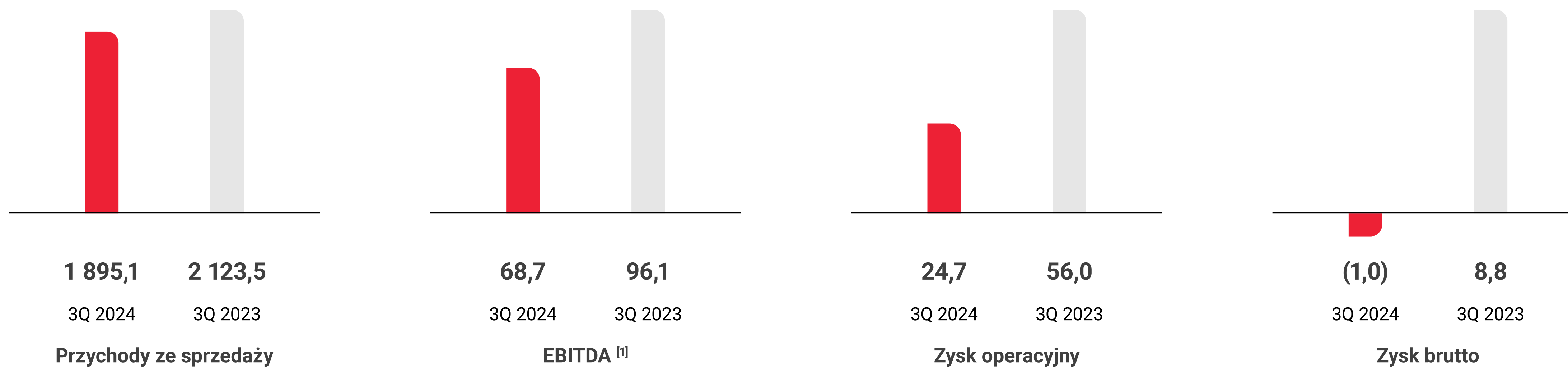




PREZENTACJA DLA INWESTORÓW

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Amica za 3Q 2024

Skonsolidowane wyniki finansowe



Zmiana 3Q 2024 vs 3Q 2023

(10,8%)

(28,5%)

(55,9%)

(111,4%)

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

Skonsolidowane wyniki finansowe

Amica
for living

	3Q 2024	3Q 2023	Zmiana	Dynamika %
Przychody ze sprzedaży	1 895,1	2 123,5	(228,4)	(10,8%)
Zysk brutto ze sprzedaży	509,9	562,1	(52,2)	(9,3%)
Marża zysku brutto na sprzedaży	26,9%	26,5%		
EBITDA ^[1]	68,7	96,1	(27,4)	(28,5%)
Marża EBITDA	3,6%	4,5%		
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	24,7	56,0	(31,3)	(55,9%)
Marża na poziomie operacyjnym	1,3%	2,6%		
Zysk/(Strata) brutto	(1,0)	8,8	(9,8)	(111,4%)
Marża zysku brutto	(0,1%)	0,4%		
Zysk/(Strata) netto	(5,9)	(1,9)	(4,0)	210,5%
Marża zysku netto	(0,3%)	(0,1%)		

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



Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

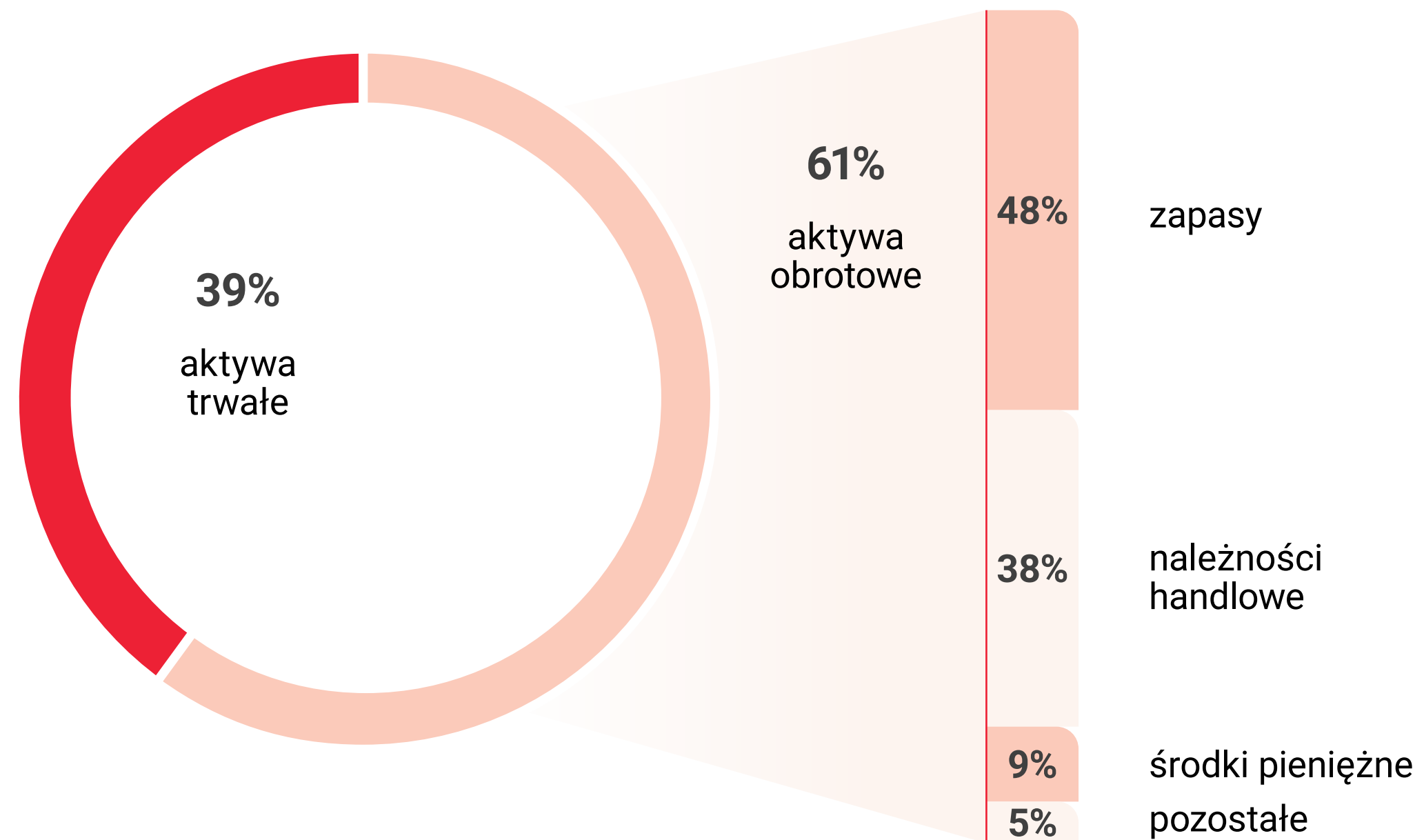
	30 września 2024	30 września 2023	Zmiana	Dynamika %
Aktywa trwałe	800,4	818,1	(17,7)	(2,2%)
Aktywa obrotowe	1 236,5	1 362,4	(125,9)	(9,2%)
Aktywa razem	2 036,9	2 180,5	(143,6)	(6,6%)
Kapitał własny	1 029,0	1 091,9	(62,9)	(5,8%)
Zobowiązania i rezerwy	1 007,9	1 088,6	(80,7)	(7,4%)
Zobowiązania długoterminowe	134,6	162,5	(27,9)	(17,2%)
Zobowiązania krótkoterminowe	873,3	926,1	(52,8)	(5,7%)
w tym zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	164,5	193,5	(29,0)	(15,0%)
Pasywa razem	2 036,9	2 180,5	(143,6)	(6,6%)



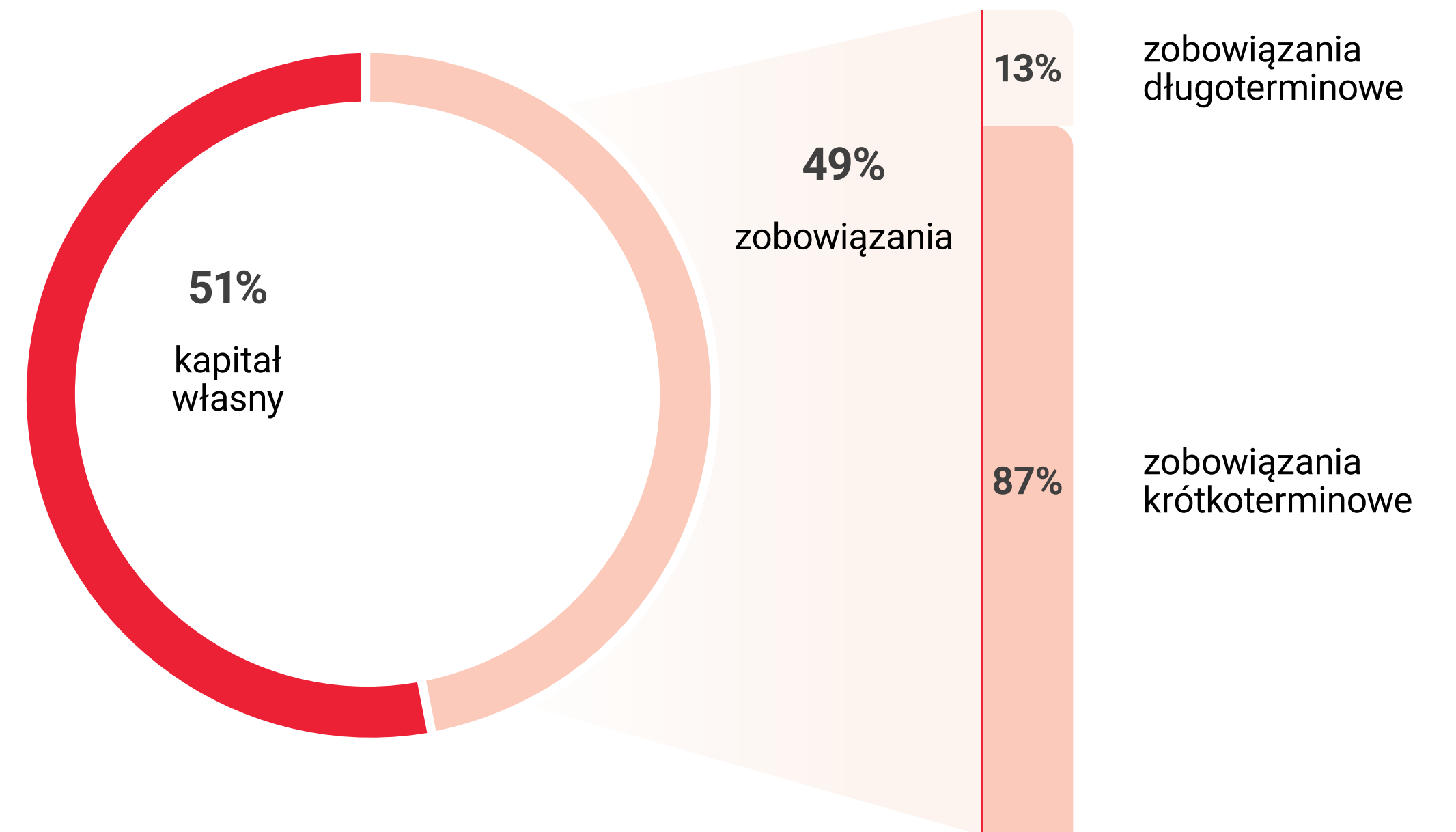
Struktura bilansu na dzień 30 września 2024 roku



Struktura aktywów



Struktura pasywów



Kapitał obrotowy netto

	30 września 2024	30 września 2023	Zmiana	Dynamika %
Należności handlowe ^[2]	470,3	531,9	(61,6)	(11,6%)
Zapasy	599,7	607,3	(7,6)	(1,3%)
Zobowiązania handlowe ^[2]	597,4	614,9	(17,5)	(2,8%)
Kapitał obrotowy netto	472,6	524,3	(51,7)	(9,9%)
Aktywa trwałe	800,4	818,1	(17,7)	(2,2%)
Pozostałe	(30,3)	13,9	(44,2)	(318,0%)
Zaangażowany kapitał netto	1 242,7	1 356,3	(113,6)	(8,4%)
Kredyty i pożyczki	213,7	264,4	(50,7)	(19,2%)
Kapitał własny	1 029,0	1 091,9	(62,9)	(5,8%)



[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



	3Q 2024	3Q 2023	Zmiana	Dynamika %
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(2,3)	(0,1)	(2,2)	2200,0%
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(28,9)	(56,8)	27,9	(49,1%)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(17,1)	54,3	(71,4)	(131,5%)
Przepływy pieniężne netto	(48,3)	(2,6)	(45,7)	1757,7%
Środki pieniężne na początek okresu	152,2	166,4	(14,2)	(8,5%)
Środki pieniężne na koniec okresu ^[3]	106,3	138,0	(31,7)	(23,0%)



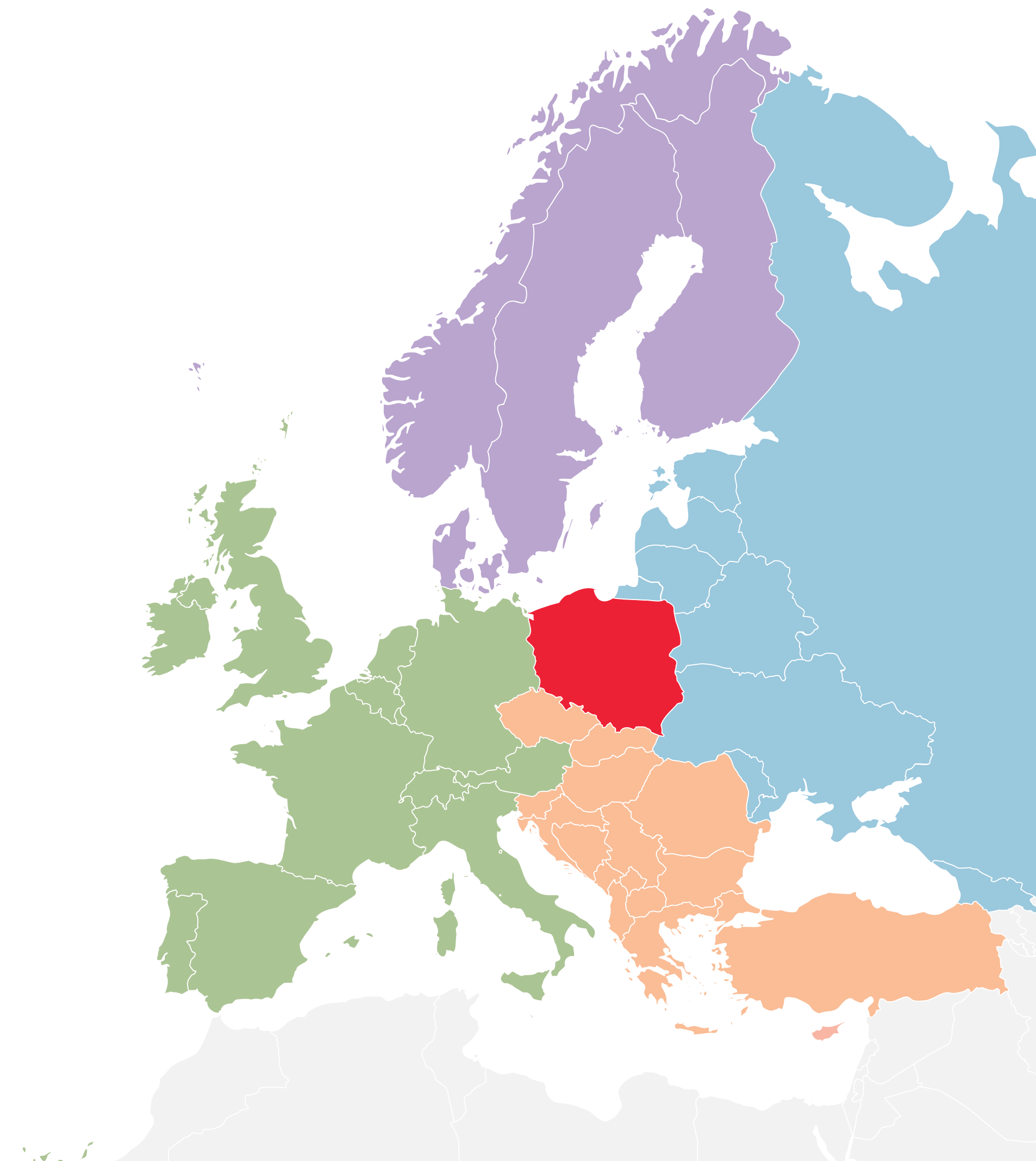
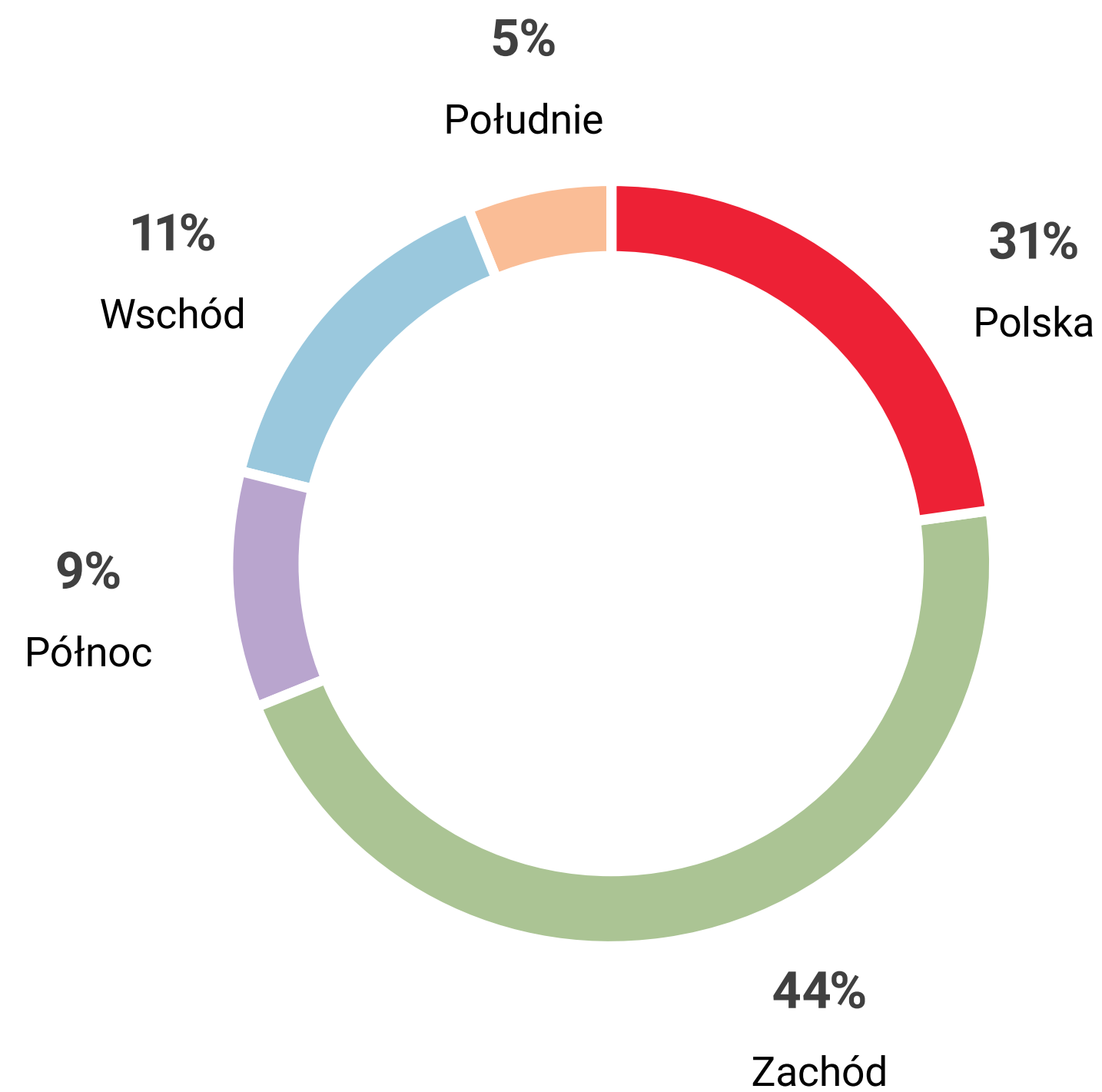
[3] Pozycja uwzględnia różnice kursowe netto nieujawnione w tabeli powyżej.

Zmiana stanu środków pieniężnych w 3Q 2024 roku



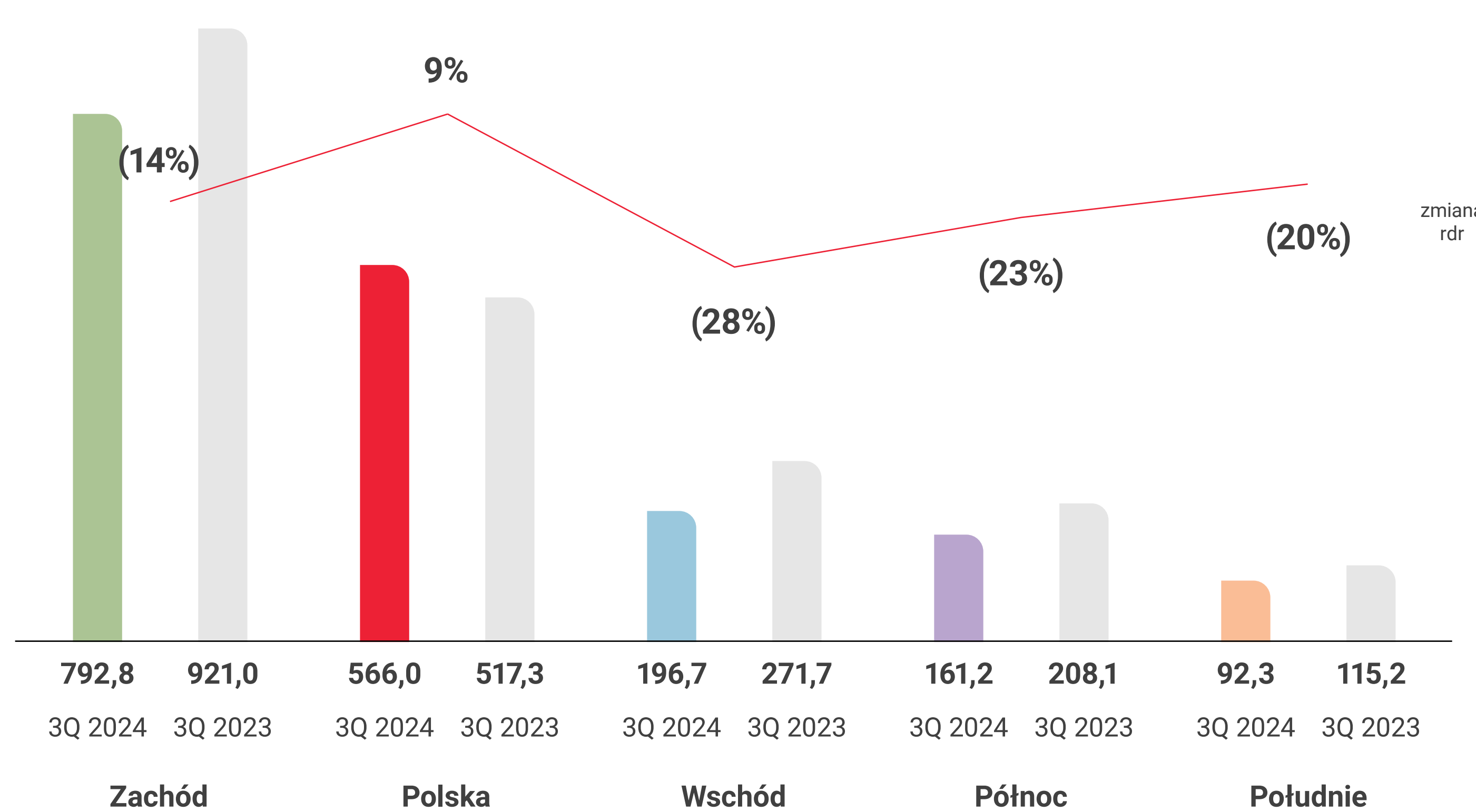
[4] KON, czyli Kapitał obrotowy netto liczony jako zmiana stanu zapasów, należności, zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych.

Dywersyfikacja geograficzna przychodów ^[5] w 3Q 2024 roku



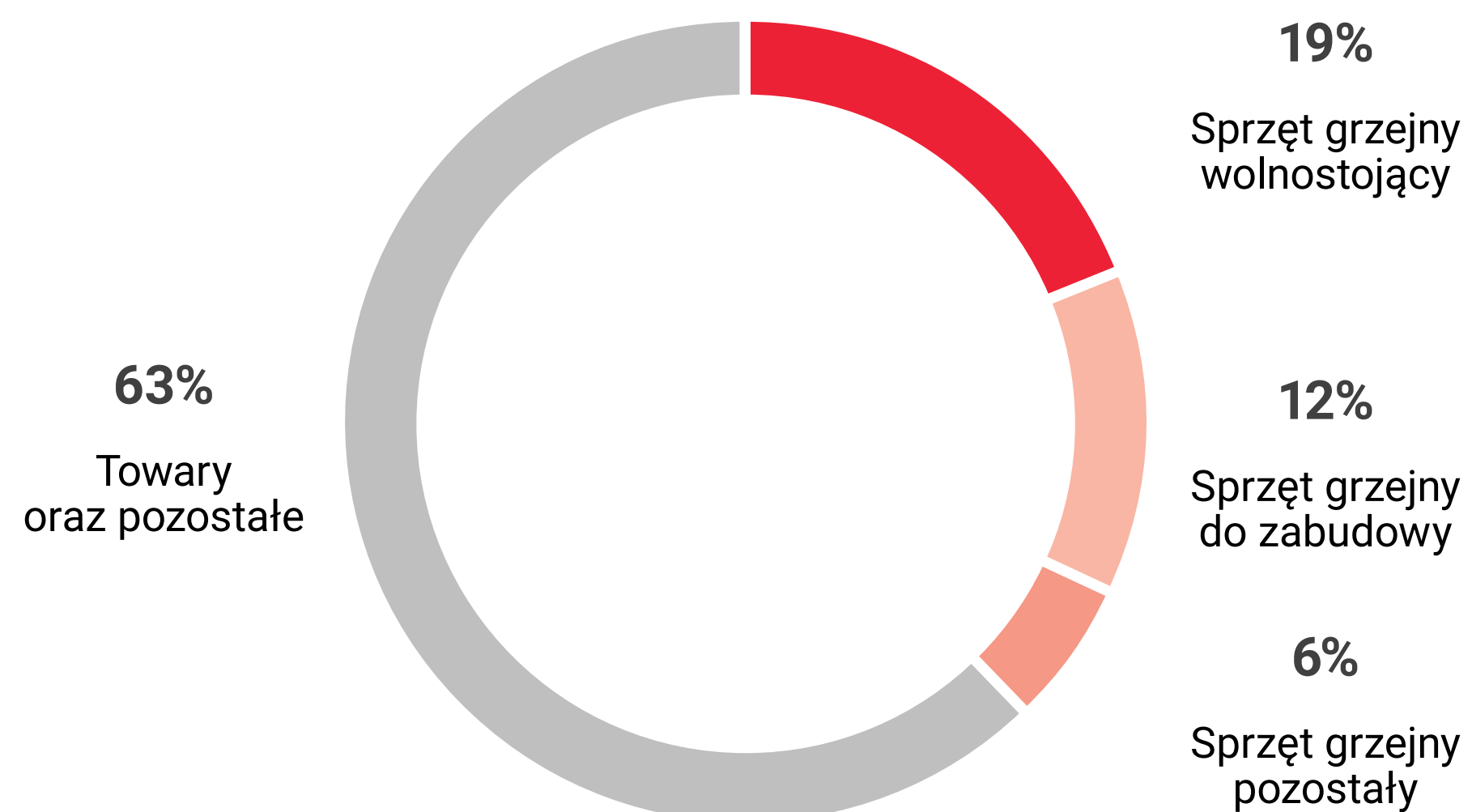
[5] Dotyczy tylko przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.

Segmentacja geograficzna przychodów [5]

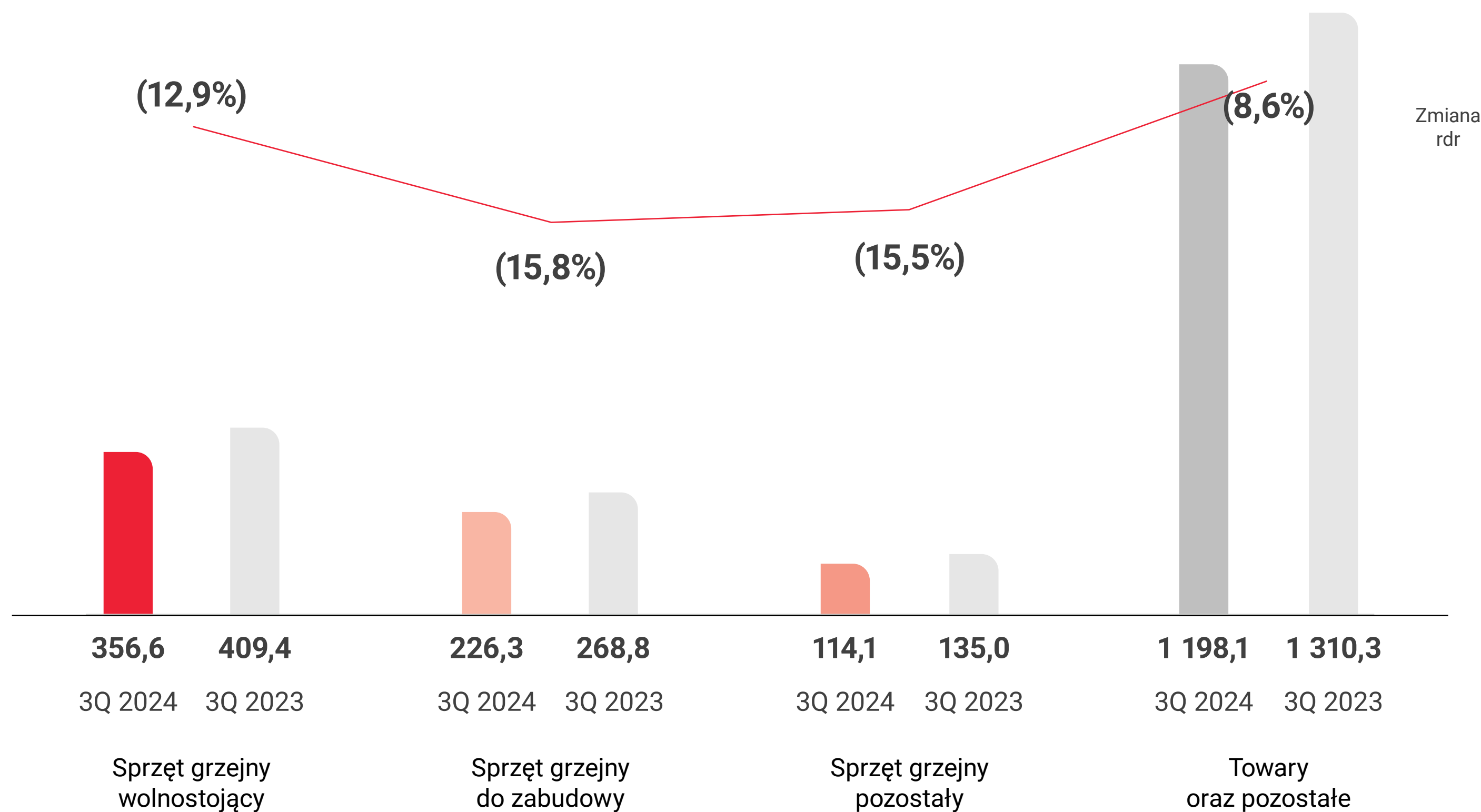


[5] Dotyczy tylko przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.

Dywersyfikacja asortymentowa przychodów ze sprzedaży w 3Q 2024 roku



Segmentacja asortymentowa sprzedaży



Kluczowe wskaźniki finansowe



	3Q 2024	3Q 2023
Wzrost/(spadek) sprzedaży	(10,8%)	(14,6%)
Marża EBITDA	3,6%	4,5%
Dług netto / EBITDA ^[6]	1,56x	1,37x
RONA ^[7]	8,6%	10,6%



[6] $\frac{\text{Dług netto}}{\text{EBITDA}}$ w oparciu o EBITDA z ostatnich 12 miesięcy liczony zgodnie ze wskaźnikami z umów kredytowych.

[7] Formuła wskaźnika: $\frac{\text{EBITDA z ostatnich 12 miesięcy}}{\text{suma kapitału obrotowego netto i aktywów trwałych na dzień bilansowy}}$

Strategia Back to profitability



Długoterminowe cele tworzenia wartości

	2027	2030+
Wzrost sprzedaży	3,0%	>7%
EBITDA	5,0%	7,0%
RONA ^[7]	14,0%	>17%

Odpowiedzialna polityka finansowa

	2027	2030+
Dywidenda	do 35% zysku netto	do 35% zysku netto
Dług netto / EBITDA	<2	<2
Marża brutto na sprzedaży własnych produktów (%)	25,0%	28,0%

[7] Formuła wskaźnika: $\frac{\text{EBITDA z ostatnich 12 miesięcy}}{\text{suma kapitału obrotowego netto i aktywów trwałych na dzień bilansowy}}$



Partnerstwo i zaangażowanie w zrównoważony rozwój



■ XIX Memoriał Arkadiusza Gołasia

Regularnie wspieramy sport, zdrowy styl życia oraz angażujemy się społecznie. Nasz udział w tym prestiżowym turnieju to przykład zaangażowania w życie lokalnych społeczności oraz budowania długotrwałych relacji opartych na współpracy i wsparciu.

Turniej zgromadził cztery drużyny siatkarskie, w tym 17 uczestników igrzysk olimpijskich oraz 12 medalistów.

Przekazując sprzęt AGD na aukcje, pomogliśmy zebrać ponad 100 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne i zakup sprzętu medycznego dla dzieci.

■ Mali ekolodzy w szpitalu

Nasi pracownicy zorganizowali interaktywne warsztaty ekologiczne dla dzieci w największym poznańskim szpitalu. Wzięło w nich udział około 40 podopiecznych, którzy dowiedzieli się, jak prawidłowo segregować odpady i dbać o środowisko. Dzieci zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz uczestniczyły w kreatywnych zabawach edukacyjnych. Aktywnie brały udział w przygotowanych atrakcjach, od quizów po kreatywne stanowiska tematyczne, gdzie tworzyły zabawki z materiałów z recyklingu.

Warsztaty miały na celu edukację ekologiczną, a także pozwoliły dzieciom na chwilę oderwać się od codziennych wyzwań związanych z leczeniem. Na zakończenie uczestnicy otrzymali książeczki edukacyjne i upominki, które będą przypominać im o ekologicznych zasadach w codziennym życiu.

Inicjatywa jest częścią wolontariatu firmowego Amiki i ma na celu szerzenie ekologicznej świadomości wśród najmłodszych, również poza placówkami leczniczymi.

■ Wspólnie POZmieniamy 2024

Ponownie dołączyliśmy do akcji „Wspólnie POZmieniamy”, której celem było poprawienie warunków na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. W wydarzeniu wzięło udział 15 największych wielkopolskich firm, 2 organizacje społeczne oraz Urząd Miasta Poznania. Blisko 200 wolontariuszy, w tym nasi pracownicy, posadziło niemal 1000 roślin, zmontowało ławki i donice, stworzyło ścieżkę sensoryczną oraz odnowiło pomieszczenia, poprawiając estetykę i funkcjonalność przestrzeni o powierzchni ponad 827 m². Celem akcji było nie tylko upiększenie otoczenia, ale także wsparcie procesu rehabilitacji pacjentów.

Akcja „Wspólnie POZmieniamy” to przykład udanej współpracy między biznesem, organizacjami społecznymi i lokalnymi władzami, mającej na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz realizację 17 celu zrównoważonego rozwoju.

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.