

Raport aferent Trimestrului I, 2025-05-14

Raportul semestrial conform: **Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: **14.05.2025**

Denumirea societății comerciale: **ArcelorMittal Hunedoara SA**

Sediul social : Soseaua Hunedoara-Santuhalm, 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 : **133.721.114,6 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB_AeRO**

1. Situația economico-financiară

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare

Conform art. 10(2) din Legea 82/1991, republicată în 2008, cu modificările ulterioare ("Legea nr. 82/1991"), contabilitatea este ținută într-un departament distinct condus de un Director Financiar și un Contabil Șef.

Pentru întocmirea bilanțului, toate elementele de active și bunuri închiriate au fost contabilizate conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Raportarea financiară a fost întocmită pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice la 31.03.2025, reconciliată cu soldurile din bilanțele analitice, după înregistrarea tuturor documentelor aferente operațiunilor financiar-contabile corespunzătoare perioadei 01 Ianuarie -31 Martie 2025.

La data de 31.03.2025 situațiile financiare ale societății nu au fost auditate.

La sfârșitul Trimestrului I din exercitiului financiar al 2025 situația economică-financiară a Societății este prezentată în sinteză, astfel:

a) Elemente de bilanț :

Bilanț

în lei

OBIECTUL	31.dec.24	31.mar.25
MIJLOACE FIXE	400.825.659	400.087.726
Îngrijire din:		
Necorporale activ	755.045	710.378
Corporal activ	400.070.614	399.377.349
FINANCIAR ACTIV	94.527	94.527
CIRCULANTE ACTIV	213.240.709	103.518.333
Îngrijire din:		
Stocuri	62.830.977	70.036.270
Creanțe	44.461.026	19.269.835
Numerar pentru cheltuieli mărunte și conturi bancare	105.948.706	14.212.228
Cheltuieli înregistrate în avans	557.382	1.652.179
TOTAL ACTIV	614.718.277	505.352.766
Capital propriu	174.090.459	147.246.110
Îngrijire din:		

Capital social	133.721.115	133.721.115
Prime de capital	158.385.508	158.385.508
Rezerve	139.810.791	138.479.818
Rezultatul reportat	-	-256.009.085
Rezultat pe an	-	-27.331.246
DATORII CURENTE	223.538.661	140.313.752
Îngrijire din:		
Alte datorii, datorii fiscale, datorii la asigurări sociale	4.032.404	3.312.337
Datorii comerciale	219.506.257	137.001.415
Datorii pe termen scurt (imprumut)		0
Venituri în avans		0
Datorii pe termen lung	213.886.300	214.015.300
Provizioane	3.202.857	3.777.603
TOTAL PASIVE	614.718.277	505.352.765

1. Structura elementelor de activ:

Fata de data de 31.12.2025, se observa urmatoarele:

1.1. Activele imobilizate:

La data de 31.12.2024, activele imobilizate erau în valoare de 400.825.659 ron iar la data de 31.03.2025 aveau valoarea de 400.087.726 ron.

1.2. Activele circulante:

1.2 Activele circulante au scăzut cu 48% din cauza activității reduse în T1'2025, din cauza opririi fabricii timp de o lună și jumătate. Acest lucru a fost determinat de prețurile foarte mari ale energiei electrice, care au crescut costul de producție și compania nu a putut concura pe piața în care produsele veneau cu costuri mai mici.

1.3. Disponibilitatea curentă a numerarului (numerar și conturi bancare): scăderea s-a datorat volumelor mai mici și plăților costurilor fixe fără producție.

1.4. Datorii pe termen scurt: scăderea a fost dueț sau volum mai mic.

1.5. Datorii pe termen lung: Nicio modificare față de 31.12.2024.

1.6. Indicatorul activelor totale minus pasivele curente:

1.7. La 31.12.2024 acest indicator avea o valoare de 391.179.616 lei, iar la 31.03.2025 valoarea 365.039.014 lei.

1.8. În timp ce compania depune toate eforturile pentru eficiența producției și controlul costurilor în diverse domenii, factorii externi de creștere a prețurilor la energie și materiile prime principale au afectat semnificativ afacerea. Se așteaptă ca compania să se redreseze în trimestrul 2, cu volume mai mari, cu prețuri mai bune la energie și o situație geopolitică stabilă.

b) **Contul de profit și pierderi:**

Contul de profit și pierderi al Societății la data de 31.03.2025 este prezentat, în mod sintetic, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, după cum urmează:

în lei

Indicatori	31.mar.24	31.mar.25
Cifra de afaceri	158.910.186	36.256.707
Rezultat operațional	-16.442.118	-26.996.911
Rezultat financiar	-5.013.102	622.540
Rezultat profit/pierdere	-21.455.220	-26.374.371
Impozit minim 1%	0	334.336
Rezultat net profit/pierdere	-21.455.220	-26.708.707

Cifra de afaceri cumulată pentru primele 3 luni ale anului 2025 este foarte scăzută din cauza opririi producției din cauza prețurilor ridicate la energie.

În Trimestrul I 2024 cifra de afaceri avea valoarea de 158.910.186 ron iar în Trimestrul I al anului 2025 cifra de afaceri avea valoarea de 36.256.707 ron.

Pe o structură mai detaliată veniturile și cheltuielile Trimestrului I 2025 se prezintă astfel:

1. Vanzari nete: 36.256.707 ron
2. Venituri brute: 38.984.825 ron.

3. Elemente de costuri și cheltuieli:

- Cheltuieli materii prime, materiale : 24.401.232 ron
 - Cheltuieli cu energia, gaz, apă 13.699.499 ron
 - Cheltuieli cu personalul 10.650.764 ron
 - Cheltuieli cu deprecierea 4.123.730 ron
 - Alte cheltuieli de exploatare 8.587.375 ron.
 - Provizioanele de risc și diverse 574.746 ron
 - Cheltuieli financiare 622.540 ron
- În perioada Trimestrul I 2025 nu a fost vândut sau oprit nici un segment de activitate și nu va fi cazul nici în viitor.
 - Nu s-au declarat și nu au fost plătite dividende.

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.

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâmpine dificultăți în obținerea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor existente. Societatea monitorizează atent situația capitalului de lucru și asigură obținerea sau rotația stocurilor în timp util pentru a-și îndeplini obligațiile de plată la timp.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

- În perioada primului trimestru 2025, volumul investițiilor a constat în achiziționarea de cilindri necesari în producția de europrofile .

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Trimestrul 1.2025 a fost marcat de prețuri ridicate la energie în țară în comparație cu alte regiuni europene și care au afectat costul de producție al companiei, făcând-o necompetitivă pe piața europeană. Compania se așteaptă la prețuri mai bune la energie în perioada de vară și, cu o eficiență îmbunătățită a producției, va obține volume rezonabile cu marje mai bune. Volumele mai mari vor duce automat la optimizarea costurilor la toate nivelurile.

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

Societatea nu s-a aflat în Trimestrul I 2025 în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare

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

La 31 decembrie 2024, ArcelorMittal Hunedoara S.A. avea 1.337.211.146 acțiuni, iar deținerile procentuale sunt prezentate mai jos:

Valoarea nominală a acțiunii a fost de 0,1 RON

Acționari	Valoarea acțiunilor	%
ArcelorMittal Holdings AG	133.029.934,2	99.48
SIF Banat Crisana	592.132,4	0.44
Alți acționari	99.048	0.08
Total	133.721.114,6	100

La 31.03.2025 structura sintetica a actionariatului se prezinta astfel:

Acționari	Valoarea acțiunilor	%
ArcelorMittal Holdings AG	133.029.934,2	99.48
SIF Banat Crisana	592.132,4	0.44
Alți acționari	99.048	0.08
Total	133.721.114,6	100



La 31.03.2025, Societatea nu are nicio filială.

4. Tranzacții semnificative

În Trimestrul I 2025, nu s-au înregistrat tranzacții semnificative.

5. Semnături

Director General
Mirzac Silviu Manolache



Director Financiar
Dasgupta Amit