

Amica
for living

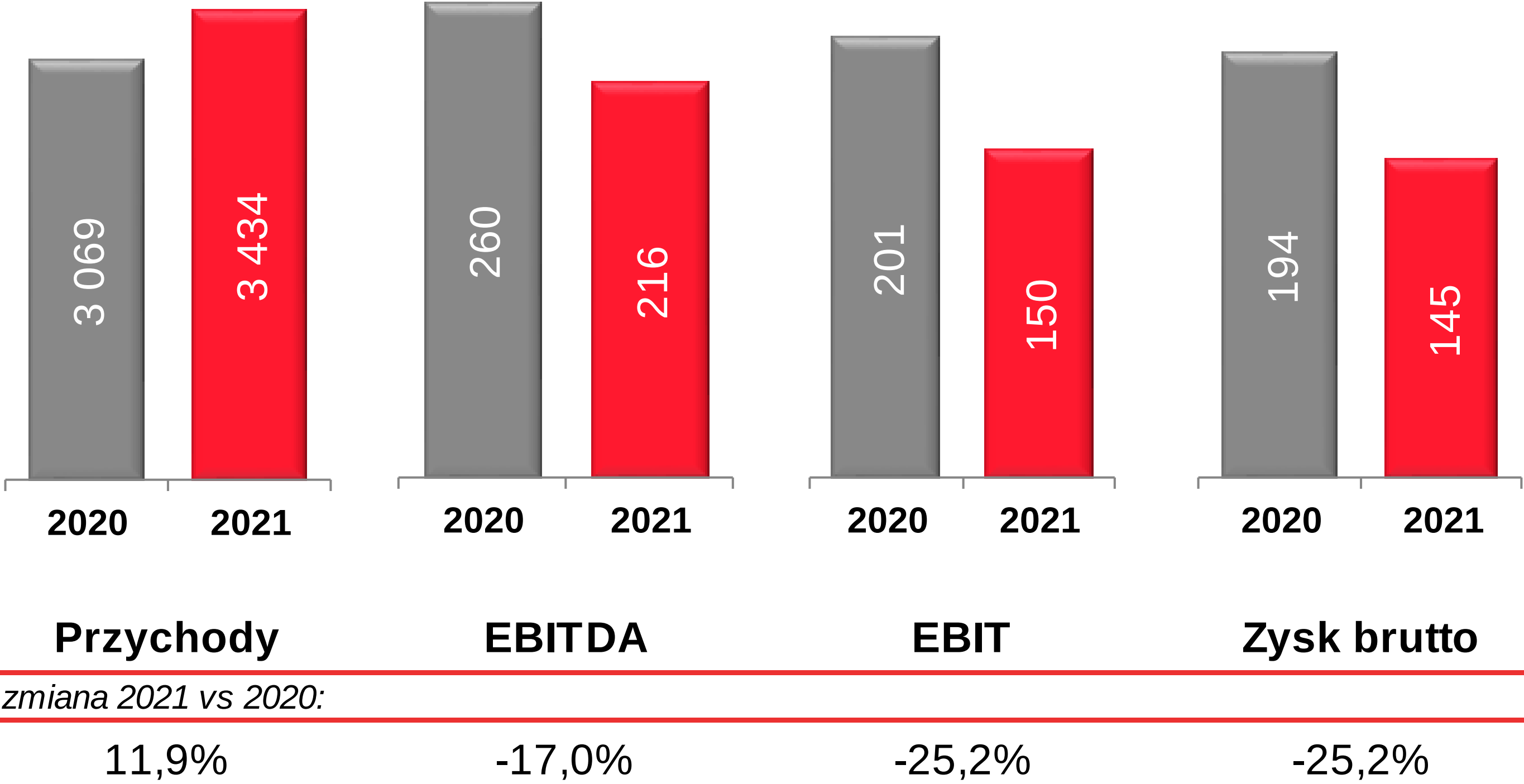
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Amica za rok 2021

Prezentacja dla inwestorów

31.03.2022



Skrócone wyniki finansowe



Skrócone wyniki finansowe

	2021	2020	Zmiana	Dynamika %
Przychody ze sprzedaży	3 433,9	3 068,7	365	11,9%
Zysk brutto ze sprzedaży	827,5	829,1	-2	-0,2%
<i>Marża zysku brutto na sprzedaży</i>	<i>24,1%</i>	<i>27,0%</i>		
EBITDA	215,8	259,9	-44	-17,0%
<i>Marża EBITDA</i>	<i>6,3%</i>	<i>8,5%</i>		
Zysk operacyjny	149,9	200,5	-51	-25,2%
<i>Marża na poziomie operacyjnym</i>	<i>4,4%</i>	<i>6,5%</i>		
Zysk brutto	144,9	193,7	-49	-25,2%
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>4,2%</i>	<i>6,3%</i>		
Zysk netto	111,2	150,7	-40	-26,2%
<i>Marża zysku netto</i>	<i>3,2%</i>	<i>4,9%</i>		

w mPLN

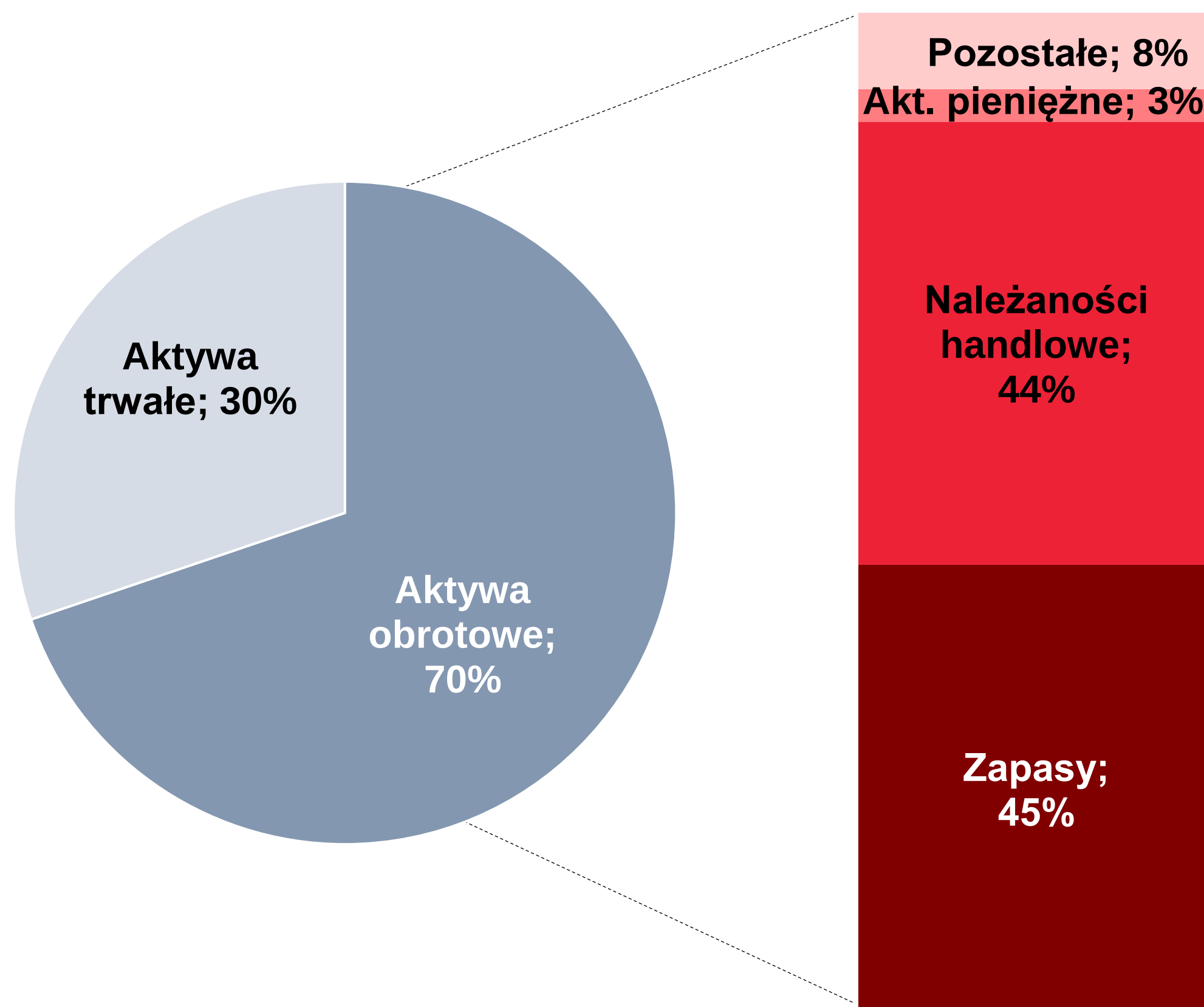
Bilans

	31.12.2021	31.12.2020	Zmiana	%
Aktywa trwałe	774,1	730,4	44	6%
Aktywa obrotowe	1 811,5	1 461,3	350	24%
Aktywa razem	2 585,6	2 191,7	394	18%
Kapitał własny	1 142,9	1 068,5	74	7%
Zobowiązania i rezerwy	1 442,7	1 123,2	320	28%
Zobowiązania długoterminowe	214,5	155,6	59	38%
Zobowiązania krótkoterminowe	1 228,2	967,6	261	27%
w tym zobowiązania całkowite z tytułu kredytów i pożyczek	152,8	72,2	81	112%
Pasywa razem	2 585,6	2 191,7	394	18%

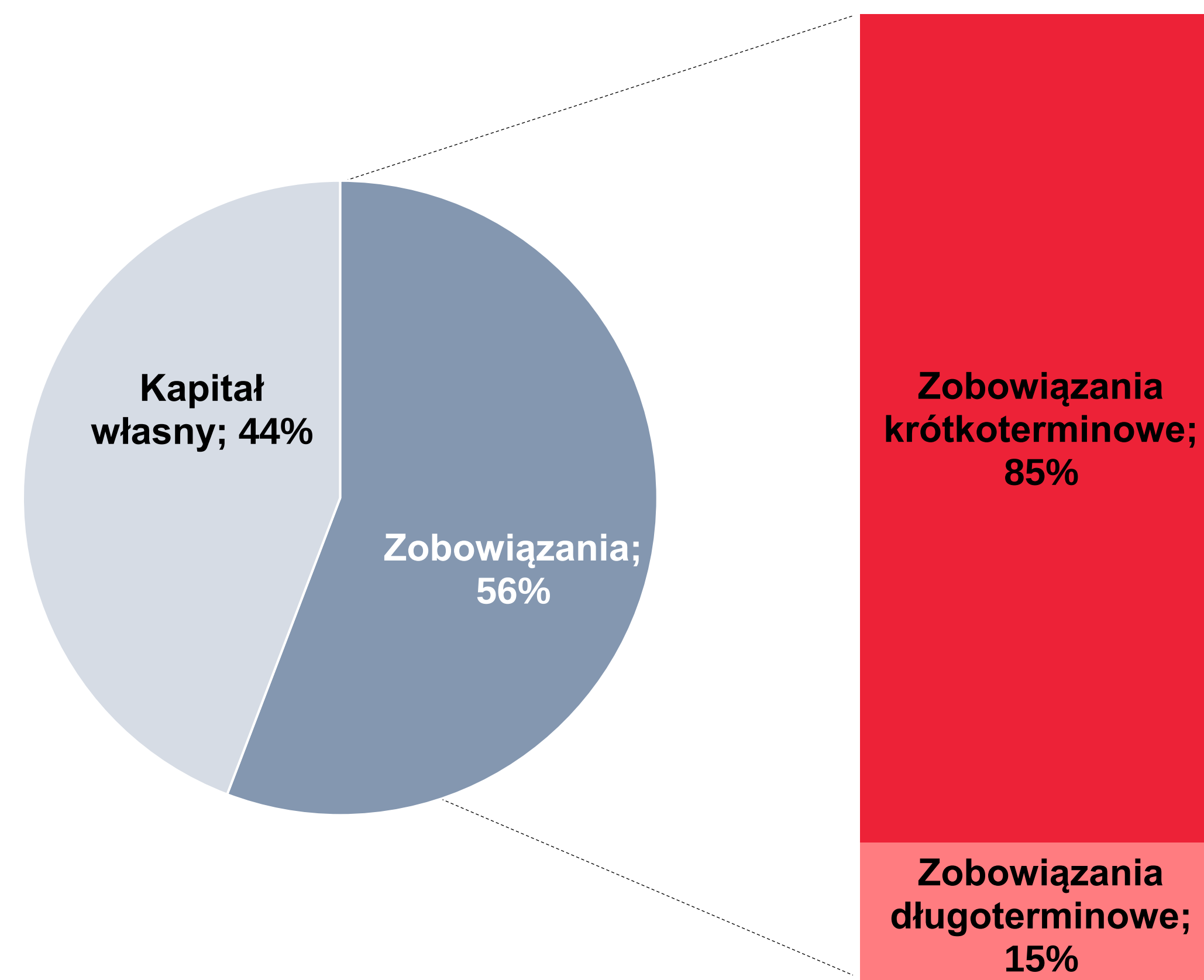
Struktura bilansu na dzień 31.12.2021

Amica

Struktura aktywów



Struktura pasywów



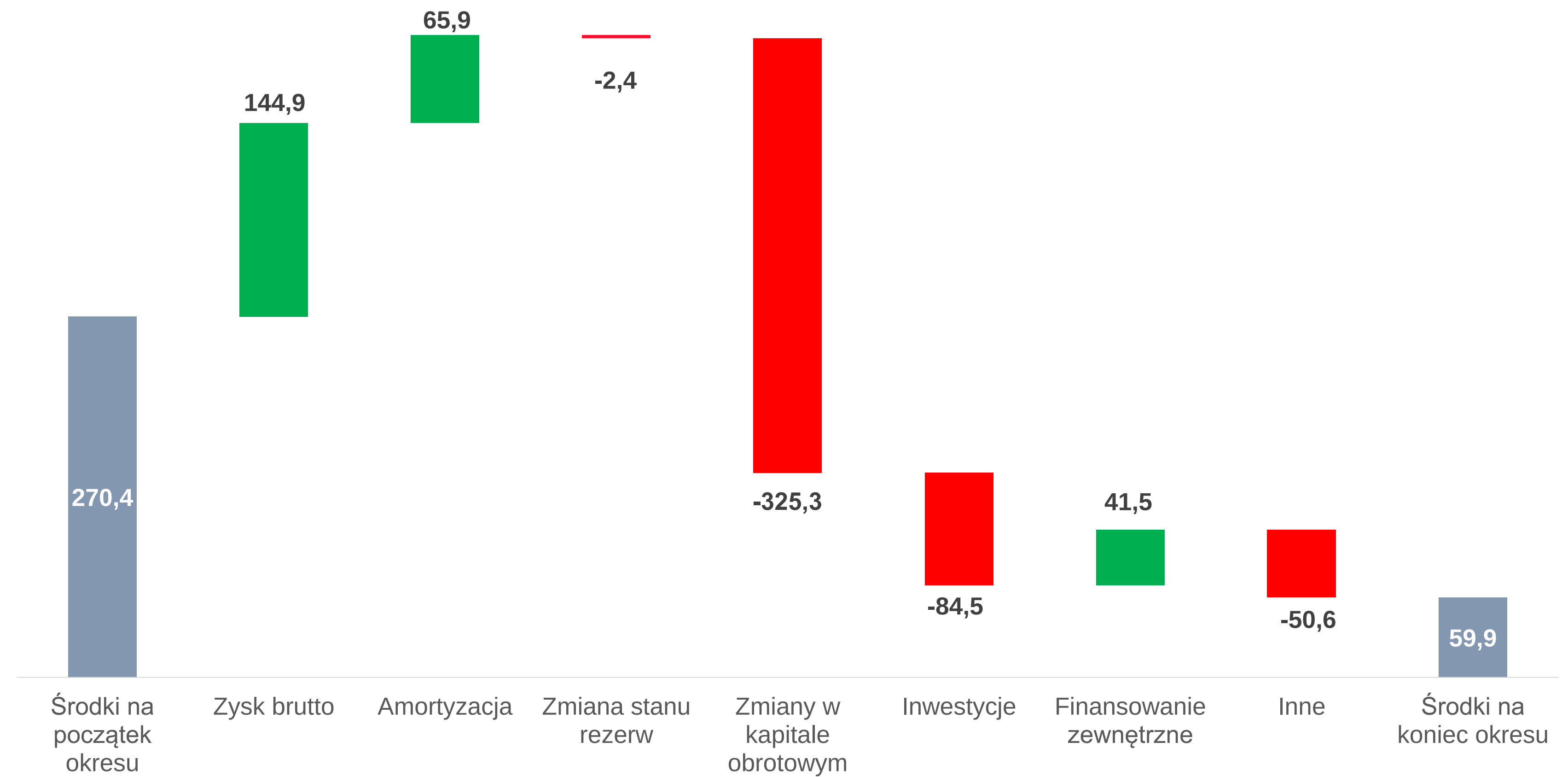
Kapitał obrotowy netto

	31.12.2021	31.12.2020	Zmiana	%
Należności handlowe	801,8	708,3	94	13,2%
Zapasy	811,6	421,5	390	92,6%
Zobowiązania handlowe	921,2	724,6	197	27,1%
Kapitał obrotowy netto	692,2	405,2	287	70,8%
Aktywa trwałe	774,1	730,4	44	6,0%
Pozostałe	63,6	-66,2	130	-196,1%
Zaangażowany kapitał netto	1 402,7	1 201,8	201	16,7%
Kredyty i pożyczki	259,8	133,3	127	94,9%
Kapitał własny	1 142,9	1 068,5	74	7,0%

Rachunek przepływów pieniężnych

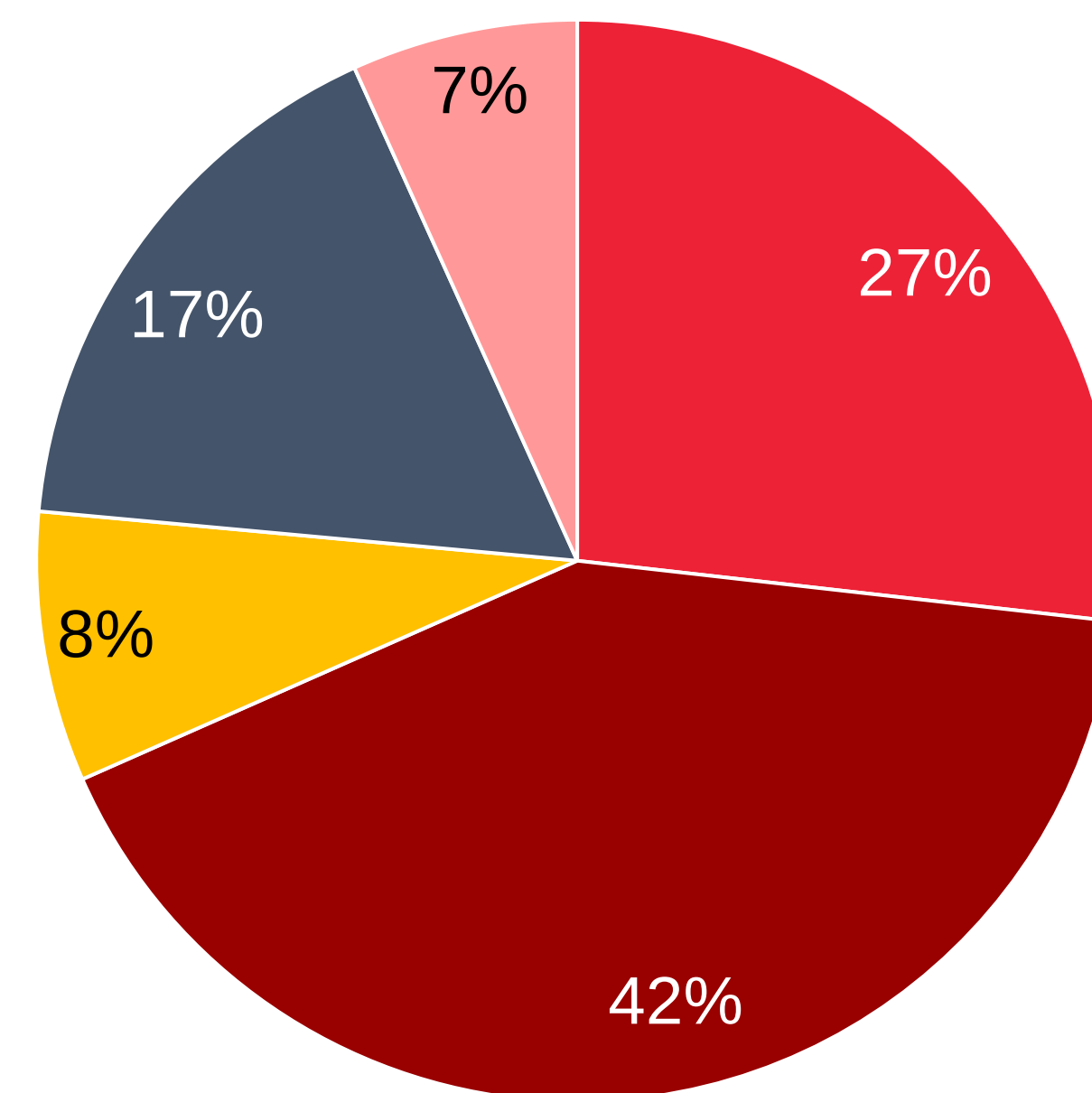
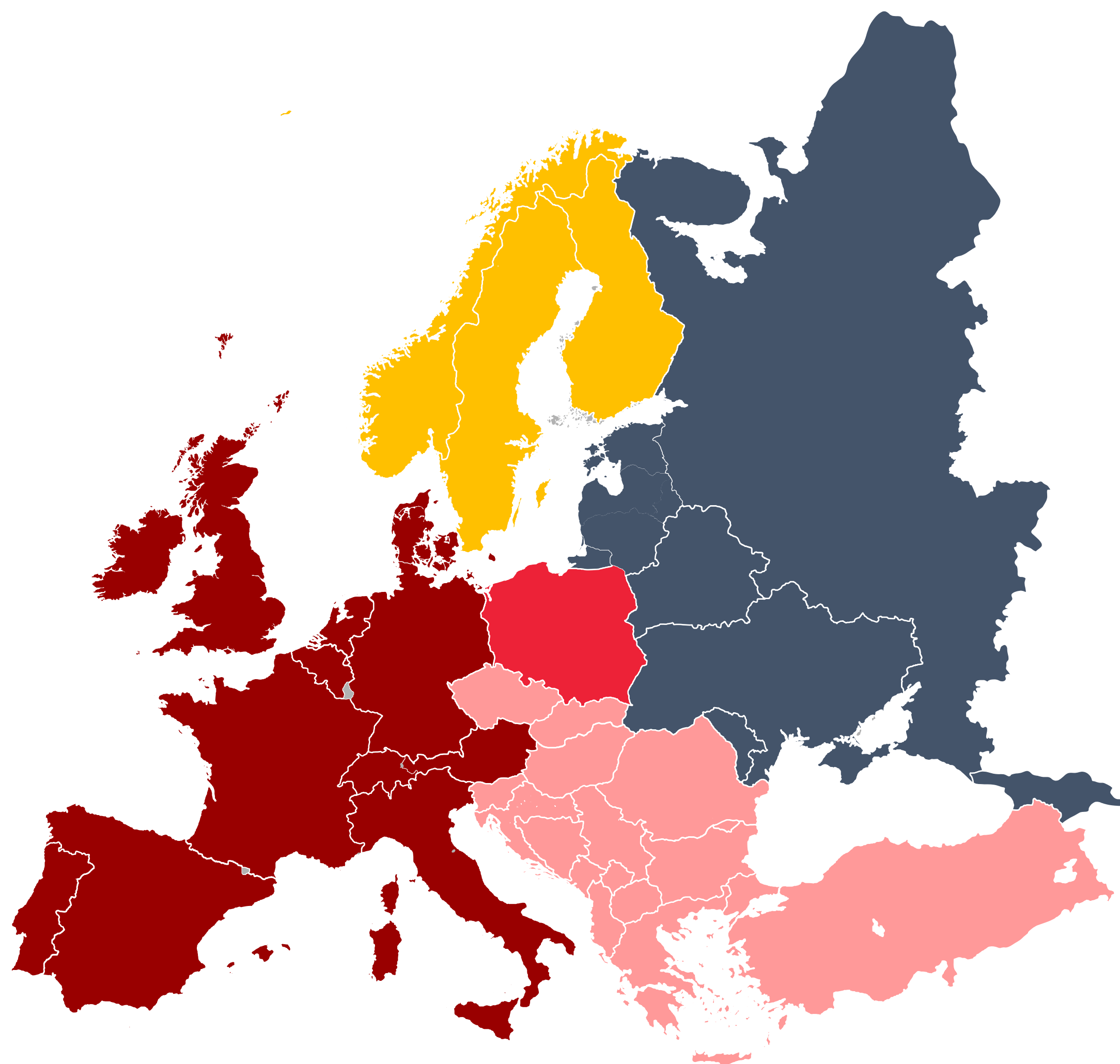
	2021	2020	Zmiana
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-167,0	353,4	-520
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-84,5	-24,7	-60
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	41,5	-153,6	195
Przepływy pieniężne netto	-210,0	175,1	-385
Środki pieniężne na początek okresu	270,4	95,7	175
Środki pieniężne na koniec okresu	59,9	270,4	-211

Zmiana stanu środków pieniężnych w 2021 roku



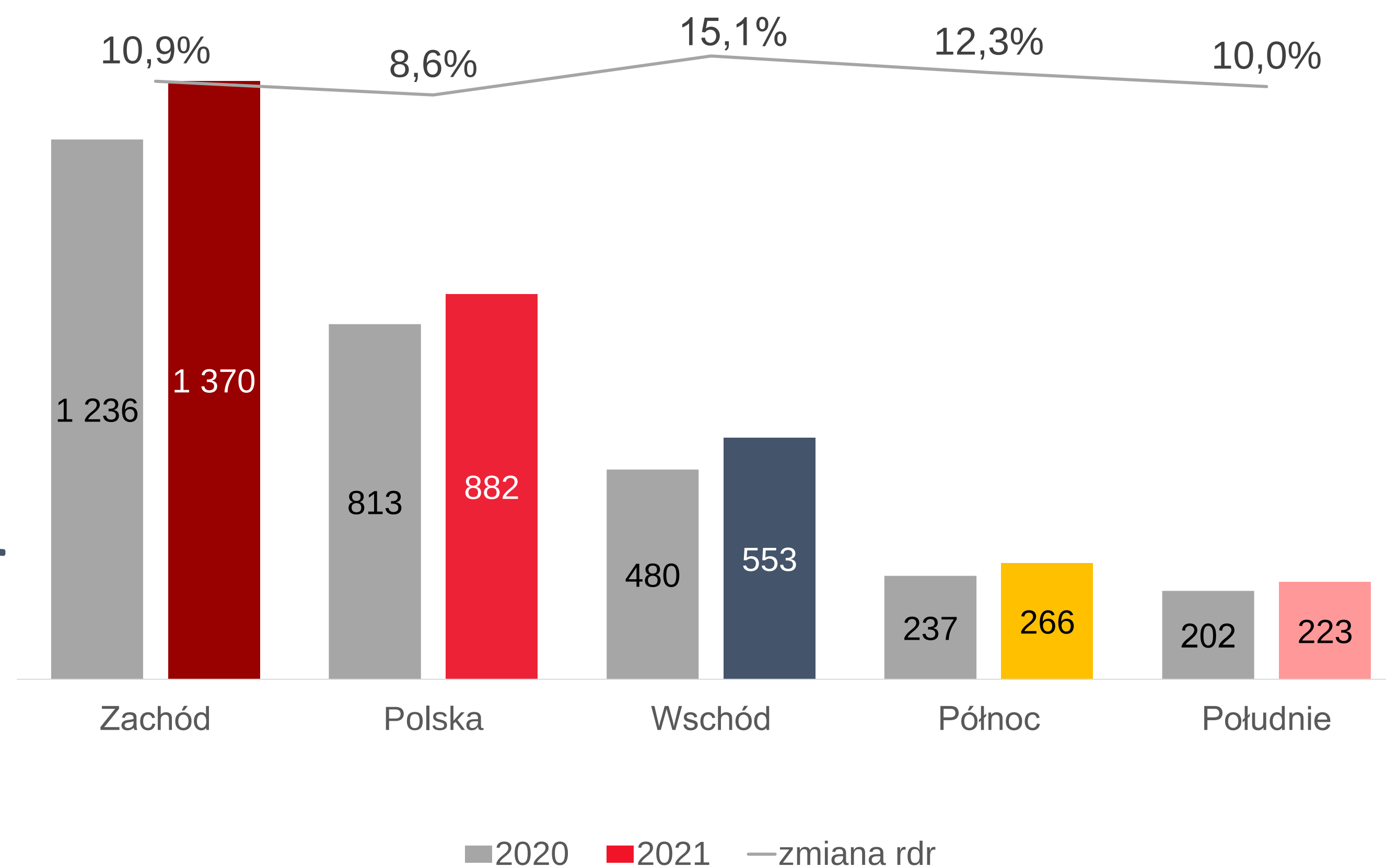
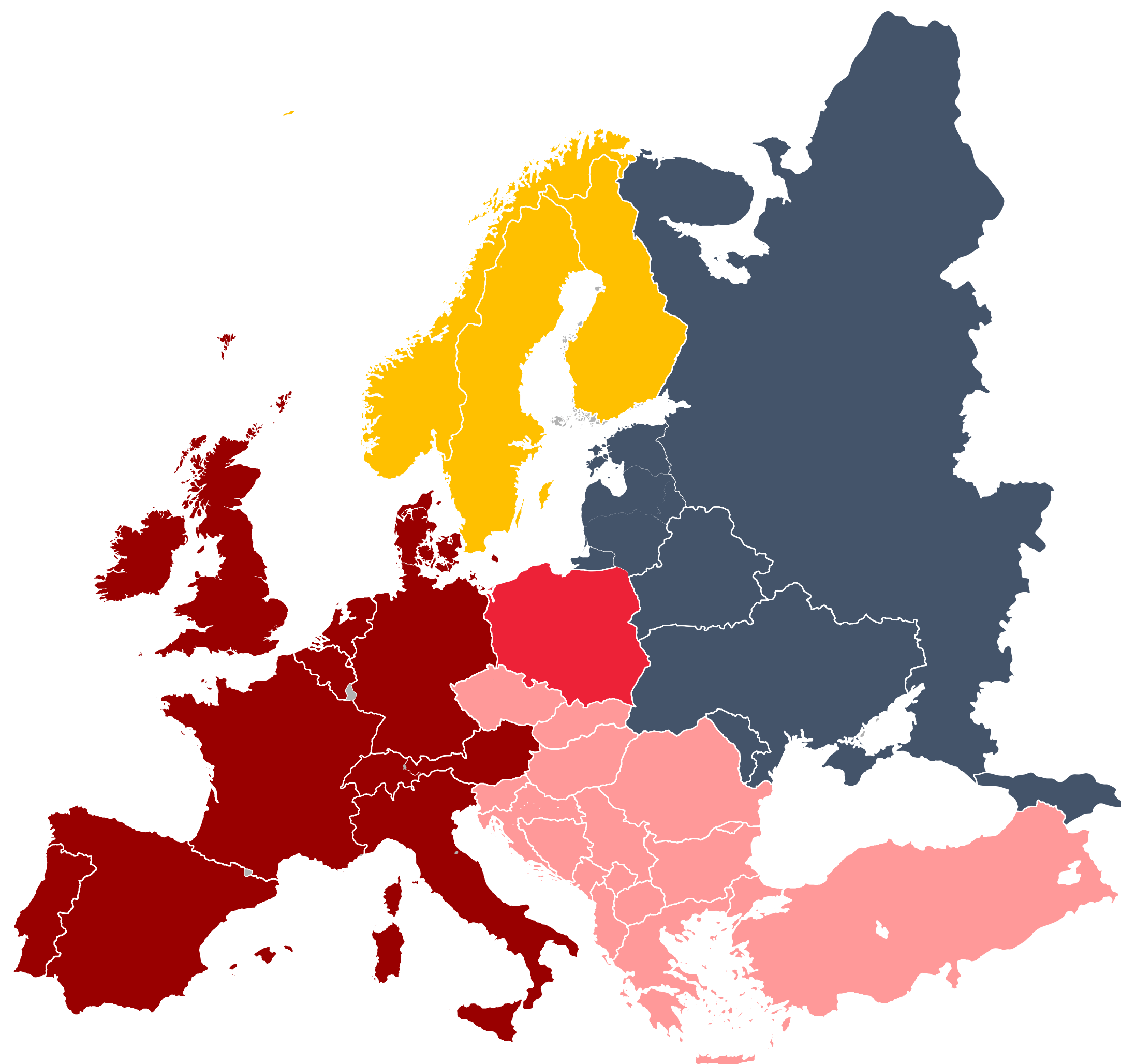
w mPLN

Dywersyfikacja geograficzna przychodów w 2021 roku

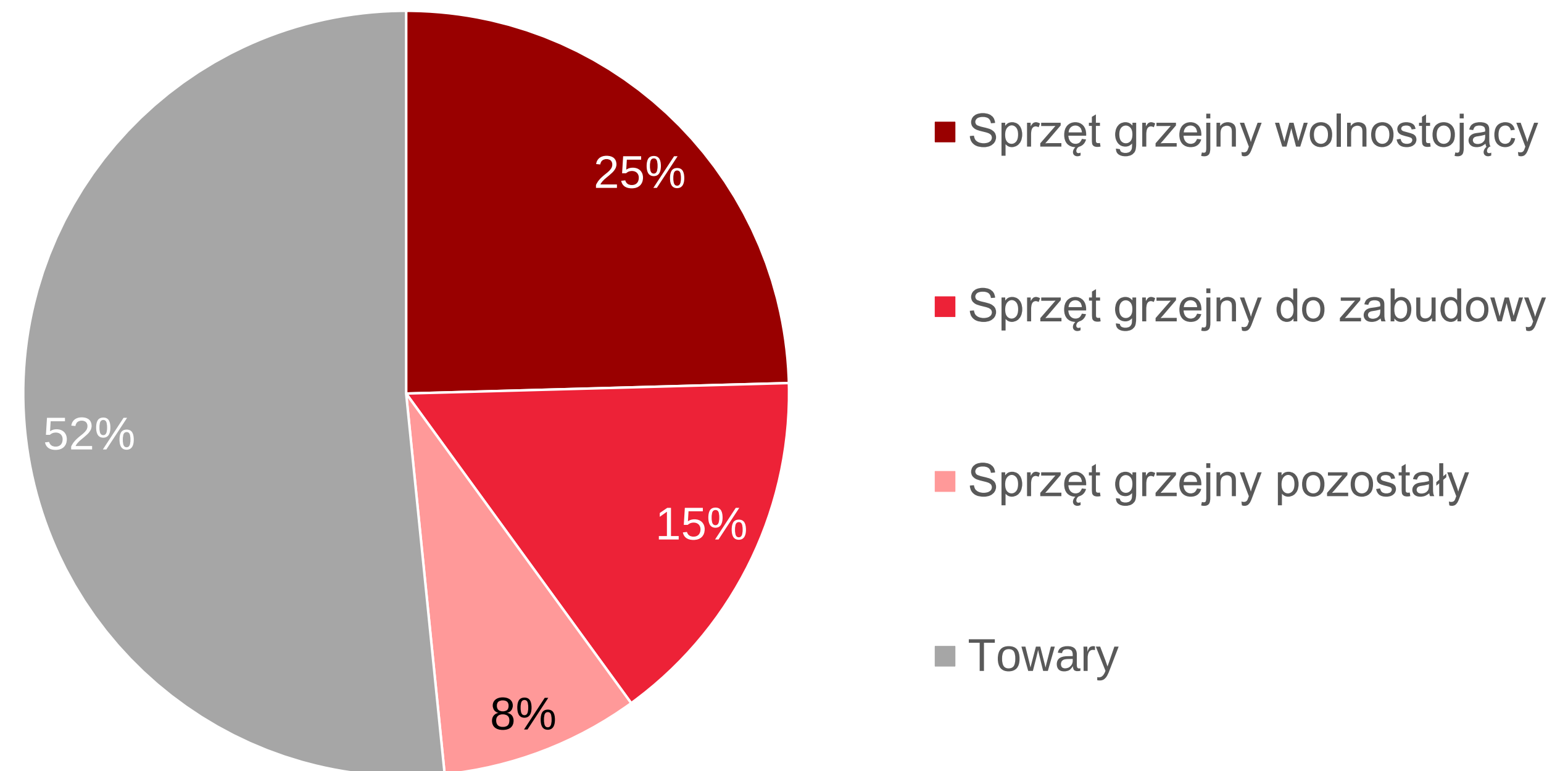


■ Polska ■ Zachód ■ Północ ■ Wschód ■ Południe

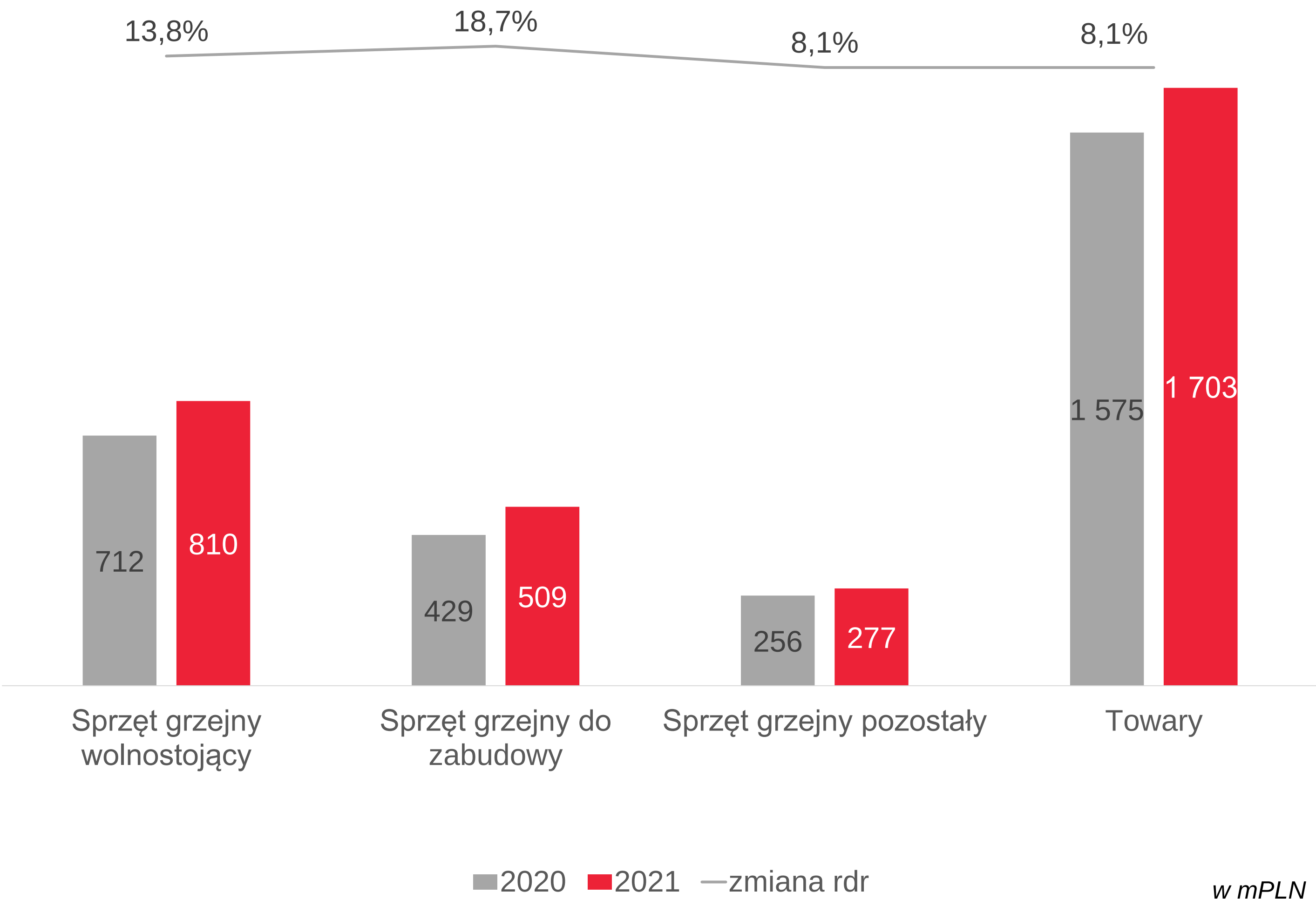
Segmentacja geograficzna sprzedaży



Dywersyfikacja asortymentowa przychodów w 2021



Segmentacja asortymentowa sprzedaży



w mPLN

Długoterminowe cele tworzenia wartości i odpowiedzialnej polityki finansowej

	2020	2021
Wzrost sprzedaży	4,3%	11,9%
Marża EBITDA	8,5%	6,3%
Dług netto / EBITDA*	-0,26x	1,28x
RONA	22,9%	14,7%

*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 papierze wartościowym 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 jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.