1,666,846	1,007,913	1,493,311	485,398	▲	48.16%
Numerar si echivalente de numerar	8,228,909	3,331,011	2,404,233	-926,778	▼	-27.82%
Total active curente	72,849,333	82,932,101	86,016,505	3,084,404	▲	3.72%
Total activ	275,710,284	253,340,788	256,253,234	2,912,446	▲	1.15%
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	52,816,459	58,492,792	58,111,814	-380,978	▼	-0.65%
Rezultat reportat	56,950,287	50,103,010	50,225,493	122,483	▲	0.24%
Total capitaluri	138,361,239	137,190,295	136,931,800	-258,495	▼	-0.19%
Imprumuturi TL	29,382,287	22,666,822	19,075,973	-3,590,849	▼	-15.84%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	8,902,075	8,902,075	0	—	0.00%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	—	
Venituri in avans TL	16,544,889	15,413,305	14,180,641	-1,232,664	▼	-8.00%
Total datorii pe termen lung	56,685,571	46,982,202	42,158,689	-4,823,513	▼	-10.27%
Datorii comerciale	33,294,225	24,537,065	31,570,852	7,033,787	▲	28.67%
Imprumuturi TS	42,302,944	39,935,674	40,172,270	236,596	▲	0.59%
Venituri in avans TS	2,297,676	2,265,476	2,348,581	83,105	▲	3.67%
Alte datorii	2,768,629	2,430,076	3,071,042	640,966	▲	26.38%
Total datorii curente	80,663,474	69,168,292	77,162,745	7,994,453	▲	11.56%
Total datorii	137,349,045	116,150,493	119,321,434	3,170,941	▲	2.73%
Total capitaluri si datorii	275,710,284	253,340,788	256,253,234	2,912,446	▲	1.15%

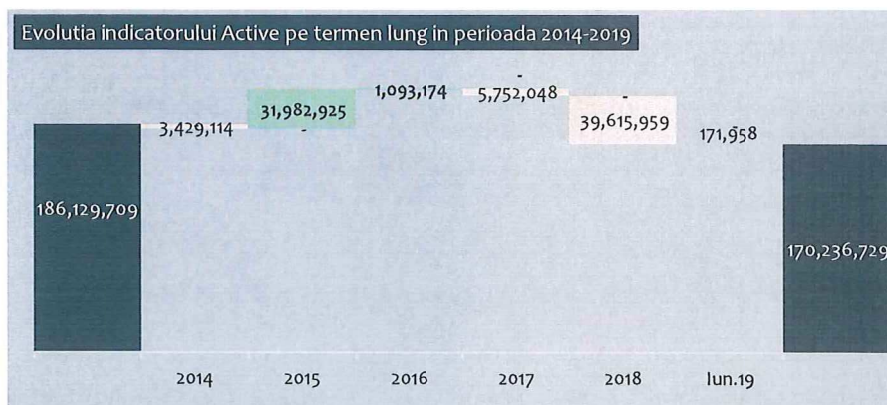
S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.06.2019

ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 6 luni ale anului 2019 **activele pe termen lung** detin 66.43% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 171,958 lei , respectiv cu 0.10% fata de inceputul anului.



Active pe termen lung	30.06.2019	% in total ATL	% in total Activ	30.06.19 vs. 31.12.18
Imobilizari corporale	124,772,510	73.29%	48.69%	-4.06%
Investitii imobiliare	18,033,515	10.59%	7.04%	0.00%
Imobilizari necorporale	345,123	0.20%	0.13%	340.95%
Active financiare	27,085,581	15.91%	10.57%	21.75%
Total active pe termen lung	170,236,729	100.00%	66.43%	-0.10%

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

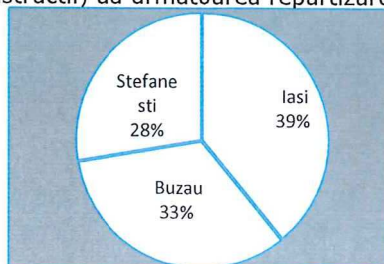
Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	255,504 lei
Utilaje si instalatii de lucru	:	97,416 lei
Mobilier si aparatura birotica	:	48,544 lei

Intrarile de mijloace fixe in primele 6 luni ale anului 2019 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 188,421 lei; CP5- PSE: 22,781 lei; Administrativ si alte sectoare: 170,000 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2019 la pret de inregistrare au fost de 1,015,078 lei, reprezentand vanzari : 967,584 lei si casari 47,494 lei.

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

Investitii imobiliare	Total
Iasi	7,040,036
Buzau	6,003,274
Stefanesti	4,990,205
Total	18,033,515



Activele financiare detin o pondere de 10.57% in total active, si de 15.91% in total active pe termen lung.

La 30.06.2019, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30,449,725 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoar e nomin ala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/in vestitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4,3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.0000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA*	1,400	4,032	5,644,800	5,636,736	1,398	6,477,632	99.8571%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.6200%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.3354%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.3596%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	7,113,000			0	139,000	203,963	1.9542%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.7905%
		TOTAL				30,449,725	

*In data 01.06.2019, SC Romcarbon SA a participat la majorarea capitalului social al Livingjumbo Industry SA cu suma de 4,834,400 lei (1,200 actiuni * 4,032 lei/actiune) prin conversia in actiuni a imprumutului acordat si partial a dobanzii aferente astfel:

- 4,740,000 lei (1,000,000 euro * 4.74 lei/euro) reprezentand imprumutul acordat;
- 94,800 lei (20,759.49 euro * 4.74 lei/euro) reprezentand dobanda aferenta imprumutului.

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 33.57% din activele totale inregistrand o crestere cu 3,084,404 lei, respectiv de 3.72% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2014-2019



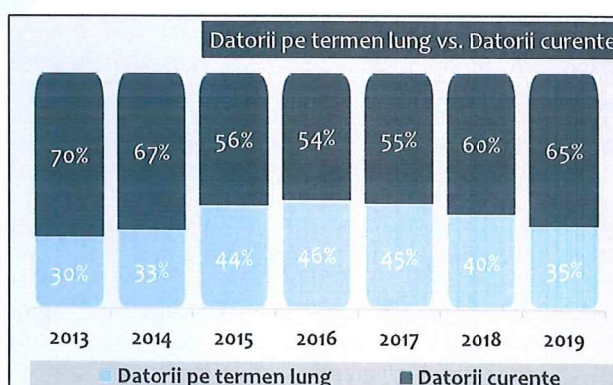
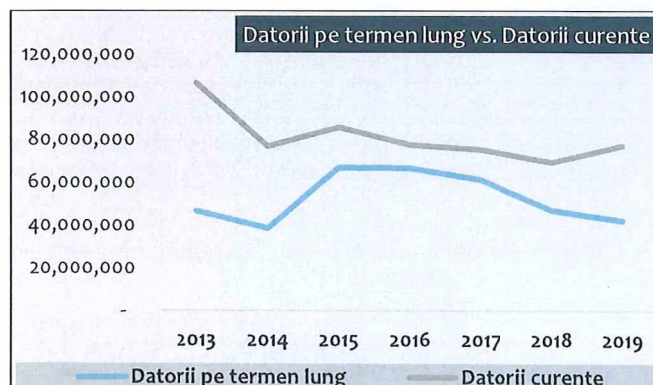
Active curente	30.06.2019	% in total AC	% in Total Active	30.06.19 vs. 31.12.18
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii*	15,607,875	18.15%	6.09%	-2.45%
Stocuri	22,568,153	26.24%	8.81%	9.05%
Creante comerciale si alte creante	43,942,933	51.09%	17.15%	23.01%
Alte active	1,493,311	1.74%	0.58%	48.16%
Numerar si echivalente de numerar	2,404,233	2.80%	0.94%	-27.82%
Total active curente	86,016,505	100.00%	33.57%	3.72%

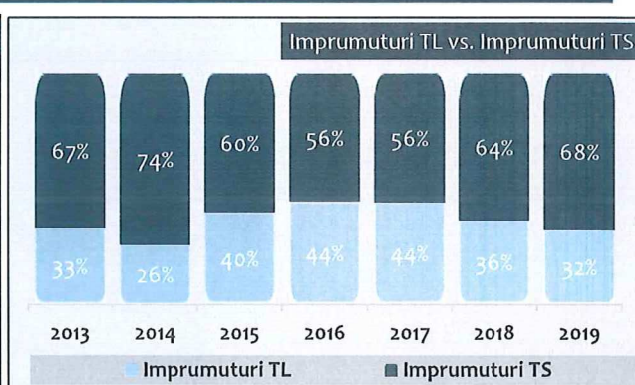
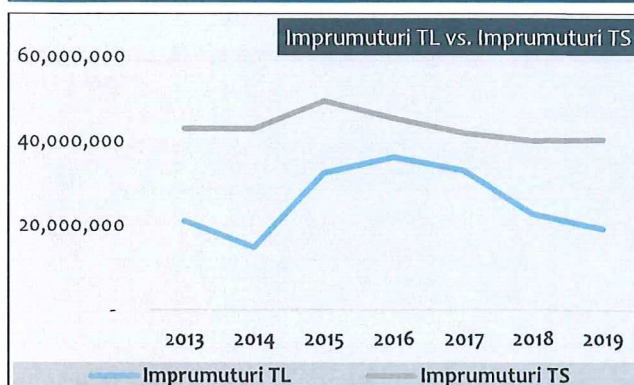
*In luna Decembrie 2018 in conformitate cu prevederile IFRS5 a fost reclasificat partial activul de la Iasi, constand din teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si din cladirile construite pe acest teren, activ care va face obiectul celui de-al doilea antecontract de vanzare cumparare, din « Investitii imobiliare » in « Active detinute spre a fi vandute ». Activul (teren si cladiri) care a facut obiectul acestei reclasificari are o valoare de 16,757,112 lei. Cu ocazia reclasificarii s-a inregistrat o pierdere din recunoasterea acestui activ conform IFRS 5 in suma de 756,722 lei.

In luna Mai 2019 s-a derulat o faza intermediara a tranzactiei de vanzare cumparare cu Office&Logistic SRL care a avut ca obiect instrainarea unei suprafete de teren de 1,289 mp pentru care s-a incasat pretul de 600,566 lei (126,322 euro).

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 46.56% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 3,170,941 lei fata de inceputul anului, respectiv de 2.73%.



S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.06.2019

IMPRUMUTURI

La 30.06.2019 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.06.2019		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 4,279,563	20,264,159 lei	10/04/2020
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,521,227	11,938,264 lei	30/10/2019
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 254,270	1,203,992 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 416,514	1,972,236 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 407,569	1,929,878 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,079,920	9,848,628 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 9,959,062	47,157,156 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,071,250 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		2,088,914 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,039,947 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		689,092 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		2,694,697 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,507,185 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		12,091,085 lei	
Total expunere				59,248,241 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2019	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,279,563	20,264,159 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,521,227	11,938,264 lei
Total			€ 8,000,000	€ 6,800,790	32,202,423 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2019		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 254,270	1,203,992 lei	535,107 lei	668,884 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 416,514	1,972,236 lei	591,671 lei	1,380,564 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 407,569	1,929,878 lei	747,049 lei	1,182,829 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,079,920	9,848,628 lei	2,059,769 lei	7,788,860 lei
Total credite in euro		€ 3,158,272	14,954,734 lei	3,933,596 lei	11,021,137 lei

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2019		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
Eximbank SA	Credit investitii I		3,071,250 lei	1,023,750 lei	2,047,500 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		2,088,914 lei	596,833 lei	1,492,081 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,039,947 lei	499,579 lei	1,540,368 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		689,092 lei	306,263 lei	382,829 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		2,694,697 lei	1,077,878 lei	1,616,818 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,507,185 lei	531,947 lei	975,237 lei
Total credite in lei			12,091,085 lei	4,036,250 lei	8,054,835 lei
Total expunere			27,045,818 lei	7,969,847 lei	19,075,972 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.

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 64.67% din Total Datorii si 30.11% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 7,994,453 lei fata de 31.12.2018, respectiv cu 11.56%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2014-2019

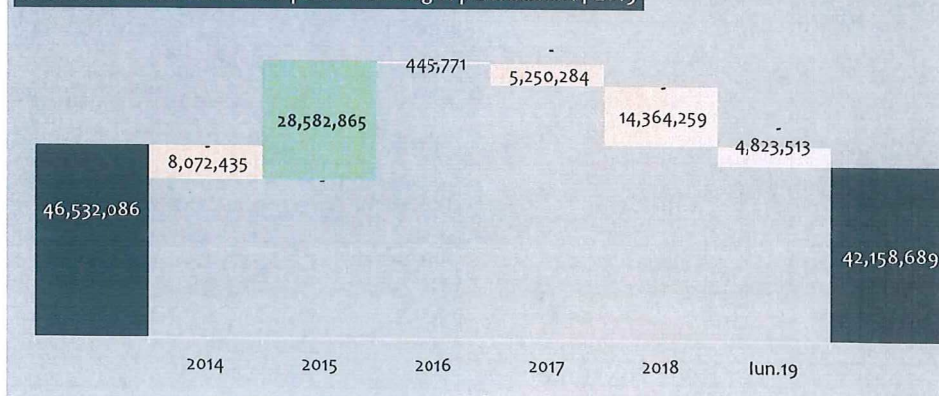


Datorii curente	30.06.2019	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.19 vs. 31.12.18
Datorii comerciale	31,570,852	26.46%	40.91%	12.32%	28.67%
Imprumuturi TS	40,172,270	33.67%	52.06%	15.68%	0.59%
Venituri in avans TS	2,348,581	1.97%	3.04%	0.92%	3.67%
Alte datorii	3,071,042	2.57%	3.98%	1.20%	26.38%
Total datorii curente	77,162,745	64.67%	100.00%	30.11%	11.56%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 16.45% inregistrand o scadere cu 4,823,513 lei, respectiv 10.27%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2014-2019



Datorii pe termen lung	30.06.2019	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.19 vs. 31.12.18
Imprumuturi TL	19,075,973	15.99%	45.25%	7.44%	-15.84%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	7.46%	21.12%	3.47%	0.00%
Venituri in avans TL	14,180,641	11.88%	33.64%	5.53%	-8.00%
Total datorii pe termen lung	42,158,689	35.33%	100.00%	16.45%	-10.27%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **53.44%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de 258,495 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2014-2019



Capitaluri	30.06.2019	% in Total Capitaluri si Datorii
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	10.31%
Prime de capital	2,182,283	0.85%
Rezerve	58,111,814	22.68%
Rezultat reportat	50,225,493	19.60%
Total capitaluri	136,931,800	53.44%

1.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	6 luni 2017	6 luni 2018	6 luni 2019	2019 vs. 2018
Vanzari nete	97,422,944	100,366,485	95,719,294	▼ (4,647,191) -5%
Venituri din investitii	2,553,503	2,407,168	968,183	▼ (1,438,985) -60%
Alte castiguri sau pierderi	(76,179)	3,607,185	(584,315)	▼ (4,191,500) -116%
Variatia stocurilor	656,863	(24,559)	1,008,357	▲ 1,032,916 4206%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(69,845,708)	(69,448,349)	(64,995,173)	▼ 4,453,176 -6%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(5,338,782)	(5,466,335)	(5,325,653)	▼ 140,682 -3%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(13,671,827)	(18,071,046)	(18,735,487)	▲ (664,441) 4%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3,198,942)	(570,540)	(573,362)	▲ (2,822) 0%
Costul net al finantarii	(874,046)	(953,178)	(972,916)	▲ (19,738) 2%
Alte venituri	1,132,218	1,131,584	1,233,131	▲ 101,547 9%
Alte cheltuieli	(6,859,697)	(7,721,744)	(7,635,457)	▼ 86,287 -1%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,900,347	5,256,671	106,602	▼ (5,150,069) -98%
Impozit pe profit	(97,540)	(17,051)	(81,175)	▲ - 64,124 n/a
Profit (pierdere) net	1,802,807	5,239,620	25,427	▼ (5,214,193) -100%

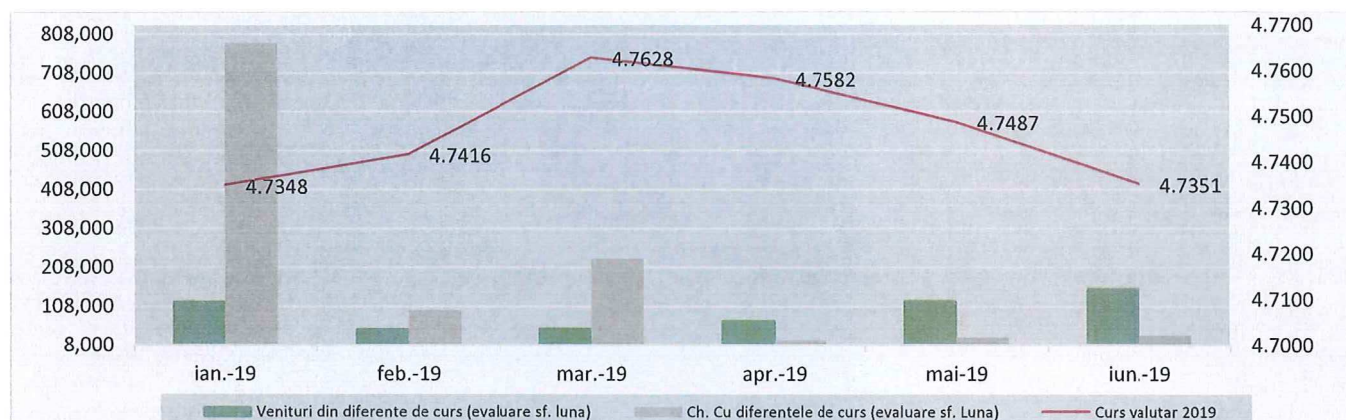
S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.06.2019

Indicator	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Nr.mediu personal	924	941	889

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	6 luni 2017	6 luni 2018	6 luni 2019	2019 vs. 2018
Venituri din chirii	1,393,879	1,288,589	885,948 ▼	(402,641) -31%
Venituri din dobanzi	1,617	1,309	82,235 ▲	80,926 6182%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	158,007	117,270	0 ▼	(117,270) -100%
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000	1,000,000	0 ▼	(1,000,000) -
Total	2,553,503	2,407,168	968,183 ▼	(1,438,985) -60%

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 6 luni ale anului 2019 s-au inregistrat diferente favorabile de 564,123 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,195,154 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de 631,031 lei.



In perioada similara a anului 2018 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a fiecarei lunii s-a inregistrat o pierdere de 9,278 lei.

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

Indicator	Trim.I 2018	Trim.II 2018	Trim.I 2019	Trim.II 2019	Trim.I 2019 vs. Trim.I 2018	Trim.II 2019 vs. Trim.II 2018
Vanzari nete	48,150,522	52,215,963	47,862,182	47,857,112	(288,340)	(4,358,851)
Venituri din investitii	1,841,841	565,327	501,221	466,962	(1,340,620)	(98,365)
Alte castiguri sau pierderi	50,328	3,556,857	(1,089,777)	505,462	(1,140,105)	(3,051,395)
Variatia stocurilor	1,135,483	(1,160,042)	982,707	25,650	(152,776)	1,185,692
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(34,490,118)	(34,958,231)	(33,093,151)	(31,902,022)	1,396,967	3,056,209
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,710,902)	(2,755,433)	(2,669,122)	(2,656,531)	41,780	98,902
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,003,923)	(9,067,123)	(9,257,232)	(9,478,255)	(253,309)	(411,132)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(216,597)	(353,943)	(218,175)	(355,187)	(1,578)	(1,244)
Costul net al finantarii	(461,440)	(491,738)	(529,241)	(443,675)	(67,801)	48,063
Alte venituri	565,792	565,792	578,187	654,944	12,395	89,152
Alte cheltuieli	(3,716,945)	(4,004,799)	(3,694,361)	(3,941,096)	22,584	63,703
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,144,041	4,112,630	-626,762	733,364	-1,770,803	-3,379,266

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.06.2019

Indicator	Trim.I 2018	Trim.II 2018	Trim.I 2019	Trim.II 2019	Trim.I 2019 vs. Trim.I 2018	Trim.II 2019 vs. Trim.II 2018
Impozit pe profit	-	(17,051)	-	(81,175)	-	(64,124)
Profit (pierdere) net	1,144,041	4,095,579	-626,762	652,189	-1,770,803	-3,443,390

1.3 VANZARI NETE

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

	6 luni 2017	6 luni 2018	6 luni 2019	2019 vs. 2018
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	70,202,437	76,032,594	71,143,343 ▼	(4,889,252) -6%
- Venituri din vanzari de semifabricate	28,645	5,558	5,538 ▼	(21) 0%
- Venituri din prestari servicii	197,342	96,957	182,273 ▲	85,316 88%
- Venituri din vanzari de marfuri	25,400,946	22,036,379	22,237,825 ▲	201,445 1%
- Venituri din alte activitati	1,593,575	2,194,995	2,150,316 ▼	(44,680) -2%
Total vanzari nete	97,422,943	100,366,485	95,719,294 ▼	(4,647,191) -5%

Indicator	6 luni 2017	6 luni 2018	6 luni 2019	2019 vs. 2018
Vanzari nete	97,422,943	100,366,485	95,719,294 ▼	(4,647,191) -5%
Venituri din chirii	1,393,879	1,288,589	885,948 ▼	(402,641) -31%
Total Cifra de afaceri, din care:	98,816,822	101,655,074	96,605,242 ▼	(5,049,832) -5%
- Piata interna	72,669,059	74,375,459	71,318,794 ▼	(3,056,665) -4%
- Piata externa	26,147,763	27,279,615	25,286,448 ▼	(1,993,167) -7%

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

1.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	30.06.17	30.06.18	30.06.19
EBIT	Profit brut + cheltuieli cu dobanzile	2,706,879	6,099,654	884,595
EBITDA	EBITDA + cheltuieli cu amortizarea-Venituri din subventii	6,913,443	10,434,405	4,977,117
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.00%	10.26%	5.15%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	5.23%	7.54%	3.63%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	1.92%	5.17%	0.11%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.77	0.90	1.11
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.48	0.66	0.82
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	48%	41%	31%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	52%	50%	47%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	26%	21%	14%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.36	7.24	1.14
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	50	67	74
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	54	55	52
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.46	0.50	0.57
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.66%	1.90%	0.01%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.36%	3.79%	0.02%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	1.82%	5.15%	0.03%

1.5. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Numerarul si echivalentul de numerar in perioada de raportare a inregistrat o scadere cu 926,774 lei fata de 01.01.2019. Situatia comparativa privind fluxurile de numerar este redată in tabelul de mai jos.

	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE <i>Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)(A)</i>	4,823,972	3,396,708	457,512
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII <i>Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B)</i>	3,828,944	8,143,336	2,253,890
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE <i>Numerar net generat /utilizat din activiti de finantare (C)</i>	-2,953,023	-10,738,050	-3,638,175
CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	5,699,893	801,994	-926,774
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2,529,016	2,529,016	3,331,010
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	8,228,909	3,331,010	2,404,236

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

- 2.1 Nu este cazul
- 2.2 Nu este cazul
- 2.3 Nu este cazul

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. In primul semestru al acestui an, societatea si-a respectat obligatiile financiare, platind in termen toate datoriile comerciale, obligatiile salariale si cele fiscale, precum si ratele si dobanzile aferente creditelor pentru investitii, dobanzile aferente creditelor pentru finantarea activitatii de productie si ratele de leasing conform scadentarelor.

3.2. Nu este cazul

4. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE

In semestrul I 2019 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

Parte Afliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	13,018	300,239
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	17,723,921	670,889
RC ENERGO INSTALL SRL	50,868	1,310,582
Total	17,787,807	2,281,710

5. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.06.2019 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L. loc. BUZAU jud. BUZAU	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED loc. NICOSIA CYP	54,195,089	20.52%
ALTE PERSOANE JURIDICE	17,985,871	6.81%
ALTE PERSOANE FIZICE	105,166,628	39.82%
Total	264,122,096	100.00%

ROMCARBON SA | *Thinking forward*

Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012

Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697

www.romcarbon.com

investor.relations@romcarbon.com