



## RAPORT FINANCIAR 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 2018 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2018)**

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 2018 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2018)

8 noiembrie 2018

**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 Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana.

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

**Trimestrul III al exercitiului financiar 2018**

## **CUPRINS**

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA.....	3
2. EVENIMENTE IMPORTANTE.....	4
3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI.....	6
4. DECLARATII SI SEMNATURI .....	7
5. ANEXE.....	8

## 1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 prezentate in cuprinsul prezentului raport nu sunt auditate de auditorul financiar al S.N. Nuclearelectrica S.A. 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”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana.

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

### a) Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2018

Indicator [Mii RON]	30 septembrie 2018 (neauditat)	31 decembrie 2017 (auditat, retratat)	1 ianuarie 2017 (auditat, retratat)
Active imobilizate	6.698.382	7.004.655	7.346.964
Active circulante	2.477.489	2.239.865	1.992.193
<b>Total Active</b>	<b>9.175.871</b>	<b>9.244.520</b>	<b>9.339.157</b>
Capitaluri proprii	7.533.750	7.484.117	7.389.350
Total Datorii, din care:	1.642.121	1.760.403	1.949.807
Datorii pe termen lung	1.157.141	1.308.219	1.512.956
Datorii pe termen scurt	484.980	452.184	436.851
<b>Total Capitaluri proprii si Datorii</b>	<b>9.175.871</b>	<b>9.244.520</b>	<b>9.339.157</b>

### b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018

Indicator [Mii RON]	Perioada de 3 luni incheiata la 30 septembrie 2018 (neauditat)	Perioada de 3 luni incheiata la 30 septembrie 2017 (neauditat, retratat)	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 (neauditat)	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2017 (neauditat, retratat)
Venituri din exploatare	567.606	508.716	1.574.294	1.401.689
Cheltuieli din exploatare	(400.988)	(377.272)	(1.192.421)	(1.101.096)
<b>Profit din exploatare</b>	<b>166.618</b>	<b>131.444</b>	<b>381.873</b>	<b>300.593</b>
Venituri financiare	18.491	12.223	65.142	61.097
Cheltuieli financiare	(15.431)	(27.566)	(47.147)	(64.958)
<b>Venituri/(Cheltuieli) financiare nete</b>	<b>3.060</b>	<b>(15.343)</b>	<b>17.995</b>	<b>(3.861)</b>
<b>Profit inainte de impozitul pe profit</b>	<b>169.678</b>	<b>116.101</b>	<b>399.868</b>	<b>296.732</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta	(30.996)	(23.173)	(78.872)	(46.542)
<b>Profitul perioadei</b>	<b>138.682</b>	<b>92.928</b>	<b>320.996</b>	<b>250.190</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1.990)</b>
<b>Rezultatul global</b>	<b>138.682</b>	<b>92.928</b>	<b>320.996</b>	<b>248.200</b>
<b>Rezultatul de baza pe actiune (RON/actiune)</b>	<b>0,46</b>	<b>0,31</b>	<b>1,06</b>	<b>0,83</b>
<b>Rezultatul diluat pe actiune (RON/actiune)</b>	<b>0,46</b>	<b>0,31</b>	<b>1,06</b>	<b>0,83</b>

## **2. EVENIMENTE IMPORTANTE**

### **2.1. Evenimente semnificative din cursul trimestrului III al anului 2018**

Alte evenimente semnificative din cursul perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 care nu au fost deja prezentate in cadrul raportului semestrial aferent semestrului I al anului 2018 sunt dupa cum urmeaza:

#### **a) Adoptarea Codului de Etica si Conduita in Afaceri**

Prin Raportul Curent publicat in data de 5 iulie 2018, S.N. Nuclearelectrica S.A. anunta adoptarea Codului de Etica si Conduita in Afaceri, aplicabil atat conducerii si angajatilor, cat si partenerilor de afaceri, contractorilor si consultantilor societatii.

Codul de Etica si Conduita in Afaceri este intocmit in conformitate cu cele mai recente standarde de business si guvernanta si poate fi accesat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), sectiunea Relatii cu investitorii/Guvernanta corporativa/Regulamente.

#### **b) Schimbari in conducerea Sucursalei CNE Cernavoda**

Prin Raportul Curent publicat in data de 30 august 2018, S.N. Nuclearelectrica S.A. informeaza actionarii si investitorii ca incepand cu data de 1 septembrie 2018, domnul Dan Bigu va ocupa functia de Director Sucursala CNE Cernavoda ca urmare a finalizarii concursului intern pentru ocuparea acestei functii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

#### **c) Schimbari in conducerea Societatii**

Prin Decizia nr. 153/22.08.2018, Consiliul de Administratie al SNN l-a numit pe domnul Cosmin Ghita in functia de Director General al SNN, pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data de 5 septembrie 2018, respectiv un mandat provizoriu.

Prin Decizia nr. 153/22.08.2018, Consiliul de Administratie al SNN a numit pe domnii Dan Laurentiu Tudor si Toni Viorel Lary in functiile de Director General Adjunct al SNN, pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data de 5 septembrie 2018, respectiv mandate provizorii. Domnul Dan Laurentiu Tudor este responsabil pentru coordonarea achizitiilor publice, activitatilor juridice, afacerilor corporatiste si strategiilor si politicilor de resurse umane la nivel de SNN, iar domnul Toni Viorel Lary este responsabil pentru coordonarea activitatilor aferente dezvoltarii proiectelor de investitii si activitati de realizare a veniturilor aferente tranzactiilor cu energie.

Prin Decizia nr. 153/22.08.2018, Consiliul de Administratie al SNN l-a numit pe domnul Adrian Gabriel Dumitriu in functia de Director Financiar al SNN, pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data de 5 septembrie 2018, respectiv un mandat provizoriu.

Prin Hotararea nr. 12/28.09.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata componenta Consiliului de Administratie al SNN, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 28 septembrie 2018, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Prenume si Nume	Data expirare mandat
1.	Iulian – Robert Tudorache <sup>*)</sup>	28.09.2022
2.	Cosmin Ghita <sup>**)</sup>	28.09.2022
3.	Dumitru Remus Vulpescu	28.09.2022
4.	Cristian Gentea	28.09.2022
5.	Elena Popescu	28.09.2022
6.	Cristian Dima	28.09.2022
7.	Mihai Daniel Anitei	28.09.2022

<sup>\*)</sup> Presedinte al Consiliului de Administratie al SNN in baza Deciziei CA nr. 165/02.10.2018.

<sup>\*\*)</sup> Detine si functia de Director General al SNN.

Prin Decizia nr. 166/02.10.2018, Consiliul de Administratie al SNN a stabilit componenta comitetelor consultative, dupa cum urmeaza:

- Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare: *Cristian Dima*, Iulian – Robert Tudorache si Dumitru Remus Vulpescu;
- Comitetul Consultativ de Audit: *Dumitru Remus Vulpescu*, Cristian Dima si Mihai Daniel Anitei;
- Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara: *Cristian Gentea*, Elena Popescu si Cosmin Ghita;
- Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii: *Elena Popescu*, Cristian Gentea, Mihai Daniel Anitei, Cosmin Ghita si Iulian – Robert Tudorache.

#### d) Proiectul Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda

Prin Hotararea nr. 9/22.08.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata Strategia de implementare a Proiectului de Investitii “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda”, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 6 al ordinei de zi AGEA din 22 august 2018).

#### e) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru realizarea unei analize de tip due diligence

Prin Hotararea nr. 9/22.08.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata mandatarea Consiliului de Administratie pentru realizarea unei analize de tip due diligence (tehnice, mediu, financiar, juridic) in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare octoxid de uraniu (U3O8) in dioxid de uraniu (UO2) de la CNU Sucursala Feldioara.

### 2.2 Evenimente semnificative ulterioare datei de 30 septembrie 2018

Prin Decizia nr. 176/23.10.2018, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat prelungirea mandatelor Directorului General, Directorilor Generali Adjuncti si al Directorului Financiar, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 6 noiembrie 2018, respectiv mandate provizorii.

Prin Decizia nr. 186/29.10.2018, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat declansarea procedurii de selectie a Directorului General, a doi Directori Generali Adjuncti si a Directorului Financiar, in conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si mandatarea Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare pentru derularea procedurii de selectie.

### 3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

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

Denumire indicator	Mod de calcul	u.m.	Valoare 30.09.2018 <sup>*)</sup>
<b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b>	Active circulante/ Datorii curente	x	5,11
<b>2. Indicatorul gradului de indatorare</b>			
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	%	12,8%
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	%	11,4%
<b>3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti</b>	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	zile	23
<b>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate<sup>**)</sup></b>	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	x	0,3

<sup>\*)</sup> In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditare la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018.

<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 Simplificate Neauditare la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana, 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 2018 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 2018, cuprinde informatii corecte si conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea si performanta societatii.

**Iulian Robert Tudorache,**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Vizat,**  
**Adrian Gabriel Dumitriu,**  
**Director Financiar**

## **5. ANEXE**

### **5.1 LITIGII majore in curs la 30 septembrie 2018 (peste 500 mii RON), inclusiv cele neevaluate monetar**

Lista litigiilor majore in curs la 30 septembrie 2018 se gaseste in Anexa 4 – “Litigii majore in curs la 30 septembrie 2018 (peste 500 mii RON), inclusiv cele neevaluate monetar” inclusa in Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018, 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 SIMPLIFICATE NEAUDITATE la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018**

Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditare la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 - „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana, 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 asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018**

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 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.