

# S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Semestrial pentru perioada  
incheiata la 30 Iunie 2018



## CUPRINS

### RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

<u>1.Situatia economico-financiara</u>	
1.1 Situatia pozitiei financiare .....	pag. 3-9
1.2 Situatia rezultatului global .....	pag. 9-10
1.3 Evolutia vanzarilor nete.....	pag. 11
1.4 Indicatori financiari.....	pag. 11
1.5 Situatia fluxurilor de numerar.....	pag. 12
<u>2.Analiza activitatii societatii comerciale.....</u>	pag. 12
<u>3.Schimbari care afecteaza capitalul și administrarea societatii comerciale.....</u>	pag. 12
<u>4.Tranzactii semnificative.....</u>	pag. 12
<u>5.Structura actionariatului.....</u>	pag. 13

Thinking  
forward



S.C. ROMCARBON S.A.

## DATE DE IDENTIFICARE

**Raport Semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Data raportului:** 14.08.2018

**Data de raportare:** 30.06.2018

**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

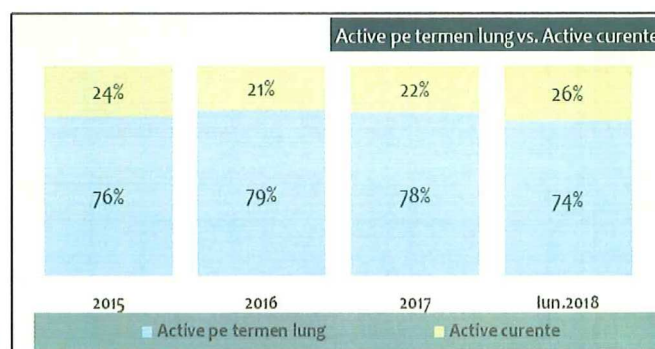
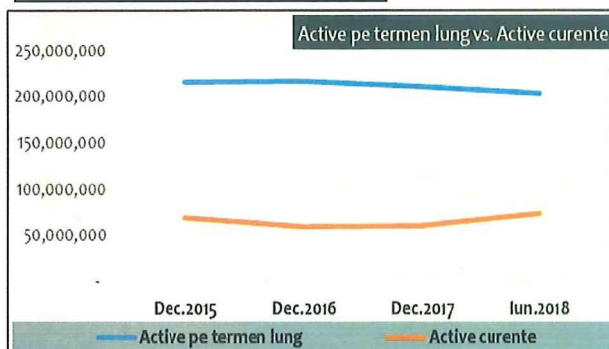


## 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

## 1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	30.06.2018 vs. 31.12.2017	
Imobilizari corporale	145,021,694	137,757,935	134,044,837	-3,713,098	▼ -2.70%
Investitii imobiliare	45,680,013	49,859,449	46,444,399	-3,415,050	▼ -6.85%
Imobilizari necorporale	206,122	160,081	124,534	-35,547	▼ -22.21%
Active financiare	22,248,201	22,247,181	22,247,181	0	▲ 0.00%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>213,156,030</b>	<b>210,024,646</b>	<b>202,860,951</b>	<b>-7,163,695</b>	<b>▼ -3.41%</b>
Stocuri	23,131,024	23,824,916	19,801,009	-4,023,907	▼ -16.89%
Creante comerciale si alte creante	28,167,259	32,493,266	43,035,299	10,542,033	▲ 32.44%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	1,157,997	0	117,270	117,270	▲
Impozite de recuperat	349,699	0	0	0	—
Alte active	244,578	820,245	1,666,846	846,601	▲ 103.21%
Numerar si echivalente de numerar	7,407,022	2,529,017	8,228,909	5,699,892	▲ 225.38%
<b>Total active curente</b>	<b>60,457,579</b>	<b>59,667,445</b>	<b>72,849,333</b>	<b>13,181,888</b>	<b>▲ 22.09%</b>
<b>Total activ</b>	<b>273,613,609</b>	<b>269,692,090</b>	<b>275,710,284</b>	<b>6,018,194</b>	<b>▲ 2.23%</b>
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	54,090,159	53,222,860	52,816,459	-406,401	▼ -0.76%
Rezultat reportat	49,449,036	51,304,266	56,950,287	5,646,021	▲ 11.00%
<b>Total capitaluri</b>	<b>132,133,688</b>	<b>133,121,619</b>	<b>138,361,239</b>	<b>5,239,620</b>	<b>▲ 3.94%</b>
Imprumuturi TL	33,903,721	32,911,592	29,382,287	-3,529,305	▼ -10.72%
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	18,807,425	17,676,474	16,544,889	-1,131,585	▼ -6.40%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>63,179,386</b>	<b>61,346,461</b>	<b>56,685,571</b>	<b>-4,660,890</b>	<b>▼ -7.60%</b>
Datorii comerciale	32,541,464	28,571,443	33,294,225	4,722,782	▲ 16.53%
Imprumuturi TS	40,000,690	41,726,661	42,302,944	576,283	▲ 1.38%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	392,495	86,797	0	-86,797	▼ 100.00%
Venituri in avans TS	2,389,742	2,305,250	2,297,676	-7,574	▼ -0.33%
Alte datorii	2,976,144	2,533,859	2,768,629	234,770	▲ 9.27%
<b>Total datorii curente</b>	<b>78,300,535</b>	<b>75,224,010</b>	<b>80,663,474</b>	<b>5,439,464</b>	<b>▲ 7.23%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>141,479,921</b>	<b>136,570,470</b>	<b>137,349,045</b>	<b>778,575</b>	<b>▲ 0.57%</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>273,613,609</b>	<b>269,692,090</b>	<b>275,710,284</b>	<b>6,018,194</b>	<b>▲ 2.23%</b>

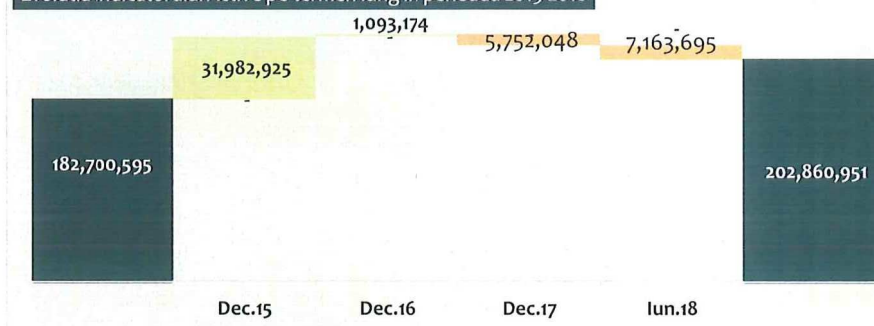
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 6 luni ale anului 2018 **activele pe termen lung** detin 73.58% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 7,163,695 lei , respectiv de 3.41% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2018



Active pe termen lung	30.06.2018	% in total ATL	% in total Activ	30.06.2018 vs. 31.12.17
Imobilizari corporale	134,044,837	66.08%	48.62%	-2.70%
Investitii imobiliare	46,444,399	22.89%	16.85%	-6.85%
Imobilizari necorporale	124,534	0.06%	0.05%	-22.21%
Active financiare	22,247,181	10.97%	8.07%	0.00%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>202,860,951</b>	<b>100.00%</b>	<b>73.58%</b>	<b>-3.41%</b>

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

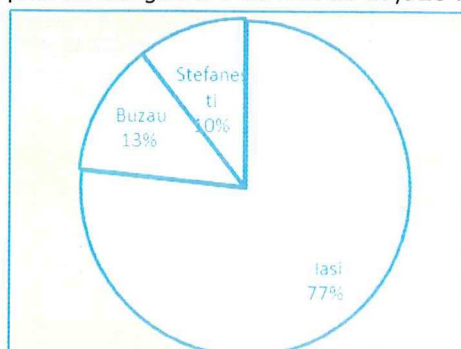
• Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	3,119,621 lei
• Utilaje si instalatii de lucru	:	4,259,895 lei
• Mobilier si aparatura birotica	:	89,019 lei

Intrarile de mijloace fixe in primele 6 luni ale anului 2018 au avut urmatoarele destinatii : CP7-Compounduri : 6,441,093 lei; CP5- PSE: 895,701 lei; Administrativ si alte sectoare: 131,741 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2018 la pret de inregistrare au fost de 17,928 lei, reprezentand casari.

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

Investitii imobiliare	Total
Iasi	35,595,496
Buzau	5,915,503
Stefanesti	4,933,400
<b>Total</b>	<b>46,444,399</b>





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 ce **se va realiza in doua etape**, avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 10.05.2018 si 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.

In data de 11.05.2018 s-a incasat de la Office&Logistic SRL suma 6,968,100 lei (echivalent a 1,500,000 euro) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 in suprafata totala de 9,269.50 mp, din care 3,001 mp suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr.2113/10.05.2018 reprezentand prima etapa a antecontractului de vanzare cumparare nr.1.

Costul de inregistrare in contabilitate a imobilului vandut a fost de 3,415,050 lei, rezultand un profit de 3,553,050 lei inregistrat in Situatiia rezultatului global la pozitia «Alte castiguri sau pierderi. »

**Activele financiare** detin o pondere de 8.07% in total active, si de 10.97% in total active pe termen lung.

La 30.06.2018, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 25,611,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	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%
<b>TOTAL</b>						<b>25,611,325</b>	

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

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
<b>Total</b>		<b>3,364,144</b>

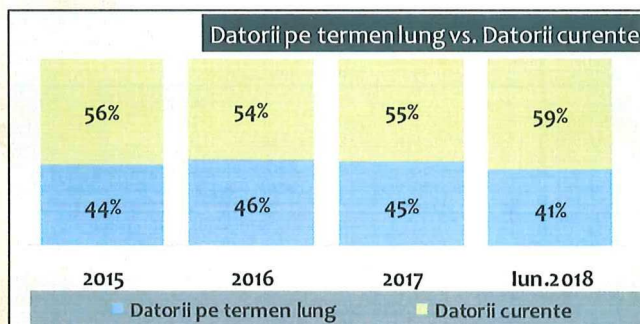
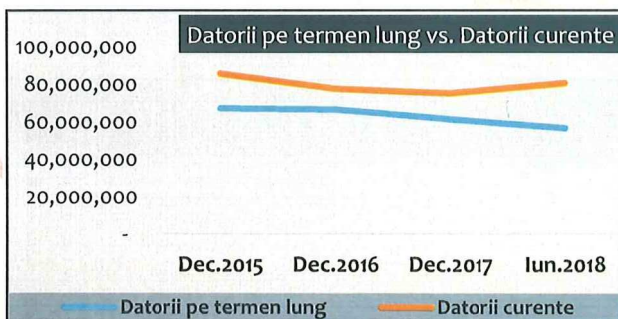
ACTIVE CURENTE

**Activele curente** detin 26.42% din activele totale inregistrand o crestere cu 13,181,888 lei, respectiv de 22.09%, fata de inceputul anului.



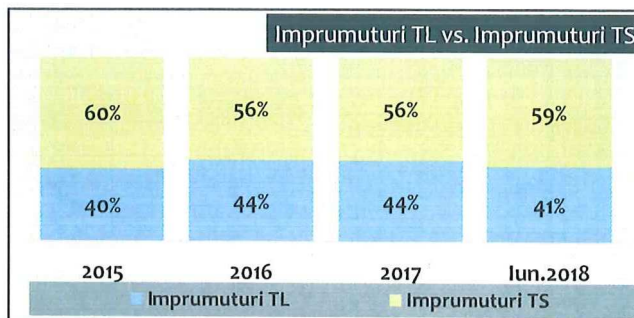
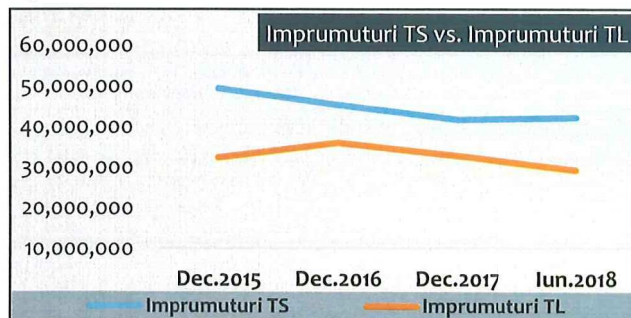
Active curente	30.06.2018	% in total AC	% in Total Active	30.06.2018 vs. 31.12.17
Stocuri	19,801,009	27.18%	7.18%	-16.89%
Creante comerciale si alte creante	43,035,299	59.07%	15.61%	32.44%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	117,270	0.16%	0.04%	0.00%
Alte active	1,666,846	2.29%	0.60%	103.21%
Numerar si echivalente de numerar	8,228,909	11.30%	2.98%	225.38%
<b>Total active curente</b>	<b>72,849,333</b>	<b>100.00%</b>	<b>26.42%</b>	<b>22.09%</b>

DATORII



**Datoriile totale** ale societatii detin 49.82% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 777,827 lei fata de inceputul anului, respectiv de 0.57%.

Imprumuturi





**S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.06.2018**

La 30.06.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.06.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 4,907,287	22,873,355 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 367,278	1,711,920 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 541,468	2,523,838 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 1,614,118	7,523,563 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,514,920	11,722,293 lei	04/12/2023
<b>Total credite in euro</b>		<b>€ 13,637,900</b>	<b>€ 12,217,432</b>	<b>56,946,670 lei</b>	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		4,350,938 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		2,664,421 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		1,071,920 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		4,042,045 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,698,283 lei	06/04/2022
<b>Total credite in lei</b>		<b>21,925,000 lei</b>		<b>15,124,577 lei</b>	
<b>Total expunere</b>				<b>72,071,247 lei</b>	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,907,287	22,873,355 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei
<b>Total Imprumuturi pe termen scurt</b>				<b>€ 7,179,648</b>	<b>33,465,055 lei</b>

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2018		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 367,278	1,711,920 lei	526,745 lei	1,185,176 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 541,468	2,523,838 lei	582,425 lei	1,941,413 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,614,118	7,523,563 lei	2,099,599 lei	5,423,964 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,514,920	11,722,293 lei	2,027,579 lei	9,694,714 lei
<b>TOTAL Credite in euro</b>		<b>€ 5,037,784</b>	<b>23,481,615 lei</b>	<b>5,236,347 lei</b>	<b>18,245,267 lei</b>
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,071,250 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	162,121 lei	1,134,850 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,039,947 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	689,092 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,694,697 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	531,947 lei	1,507,185 lei
<b>Total credite in lei</b>			<b>15,124,577 lei</b>	<b>3,601,539 lei</b>	<b>11,137,020 lei</b>
<b>Total expunere</b>			<b>38,606,192 lei</b>	<b>8,837,886 lei</b>	<b>29,382,287 lei</b>

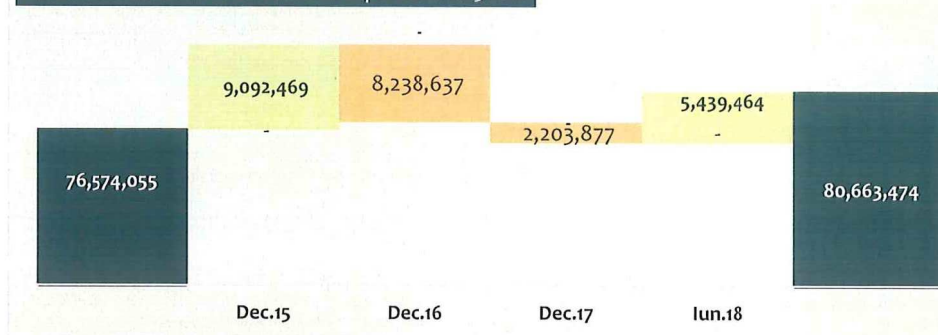
Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.



**DATORII CURENTE**

**Datoriile curente ale societatii.** reprezentand 58.73% din Total Datorii si 29.26% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 5,439,464 lei fata de 31.12.2017, respectiv cu 7.23%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2018

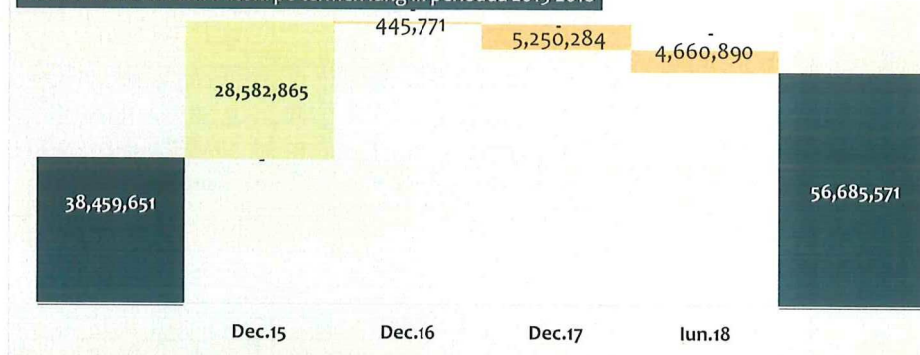


Datorii curente	30.06.2018	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.2018 vs. 31.12.17
Datorii comerciale	33,294,225	24.24%	41.28%	12.08%	16.53%
Imprumuturi TS	42,302,944	30.80%	52.44%	15.34%	1.38%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	0	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%
Venituri in avans TS	2,297,676	1.67%	2.85%	0.83%	-0.33%
Alte datorii	2,768,629	2.02%	3.43%	1.00%	9.27%
<b>Total datorii curente</b>	<b>80,663,474</b>	<b>58.73%</b>	<b>100.00%</b>	<b>29.26%</b>	<b>7.23%</b>

**DATORII PE TERMEN LUNG**

**Datoriile pe termen lung** au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 20.56% inregistrand o scadere cu 4,660,890 lei, respectiv 7.60%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2018

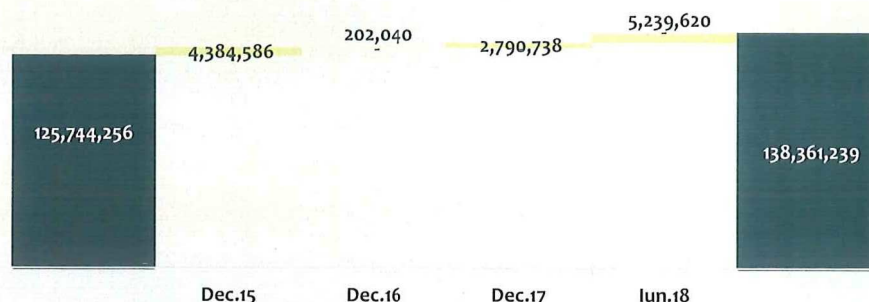


Datorii pe termen lung	30.06.2018	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.2018 vs. 31.12.17
Imprumuturi TL	29,382,287	21.39%	51.83%	10.66%	-10.72%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	7.83%	18.98%	3.90%	0.00%
Venituri in avans TL	16,544,889	12.05%	29.19%	6.00%	-6.40%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>56,685,571</b>	<b>41.27%</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.56%</b>	<b>-7.60%</b>

CAPITALURI

**Capitalurile proprii** detin **50.18%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 5,239,620 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2018



Capitaluri	30.06.2018	30.06.2018 vs. 31.12.17
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoarea nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	9.58%
Prime de capital	2,182,283	0.79%
Rezerve	52,816,459	19.16%
Rezultat reportat	56,950,287	20.66%
<b>Total capitaluri</b>	<b>138,361,239</b>	<b>50.18%</b>

1.2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	6 luni 2016	6 luni 2017	6 luni 2018	2018 vs. 2017
Vanzari nete *	89,840,618	97,422,944	100,366,485	▲ 2,943,541 3%
Venituri din investitii *	2,134,841	2,553,503	2,407,168	▼ (146,335) -6%
Alte castiguri sau pierderi	92,365	(76,179)	3,607,185	▲ 3,683,364 -4835%
Variatia stocurilor	2,105,127	656,863	(24,559)	▼ (681,422) -104%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(66,993,132)	(69,845,708)	(69,448,349)	▼ 397,359 -1%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(4,650,139)	(5,338,782)	(5,466,335)	▲ (127,553) 2%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(10,910,708)	(13,671,827)	(18,071,046)	▲ (4,399,219) 32%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(2,552,640)	(3,198,942)	(570,540)	▼ 2,628,402 -82%
Costul net al finantarii	(1,148,989)	(874,046)	(953,178)	▲ (79,132) 9%
Alte venituri	1,036,381	1,132,218	1,131,584	▼ (634) 0%
Alte cheltuieli	(6,463,237)	(6,859,697)	(7,721,744)	▲ (862,047) 13%
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>2,490,486</b>	<b>1,900,347</b>	<b>5,256,671</b>	<b>▲ 3,356,324 177%</b>
Impozit pe profit	(190,932)	(97,540)	(17,051)	▼ 80,489 n/a
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>2,299,554</b>	<b>1,802,807</b>	<b>5,239,620</b>	<b>▲ 3,436,813 191%</b>
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale				- -
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal				- -
<b>Total rezultat global</b>	<b>2,299,554</b>	<b>1,802,807</b>	<b>5,239,620</b>	<b>▲ 3,436,813 191%</b>

Indicator	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
Nr.mediu personal	847	924	941

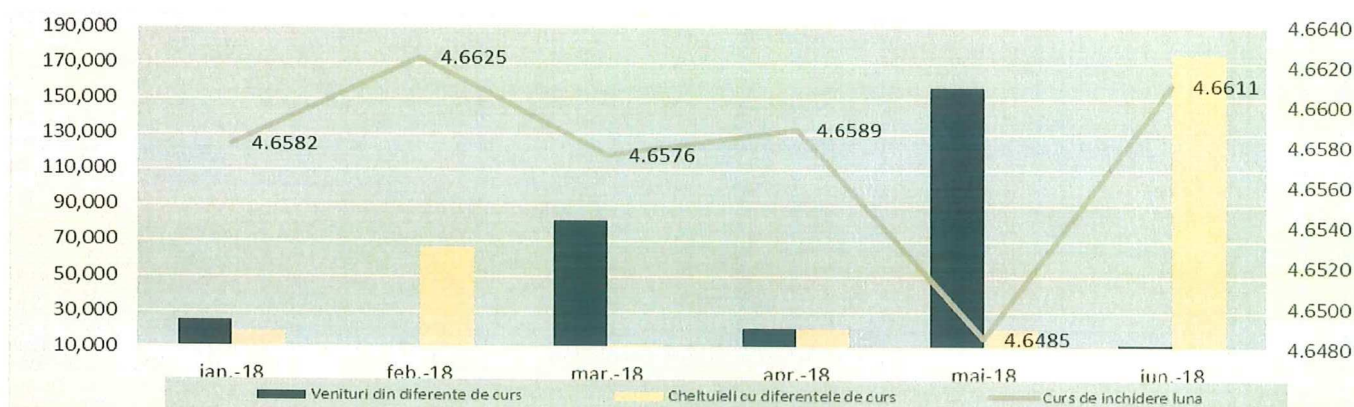


**S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.06.2018**

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	6 luni 2016	6 luni 2017	6 luni 2018	2018 vs. 2017	
Venituri din chirii	1,257,448	1,393,879	1,288,588 ▼	(105,291)	-8%
Venituri din dobanzi	8,277	1,617	1,309 ▼	(308)	-19%
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	495,000	0	0 —	-	n/a
Venituri din dividende - Infotech Solutions	124,116	158,007	117,270 ▼	(40,737)	-26%
Venituri din dividende - RC Energo Install	250,000	1,000,000	1,000,000 —	-	-
<b>Total</b>	<b>2,134,841</b>	<b>2,553,503</b>	<b>2,407,167 ▼</b>	<b>(146,336)</b>	<b>-6%</b>

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 2018 s-au inregistrat diferente favorabile de 303,863 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 313,141 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de 9,278 lei.



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

Indicator	Trim.I 2017	Trim.II 2017	Trim.I 2018	Trim.II 2018	Trim.I 2018 vs. Trim.I 2017	Trim.II 2018 vs. Trim.II 2017
Vanzari nete *	49,365,872	48,057,072	48,150,522	52,215,963	(1,215,350)	4,158,891
Venituri din investitii *	1,820,641	732,862	1,841,841	565,327	21,200	(167,535)
Alte castiguri sau pierderi	(88,338)	12,159	50,328	3,556,857	138,666	3,544,698
Variatia stocurilor	262,109	394,754	1,135,483	(1,160,042)	873,374	(1,554,796)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,047,876)	(33,797,832)	(34,490,118)	(34,958,231)	1,557,758	(1,160,399)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,679,408)	(2,659,374)	(2,710,902)	(2,755,433)	(31,494)	(96,059)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6,749,618)	(6,922,209)	(9,003,923)	(9,067,123)	(2,254,305)	(2,144,914)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,513,540)	(1,685,402)	(216,597)	(353,943)	1,296,943	1,331,459
Costul net al finantarii	(435,937)	(438,109)	(461,440)	(491,738)	(25,503)	(53,629)
Alte venituri	566,109	566,109	565,792	565,792	(317)	(317)
Alte cheltuieli	(3,475,250)	(3,384,447)	(3,716,945)	(4,004,799)	(241,695)	(620,352)
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>1,024,764</b>	<b>875,583</b>	<b>1,144,041</b>	<b>4,112,630</b>	<b>119,277</b>	<b>3,237,047</b>
Impozit pe profit	-	(97,540)	-	(17,051)	-	80,489
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>1,024,764</b>	<b>778,043</b>	<b>1,144,041</b>	<b>4,095,579</b>	<b>119,277</b>	<b>3,317,536</b>
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale		0		-	-	-
Ajustare impozit amanat		0		-	-	-



**S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.06.2018**

 aferent rezervelor din  
reevaluare nedeductibile  
fiscal

<b>Total rezultat global</b>	<b>1,024,764</b>	<b>778,043</b>	<b>1,144,041</b>	<b>4,095,579</b>	<b>119,277</b>	<b>3,317,536</b>
------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

**1.3. VANZARI NETE**

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

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018		30.06.2018 vs. 30.06.2017	
- Venituri din vanzari de produse finite	57,383,209	70,202,437	76,032,594	▲	5,830,158	8%
- Venituri din vanzari de semifabricate	44,281	28,645	5,558	▼	(23,087)	-81%
- Venituri din prestari servicii	164,019	197,342	96,957	▼	(100,384)	-51%
- Venituri din vanzari de marfuri	30,777,259	25,400,946	22,036,379	▼	(3,364,566)	-13%
- Venituri din alte activitati	1,471,850	1,593,575	2,194,995	▲	601,421	38%
<b>Total vanzari nete</b>	<b>89,840,618</b>	<b>97,422,943</b>	<b>100,366,485</b>	▲	<b>2,943,541</b>	<b>3%</b>

Indicator	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018		30.06.2018 vs. 30.06.2017	
Vanzari nete	89,840,618	97,422,943	100,366,485	▲	2,943,541	3%
Venituri din chirii	1,257,448	1,393,879	1,288,588	▼	(105,291)	-8%
<b>Total Cifra de afaceri, din care:</b>	<b>91,098,066</b>	<b>98,816,822</b>	<b>101,655,073</b>	▲	<b>2,838,250</b>	<b>3%</b>
- Piata interna	72,320,856	72,669,059	74,375,458	▲	1,706,399	2%
- Piata externa	18,777,210	26,147,763	27,279,615	▲	1,131,852	4%

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	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	3,456,081	2,706,879	6,099,654
EBITDA	EBIT+Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	7,069,839	6,913,443	10,434,405
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	91,098,066	98,816,823	101,655,073
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.76%	7.00%	10.26%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	5.43%	5.23%	7.54%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.73%	1.92%	5.17%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.71	0.77	0.90
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.45	0.48	0.66
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	49%	48%	41%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	53%	52%	50%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	24%	26%	21%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	20%	20%	18%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.58	3.36	7.24
Viteza de rotatie a creantelor comerciale (zile)	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	65	50	67
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale (zile)	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	63	54	55
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.42	0.46	0.50
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.84%	0.66%	1.90%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.77%	1.36%	3.79%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.52%	1.82%	5.15%



**1.5. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

Numerarul si echivalentul de numerar in perioada de raportare a inregistrat o crestere cu 5,699,892 lei fata de 01.01.2018.

Situatia comparativa privind fluxurile de numerar este redada in tabelul de mai jos.

	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
<b><i>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</i></b> <b><i>Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)( A )</i></b>	10,914,591	9,606,070	4,823,972
<b><i>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</i></b> <b><i>Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii ( B )</i></b>	-1,585,899	-3,255,571	3,828,944
<b><i>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</i></b> <b><i>Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare ( C )</i></b>	-7,536,998	-9,436,810	-2,953,023
<b><i>CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)</i></b>	<b>1,791,694</b>	<b>-3,086,312</b>	<b>5,699,893</b>
<b><i>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</i></b>	<b>5,615,328</b>	<b>5,615,328</b>	<b>2,529,016</b>
<b><i>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</i></b>	<b>7,407,022</b>	<b>2,529,016</b>	<b>8,228,909</b>

**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 SEMNIFICATIVE**

In semestrul I 2018 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

Parte Afiata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	12,007	224,447
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	17,308,415	504,302
RC ENERGO INSTALL SRL	47,631	895,220
YENKI SRL BUZAU	1,765	-
<b>Total</b>	<b>17,369,819</b>	<b>1,623,969</b>

**5.STRUCTURA ACTIONARIATULUI**

La 30.06.2018 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	9,350,000	3.54%
STICHTING BEWAARDER OVERLEVINGSFONDS	4,252,035	1.61%
ALTE PERSOANE JURIDICE	14,637,032	5.54%
ALTE PERSOANE FIZICE	71,913,432	27.23%
<b>Total</b>	<b>264,122,096</b>	<b>100.00%</b>

Situatiile financiare ale societatii la 30.06.2018 nu au fost auditate.

Thinking  
forward

Presedinte C.A.,  
Huang Liang Neng



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



**ROMCARBON SA**  
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132  
Cod postal 120012  
Tel.0238.711.155  
Fax.0238.710.697  
[www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)  
[investor.relations@romcarbon.com](mailto:investor.relations@romcarbon.com)