

Raport aferent Semestrului I, 2021-06-30 I

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

Data raportului: 22.09.2021

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 2021 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 2021 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 2020	30 Iunie 2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Concesiuni brevete și alte drepturi similare	03	346.440	345.168
TOTAL (rd.03)	06	346.440	345.168
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	07	74.432.632	72.881.703
2. Instalații tehnice și mașini	08	247.202.580	243.581.049
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs	10	10.610.467	8.557.601
II.			
III. TOTAL (RD. 07 LA 10)	11	332.245.679	325.020.354
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 2020	30 Iunie 2021
TOTAL (rd. 12 la 17)	19	34.553	34.553
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 06+11+18)	20	332.626.672	325.400.075
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	21	34.590.789	57.155.575
2. Productia in curs de executie	22	4.002.361	8.876.828
3. Produse finite si marfuri	23	17.749.243	18.428.183
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	694.324	1.653.193
TOTAL (rd. 20 la 23)	25	57.036.717	86.113.778
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	26	11.680.484	26.232.577
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	63.709.077	92.677.015
4. Alte creante	29	21.266.987	22.167.375
TOTAL (rd. 25 la 29)	31	96.656.548	141.076.967
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	36	31.780.306	13.793.581
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL			
(rd. 24+30+33+34)	37	181.473.571	240.984.326
C. CHELTUIELI IN AVANS	38	78.996	409.544
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	1.555.880	208.634
3. Datorii comerciale	42	73.504.896	138.403.827
4.Efecte de comert de platit		0	0
5.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	101.616.295	98.830.114
6. Alte datorii, datorii fiscale si alte datorii pentru asigurari sociale	46	2.113.143	3.572.546

A.	Nr rd.	31 Decembrie 2020	30 Iunie 2021
TOTAL (rd. 37 la 44)	47	178.790.214	241.015.120
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV			
DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	48	6.762.353	378.386
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)			
	49	339.389.025	325.778.460
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	291.486.000	293.778.000
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	291.486.000	293.778.000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1.584.735	1.584.735
3. Alte provizioane	60	357.245	3.714.367
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	61	1.941.980	5.298.738
I. VENITURI IN AVANS (rd. 61+62)			
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	64	0	364
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	71.505.845	69.519.548
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 2020	30 Iunie 2021
TOTAL (rd. 70 la 73)		3,639,292	3,639,292
Actiuni proprii	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT			
Sold creditor			
Sold debitor	78	235.740.207	275.405.580
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI			
Sold creditor	79		0
Sold debitor	80	41.651.670	19.258.959
Repartizarea profitului	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII			
(rd, 67+ 68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	82	45.961.045	26.702.086
TOTAL CAPITALURI (rd 83+84)	84	45.961.045	26.702.086

1. Structura elementelor de activ:

La data de 30.06.2021 se observa urmatoarele:

1.1. Activele imobilizate: 325.400.075 lei

1.2. Activele circulante: 141.076.967 lei

1.3. Disponibilitățile bănești curente (casa si conturi la bănci): 13.793.581 lei

1.4. Datoriile pe termen scurt: 241.015.120 lei

1.5. Imprumut scadent la plata in Decembrie 2021 si Decembrie 2023:
293.778.000 lei

b) Indicatorul - total active minus datorii curente: 141.076.967 lei , capitaluri proprii – 26.702.086 lei

c) **Contul de profit și pierderi:**

Contul de profit si pierderi al Societatii la data de 30.06.2021 este prezentat, in in mod sintetic, comparativ cu aceeași perioada a anului 2020, mai jos:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – ARCELORMITTAL HUNEDOARA

	Nr rd.	30 Iunie 2020	30 Iunie 2021
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	01	184.533.714	305.778.195
Productia vanduta	02	188.034.488	309.223.548
Venituri din vanzarea marfurilor	03	9.475	24.635
Reduceri comerciale acordate		(3.510.249)	(3.469.987)
2. Variatia stocurilor			
Sold debitor		9.559.150	20.891.493
Sold creditor	07	166.320	3.744.012
3.Productia realizata de entitate pt scopuri proprii			
4. Alte venituri din exploatare	09	331.683	670.662
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL			
(rd. 01+05+07+08)	10	194.258.227	323.595.339
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	11	133.128.803	220.047.989
Alte cheltuieli materiale	12	679.198	769.475
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	13	32.341.024	51.483.545
Cheltuieli privind marfurile	14	7.289	18.763
Reduceri comerciale primite		0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	14.487.380	16.441.081
a) Salarii	16	12.978.627	14.736.925
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	1.508.754	1.704.156
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor			
corporeale si necorporeale (rd. 19-20)	18	7.896.536	9.486.335
a.1) Cheltuieli	19	7.896.536	9.486.335
a.2) Venituri	20		
7.b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd. 22-23)	21	(1.128.420)	184.195

	Nr rd.	30 Iunie 2020	30 Iunie 2021
b.1) Cheltuieli	22	224.951	690.428
b.2) Venituri	23	1.353.371	506.234
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 27)	24	23.640.024	28.136.703
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	22.020.104	26.596.203
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte asimilate	26	1.206.342	1.383.548
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii, active cedate,	27	413.578	156.952
8Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 30-31)	29	(532.569)	3.357.122
Cheltuieli	30	1.576.430	4.527.785
Venituri	31	2.108.999	1.170.663
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+28)	32	210.519.266	329.921.208
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33		
- Pierdere (rd. 32-10)	34	16.261.039	6.324.869
11. Venituri din dobanzi	39	137.934	146.913
Alte venituri financiare	41	3.405.360	7.934.976
VENIURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 39 + 41)	42	3.543.294	8.081.888
Ajustari privind investitiile financiare:			
Cheltuieli	43		
Venituri	44		
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	7.062.481	11.520.705
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	7.062.481	11.520.705
Alte cheltuieli financiare	48	4.948.057	9.495.273
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+48)	49	12.010.537	21.015.978
REZULTATUL FINANCIAR			
- Profit (rd. 49-42)	50		
- Pierdere (rd. 49-42)	51	8.467.244	12.934.089
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		

	Nr rd.	30 Iunie 2020	30 Iunie 2021
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	24.728.283	19.258.959
VENITURI TOTALE	58	197.801.521	331.678.227
CHELTUIELI TOTALE	59	222.529.803	350.937.186
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	24.728.283	19.258.959
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	24.728.283	19.258.959

In Semestrul I 2021 livrarile au fost mai mari cu 25% comparabile cu aceeasi perioada a anului 2020 datorita conditiilor existente pe piata produselor din otel.

1. Vanzari nete: 305.778.195 lei
2. Venituri brute: 331.678.227 lei
3. Elemente de costuri si cheltuieli :350.937.186 lei
4. Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli:.3.357.122lei
5. **Vanzare sau oprire a unui segment de activitate in perioada**
 - nu s-au inregistrat astfel de evenimente
6. **Dividende declarate si platite:** nu este cazul.

d) **Cash flow** Capitalul de lucru a crescut datorita unei mai bune gestionari a stocurilor si a creantelor; in perioada stocurile au avut o scadere semnificativa si de asemenea incasarile de la clienti au avut un impact pozitiv.Pierderea 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 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 2021.

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 2021 principalele investiții au constat : panouri de racire, îmbunătățire EAF și în 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 2021 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 Societății, la 31 Decembrie 2020 se prezintă astfel:

Structura capitalului social

	31 Decembrie 2020	%
Capital social subscris și varsat	248.207.785	100
ArcelorMittal Holdings AG	239.568.030	96,5191
SIF Banat Crisana	7.401.556	2,9820
Alți acționari	1.238.309	0,4989

La 30.06.2021 structura capitalului social se prezintă astfel:

	30 Iunie 2021	%
Capital social subscris și 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 30.06.2021 Societatea nu are nicio filiala

4. Tranzacții semnificative

In Semestrul I 2021, nu s-au inregistrat tranzactii semnificative.

5. Semnături:

Director General

Pawar Shimoga Dayananda Rao

Director Economic

Dasgupta Amit