



Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport trimestrial întocmit conform prevederilor art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Raport curent conform	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
Data raportului	20 mai 2022
Denumirea societății	CHIMCOMPLEX SA Borzesti
Sediul social	Str. Industriilor, nr.3, Onesti, județ Bacău, România
Număr de telefon/fax	0234/302100; 0234/302102
Website	http://www.chimcomplex.com
E-mail	ir@chimcomplex.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO960322
Nr. de ordine în Reg. Comerțului	J04/493/1991
Capital social subscris și vărsat	304.907.851 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none">• Acțiuni nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA București• Valoarea nominală, lei/acțiune: 1 leu/acțiune• Număr de acțiuni: 304.907.851
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	BVB, categoria standard, simbol CRC
Standardul contabil aplicat:	Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014

A. Indicatorii economico-financiar la data de si pentru perioada incheiata la 31.03.2022 menționați în Anexa 13 a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Indicatori	Formula de calcul	31.03.2022
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2,10
Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	37,68%
	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	27,37%
Viteza de rotație a debitelor (cienți)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	17 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,61

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onesti, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI





B. Alte informații

1. Începând cu data de 17 ianuarie 2022 acțiunile Chimcomplex SA Borzesti sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piața CRC, continuându-și parcursul pe piața de capital început în 1996 pe Piața Aero.

În perioada următoare Societatea urmărește dezvoltarea prin continuarea programului de investiții strategice început în anul anterior și își propune eficientizarea și stabilitatea din punct de vedere energetic.

Planul de investiții pentru anul în curs cuprinde în principal:

- Instalație de Cogenerare CHP 49MW pe platforma industrială de la Rm Vâlcea pentru producerea de energie electrică, abur și apă caldă;
- Centrala termică la Rm. Vâlcea pentru producție abur necesar instalațiilor tehnologice ;
- Modernizare și mărire capacitate instalație Propenoxid și Instalație Polioli Speciali ;
- Retehnologizarea depozitelor de gaze lichefiate și de lichide inflamabile cu mărirea capacității de depozitare pentru materiile prime principale și creșterea gradului de siguranță în funcționare.

2. Prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2022

În conformitate cu datele din calendarul de comunicare financiară al societății și respectând prevederile legislației specifice pieței de capital în materie de raportări către instituțiile pieței de capital și acționari, **CHIMCOMPLEX SA Borzești** aduce la cunoștința tuturor celor interesați situațiile financiare trimestriale individuale încheiate pentru data de 31.03.2022, întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802 din 2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările ulterioare, în vigoare. Menționăm că Situațiile financiare trimestriale nu sunt auditate.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

Aceste rezultate financiare prezintă situația financiară aferentă activității desfășurate de societate în perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior:

mii lei					
Nr. Crt.	Indicatori economico - financiari	3 luni 2021 mii lei	3 luni 2022 mii lei	Diferențe mii lei	%
0	1	2	3	4 = 3 - 2	5=4/2*100
1	Cifra de afaceri	497.148	612.367	115.219	+23,2%
2	Venituri totale	496.888	650.821	153.933	+31,0%
	-venituri din exploatare	494.343	648.539	154.195	+31,2%
	-venituri financiare	2.544	2.282	-262	-10,3%
3	Cheltuieli totale	362.365	563.894	201.529	+55,6%
	-cheltuieli din exploatare	325.733	557.127	231.394	+71,0%
	-cheltuieli financiare	36.632	6.767	-29.865	-81,5%
4	Rezultat brut	134.523	86.927	-47.596	-35,4%
	-rezultat din exploatare	168.610	91.412	-77.198	-45,8%
	-rezultat financiar	-34.088	-4.485	29.603	*
	Impozit pe profit	16.251	14.169	-2.081	-12,8%
5	Rezultat net	118.272	72.757	-45.515	-38,5%

Datele prezentate mai sus indică o diminuare a profitabilității companiei în primele 3 luni ale anului 2022, obținând profit net în scădere cu 38,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

Aceste rezultate au fost determinate prin coroborarea mai multor factori printre care:

- impactul negativ al creșterii prețurilor de achiziție la energie electrică și gaze naturale în special în contextul izbucnirii războiului din Ucraina;
- intrarea în revizie generală a platformei industriale de la Borzești și închiderea temporară a instalațiilor mari consumatoare de gaz de pe platforma de la Rm Vâlcea, în vederea limitării efectelor negative ale instabilității energetice resimțite, cu consecințe directe în reducerea cantităților de produse finite vândute;
- prețurile de vânzare nu au crescut în același ritm cu costurile materiilor prime și utilităților, afectând negativ profitabilitatea.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



Cifra de afaceri obținută în trimestrul I 2022, în valoare de 612.367 mii lei, s-a majorat cu 23,2% față de cea din aceeași perioadă a anului 2021, evoluție determinată de prețurile de vânzare care au crescut la majoritatea produselor finite valorificate de Chimcomplex, în special la clorosodice, ca urmare a creșterii costurilor de fabricație în contextul majorării prețurilor de achiziție la utilități.

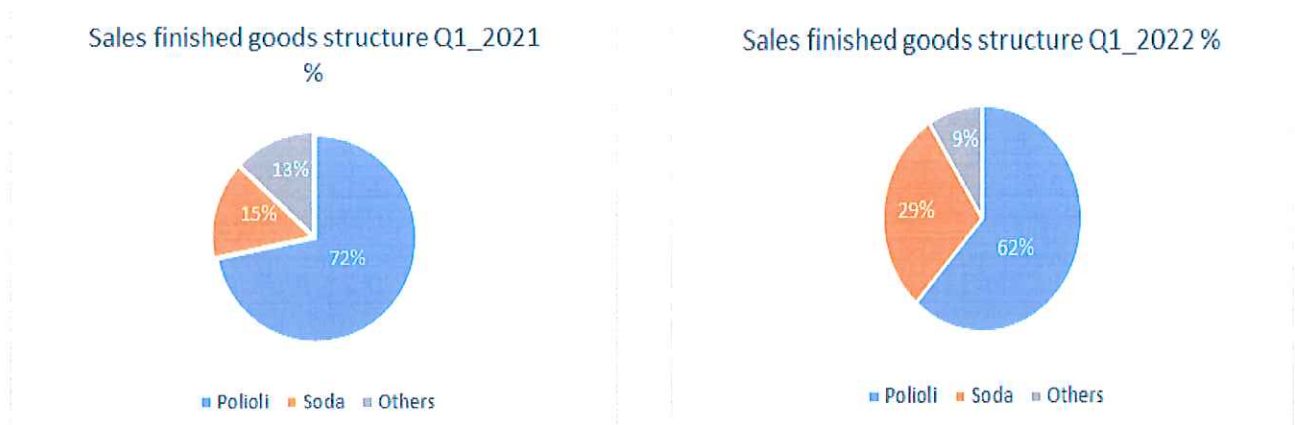
Chimcomplex a menținut la cote maxime producția de polioli în trimestrul I 2022, atingând 94% din capacitatea de producție.

În trimestrul I al anului 2022 societatea a produs și livrat trei categorii de produse:

- **Polioli – polieteri** cu o pondere de 60% în total vânzări;
- **Produse clorosodice** cu o pondere de 34% în total vânzări;
- **Produse oxo – alcoolii** cu o pondere de 3% în total vânzări.

Chimcomplex își concentrează în continuare activitatea pe sectoarele polioli/polieteri și sodă caustică acestea fiind cele mai profitabile.

În perioada ianuarie-martie 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, crescând ponderea sodei caustice, urmare a prețurilor de vânzare mult îmbunătățite:



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
 Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
 E-mail: office@chimcomplex.com
 Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
 Cont: RO60BUCU1111215962132
 ALPHA BANK BUCUREȘTI





Evoluția vânzărilor, pe zone geografice, în perioada ianuarie-martie 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anul 2021, sunt redată în continuare:

	TRIMESTRUL I 2021		TRIMESTRUL I 2022	
	-lei-		-lei-	
Europa	436,107,530	87.72%	558,105,097	91.14%
Asia-Pacific	4,210,531	0.85%	5,061,983	0.83%
Orientul mijlociu	42,262,821	8.50%	45,339,513	7.40%
Africa	6,399,809	1.29%	852,261	0.14%
America	8,167,591	1.64%	3,008,607	0.49%
TOTAL	497,148,282	100.00%	612,367,462	100.00%

Prețurile de achiziție pentru materiile prime și utilități au avut un trend crescător în cursul perioadei ianuarie-martie 2022, cauzat de factori geopolitici, rata de creștere a acestora fiind mai mare decât creșterea prețului de vânzare al produselor finite, la nivelul trimestrului 1 2022 Chimcomplex a obținut o marjă de profitabilitate mai scăzută față de aceeași perioadă a anului trecut.

Situațiile financiare la data de 31 martie 2022 și Notele aferente sunt disponibile și pot fi consultate pe website-ul societății la adresa <https://www.chimcomplex.com/docs/rapoarte-financiare/>.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

Elemente bilanțiere la 31.03.2022 comparativ cu începutul anului 2022:

Denumirea elementului	Sold (mii lei) an curent la:		diferențe mii lei	diferențe %
	01.01.2022	31.03.2022		
	1	2	3=2-1	4=3/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	939.691	998.903	59.211	+6,3%
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	980	977	-3	-0,3%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	883.665	931.919	48.254	+5,5%
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	55.046	66.007	10.960	+19,9%
B. ACTIVE CIRCULANTE	592.491	677.477	84.986	+14,3%
I. STOCURI	200.266	207.003	6.737	+3,4%
II. CREANȚE	244.230	313.659	69.429	+28,4%
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	147.995	156.815	8.820	+6,0%
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	24.194	22.309	-1.885	-7,8%
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	308.076	322.811	14.735	+4,8%
E. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	293.225	354.248	61.024	+20,8%
F. PROVIZIOANE	48.402	44.803	-3.599	-7,4%
G. VENITURI ÎN AVANS	37.279	36.666	-614	-1,6%
H. CAPITALURI PROPRII	869.394	940.160	70.766	+8,1%

Imobilizările corporale ale companiei au înregistrat o creștere în primul trimestru al anului 2022 în principal din achiziția prin licitație publică a activelor CET Govora de pe platforma industrială de la Rm. Vâlcea.

Imobilizările financiare au crescut în trimestrul 1 2022 ca urmare a achiziției de acțiuni ale companiei A6 Impex SA Dej și a majorării capitalului social al acesteia prin aport în numerar, în vederea consolidării controlului asupra acestei companii.

Soldul creanțelor comerciale a înregistrat o creștere față de începutul anului datorită prețurilor de vânzare mai mari, în timp ce viteza de rotație a rămas la nivelul înregistrat în trimestrul 1 și la nivelul întregului an 2021, respectiv 17 zile.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



Contul de profit și pierdere la 31.03.2022, principalii indicatori:

Indicatori	3 luni 2021 mii lei	3 luni 2022 mii lei	diferențe mii lei	diferențe %
	1	2	3=2-1	4=3/1
Producția vândută	487.572	592.360	104.788	+21,5%
Cifra de afaceri netă	497.148	612.367	115.219	+23,2%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	494.343	648.539	154.195	+31,2%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	325.733	557.127	231.394	+71,1%
PROFITUL DIN EXPLOATARE	168.610	91.412	-77.198	-45,8%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	2.544	2.282	-262	-10,3%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	36.632	6.767	-29.865	-81,5%
PIERDEREA FINANCIARĂ	-34.088	-4.485	29.603	*
VENITURI TOTALE	496.888	650.821	153.933	+30,9%
CHELTUIELI TOTALE	362.365	563.894	201.529	+55,6%
PROFITUL BRUT	134.523	86.927	-47.596	-35,4%
IMPOZITUL PE PROFIT	16.251	14.169	-2.081	-12,8%
REZULTATUL NET: PROFIT	118.272	72.757	-45.515	-38,5%

În condițiile în care în perioada ianuarie-martie 2022 nivelul veniturilor din exploatare este cu 31% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2021, iar cheltuielile de exploatare au crescut cu 71%, profitul din exploatare a scăzut cu 46%.

Pierderea financiară a fost redusă semnificativ datorită refinanțării creditelor externe în cursul anului 2021. În trimestrul 1 2022 pierderea financiară de -4.485 mii lei este formată din:

- Dobânzi credite și alte cheltuieli financiare în sumă de - 4.656 mii lei;
- Profit din diferențe de curs valutar în sumă de 171 mii lei.

Situațiile Financiare la 31 martie 2022 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și sunt neauditate.


Raportul poate fi consultat începând cu data de 20.05.2022, la sediul societății de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onești, județ Bacău sau în format electronic pe site-ul societății: www.chimcomplex.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Ștefan Vuza**

**Director General,
Victor Avram**



**Director Financiar,
Nicolae Stănciugel**



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI

