



NUCLEARELECTRICA

RAPORT TRIMESTRIAL

privind activitatea economico - financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata 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 2021 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2021)

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. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Anexa nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2021)

09 noiembrie 2021

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

3.016.438.940 lei

301.643.894 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 2021 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".

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

Trimestrul III al exercitiului financiar 2021

CUPRINS

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

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021 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 mii lei (RON), daca nu este precizat altfel.

a) Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2021

Indicator [Mii RON]	30 septembrie 2021 (neauditat)	31 decembrie 2020 (auditat)
Active imobilizate	5.849.987	5.995.542
Active circulante	2.946.460	2.848.928
Total Active	8.796.447	8.844.470
Capitaluri proprii	7.688.208	7.519.685
Total Datorii, din care:	1.108.239	1.324.785
Datorii pe termen lung	579.320	722.101
Datorii pe termen scurt	529.919	602.684
Total Capitaluri proprii si Datorii	8.796.447	8.844.470

b) Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021

Indicator [Mii RON]	Perioada de 3 luni incheiata la 30 septembrie 2021 (neauditat)	Perioada de 3 luni incheiata la 30 septembrie 2020 (neauditat)	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021 (neauditat)	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 (neauditat)
Venituri din exploatare	803.894	594.199	2.186.432	1.777.182
Cheltuieli din exploatare	(504.416)	(445.078)	(1.431.805)	(1.239.453)
Profit din exploatare	299.478	149.121	754.627	537.729
Venituri financiare	13.789	21.445	45.600	68.634
Cheltuieli financiare	(5.821)	(11.150)	(28.305)	(33.730)
Venituri/(Cheltuieli) financiare nete	7.968	10.295	17.295	34.904
Profit inainte de impozitul pe profit	307.446	159.416	771.922	572.633
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta	(52.231)	(24.949)	(131.314)	(94.944)
Profitul perioadei	255.215	134.467	640.608	477.689
Alte elemente ale rezultatului global	7.316	7.172	21.579	16.516
Rezultatul global	262.531	141.639	662.187	494.205
Rezultatul de baza pe actiune (RON/actiune)	0,85	0,45	2,12	1,58
Rezultatul diluat pe actiune (RON/actiune)	0,85	0,45	2,12	1,58

2. EVENIMENTE IMPORTANTE

2.1. Evenimente importante in cursul trimestrului III al anului 2021

Alte evenimente semnificative din cursul perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021 care nu au fost deja prezentate in cadrul raportului semestrial aferent semestrului I al anului 2021 sunt dupa cum urmeaza:

a) Preluarea licentei de concesiune a activitatii de exploatare Tulghes – Grinties

Prin Raportul Curent publicat in data de 5 august 2021, SNN a informat actionarii si investitorii ca in data de 4 august 2021, a semnat Actul Adicional de preluare a licentei de concesiune a activitatii de exploatare Tulghes-Grinties, in baza Ordinului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea transferului drepturilor si obligatiilor stabilite prin licenta de concesiune a activitatii de exploatare a minereului de uraniu din perimetrul Tulghes-Grinties, Judetul Neamt.

Preluarea licentei de concesiune a perimetrului Tulghes-Grinties, coroborat cu preluarea unor active ale sucursalei Feldioara a CNU, are in vedere, consolidarea ciclului integrat de combustibil nuclear si crearea premiselor pentru dezvoltarea lantului intern de aprovizionare in avantajul competitiv al Romaniei si al SNN.

b) Infiintare filiala – Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara S.R.L.

Prin Raportul Curent publicat in data de 24 septembrie 2021, SNN a informat actionarii si investitorii ca in data de 24 septembrie 2021, fost infiintata filiala SNN, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara SRL.

2.2. Evenimente importante ulterioare datei de 30 septembrie 2021

a) Schimbari in conducerea Societatii – Directori

Prin Raportul Curent publicat in data de 06 octombrie 2021, S.N. Nuclearelectrica S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 06.10.2021, Consiliul de Administratie al SNN a luat act, prin Decizia nr. 171/06.10.2021 de renuntarea domnului Paul Ichim la mandatul sau de Director Financiar SNN. Conform contractului de mandat incheiat, mandatul dlui. Paul Ichim urmeaza sa inceteze ca urmare a renuntarii la mandat in termen de 90 de zile lucratoare anterior retragerii, respectiv incepand cu data de 11.02.2022.

b) S.N. Nuclearelectrica S.A se alatura Forumului Economic Mondial (World Economic Forum – „WEF”)

SNN este prima companie romaneasca care a aderat la Forumul Economic Mondial ca membru in doua domenii strategice: Platforma pentru Modelarea Viitorului Materialelor si Infrastructurii Energetice si Initiativa de Parteneriat Impotriva Coruptiei, care sustin viziunea strategica a companiei de a construi un viitor durabil pentru generatia de maine, care furnizeaza energie curata la cele mai inalte standarde de excelenta.

c) Aprobarea rectificarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021

Prin Hotararea nr. 11/28.10.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost aprobata rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 (punctul 3 al ordinii de zi AGOA din 28 octombrie 2021).

3. INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI

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

Denumire indicator	Mod de calcul	u.m.	Valoare 30.09.2021 ^{*)}
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/ Datorii curente	x	5,57
2. Indicatorul gradului de indatorare			
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	%	2,0%
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	%	1,9%
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	zile	23
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate^{**)}	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	x	0,48

**) In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021.*

****) Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri semestriale (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 2021 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 2021 si ca acest raport, realizat in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, 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 2021, 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 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021

Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021 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), sectiunea Relatii cu investitorii.

5.2 RAPORTUL TRIMESTRIAL al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2021

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2021 intocmit in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si a Contractelor de mandat incheiate de Consiliul de Administratie cu SNN, este publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.