

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 53/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	16.11.2023
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	176.945.730 lei
Număr total de acțiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate rezultate financiare pentru T3 2023

Conducerea Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre disponibilitatea rezultatelor financiare pentru T3 2023.

Rezultatele financiare sunt disponibile pe site-ul companiei, ROCA Industry, în secțiunea „Investitori” / „Rezultate financiare”, precum și pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, simbol: ROC1, acestea fiind anexate și prezentului raport curent.

În primele 9 luni ale anului 2023, **companiile productive din cadrul holdingului** de materiale de construcții ROCA Industry au înregistrat o **cifră de afaceri cumulată** în valoare totală de 439,2 mil. RON, în creștere cu 7,9% față de perioada similară din 2022.

Într-un context de piață dificil, dezinflaționist, cu consum redus și presiune pe marje, toate **companiile productive** deținute majoritar au înregistrat EBITDA pozitivă. La nivel cumulativ, companiile productive au înregistrat în primele 9 luni ale anului 2023 un nivel **EBITDA** de 30,3 mil. RON, respectiv o **marjă EBITDA** de 6,9%, în creștere față de 6,2% la finalul lunii iunie 2023.

La nivelul întregului holding, EBITDA cumulată în 9L 2023 (în valoare de 25,7 mil. RON) a fost influențată de cheltuielile operaționale suplimentare ale holdingului și ale vehiculelor investiționale ale acestuia. Astfel, la nivel cumulativ, marja EBITDA reprezintă 5,8% din cifra de afaceri.

Evoluția principalilor indicatori în primele 9 luni ale anului 2023:

MIL. RON	Rezultate combinate 9L'23	Rezultate consolidate 9L'23
Venituri din exploatare	439,2	320,3
EBITDA	25,7	22,1
Profit net	(2,3)	(12,5)
Profit aferent societatii mama	-	(10,8)
Profit aferent intereselor care nu controleaza	-	(1,7)

Analizând separat cele trei luni ale T3 2023, în ciuda contextului nefavorabil al pieței, cifra de afaceri a crescut cu 12,5% vs T3 2022, iar marja EBITDA s-a majorat până la nivelul de 8,2% din cifra de afaceri, majoritatea companiilor productive ale holdingului îmbunătățindu-și rezultatele din activitatea operațională. Dacă la finalul S1 2023 EBITDA companiilor productive se situa cu 50% sub cea din S1 2022, diferența a fost redusă la 41% la 9L 2023 și la 19% analizând strict T3 2023.

În **rezultatele consolidate**, conform normelor contabile în vigoare, holdingul are obligația să includă în perimetrul de consolidare doar acele companii în care acesta deține pachete majoritare de minim o lună la data raportării. Din punct de vedere al comparabilității între cele două perioade (9L 2023 vs 9L 2022), dorim să menționăm faptul că:

- rezultatele financiare pentru 9L 2023 includ toate companiile achiziționate pe parcursul anului 2022 (Terra, EED, Dial și Europlas), rezultatele Iranga pentru perioada mai-septembrie 2023 și cele ale Electroplast pentru perioada iulie-septembrie 2023,
- rezultatele aferente celor 9 luni ale anului 2022 nu includ decât performanța Terra pentru perioada aprilie-septembrie 2022 și cea a EED pentru perioada iunie-septembrie 2022.

Astfel, parte a tranzacțiilor din 2022 nu au avut niciun impact asupra rezultatelor consolidate la 9L 2022. Totodată, consolidarea se realizează în funcție de participațiile deținute de holding în fiecare companie.

Rezultatele cumulate au ca obiectiv să prezinte informații financiare într-un format care să permită comparabilitatea cu anul anterior, fără a fi afectate cifrele de procentul de deținere și data achiziției. Acestea sunt relevante deoarece prezintă activitatea filialelor în sine, fără influența evenimentelor corporative. Rezultatele cumulate însumează performanța individuală a fiecărei filiale pe întreaga perioadă de raportare, indiferent de momentul achiziționării sale și fără a considera ponderea deținerii Roca Industry în capitalul social al fiecărei companii.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație