

Amica
for living

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Amica 1Q 2021

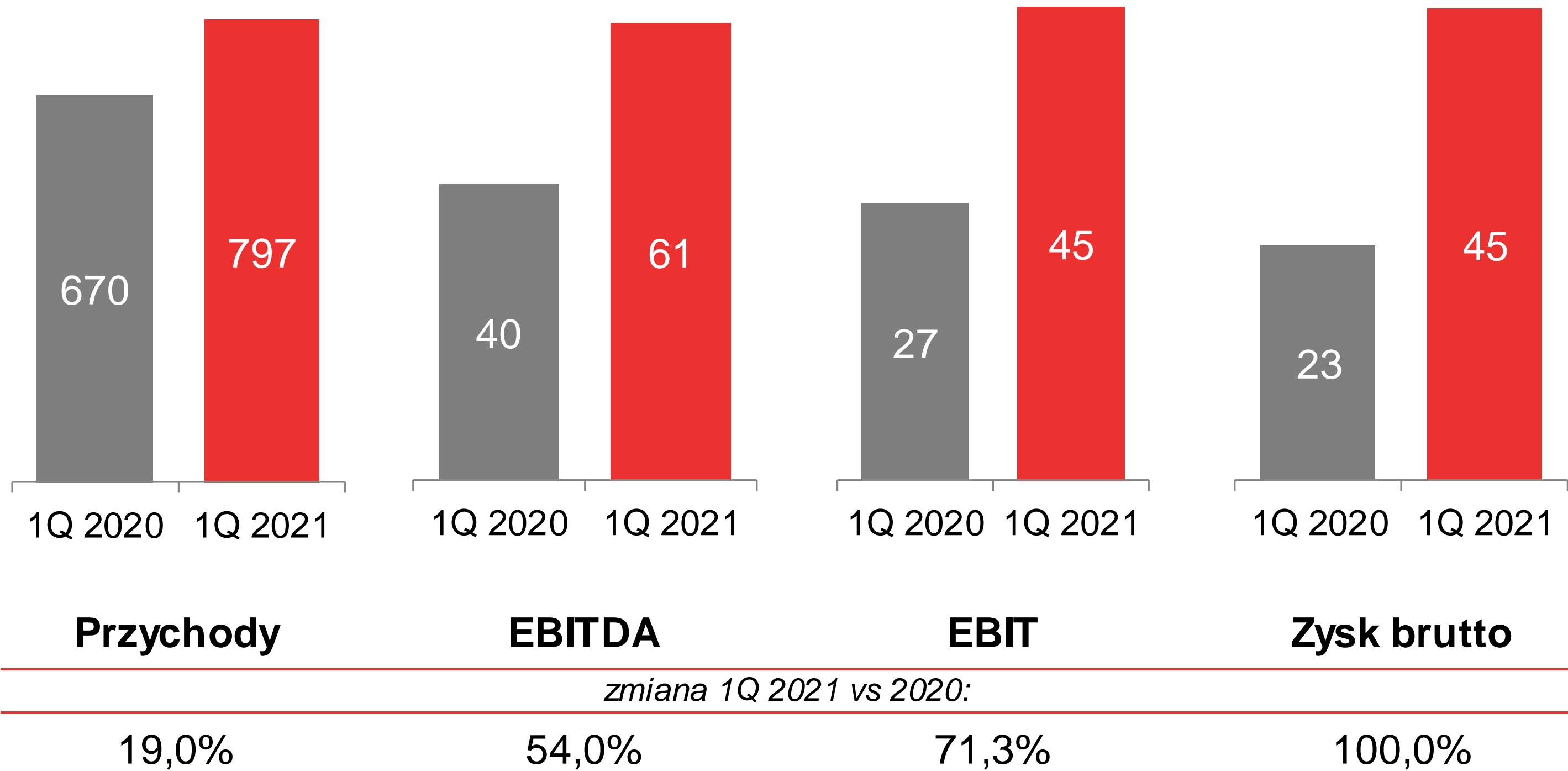
Prezentacja dla inwestorów

31.05.2021





Skrócone wyniki finansowe



w mPLN



Skrócone wyniki finansowe

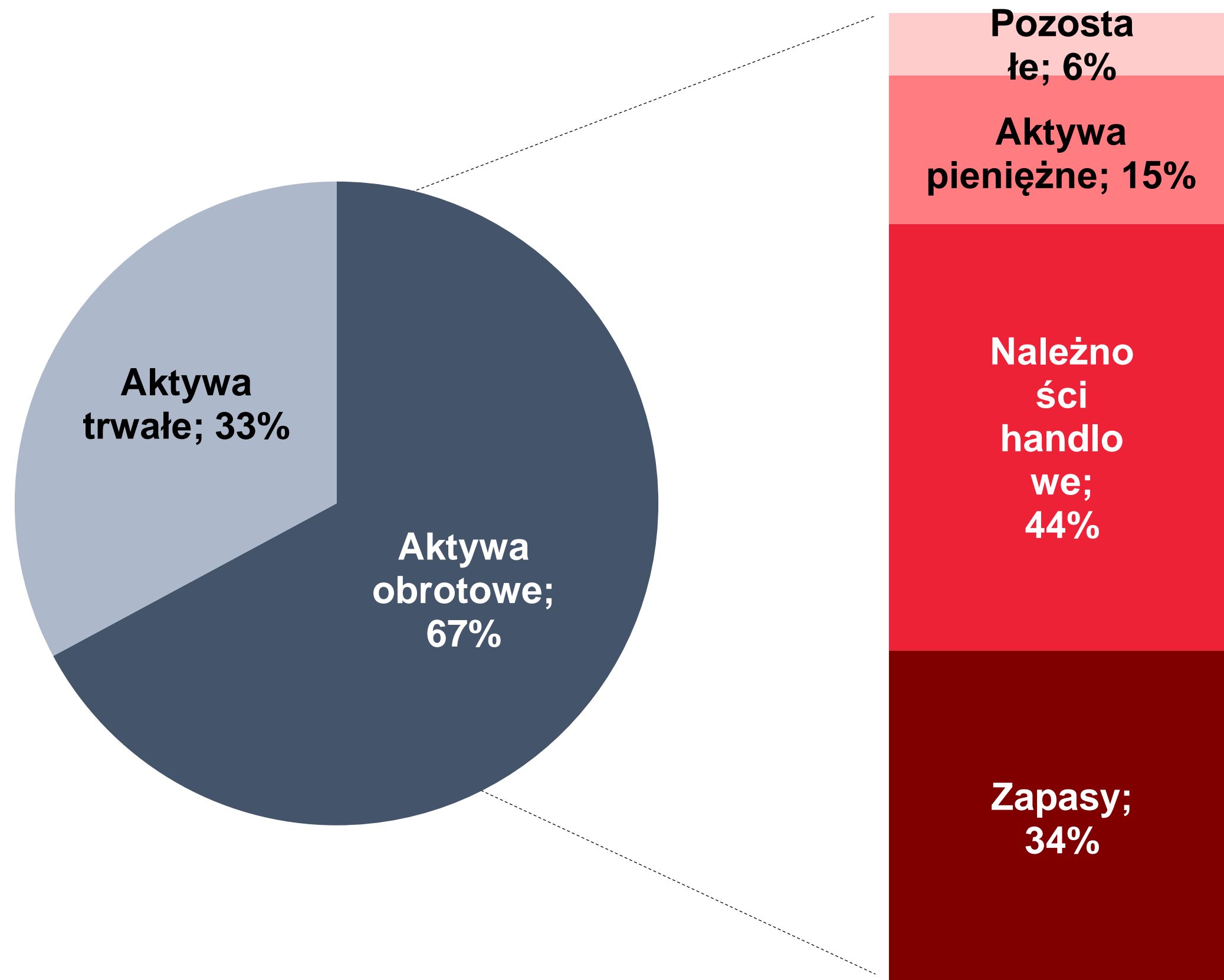
	1Q 2021	1Q 2020	Zmiana	Dynamika %
Przychody ze sprzedaży	797,1	670,0	127	19,0%
Zysk brutto ze sprzedaży	213,9	180,8	33	18,3%
<i>Marża zysku brutto na sprzedaży</i>	<i>26,8%</i>	<i>27,0%</i>		
EBITDA	61,3	39,8	22	54,0%
<i>Marża EBITDA</i>	<i>7,7%</i>	<i>5,9%</i>		
Zysk operacyjny	45,4	26,5	19	71,3%
<i>Marża na poziomie operacyjnym</i>	<i>5,7%</i>	<i>4,0%</i>		
Zysk brutto	45,2	22,6	23	100,0%
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>5,7%</i>	<i>3,4%</i>		
Zysk netto	34,2	16,2	18	111,1%
<i>Marża zysku netto</i>	<i>4,3%</i>	<i>2,4%</i>		

Bilans

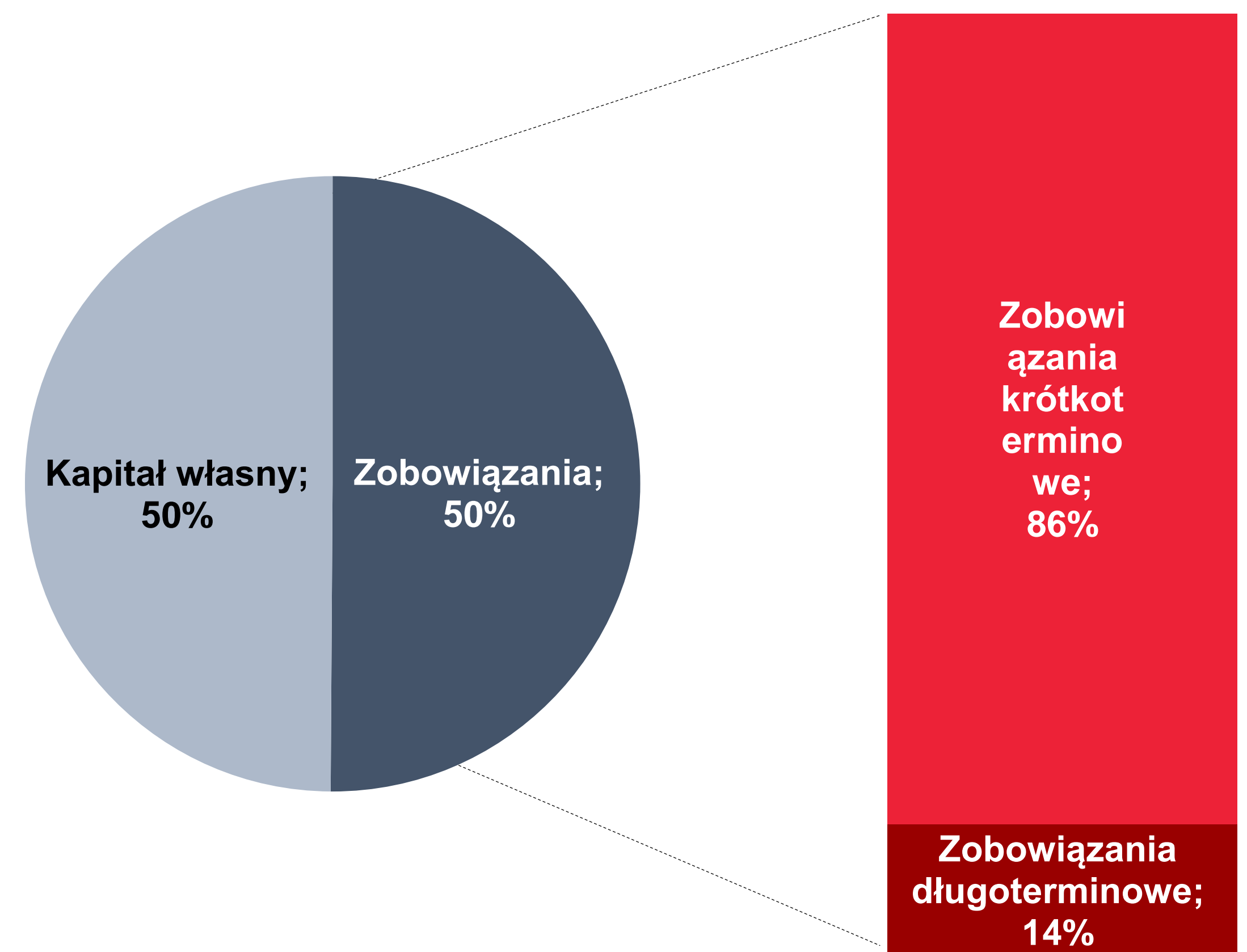
	31.03.2021	31.03.2020	Zmiana	%
Aktywa trwałe	742,1	748,5	-6	-1%
Aktywa obrotowe	1 516,2	1 176,7	340	29%
Aktywa razem	2 258,3	1 925,2	333	17%
Kapitał własny	1 126,9	949,9	177	19%
Zobowiązania i rezerwy	1 131,4	975,3	156	16%
Zobowiązania długoterminowe	159,5	194,7	-35	-18%
Zobowiązania krótkoterminowe	971,9	780,6	191	25%
w tym zobowiązania całkowite z tytułu kredytów i pożyczek	84,8	133,7	-49	-37%
Pasywa razem	2 258,3	1 925,2	333	17%

Struktura bilansu na dzień 31.03.2021

Struktura aktywów



Struktura pasywów



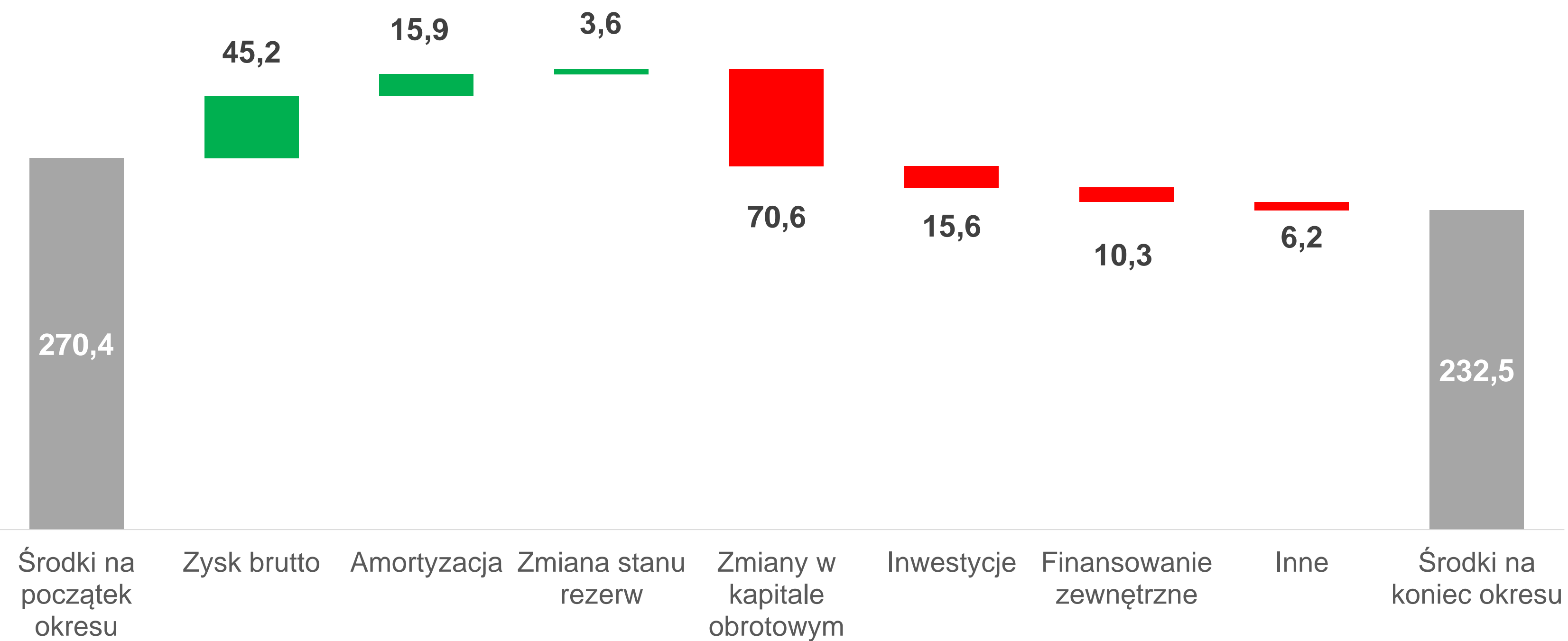
Kapitał obrotowy netto

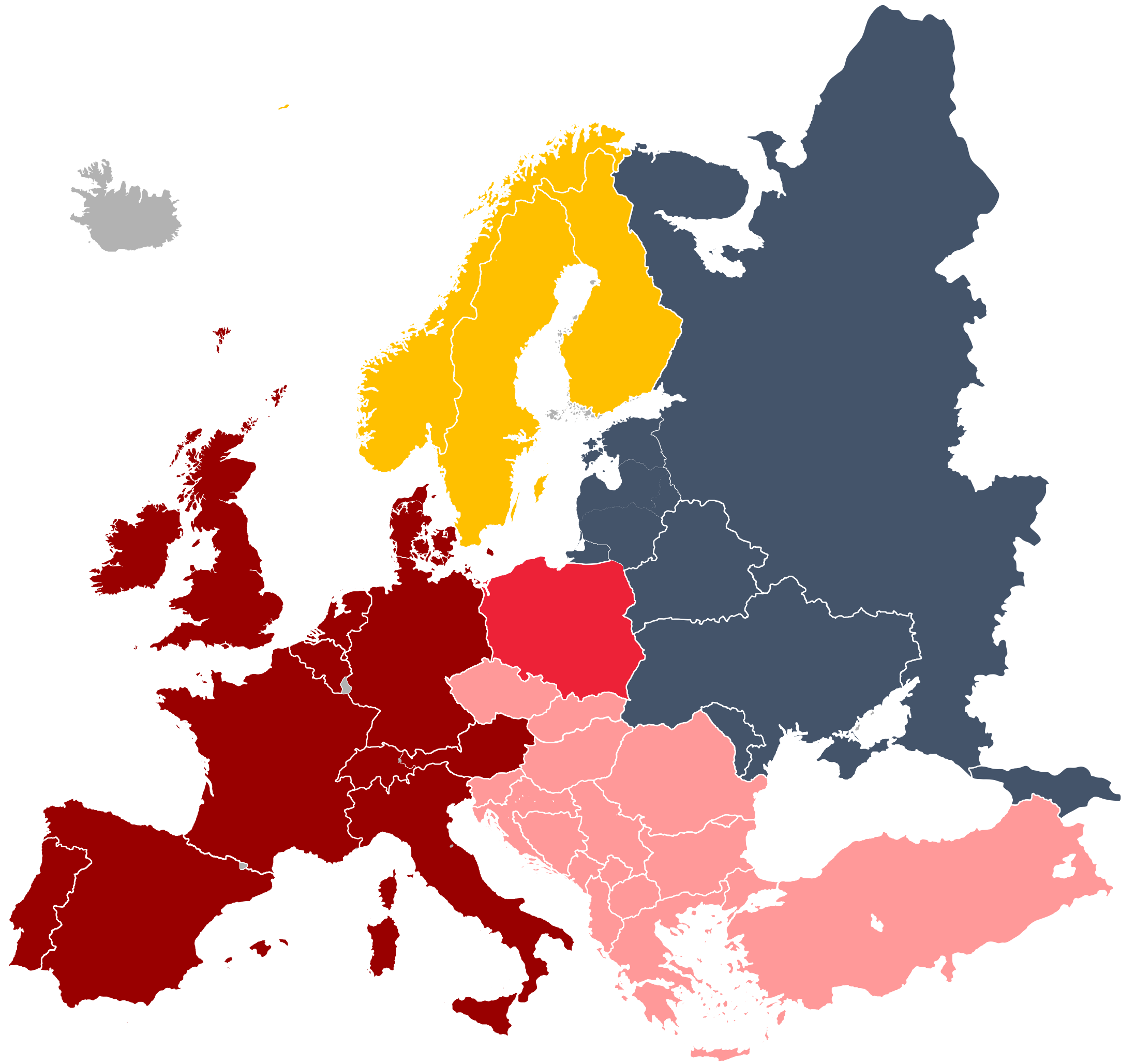
	31.03.2021	31.03.2020	Zmiana	%
Należności handlowe	665,5	524,9	141	26,8%
Zapasy	521,2	450,1	71	15,8%
Zobowiązania handlowe	715,6	513,2	202	39,4%
Kapitał obrotowy netto	471,1	461,8	9	2,0%
Aktywa trwałe	742,1	748,5	-6	-0,9%
Pozostałe	-54,6	34,0	-89	-260,6%
Zaangażowany kapitał netto	1 267,8	1 176,3	92	7,8%
Kredyty i pożyczki	140,9	226,4	-86	-37,8%
Kapitał własny	1 126,9	949,9	177	18,6%

Rachunek przepływów pieniężnych

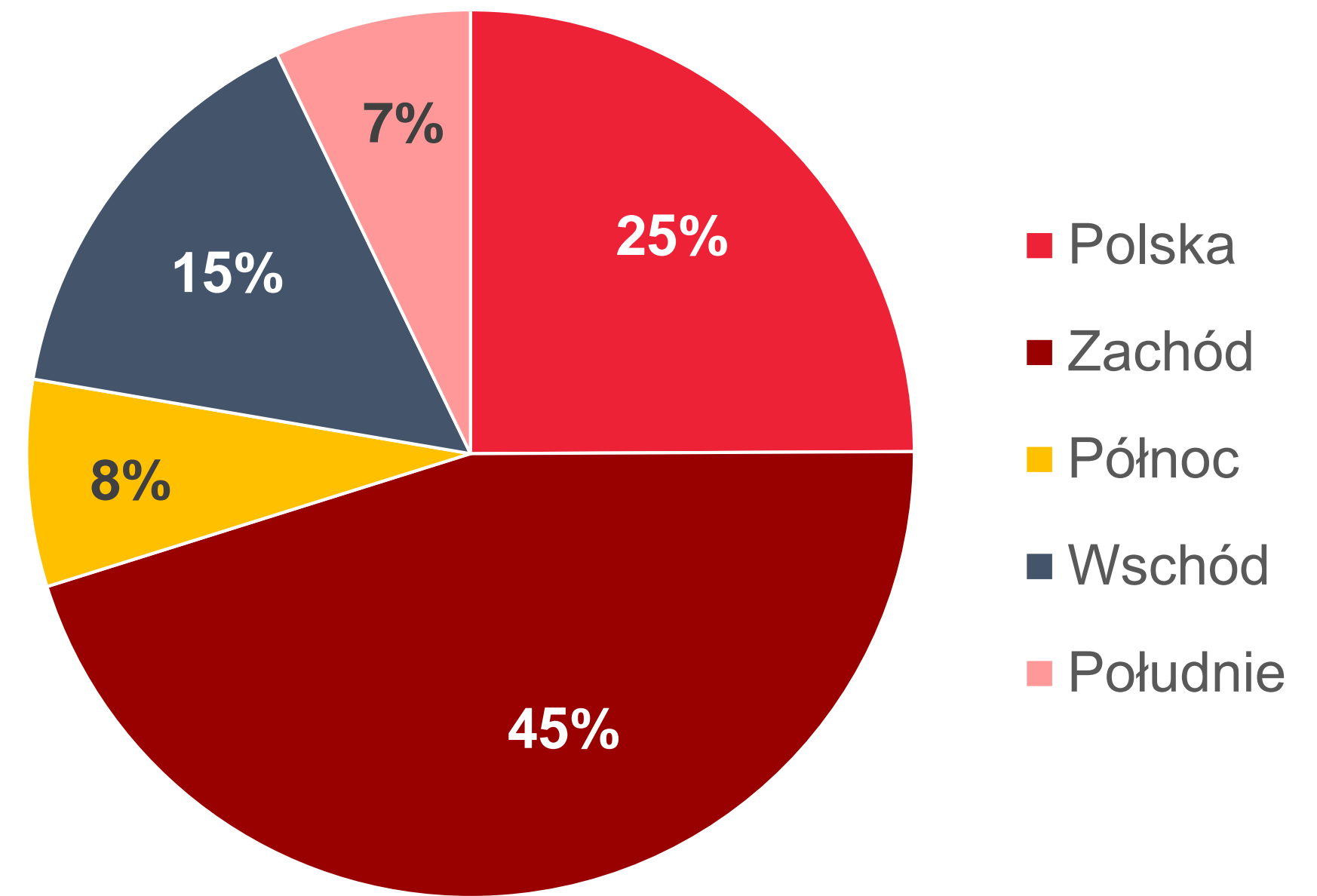
	1Q 2021	1Q 2020	Zmiana
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-12,1	43,6	-56
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-15,6	-17,8	2
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-10,3	-40,9	31
Przepływy pieniężne netto	-38,0	-15,1	-23
Środki pieniężne na początek okresu	270,4	95,7	175
Środki pieniężne na koniec okresu	232,5	80,6	152

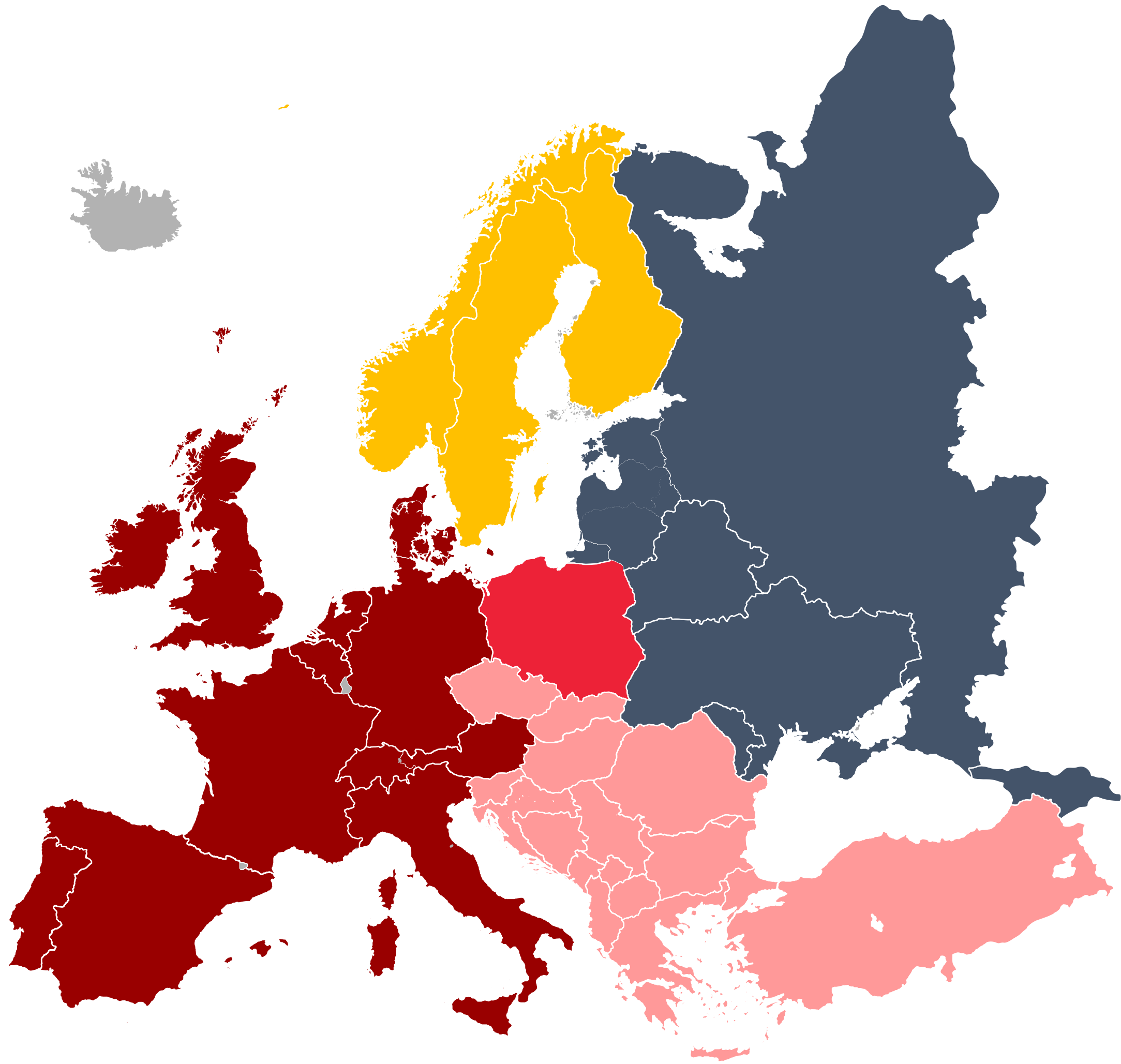
Zmiana stanu środków pieniężnych w 1Q 2021



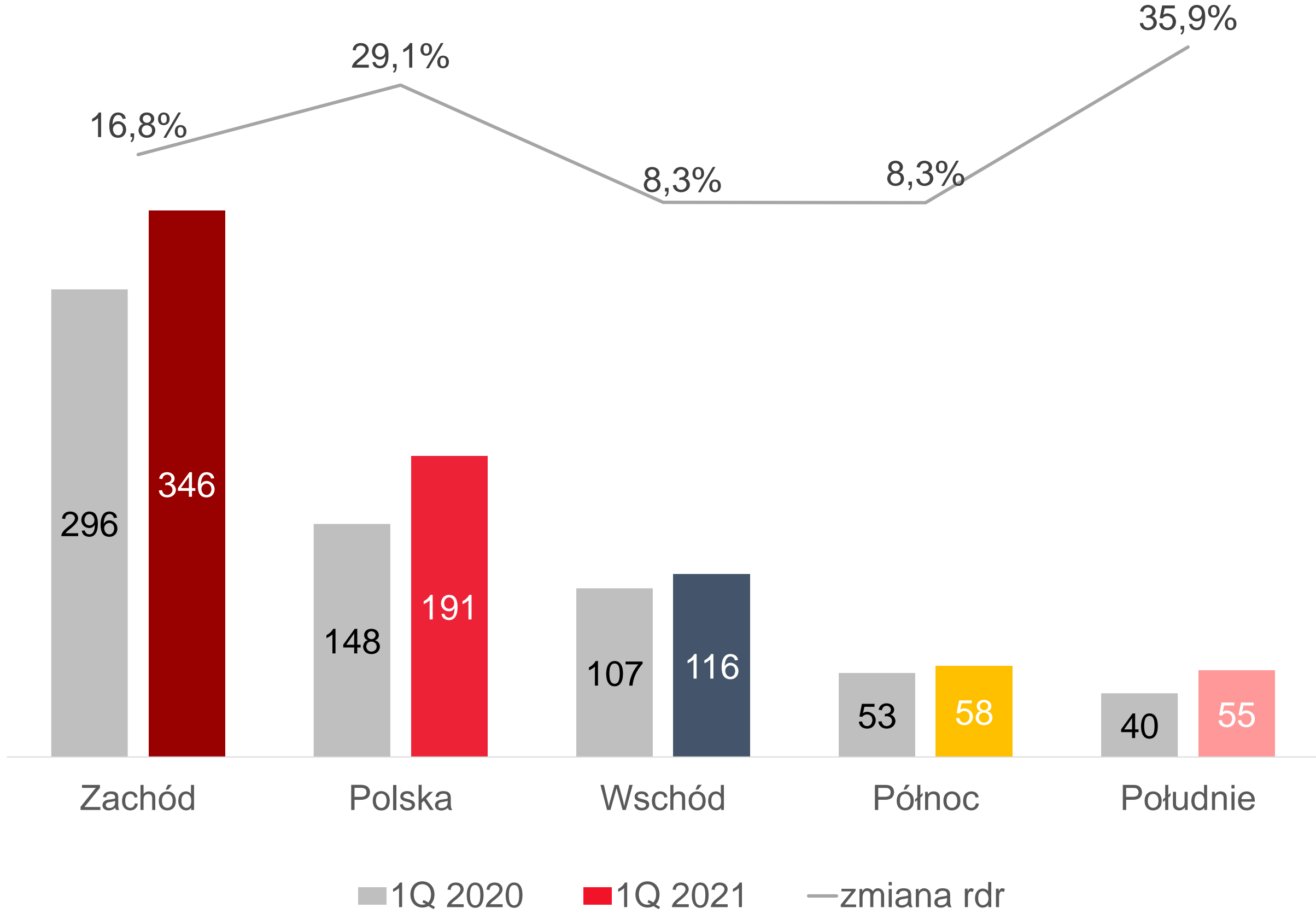


Dywersyfikacja geograficzna przychodów w 1Q 2021

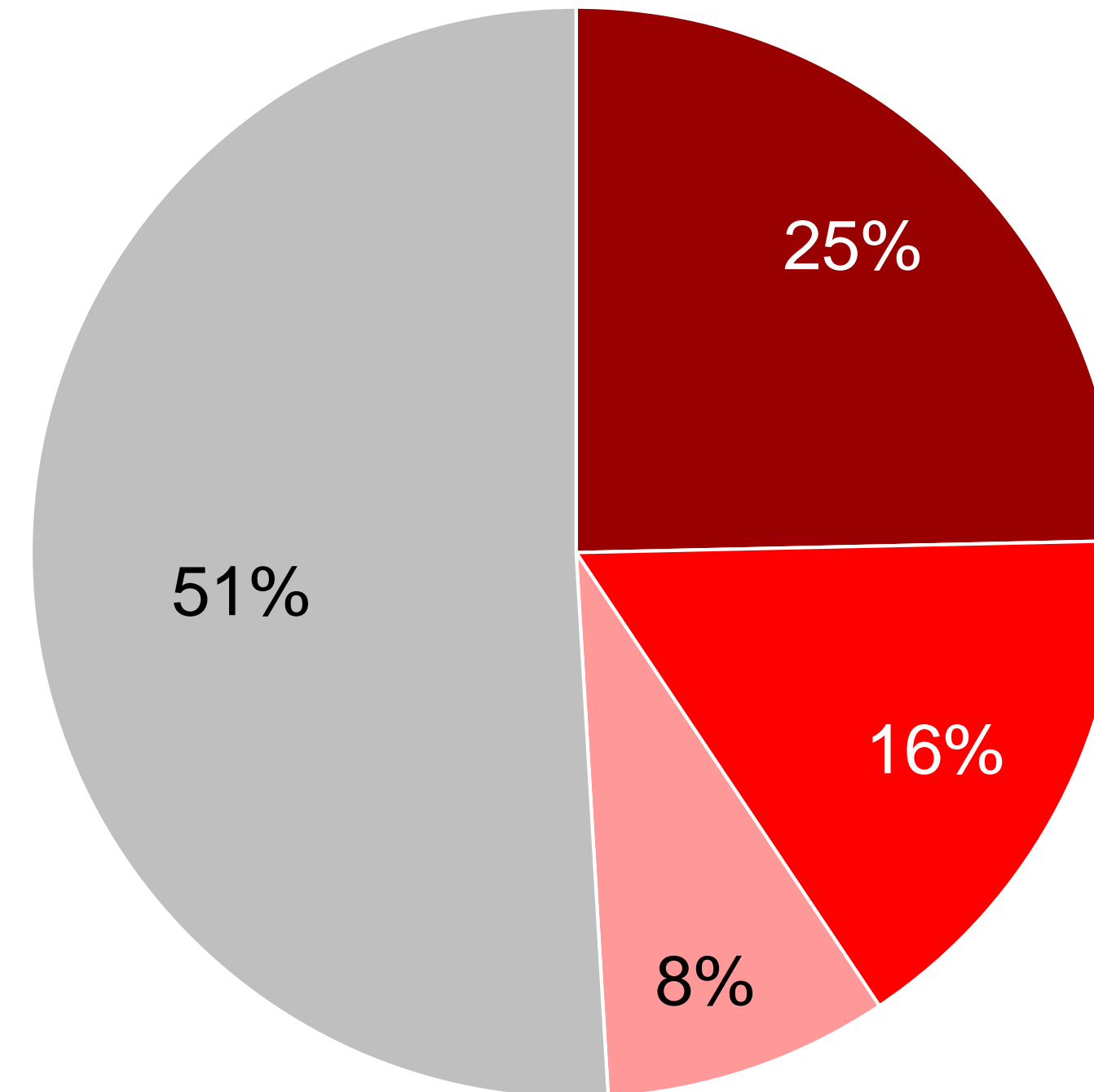




Segmentacja geograficzna sprzedaży



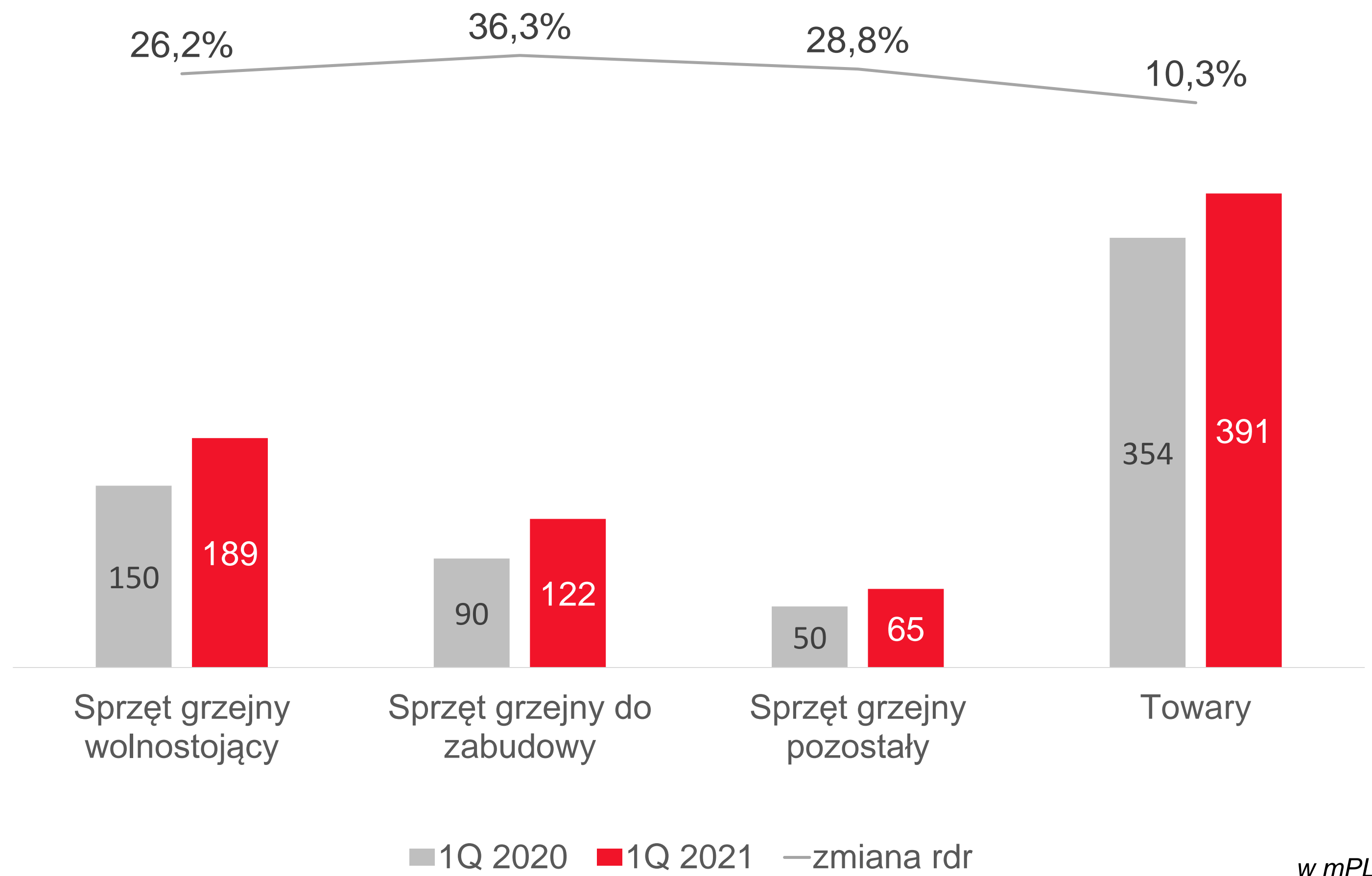
Dywersyfikacja asortymentowa przychodów 1Q 2021



- Sprzęt grzejny wolnostojący
- Sprzęt grzejny do zabudowy
- Sprzęt grzejny pozostały
- Towary



Segmentacja asortymentowa sprzedaży



Tworzenie wartości dla akcjonariuszy

Długoterminowe cele tworzenia wartości i odpowiedzialnej polityki finansowej

	1Q 2020	1Q 2021
Wzrost sprzedaży	1,0%	19%
Marża EBITDA	5,9%	7,7%
Dług netto / EBITDA*	0,8x	-0,3x
RONA	18,0%	23,2%

*Dług netto/EBITDA w oparciu o EBITDA z ostatnich 12 miesięcy liczony zgodnie ze wskaźnikami z umów kredytowych

Amica
for living

ZASTRZEŻENIA

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica SA („AMICA” lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody AMICA. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej AMICA ani Grupy Kapitałowej AMICA, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. AMICA przygotowała Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez AMICA lub jej spółkę zależną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach AMICA sporządzonych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi AMICA.

Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie analizy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników finansowych AMICA lub spółek Grupy Kapitałowych AMICA. W szczególności niniejsza Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza lub szacunki przyszłych wyników finansowych AMICA i Grupy Kapitałowej AMICA.

Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez AMICA będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.

W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Ani AMICA, ani jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony AMICA, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób.

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiegokolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiejkolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakakolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.