



# Rezultate financiare preliminare 2020

18 februarie 2021



Această prezentare nu reprezintă, nu face parte și nu trebuie interpretată ca făcând parte dintr-o ofertă de vânzare, o cerere de achiziționare sau de înscriere la achiziționarea unor acțiuni emise de TeraPlast SA sau oricare dintre filialele sale, indiferent de locație, sau o încercare de a promova orice fel de activitate de investiție.

Nicio parte din această prezentare sau faptul că a fost distribuită nu va face parte sau va constitui o bază pentru orice fel de contract sau decizie de investiție care ar putea apărea ulterior; de asemenea, nu constituie o recomandare cu privire la acțiunile emise de TeraPlast SA. Informația și părerea care apar în această prezentare și orice altă informație discutată în această prezentare sunt prezentate fără prelucrare și, la momentul acestei prezentări, sunt de natură preliminară, nu au fost verificate independent și pot fi supuse unor modificări, revizii sau schimbări fără avertisment. Acolo unde această prezentare citează informații sau statistici din surse externe, nu trebuie considerat că TeraPlast a acceptat sau că susține că aceste informații sau statistici sunt corecte.

Informația din această prezentare sau orice altă informație discutată verbal nu pot fi considerate drept de încredere. Acuratețea, corectitudinea și actualitatea informațiilor sau părerilor din acest document nu pot fi garantate. Nu se acceptă răspunderea pentru orice pierderi ulterioare care ar putea apărea, direct sau indirect, din folosirea acestei prezentări sau a conținutului său.

Această prezentare poate conține afirmații cu privire la viitor. Aceste afirmații sunt bazate pe informații aflate în acest moment la dispoziția TeraPlast și pe așteptări legate de evenimente viitoare, putând fi identificate prin context sau prin folosirea unor cuvinte sau expresii precum: "anticipat", "crede", "estimate", "a proiecta", "a ținti", "s-ar putea", "va", "ar putea", "ar trebui" sau orice alte cuvinte sau expresii similare.

Prin natura lor, afirmațiile cu privire la viitor sunt supuse unui număr de riscuri și nesiguranțe, multe dintre ele aflându-se dincolo de controlul TeraPlast, care ar putea influența rezultatele și performanțele TeraPlast, făcând ca acestea să fie diferite de cele exprimate sau sugerate în afirmații cu privire la viitor.

Niciuna dintre așteptările sau estimările din această prezentare nu trebuie luată în considerare drept o previziune sau promisiune și nici nu trebuie considerate drept o insinuare sau o garanție că presupunerea care stă la baza acestor așteptări și estimări, informațiile sau afirmațiile din acest document sunt corecte și complete.

Ca urmare a acestor riscuri și nesiguranțe, cititorul nu trebuie să se încreadă în aceste afirmații cu privire la viitor și să nu le considere drept rezultate sau orice altceva.

Această prezentare nu susține că deține toate informațiile care ar putea fi necesare în ceea ce privește TeraPlast sau acțiunile sale. Persoanele care primesc sau au acces la această prezentare trebuie să facă cercetări independente.

TeraPlast nu își asumă răspunderea de a emite orice revizii sau modificări legate de aceste afirmații cu privire la viitor, care ar putea apărea ca urmare a unor schimbări în legătură cu așteptările sau care să reflecte evenimente care au apărut după publicarea acestei prezentări.

Această prezentare și informațiile sale aparțin companiei TeraPlast și filialelor sale. Nici acest document, nici vreo parte din el nu pot fi reproduce sau redistribuite către alte persoane.

**2020 PE SCURT**

**GRUPUL TERAPLAST ASTĂZI**

**CIFRE CHEIE 2020**

**REZULTATE FINANCIARE 2020**

**VÂNZARE DIVIZIA STEEL**

**OBIECTIVE 2021**

## PRINCIPALELE EVENIMENTE

**Într-un an care va rămâne în istorie din cauza pandemiei, Grupul TeraPlast a avut cel mai bun an de până acum. Am înregistrat cea mai bună performanță din indicele BET-XT și una dintre cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri din indicele BET. În 16.02.2021 am depășit 1 miliard de lei capitalizare bursieră.**

**1/ Includerea în BET**

Acțiunile TeraPlast au fost incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București

**2/ Acțiuni gratuite**

Acționarii au primit 1 acțiune gratuită la fiecare 3,3 acțiuni deținute

**3/ Divizia Steel**

TeraPlast a semnat un acord pentru vânzarea diviziei Steel (TeraSteel RO & RS, Wetterbest) către Kingspan Group

**4/ Proiect imobiliar**

Am anunțat demararea unui proiect imobiliar pe vechea locație a fabricii TeraPlast

**5/ Investiții**

Am anunțat investiții de 32 milioane de euro

**6/ Includere în FTSE**

Acțiunile TeraPlast au fost incluse în indicii FTSE Russell MicroCap și TotalCap

**7/ Ajutor de stat**

Am primit acordurile de finanțare (14 mil. eur) pentru 3 proiecte de investiții

**8/ Profile de tâmplărie**

Am vândut linia de business profile de tâmplărie către un alt producător român

**9/ Dividende**

Am distribuit dividende în valoare de 9 mil. eur. Randamentul dividendelor a fost de 6,2%

**10/ Achiziție**

Am achiziționat 70% din acțiunile producătorului de ambalaje flexibile Somplast.

**+103,5%**

Randamentul acțiunii TRP în 2020

**~9 mil. EUR**

Dividende acordate



- Compania-mamă a Grupului TeraPlast → deține participații în subsidiarele Grupului
- Listată la Bursa de Valori București din 2 iulie 2008
- Producător de top de granule PVC și sisteme pentru instalații din PVC, PE și PP



Participație TRP : 100%

- Producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu
- Peste 15 ani experiență în piață
- Cel mai mare exportator al Grupului



Participație TRP: 100%

- Reciclator de PVC rigid
- Cel mai mare reciclator de PVC rigid din România și în top 10 în Europa



Participație TRP: 100%

- Producător de saci și pungi biodegradabile
- Investiție de 12 milioane de euro în implementare



Participație TRP: 70%

- Participație achiziționată în decembrie 2020
- Completează portofoliul de ambalaje flexibile și extinde capacitatea de producție a sistemelor de instalații din PE

## PRODUCȚIE 2020

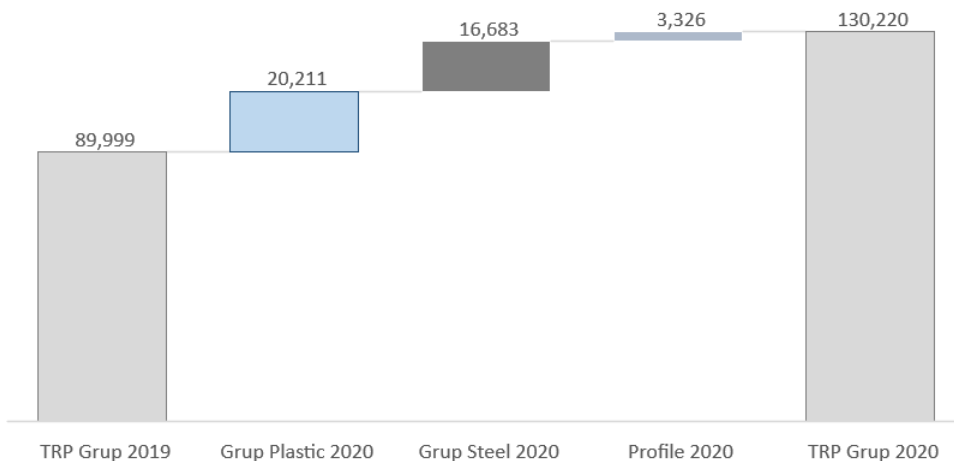
Evoluția volumelor de producție ale business-urilor care își continuă activitatea în cadrul Grupului TeraPlast

		2020	vs. 2019
Țevi (PVC; PP; PE)	ML	>19,3 milioane	+19%
Granule	TO	>17,4 mii	+15%
Reciclare PVC rigid	TO	>9 mii	+19%
Fitinguri & Rotoformate	BUC.	>11 MIL	+37%
Ferestre & uși	BUC.	>125 mii	+7%

- Linia de business Instalații a fost limitată de capacitățile de producție – am fost nevoiți să refuzăm comenzi în 2020 din această cauză, de aceea investim în creșterea capacităților.
- Suntem cel mai mare procesator de PVC din Estul Uniunii Europene
- Suntem cel mai mare producător de Granule, pe o rază de 10 țări și singurul producător de granule ignifuge, fără halogeni, din România
- **Creștem cu 50% capacitatea de producție la Instalații** prin investițiile pe care le realizăm
- Producția TeraPlast Recycling a mers și în 2020, în cea mai mare parte, către producția de PVC din TeraPlast SA.
- TeraPlast este singurul producător care deține brevet pentru producția de țevi PVC multistrat pentru canalizări exterioare.
- TeraGlass (Ferestre și uși) are capacități să crească atât volumele cât și marja și să intre în top 10 producători de ferestre și uși din România

### Bridge EBITDA 2019 – 2020

Total Grup TeraPlast



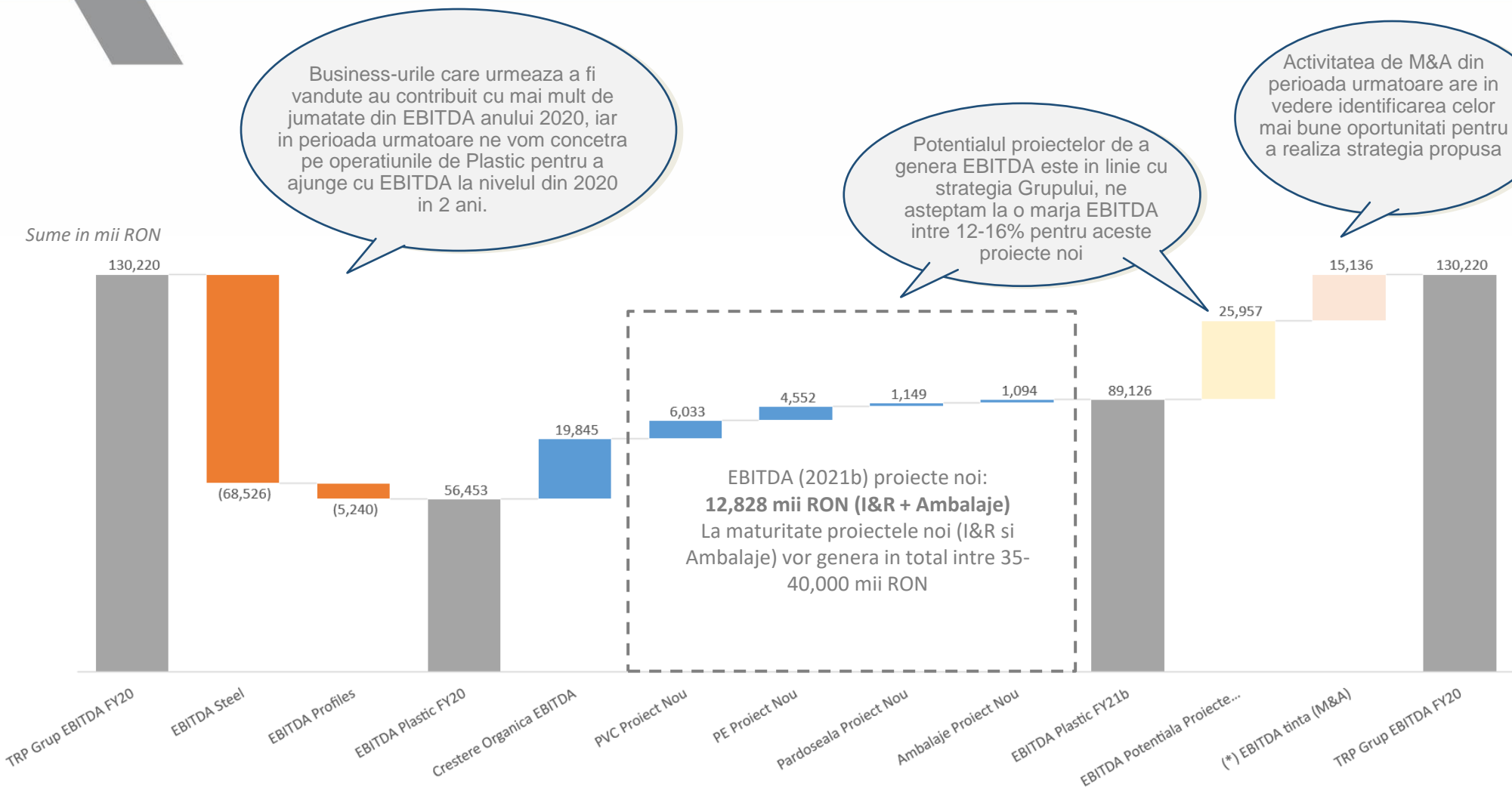
RON '000	Activitati Continue		Activitati Intrerupte #1		Activitati Intrerupte #2		TeraPlast Group Total	
	Total Plastic		Grup Steel		Segment Profile		Total Rezultate Grup	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>342,816</b>	<b>396,950</b>	<b>578,655</b>	<b>644,232</b>	<b>60,973</b>	<b>60,344</b>	<b>982,444</b>	<b>1,101,526</b>
Alte venituri din exploatare incl su	472	2,677	1,699	4,952	3	0	2,174	7,630
<b>Venituri din exploatare, Total</b>	<b>343,288</b>	<b>399,627</b>	<b>580,354</b>	<b>649,185</b>	<b>60,977</b>	<b>60,344</b>	<b>984,619</b>	<b>1,109,156</b>
Materiile prime, consumabile folo	(228,221)	(241,424)	(439,684)	(480,849)	(42,823)	(39,709)	(710,727)	(761,981)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(40,432)	(49,937)	(38,396)	(45,599)	(7,324)	(7,317)	(86,153)	(102,853)
Amortizare si ajustarile pentru de	(16,837)	(20,278)	(13,591)	(13,720)	(4,507)	(4,110)	(34,935)	(38,108)
Alte cheltuieli operationale	(38,844)	(47,739)	(48,959)	(52,221)	(9,119)	(8,078)	(96,922)	(108,038)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(324,334)</b>	<b>(359,377)</b>	<b>(540,630)</b>	<b>(592,389)</b>	<b>(63,773)</b>	<b>(59,214)</b>	<b>(928,737)</b>	<b>(1,010,980)</b>
<b>Rezultat Operational</b>	<b>18,954</b>	<b>40,250</b>	<b>39,724</b>	<b>56,796</b>	<b>(2,797)</b>	<b>1,130</b>	<b>55,882</b>	<b>98,176</b>
<b>EBITDA</b>	<b>36,242</b>	<b>56,453</b>	<b>51,843</b>	<b>68,526</b>	<b>1,914</b>	<b>5,240</b>	<b>89,999</b>	<b>130,220</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>10.6%</b>	<b>14.2%</b>	<b>9.0%</b>	<b>10.6%</b>	<b>3.1%</b>	<b>8.7%</b>	<b>9.2%</b>	<b>11.8%</b>
Rezultat financiar, net	(5,923)	(4,013)	(5,009)	(4,290)	(197)	(248)	(11,129)	(8,552)
<b>Profit brut</b>	<b>13,032</b>	<b>36,237</b>	<b>34,715</b>	<b>52,506</b>	<b>(2,993)</b>	<b>882</b>	<b>44,753</b>	<b>89,624</b>
Impozit pe profit	(1,121)	(4,331)	(4,714)	(6,955)	(10)	(88)	(5,845)	(11,375)
<b>Profit net</b>	<b>11,910</b>	<b>31,905</b>	<b>30,001</b>	<b>45,551</b>	<b>(3,003)</b>	<b>793</b>	<b>38,908</b>	<b>78,249</b>
<b>Net Profit %</b>	<b>3.5%</b>	<b>8.0%</b>	<b>5.2%</b>	<b>7.1%</b>	<b>-4.9%</b>	<b>1.3%</b>	<b>4.0%</b>	<b>7.1%</b>
<b>Crestere Cifra de afaceri</b>		<b>15.8%</b>		<b>11.3%</b>		<b>-1.0%</b>		<b>12.1%</b>
<b>Crestere EBITDA</b>		<b>55.8%</b>		<b>32.2%</b>		<b>173.8%</b>		<b>44.7%</b>

### ASPECTE CHEIE

#### Divizia Plastic

- Cea mai mare contributie la cresterea EBITDA; Marja EBITDA de 14,2% a diviziei de Mase Plastice este superioară mediei Grupului TeraPlast, de 12%. Cifra de afaceri de 396,9 mil. lei (+16%) și EBITDA de 56,5 mil. lei (+56%) în 2020
- Cresterea cifrei de afaceri ar fi fost mai mare daca nu am fi fost limitati de capacitatile de productie. Astfel în 2021 investim peste 157 de milioane de lei pentru a fi mai rapizi în livrări și să nu ne mai refuzăm clienții din lipsă de capacitate
- Suntem și vom rămâne cel mai mare procesator de PVC din Estul Uniunii Europene. Prin investițiile pe care le facem vom deveni, în 2022, lideri în România atât la producția de țevi de polietilenă, cât și la producția de ambalaje flexibile

## Planuri pentru a reveni la EBITDA 2020 după tranzacții

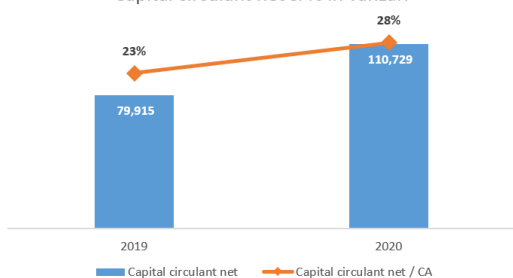


(\*) excluzand contributia Somplast, informatiile referitoare la companie vor fi prezentate dupa ce vom avea toate aprobarile necesare pentru tranzactie.

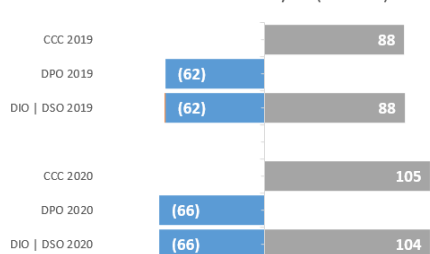


### ASPECTE CHEIE

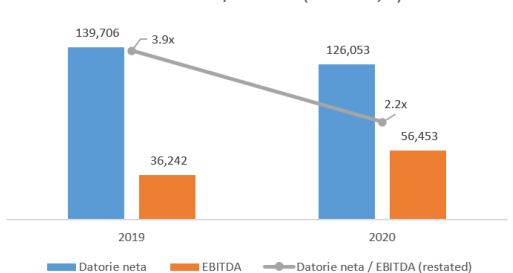
Capital circulant net și % în vânzări



Cash Conversion Cycle (in # zile)



Datorii Nete / EBITDA (mii RON, x)



### RON '000

Imobilizari necorporale & Goodwill  
 Imobilizari corporale  
 Investitii imobiliare  
 Alte active imobilizate  
**Total active imobilizate**

Stocuri  
 Creante  
 Datorii comerciale  
**Capital circulant comercial**

Alte datorii  
 Alte creante  
**Capital circulant alte elemente**  
**Capital circulant net**

OPER\_DISC\_PROFILE\_Active clasificate drept  
 OPER\_DISC\_STEEL\_Active clasificate drept de  
 OPER\_DISC\_Datorii aferente activelor detinute  
**Activitati intrerupte, net**

Numerar si depozite pe termen scurt  
 Imprumuturi si datorii de leasing financiar  
 Alte datorii pe termen lung  
 Provizioane  
**(Datorii) neta/Cash Net**

Subventii pentru investitii

### Active nete

Capital social si prime  
 Rezerve  
 Rezultat reportat  
 Interese care nu controleaza  
**Capitaluri proprii**

### TRP Group Restated (\*)

	2019	2020
Imobilizari necorporale & Goodwill	1,341	1,066
Imobilizari corporale	154,914	169,819
Investitii imobiliare	6,913	3,687
Alte active imobilizate	131	319
<b>Total active imobilizate</b>	<b>163,300</b>	<b>174,890</b>
Stocuri	55,067	65,057
Creante	82,901	113,144
Datorii comerciale	(55,288)	(64,881)
<b>Capital circulant comercial</b>	<b>82,680</b>	<b>113,320</b>
Alte datorii	(3,347)	(3,165)
Alte creante	582	574
<b>Capital circulant alte elemente</b>	<b>(2,765)</b>	<b>(2,591)</b>
<b>Capital circulant net</b>	<b>79,915</b>	<b>110,729</b>
OPER_DISC_PROFILE_Active clasificate drept	-	26,682
OPER_DISC_STEEL_Active clasificate drept de	377,179	331,770
OPER_DISC_Datorii aferente activelor detinute	(192,641)	(162,218)
<b>Activitati intrerupte, net</b>	<b>184,538</b>	<b>196,234</b>
Numerar si depozite pe termen scurt	14,352	16,642
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	(138,115)	(132,574)
Alte datorii pe termen lung	(15,236)	(9,377)
Provizioane	(708)	(744)
<b>(Datorii) neta/Cash Net</b>	<b>(139,706)</b>	<b>(126,053)</b>
Subventii pentru investitii	(11,898)	(19,888)
<b>Active nete</b>	<b>276,148</b>	<b>335,913</b>
Capital social si prime	161,165	174,320
Rezerve	33,531	30,830
Rezultat reportat	79,198	130,110
Interese care nu controleaza	2,254	653
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>276,148</b>	<b>335,913</b>

Steel 2020	Profiles 2020
42,406	46
109,188	10,118
-	-
97	4
<b>151,691</b>	<b>10,169</b>
101,857	12,240
40,290	3,576
(73,727)	(7,544)
<b>68,419</b>	<b>8,272</b>
(7,566)	(356)
450	86
<b>(7,117)</b>	<b>(271)</b>
<b>61,303</b>	<b>8,002</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
37,483	611
(53,298)	(9,582)
-	-
(273)	(87)
<b>(16,088)</b>	<b>(9,058)</b>
(9,784)	-
<b>187,121</b>	<b>9,113</b>

**Total Active Nete  
 Activitati Intrerupte  
 = RON 196,234 mii**

(\*) Pozitia financiara la nivel detaliat pentru activitatile continue. Elementele apartinand activitatilor discontinue sunt raportate ca total active si total datorii si pe o baza neta in linia "Activitati Intrerupte, net". Pentru referinta am alaturat si detaliul activelor nete incluse in soldurile de la 31 Dec 2020 pentru activitatile intrerupte.

## STATUS

- Cumpărător: Kingspan Group
  - Lider pe piața de izolații de înaltă performanță
  - Listat la Bursa de Valori din Londra
- Valoare estimată a diviziei Steel: 410 milioane de lei – datoria netă +/- ajustări pe capitalul de lucru
- **Data tranzacției va fi 26 februarie, când prețul va fi stabilit și plătit, în baza formulei agreeate**
- Bani obținuți în urma vânzării Diviziei vor fi folosiți pentru:
  - **Investiții în dezvoltare**
  - **Reducerea gradului de îndatorare**
  - **Plata de dividende**
- În 2020, la nivel de Grup, Divizia Steel a adus o cifră de afaceri de 644,2 mil. lei, o EBITDA de 68,5 mil. lei și o marjă de profitabilitate de 10,6%

### Divizia de Mase Plastice



### Divizia Steel

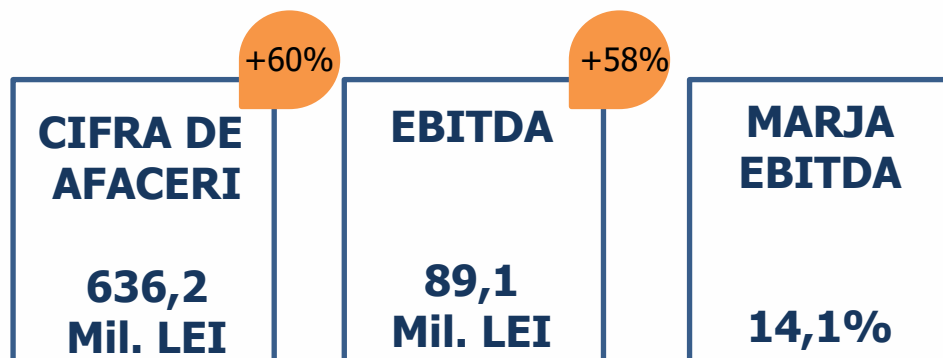


- Aniversăm 125 de ani de când meșterul sas Walter Schuster a deschis atelierul de prelucrare a plăcilor ceramice în Bistrița
- Intrăm pe piața de 300 de milioane de euro a pungilor și foliilor biodegradabile unde vrem ca în 2022 să fim lideri de piață
- Ne confruntăm cu cea mai abruptă creștere a prețurilor la materii prime din ultimii 5 ani, dar prin datorită investițiilor și a cererii mari vom păstra la un nivel ridicat marja de profitabilitate
- Implementăm investiții productive de cca. 32 de milioane de euro pentru continuarea creșterii accelerate a vânzărilor de produse din mase plastice și intrarea pe piața de saci și folii biodegradabile
- Vom crea astfel 200 de noi locuri de muncă
- Tot în 2022 ne propunem să ajungem lideri pe piața țevilor din polietilenă
- Pe POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) România mai are de investit cca. 6 mld. Lei în următorii 2 ani. Aceștia sunt bani europeni și sunt șansa României să crească fără a pune presiune pe bugetul de stat
- Așteptăm demararea PNRR (Programul Național de Relansare și Reziliență) care va aduce alte 8,2 miliarde de euro pentru lucrări de apă, canal și irigații
- TeraGlass nu a ajuns la nivelul așteptat în 2020, dar avem așteptări mari pentru 2021 în ceea ce privește profitabilitatea companiei. Obiectivul pentru TeraGlass este să intre în top 10 producători de ferestre și uși din România

## Viziune: să fim lideri în toate businessurile în care activăm

- Creșterile bugetate în 2021 se bazează pe:
  - Creșterea capacităților de producție pentru TeraPlast în urma implementării proiectelor cofinanțate prin schema de ajutor de stat
  - Demararea producției la TeraPlast Folii Biodegradabile
  - Integrarea Somplast după primirea avizului de la Consiliul Concurenței
- Estimăm creșteri medii de 9% ale prețurilor de vânzare, generate de creșterile prețurilor materiilor prime
- Creșteri suplimentare ale cifrei de afaceri și EBITDA pot proveni și din viitoare achiziții
- Marja EBITDA a diviziei de mase plastice scade față de 2020 pe fondul punerii în funcțiune a investițiilor noi

### 2021 BUGETAT

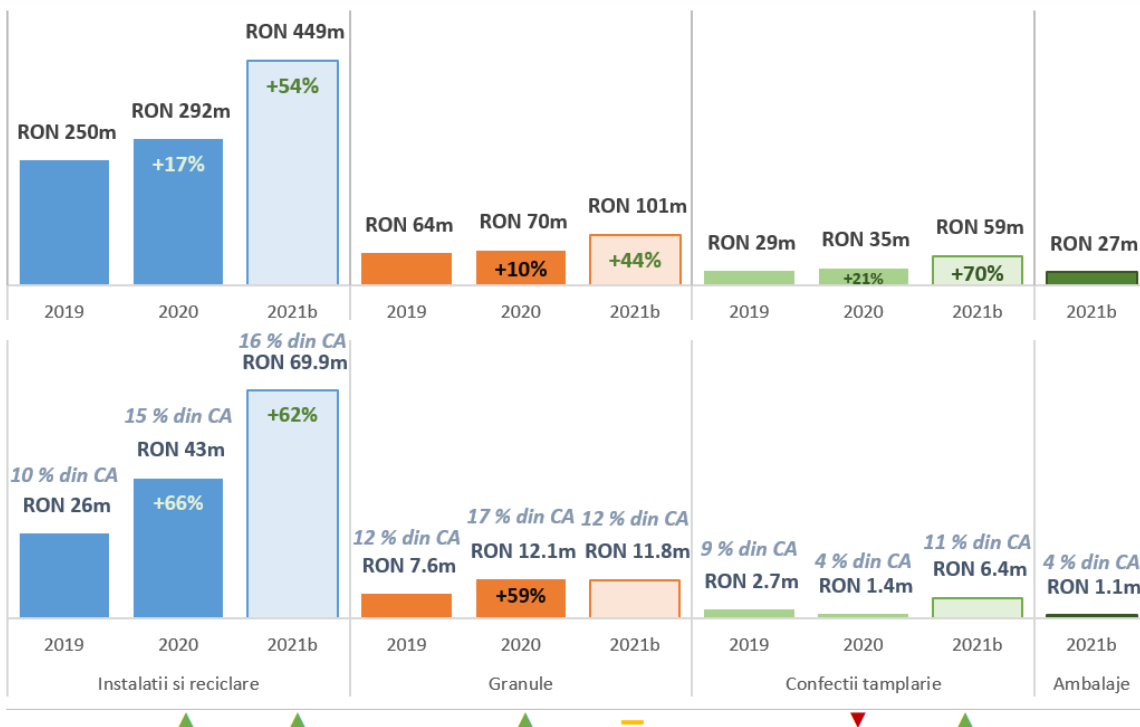


### 2020 REALIZAT

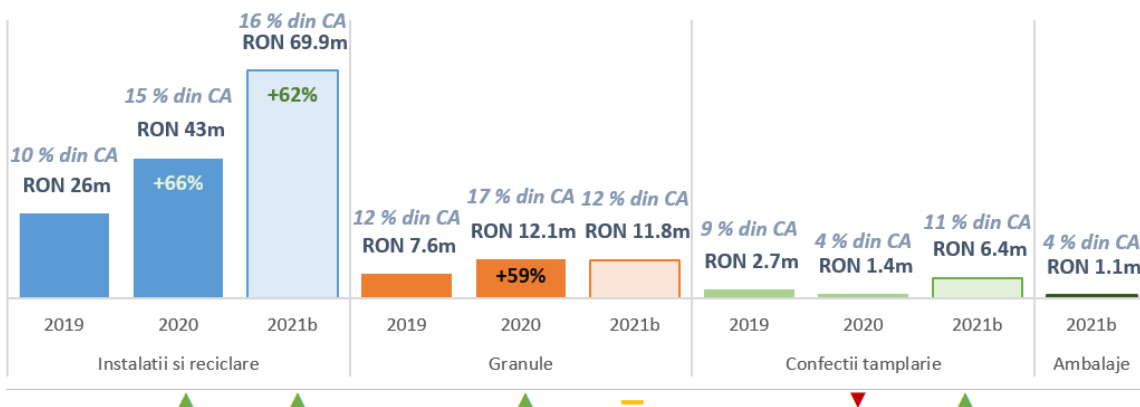


## DIVIZIA Plastic | Activitati Continue | Buget 2021

### Cifra de afaceri si rata de crestere



### EBITDA si % in Cifra de afaceri



### ASPECTE CHEIE

#### Instalatii si reciclare

- Imbunatatirea marjei EBITDA in 2020 se datoreaza in principal cresterii volumelor, masurilor de eficientizare operationala, cererii ridicate din piata care ne-a permis sa ne implementam politicile de pret si variatii favorabile la pretul materiilor prime;
- Proiectele noi ce vor fi implementate in 2021/2022 contribuie cu aproximativ 12 mil RON la cresterea EBITDA in 2021;

#### Granule

- Dupa un an in care ne-am concentrat intens pe imbunatatirea marjei, urmeaza o perioada in care ne vom concentra pe castigarea de cota de piata;

#### Confectii tamplarie

- Dupa o serie de imbunatatiri introduse in operatiuni, ne asteptam la o crestere a cifrei de afaceri cu o marja de profit semnificativ imbunatatita;

#### Ambalaje

- Noul proiect ce va fi implementat in 2021, va contribui semnificativ cand acesta va ajunge la maturitate (cu o EBITDA intre 12 si 15 mil RON pe an);

#### Instalatii si reciclare

#### Granule

#### Confectii tamplarie

#### Ambalaje

#### Total Plastic

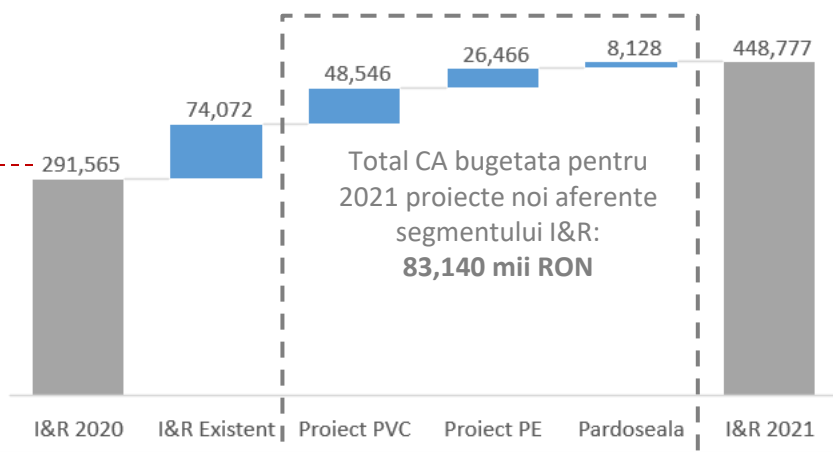
RON '000	2019	2020	2021b	2019	2020	2021b	2019	2020	2021b	2021b	2019	2020	2021b
<b>Cifra de afaceri</b>	249,740	291,565	448,777	64,201	70,497	101,200	28,875	34,888	59,389	26,858	342,816	396,950	636,223
Alte venituri din exploatare incl sub	436	1,858	2,086	-	-	278	36	819	807	146	472	2,677	3,317
<b>Venituri din exploatare, Total</b>	<b>250,176</b>	<b>293,423</b>	<b>450,863</b>	<b>64,201</b>	<b>70,497</b>	<b>101,478</b>	<b>28,911</b>	<b>35,707</b>	<b>60,195</b>	<b>27,004</b>	<b>343,288</b>	<b>399,627</b>	<b>639,540</b>
Materiile prime, consumabile folo:	(164,873)	(174,261)	(281,965)	(47,501)	(48,240)	(78,207)	(15,846)	(18,923)	(31,350)	(17,918)	(228,221)	(241,424)	(409,440)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(29,328)	(35,976)	(44,855)	(4,560)	(5,750)	(6,844)	(6,544)	(8,211)	(11,558)	(3,254)	(40,432)	(49,937)	(66,511)
Amortizare si ajustarile pentru de	(14,449)	(16,680)	(16,653)	(1,541)	(1,745)	(1,986)	(847)	(1,852)	(2,364)	(805)	(16,837)	(20,278)	(21,808)
Alte cheltuieli operationale	(30,560)	(36,855)	(52,092)	(4,558)	(4,506)	(4,354)	(3,726)	(6,379)	(10,107)	(4,593)	(38,844)	(47,739)	(71,147)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(239,211)</b>	<b>(263,772)</b>	<b>(395,565)</b>	<b>(58,161)</b>	<b>(60,240)</b>	<b>(91,390)</b>	<b>(26,962)</b>	<b>(35,365)</b>	<b>(55,380)</b>	<b>(26,570)</b>	<b>(324,334)</b>	<b>(359,377)</b>	<b>(568,905)</b>
<b>Rezultat Operational</b>	<b>10,966</b>	<b>29,650</b>	<b>55,298</b>	<b>6,040</b>	<b>10,258</b>	<b>10,087</b>	<b>1,949</b>	<b>342</b>	<b>4,815</b>	<b>434</b>	<b>18,954</b>	<b>40,250</b>	<b>70,635</b>
<b>EBITDA</b>	<b>25,972</b>	<b>43,003</b>	<b>69,865</b>	<b>7,581</b>	<b>12,069</b>	<b>11,795</b>	<b>2,689</b>	<b>1,381</b>	<b>6,373</b>	<b>1,094</b>	<b>36,242</b>	<b>56,453</b>	<b>89,126</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>10.4%</b>	<b>14.7%</b>	<b>15.6%</b>	<b>11.8%</b>	<b>17.1%</b>	<b>11.7%</b>	<b>9.3%</b>	<b>4.0%</b>	<b>10.7%</b>	<b>4.1%</b>	<b>10.6%</b>	<b>14.2%</b>	<b>14.0%</b>

## Detaliu Instalatii si Amenajari 2019 – 2021b

RON '000	Instalatii si reciclare			I&R 2021 > detaliu					
	2019	2020	2021b	I&R 2020	I&R 2021	I&R Existent	Proiect PVC	Proiect PE	Pardoseala
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>249,740</b>	<b>291,565</b>	<b>448,777</b>	<b>291,565</b>	<b>448,777</b>	<b>365,637</b>	<b>48,546</b>	<b>26,466</b>	<b>8,128</b>
Alte venituri din exploatare incl sub	436	1,858	2,086	1,858	2,086	967	584	231	304
<b>Venituri din exploatare, Total</b>	<b>250,176</b>	<b>293,423</b>	<b>450,863</b>	<b>293,423</b>	<b>450,863</b>	<b>366,604</b>	<b>49,130</b>	<b>26,697</b>	<b>8,433</b>
Materiile prime, consumabile folo:	(164,873)	(174,261)	(281,965)	(174,261)	(281,965)	(223,889)	(35,587)	(18,052)	(4,437)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(29,328)	(35,976)	(44,855)	(35,976)	(44,855)	(38,264)	(3,413)	(1,788)	(1,391)
Amortizare si ajustarile pentru de	(14,449)	(16,680)	(16,653)	(16,680)	(16,653)	(13,927)	(1,424)	(641)	(660)
Alte cheltuieli operationale	(30,560)	(36,855)	(52,092)	(36,855)	(52,092)	(45,354)	(3,513)	(2,074)	(1,151)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(239,211)</b>	<b>(263,772)</b>	<b>(395,565)</b>	<b>(263,772)</b>	<b>(395,565)</b>	<b>(321,434)</b>	<b>(43,937)</b>	<b>(22,555)</b>	<b>(7,639)</b>
<b>Rezultat Operational</b>	<b>10,966</b>	<b>29,650</b>	<b>55,298</b>	<b>29,650</b>	<b>55,298</b>	<b>45,170</b>	<b>5,193</b>	<b>4,142</b>	<b>793</b>
<b>EBITDA</b>	<b>25,972</b>	<b>43,003</b>	<b>69,865</b>	<b>43,003</b>	<b>69,865</b>	<b>58,131</b>	<b>6,033</b>	<b>4,552</b>	<b>1,149</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>10.4%</b>	<b>14.7%</b>	<b>15.6%</b>	<b>14.7%</b>	<b>15.6%</b>	<b>15.9%</b>	<b>12.4%</b>	<b>17.2%</b>	<b>14.1%</b>

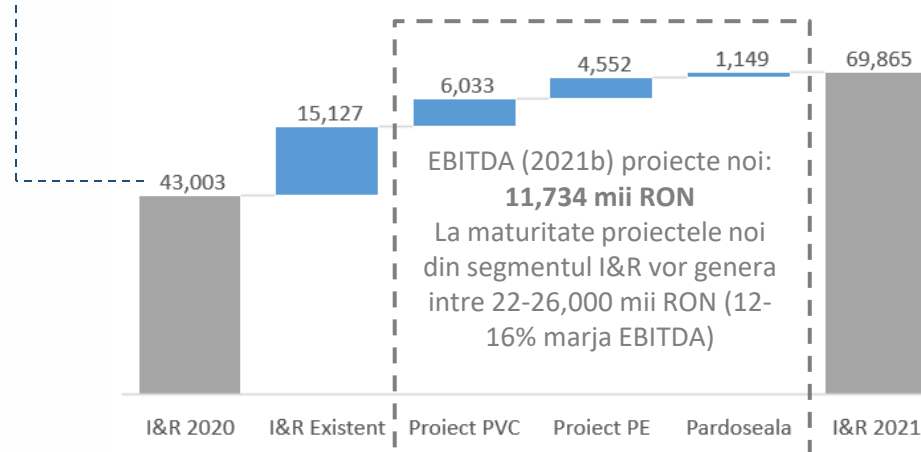
### Bridge CA 2020 – 2021

Instalatii si reciclare



### Bridge EBITDA 2020 – 2021

Instalatii si reciclare



## Proiecte noi de investitii

	Instalatii si reciclare			Ambalaje (folii)		Total	
	PVC&Fitting	Pardoseala (tevi PE)	Tevi PE	TRP Folii		Proiecte noi	
Nivel Investitie (in mil EUR)	17% €5.09	10% €3.13	33% €9.87	40% €11.84		€29.93	
CA anuala la maturitate (mil EUR)	€11.48		€4.74	€20.03		€15.62	€51.88
EBITDA anuala la maturitate (mil EUR)	23% €1.85	8% €0.66	31% €2.49	37% €3.00		€8.00	
% EBITDA la maturitate (2023)	16.1%	14.0%	12.4%	19.2%		15.4%	
Obiectiv	Extinderea capacitatilor de productie pe segmentele de fittinguri din material plastic (PP si PVC), tevi PVC si tevi din polietilena.		Infiintare unitate noua de productie de tevi PE (list si corugate) si produse rotoformate (PE)	Infiintare unitate noua de productie pentru fabricarea de confectii din folii biodegradabile, pungi si saci biodegradabili.			
Capacitate de productie	Tevi PVC: +37% crestere Fittinguri: +67% crestere Tevi PE: +18% crestere		Tevi PE: +8,629 to/an Rotoformate: +1,469 to/an	Pungi biodegr.: +2,800 to/an Sacii biodegr.: +2,000 to/an			
Evolutie utilizare capacitate productie PENTRU PROIECT	Tevi PVC: 80% (an 1) >> 91% la maturitate Fittinguri: 23% in (an 1) >> 91% la maturitate Tevi PE: 31% in (an 1) >> 90% la maturitate		Tevi PE (L&C): >95% din primul an Rotoformate: 82% (an 1) >> 98% la maturitate	Pungi biodegr.: 64% (an 1) >> 87% la maturitate Sacii biodegr.: 66% (an 1) >> 90% la maturitate			
Perioada implementarii proiectului	Oct 2020 - Aprilie 2022		Jan 2021 - Feb 2022	Nov 2020 - Nov 2022		Oct 2020 - Nov 2022	
Locuri de munca nou create	45		80	93		218	

Intenționăm să ne continuăm dezvoltarea atât prin investiții cât și prin fuziuni și achiziții

- Studiem activ astfel de oportunități atât în România cât și în afara României
- Ne vom dezvolta pentru a ajunge liderii pieței de ambalaje flexibile
  - Investim 14 milioane de euro: 12 mil. euro în TeraPlast Folii Biodegradabile & 2 mil. euro în Somplast
  - Somplast este un jucător mediu pe piața de ambalaje din România, însă jumătate din producția sa anuală este exportată, ajungând până în Franța fiind o bază de creștere
- Vizăm mai multe achiziții pentru anul 2021
- Țintim ca în cel mai scurt timp să depășim EBITDA de 130 milioane de lei pe baza creșterii accelerate a afacerilor Grupului, susținută de investiții și achiziții, ceea ce ne va consolida poziția de lider pe piețele pe care acționăm
- Bani pe care îi obținem în urma tranzacției cu Kingspan îi vom folosi pentru:
  - Dezvoltare
  - Reducerea gradului de îndatorare
  - Acordarea de dividende



Mulțumim!

Întrebări



# TERA PLAST GROUP



©2021 TeraPlast SA. All rights reserved.

TeraPlast Industrial Park  
Saratel village, Sieu-Magherus commune  
Bistrita-Nasaud county, DN15A km 45+500