

În primele 9 luni ale anului 2023 la nivel individual Romcarbon a înregistrat un profit net de 5.281.559 lei, în scădere cu -777.884 lei (-13%) comparativ cu perioada de 9 luni a anului 2022.

Profitul net al Romcarbon în perioada de raportare a fost influențat și de profitul din vânzarea activelor (înregistrat în T1) și câștigul FOREX din investiția în Recyplat care a fost înregistrată la costul istoric în lei.

În ansamblu, cererea de pe piețele pe care activăm a început să se redreseze în T3, sectorul Mase plastice (polipropilenă, polistiren, polietilenă) înregistrând rezultate mai bune în T3 comparativ cu perioadele anterioare din anul 2023.

Sectoarele Prelucrate Polipropilenă și Prelucrate Polistiren au obținut rezultate mai bune decât în aceeași perioadă a anului anterior, + 530.615 lei |+20% respectiv 304.619 lei |+6%, în timp ce sectorul Prelucrate Polietilenă deși a înregistrat rezultate mai slabe ca în anul anterior, - 413,563 lei | -37%, acestea sunt în creștere față de T1 și T2 2023,

În sectorul Polimeri reciclați și Compounduri ne-am confruntat cu întreruperi din cauza defecțiunilor echipamentelor. Aceasta a fost principala problemă pentru T2 care a impactat și rezultatele înregistrate în T3. Cu toate acestea, odată cu punerea în funcțiune a noii linii de producție, capacitatea de producție a crescut ceea ce a făcut ca producția înregistrată în luna octombrie să se situeze la cel mai ridicat nivel înregistrat după martie 2023.

Evoluția principalilor indicatori înregistrați de Romcarbon SA e prezentată în tabelul următor, în lei:

Indicatori	9 luni 2021	9 luni 2022	9 luni 2023	2023 vs. 2022	
Venituri	201.408.483	201.268.839	162.394.285	▼	(38.874.554) -19%
Alte venituri	3.337.597	3.369.066	3.222.537	▼	(146.529) -4%
EBITDA	11.901.014	13.656.454	12.237.620	▼	(1.418.834) -10%
EBITDA Operational	12.537.767	13.578.953	5.593.044	▼	(7.985.909) -59%
Profit (pierdere) din activitati operationale	6.779.916	7.982.060	3.857.564	▼	(4.124.496) -52%
Profit (pierdere) net/a (1)	4.669.567	6.059.443	5.281.559	▼	(777.884) -13%
Profit din vanzarea de active (2)	55.256	79.572	3.992.451	▲	3.912.879 4917%
Castig din diferente de curs-diminuare investiție in Recyplat (3)	-	-	2.913.582	▲	2.913.582
Profit (pierdere) net/a (1 - 2 -3)	4.614.311	5.979.871	(1.624.474)	▼	(7.604.345) -127%
Active pe termen lung	145.336.714	136.165.053	116.582.827	▼	(19.582.226) -14%
Active curente	107.960.537	117.264.899	118.467.210	▲	1.202.311 1%
Capitaluri	140.240.889	137.563.103	152.298.411	▲	14.735.308 11%
Datorii totale	113.056.362	115.866.849	82.751.626	▼	(33.115.223) -29%
Rata indatorarii	45%	46%	35%	▼	(0) -23%
Lichiditatea curenta	117%	124%	196%	▲	1 58%

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

Rezultatul net consolidat în primele 9 luni al anului 2023 este o pierdere de - 906.030 lei, fiind influențată în principal de:

➤ Livingjumbo Industry SA – a înregistrat o pierdere de - 3.599.624 lei, în timp ce în perioada similară a anului 2022 s-a înregistrat un profit net de 2.812.732 lei. Livingjumbo se confruntă cu aceleași dificultăți ca și Romcarbon în ceea ce privește cererea scăzută pe piață, în special în sectorul PET (ambalajele alimentare), întrucât consumatorii au redus constant cheltuielile din cauza inflației.

Un aspect pozitiv s-a observat în Sectorul Saci mari din Polipropilenă, unde, începând cu luna iunie, s-a înregistrat un rezultat pozitiv și această tendință s-a menținut și în Trimestrul 3.

➤ RC Energo Install SRL – a înregistrat un profit net de 109.319 lei, în scădere cu 616.735 lei comparativ cu perioada similară a anului 2022. Variația este în principal datorată proiectelor de iluminat pentru sărbătorile de Crăciun. Variația se datorează momentului de facturare.

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

Indicator	9 luni 2021	9 luni 2022	9 luni 2023		2023 vs. 2022
Venituri	247.775.883	288.827.110	229.981.206	▼	(58.845.904) -20%
Alte venituri	3.206.812	3.243.392	3.074.258	▼	(169.134) -5%
Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor	2.857.339	3.825.314	-	▼	(3.825.314) -100%
EBITDA	16.019.992	24.518.607	9.620.650	▼	(14.897.957) -61%
EBITDA Operational	14.103.112	20.837.719	5.992.767	▼	(14.844.952) -71%
Profit (pierdere) din activitati operationale	5.875.369	12.933.613	1.893.831	▼	(11.039.782) -85%
Profit (pierdere) net/a¹	5.676.182	13.407.174	(906.030)	▼	(14.313.203) -107%
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]	2.818.844	9.581.860	(906.030)	▼	(10.487.889) -109%
Active pe termen lung	173.961.191	165.632.081	135.236.591	▼	(30.395.490) -18%
Active pe termen scurt	126.480.541	150.312.232	148.022.999	▼	(2.289.233) -2%
Total Capitaluri	142.784.719	149.715.065	155.789.239	▲	6.074.174 4%
Total Datorii	157.657.014	166.229.248	127.470.351	▼	(38.758.897) -23%
Rata indatorarii	52%	53%	45%	▼	(0) -14%
Lichiditatea curenta	105%	109%	149%	▲	0 36%

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

Societate	Rezultat 9 luni 2022 (in lei)	Rezultat 9 luni 2023 (in lei)	2023 vs 2022
Romcarbon SA	6.059.443	5.281.559	(777.884)
Living Jumbo Industry SA	2.812.732	(3.599.624)	(6.412.356)
RC Energo Install SRL	726.054	109.319	(616.735)
Infotech Solutions SRL	84.873	251.766	166.893
Recyplat Ltd Cipru	(246)	(2.849.719)	(2.849.473)
Eco Pack Management SA	(1.479)	(2.465)	(987)
Ajustari de consolidare (Ponderea din profit a asociatilor (Romgreen Universal LTD (Green-Group))*	3.825.314	-	(3.825.314)
Alte ajustari de consolidare	(99.516)	(96.866)	2.651
Total profit	13.407.174	(906.030)	(14.313.204)

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

Alte precizări

În iulie 2023, Romcarbon a participat la IPO a Hidroelectrica (H2O), cumpărând un număr de 28.086 de acțiuni, costul total de achiziție fiind de 2.841.816 lei. Compania păstrează investițiile financiare la costul de achiziție. Dacă această investiție financiară ar fi fost înregistrată la valoarea de piață, societatea ar fi avut un profit la 30.09.2023 de 528.504 lei.

Perspective pentru restul anului

Sectorul Polietilenă a câștigat o comandă mare de saci pentru colectarea deșeurilor. Cu previziuni clare, acest lucru ne va ajuta să organizăm producția mai eficient.

Sectorul Polipropilenă plănuiește reorganizarea liniei de producție pentru a gestiona producția cu mai puțini operatori, deoarece lipsa forței de muncă s-a agravat. Intenționăm să încheiem această reorganizare până la sfârșitul anului sau începutul lunii ianuarie 2024.

Sectorul Polistiren așteaptă să primească avizul tehnic pentru noul produs – plăci XPS laminate pentru pardoseli. Din păcate, există o întârziere, dar vom obține acest aviz în luna noiembrie. După aceea, vom putea să introducem pe piață noua gama de produse.

Creșterea continuă a prețului energiei și a salariului minim va fi o mare provocare pentru 2024.

Pe lângă eforturile dedicate afacerilor existente, echipa de management este în discuții cu unii parteneri strategici pentru noi oportunități de afaceri care pot fi dezvoltate pe unitatea noastră existentă cu investiții mici. Aceste proiecte vor crea valoare adăugată pentru afacerea noastră existentă.

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, polistiren, polipropilena, PET): 72% (79% in 9 luni 2022);
- polimeri reciclati si compounduri: 13% (14% in 9 luni 2022);
- alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii, suporti PVC pentru indicatoare rutiere): 2% (2% in 9 luni 2022);
- alte activitati: 13% (5% in 9 luni 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