

S1 2023 pe scurt

In S1 al anului 2023 la nivel individual Romcarbon a inregistrat un profit net de 5.220.906 lei, in crestere cu 1.162.231 lei (+29%) fata de aceeași perioada a anului anterior, dar profitul din activitati operationale s-a diminuat cu 1.083.435 lei.

Profitul net al semestrului I 2023 a fost influentat si de profitul din vanzarea activelor (inregistrat in T1) si castigul FOREX din investitia in Recyplat care a fost inregistrata la costul istoric in lei (dar in rezultatul consolidat aceasta a avut o influenta minora).

In ansamblu, situatia pietei pentru semestrul 1 a fost destul de grava, cererea inregistrata pe pietele pe care activam situandu-se la un nivel foarte scazut.

Cu toate acestea, vedem o revenire in T2 comparativ cu T1. In sectoarele Prelucrate Polipropilena si Polistiren, s-au inregistrat deja rezultate mai bune decat in T1.

In plus, am avut mai multe intreruperi de productie in cadrul sectorului Polimeri reciclati si Compounduri din cauza defectiunilor masinilor. Aceasta a fost principala problema pentru T2.

Evolutia principalilor indicatori inregistrati de Romcarbon SA e prezentata in tabelul urmator, in lei:

Indicatori	6 luni 2021	6 luni 2022	6 luni 2023		2023 vs. 2022	
Venituri	123.293.002	134.652.067	112.276.281	▼	(22.375.786)	-17%
Alte venituri	2.223.429	2.254.827	2.141.875	▼	(112.952)	-5%
EBITDA	8.138.189	9.121.601	10.584.880	▲	1.463.279	16%
EBITDA Operational	8.650.965	9.117.851	3.986.629	▼	(5.131.222)	-56%
Profit (pierdere) din activitati operationale	4.767.518	5.292.808	4.209.373	▼	(1.083.435)	-20%
Profit (pierdere) net/a (1)	3.270.977	4.058.675	5.220.906	▲	1.162.231	29%
Profit din vanzarea de active (2)	(267)	9.006	3.992.451	▲	3.983.445	44231%
Castig din diferente de curs-diminuare investitie in Recyplat (3)	-	-	2.913.582	▲	2.913.582	-
Profit (pierdere) net/a ajustat (1 - 2 -3)	3.271.244	4.049.669	(1.685.127)	▼	(5.734.796)	-142%
Active pe termen lung	149.146.990	134.941.949	117.977.677	▼	(16.964.272)	-13%
Active curente	92.321.417	113.611.789	108.516.463	▼	(5.095.326)	-4%
Capitaluri	138.842.299	135.562.335	152.237.758	▲	16.675.423	12%
Datorii totale	102.626.108	112.991.403	74.256.382	▼	(38.735.021)	-34%
Rata indatorarii	43%	45%	33%	▼	(0)	-28%
Lichiditatea curenta	115%	121%	213%	▲	1	77%

¹ EBITDA Operational e calculata luand in considerare doar activitatea de baza, excluzand activitatea financiara, vanzarile de active, amortizarea si alte elemente nerecurente. Din punctul de vedere al evaluarii activitatii societatii, acest indicator este cel mai relevant.

Rezultatul consolidat al Grupului Romcarbon

Pierdere neta consolidata in S1 al anului 2023 este de -34.143 lei, fiind influentata in principal de:

- Livingjumbo Industry SA – a inregistrat o pierdere de - 2.723.977 lei, in timp ce in S1 al anului 2022 s-a inregistrat un profit net de 2.385.186 lei. Livingjumbo se confrunta cu aceleasi dificultati ca si Romcarbon in ceea ce priveste cererea scazuta pe piata, in special in sectorul PET (ambalajele alimentare), intrucat consumatorii au redus constant cheltuielile din cauza inflatiei.

Un aspect pozitiv se observa in Sectorul Saci mari din Polipropilena, unde, incepand cu luna iunie, s-a inregistrat un rezultat pozitiv si exista semne ca aceasta tendinta sa continue in Trimestrul 3.

- RC Energo Install SRL – a inregistrat un profit net de 253.363 lei, in scadere cu - 683.234 lei comparativ cu S1 2022. Variatia este in principal datorata proiectelor de iluminat pentru sarbatorile de Craciun. Pentru proiectele de Craciun 2021, majoritatea veniturilor s-au inregistrat in T1 al anului 2022. Dar pentru proiectele de Craciun 2022 cea mai mare parte a veniturilor a fost deja inregistrata in decembrie 2022. Aceasta variatie depinde de momentul de facturare solicitat de beneficiarii proiectelor, care sunt autoritatile locale.

Dupa cum am mentionat in raportul aferent Trimestrului 1, recesiunea economica a afectat foarte mult afacerea noastra, si a continuat sa ne afecteze si in Trimestrul 2, desi in unele sectoare rezultatele s-au imbunatatit.

Echipa de management va continua eforturile de optimizare a costurilor, de crestere a gradului de independenta energetica a Grupului si de investitii in echipamente noi.

Evolutia principalilor indicatori ai Grupului sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Indicator	6 luni 2021	6 luni 2022	6 luni 2023		2023 vs. 2022	
Venituri	155.704.391	193.051.431	158.872.867	▼	(34.178.564)	-18%
Alte venituri	2.141.033	2.169.081	2.043.657	▼	(125.424)	-6%
Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor	2.366.339	2.957.723	-	▼	(2.957.723)	-100%
EBITDA	11.455.925	17.741.057	7.683.227	▼	(10.057.830)	-57%
EBITDA Operational	9.825.994	14.940.360	3.989.604	▼	(10.950.756)	-73%
Profit (pierdere) din activitati operationale	4.306.603	9.554.930	2.659.575	▼	(6.895.354)	-72%
Profit (pierdere) net/a¹	4.503.358	10.329.684	(34.143)	▼	(10.363.826)	-100%
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]	2.137.019	7.371.960	(34.143)	▼	(7.406.103)	-100%
Active pe termen lung	178.046.798	164.935.342	137.753.660	▼	(27.181.682)	-16%
Active pe termen scurt	108.415.996	148.528.480	135.896.802	▼	(12.631.678)	-9%
Total Capitaluri	141.611.864	146.653.770	156.660.506	▲	10.006.736	7%
Total Datorii	144.850.931	166.810.054	116.989.957	▼	(49.820.097)	-30%
Rata indatorarii	51%	53%	43%	▼	(0)	-20%
Lichiditatea curenta	102%	106%	154%	▲	0	45%

¹ Evolutia contributiei filialelor la profitul net consolidat aferent grupului in perioada de raportare este prezentata in tabelul urmatoare:

Societate	Rezultat 6 luni 2022 (in lei)	Rezultat 6 luni 2023 (in lei)	2023 vs 2022
Romcarbon SA	4.058.675	5.220.906	1.162.231
Living Jumbo Industry SA	2.385.186	(2.723.977)	(5.109.163)
RC Energo Install SRL	936.597	253.363	(683.234)
Infotech Solutions SRL	71.026	150.551	79.525
Recyplat Ltd Cipru	(173)	(2.849.737)	(2.849.564)
Eco Pack Management SA	(1.407)	(2.390)	(983)
Ajustari de consolidare (Ponderea din profit a asociatilor (Romgreen Universal LTD (Green-Group))*	2.957.723	-	(2.957.723)
Alte ajustari de consolidare	(77.943)	(82.858)	(4.916)
Total profit	10.329.684	(34.143)	(10.363.827)

*In luna Decembrie 2022 Grupul a instrainat detinerea din Romgreen Universal LTD (Green-Group)

Perspective pentru restul anului

Am primit de la Ministerul Energiei oferta de a contracta finantare in cadrul PNRR pentru fonduri UE de pana la 465.000 EUR, pentru investitia noastra in energie solara.

Pentru sectorul PS am finalizat instalarea noii linii de productie – placi XPS laminate in luna Iulie 2023. Planuim sa incepem activitatea de comercializare a acestor produse noi pana la sfarsitul lunii august.

Pentru sectorul Polimeri reciclati si Compounduri, instalarea noii linii de productie va fi finalizata in luna August 2023 si estimam ca se va realiza cu o luna mai devreme decat termenul stabilit initial. Acest lucru ne va ajuta sa rezolvam problema reducerii capacitatii de productie cauzata de defectiunea unor echipamente din sector.

RC Energo Install SRL, in calitate de companie din Grupul Romcarbon care contribuie la rezultatul consolidat, a fost selectata sa execute un proiect de instalare a unei instalatii de energie solara de 600 kW pentru un client.

Pentru a maximiza randamentul financiar al fondurilor disponibile in conturile bancare, am directionat o parte din aceste fonduri pentru a participa la IPO a Hidroelectrica (H2O). Numarul de actiuni pe care le-am achizitionat este de 28.086 de actiuni.

Despre Grup

Grupul Romcarbon e format din societati:(i) producatoare de articole de ambalaj din material plastic si alte profile din material plastic (Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA), (ii) polimeri regenerati si compounduri (Romcarbon SA), (iii) alte activitati de productie (Romcarbon SA) si (iv) prestatoare de alte activitati (RC Energo Install SRL, Infotech Solutions SRL, Recyplat Ltd Cipru, Eco Pack Management SA). Principalele societati cu activitati de productie ale Grupului sunt Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA, detinand 82%, respectiv 14% din totalul activelor imobilizate.

Distributia veniturilor pe domenii de activitate in 2023 a fost urmatoarea:

- prelucrarea maselor plastice (din polietilena, polisitiren, polipropilena, PET): 69% (77% in S1 2022);
- polimeri reciclati si compounduri: 14% (14% in S1 2022);
- alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii, suportii PVC pentru indicatoare rutiere): 2% (2% in S1 2022);
- alte activitati: 15% (7% in S1 2022).

Informam totodata cu privire la faptul ca pe pagina web a societatii- www.romcarbon.com, sectiunea **Investitori, Rapoarte si Informari, Informatii Financiare/Prezentari**, sunt disponibile, pentru a fi descarcate, in format excel, principalele informatii financiare cuprinse in raport.

Presedinte C.A. si Director General,
Huang Liang Neng

Director Financiar,
ec. Zainescu Viorica Ioana

Director General Adjunct Administrativ,
Manaila Carmen