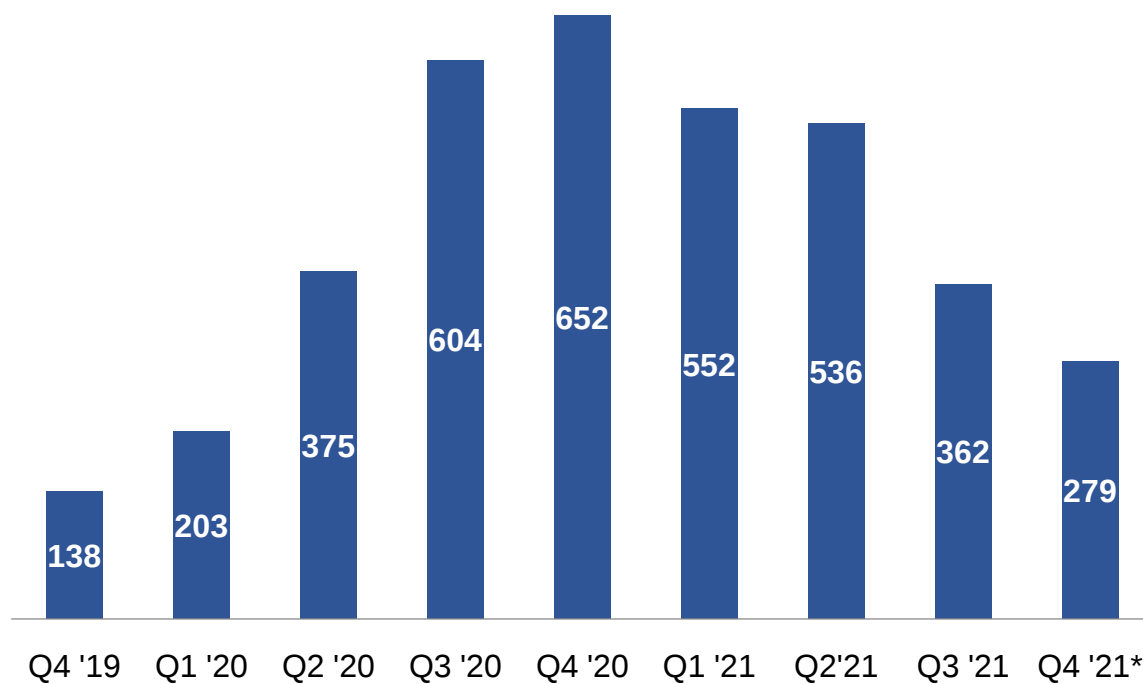


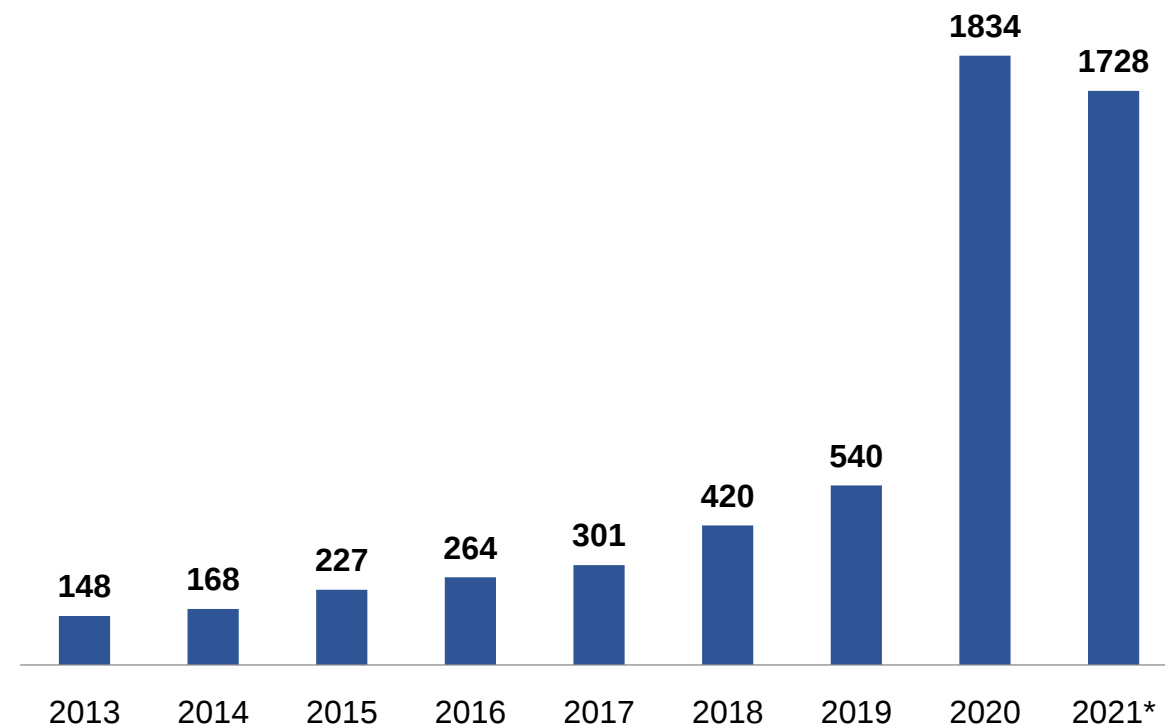
Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Q4 2021

Michał Romański
Członek Zarządu ds. Finansowych

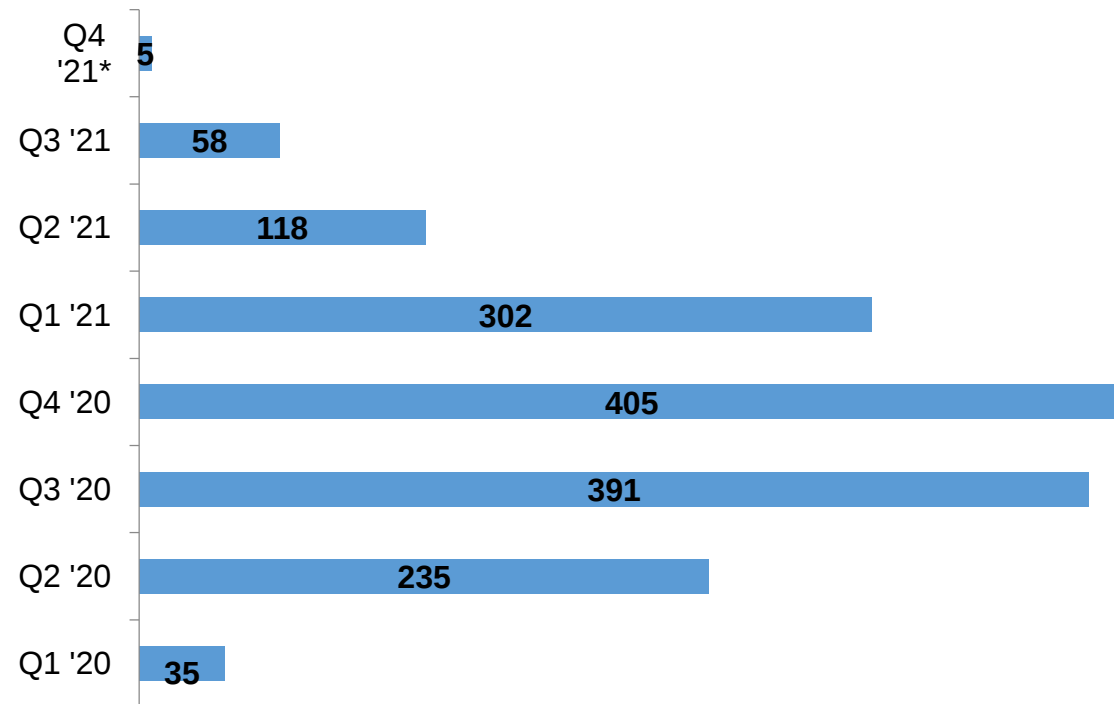
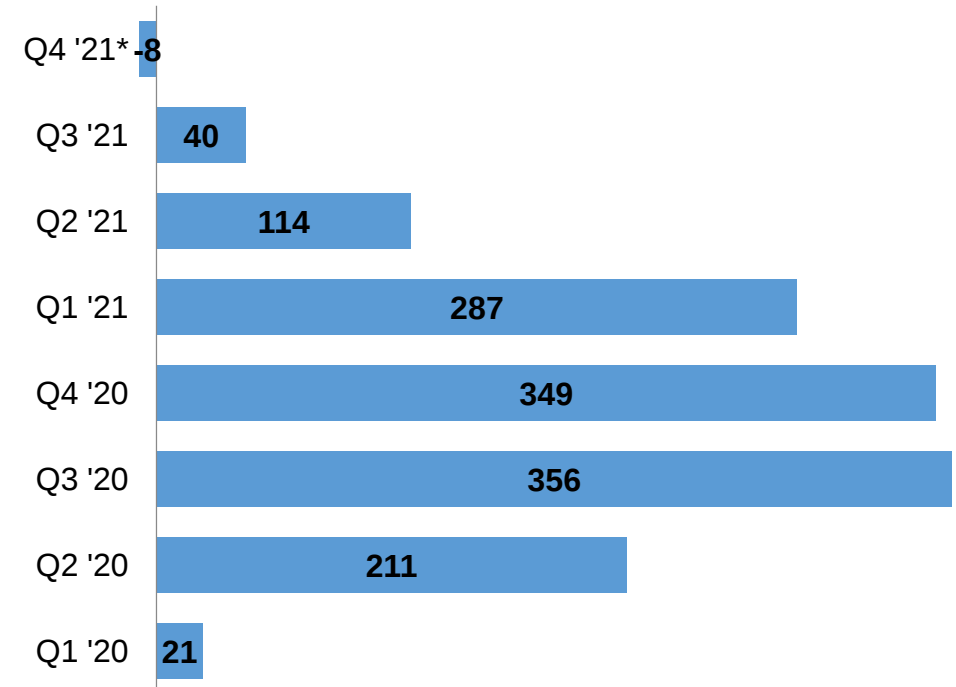
Spadki 2021 vs. H2 '20 z powodu niższych wolumenów i cen
Przychody ogółem (mln PLN)



Skokowy wzrost przychodów w latach 2020-2021
Przychody ogółem (mln PLN)



Rekordowe zyski 2020-2021, od Q2 '21 pod presją odpisów wartości zapasów i otoczenia spadających cen rękawic jednorazowych oraz rosnącej podaży i walki konkurencyjnej

EBITDA (mln PLN)*Zysk netto (mln PLN)*

530,7 mln PLN

Wartość gotówki netto i jednostek TFI na 31.12.2021*



- Wpływ 312 mln PLN w Q3 2021 – rozliczenie skupu akcji własnych o charakterze dywidendowym (500 zł za walor); na NWZ 27.01.2022 głosowanie umorzenia (wraz ze skupem nr 1) 876,7 tys. akcji, stanowiących 8,2% kapitału
- Finansowanie od Q1 2021 budowy zakładu produkcyjnego nr 3 (całkowity koszt projektu szacowany na około 200 mln zł)



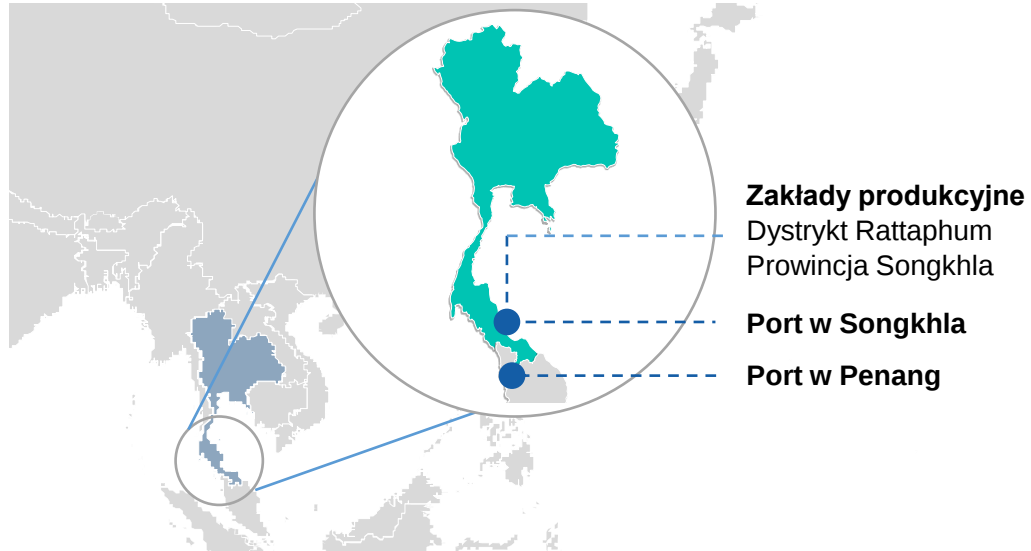
+53,5 mln PLN kdk
+135,1 mln PLN rdr

- Pomimo wypłaty do akcjonariuszy (skup akcji własnych) i finansowania wzrostu mocy produkcyjnych (zakład nr 3) istotne wzrosty wolnych środków pieniężnych – baza do realizacji kolejnych projektów strategicznych
- Zgodnie z zapowiedziami zmniejszanie zaangażowania w kapitał pracujący, czemu sprzyjają trendy rynkowe

WŁASNE ZAKŁADY PRODUKCYJNE W TAJLANDII ZABEZPIECZAJĄ ELASTYCZNOŚĆ ORAZ ZAPEWNIAJĄ POTENCJAŁ REAKCJI NA GLOBALNE ZMIANY POPYTU



Fabryki zlokalizowane w pobliżu rozbudowanej infrastruktury portowej



- Mercator Medical posiada w Tajlandii działające **2 zakłady produkcyjne** (łącznie 17 linii produkcyjnych), wytwarzające jednorazowe rękawice medyczne produkowane z przemysłowo pozyskiwanego lateksu syntetycznego o **całkowitej mocy wytwórczej ok. 260 mln rękawic miesięcznie (3,1 mld rękawic rocznie)**.
- **Właściwie ukończona budowa 3. zakładu produkcyjnego** (fokus na rękawice industrialne) o mocach ponad 0,8 mld rękawic rocznie; uruchomienie pierwszej linii wytwórczej możliwe jeszcze w styczniu, pełne moce zakładane na koniec H1 2022
- Zakłady położone są w dogodnej lokalizacji, **blisko dobrze rozwiniętej infrastruktury portowej** w miastach Songkhla (Tajlandia) oraz Penang (Malezja).
- Produkty wytwarzane w tajlandzkich zakładach produkcyjnych **sprzedawane są do kilkudziesięciu krajów**, z czego większość eksportowana jest do USA i UK
- Segment produkcji jest komplementarny wobec segmentu dystrybucji

Kluczowe przewagi własnych zakładów produkcyjnych

Elastyczność produkcyjna zapewniająca możliwość dostosowywania oferty do globalnych trendów

Zabezpieczone dostawy rękawic w przypadku niedoborów podaży ze strony innych producentów.

Produkcja jednorazowych rękawic nitylowych – najszybciej rosnący segment rynku; od połowy 2020 wszystkie dotychczasowe linie oparte o lateks naturalny przebrojone na lateks syntetyczny

Renta geograficzna, dzięki dogodnej lokalizacji zakładów w pobliżu rozbudowanej infrastruktury portowej

Zakłady produkcyjne Mercator Medical w Tajlandii



Dziękujemy za uwagę

KONTAKT :

Bogna Sikorska b.sikorska@pandl.pl +48 501 239 339
Adrian Boczkowski a.boczkowski@pandl.pl +48 506 324 456