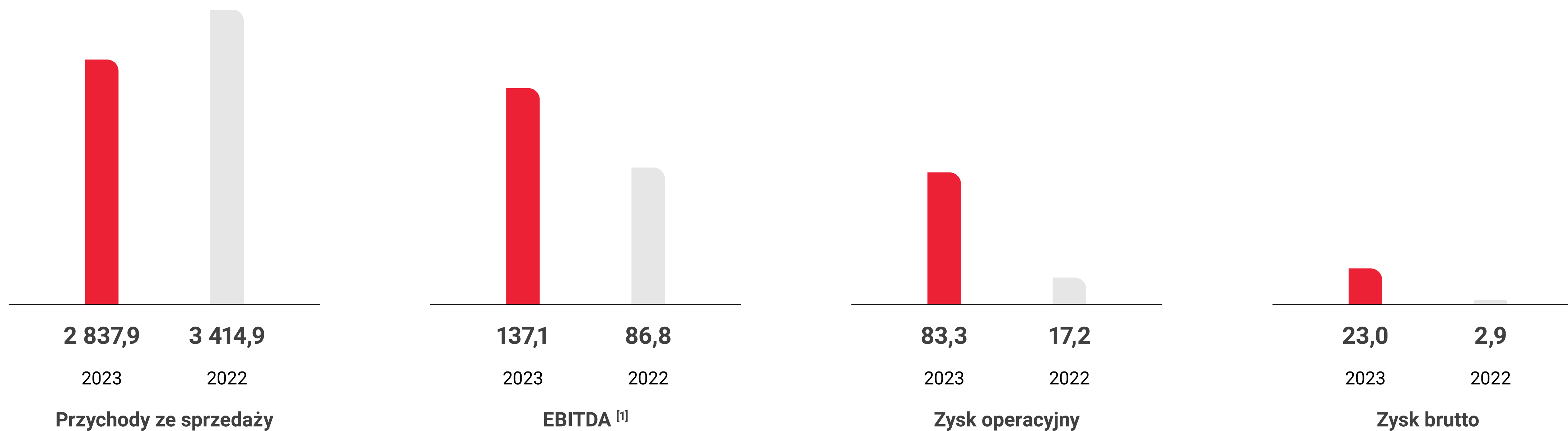




# PREZENTACJA DLA INWESTORÓW

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2023

# Skonsolidowane wyniki finansowe



zmiana 2023 vs 2022

(16,9%)

57,9%

384,3%

693,1%

[1] Wskaźnik EBITDA liczony jako zysk operacyjny + amortyzacja.

# Skonsolidowane wyniki finansowe

**Amica**  
for living

	2023	2022	Zmiana	Dynamika %
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 837,9</b>	<b>3 414,9</b>	<b>(577,0)</b>	<b>(16,9%)</b>
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>755,0</b>	<b>744,5</b>	<b>10,5</b>	<b>1,4%</b>
Marża zysku brutto na sprzedaży	26,6%	21,8%		
<b>EBITDA <sup>[1]</sup></b>	<b>137,1</b>	<b>86,8</b>	<b>50,3</b>	<b>57,9%</b>
Marża EBITDA	4,8%	2,5%		
<b>Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)</b>	<b>83,3</b>	<b>17,2</b>	<b>66,1</b>	<b>384,3%</b>
Marża na poziomie operacyjnym	2,9%	0,5%		
<b>Zysk brutto</b>	<b>23,0</b>	<b>2,9</b>	<b>20,1</b>	<b>693,1%</b>
Marża zysku brutto	0,8%	0,1%		
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>(4,0)</b>	<b>(9,7)</b>	<b>5,7</b>	<b>(58,8%)</b>
Marża zysku netto	(0,1%)	(0,3%)		

[1] Wskaźnik EBITDA liczony jako zysk operacyjny + amortyzacja.



# Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

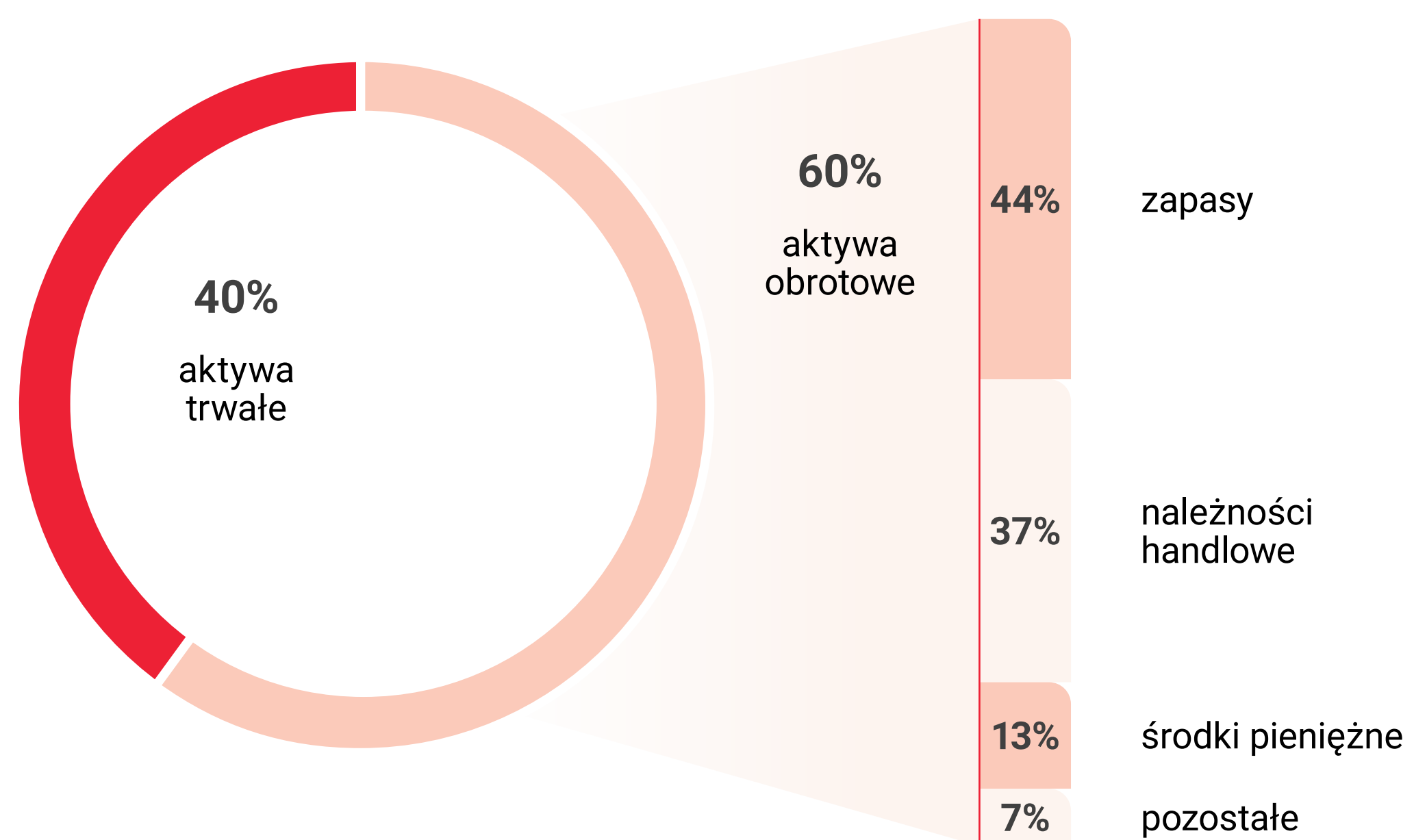
	31 grudnia 2023	31 grudnia 2022	Zmiana	Dynamika %
Aktywa trwałe	807,1	795,5	11,6	1,5%
Aktywa obrotowe	1 187,9	1 402,4	(214,5)	(15,3%)
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 995,0</b>	<b>2 197,9</b>	<b>(202,9)</b>	<b>(9,2%)</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 065,3</b>	<b>1 107,0</b>	<b>(41,7)</b>	<b>(3,8%)</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>929,7</b>	<b>1 090,9</b>	<b>(161,2)</b>	<b>(14,8%)</b>
Zobowiązania długoterminowe	149,2	184,3	(35,1)	(19,0%)
Zobowiązania krótkoterminowe	780,5	906,6	(126,1)	(13,9%)
w tym zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	111,8	63,0	48,8	77,5%
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 995,0</b>	<b>2 197,9</b>	<b>(202,9)</b>	<b>(9,2%)</b>



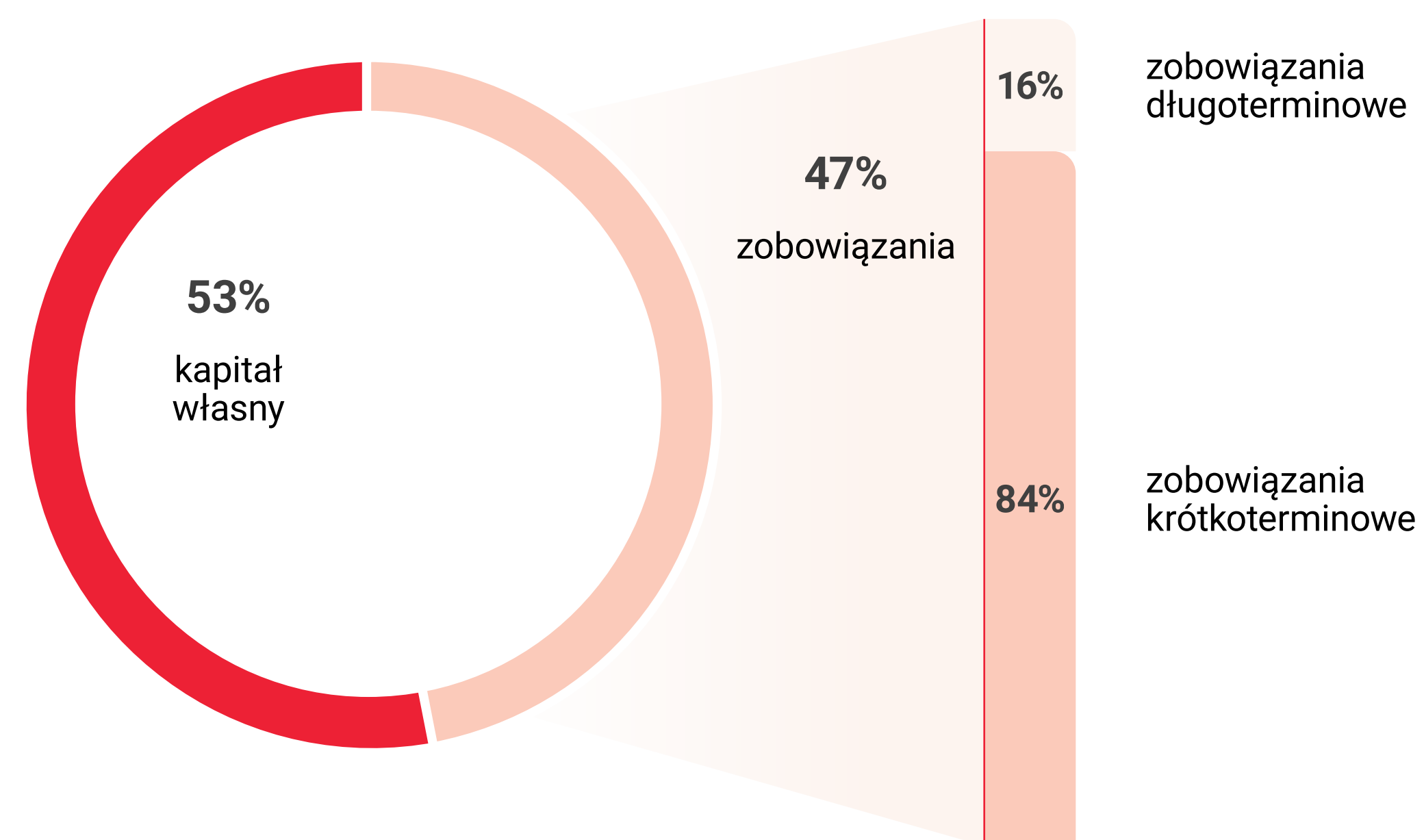
# Struktura bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku



Struktura aktywów



Struktura pasywów



# Kapitał obrotowy netto

	31 grudnia 2023	31 grudnia 2022	Zmiana	Dynamika %
Należności handlowe <sup>[2]</sup>	434,0	493,9	(59,9)	(12,1%)
Zapasy	523,9	653,5	(129,6)	(19,8%)
Zobowiązania handlowe <sup>[2]</sup>	538,7	707,3	(168,6)	(23,8%)
<b>Kapitał obrotowy netto</b>	<b>419,2</b>	<b>440,1</b>	<b>(20,9)</b>	<b>(4,7%)</b>
Aktywa trwałe	807,1	795,5	11,6	1,5%
Pozostałe	10,8	26,5	(15,7)	(59,2%)
<b>Zaangażowany kapitał netto</b>	<b>1 237,1</b>	<b>1 262,1</b>	<b>(25,0)</b>	<b>(2,0%)</b>
Kredyty i pożyczki	171,8	155,1	16,7	10,8%
Kapitał własny	1 065,3	1 107,0	(41,7)	(3,8%)

[2] 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

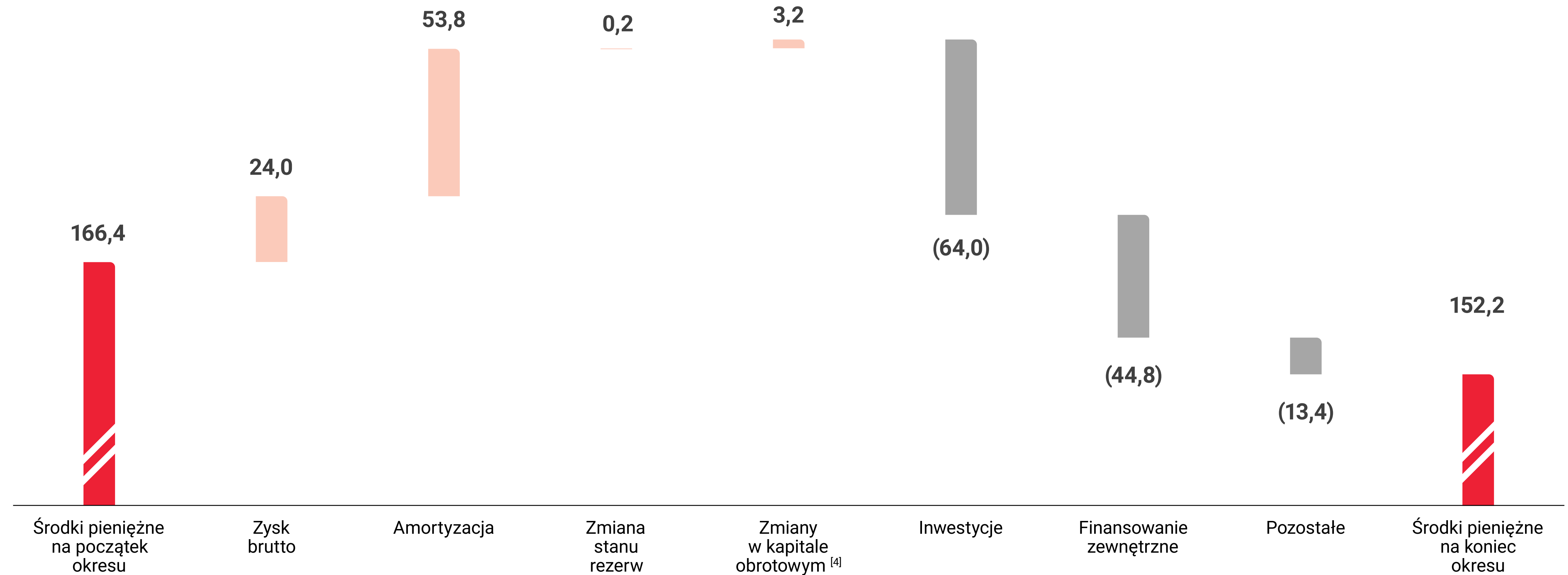
**Amica**  
for living

	2023	2022	Zmiana	Dynamika %
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	115,6	378,9	(263,3)	(69,5%)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(64,0)	(73,3)	9,3	(12,7%)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(44,8)	(200,9)	156,1	(77,7%)
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>6,8</b>	<b>104,7</b>	<b>(97,9)</b>	<b>(93,5%)</b>
Środki pieniężne na początek okresu	166,4	59,9	106,5	177,8%
Środki pieniężne na koniec okresu <sup>[3]</sup>	<b>152,2</b>	<b>166,4</b>	<b>(14,2)</b>	<b>(8,5%)</b>

[3] Pozycja uwzględnia różnice kursowe netto nieujawnione w tabeli powyżej.



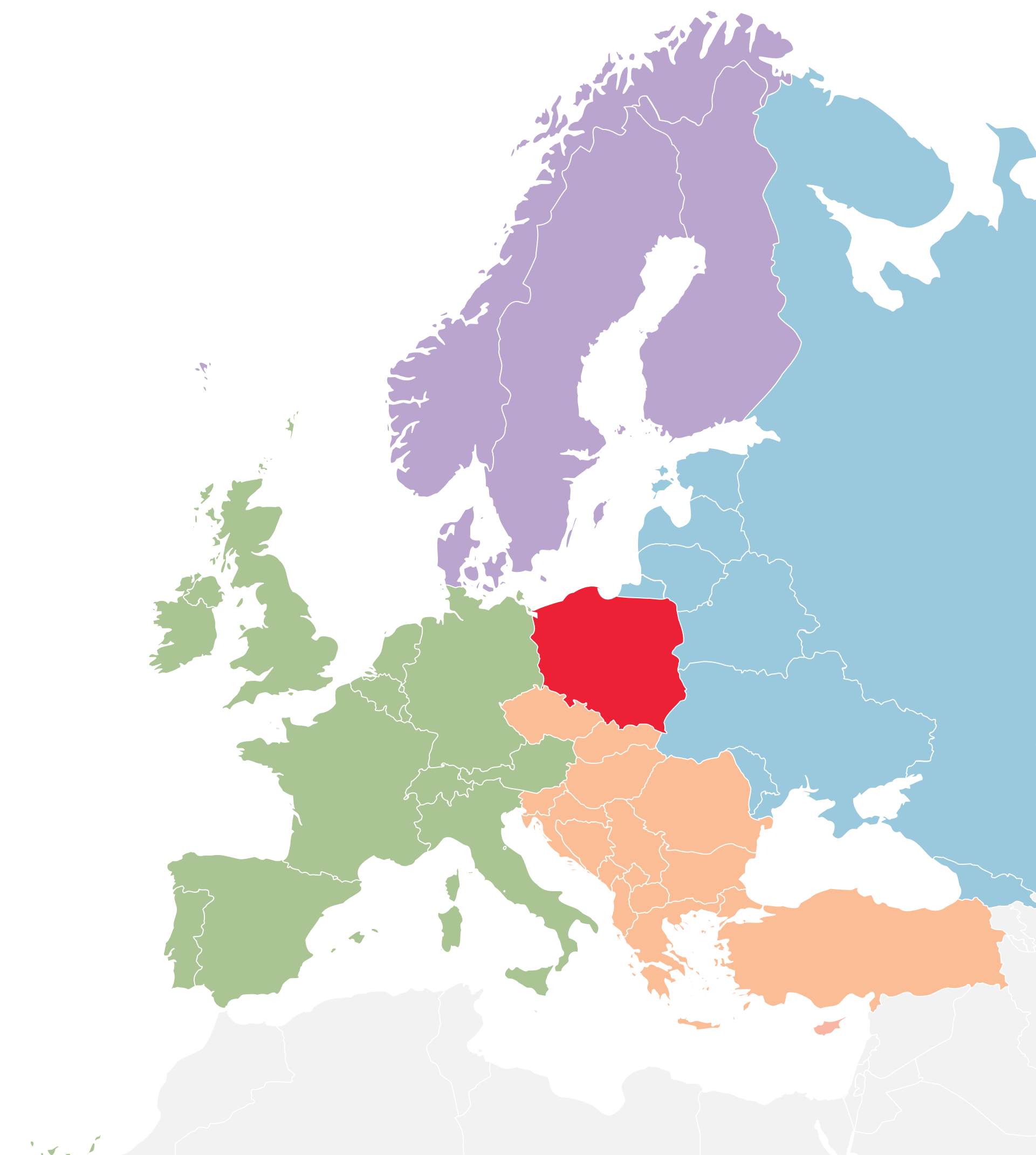
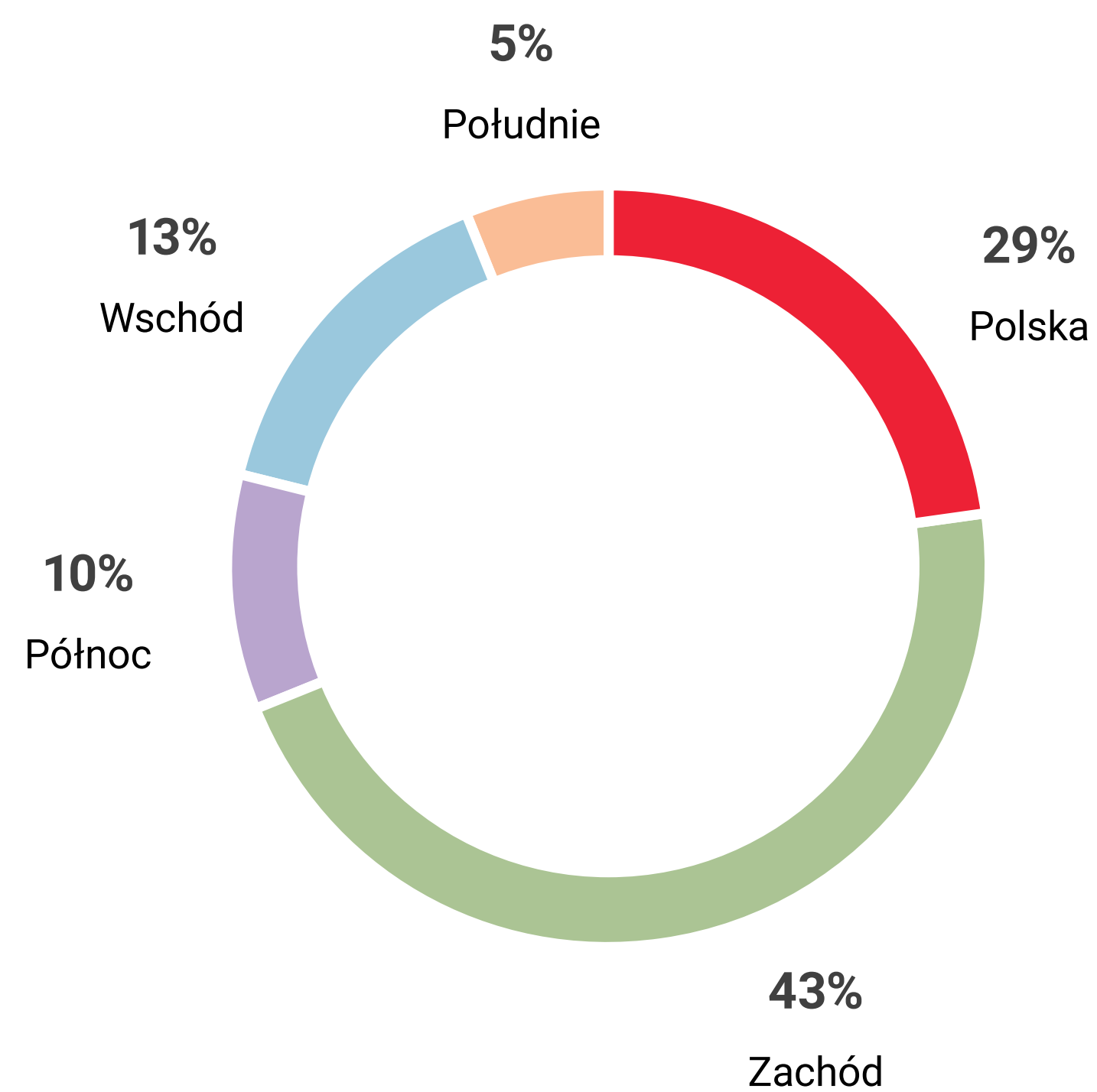
# Zmiana stanu środków pieniężnych w 2023 roku



[4] KON, czyli Kapitał obrotowy netto liczony jako zmiana stanu zapasów, należności, zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych.

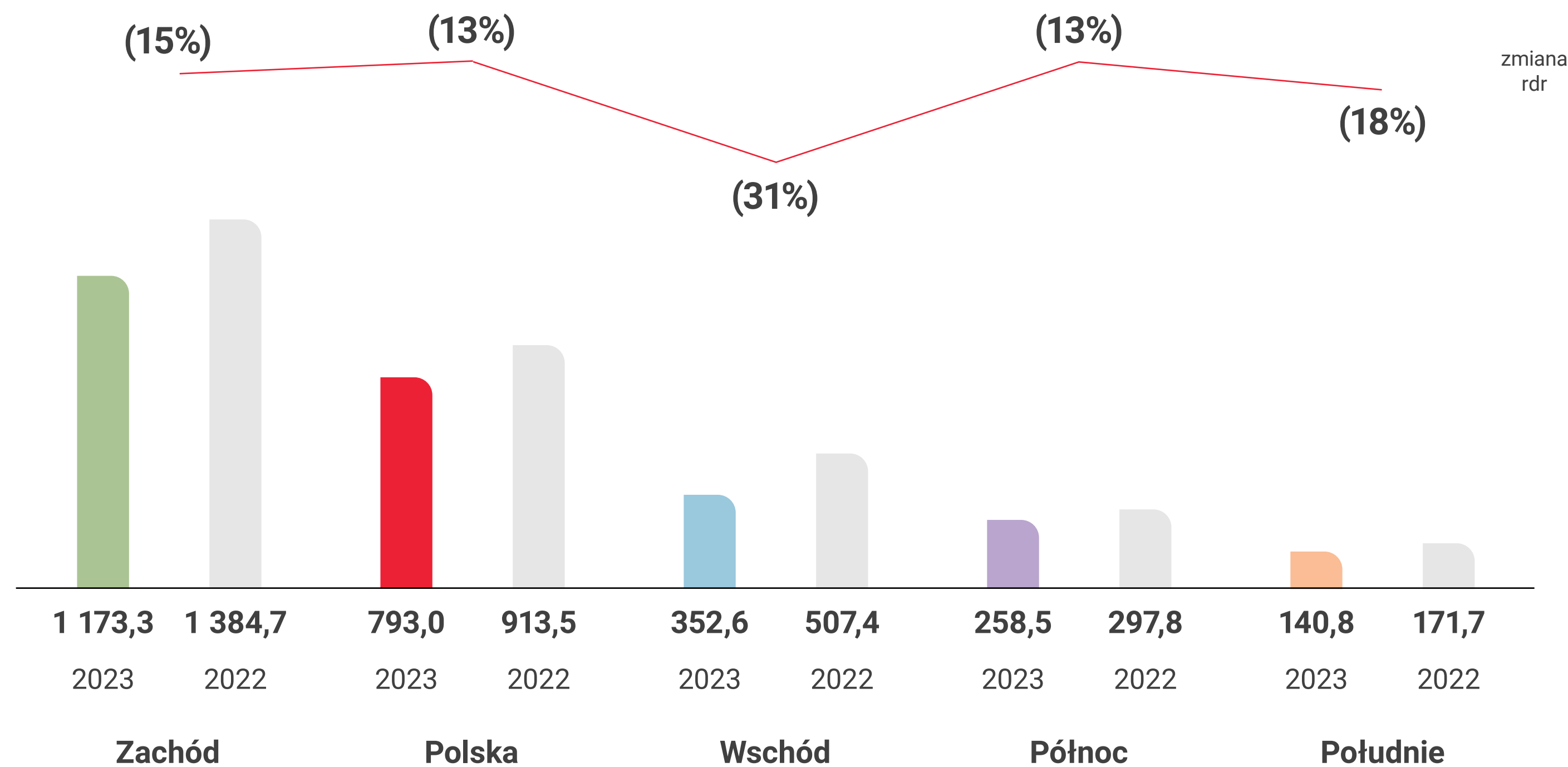


# Dywersyfikacja geograficzna przychodów <sup>[5]</sup> w 2023 roku



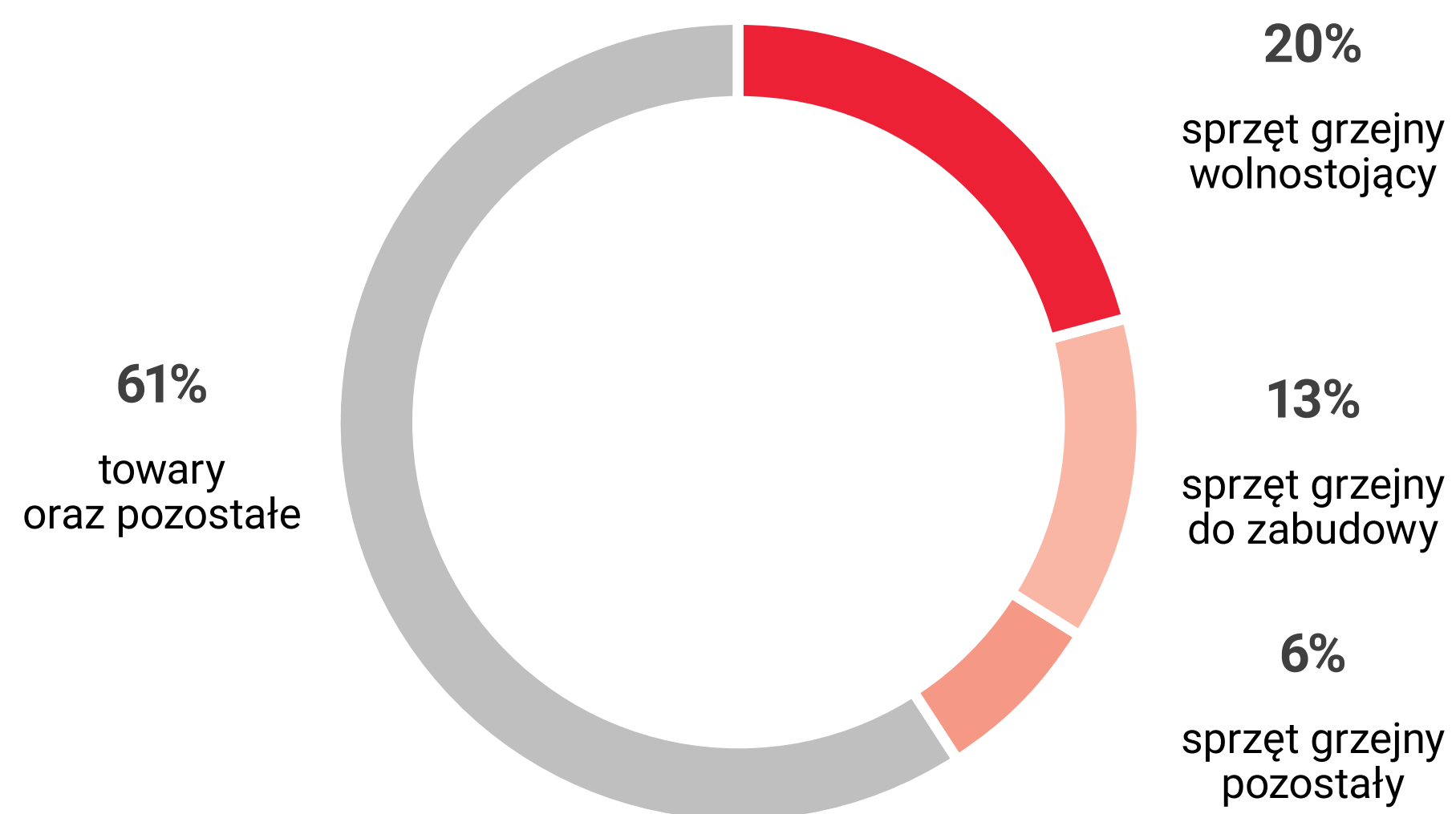
[5] Dotyczy tylko przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.

# Segmentacja geograficzna przychodów [5]

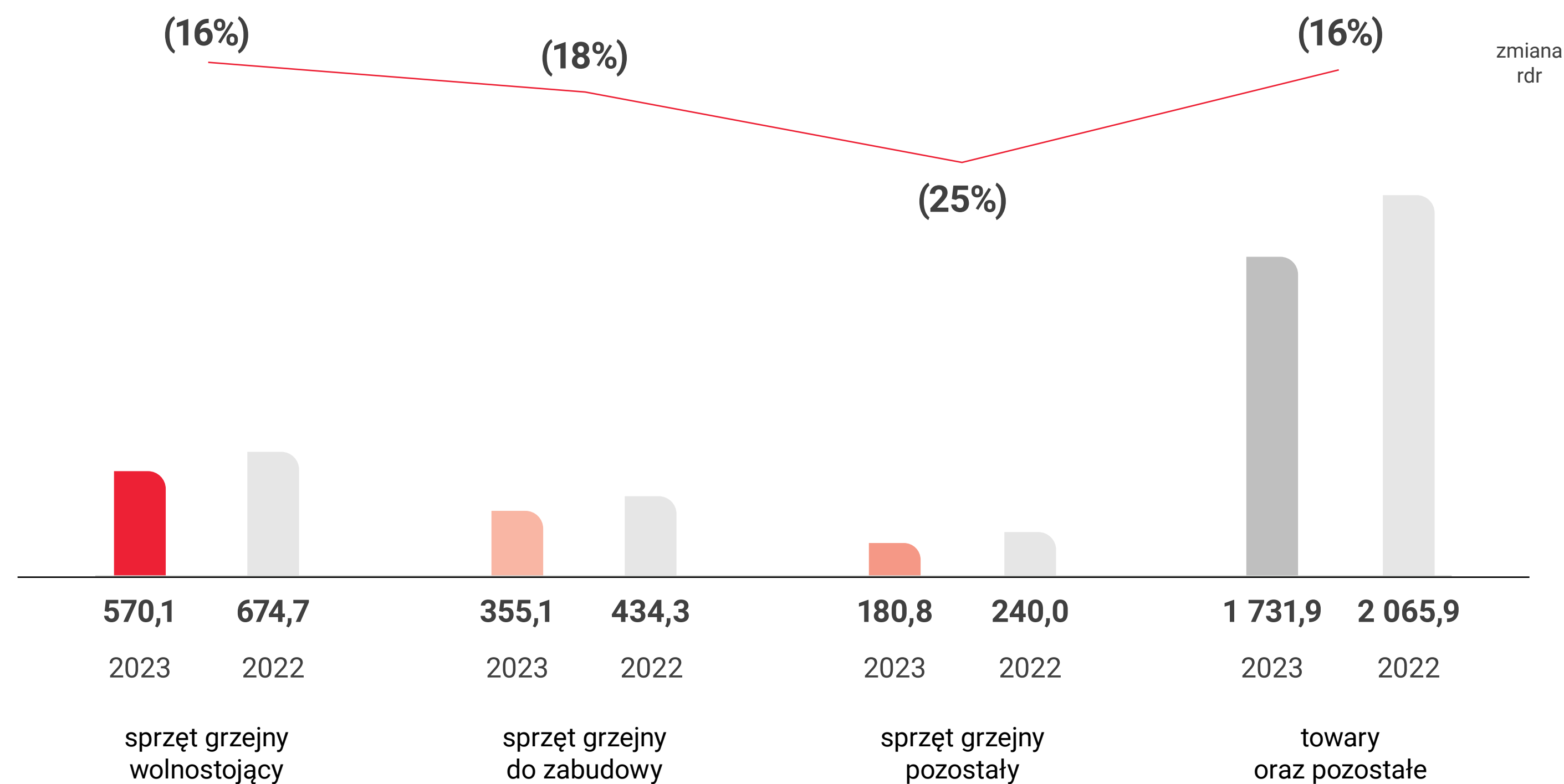


[5] Dotyczy tylko przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.

# Dywersyfikacja asortymentowa przychodów ze sprzedaży w 2023 roku



# Segmentacja asortymentowa sprzedaży



# Kluczowe wskaźniki finansowe



	2023	2022
Wzrost/(spadek) sprzedaży	(16,9%)	(0,5%)
Marża EBITDA	4,8%	2,5%
Dług netto / EBITDA <sup>[6]</sup>	0,66x	0,49x
RONA <sup>[7]</sup>	11,2%	7,0%

[6] Dług netto/EBITDA w oparciu o EBITDA z ostatnich 12 miesięcy liczony zgodnie ze wskaźnikami z umów kredytowych.

[7] Formuła wskaźnika: EBITDA z ostatnich 12 miesięcy / suma kapitału obrotowego netto i aktywów trwałych na dzień bilansowy.



## Partnerstwo i zaangażowanie w zrównoważony rozwój

### ■ Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju

Dołączyliśmy do akcji „Wspólnie POZmieniamy”, realizowanej przez firmy, organizacje pozarządowe oraz Urząd Miasta Poznania. Akcja ta promuje partnerstwo firm w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym naciskiem na Cel 17 – Wzmocnienie środków realizacji celów i wdrożenie globalnego partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju.

### ■ Lodówka na Medal

Współpracując z Bankiem Żywności SOS w Warszawie oraz Fundacją Santander Bank Polska SA, prowadzimy projekt edukacyjny „Lodówka na Medal”. Projekt ten skupia się na eliminacji marnotrawienia jedzenia poprzez naukę odpowiedniego przechowywania żywności.

### ■ Amica dała drugie życie banerom

Przetwarzając zużyte banery reklamowe na funkcjonalne torby nerki, Amica wpisuje się w działania zrównoważonego rozwoju, będąc jednym z pionierów tego typu projektów w branży AGD. To tylko część szeroko zakrojonych inicjatyw społecznych, z których Grupa Amica corocznie przekazuje ponad 3 mln PLN na cele społeczne.



## Nagrody i wyróżnienia



### ■ Grupa Amica w gronie laureatów konkursu Pracodawca „Rzeczpospolitej”

Redakcja nagrodziła nas za wdrożenie rozwiązań związanych z ESG, doceniając zaangażowanie pracowników w procesy zrównoważonego rozwoju oraz transparentne zasady komunikacji i zarządzania.

### ■ Grupa Amica z tytułem Symbolu ESG 2023

Odznaczenie jest przeznaczone dla instytucji, które są benchmarkiem dla swoich branż i potrafią służyć za wzór dla innych.

### ■ Forbes – World’s Top Companies for Women 2023

Jako jedyna firma z Polski zostaliśmy ujęci na liście 400 światowych organizacji zajmując 10. miejsce w kategorii Inżynieria i Produkcja.

Badanie uwzględniło wsparcie dla kobiet zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, bazując na opiniach około 70 000 kobiet pracujących w międzynarodowych korporacjach z 37 krajów.

**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, 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 zobowiązań 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.