

Raport aferent Semestrului I, 2018-06-30 I

Raportul semestrial conform: **Regulamentului CNVM nr.1/2006**Data raportului: **20.07.2018**Denumirea societății comerciale: **ArcelorMittal Hunedoara SA**Sediul social : **DJ 687, Nr.4**

Numărul de telefon/fax _0254711648

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 2126855**Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J20/41/1991**Capitalul social subscris și vărsat : **397.132.456 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB_AeRO****1. Situația economico-financiară**

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare Situațiile financiare aferente Semestrului I 2017 ale ArcelorMittal Hunedoara S.A. („Societatea”) au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”).

La sfârșitul Semestrului I din exercitiului financiar al 2017 situația economică-financiară a Societății este prezentată în sinteză, astfel:

a) **Elemente de bilanț** (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii)

BILANTUL CONTABIL – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2017	30 Iunie 2018
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Concesiuni brevete și alte drepturi similare	03	2.498.808	1.947.838
TOTAL (rd.03)	06	2.498.808	1.947.838
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	07	61.187.532	61.157.479
2. Instalații tehnice și mașini	08	227.727.202	230.084.970
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs	10	18.058.213	18.827.817
II.			
III. TOTAL (rd. 07 la 10)	11	306.972.947	310.070.266
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri de participare deținute la societățile			
din cadrul grupului	12		
2. Alte creanțe	17	39.328	39.328
TOTAL (rd. 12 la 17)	19	39.328	39.328
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)	20	309.511.083	312.057.432
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	21	53.258.090	74.306.331
2. Producția în curs de execuție	22	7.855.596	9.098.462
3. Produse finite și marfuri	23	35.375.849	35.815.889

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2017	30 Iunie 2018
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	315.947	2.559.321
TOTAL (rd. 20 la 23)	25	96.805.482	121.780.003
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	26	15.039.603	21.601.620
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	96.759.604	133.882.876
4. Alte creante	29	33.560.842	23.236.877
TOTAL (rd. 25 la 29)	31	145.360.049	178.721.373
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	36	10.532.445	29.027.345
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34)	37	252.697.976	329.528.721
C. CHELTUIELI IN AVANS	38	398.958	395.290
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1.Sume dat. instit. de credit	40		
2. Avansuri incasate in contul comenzilor	41	550.595	526.094
3. Datorii comerciale	42	96.561.747	145.658.241
4.Efecte de comert de platit		0	0
5.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	94.667.454	135.331.140
6. Alte datorii, datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	46	8.604.774	4.813.140
TOTAL (rd. 37 la 44)	47	200.384.570	286.328.615
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	48	52.712.364	43.595.396
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	49	362.223.447	355.652.828
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	186.388.000	186.444.000
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurari sociale	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	186.388.000	186.444.000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1.976.444	1.976.444
3. Alte provizioane	60	862.273	4.965.292
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	61	2.838.717	6.941.736
I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)	62	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	64	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care Capital subscris varsat	65	397.132.456	397.132.456
	67	397.132.456	397.132.456
III. REZERVE DIN REEVALUARE	70	44.490.576	43.646.868
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale	73	2.357.116	2.357.116
2. Alte rezerve	76	1.282.176	1.282.176

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2017	30 Iunie 2018
TOTAL (rd. 70 la 73)		3.639.292	3.639.292
Actiuni proprii	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT			
Sold creditor			
Sold debitor	78	231.399.472	270.581.295
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI			
Sold creditor	79		0
Sold debitor	80	40.866.122	11.570.229
Repartizarea profitului	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd, 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	82	172.996.730	162.267.092
TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)	84	172.996.122	162.267.229

1. Structura elementelor de activ:

La data de 30.06.2018 se observa urmatoarele:

- 1.1. Activele imobilizate: 310.070.266 lei
- 1.2. Activele circulante: 178.721.373 lei
- 1.3. Disponibilitățile bănești curente (casa și conturi la bănci): 29.027.345 lei
- 1.4. Datoriile pe termen scurt: 286.328.615 lei
- 1.5. Datoriile pe termen lung: 186.444.000 lei
- 1.6. Indicatorul total active minus datorii curente: 43.595.396 lei, iar activul net contabil (total active – total datorii): 162.267.092 lei

b) Contul de profit și pierderi:

Contul de profit și pierderi al Societății la data de 30.06.2018 este prezentat, în mod sintetic, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, mai jos:

ONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

	Nr rd.	30 Iunie 2017	30 Iunie 2018
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	01	302.427.935	357.596.529
Productia vanduta	02	302.176.916	358.578.704
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1.734.694	459.722
Reduceri comerciale acordate		(1.483.675)	(1.441.897)
2. Variatia stocurilor			
Sold debitor			
Sold creditor	07	1.892.697	16.581.414
3. Productia realizata de entitate pt scopuri proprii			

ArcelorMittal Hunedoara S.A. T +4 (0) 254712266
 DJ 687, nr. 4, Hunedoara, +4 (0) 254712785
 Cod 331111 Jud. Hunedoara F +4 (0) 254712266
 România +4 (0) 254715311
 Operator de date cu caracter personal nr 21576 www.arcelormittal.com
 Registered no. 2126855
 Nr. R.C. J 2041/1991



CERTIFICAT SMC nr. OC/1046
 SE EX ISO 9001:2015 (4-1)



CERTIFICAT SMC nr. QR/12
 SE EX SAS ISO 9001:2008



CERTIFICAT SMC nr. QM/1023
 SE EX ISO 9001:2015 (4-3)



CERTIFICAT SMC nr. QZ/4
 SE EX ISO 9001:2015 (4-1)

	30		
Nr rd.	lunie 2017	30 Iunie 2018	
4. Alte venituri din exploatare	09	1.147.587	404.526
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05+07+08)	10	305.468.219	374.582.568
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	11	207.726.431	264.399.983
Alte cheltuieli materiale	12	1.195.663	850.497
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	13	46.611.984	46.301.391
Cheltuieli privind marfurile	14	1.575.689	374.515
Reduceri comerciale primite		0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	16.712.602	19.481.339
a) Salarii	16	12.573.991	17.478.723
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	4.138.611	2.002.616
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor			
corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	8.442.048	8.249.910
a.1) Cheltuieli	19	8.442.048	8.249.910
a.2) Venituri	20	0	
7.b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd. 22-23)	21	(358.693)	26.427
b.1) Cheltuieli	22	88.914	26.427
b.2) Venituri	23	447.607	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)	24	38.895.892	34.970.997
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	25	37.023.259	33.273.457
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26	1.518.186	1.307.863
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27	354.447	389.677
8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)	29	212.545	4.989.504
Cheltuieli	30	2.164.869	5.624.618
Venituri	31	1.952.324	635.114
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	32	321.014.160	379.644.563
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	
- Pierdere (rd. 32-10)	34	15.545.941	5.061.995
11. Venituri din dobanzi	39	26.771	21.832
Alte venituri financiare	41	4.860.947	1.792.206
VENIURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 39 + 41)	42	4.887.718	1.814.038
Ajustari privind investitiile financiare:			
Cheltuieli	43	0	
Venituri	44	0	
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	2.394.291	3.417.883
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	2.394.291	3.417.883
Alte cheltuieli financiare	48	4.212.055	4.904.387
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)	49	6.606.346	8.322.270
REZULTATUL FINANCIAR			
- Profit (rd. 49-42)	50		
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.718.628	6.508.232
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		

	Nr rd.	30 Iunie 2017	30 Iunie 2018
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	17.264.569	11.570.227
VENITURI TOTALE	58	310.355.937	376.396.606
CHELTUIELI TOTALE	59	327.620.506	387.966.833
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	17.264.569	11.570.227
11.570.22718. IMPOZITUL PE PROFIT	62		
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd 60-61-62-63)	64		
- Pierdere (rd 61 +62 +63-60)	65	17.264.569	11.570.227

- In Semestrul I 2018 livrarile au fost mai mici comparabile cu aceeași perioadă a anului 2017. Pretul de vânzare au crescut cu 24% și a avut ca rezultat creșterea cifrei de afaceri cu 18%.
 - Vanzari nete: 357.596.529 lei
 - Venituri brute: 376.396.606 lei
 - Elemente de costuri și cheltuieli :387.966.833 lei
 - Provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli: 5.624.618 ron
 - Vanzare sau oprire a unui segment de activitate în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni: nu s-au înregistrat astfel de evenimente
 - Dividende declarate și plătite: nu este cazul.
- c) Cash flow: Disponibilul în bănci a crescut datorită unei mai bune gestionări a capitalului de lucru.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Lichiditatea companiei nu a fost afectată, deoarece a urmat o gestionare riguroasă a capitalului de lucru, cu accent pe managementul inventarului și a încasării datoriilor.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datorită diversificării tipurilor de profile cât și a creșterii producției s-au făcut investiții în cilindri necesari producției de profile.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Mediul de piață este mai bun decât anul trecut și, ca urmare, marjele au crescut, ceea ce a dus la obținerea unor rezultate mai bune în perioada Semestrului I 2018.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu au fost astfel de evenimente..

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Structura capitalului social al Societății, la 31 Decembrie 2017 se prezintă astfel:

Structura capitalului social	31 Decembrie 2017		%
Capital social subscris și varsat		397.132.456	100
ArcelorMittal Holdings AG	383.308.848		96,5191
SIF Banat Crisana	11.842.648		2,9820
Alți actionari	1.980.960		0,4989

La 30.06.2018 structura capitalului social se prezintă astfel:

Capital social subscris și varsat	30 Iunie 2018	%
	397.132.456	100
ArcelorMittal Holdings AG	383.308.848	96,5191
SIF Banat Crisana	11.842.648	2,9820
Alți actionari	1.980.960	0,4989

La 30.06.2018, Societatea nu are nicio filială

4. Tranzacții semnificative

În Semestrul I 2018, nu s-au înregistrat tranzacții semnificative.

5. Semnături

Director General
Petrescu Ion Doru



Manager Financiar
Amit Dasgupta

