

## Raport aferent Semestrului I, 2017-06-30 I

Raportul semestrial conform: **Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului: **01.08.2017**

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 : **397.598.988 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	30
		Decembrie 2016	Iunie 2017
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Concesiuni brevete și alte drepturi similare	03	3.651.144	3.081.215
<b>TOTAL (rd.03)</b>	<b>06</b>	<b>3.651.144</b>	<b>3.081.215</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții	07	62.995.820	62.142.540
2. Instalații tehnice și mașini	08	233.312.655	230.882.861
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs	10	12.714.680	19.835.760
<b>II.</b>			
<b>III. TOTAL (RD. 07 LA 10)</b>	<b>11</b>	<b>309.023.155</b>	<b>312.861.161</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri de participare deținute la societățile			
din cadrul grupului	12		
<b>2. Alte creanțe</b>	<b>17</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>
	<b>19</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2016	30 lunie 2017
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>			
<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>20</b>	<b>312.715.855</b>	<b>315.983.932</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile	21	37.259.848	68.772.779
2. Productia in curs de executie	22	8.532.617	10.601.540
3. Produse finite si marfuri	23	38.688.017	29.011.127
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	451.809	441.556
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>25</b>	<b>84.932.291</b>	<b>108.827.003</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale	26	33.347.671	10.648.860
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	66.628.215	97.914.895
4. Alte creante	29	17.532.111	25.478.977
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>31</b>	<b>117.507.997</b>	<b>134.042.732</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>	<b>36</b>	<b>15.485.404</b>	<b>18.554.065</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b> (rd. 24+30+33+34)	<b>37</b>	<b>217.925.692</b>	<b>261.423.799</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>38</b>	<b>335.027</b>	<b>772.644</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			
1.Sume dat. instit. de credit	40		
2. Avansuri incasate in contul comenzilor	41	235.451	558.983
3. Datorii comerciale	42	82.301.420	127.998.704
4.Efecte de comert de platit		0	0
5.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	90.710.972	113.465.666
6. Alte datorii, datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	46	4.745.878	6.089.200
	<b>47</b>	<b>177.993.721</b>	<b>248.112.553</b>

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2016	30 Iunie 2017
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>			
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV</b>			
DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	48	40.266.998	14.083.890
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>			
	49	352.982.853	330.067.822
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	136.233.000	136.617.000
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55	0	0
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>136.233.000</b>	<b>136.617.000</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1.473.702	1.473.702
3. Alte provizioane	60	1.413.298	1.668.181
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)</b>	<b>61</b>	<b>2.887.000</b>	<b>3.141.883</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)</b>			
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	64	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care</b>	<b>65</b>	<b>397.598.988</b>	<b>397.598.988</b>
Capital subscris varsat	67	397.598.988	397.598.988
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>			
<b>IV. REZERVE</b>			
1.Rezerve legale	73	2.357.116	2.357.116
2. Alte rezerve	76	1.282.176	1.282.176
		<b>3.639.292</b>	<b>3.639.292</b>

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2016	30 lunie 2017
<b>TOTAL (rd. 70 la 73)</b>			
Actiuni proprii	77	0	0
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>			
Sold creditor			
Sold debitor	78	206.559.171	238.725.486
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>			
Sold creditor	79		0
Sold debitor	80	26.718.822	17.264.569
Repartizarea profitului	81		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>			
(rd, 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	82	213.862.853	190.308.939
<b>TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)</b>	84	213.862.853	190.308.939

1. Structura elementelor de activ:

La data de 30.06.2017 se observa urmatoarele:

- 1.1. Activele imobilizate: 315.983.932 lei
- 1.2. Activele circulante: 261.423.799 lei
- 1.3. Disponibilitățile bănești curente (casa si conturi la bănci): 18.554.165 lei
- 1.4. Datoriile pe termen scurt: 248.112.553 lei
- 1.5. Datoriile pe termen lung: 136.617.000 lei
- 1.6. Indicatorul total active minus datorii curente: 14.083.890 lei, iar activul net contabil (total active – total datorii): 190.308.939 lei

b) **Contul de profit și pierderi:**

Contul de profit si pierderi al Societatii la data de 30.06.2017 este prezentat, in in mod sintetic, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, mai jos:

