

Raport aferent Semestrului I, 2020-06-30 I

Raportul semestrial conform: **Regulamentului ASF nr.5/2018 (anexa nr.14 din regulament)**

Data raportului: 18.09.2020

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 : **248.207.785 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 2020 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 2020 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 2019	30 Iunie 2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Concesiuni brevete și alte drepturi similare	03	431,079	347,758
TOTAL (rd.03)	06	431,079	347,758
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	07	80,165,197	79,931,662
2. Instalații tehnice și mașini	08	250,319,020	250,552,819
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs	10	15,442,160	8,385,049
II.			
III. TOTAL (RD. 07 LA 10)	11	345,926,377	338,869,530
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri de participare deținute la societățile			
din cadrul grupului	12		
2. Alte creanțe	17	42,928	42,928
	19	42,928	42,928

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2019	30 Iunie 2020
TOTAL (rd. 12 la 17)			
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)	20	346,400,384	339,260,216
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	21	50,275,172	33,035,300
2. Productia in curs de executie	22	5,146,130	10,886,364
3. Produse finite si marfuri	23	18,685,208	15,445,354
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	1,605,753	416,134
TOTAL (rd. 20 la 23)	25	75,712,263	59,783,153
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	26	7,723,977	56,180,380
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	61,484,418	37,401,863
4. Alte creante	29	23,444,253	22,204,647
TOTAL (rd. 25 la 29)	31	92,652,648	115,788,623
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	36	31,991,099	28,962,899
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34)	37	200,356,010	204,534,675
C. CHELTUIELI IN AVANS	38	390,560	538,698
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	442,537	534,956
3. Datorii comerciale	42	88,419,918	91,894,962
4. Efecte de comert de platit		0	0
5. Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	172,060,597	187,486,546
6. Alte datorii, datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	46	2,181,579	2,723,442
	47	263,104,631	282,639,906

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2019	30 Iunie 2020
TOTAL (rd. 37 la 44)			
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV			
DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	48	(62,358,061)	(77,566,534)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)			
	49	284,042,323	261,693,682
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	191,172,000	193,692,000
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	191,172,000	193,692,000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1,676,177	1,676,177
3. Alte provizioane	60	532,569	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	61	2,208,746	1,676,177
I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)			
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	64	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care	65	248,207,785	248,207,785
Capital subscris varsat	67	248,207,785	248,207,785
III. REZERVE DIN REEVALUARE	70	80,427,581	78,894,084
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale	73	2,357,116	2,357,116
2. Alte rezerve	76	1,282,176	1,282,176
		3,639,292	3,639,292

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2019	30 lunie 2020
TOTAL (rd. 70 la 73)			
Actiuni proprii	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT			
Sold creditor			
Sold debitor	78	163,861,728	239,687,374
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI			
Sold creditor	79		0
Sold debitor	80	77,751,353	24,728,283
Repartizarea profitului	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII			
(rd, 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	82	90,661,577	66,325,505
TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)			
	84	99,661,577	66,325,505

1. Structura elementelor de activ:

La data de 30.06.2020 se observa urmatoarele:

1.1. Activele imobilizate: 204.535.675 lei

1.2. Activele circulante: 77.566.534 lei

1.3. Disponibilitățile bănești curente (casa si conturi la bănci): 28.962.899 lei

1.4. Datoriile pe termen scurt: 282.639.906 lei

1.5. Imprumut scadent la plata in Decembrie 2021: 193.692.000 lei

b) Indicatorul - total active minus datorii curente: 96.876.173 lei , capitaluri proprii – 66.621.661 lei

c) **Contul de profit și pierderi:**

Contul de profit si pierderi al Societatii la data de 30.06.2020 este prezentat, in in mod sintetic, comparativ cu aceeași perioada a anului 2019, mai jos:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

	Nr rd.	30 Iunie 2019	30 Iunie 2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	01	272.275.625	184.533.714
Productia vanduta	02	274.746.322	188.034.488
Venituri din vanzarea marfurilor	03	74.156	9.475
Reduceri comerciale acordate		(2.544.853)	(3.510.249)
2. Variatia stocurilor			
Sold debitor		10.815.733	9.559.150
Sold creditor	07	0	166.320
3. Productia realizata de entitate pt scopuri proprii			
4. Alte venituri din exploatare	09	365.853	331.683
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05+07+08)	10	261.825.745	194.258.227
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	11	187.832.125	133.128.803
Alte cheltuieli materiale	12	950.980	679.198
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	13	42.159.000	32.341.024
Cheltuieli privind marfurile	14	55.957	7.289
Reduceri comerciale primite		0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	16.921.339	14.487.380
a) Salarii	16	15.289.176	12.978.627
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	1.632.161	1.508.754
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor			
corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	8.586.138	7.896.536
a.1) Cheltuieli	19	8.586.138	7.896.536
a.2) Venituri	20		
7.b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd. 22-23)	21	(1.424.077)	(1.128.420)
b.1) Cheltuieli	22	514.587	224.951
b.2) Venituri	23	1.938.664	1.353.371

	Nr rd.	30 Iunie 2019	30 Iunie 2020
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)	24	30.189.772	23.640.024
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	28.624.290	22.020.104
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26	1.318.730	1.206.342
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27	246.752	413.578
8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)	29	181.640	(532.569)
Cheltuieli	30	1.755.019	1.576.430
Venituri	31	1.573.379	2.108.999
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	32	285.452.874	210.519.266
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33		
- Pierdere (rd. 32-10)	34	23.627.129	16.261.039
11. Venituri din dobanzi	39	309.811	137.934
Alte venituri financiare	41	5.417.846	3.405.360
VENIURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 39 + 41)	42	5.727.657	3.543.294
Ajustari privind investitiile financiare:			
Cheltuieli	43		
Venituri	44		
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	3.063.186	7.062.481
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	3.063.186	7.062.481
Alte cheltuieli financiare	48	12.518.709	4.948.057
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)	49	15.581.895	12.010.537
REZULTATUL FINANCIAR			
- Profit (rd. 49-42)	50		
- Pierdere (rd. 49-42)	51	9.854.238	8.467.244
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	33.481.367	24.728.283
VENITURI TOTALE	58	267.553.402	197.801.521

	Nr <u>rd.</u>	30 Iunie 2019	30 Iunie 2020
CHELTUIELI TOTALE	59	301.034.769	222.529.803
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	33.481.367	24.728.283
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	33.481.367	24.728.283

In Semestrul I 2020 livrarile au fost mai mici cu 25% comparabile cu aceeași perioadă a anului 2018 datorită condițiilor existente pe piața produselor din oțel.

1. Vanzari nete: 184.533.714 lei
2. Venituri brute: 197.801.521 lei
3. Elemente de costuri și cheltuieli :222.529.803lei
4. Provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli: 1.576.430lei
5. **Vanzare sau oprire a unui segment de activitate in perioada**
 - nu s-au inregistrat astfel de evenimente
6. **Dividende declarate și platite:** nu este cazul.

- d) **Cash flow** Capitalul de lucru a crescut datorită unei mai bune gestionari a stocurilor și a creanțelor; in perioada stocurile au avut o scădere semnificativă și de asemenea încasarile de la clienți au avut un impact pozitiv.Pierdere operationala afecteaza cashflow-ul.

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.

Poziția de lichiditate a companiei este afectată de situația de pandemie COVID-19, care duc la volume mai mici. Cu toate acestea, compania ia măsuri eficiente pentru a reduce costurile, stocurile și creanțele pentru a avea un cash flow pozitiv în semestrul II 2020

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.

Datorita activitatii scazute in primul Semestrul al anului 2020 nu s-au facut investitii majore.

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 a devenit mai dur decât anul trecut și, în consecință, marjele au scăzut în perioada primului semestru 2020.

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 Societatii, la 31 Decembrie 2019 se prezinta astfel:

Structura capitalului social

	31 Decembrie 2019	%
Capital social subscris si varsat	248.207.785	100
ArcelorMittal Holdings AG	239.568.030	96,5191
SIF Banat Crisana	7.401.556	2,9820
Alti actionari	1.238.309	0,4989

Conform Adunării Extraordinare a Acționarilor ArcelorMittal Hunedoara, organizată pe 29 octombrie 2018, înregistrată de Registrul Comerțului la 31.01.2019, acționarii au aprobat scaderea capitalului social, valoarea nominală a unei acțiuni a fost redusă de la 2 ron la 1,25 ron.

La 30.06.2020 structura capitalului social se prezinta astfel:

	<u>30 Iunie 2020</u>	<u>%</u>
<u>Capital social subscris si varsat</u>	<u>248.207.785</u>	<u>100</u>
ArcelorMittal Holdings AG	239.568.030	96,5191
SIF Banat Crisana	7.401.556	2,9820
Alti actionari	1.238.309	0,4989

La 30.06.2020, Societatea nu are nicio filiala

4. Tranzacții semnificative

In Semestrul I 2020, nu s-au inregistrat tranzactii semnificative.

5. Semnături:

Director General

Pawar Shimoga Dayananda Rao



Manager Financiar

Dasgupta Amit