

Amica

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Amica za IQ 2023

Prezentacja dla Inwestorów

29.05.2023

Amica

Amica

Amica

Skonsolidowane wyniki finansowe

	IQ 2023	IQ 2022	Zmiana	Dynamika %
Przychody ze sprzedaży	716,7	843,4	-127	-15,0%
Zysk brutto ze sprzedaży	190,9	186,0	5	2,6%
<i>Marża zysku brutto na sprzedaży</i>	26,6%	22,1%		
EBITDA	31,3	27,7	4	13,0%
<i>Marża EBITDA</i>	4,4%	3,3%		
Zysk operacyjny	18,3	10,5	8	74,3%
<i>Marża na poziomie operacyjnym</i>	2,6%	1,2%		
Zysk brutto	5,4	3,7	2	45,9%
<i>Marża zysku brutto</i>	0,8%	0,4%		
Zysk/(strata) netto	-0,9	2,9	-4	-131,0%
<i>Marża zysku netto</i>	-0,1%	0,3%		

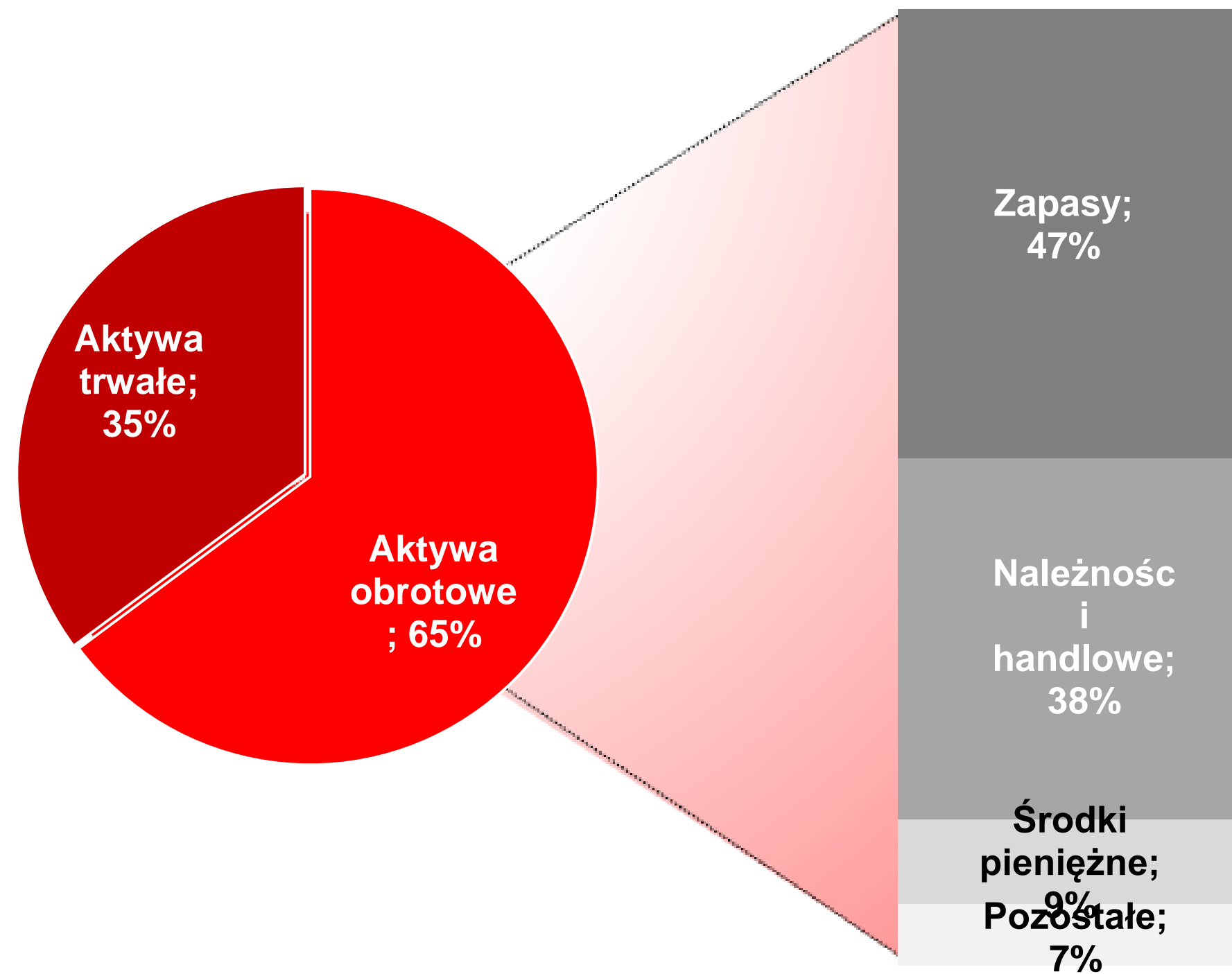
w mPLN

Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

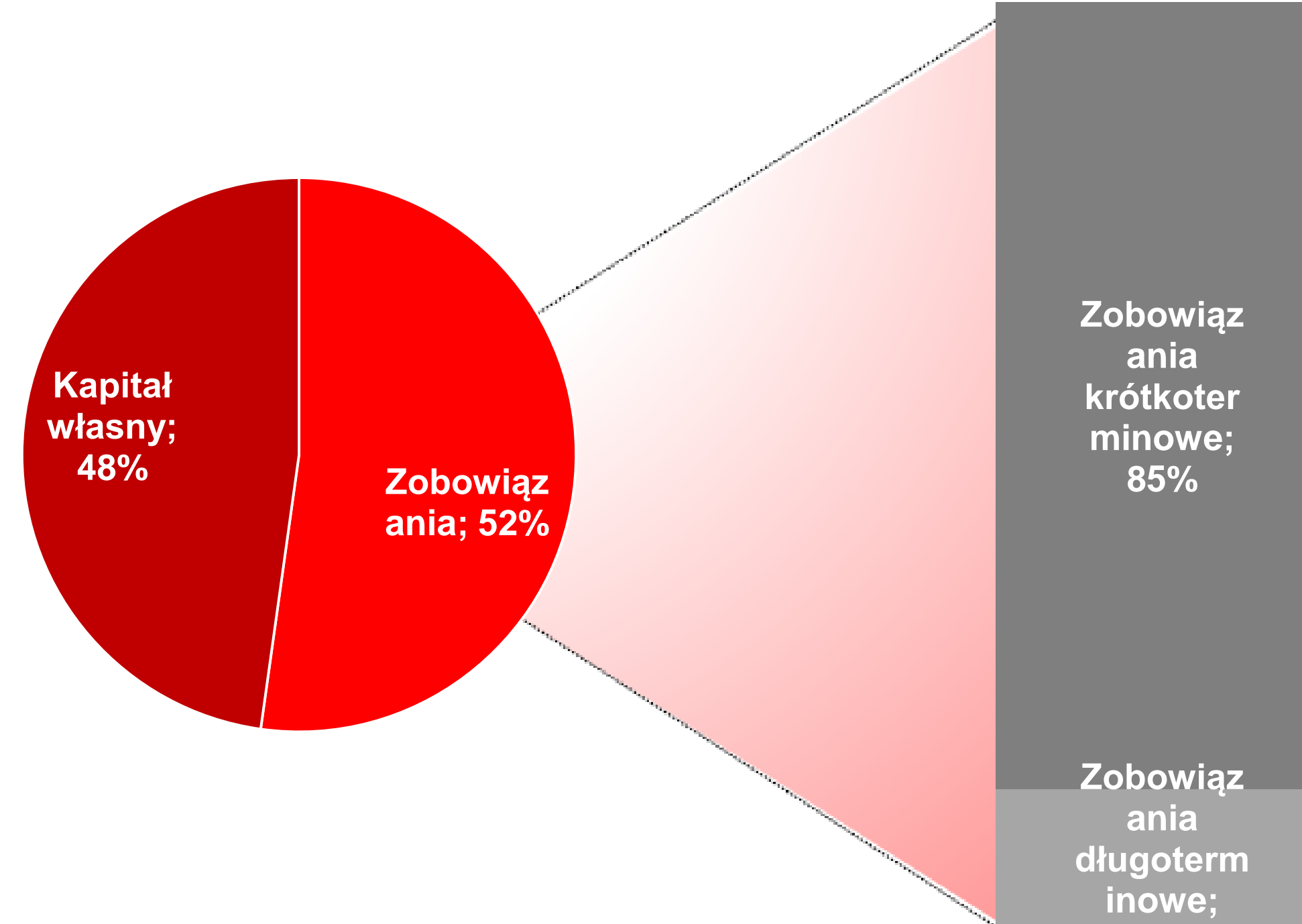
w mPLN

Struktura bilansu na dzień 31.03.2023

Struktura aktywów



Struktura pasywów



Kapitał obrotowy netto

	31.03.2023	31.03.2022	Zmiana	%
Należności handlowe*	561,2	674,0	-113	-16,7%
Zapasy	697,7	797,1	-99	-12,5%
Zobowiązania handlowe*	710,9	725,3	-14	-2,0%
Kapitał obrotowy netto	548,0	745,8	-198	-26,5%
Aktywa trwałe	806,4	773,3	33	4,3%
Pozostałe	7,7	-69,9	78	-111,0%
Zaangażowany kapitał netto	1 362,1	1 449,2	-87	-6,0%
Kredyty i pożyczki	266,2	313,7	-47	-15,1%
Kapitał własny	1 095,9	1 135,5	-40	-3,5%

w mPLN

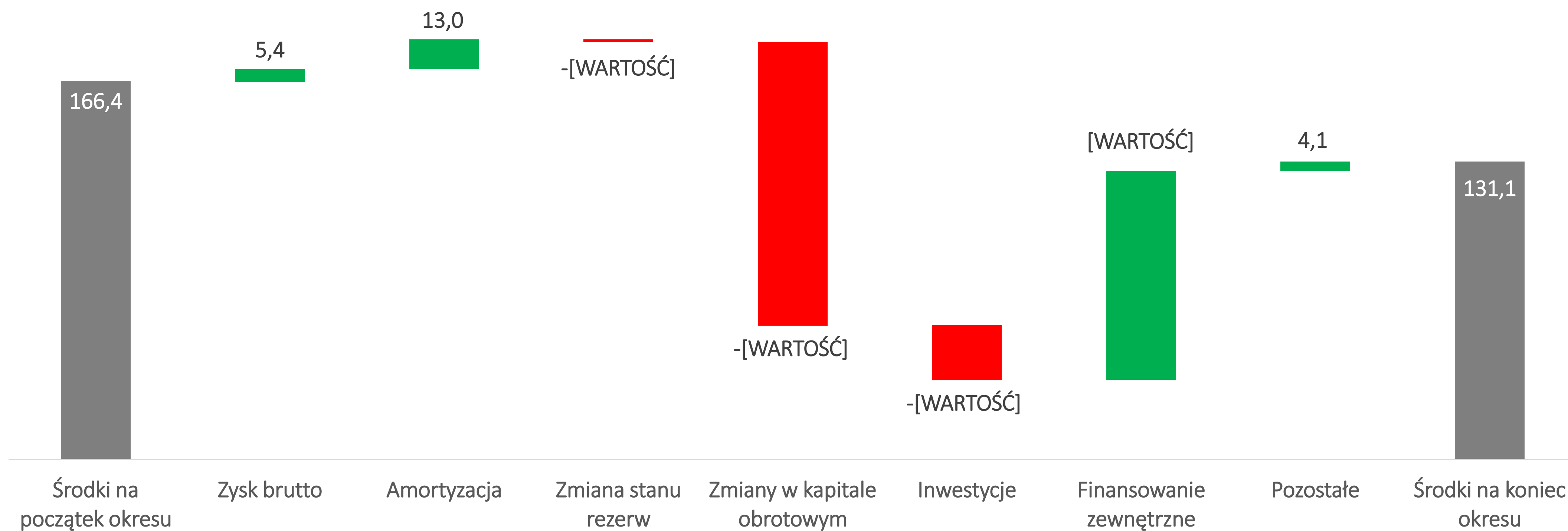
*na potrzeby powyższej kalkulacji kapitału obrotowego netto wykorzystane są pozycje odpowiednio „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” oraz „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”

Rachunek przepływów pieniężnych

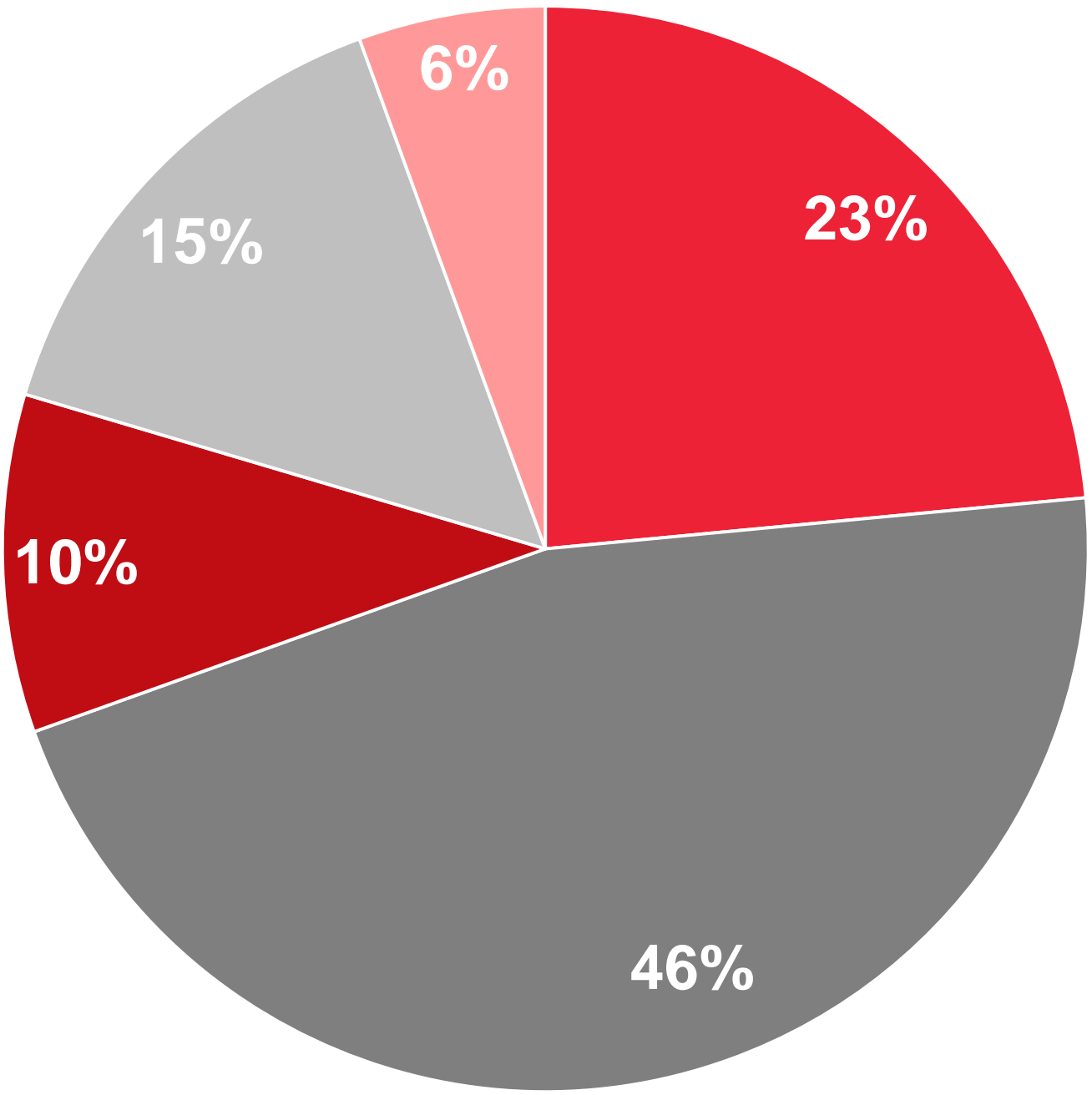
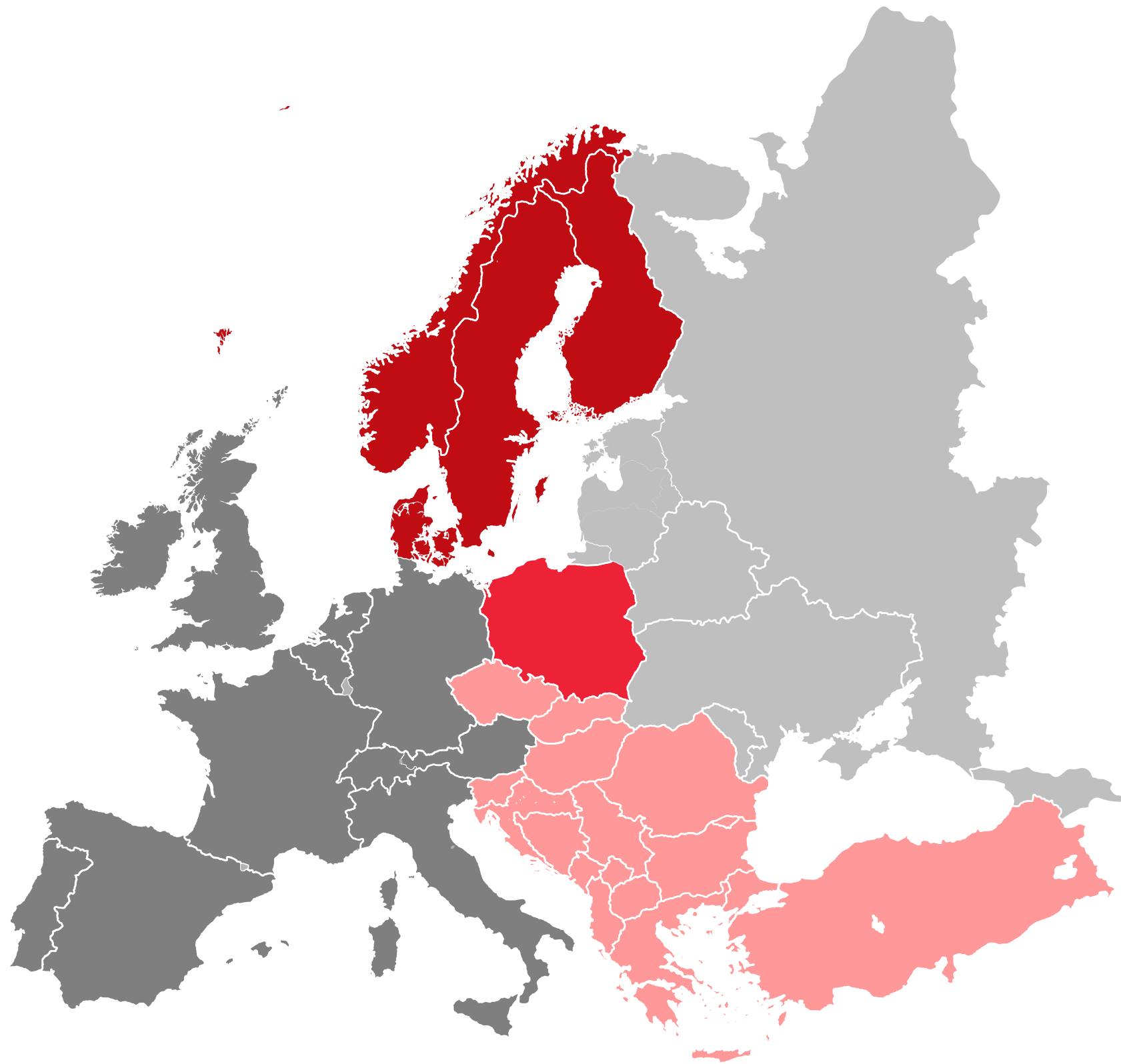
	IQ 2023	IQ 2022	Zmiana
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-101,2	-13,7	-87,5
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-23,9	-25,1	1,2
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	92,0	41,3	50,7
Przepływy pieniężne netto	-33,1	2,5	-35,6
Środki pieniężne na początek okresu	166,4	59,9	106,5
Środki pieniężne na koniec okresu*	131,1	62,7	68,4

w mPLN

Zmiana stanu środków pieniężnych w IQ 2023 roku



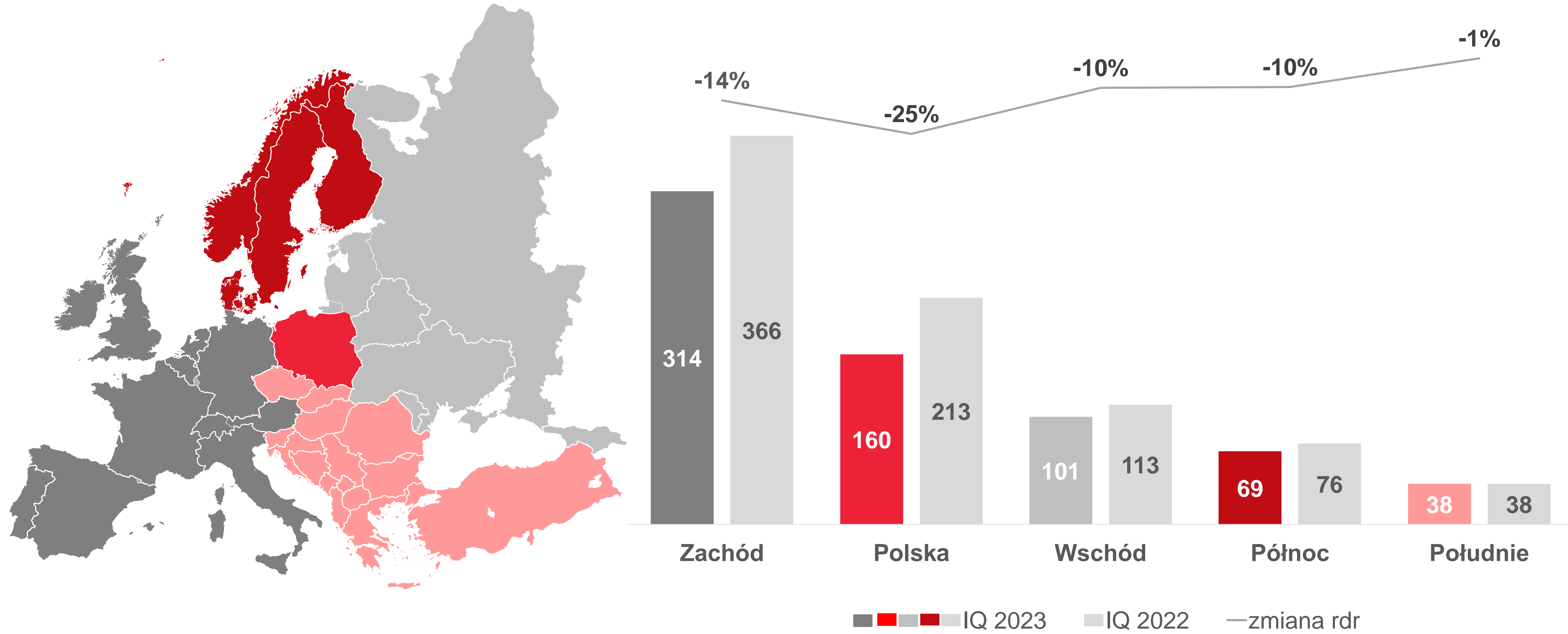
Dywersyfikacja geograficzna przychodów* w IQ 2023 roku



■ Polska ■ Zachód ■ Północ ■ Wschód ■ Południe

*dotyczy tylko przychodów ze sprzedaży produktów i towarów

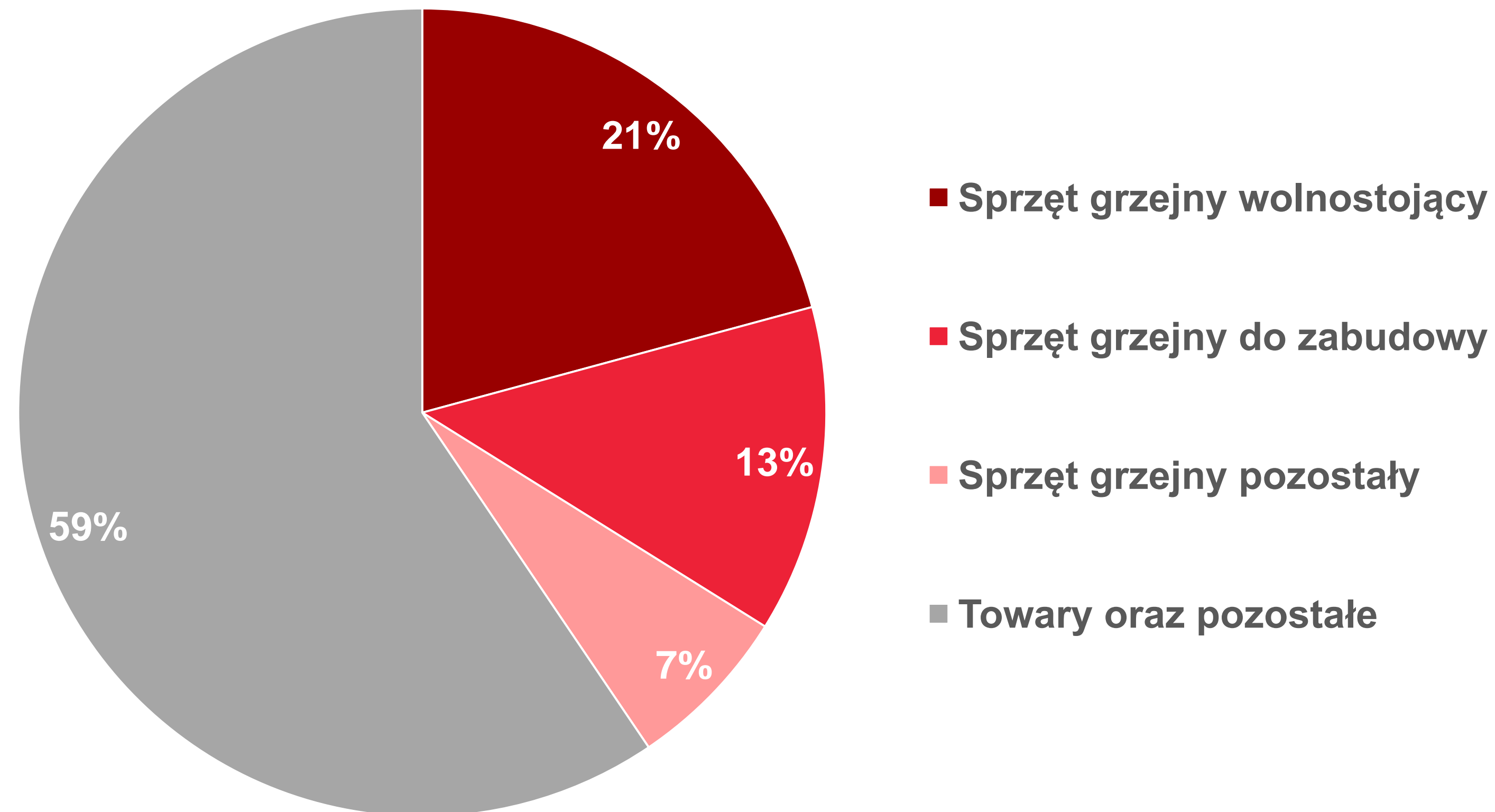
Segmentacja geograficzna przychodów*



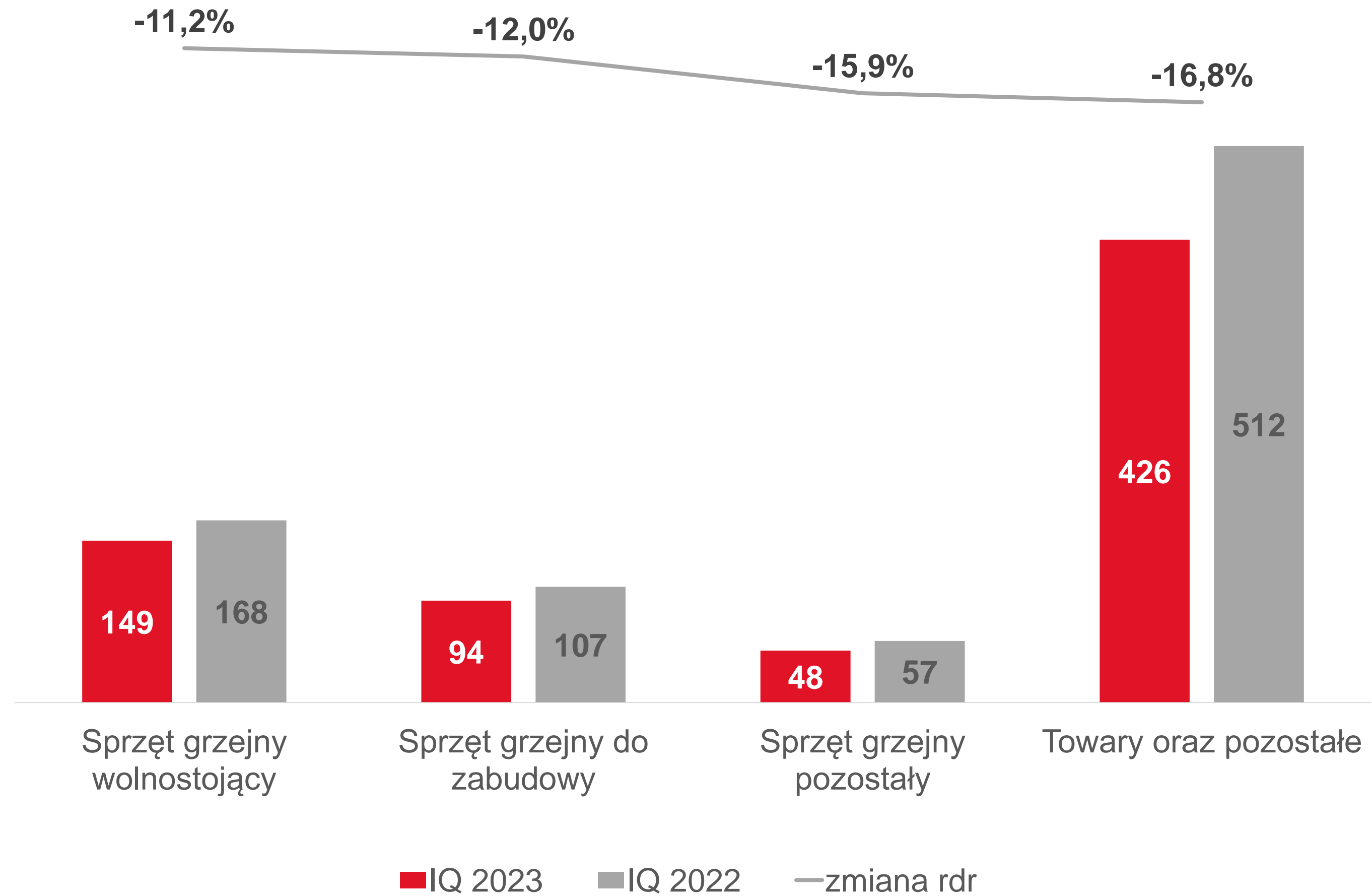
w mPLN

*dotyczy tylko przychodów ze sprzedaży produktów i towarów

Dywersyfikacja asortymentowa przychodów ze sprzedaży w IQ 2023



Segmentacja asortymentowa sprzedaży



w mPLN

Wskaźniki odpowiedzialnej polityki finansowej

	IQ 2023	IQ 2022
Wzrost/(spadek) sprzedaży	-15,0%	5,9%
Marża EBITDA	4,4%	3,3%
Dług netto / EBITDA*	2,21x	1,61x
RONA**	6,7%	12,0%

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

**Formuła wskaźnika: EBITDA z ostatnich 12 miesięcy / suma kapitału obrotowego netto i aktywów trwałych na koniec kwartału

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 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.