

Raport aferent Semestrului I, 2022-06-30 I

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

Data raportului 22.09.2022

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 2022 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 2022 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	30
		Decembrie 2021	Iunie 2022
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Concesiuni brevete și alte drepturi similare	03	344.173	343.178
TOTAL (rd.03)	06	344.173	343.178
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	07	72.223.973	70.692.069
2. Instalații tehnice și mașini	08	240.710.534	237.820.005
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs	10	9.704.534	10.019.716
II.			
III. TOTAL (RD. 07 LA 10)	11	322.639.041	318.531.789
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri de participare deținute la societățile			
din cadrul grupului	12		
2. Alte creanțe	17	34.553	34.553

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2021	30 Iunie 2022
TOTAL (rd. 12 la 17)	19	34.553	34.553
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)	20	323.017.767	318.909.521
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	21	60.129.152	93.884.022
2. Productia in curs de executie	22	4.174.337	25.583.410
3. Produse finite si marfuri	23	26.993.789	45.445.537
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	459.392	250.981
TOTAL (rd. 20 la 23)	25	91.756.670	165.163.950
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	26	22.245.775	10.747.241
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	52.295.831	31.475.260
4. Alte creante	29	49.691.203	32.643.225
TOTAL (rd. 25 la 29)	31	124.232.809	74.865.726
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	36	39.406.849	61.516.643
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL			
(rd. 24+30+33+34)	37	255.396.328	301.546.319
C. CHELTUIELI IN AVANS	38	383.938	685.844
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	123.695	1.345.653
3. Datorii comerciale	42	151.936.816	212.771.118
4.Efecte de comert de platit		0	0
5.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	265.543.024	284.767.685
6. Alte datorii, datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	46	2.964.234	1.853.043

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2021	30 Iunie 2022
TOTAL (rd. 37 la 44)	47	420.567.769	500.737.499
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV			
DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	48	(164.787.503)	(198.505.336)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	49	158.230.264	120.404.184
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	96.710.000	96.710.000
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	96.710.000	96.710.000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1.245.464	1.245.464
3. Alte provizioane	60	1.520.889	6.415.889
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	61	2.766.353	7.661.353
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	67.745.401	65.845.120
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 2021	30 Iunie 2022
TOTAL (rd. 70 la 73)		3,639,292	3,639,292
Actiuni proprii	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT			
Sold creditor			
Sold debitor	78	273.631.434	258.938.286
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI			
Sold creditor	79	12.792.867	0
Sold debitor	80	-	42.721.079
Repartizarea profitului	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII			
(rd, 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	82	58.753.911	16.032.832
TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)			
	84	58.753.911	16.032.832

1. Structura elementelor de activ:

La data de 30.06.2022 se observa urmatoarele:

1.1. Actiunile immobilizate: 318.531.789 lei

1.2. Actiunile circulante: (198.505.336) lei

1.3. Disponibilitățile bănești curente (casa și conturi la bănci): 61.516.643 lei

1.4. Datoriile pe termen scurt: 303.237.499 lei

1.5. Imprumut scadent la plata în Decembrie 2021 și Decembrie 2023:
294.210.000 lei

b) Indicatorul - total active minus datorii curente: 120.404.184 lei , capitaluri proprii – 16.032.832 lei.

c) **Contul de profit și pierderi:**

Contul de profit și pierderi al Societății la data de 30.06.2022 este prezentat, în mod sintetic, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, mai jos:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

	Nr rd.	30 Iunie 2021	30 Iunie 2022
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	01	305.778.195	375.629.865
Productia vanduta	02	309.223.548	377.852.313
Venituri din vanzarea marfurilor	03	24.635	37.035
Reduceri comerciale acordate		(3.469.987)	(2.259.484)
2. Variatia stocurilor			
Sold debitor			-
Sold creditor	07	17.147.481	50.007.620
3. Productia realizata de entitate pt scopuri proprii			
4. Alte venituri din exploatare	09	670.662	173.436
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL			
(rd. 01+05+07+08)	10	323.595.339	425.810.921
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	11	220.047.989	256.956.803
Alte cheltuieli materiale	12	769.475	903.839
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	13	51.483.545	127.339.121
Cheltuieli privind marfurile	14	18.763	28.500
Reduceri comerciale primite		0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	16.441.081	18.160.965
a) Salarii	16	14.736.925	16.456.209
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	1.704.156	1.704.756
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor			
corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	9.486.335	8.979.774
a.1) Cheltuieli	19	9.486.335	8.979.774
a.2) Venituri	20		
7.b) Ajustari de valoare privind activelor			
circulante (rd. 22-23)	21	184.195	0
b.1) Cheltuieli	22	690.428	0
b.2) Venituri	23	506.234	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)	24	28.136.703	31.776.622

	Nr rd.	30 Iunie 2021	30 Iunie 2022
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	26.596.203	30.258.574
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26	1.383.548	1.363.959
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27	156.952	154.089
8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)	29	3.357.122	4.895.000
Cheltuieli	30	4.527.785	4.895.000
Venituri	31	1.170.663	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	32	329.921.208	449.040.624
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33		
- Pierdere (rd. 32-10)	34	6.324.869	23.229.703
11. Venituri din dobanzi	39	146.913	29.612
Alte venituri financiare	41	7.934.976	817.340
VENIURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 39 + 41)	42	8.081.888	847.052
Ajustari privind investitiile financiare:			
Cheltuieli	43		
Venituri	44		
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	11.520.705	14.406.255
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	11.520.705	14.406.255
Alte cheltuieli financiare	48	9.495.273	5.932.174
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)	49	21.015.978	20.338.429
REZULTATUL FINANCIAR			
- Profit (rd. 49-42)	50		
- Pierdere (rd. 49-42)	51	12.934.089	19.491.377
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	19.258.959	42.721.080
VENITURI TOTALE	58	331.678.227	426.657.973
CHELTUIELI TOTALE	59	350.937.186	469.379.053

	Nr <u>rd.</u>	30 Iunie 2021	30 Iunie 2022
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	19.258.959	42.721.080
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	19.258.959	42.721.080

In Semestrul I 2022 livrarile au fost mai mici cu 25% comparabile cu aceeași perioadă a anului 2021 datorită condițiilor existente pe piața produselor din oțel, în schimb prețul de vânzare a fost mai mare cu 65% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

1. Vânzări nete: 375.629.965 lei
2. Venituri brute: 426.657.973 lei
3. Elemente de costuri și cheltuieli : 469.379.051 lei
4. Provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli: 4.895.000 lei
5. **Vânzare sau oprire a unui segment de activitate în perioadă**
 - nu s-au înregistrat astfel de evenimente
6. **Dividende declarate și plătite:** nu este cazul.

d) **Cash flow** Capitalul de lucru a crescut datorită unei mai bune gestionări a stocurilor și a creanțelor; încasarile de la clienți au avut un impact pozitiv. Pierderea operațională afectează 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 scenariile dure ale pieței, care duc la volume mai mici. Cu toate acestea, compania ia măsuri eficiente pentru a reduce stocurile și creanțele pentru a avea un cash flow pozitiv în semestrul II 2022.

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.

Pe parcursul Semestrului I 2022 principalele investitii au constat : lucrari de modernizare a EAF si in cilindri pentru laminor.

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 s-a îmbunătățit în comparație cu anul trecut și, în consecință, marjele au crescut în perioada primului semestru 2022 în comparație cu perioada precedentă.

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 2021 se prezinta astfel:

Structura capitalului social

	31 Decembrie 2021	%
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

La 30.06.2022 structura capitalului social se prezinta astfel:

	30 Iunie 2022	%
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

La 30.06.2022 Societatea nu are nicio filiala

4. Tranzacții semnificative

In Semestrul I 2022, nu s-au inregistrat tranzactii semnificative.

5. Semnături:

Director General

Pawar Shimoga Dayananda Rao



Director Economic

Dasgupta Amit

