



## RAPORT TRIMESTRIAL

**privind activitatea economico - financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2020)**

Raportul trimestrial conform:

Data raportului:

Denumirea emitentului:

Sediul social:

Numarul de telefon/fax:

Web/Email:

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului:

Numar de ordine in registrul comertului:

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Capitalul social subscris si varsat:

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

Standarde contabile aplicabile:

Moneda de raportare:

Perioada raportata:

Art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexa nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2020)  
9 noiembrie 2020

**S.N. Nuclearelectrica S.A. ("SNN")**

Bucuresti, str. Polona, nr. 65, Sector 1

+40 21 203 82 00; +40 21 316 94 00

www.nuclearelectrica.ro; office@nuclearelectrica.ro

10874881

J40/7403/1998

Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), categoria Premium

3.015.138.510 lei

301.513.851 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in forma dematerializata, nominative, ordinare, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul SNN din data de 04.11.2013.

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – "Raportarea financiara interimara".

Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in RON, daca nu este indicat altfel.

**Trimestrul III al exercitiului financiar 2020**

## **CUPRINS**

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA .....	3
2. EVENIMENTE IMPORTANTE.....	4
3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI.....	5
4. DECLARATII SI SEMNATURI .....	6
5. ANEXE.....	7

## 1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 prezentate in cuprinsul prezentului raport nu sunt auditate de auditorul financiar al S.N. Nuclearelectrica S.A. – S.C. Mazars Romania S.R.L. si au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara”.

Indicatorii prezentati sunt in lei (RON), daca nu este precizat altfel.

### a) Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2020

Indicator [Mii RON]	30 septembrie 2020 (neauditat)	31 decembrie 2019 (auditat)
Active imobilizate	6.000.932	6.301.960
Active circulante	2.649.407	2.508.894
<b>Total Active</b>	<b>8.650.339</b>	<b>8.810.854</b>
Capitaluri proprii	7.309.086	7.334.934
Total Datorii, din care:	1.341.253	1.475.920
Datorii pe termen lung	799.053	936.157
Datorii pe termen scurt	542.200	539.763
<b>Total Capitaluri proprii si Datorii</b>	<b>8.650.339</b>	<b>8.810.854</b>

### b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020

Indicator [Mii RON]	Perioada de 3 luni incheiata la 30 septembrie 2020 (neauditat)	Perioada de 3 luni incheiata la 30 septembrie 2019 (neauditat)	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 (neauditat)	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 (neauditat)
Venituri din exploatare	594.199	601.659	1.777.182	1.810.218
Cheltuieli din exploatare	(445.078)	(445.162)	(1.239.453)	(1.289.536)
<b>Profit din exploatare</b>	<b>149.121</b>	<b>156.497</b>	<b>537.729</b>	<b>520.682</b>
Venituri financiare	21.445	14.482	68.634	49.217
Cheltuieli financiare	(11.150)	(15.124)	(33.730)	(53.921)
<b>Venituri/(Cheltuieli) financiare nete</b>	<b>10.295</b>	<b>(642)</b>	<b>34.904</b>	<b>(4.704)</b>
<b>Profit inainte de impozitul pe profit</b>	<b>159.416</b>	<b>155.855</b>	<b>572.633</b>	<b>515.978</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta	(24.949)	(30.571)	(94.944)	(100.032)
<b>Profitul perioadei</b>	<b>134.467</b>	<b>125.284</b>	<b>477.689</b>	<b>415.946</b>
Alte elemente ale rezultatului global	7.172	7.349	16.516	22.070
<b>Rezultatul global</b>	<b>141.639</b>	<b>132.633</b>	<b>494.205</b>	<b>438.016</b>
<b>Rezultatul de baza pe actiune (RON/actiune)</b>	<b>0,45</b>	<b>0,42</b>	<b>1,58</b>	<b>1,38</b>
<b>Rezultatul diluat pe actiune (RON/actiune)</b>	<b>0,45</b>	<b>0,42</b>	<b>1,58</b>	<b>1,38</b>

## **2. EVENIMENTE IMPORTANTE**

### **2.1. Evenimente semnificative din cursul trimestrului III al anului 2020**

Alte evenimente semnificative din cursul perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 care nu au fost deja prezentate in cadrul raportului semestrial aferent semestrului I al anului 2020 sunt dupa cum urmeaza:

#### ***Oprirea planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda***

Incepand cu data de 20 iunie 2020 ora 11:00, Unitatea 1 CNE Cernavoda a intrat in programul de oprire planificata, iar sincronizarea la Sistemul Energetic National s-a realizat in data de 6 august 2020 ora 04:04.

In perioada opririi planificate, realizata o data la doi ani, s-au efectuat peste 10.000 de activitati din urmatoarele programe:

- Programul de mentenanta preventiva si corectiva;
- Programul de inspectii;
- Programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate, conform cerintelor Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, care se pot efectua numai cu centrala oprita;
- Programul de implementare a modificarilor pe proiect pe anumite sisteme/echipamente/componente.

Toate lucrarile din perioada opririi planificate au fost realizate in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate si utilizate la Sucursala CNE Cernavoda, si cu respectarea tuturor masurilor de protectie impotriva COVID 19.

#### ***Includere in indicii de piata emergenta a FTSE Russell***

Prin Raportul Curent publicat in data de 21 septembrie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii cu privire la includerea in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell in contextul trecerii pietei de capital din Romania de la statutul de Piata de Frontiera la statutul de Piata Emergenta Secundara, incepand cu data de 21 septembrie 2020. Actiunile SNN vor fi incluse in urmatorii indici: FTSE Global All – Cap, FTSE Global Total – Cap, FTSE Global Small Cap, FTSE Emerging Index si FTSE Emerging All Cap Index.

#### ***Majorare capital social***

Prin Raportul Curent publicat in data de 23 septembrie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii ca in data de 22 septembrie 2020, Consiliul de Administratie a constatat si validat subscrierile efectuate in cadrul procedurii de majorare de capital social. Aceasta procedura a fost desfasurata in conformitate cu Decizia ASF nr. 976/13.08.2020. Valoarea capitalului social al SNN care va rezulta in urma acestei operatiuni va fi de 3.016.438.940 lei, integral subscris si varsat de catre actionarii societatii, corespunzator unui numar de 301.643.894 actiuni nominative, dematerializate, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON. La data intocmirii prezentului raport, procesul de majorare de capital social este in curs de derulare, SNN obtinand certificările necesare aprobarii si inregistrării acestei majorari de capital de la Oficiul National al Registrului Comertului (“ONRC”), Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”) si Depozitarul Central.

## 2.2 Evenimente semnificative ulterioare datei de 30 septembrie 2020

### *Parafare Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii*

Prin Raportul Curent publicat in data de 9 octombrie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii cu privire la parafarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nucleare – energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, in data de 9 octombrie 2020, la Washington DC. Prin raportare la proiectele de investitii derulate de SNN, faza de parafare a acestui acord vizeaza in principal extinderea capacitatii centralei nucleare CNE Cernavoda si Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

De asemenea, Guvernul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat interesul de a prospecta institutii de finantare care sa sprijine finantarea globala a proiectelor cu respectarea politicilor, procedurilor si a independentei decizionale a acestor institutii, aceasta componenta financiara fiind inclusa in Acordul Interguvernamental. In conformitate cu legislatia nationala si europeana, Proiectul de Acord Interguvernamental urmeaza sa fie transmis Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului Euratom.

### *Schimbari in conducerea Societatii - Directori*

Prin Raportul Curent publicat in data de 19 octombrie 2020, SNN a informat actionarii si investitorii cu privire la incetarea de drept a contractului individual de munca al Domnului Dan Bigu, Directorul Sucursalei CNE Cernavoda, ca urmare a intrunirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. In urma finalizarii procedurii interne de selectie, aceasta functie va fi preluata de Domnul Valentin Nae, incepand cu data de 19 octombrie 2020.

## 3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Performantele SNN se regasesc si in indeplinirea principalilor indicatori economico – financiari, astfel:

Denumire indicator	Mod de calcul	u.m.	Valoare 30.09.2020 <sup>*)</sup>
<b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b>	Active circulante/ Datorii curente	x	4,89
<b>2. Indicatorul gradului de indatorare</b>			
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	%	5,0%
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	%	4,7%
<b>3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti</b>	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	zile	26
<b>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate<sup>**)</sup></b>	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	x	0,39

<sup>\*)</sup> In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020.

<sup>\*\*)</sup> Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri trimestriale (360 zile/270 zile).

#### **4. DECLARATII SI SEMNATURI**

Pe baza celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara”, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 si ca acest raport, realizat in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020, cuprinde informatii corecte si conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea si performanta societatii.

**Teodor Minodor Chirica,**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Vizat,**  
**Paul Ichim,**  
**Director Financiar**

## **5. ANEXE**

### **5.1 LITIGII majore in curs la 30 septembrie 2020 (peste 500 mii RON), inclusiv cele neevaluate monetar**

Lista litigiilor majore in curs la 30 septembrie 2020 se gaseste in Anexa 4 – “Litigii majore in curs la 30 septembrie 2020 (peste 500 mii RON), inclusiv cele neevaluate monetar” inclusa in Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), sectiunea Relatii cu investitorii.

### **5.2 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020**

Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara”, sunt publicate pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), sectiunea Relatii cu investitorii.

### **5.3 RAPORTUL TRIMESTRIAL al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020**

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 intocmit in baza prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, este publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), sectiunea Relatii cu investitorii.