

Amica
for living

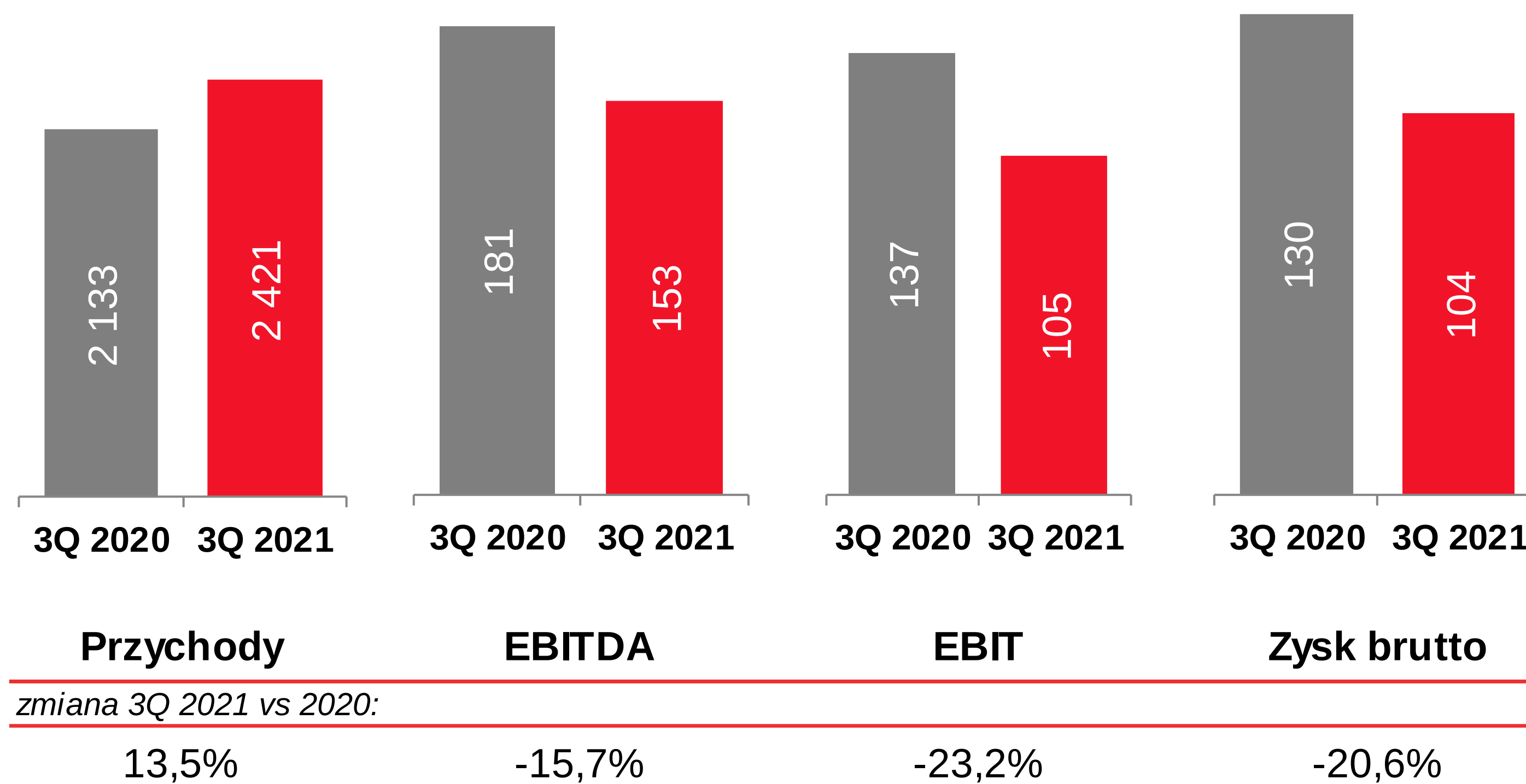
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Amica 3Q 2021

Prezentacja dla inwestorów

26.11.2021



Skrócone wyniki finansowe



Skrócone wyniki finansowe

	3Q 2021	3Q 2020	Zmiana	Dynamika %
Przychody ze sprzedaży	2 421,4	2 133,4	288	13,5%
Zysk brutto ze sprzedaży	591,1	572,4	19	3,3%
<i>Marża zysku brutto na sprzedaży</i>	<i>24,4%</i>	<i>26,8%</i>		
EBITDA	152,7	181,1	-28	-15,7%
<i>Marża EBITDA</i>	<i>6,3%</i>	<i>8,5%</i>		
Zysk operacyjny	105,1	136,8	-32	-23,2%
<i>Marża na poziomie operacyjnym</i>	<i>4,3%</i>	<i>6,4%</i>		
Zysk brutto	103,5	130,4	-27	-20,6%
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>4,3%</i>	<i>6,1%</i>		
Zysk netto	78,3	102,1	-24	-23,3%
<i>Marża zysku netto</i>	<i>3,2%</i>	<i>4,8%</i>		

w mPLN

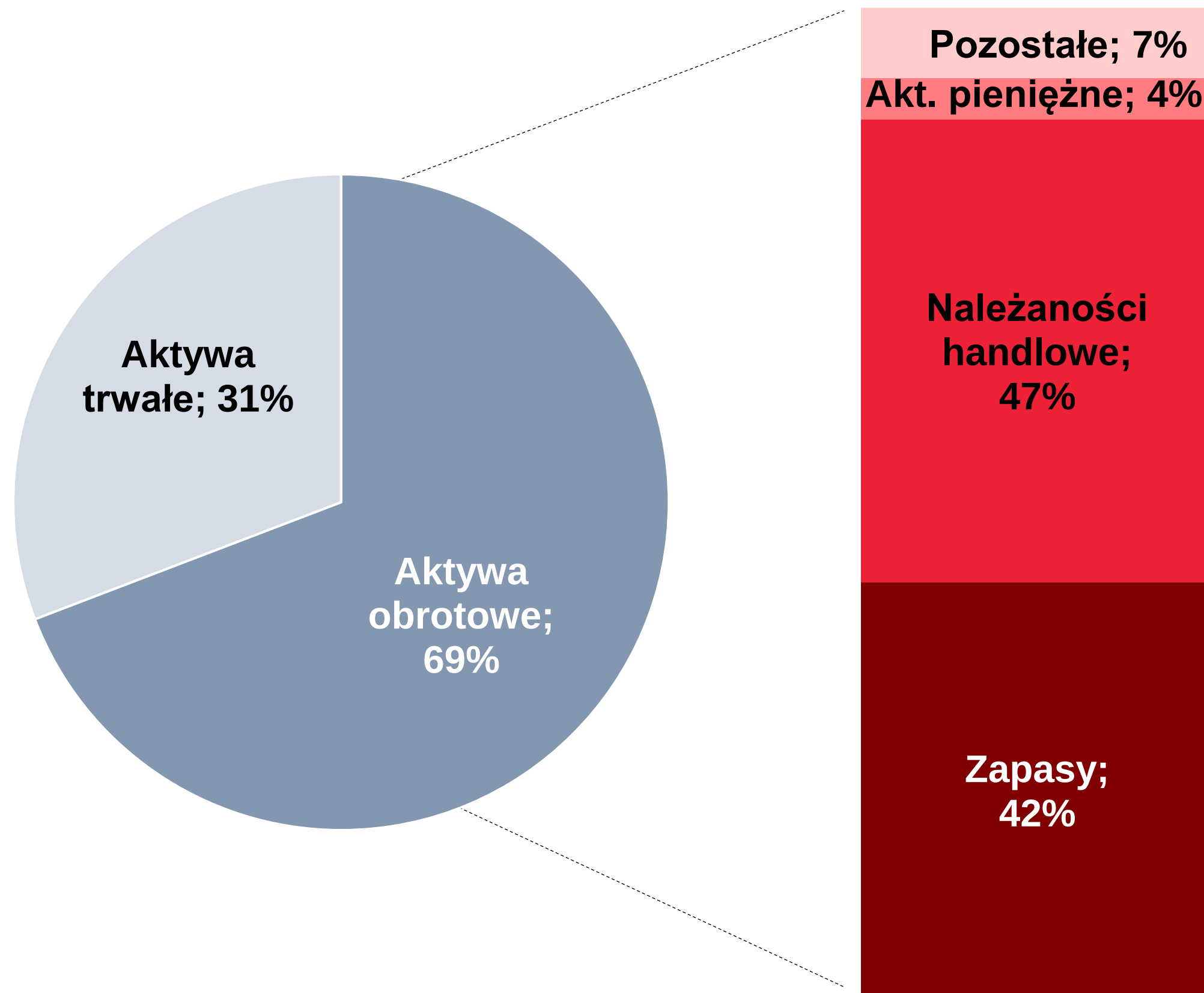
Bilans

	30.09.2021	30.09.2020	Zmiana	%
Aktywa trwałe	765,3	740,7	25	3%
Aktywa obrotowe	1 718,9	1 412,8	306	22%
Aktywa razem	2 484,2	2 153,5	331	15%
Kapitał własny	1 118,9	1 011,4	108	11%
Zobowiązania i rezerwy	1 365,3	1 142,1	223	20%
Zobowiązania długoterminowe	187,1	183,9	3	2%
Zobowiązania krótkoterminowe	1 178,2	958,2	220	23%
w tym zobowiązania całkowite z tytułu kredytów i pożyczek	159,1	82,1	77	94%
Pasywa razem	2 484,2	2 153,5	331	15%

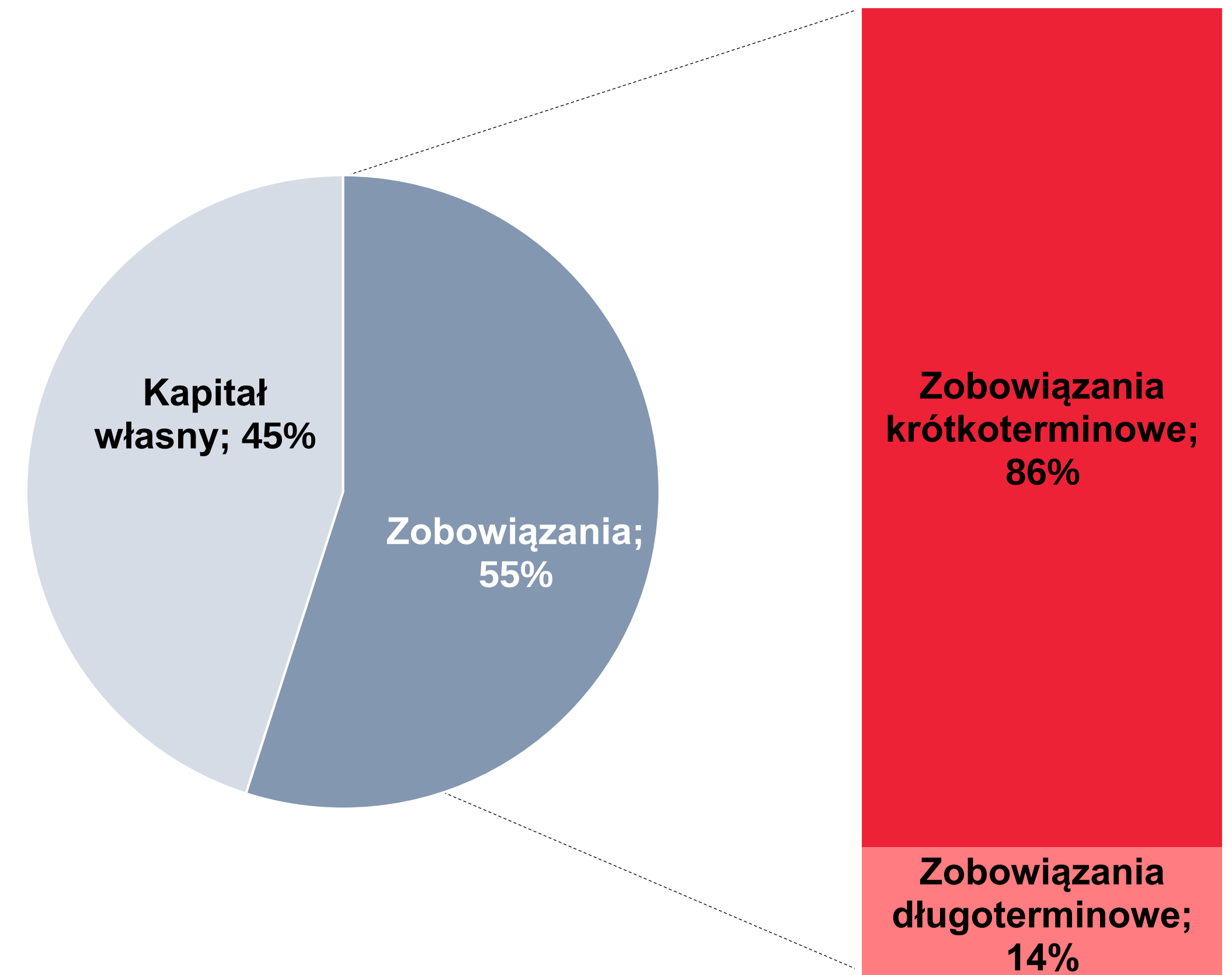
Struktura bilansu na dzień 30.09.2021

Amica

Struktura aktywów



Struktura pasywów



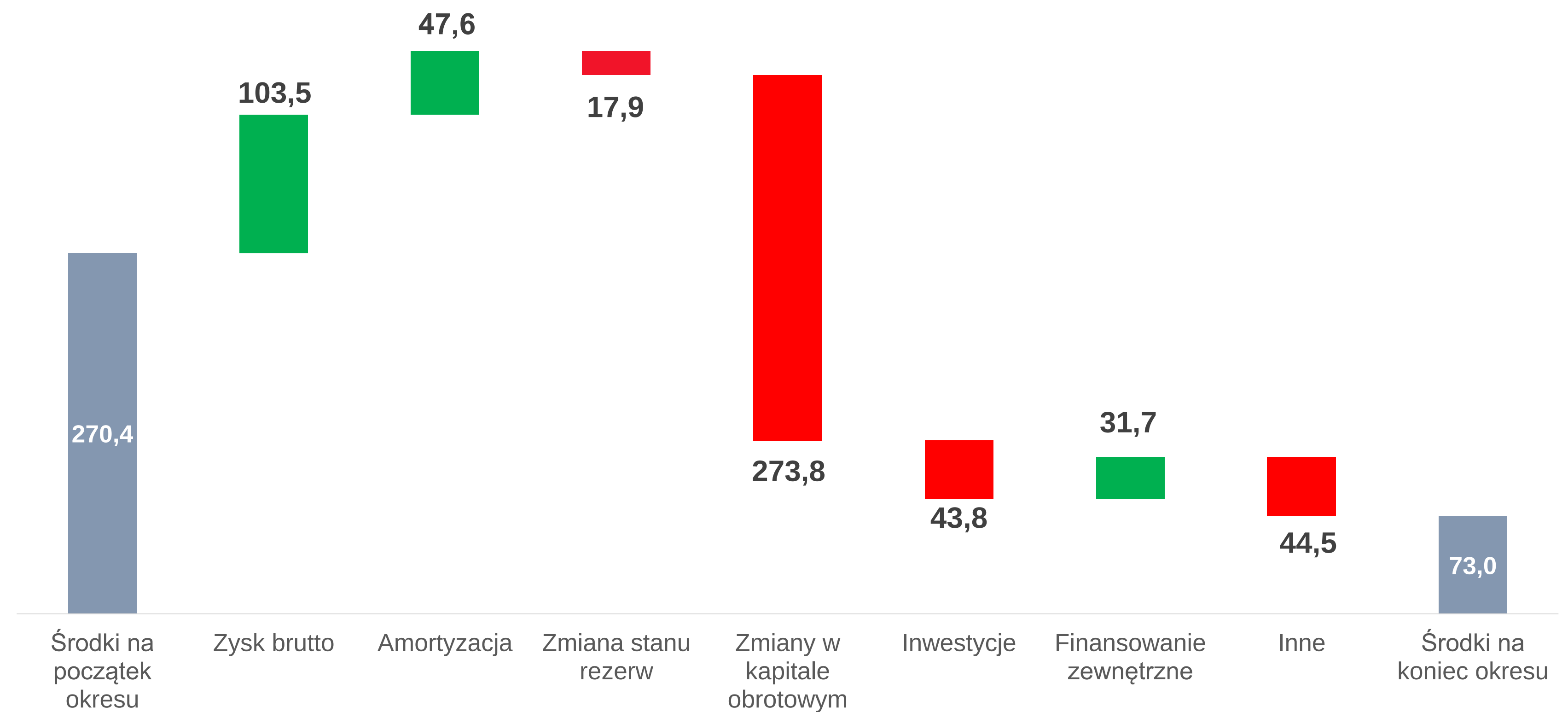
Kapitał obrotowy netto

	30.09.2021	30.09.2020	Zmiana	%
Należności handlowe	803,5	703,1	100	14,3%
Zapasy	721,2	417,0	304	72,9%
Zobowiązania handlowe	879,1	698,4	181	25,9%
Kapitał obrotowy netto	645,6	421,7	224	53,1%
Aktywa trwałe	765,3	740,7	25	3,3%
Pozostałe	54,5	-13,4	68	-506,7%
Zaangażowany kapitał netto	1 356,4	1 175,8	181	15,4%
Kredyty i pożyczki	237,5	164,4	73	44,5%
Kapitał własny	1 118,9	1 011,4	108	10,6%

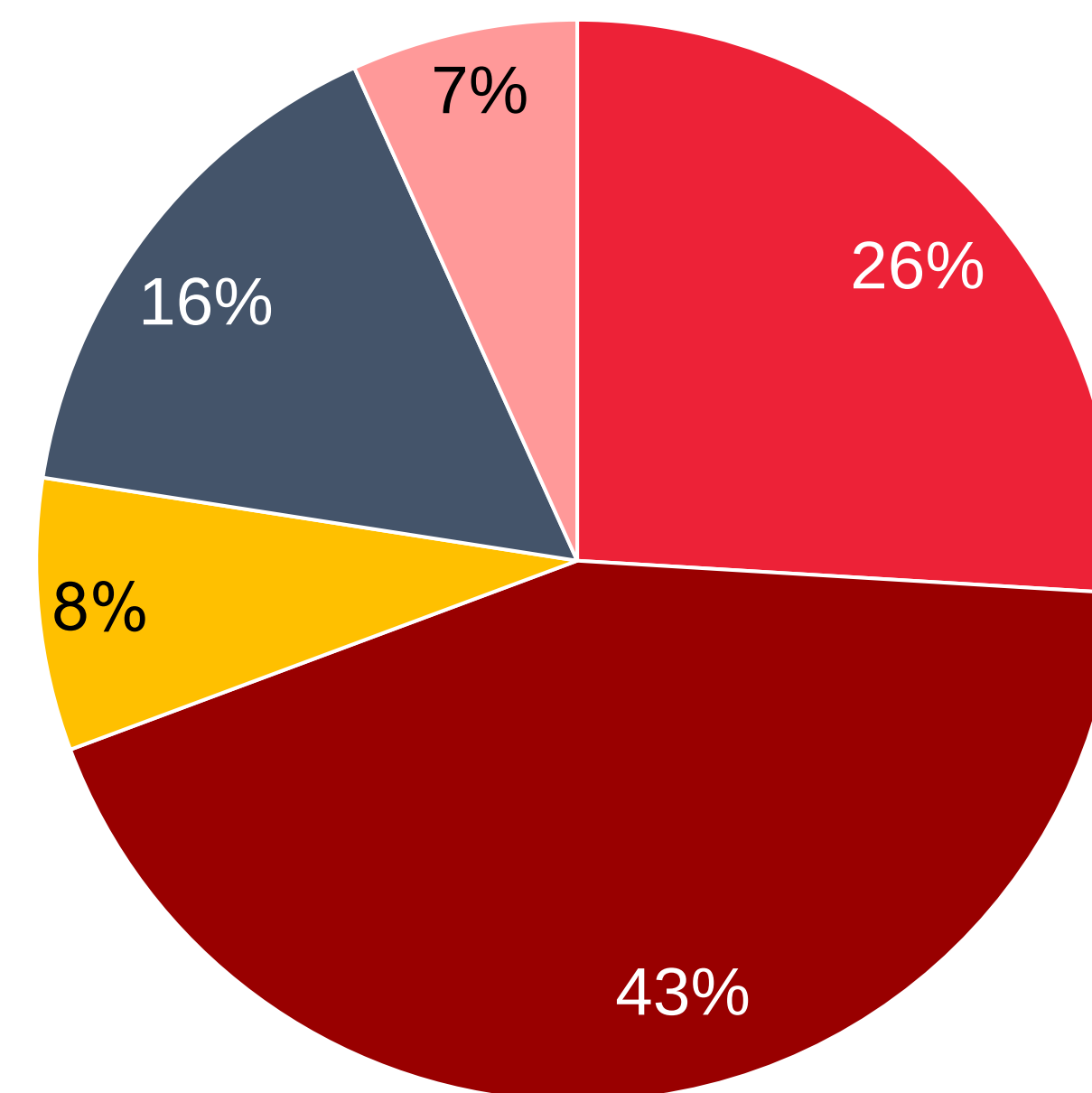
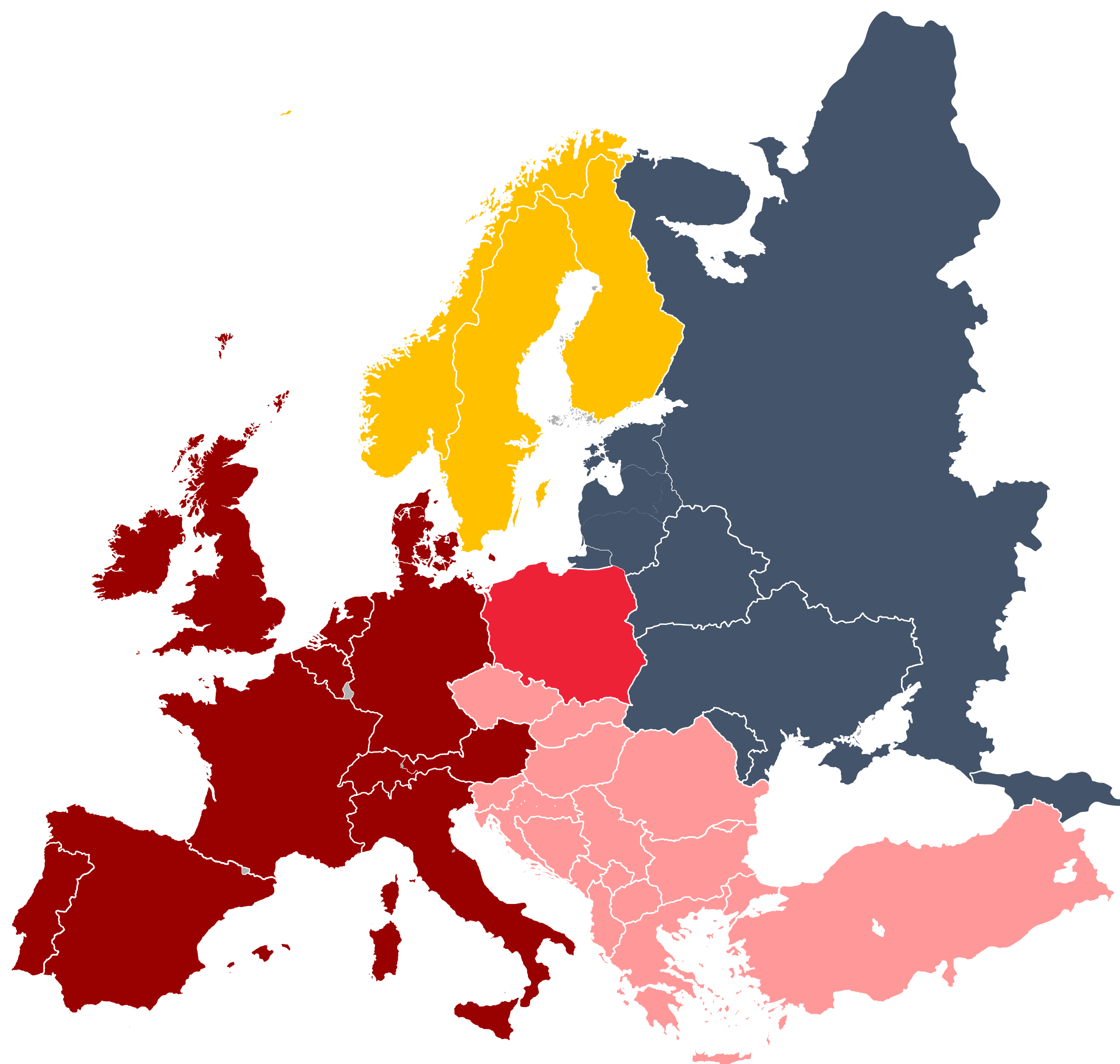
Rachunek przepływów pieniężnych

	3Q 2021	3Q 2020	Zmiana
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-185,0	295,9	-481
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-43,8	-28,7	-15
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	31,7	-135,1	167
Przepływy pieniężne netto	-197,1	132,1	-329
Środki pieniężne na początek okresu	270,4	95,7	175
Środki pieniężne na koniec okresu	73,0	227,3	-154

Zmiana stanu środków pieniężnych w 3Q 2021

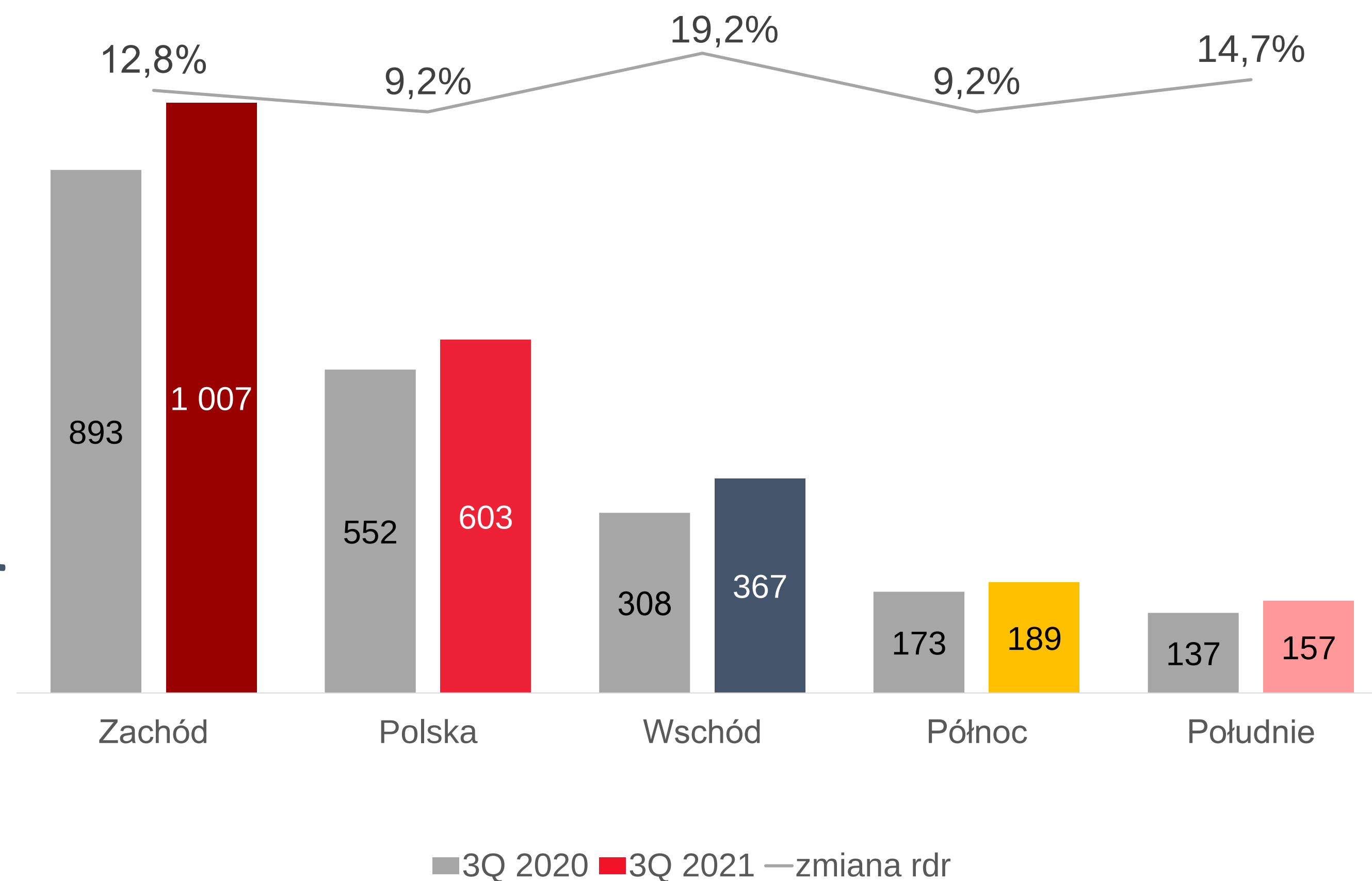
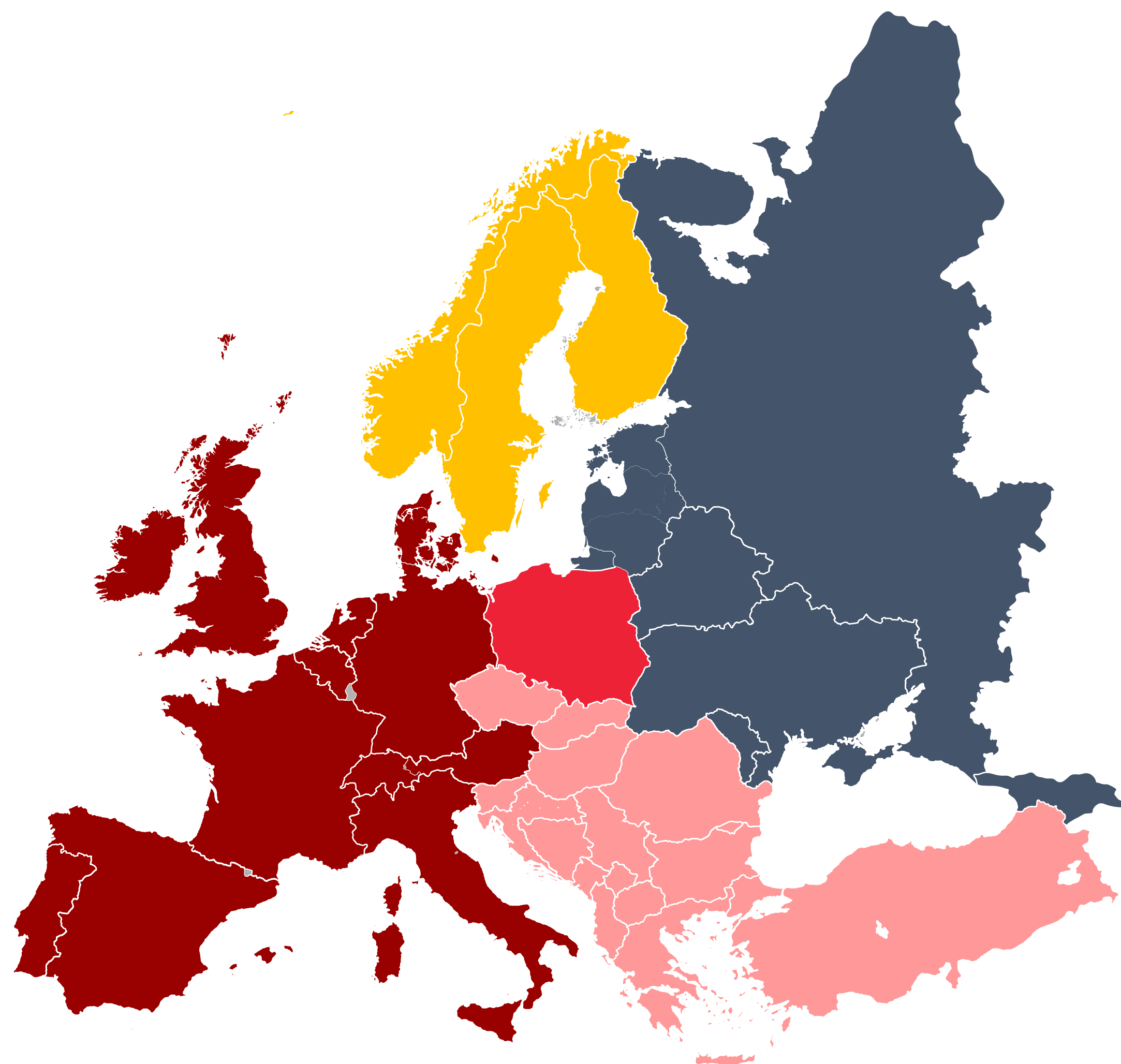


Dywersyfikacja geograficzna przychodów w 3Q 2021

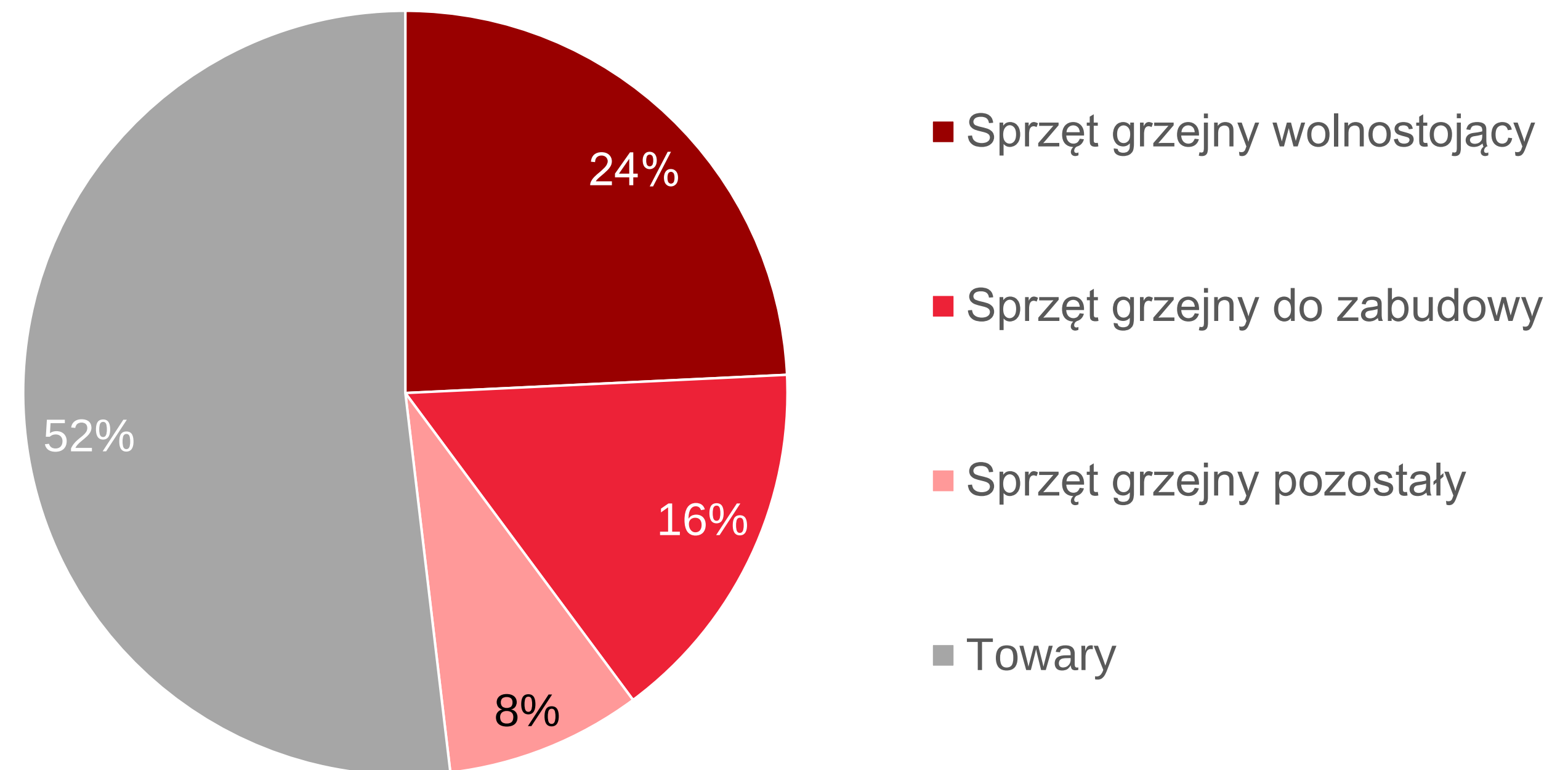


■ Polska ■ Zachód ■ Północ ■ Wschód ■ Południe

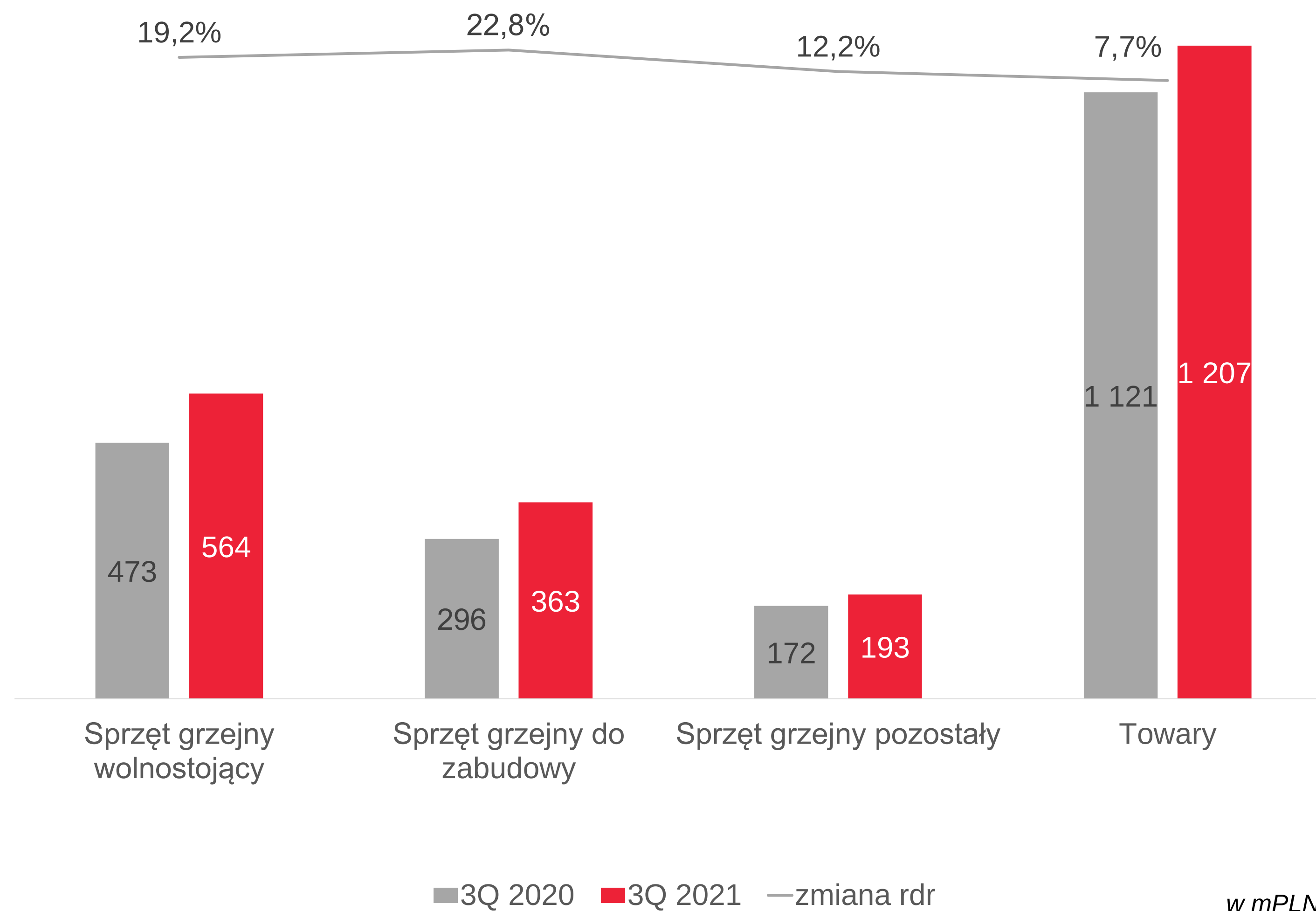
Segmentacja geograficzna sprzedaży



Dywersyfikacja asortymentowa przychodów 3Q 2021



Segmentacja asortymentowa sprzedaży



Długoterminowe cele tworzenia wartości i odpowiedzialnej polityki finansowej

	3Q 2020	3Q 2021
Wzrost sprzedaży	-0,4%	13,5%
Marża EBITDA	8,5%	6,3%
Dług netto / EBITDA*	0,02x	1,03x
RONA	21,7%	16,4%

*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, jakiejkolwiek 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 jakimkolwiek 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.