



## S.C. ROMCARBON S.A.

### DATE DE IDENTIFICARE

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 14.11.2014

Data de raportare: 30.09.2014

Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA

Sediul social : Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132

Numarul de telefon/fax : 0238/711155; 0238/710697

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului :J10/83/1991

Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori

Bucuresti,Categoria a II a

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096  
actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

A.1.In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

A.2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului.

a)SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.09.2013	31.12.2013	30.09.2014	in total A/P Sept.14	30.09.14 vs.31.12.13	30.09.14 vs.31.12.13
Imobilizari corporale	146,005,103	115,730,546	112,327,940	47.35%	-3,402,606	▼ -2.94%
Investitii imobiliare	44,570,154	45,934,052	45,967,794	19.38%	33,742	▲ 0.07%
Imobilizari necorporale	339,492	339,167	216,233	0.09%	-122,934	▼ -36.25%
Active financiare	26,646,750	24,125,945	24,080,045	10.15%	-45,900	▼ -0.19%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>217,561,499</b>	<b>186,129,710</b>	<b>182,592,013</b>	<b>76.98%</b>	<b>-3,537,697</b>	<b>▼ -1.90%</b>
Stocuri	14,103,216	15,719,338	19,543,026	8.24%	3,823,688	▲ 24.32%
Creante comerciale	31,457,553	31,926,260	30,968,390	13.06%	-957,870	▼ -3.00%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	172,951	0	14,885	0.01%	14,885	▲ n/a
Impozite de recuperat	18,839	18,839	0	0.00%	-18,839	▼ -100.00%
Alte active	312,935	262,596	400,575	0.17%	137,979	▲ 52.54%
Numerar si echivalente de numerar	6,845,522	9,307,666	3,690,197	1.56%	-5,617,469	▼ -60.35%
<b>Total active curente</b>	<b>52,911,016</b>	<b>57,234,699</b>	<b>54,617,073</b>	<b>23.02%</b>	<b>-2,617,626</b>	<b>▼ -4.57%</b>
<b>Total activ</b>	<b>270,472,516</b>	<b>243,364,409</b>	<b>237,209,086</b>	<b>100.00%</b>	<b>-6,155,323</b>	<b>▼ -2.53%</b>
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	11.13%	0	0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0.92%	0	0.00%
Rezerve	78,242,371	49,242,206	47,665,876	20.09%	-1,576,330	▼ -3.20%
Rezultat reportat	7,071,645	12,697,983	47,122,461	19.87%	34,424,478	▲ 271.10%
<b>Total capitaluri</b>	<b>113,908,508</b>	<b>90,534,682</b>	<b>123,382,830</b>	<b>52.01%</b>	<b>32,848,148</b>	<b>▲ 36.28%</b>
Imprumuturi	22,715,660	21,095,797	15,647,731	6.60%	-5,448,066	▼ -25.83%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,012,306	3,791,346	3,059,808	1.29%	-731,538	▼ -19.29%
Datorii privind impozitul amanat	14,913,577	10,570,635	10,570,635	4.46%	0	0.00%
Venituri in avans	12,888,566	12,593,199	11,707,234	4.94%	-885,965	▼ -7.04%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>53,530,109</b>	<b>48,050,977</b>	<b>40,985,408</b>	<b>17.28%</b>	<b>-7,065,569</b>	<b>▼ -14.70%</b>
Datorii comerciale	25,755,849	27,599,072	28,959,730	12.21%	1,360,658	▲ 4.93%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	34,484,321	31,277,371	0	0.00%	-31,277,371	▼ -100.00%
Imprumuturi	40,206,713	42,869,851	40,201,260	16.95%	-2,668,591	▼ -6.22%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,078,040	1,408,860	1,546,368	0.65%	137,508	▲ 9.76%
Venituri in avans	12,783	41,602	16,641	0.01%	-24,961	▼ -60.00%
Alte datorii	1,496,197	1,581,993	2,116,849	0.89%	534,856	▲ 33.81%
<b>Total datorii curente</b>	<b>103,033,899</b>	<b>104,778,750</b>	<b>72,840,848</b>	<b>30.71%</b>	<b>-31,937,902</b>	<b>▼ -30.48%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>156,564,008</b>	<b>152,829,727</b>	<b>113,826,256</b>	<b>47.99%</b>	<b>-39,003,471</b>	<b>▼ -25.52%</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>270,472,516</b>	<b>243,364,409</b>	<b>237,209,086</b>	<b>100.00%</b>	<b>-6,155,323</b>	<b>▼ -2.53%</b>

In primele 9 luni ale anului 2014 **activele pe termen lung** detin 76.98% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 3,537,697 lei , respectiv de 1.90% fata de inceputul anului.

Active pe termen lung	30.09.2014	% in total ATL		30.09.14 vs.31.12.13
		total	ATL	
Imobilizari corporale	112,327,940	61.52%	-2.94%	
Investitii imobiliare	45,967,794	25.18%	0.07%	

Imobilizari necorporale	216,233	0.12%	-36.25%
Active financiare	24,080,045	13.19%	-0.19%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>182,592,012</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1.90%</b>

Intrarile de imobilizari corporale au urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 230,641 lei
- Utilaje, instalatii de lucru, mobilier : 2,676,688 lei

Investitiile imobiliare au urmatoarea structura:

Investitii imobiliare	Terenuri	Constructii	Total
Iasi	27,825,817	8,294,355	36,120,172
Buzau	2,238,407	1,280,151	3,518,558
Stefanesti	3,980,340	2,348,724	6,329,064
<b>Total</b>	<b>34,044,564</b>	<b>11,923,230</b>	<b>45,967,794</b>

Activele financiare detin o pondere de 10.15% in total active, si de 13.19% in total active imobilizate. La 30.09.2014, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 24,080,045 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
TOTAL COMMERCIAL	20	10	200	19	190	95.0000%
MANAGEMENT SRL						
TAIPEI CIMEO SRL	95,360	10	953,600	57,216	491,040	60.0000%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	133,000	1	133,000	79,800	79,800	60.0000%
GREENSORT RECYCLING SRL	4,000	10	40,000	2,040	20,400	51.0000%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SA	73,390	10	733,900	36,670	586,625	49.9659%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	8,200	82,000	25.0000%
Kang Yang Biotechnology Co.LTD	2,889,993			139,000	203,963	4.8097%
Registrul Miorita SA	10,500	10	105,000	398	5,000	3.7905%
<b>Total</b>					<b>24,080,045</b>	

In 01.08.2013 SIGUREC INTERNATIONAL SA a intrat in procedura de dizolvare voluntara potrivit Hot AGEA din data de 01.08.2013 conf art.113 lit.i si art 227 lit.d din Legea 31/1990. In luna februarie 2014 societatea a fost radiata de la Registrul Comertului.

Activele curente detin 23.02% din activele totale inregistrand o scadere de 2,617,626 lei, respectiv de 4.57 % fata de inceputul anului.

Active curente	30.09.2014	% in total AC	% in Total Active	30.09.14 vs.31.12.13
Stocuri	19,543,026	35.78%	8.24%	24.32%
Creante comerciale	30,968,390	56.70%	13.06%	-3.00%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	14,885	0.03%	0.01%	-
Impozite de recuperat	-	0.00%	0.00%	-100.00%
Alte active	400,575	0.73%	0.17%	52.54%
Numerar si echivalente de numerar	3,690,197	6.76%	1.56%	-60.35%
<b>Total</b>	<b>54,617,073</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.02%</b>	<b>-4.57%</b>

**Datorile totale** ale societatii detin 47.99% din total pasiv, inregistrand o scadere de 39,003,471 lei fata de inceputul anului, respectiv de 25.52%.

La 30.09.2014 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2014	
				in euro	in lei
UniCredit TIRIAC	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,219,330 lei
UniCredit TIRIAC	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 2,173,984	9,590,311 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 1,790,779	7,899,843 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 1,537,557	6,782,778 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 1,912,555	8,437,047 lei
BRD	Credit investitii	euro	€ 2,058,000	€ 1,795,277	7,919,683 lei
<b>TOTAL Credite in euro</b>			<b>€ 19,608,000</b>	<b>€ 12,660,151</b>	<b>55,848,992 lei</b>

Creditele pe termen scurt totalizeaza 7,536,539 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2014	
		in euro	in lei
UniCredit TIRIAC	Linie de credit	€ 3,450,000	15,219,330 lei
UniCredit TIRIAC	Credit obiect	€ 2,173,984	9,590,311 lei
BRD	Linie de credit	€ 1,912,555	8,437,047 lei
<b>Total Credite pe termen scurt</b>		<b>€ 7,536,539</b>	<b>33,246,688 lei</b>

Creditele pe termen lung totalizeaza 5,123,612 Euro si sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2014		Termen scurt	Termen lung
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 1,790,779	7,899,843 lei	2,494,687 lei	5,405,156 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 1,537,557	6,782,778 lei	2,141,929 lei	4,640,848 lei
BRD GSG	Credit investitii	€ 1,795,277	7,919,683 lei	2,317,956 lei	5,601,727 lei
<b>Total</b>		<b>€ 5,123,612</b>	<b>22,602,304 lei</b>	<b>6,954,572 lei</b>	<b>15,647,731 lei</b>

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri, echipamente si utilaje, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

**Datorile curente ale societatii**, reprezentand 63.99% din total datorii si 30.71 % din total pasiv, au inregistrat o scadere cu 31,937,902 lei fata de 31.12.2013, respectiv cu 30.48%, si au urmatoarea structura :

Datorii curente	30.09.2014	% in total datorii	% in Total Datorii curente	30.09.14 vs.31.12.13
Datorii comerciale	28,959,730	25.44%	39.76%	4.93%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Imprumuturi	40,201,260	35.32%	55.19%	-6.22%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,546,368	1.36%	2.12%	9.76%
Venituri in avans	16,641	0.01%	0.02%	-60.00%
Alte datorii	2,116,849	1.86%	2.91%	33.81%
<b>Total</b>	<b>72,840,848</b>	<b>63.99%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-30.48%</b>

In luna aprilie 2014 SC Romcarbon SA a restituit imprumutul primit de la Recyplat LTD, al carui sold la 01.04.2014 era 6,888,900 Euro, sursa restituirii acestui imprumut fiind dividendele incasate de la Recyplat LTD in valoare de 6,800,000 Euro.

**Datorile pe termen lung** au o pondere in total pasiv de 17.28% inregistrand o scadere cu 7,065,569 lei fata de inceputul anului.

Datorii pe termen lung	30.09.2014	% in total datorii	% in Total Datorii pe termen lung	30.09.14 vs.31.12.13
Imprumuturi	15,647,731	13.75%	38.18%	-25.83%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,059,808	2.69%	7.47%	-19.29%
Datorii privind impozitul amanat	10,570,635	9.29%	25.79%	0.00%
Venituri in avans	11,707,234	10.29%	28.56%	-7.04%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>40,985,408</b>	<b>36.01%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-14.70%</b>

**Capitalurile proprii** detin 52.01% din total pasiv, si au urmatoarea structura:

Capitaluri proprii	30.09.2014	30.09.14 vs.31.12.13
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	0.00%
Prime de capital	2,182,283	0.00%
Rezerve	47,665,876	-3.20%
Rezultat reportat	47,122,461	271.10%
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>123,382,830</b>	<b>36.28%</b>

#### b) SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	30.09.2013	30.09.2014	2014 vs.2013
Vanzari nete	100,078,107	119,621,862	▲ 19,543,755
Venituri din investitii	3,967,048	33,892,725	▲ 29,925,677
Alte castiguri sau pierderi	-627,687	1,133,966	▲ 1,761,653
Variatia stocurilor	565,215	1,732,018	▲ 1,166,803
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-78,668,060	-93,839,907	▲ 15,171,847
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-4,819,501	-5,547,271	▲ 727,770

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-9,055,665	-11,159,377	▲	2,103,712
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-2,555,303	-3,188,334	▲	633,031
Costul net al finantarii	-2,294,015	-2,071,436	▼	222,579
Alte venituri	891,902	885,966	▼	- 5,936
Alte cheltuieli	-8,500,504	-7,463,879	▼	- 1,036,625
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>-1,018,463</b>	<b>33,996,333</b>	▲	<b>35,014,796</b>
Impozit pe profit	0	-144,521	▲	144,521
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>-1,018,463</b>	<b>33,851,812</b>	▲	<b>34,870,275</b>
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	—	-
<b>Total rezultat global</b>	<b>-1,018,463</b>	<b>33,851,812</b>	▲	<b>34,870,275</b>

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	30.09.2013	30.09.2014
Venituri din chirii	2,838,564	1,887,372
Venituri din dobanzi	88,612	44,352
Venituri din dividende - Total Commercial Management	0	14,885
Venituri din dividende - Recyplat	0	30,459,239
Venituri din dividende - Yenki	0	1,877
Venituri din dividende - Infotech Solutions	49,873	0
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	990,000	1,485,000
<b>Total</b>	<b>3,967,048</b>	<b>33,892,725</b>

*Nota: In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datorilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datorilor in valuta in primele 9 luni ale anului 2014 s-au inregistrat diferente favorabile de 2,501,511 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,655,889 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 845,622 lei.*

Cifra de afaceri realizata in perioada de raportare a avut in ultimii 3 ani urmatoarea structura:

Structura cifrei de afaceri	9 luni 2012		9 luni 2013		9 luni 2014		2014 vs.2013
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	61,810,178	63.70%	63,154,132	61.36%	74,195,760	61.06%	▲ 17.48%
Venituri din vanzari de semifabricate	23,653	0.02%	10,888	0.01%	345,787	0.28%	▲ 3075.79%
Venituri din prestari servicii	74,704	0.08%	118,839	0.12%	61,726	0.05%	▼ -48.06%
Venituri din vanzari de marfuri	29,661,669	30.57%	34,377,677	33.40%	43,122,490	35.49%	▲ 25.44%
Venituri din inchirieri	3,027,128	3.12%	2,838,564	2.76%	1,887,372	1.55%	▼ -33.51%
Venituri din alte activitati	2,443,199	2.52%	2,416,571	2.35%	1,896,099	1.56%	▼ -21.54%
<b>Total, din care:</b>	<b>97,040,531</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,916,671</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,509,234</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲ 18.07%</b>
~intern	81,792,737	84.29%	88,213,046	85.71%	104,683,576	86.15%	▲ 18.67%
~extern	15,247,794	15.71%	14,703,624	14.29%	16,825,658	13.85%	▲ 14.43%

*Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.*

Cifra de afaceri realizata din vanzarea de produse finite a crescut cu 17.48% fata de perioada anului anterior, iar pe grupe de produse nu s-au inregistrat abateri considerabile fata de perioadele anterioare in ceea ce priveste structura si ponderea detinuta in valoarea totala a vanzarilor de produse finite.

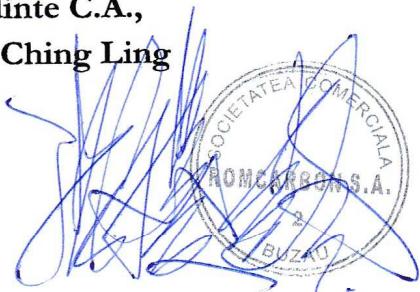
### B. Indicatori economico-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		30.09.2013	31.12.2013	30.09.2014
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.51	0.55	0.75
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x100	22.59%	27.49%	15.16%
	Capital imprumutat / Capital angajat x100	18.42%	21.56%	13.17%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile	89	87	70
4. Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile	74	74	63
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.47	0.77	0.67

\* Capital imprumutat = Imprumuturi pe termen lung + Contracte de leasing pe termen lung.

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.09.2014 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,  
Hung Ching Ling



Director General: ing. Andrei Radu  
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana