

**Amica**

# Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Amica za IQ 2022

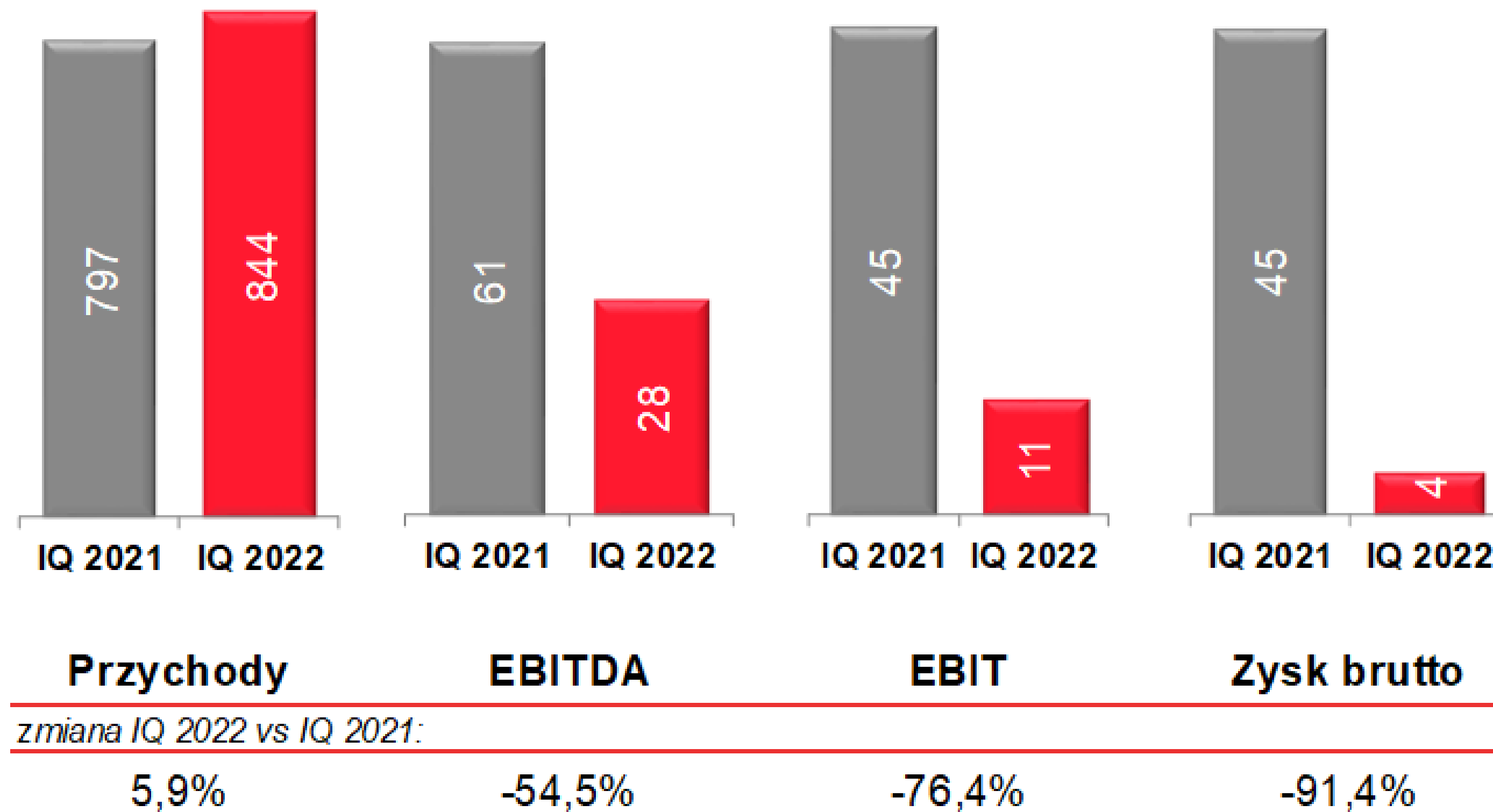
Prezentacja dla Inwestorów

27.05.2022

**Amica**

**Amica**

## Skrócone wyniki finansowe



w mPLN

## Skrócone wyniki finansowe

	IQ 2022	IQ 2021	Zmiana	Dynamika %
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>844,0</b>	<b>797,1</b>	47	5,9%
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>186,2</b>	<b>213,9</b>	-28	-12,9%
<i>Marża zysku brutto na sprzedaży</i>	<i>22,1%</i>	<i>26,8%</i>		
<b>EBITDA</b>	<b>27,9</b>	<b>61,3</b>	-33	-54,5%
<i>Marża EBITDA</i>	<i>3,3%</i>	<i>7,7%</i>		
<b>Zysk operacyjny</b>	<b>10,7</b>	<b>45,4</b>	-35	-76,4%
<i>Marża na poziomie operacyjnym</i>	<i>1,3%</i>	<i>5,7%</i>		
<b>Zysk brutto</b>	<b>3,9</b>	<b>45,2</b>	-41	-91,4%
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>0,5%</i>	<i>5,7%</i>		
<b>Zysk netto</b>	<b>2,9</b>	<b>34,2</b>	-31	-91,5%
<i>Marża zysku netto</i>	<i>0,3%</i>	<i>4,3%</i>		

w mPLN

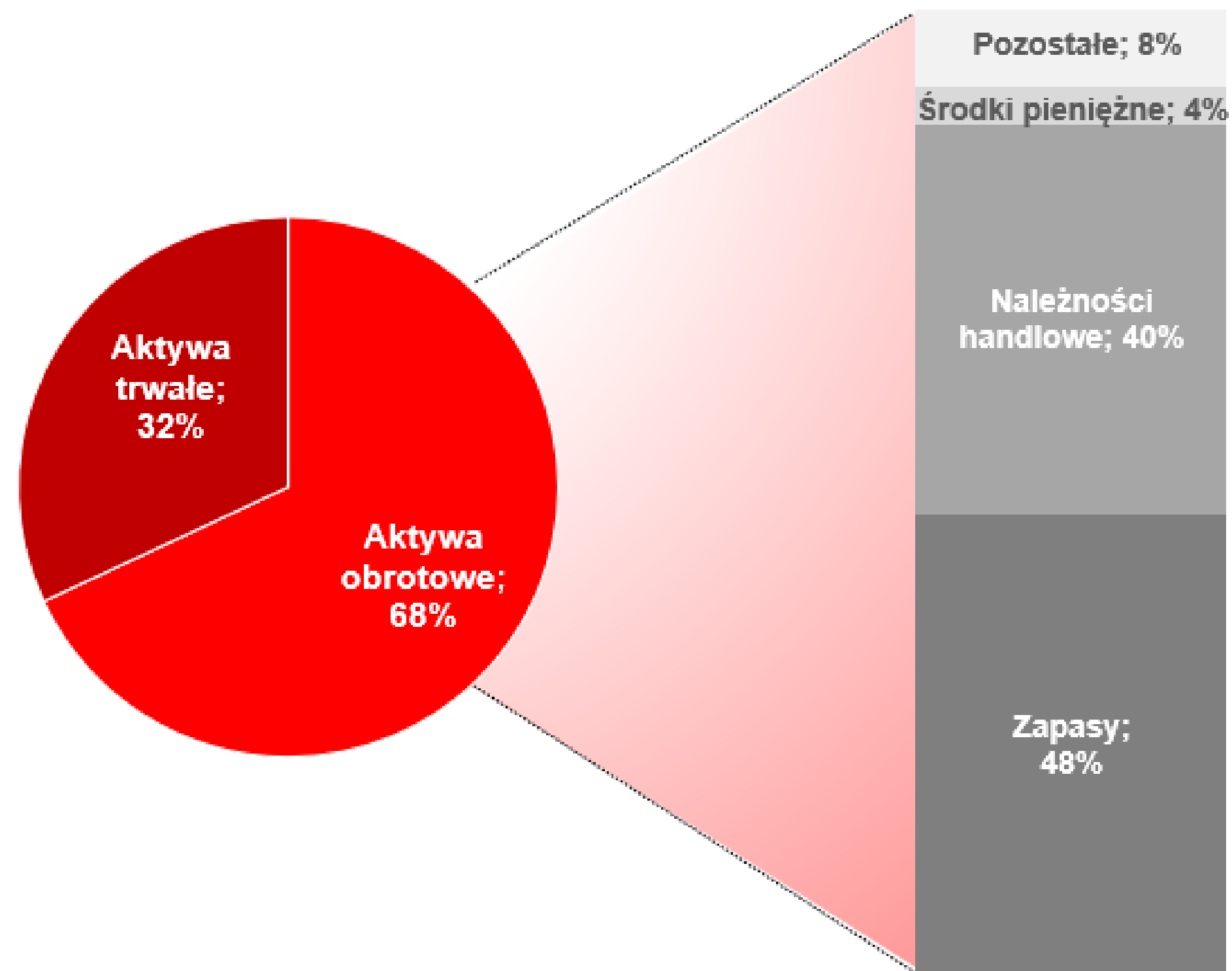
## Bilans

	31.03.2022	31.03.2021	Zmiana	%
Aktywa trwałe	773,3	742,1	31	4%
Aktywa obrotowe	1 667,6	1 516,2	151	10%
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 440,9</b>	<b>2 258,3</b>	<b>183</b>	<b>8%</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 135,5</b>	<b>1 126,9</b>	<b>9</b>	<b>1%</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>1 305,4</b>	<b>1 131,4</b>	<b>174</b>	<b>15%</b>
Zobowiązania długoterminowe	213,2	159,5	54	34%
Zobowiązania krótkoterminowe	1 092,2	971,9	120	12%
w tym zobowiązania całkowite z tytułu kredytów i pożyczek	210,7	84,8	126	148%
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 440,9</b>	<b>2 258,3</b>	<b>183</b>	<b>8%</b>

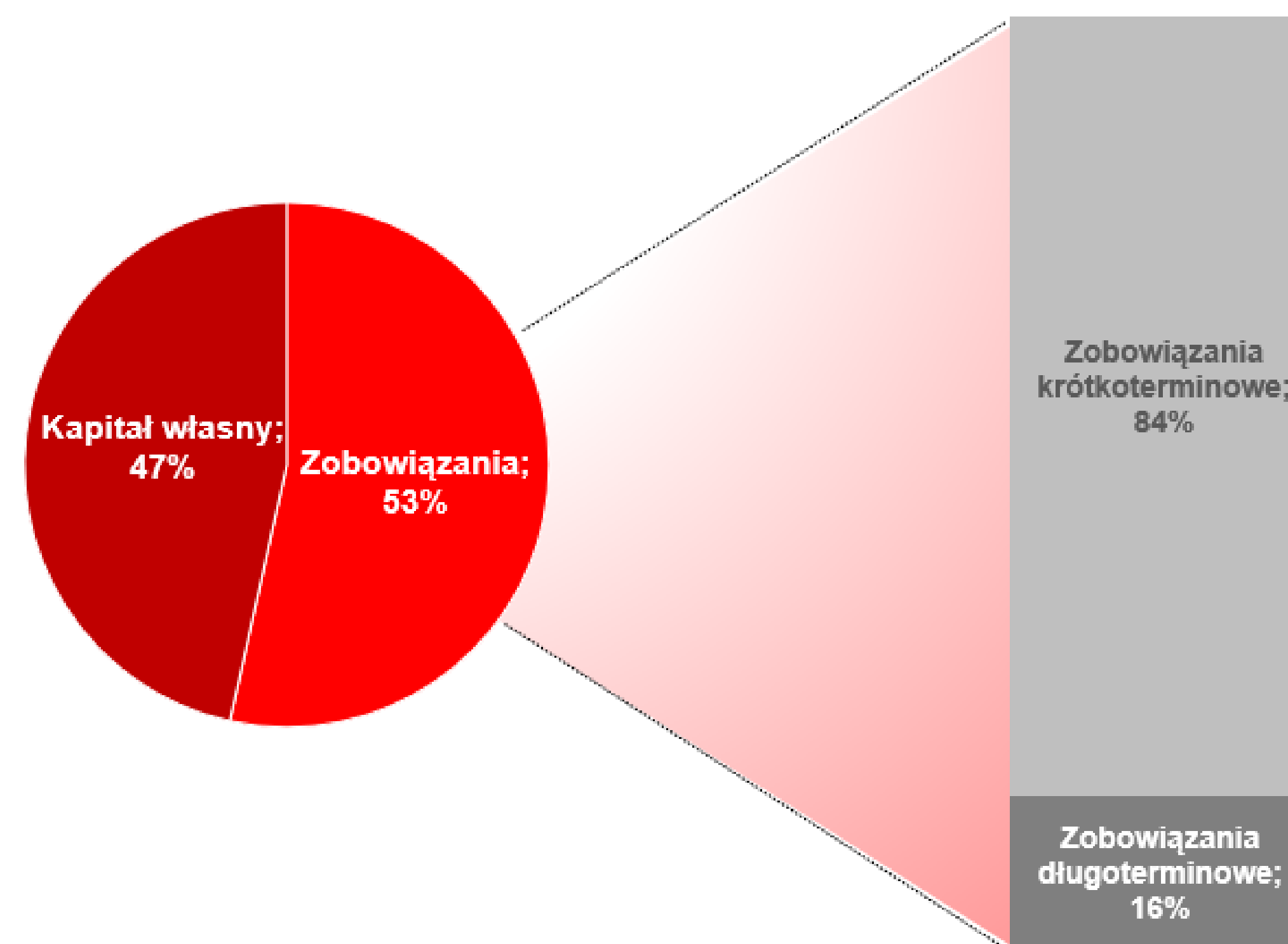
w mPLN

## Struktura bilansu na dzień 31.03.2022

Struktura aktywów



Struktura pasywów



## Kapitał obrotowy netto

	31.03.2022	31.03.2021	Zmiana	%
Należności handlowe	674,0	665,5	9	1,3%
Zapasy	797,1	521,2	276	52,9%
Zobowiązania handlowe	725,3	715,6	10	1,4%
<b>Kapitał obrotowy netto</b>	<b>745,8</b>	<b>471,1</b>	<b>275</b>	<b>58,3%</b>
Aktywa trwałe	773,3	742,1	31	4,2%
Pozostałe	69,9	-54,6	125	-228,0%
<b>Zaangażowany kapitał netto</b>	<b>1 449,2</b>	<b>1 267,8</b>	<b>181</b>	<b>14,3%</b>
Kredyty i pożyczki	313,7	140,9	173	122,6%
Kapitał własny	1 135,5	1 126,9	9	0,8%

w mPLN

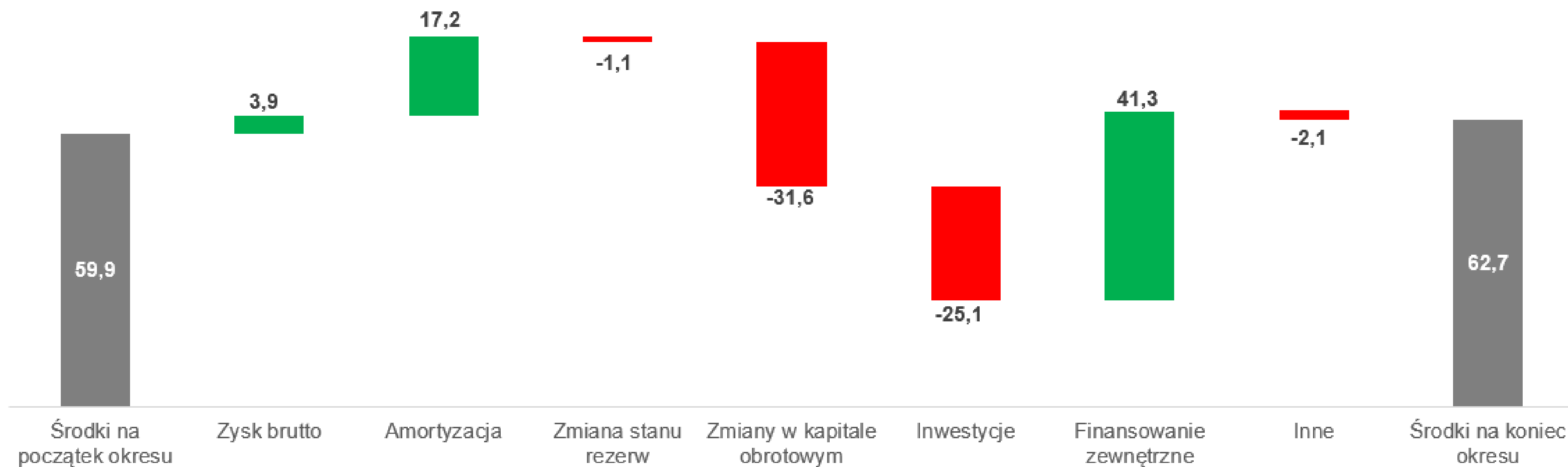
# Rachunek przepływów pieniężnych

	IQ 2022	IQ 2021	Zmiana
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-13,7	-12,1	-1,6
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-25,1	-15,6	-9,5
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	41,3	-10,3	51,6
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>2,5</b>	<b>-38,0</b>	<b>40,5</b>
Środki pieniężne na początek okresu	59,9	270,4	-210,5
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>62,7</b>	<b>232,5</b>	<b>-169,8</b>

w mPLN

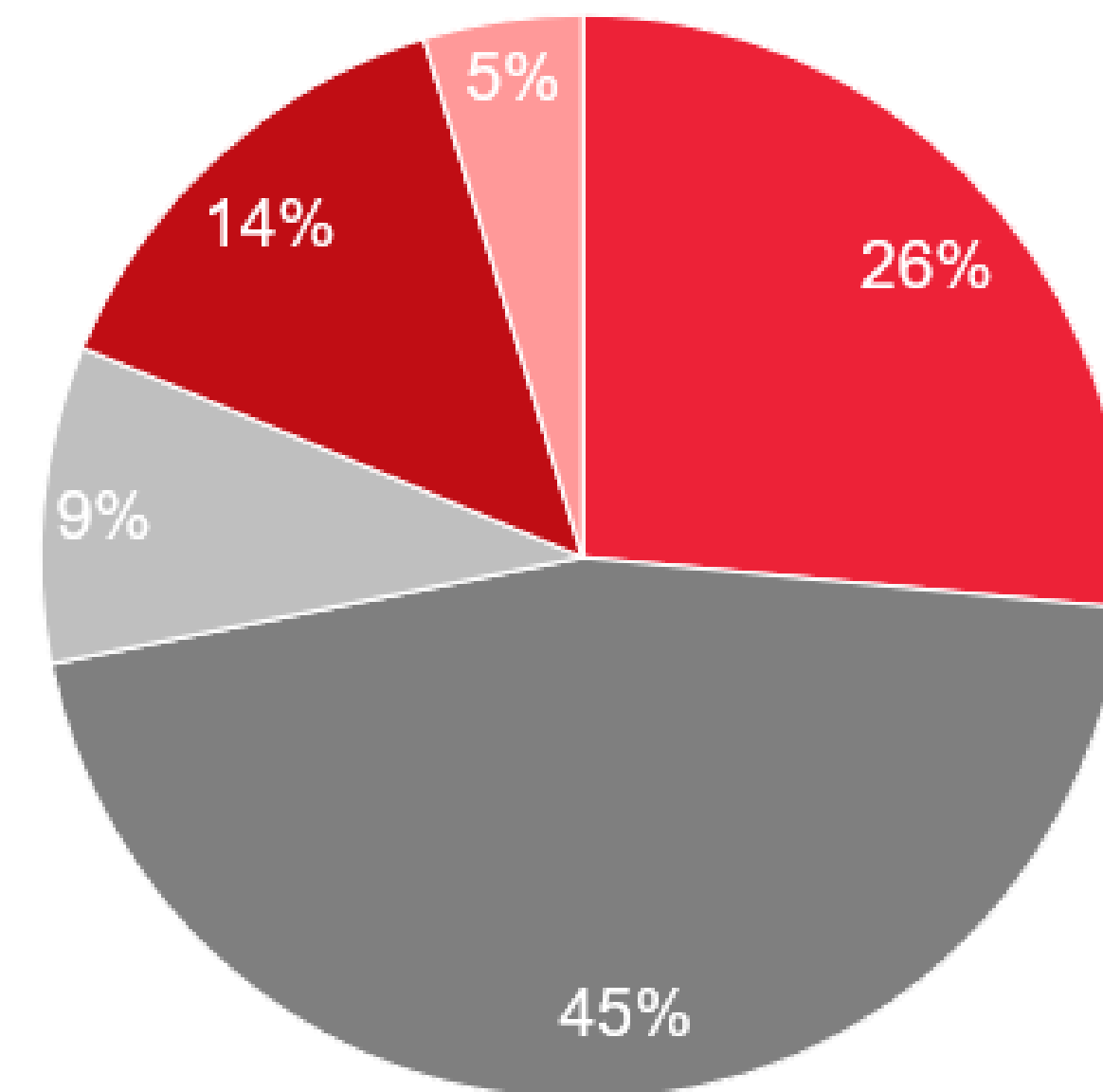


## Zmiana stanu środków pieniężnych w IQ 2022 roku



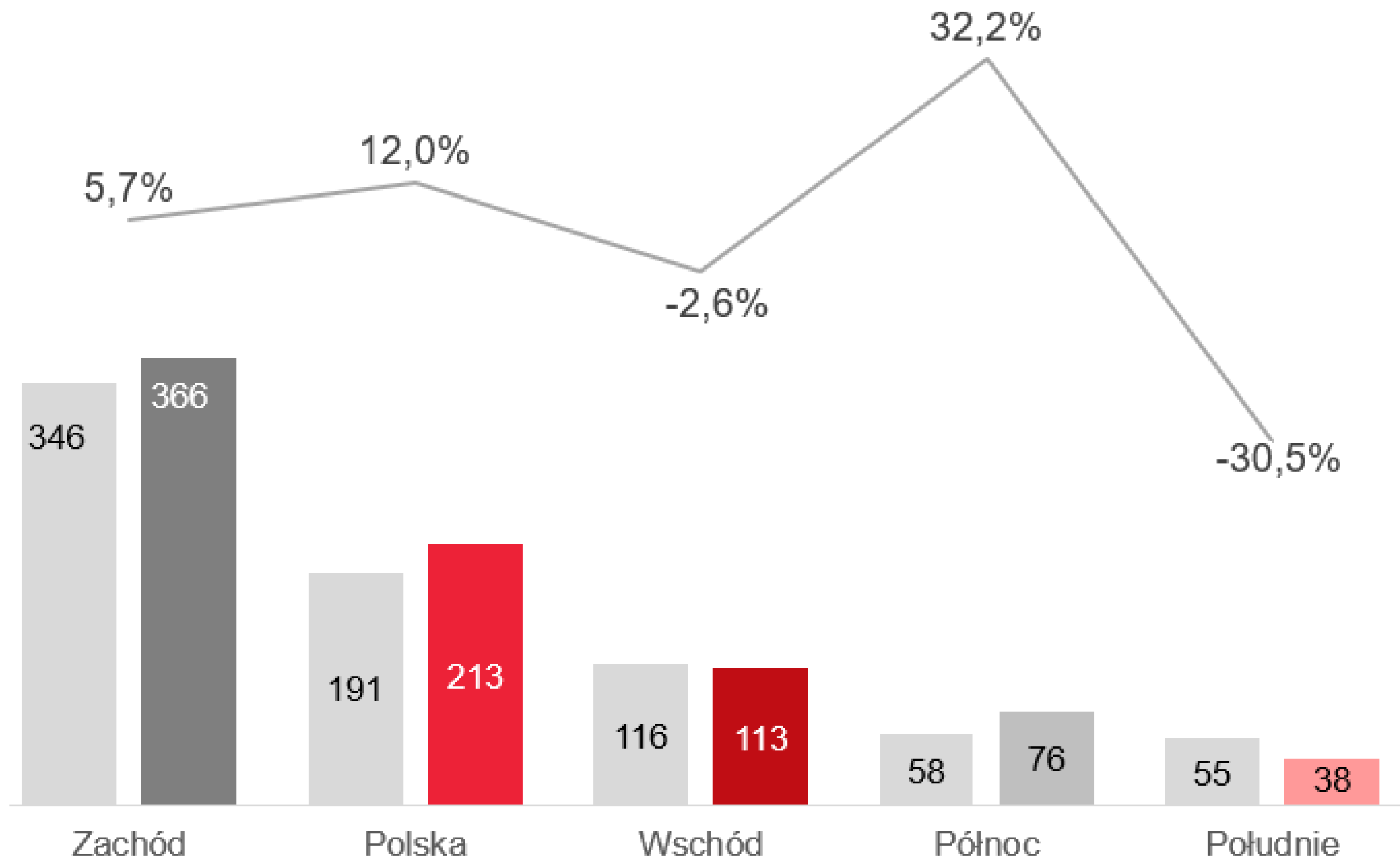
w mPLN

## Dywersyfikacja geograficzna przychodów w IQ 2022 roku



■ Polska ■ Zachód ■ Północ ■ Wschód ■ Południe

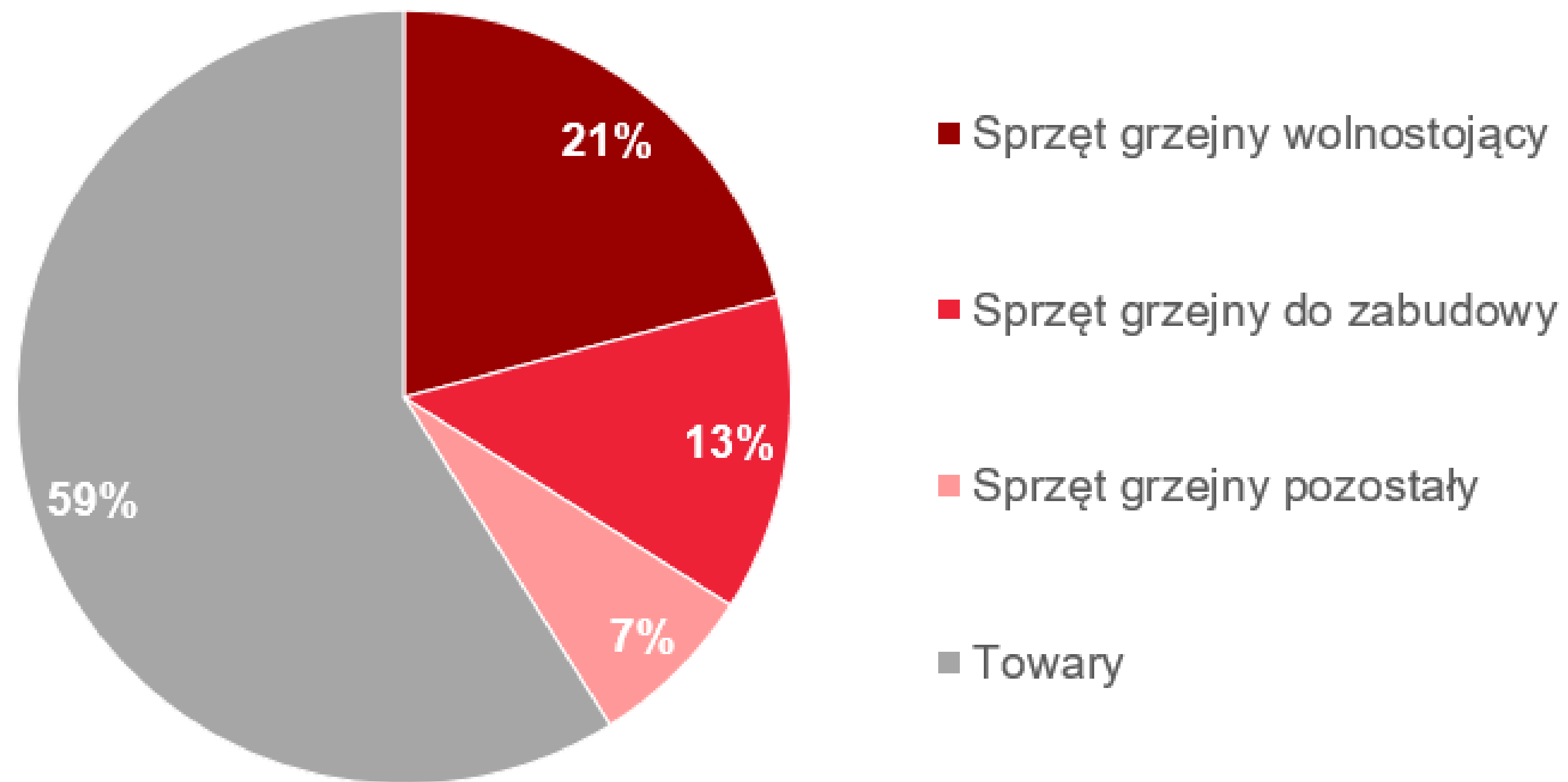
# Segmentacja geograficzna sprzedaży



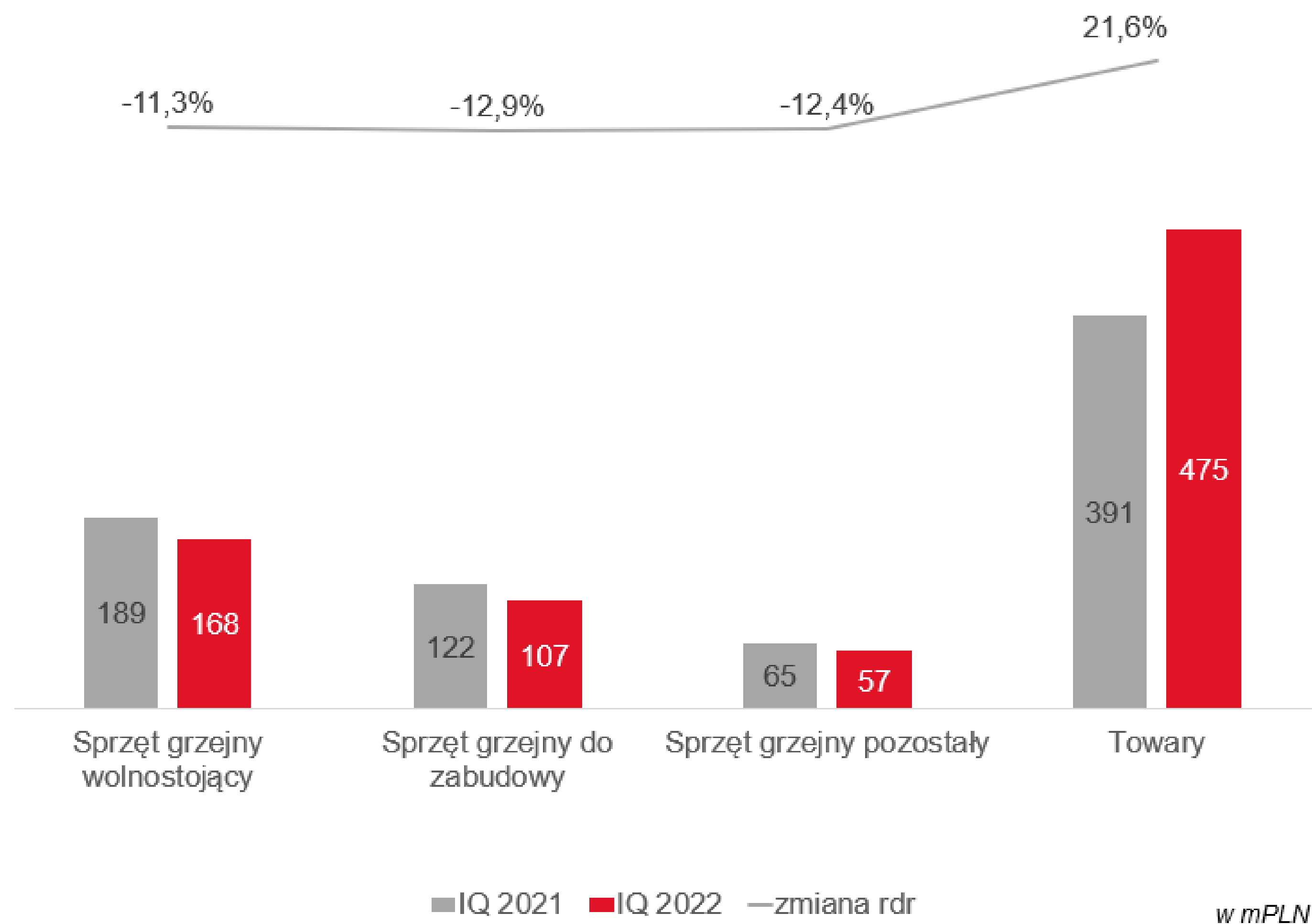
■ IQ 2021 ■ IQ 2022 — zmiana r/r

w mPLN

## Dywersyfikacja asortymentowa przychodów w IQ 2022



## Segmentacja asortymentowa sprzedaży



## Długoterminowe cele tworzenia wartości i odpowiedzialnej polityki finansowej

	IQ 2022	IQ 2021
Wzrost sprzedaży	5,9%	19%
Marża EBITDA	3,3%	7,7%
Dług netto / EBITDA*	1,61x	-0,06x
RONA	12%	23,2%

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

**Amica**



# 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 jakiegokolwiek 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 jakakolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.