



PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PENTRU S1 2023

22 AUGUST 2023

DISCLAIMER

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul administratorilor și în situațiile financiare individuale și consolidate pentru S1 2023. Această Presentare are doar scop informativ și nu constituie o ofertă, stimulent sau invitație de a cumpăra, a subscrie sau a achiziționa prin orice alt mijloc orice acțiuni sau valori mobiliare în orice jurisdicție și nicio declarație din prezentul document nu poate servi ca bază pentru un acord, angajament sau decizie de a investi și nimeni nu se poate baza pe această Presentare în legătură cu orice acord, angajament sau decizie de a investi. Persoanele care dețin acest document au obligația de a se informa și de a respecta toate restricțiile aplicabile.

Situațiile financiare individuale și consolidate și rapoartele financiare pentru S1 2023 și elaborate în conformitate cu reglementările aplicabile privind piața de capital sunt disponibile pe website-ul companiei, în secțiunea Investitori la www.rocaindustry.ro.

Cifrele prezentate sunt rotunjite pe baza metodei de rotunjire la cea mai apropiată valoare, prin urmare pot apărea diferențe de rotunjire.

Toate materialele sau informațiile conținute aici sau prezentate în legătură cu această Presentare au doar scop informativ. Presentarea poate fi actualizată, completată, revizuită și modificată.

Această Presentare nu conține o analiză financiară sau de afaceri completă sau cuprinzătoare a Roca Industry și nu prezintă poziția sau perspectivele acesteia într-o manieră completă sau cuprinzătoare și nu pretinde să conțină toate informațiile de care o persoană ar avea nevoie la achiziția de valori mobiliare emise de Roca Industry pentru a putea avea o analiză completă a chestiunilor menționate în prezenta.

Roca Industry a pregătit Presentarea cu atenția cuvenită, dar aceasta poate conține totuși unele neconcordanțe sau omisiuni.

Nici Roca Industry și nici oricare dintre afiliații, administratorii, directorii, auditorii, sau, după caz, reprezentanții sau agenții acestor persoane nu vor fi răspunzători (inclusiv pentru pierderi sau daune directe sau indirecte) în niciun fel în legătură cu orice utilizare a acestei Presentări. De asemenea, nicio informație conținută aici nu constituie o obligație sau declarație sau garanție din partea Roca Industry, a directorilor, administratorilor sau filialelor, precum și reprezentanților acestor persoane.

Presentarea poate conține declarații prospective. Cu toate acestea, aceste declarații, inclusiv ipotezele, opiniile Roca Industry sau citatele provenite de la terți, sunt doar opinii și nu trebuie interpretate ca asigurări sau proiecții ale Roca Industry în legătură cu rezultatele viitoare așteptate. Declarațiile prospective, inclusiv declarațiile despre așteptările cu privire la rezultatele financiare viitoare, implică riscuri și incertitudini semnificative, precum și alți factori care pot face ca evenimentele reale să difere semnificativ de orice evoluție anticipată și nu oferă nicio garanție sau asigurare că acele rezultate vor fi obținute. Așteptările se bazează pe cunoștințele, ipotezele și/sau opiniile Roca Industry și depind de o serie de factori care pot face ca rezultatele reale pe care le obține Roca Industry să difere semnificativ de cele discutate în această Presentare sau în orice întâlnire sau prezentare orală din aceasta. Mulți astfel de factori sunt dincolo de cunoștințele și/sau de controlul pe care Roca Industry le are în prezent sau nu pot fi prevăzuți de Roca Industry. Roca Industry nu are obligația să le actualizeze sau să le revizuiască pentru a reflecta evenimente sau circumstanțe noi, nici să corecteze orice inexactități care pot apărea după data Presentării, cu excepția măsurilor cerute de legile și reglementările aplicabile. Cititorul este avertizat să nu se bazeze în mod necorespunzător pe declarațiile prospective.

EXECUTIVE SUMMARY

Capitolul 1 – Despre ROCA Industry

- Managementul ROCA Industry
- Informații despre ROCA pe piața de capital
- Evoluția acțiunilor ROC1
- ROCA Industry – imagine de ansamblu
- Evenimente cheie în anul 2023

Capitolul 2 – Detalierea holdingului

- ROCA Industry
- BICO
- EVOLOR
- ECO EURO DOORS
- DIAL
- ELECTROPLAST

Capitolul 3 – Despre viitor

- Linii strategice
- Perspective pentru S2 2023

Capitolul 4 – Financiare

- Rezultate financiare combinate
- Anexe cu privire la rezultatele financiare consolidate



MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



RUDOLF VIZENTAL

Membru în Consiliul de Administrație

Co-fondator al grupului Impetum și al fondului de investiții ROCA Investments, cu peste 15 ani în zona de turnaround, de investiții și de M&A, Rudi Vizental vine cu o abordare completă și complexă asupra business-ului românesc pe care o aplică în dezvoltarea holdingului Roca Industry.



ALEXANDRU SAVIN

Membru în Consiliul de Administrație

Cu o experiență de peste 15 ani în poziții de management în Sales&Risk în cadrul Libra Bank, CEO al Roca Agri RDF (holdingul de Agrifood al ROCA Investments) cu o cifră de afaceri de aproape 800 mil. RON, Alex Savin are focus pe management strategic și investiții, arii importante pentru dezvoltarea și consolidarea Roca Industry.



IOAN BINDEA

Președinte al Consiliului de Administrație și CEO

CEO și Președinte al Consiliului de Administrație al Roca Industry, anterior manager de investiții în cadrul ROCA Investments, timp în care a restabilizat Frigotehnica și a transformat-o într-o companie profitabilă în mai puțin de doi ani, Ionuț Bindea are experiență dovedită pentru a lua decizii orientate spre dezvoltarea Roca Industry.



MIHAI BÎRLIBA

Membru în Consiliul de Administrație

Mihai Bîrliba este activ de peste 30 de ani în industria textilelor tehnice specifice construcțiilor. Fondator al Bico Industries, în prezent acționar minoritar al companiei, a acumulat experiență în dezvoltarea de lideri regionali, astfel contribuind activ în deciziile de business ale companiilor aflate sub umbrela holdingului.



VASILE SANDU

Membru în Consiliul de Administrație

Fondator și CEO al Proinvest Group, unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții din oțel din România, Vasile Sandu aduce în Roca Industry experiența sa de peste 20 de ani în dezvoltarea, producția și comercializarea de materiale de construcții.

ECHIPA DE MANAGEMENT



VALENTIN ALBU

Director Financiar

Valentin Albu, directorul financiar al Roca Industry, are expertiză de peste 9 ani în consultanță în afaceri, fiscalitate, contabilitate și analiză financiară. A gestionat situații complexe, inclusiv din poziția de CFO al Electroplast într-o perioadă în care compania avea nevoie de expertiză financiară pentru stabilizarea activității.



ONDINA OLARIU

Director Marketing

Cu o experiență de peste 20 de ani în marketing în diverse sectoare, Ondina Olariu a gestionat cu succes proiecte a numeroase companii, precum Danone, Vodafone, BAT, Ursus, Coca-Cola, P&G. În calitate de Director de Marketing, experiența sa sprijină construcția cadrului strategic prin care instrumentele de marketing să fie folosite cu maxim de beneficii pentru companiile Roca Industry.



ALEXANDRU FOGARAȘI

Director Comercial

Alex Fogarași s-a alăturat echipei Roca Industry ca Director Comercial după aproape 20 de ani de experiență în domeniul comercial, în colaborare cu companii precum Macon, Xella, Holver și Cemacon. Este implicat activ în coordonarea activității comerciale a companiilor din holdințul Roca Industry, inclusiv prin clădirea politicilor comerciale cross-companies.



ȘTEFAN SZITAS

Director Operațional

Ștefan Szitas, Directorul Operațional al Roca Industry, vine cu o experiență bogată în gestionarea aspectelor operaționale ale companiilor deținute de Roca Industry acumulată în cei peste 15 ani în care a avut Roluri de management acoperind întregul lanț valori. În această perioadă a coordonat echipe din 6 țări din cadrul OMV Petrom, Bravo Europa și Trans Gas LPG Services.

INFORMAȚII DESPRE ROCA PE PIAȚA DE CAPITAL

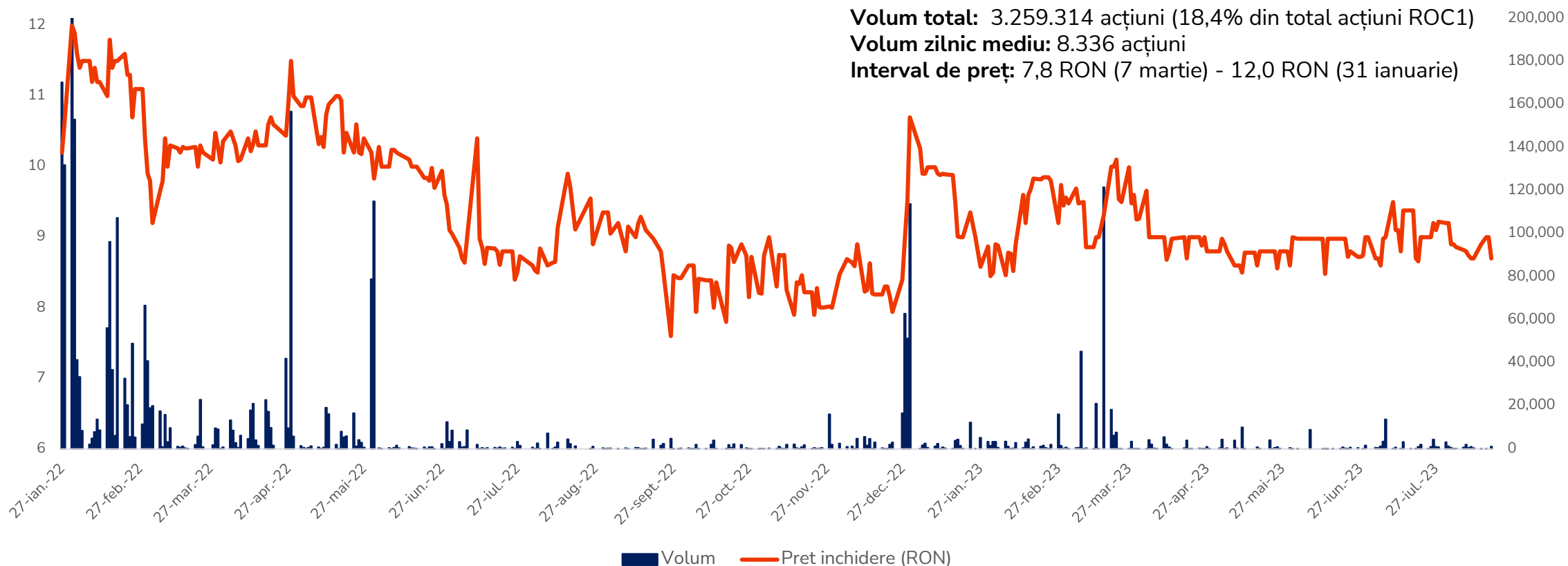
Simbol	ROC1
Piață	Sistemul Multilateral de Tranzacționare BVB (AeRO)
Data listare	27 ianuarie 2022
Capitalizare⁽¹⁾	171.637.358,10 RON
Capital social	176.945.730 RON
Valoare nominală	10 RON/acțiune
Nr total acțiuni	17.694.573
Lichiditate de la listare⁽¹⁾	34.122.832 RON
Ultimul preț⁽¹⁾	8,70 RON
Preț minim	7,8 RON (7 martie)
Preț maxim	12,0 RON (31 ianuarie)

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR ROC1

Volumul zilnic și preț de închidere ale acțiunilor ROC1

Preț/acțiune

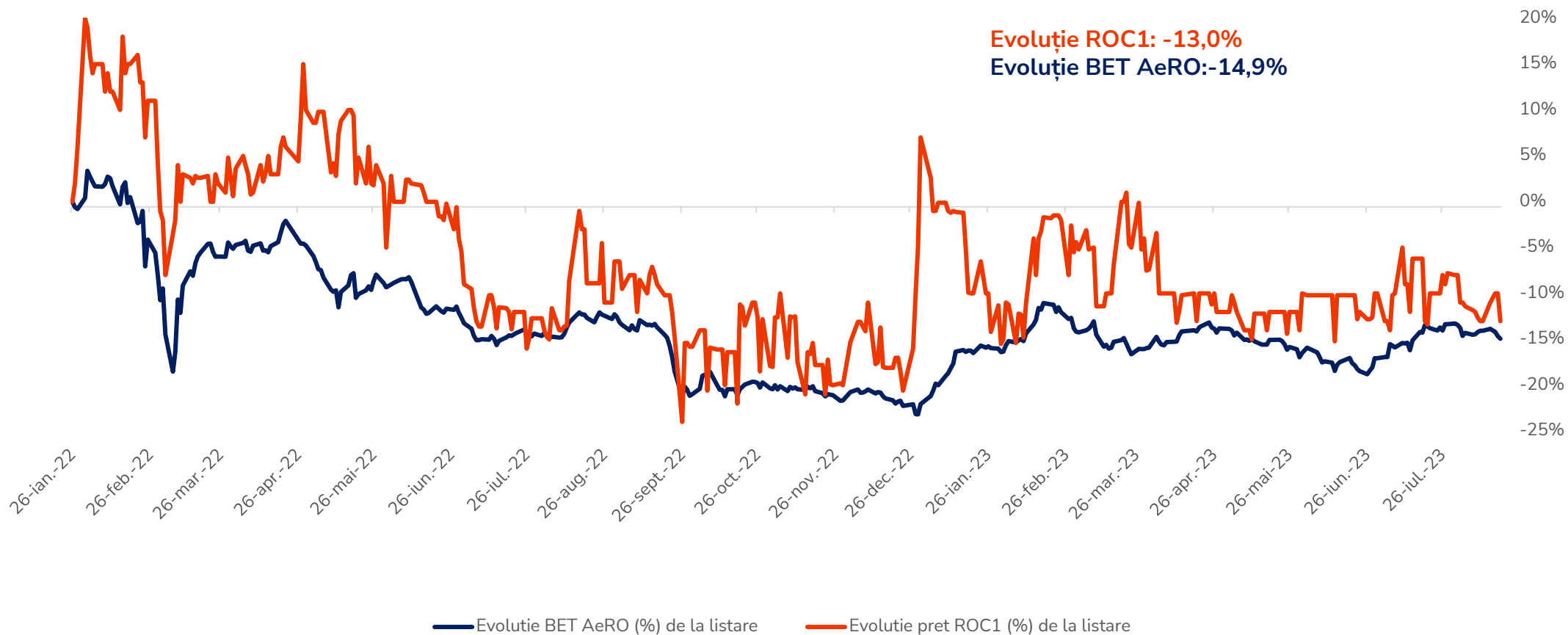
Volum zilnic*



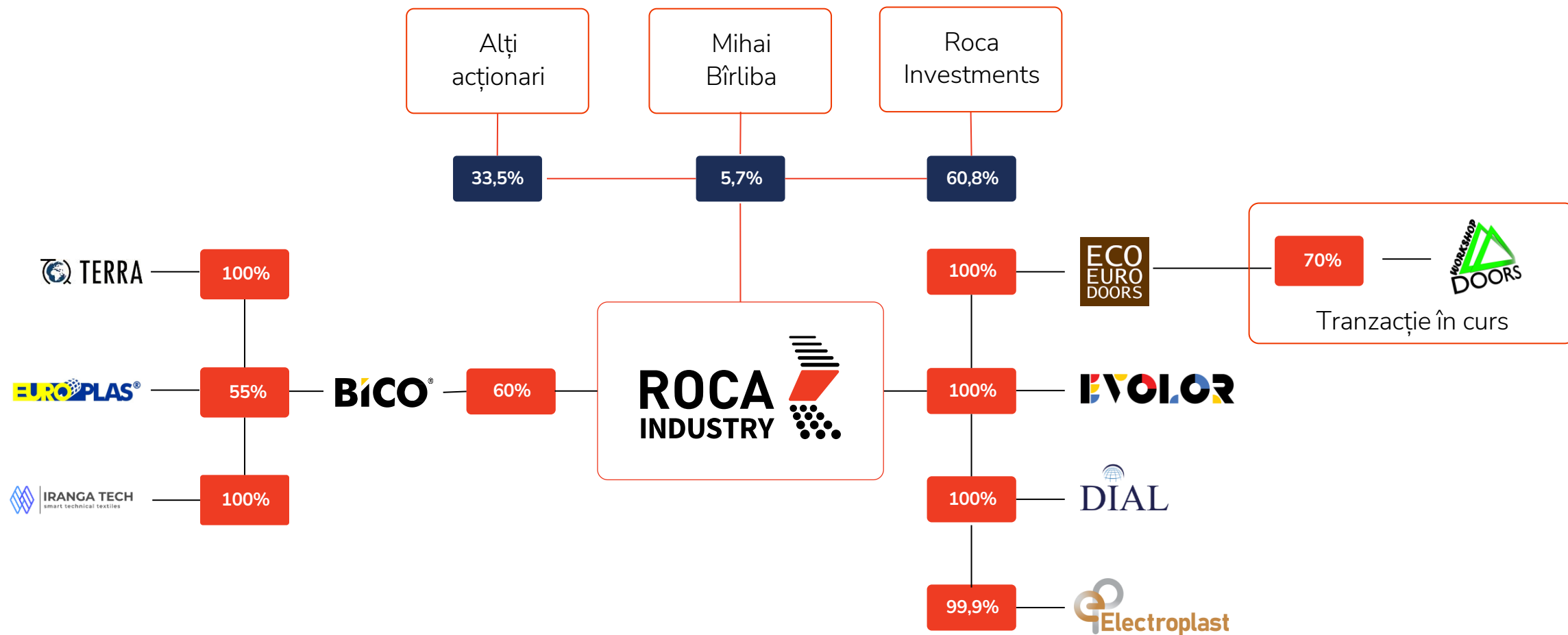
* Pentru o prezentare cât mai detaliată a volumelor zilnice, limita maximă a volumului zilnic este de 200.000 acțiuni/zi, prin urmare volumul înregistrat în data de 31 ianuarie 2022 (335.072 acțiuni) nu este prezentat în integralitate

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR ROC1 (2/2)

Evoluție preț de închidere ROC1 vs BET AeRO



ROCA INDUSTRY – IMAGINE DE ANSAMBLU

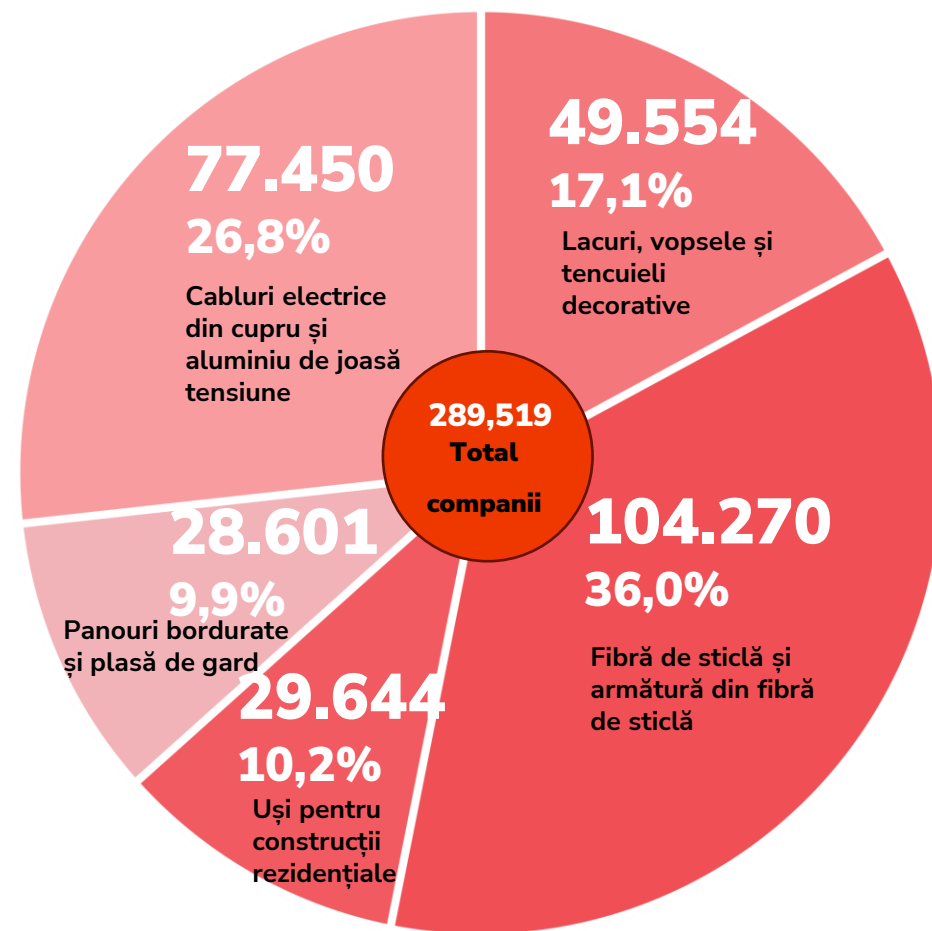


INVESTIȚII ÎN CINCI SUBSECTOARE DE ACTIVITATE

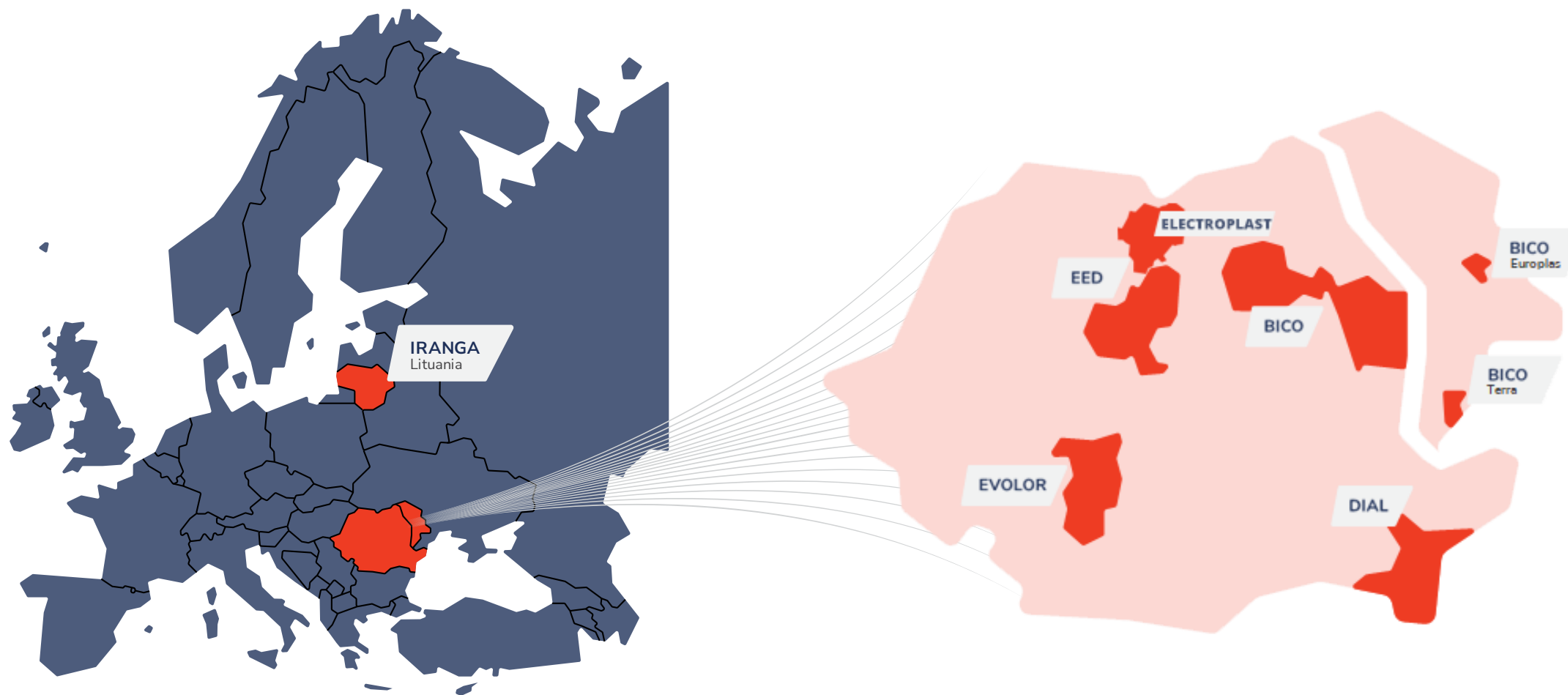
Roca Industry este primul proiect strategic al ROCA Investments, înființat în anul 2021. Holdingul deține direct cinci companii din subsectoare diferite de activitate

- **Bico Industries** - Cel mai mare producător de plasă din fibră de sticlă din Europa Centrală și de Est și al treilea cel mai mare producător în UE
- **Evolor** - Unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri
- **Eco Euro Doors** - Cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale
- **Dial** - Unul dintre cei mai mari producători de panouri și plasă de gard
- **Electroplast** – Unul dintre cei mai mari producători de cabluri electrice din cupru și aluminiu de joasă tensiune

Contribuția fiecărui domeniu de activitate în cifra de afaceri cumulată a holdingului (S1 2023)



9 FABRICI ÎN 3 JURISDICȚII INTERNAȚIONALE



EVENIMENTE CHEIE IN ANUL 2023

apr 2023

AGOA pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2022 și a bugetului pentru 2023

iun 2023

Numirea lui Ioan-Adrian Bindea în calitate de Director General până la 29 iunie 2026

iun 2023

Finalizare achiziție 99,99997% din capitalul social al Electroplast

iul 2023

Finalizare fuziune între Doorsrock4 (vehicul investițional) și EED

aug 2023

Finalizare fuziune între Nativerock1 (vehicul investițional) și Dial

mai 2023

Achiziția integrală a Iranga (Lituania) de către Bico

iun 2023

Aprobarea AGEA pentru inițierea procesului de majorare de capital și transfer pe piața principală a BVB

iun 2023

Publicarea primului Raport de Sustenabilitate și setarea de noi standarde în industria românească

iul 2023

Majorarea capitalului social al Bico și modificarea structurii acționariatului

aug 2023

Semnare contract de vânzare cumpărare pentru achiziția a 70% din Workshop de către EED

Obiective Q3-Q4 '23

- Majorarea capitalului cu până la 150 mil. RON
- Listarea ROC1 pe piața principală a BVB

DESPRE ROCA INDUSTRY

HOLDING SPECIALIZAT CARE GRUPEAZĂ SUB UMBRELA SA COMPANII ROMÂNEȘTI
PRODUCĂTOARE DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Organizare:

- **5 companii deținute direct** (Bico, Evolor – anterior Sarcom, EED, Dial, Electroplast)
- **3 companii deținute indirect** (Terra, Europlas, Iranga)
- **3 jurisdicții** (România, Republica Moldova, Lituania)

Înființată în septembrie 2021, cu scopul de a dezvolta și de a scala branduri autohtone și de a le transforma în campioni regionali
Listată din ianuarie 2022 pe piața AeRO a BVB
Acționari: ROCA Investments (60,8%), Mihai Bîrliba (5,7%), Alți acționari (33,5%)

Echipă de management:

Director General Ionuț Bindea, Director Financiar: Valentin Albu, Director Marketing: Ondina Olariu, Director Comercial: Alexandru Fogarași, Director Operațional: Ștefan Szitas

Realizări S1 2023:

- 2 companii noi intrate în holding (Iranga – indirect prin Bico și Electroplast)
- Semnarea CVC-ului pentru achiziționarea Workshop de către EED
- Formarea și omogenizarea echipei la nivelul holdingului

Proiecte cheie S2 2023:

- Consolidarea companiilor din holding
- Listarea pe piața principală a BVB, împreună cu o majorare de capital
- Demararea strategiei de sustenabilitate la nivelul Grupului

ROC1 (mil. RON)	S1 2023	S1 23 vs S1 22 (%)
Cifra de afaceri	-	-
EBITDA	(2,9)	163%
Profit net	0,6	N/A

Notă: În anexe sunt furnizate informații suplimentare referitoare la rezultatele financiare ale companiilor

DESPRE BICO

CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE PLAȘĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST ȘI AL TREILEA CEL MAI MARE PRODUCĂTOR ÎN UE

Organizare:

- 4 companii (Bico, Terra, Europlas, Iranga)
- 5 fabrici
- 3 jurisdicții

Aționari: Roca Industry (60%), Mihai Bîrliba (40%)

Deținere: din septembrie 2021

Activitate: producția de geotextile tehnice, plasă și colțare din fibră de sticlă pentru termosisteme

Activă în piață: de 17 ani

Realizări S1 2023:

- Procesul de re tehnologizare a liniilor de producție Europlas
- Achiziția integrală a Iranga, Lituania
- Creșterea cotei de piață și avans față de principalii competitori
- Relații comerciale noi cu Polonia, UK, Franța, Lituania și Slovacia

BICO

Indicatori estimați FY 2023:

- Cifra de afaceri: 155,9 mil. RON
- EBITDA: 10,5 mil. RON (marjă 7%)
- Profit net: 160 mii RON

Proiecte cheie S2 2023:

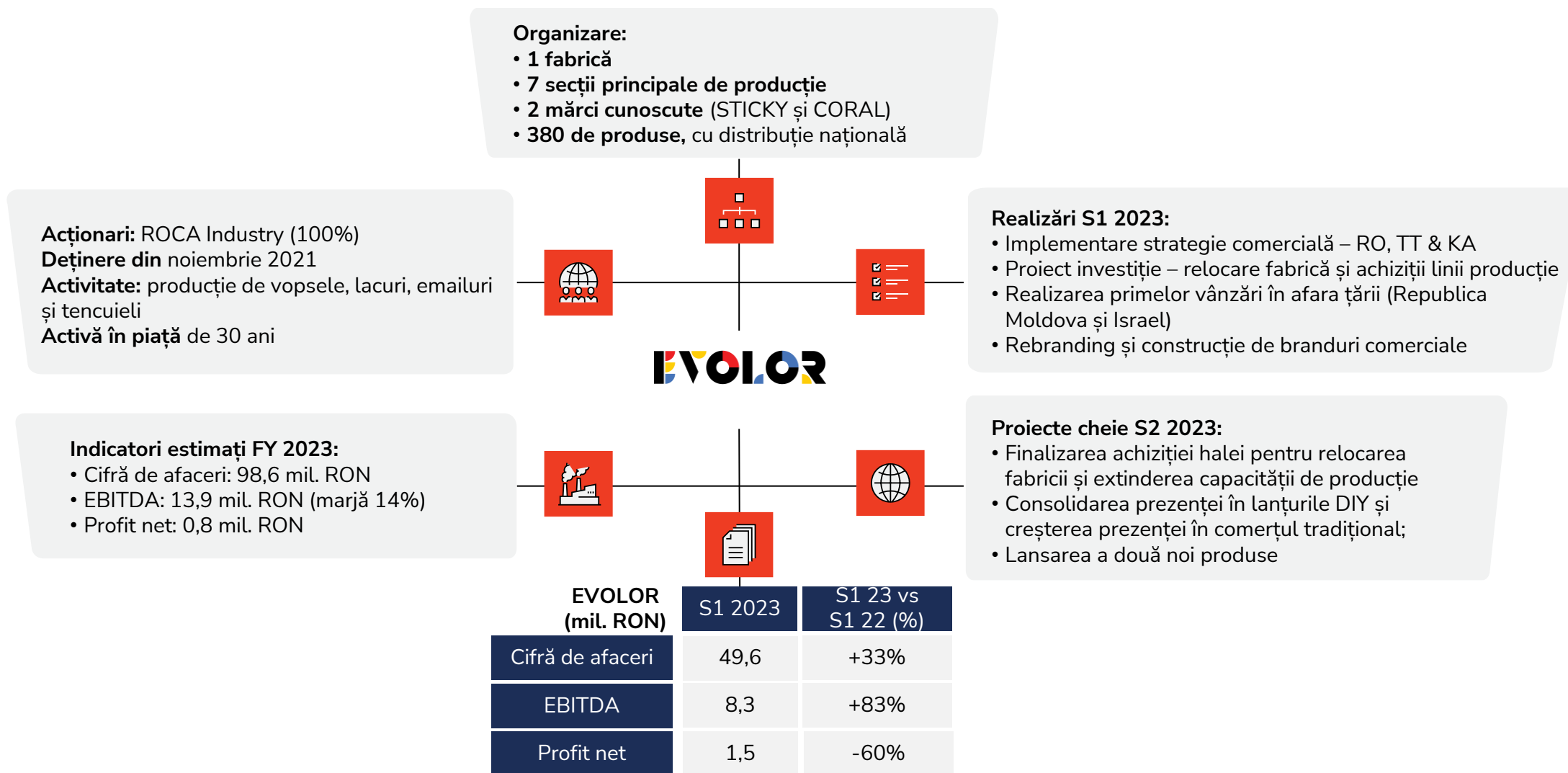
- Integrarea M&As
- Investiții Vulcănești (1 mil EUR) pentru creșterea capacității de producție
- Strategie comercială extindere exporturi

BICO (mil. RON)	S1 2023	S1 23 vs S1 22 (%)	TERRA (mil. RON)	S1 2023	S1 23 vs S1 22 (%)	EUROPLAS (mil. RON)	S1 2023	S1 23 vs S1 22 (%)	IRANGA (mil. RON)	S1 2023	S1 23 vs S1 22 (%)
	Cifra de afaceri	EBITDA		Profit net	Cifra de afaceri		EBITDA	Profit net		Cifra de afaceri	EBITDA
Cifra de afaceri	73,3	+21%	Cifra de afaceri	23,1	-7%	Cifra de afaceri	2,4	-47%	Cifra de afaceri	5,4	-4%
EBITDA	0,4	-95%	EBITDA	1,3	-57%	EBITDA	(0,2)	N/A	EBITDA	0,9	N/A
Profit net	(1,6)	N/A	Profit net	0,7	-70%	Profit net	(0,3)	N/A	Profit net	0,6	N/A

Notă: În anexe sunt furnizate informații suplimentare referitoare la rezultatele financiare ale companiilor

DESPRE EVOLOR

UNUL DINTRE CEI MAI MARI JUCĂTORI DIN INDUSTRIA DE PRODUCȚIE DE VOPSELE ȘI LACURI



Notă: În anexe sunt furnizate informații suplimentare referitoare la rezultatele financiare ale companiilor

DESPRE ECO EURO DOORS

CEL MAI MARE PRODUCĂTOR ROMÂN DE UȘI DESTINATE CONSTRUCȚIILOR REZIDENȚIALE

Organizare:

- Fabrică de 10.000 m²
- Capacitate de depozitare de peste 8.000 m²
- Singura linie de vopsire cu 2 roboți complet automatizată, în România
- 3 categorii de produse (economic, mediu, premium)

Aționari: Roca Industry (100%)

Deținere 70% din mai 2022, 100% din decembrie 2022

Activitate: producție de uși de interior din lemn și MDF pentru segmentul rezidențial

Activă în piață de 27 ani

Realizări S1 2023:

- Deschidere canal de vânzări - proiecte imobiliare rezidențiale
- Proiect și finanțare investiții în 2 echipamente noi (>700 mii EUR) pentru creșterea capacității de producție
- Completarea echipei de management

Indicatori estimați FY 2023:

- Cifră de afaceri: 70,1 mil. RON
- EBITDA: 5,6 mil. RON (marjă 8%)
- Pierdere netă: 4,9 mil. RON

Proiecte cheie S2 2023:

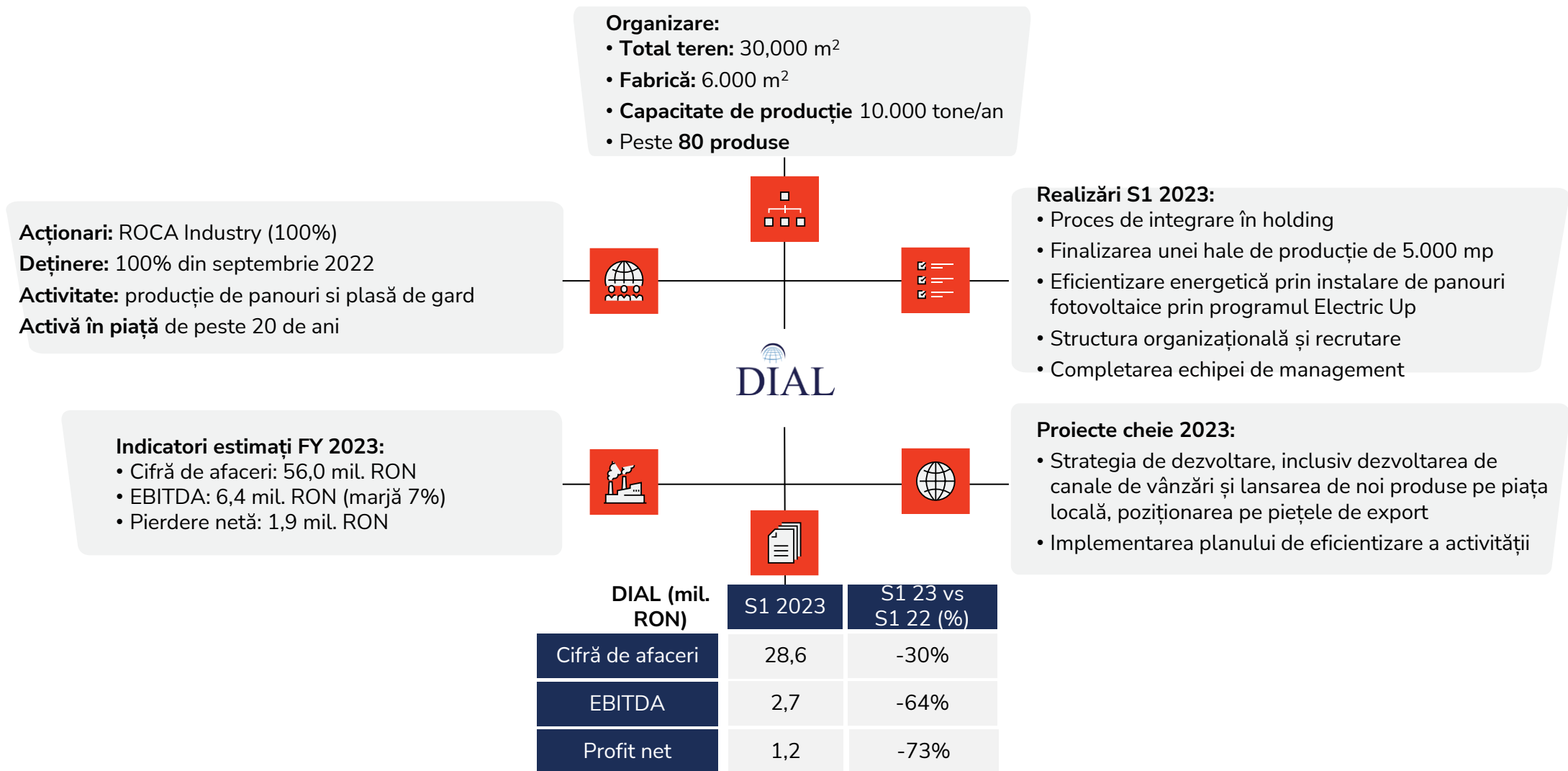
- Finalizarea achiziției Workshop Doors și creșterea capacității de producție și eficientizare
- Diversificarea canalelor de vânzare și a portofoliului de produse în funcție de nevoile segmentelor de clienți
- Lansarea unui nou brand local, valid internațional, și introducerea conceptului de colecții

EED (mil. RON)	S1 2023	
	S1 2023	S1 23 vs S1 22 (%)
Cifră de afaceri	29,6	-12%
EBITDA	1,6	-79%
Profit net	(1,0)	N/A

Notă: În anexe sunt furnizate informații suplimentare referitoare la rezultatele financiare ale companiilor

DESPRE DIAL

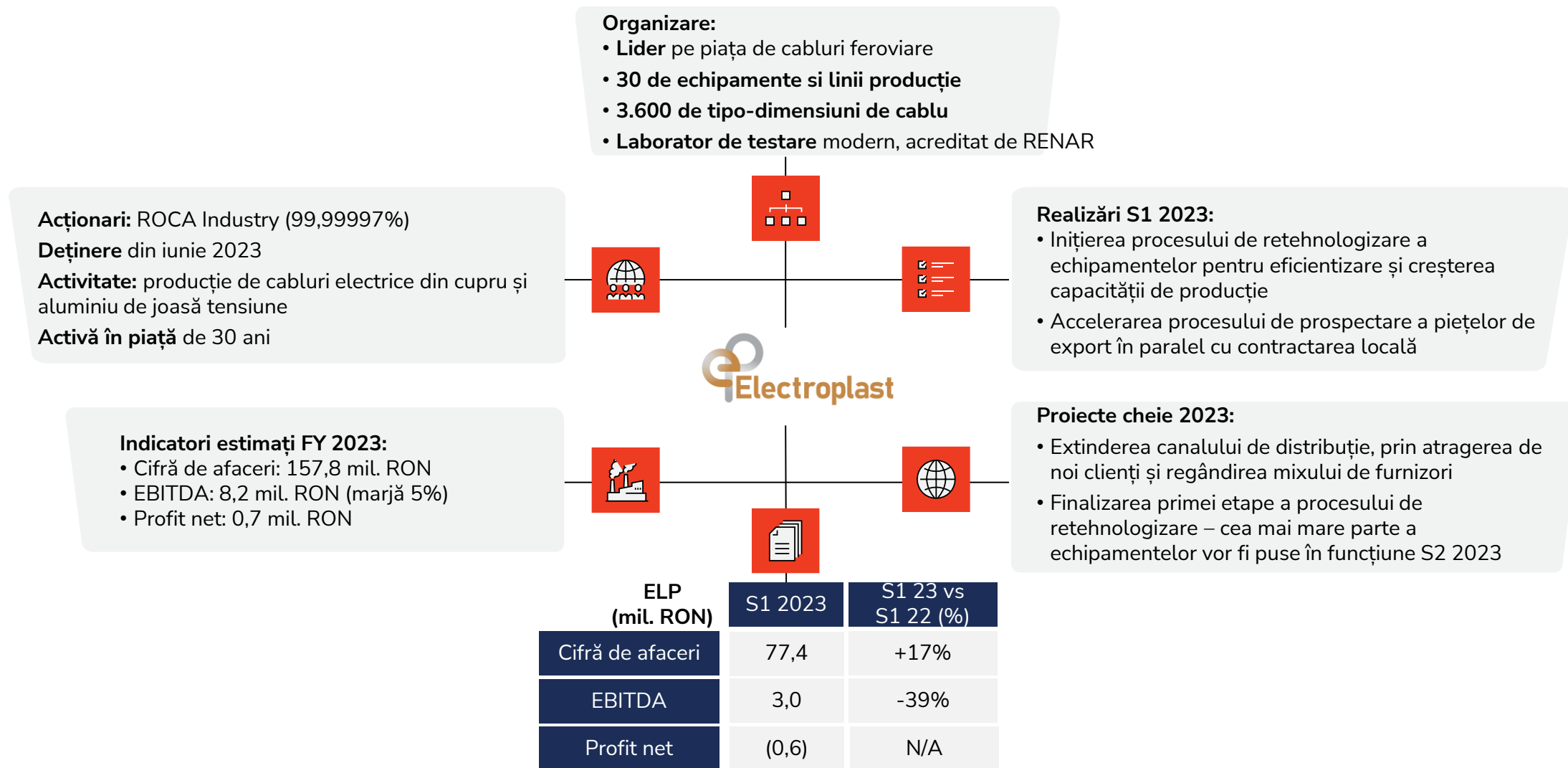
UNUL DINTRE CEI MAI MARI PRODUCĂTORI DE PANOURI ȘI PLASĂ DE GARD



Notă: În anexe sunt furnizate informații suplimentare referitoare la rezultatele financiare ale companiilor

DESPRE ELECTROPLAST

UNUL DINTRE CEI MAI MARI PRODUCĂTORI DE CABLURI ELECTRICE DIN CUPRU ȘI ALUMINIU DE JOASĂ TENSIUNE



Notă: În anexe sunt furnizate informații suplimentare referitoare la rezultatele financiare ale companiilor

LINII STRATEGICE DIRECTOARE

Viziunea pe termen mediu-lung (3-7 ani)

- Unul dintre liderii pieței de producție materiale de construcții, prin dezvoltarea unor campioni regionali, care să beneficieze de creștere organică, dar și prin crearea unui grup de filiale în acest sector de activitate și în industrii conexe

Linii strategice directe

- Consolidare și dezvoltare accelerată prin achiziții, atât la nivelul ROCA Industry, cât și la nivelul filialelor sale. Pe parcursul anului 2023, managementul are ca obiective majorarea capitalului cu până la 150 mil. RON și listarea ROC1 pe piața principală a BVB
- Dezvoltarea de sinergii de grup, structuri de achiziții și de vânzări unitare
- Crearea unei culturi și a unui mindset de campioni regionali la nivelul companiilor, bazate pe principii de etică, integritate și politici comerciale sustenabile
- Integrarea la nivelul filialelor de linii de producție de materialele de construcții și produse sustenabile
- Dezvoltare organică, accelerată prin investiții în tehnologie, dezvoltare de produse noi și accesul la piețe noi

PERSPECTIVE PENTRU S2 2023

Perspective S2 2023 Holding

- Finalizarea celei de-a treia tranzacții, respectiv achiziția Workshop Doors de către EED
- Majorarea capitalului cu până la 150 mil. RON și listarea ROC1 pe piața principală a BVB
- Stabilirea de parteneriate de termen lung cu jucători importanți din piețele de desfacere pentru companiile din Holding
- Inițierea unui proces de market intelligence, prin care, de la nivel de Holding, companiile să beneficieze de analize de piață și financiare complexe, atât cu privire la indicatori macroeconomici, cât și la mișcări importante pe piețele în care acționează
- Continuarea demersului de a construi și lansa / relansa brandurile aferente produselor comercializate prin investiții de marketing
- Lansarea strategiei ESG la nivel de Holding și stabilirea de obiective concrete pentru filiale

Perspective S2 2023 Bico

- Finalizarea proiectelor de investiții din fabrica din Vulcănești în valoare de peste 1 mil. EUR, care vor genera creștere de capacitate de producție cu 40%.
- Obținerea autorizațiilor de construcție pentru o hală nouă de depozitare care va contribui la creșterea capacității de depozitare din Vaslui
- Focus pe creșterea cotei de piață și avans față de principalii competitori, în special prin intensificarea eforturilor de expansiune a vânzărilor la nivel european
- Dezvoltarea unei game noi de produse care vor fi produse în noua subsidiară a grupului din Lituania

PERSPECTIVE PENTRU S2 2023

Perspective S2 2023 Evolor

- Finalizarea achiziției unui teren cu hală destinată producției, împreună cu prima etapă de relocare a echipamentelor de producție pentru una dintre linii
- Retehnologizarea echipamentelor de producție pentru creșterea nivelului de automatizare și a capacității de producție, proces care se va desfășura în mai multe etape, pe parcursul a 2-3 ani, prima etapă derulându-se în S2 2023
- Două noi produse estimate să fie lansate spre vânzare
- Expansiunea distribuției în lanțurile de distribuitori tradiționali, dar și continuarea dezvoltării canalului de distribuție la export (în S1 2023 au fost realizate primele vânzări în afara țării, în Republica Moldova și în Israel)
- Proces de eficientizare a costurilor, prin revizuirea și completarea portofoliului de furnizori, obținerea unei finanțări prin POIM pentru eficientizare energetică suplimentară

Perspective S2 2023 Eco Euro Doors

- Finalizarea achiziției Workshop Doors până la 31 decembrie 2023
- Implementarea unui sistem tip ERP de ultimă generație care va constitui premisa viitoarelor dezvoltări și automatizări în producție
- Lansarea un nou brand, cu modele noi de uși, precum și introducerea conceptului de colecții, aliniat trendurilor și nevoilor din piață
- Focus pe echilibrarea vânzărilor, atât din punct de vedere volume, cât și din punct de vedere a categoriilor de produse

PERSPECTIVE PENTRU S2 2023

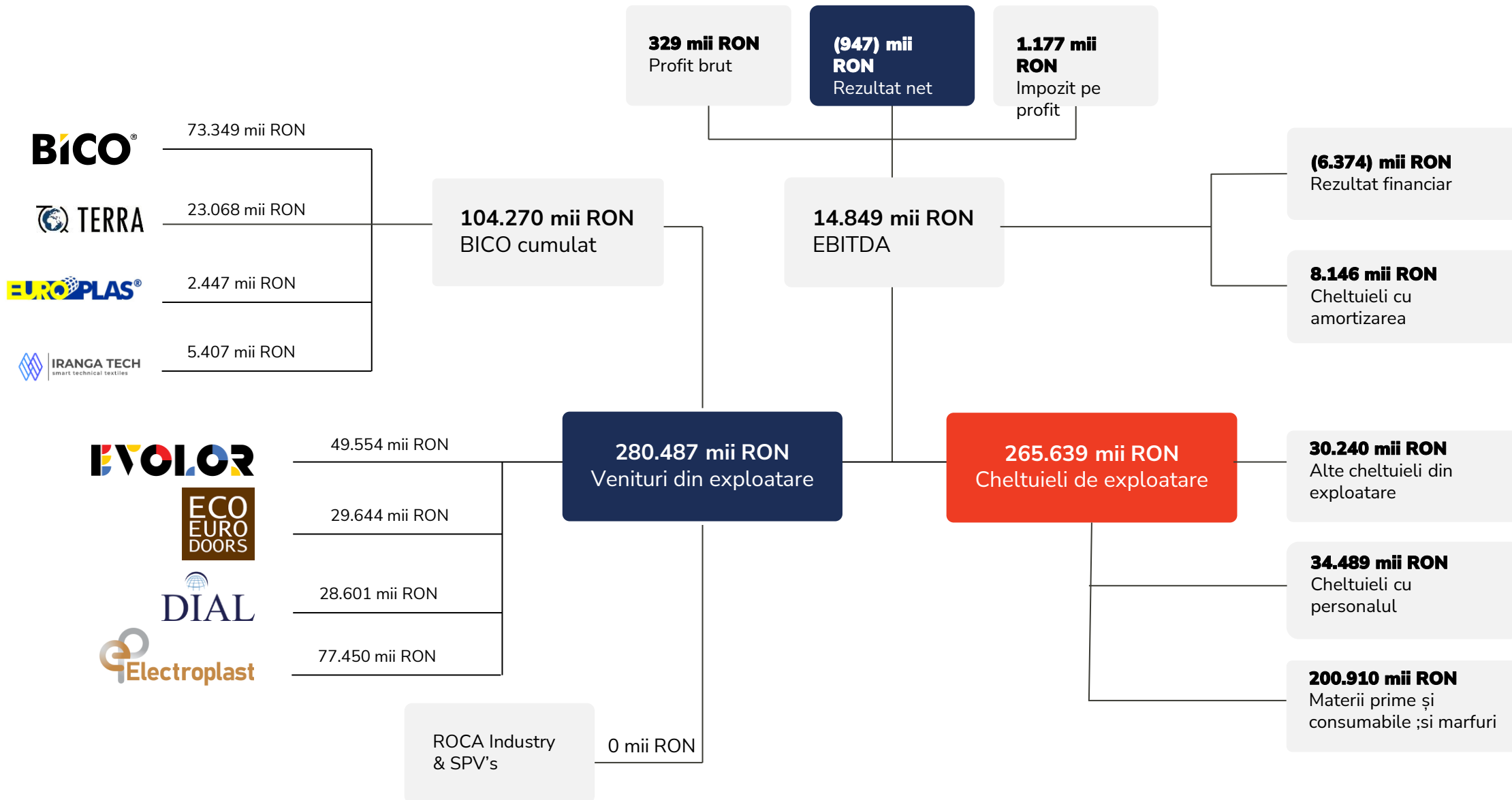
Perspective S2 2023 Dial

- Focus pe accesarea de noi proiecte industriale (hub-uri logistice, parcuri fotovoltaice) și proiecte rezidențiale
- Creșterea exporturilor, retenția clienților actuali și extinderea portofoliului prin atragerea de noi clienți
- Finalizarea procesului de recrutare pentru lărgirea echipei de vânzări, și lansarea de noi produse deja identificate
- Implementarea planului de acțiuni identificate pentru eficientizarea activității, îmbunătățirea fluxurilor interne, îmbunătățirea procesului de mentenanță

Perspective S2 2023 Electroplast

- Derularea procesului de re tehnologizare a echipamentelor pentru eficientizarea energetică, creșterea productivității și a capacității de producție – cea mai mare parte a echipamentelor urmează să fie puse în funcțiune S2 2023
- Extinderea canalului de distribuție, prin atragerea de noi clienți și regândirea mixului de furnizori pentru scăderea prețurilor la materiile prime fără să fie afectată calitatea acestora

REZULTATE FINANCIARE COMBINATE



REZULTATE FINANCIARE COMBINATE

Toate datele în mii RON

Indicatori (mil. RON)	S1 2023	S1 2022	Marjă S1 2023	Variație S1 2023 vs S1 2022
Cifră de afaceri	289.519	273.887	-	5,7%
<i>Din care companii productive</i>	289.519	273.887	-	5,7%
EBITDA	14.849	34.977	6,2%	-57,5%
<i>Din care companii productive</i>	17.933	36.084	5,1%	-50,3%
Profit net	(947)	21.826	0,1%	-98,5%
<i>Din care companii productive</i>	343	22.227	N/A	N/A

În paginile care urmează puteți regăsi informații detaliate cu privire la rezultatele financiare consolidate și individuale ale Roca Industry și ale companiilor deținute majoritar de aceasta

PERFORMANȚA FINANCIARĂ CONSOLIDATĂ

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (RON)	S1 2023	S1 2022	Variație S1'23 vs S1'22 (%)
Venituri din exploatare	196.564.239	122.543.722	60%
Cifra de afaceri	205.593.869	116.457.804	77%
Variația stocurilor	(11.093.175)	5.708.637	N/A
Alte venituri din exploatare	2.063.545	377.281	447%
Cheltuieli din exploatare, altele decât amortizarea, proviz., ajustările de valoare	(185.125.620)	(107.493.739)	72%
EBITDA	11.438.619	15.049.983	-24%
Amortizare fond comercial, relația și contractele cu clienții	(3.228.486)	(3.952.518)	-18%
Amortizare immobilizări, altele decât fond comercial, relația și contractele cu clienții	(8.575.342)	(1.935.521)	343%
Rezultat operațional	754.537	9.161.944	N/A
Venituri financiare	313.891	468.318	-33%
Cheltuieli financiare	(8.292.278)	2.670.838	N/A
Rezultat financiar	(7.978.387)	(2.202.520)	262%
Rezultat brut	(7.223.850)	6.959.424	N/A
Impozitul pe profit	(1.176.627)	1.519.840	N/A
Rezultat net, din care:	(8.400.477)	5.439.584	N/A
aferentă societății-mamă	(8.032.583)	3.202.118	N/A
aferentă intereselor care nu controlează	(367.894)	2.237.466	N/A

Contextul economic dificil (inflație crescută, nivel ridicat al dobânzilor și cerere scăzută) au avut impact puternic în toate industriile conexe construcțiilor.

EBITDA consolidată de 11,4 mil. RON în S1 2023 (-24%), generată

- din activitatea desfășurată de Evolor (EBITDA 8,3 mil. RON), EED (EBITDA 1,6 mil. RON), Grupul Bico (EBITDA 1.9 mil. RON) și Dial (EBITDA 2.7 mil. RON)
- de holding și SPV-uri (EBITDA -3,1 mil. RON) ca urmare a costurilor de funcționare ale holdingului, și alte cheltuieli din activitatea curentă.

Scăderea EBITDA consolidată cu 24% a fost în principal de scăderea EBITDA a Bico în primele 6 luni ale anului 2023 (0.3 mil. RON în S1 2023 vs 8.3 mil. RON în S1 2022), ca urmare a aplicării unei politici de destocare, respectiv de vânzare a produselor finite obținute la un cost ridicat pe parcursul anului 2022. Această diminuare a fost parțial compensată de EBITDA Evolor (creștere cu 84% vs S1 2022).

EBITDA consolidată a fost erodată de:

- cheltuielile cu deprecierea și amortizările (11,8 mil. RON, din care 3,2 mil. RON reprezintă amortizarea fondului comercial, mărcilor și relațiilor cu clienții identificate în urma combinărilor de întreprinderi);
- rezultatul financiar negativ de 7,9 mil. RON, reprezentând dobânzi bancare de 6,5 mil. RON și diferențe negative de curs valutar de 1,4 mil. RON;
- impozitul pe profit de 1,2 mil. RON;
- reversări de ajustări de provizioane de 1.1 mil. RON.

PERFORMANȚA FINANCIARĂ INDIVIDUALĂ ROC1

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (RON)	FY 2022	FY 2021
Venituri din exploatare	780	228
Cheltuieli din exploatare, din care:	2.891.276	1.098.718
Cheltuieli cu materialul, din care:	44.966	35.801
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	31.894	35.801
Alte cheltuieli	13.072	-
Cheltuieli cu personalul	1.320.354	414.058
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	5.444	2.437
Alte cheltuieli de exploatare	1.520.512	646.422
Rezultat operațional	(2.890.496)	(1.098.490)
Venituri financiare	3.825.881	1.042.531
Cheltuieli financiare	216.908	33.547
Rezultat financiar	3.608.973	1.008.984
Venituri totale	3.826.661	1.042.759
Cheltuieli totale	3.108.184	1.132.265
Profit brut/(Pierdere brută)	718.477	(89.506)

Cheltuieli din exploatare în S1 2023 - 2,9 mil. RON, în principal costuri operaționale de funcționare ale holdingului (cheltuieli cu personalul care au crescut ca urmare a extinderii echipei de la nivelul holdingului, dar și cheltuieli aferente activităților de PR și relații cu investitorii ale holdingului).

Venituri financiare – 3,8 mil. RON compuse din:

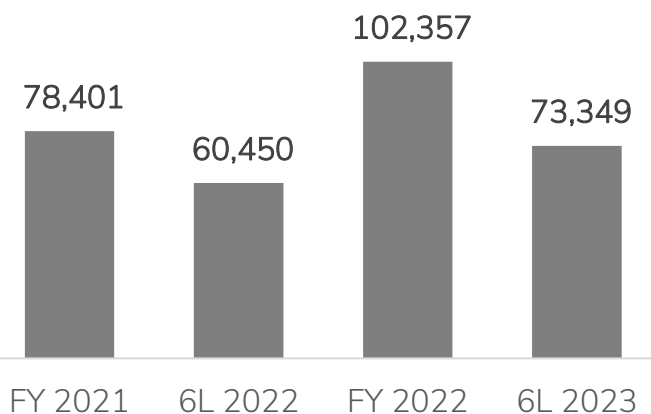
- veniturile din dobânzi pentru creditele intragrup acordate filialelor (2,2 mil. RON),
- veniturile din dividende (1,5 mil. RON) – dividende distribuite dar neplătite de Nativerock1, dividende care au fost repartizate în cursul anului 2022 și s-au regularizat ca urmare a închiderii situațiilor financiare individuale anuale ale Nativerock1
- diferențe favorabile din schimb valutar aferente împrumuturilor acordate de Companie filialelor sale (0,1 mil. RON).

Cheltuielile financiare – 0,2 mil. RON, reprezentând reprezentă dobânzile înregistrate către Roca Investments pentru împrumuturile acordate finanțării activității unora dintre filialele holdingului.

REZULTATE FINANCIARE: BICO

Toate datele în mii RON

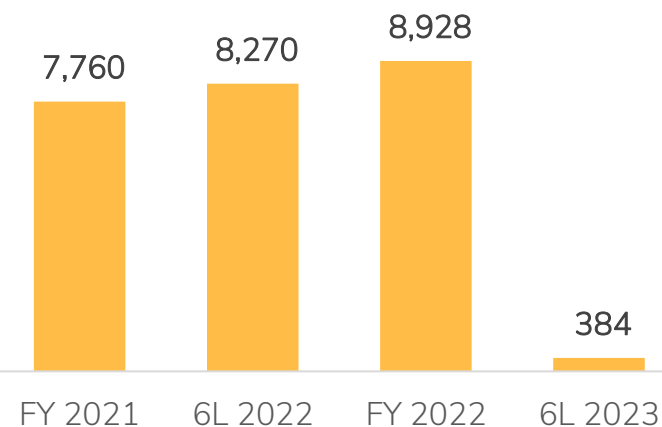
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +21% la FY 2022 vs FY 2021 datorată, în principal:

- Creșterii volumului vânzărilor și câștigării de cotă de piață
- Continuării politicii companiei de destocare și în cel de-al doilea trimestru al anului, respectiv de vânzare a produselor finite obținute la un cost ridicat pe parcursul anului 2022, în timp ce compania a încetinit procesul de producție pentru a se adapta la condițiile pieței

EBITDA (marjă 0,5%)

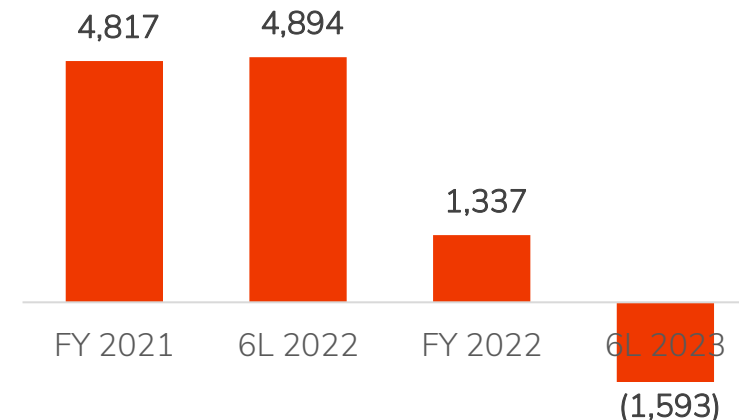


EBITDA la un nivel de 348 mii RON a fost afectată de:

- variația producției stocate
- Ajustarea cheltuielilor de exploatare la condițiile de piață, acestea crescând cu 9% vs S1 2022, mai puțin decât creșterea CA (+21%)

Comparabilitatea S1 2023 cu S1 2023 este afectată deoarece S1 2022 a fost unul total atipic, cu vânzări cu marje ridicate, în linie cu condițiile pieței de la acel moment

Rezultatul net

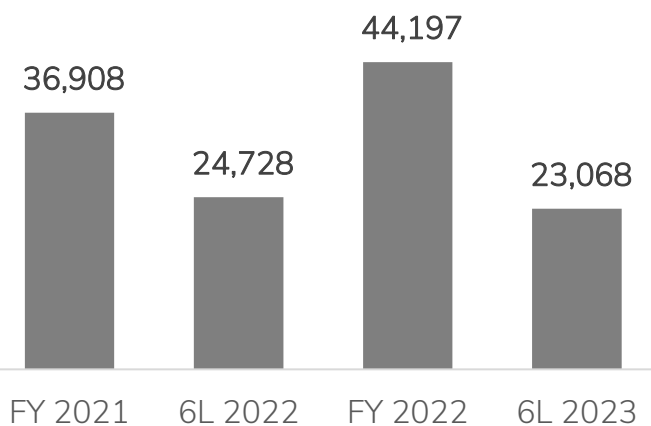


Pierdere netă de 1,6 mil. RON la S1 2023 vs 4,9 mil. RON la S1 2022 afectată în principal de cheltuielile financiare în sumă totală de 2,5 mil. RON a căror creștere a fost în principal generată de dobânzile aferente facilităților de credit și împrumuturilor intragrup, a condus la înregistrarea unei pierderi nete de 1,6 mil. RON (față de 4,9 mil. RON profit în S1 2022).

REZULTATE FINANCIARE: TERRA

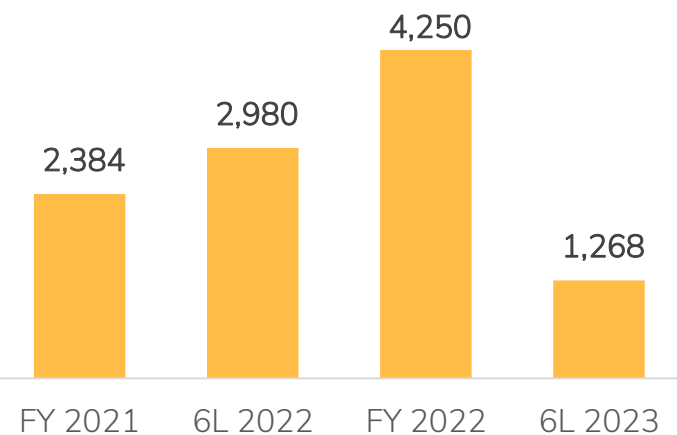
Toate datele în mii RON

Cifra de afaceri



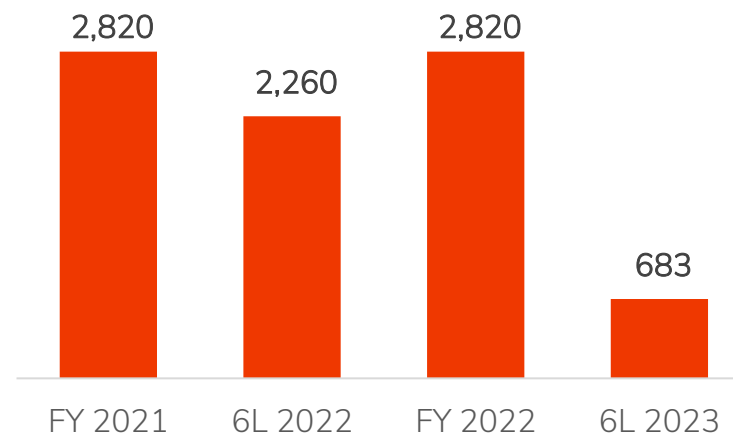
Cifra de afaceri -7% în S1 2022 vs S2 2022 a fost generată în special de scăderea cererii pentru produsele companiei ca urmare a condițiilor pieței din această perioadă. Procesul de producție a fost încetinit iar compania a vândut produsele aflate pe stoc.

EBITDA (marjă 5,5%)



EBITDA în creștere cu 57% în S1 2023 vs S1 2022 deoarece cheltuielile de exploatare nu au fost integral ajustate la scăderea vânzărilor (-15% în S1 2023 vs S1 2022).

Rezultatul net (marjă 3,0%)

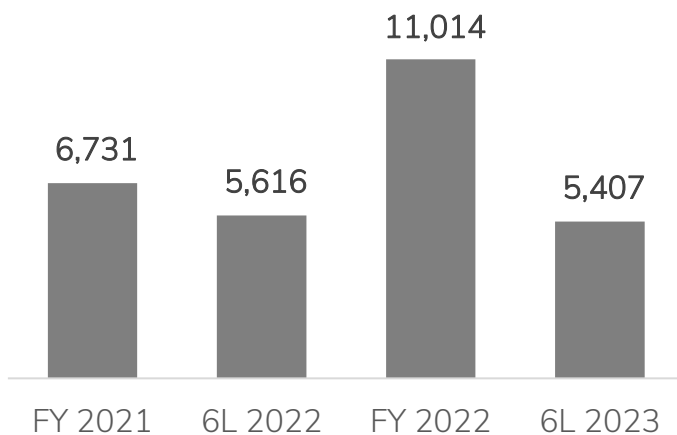


Profit net individual de 0,7 mil. RON, -70% în 2022 vs 2021, afectat în special de ratele de dobândă majorate.

REZULTATE FINANCIARE: IRANGA

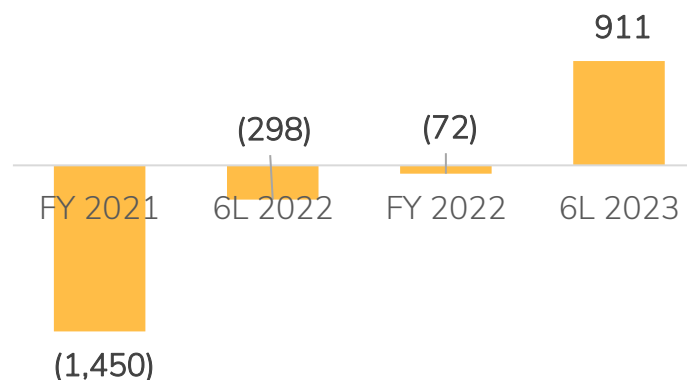
Toate datele în mii RON

Cifra de afaceri



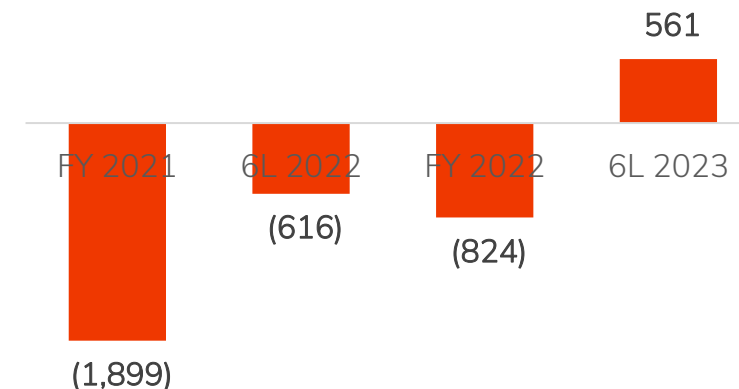
Cifra de afaceri -4% în S1 2022 vs S2 2022 a fost generată în special de scăderea cererii pentru produsele companiei, situație similară cu cea a restului companiilor din Grupul Bico. Scăderea cererii a fost parțial compensată de prețuri mai mari ale produselor vândute

EBITDA (marjă 17%)



EBITDA a ajuns la un nivel pozitiv, ca urmare a eficientizării activității. Cheltuielile cu materii prime și materiale au avut un trend descendent, cu o scădere de 34% față de S1 2022, cu mult peste nivelul scăderii cifrei de afaceri.

Rezultatul net (marjă 10%)

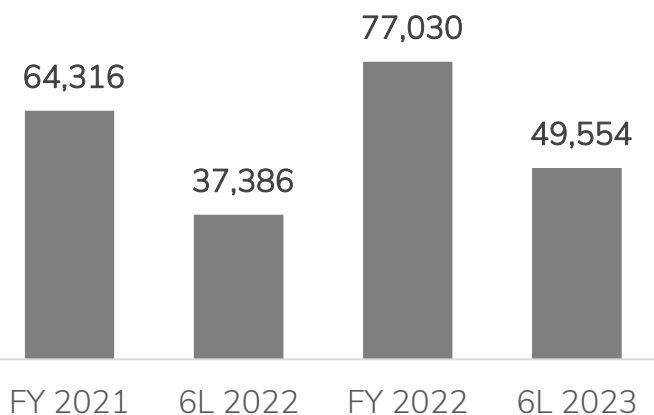


Profit net de 0,6 mil. RON, față de o pierdere de 0,6 mil. RON la S1 2022 pe fondul eficientizării activității operaționale.

REZULTATE FINANCIARE: EVOLOR

Toate datele în mii RON

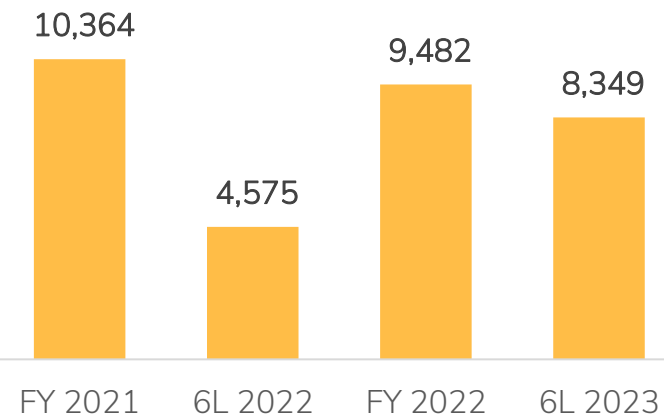
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +33% în S1 2023 vs S1 2022 pe fondul volumului crescut al vânzărilor pe toate categoriile de produse (cu până la 59% mai mari decât în S1 2022 pe unele categorii), dar și a unui preț de vânzare mai ridicat față de aceeași perioadă a anului 2022.

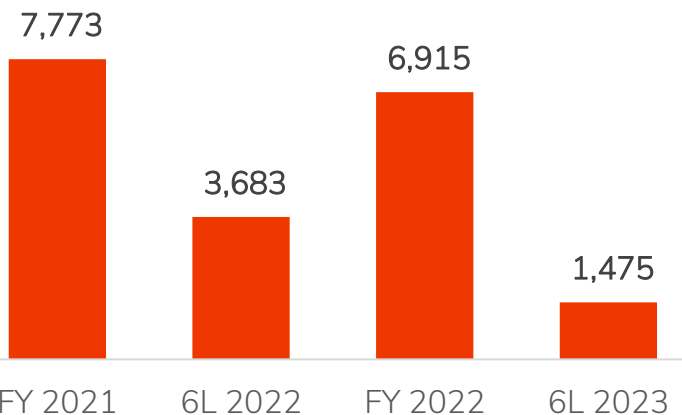
Compania și-a adaptat strategia comercială și portofoliul la evoluția pieței, inclusiv prin expansiunea distribuției în lanțurile de distribuitori tradiționali și a realizat primele vânzări în străinătate.

EBITDA (marjă 16,8%)



EBITDA (+83% față de S1 2022) a fost generată ca urmare a acțiunilor întreprinse de companie în zona de optimizare a costurilor de producție (cheltuieli cu materii prime +21% vs S1 2022)

Rezultatul net (marjă 3,0%)

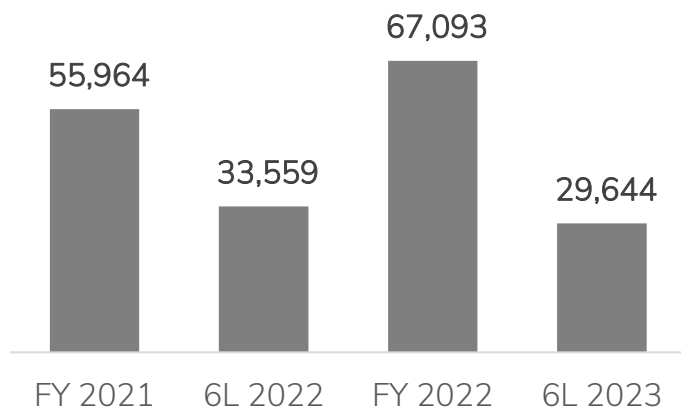


Profit net -60% la S1 2023 vs S1 2022 ca urmare a erodării EBITDA de cheltuielile financiare cauzate de datoriile bancare mai mari în urma fuziunii cu Colorock13, coroborat cu o dobândă de referință ridicată pe parcursul anului.

REZULTATE FINANCIARE: EED

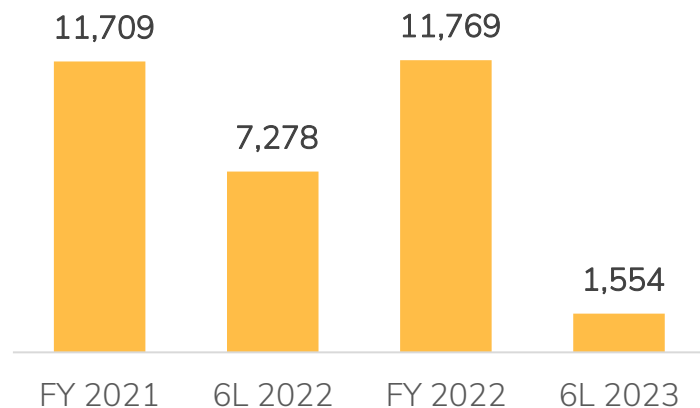
Toate datele în mii RON

Cifra de afaceri



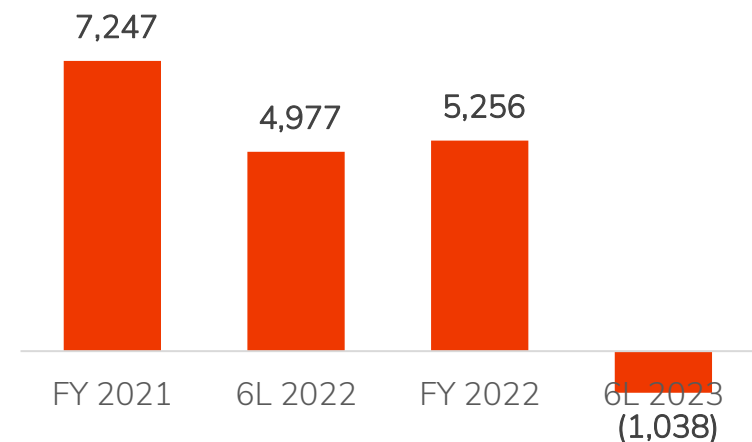
Cifra de afaceri -12% față de S1 2022 generată de vânzări mai scăzute la 2 categorii de produse, dar în creștere ușoară pe o a treia gamă de produse care generează cea mai mare marjă. Performanța a fost influențată de profilul distribuției cu un client cu pondere semnificativă în cifra de afaceri.

EBITDA (marjă 5,2%)



EBITDA (1,6 mil. RON la S1 2023 vs 7,3 mil. RON la S1 2022) a scăzut ca urmare a condițiilor pieței – a creșterii prețurilor la materii prime din a doua jumătate a anului 2022 care s-a propagat și în S1 2023. Cheltuielile din exploatare nu au putut fi ajustate rapid (31,1 mil. RON, +9% an/an)

Rezultatul net

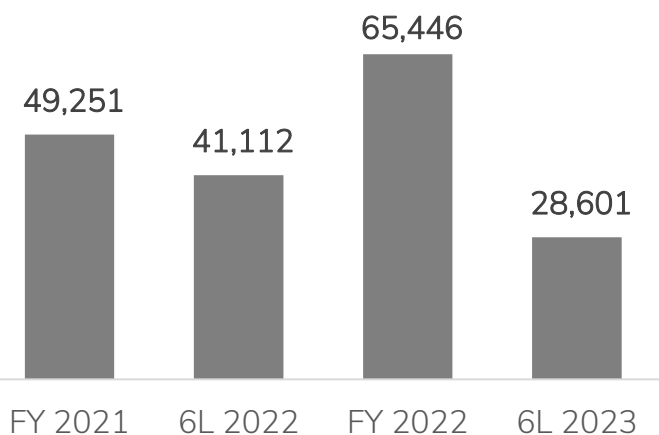


Pierdere netă de 1 mil. RON a fost impactată de cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile financiare, în special cele cu dobânzile (atât ca urmare a investițiilor efectuate pe parcursul anului 2022, precum și a ratei mai mari a dobânzii).

REZULTATE FINANCIARE: DIAL

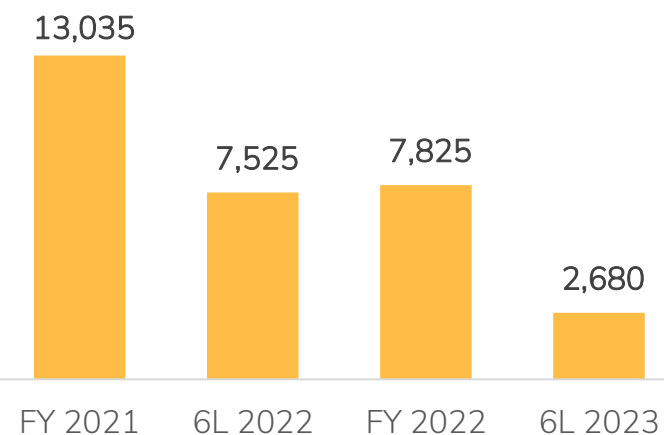
Toate datele în mii RON

Cifra de afaceri



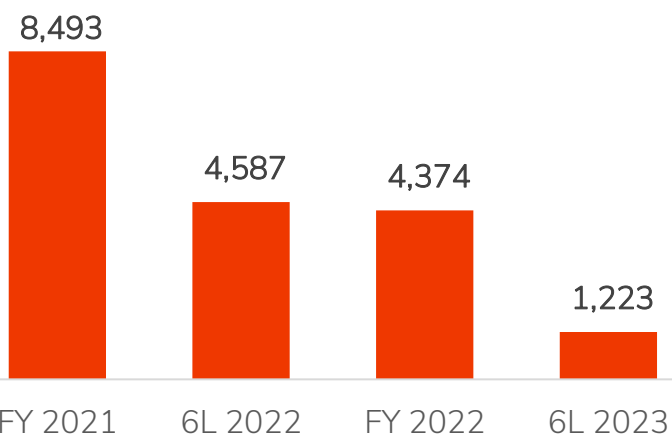
Cifra de afaceri -30% față de S1 2022 ca urmare a cererii scăzute a produselor companiei pe cea mai mare parte a categoriilor de produse. Cantitățile vândute au scăzut în diverse proporții, în funcție de produs, în linie cu cererea din piața materialelor de construcții. În T2 2023 compania a reușit să recupereze din scăderile din T1 când condițiile meteorologice nu au fost unele prielnice sectorului.

EBITDA (marjă 9,4%)



EBITDA cu 64% mai mică în S1 2023 vs S1 2022 deoarece o parte a cheltuielilor de exploatare au rămas la un nivel relativ crescut. Cheltuielile cu materiile prime (cea mai importantă categorie de cheltuielile de exploatare) au fost ajustate pentru a reflecta cererea pentru produsele Dial într-o măsură mai mare decât scăderea vânzărilor (19,7 mil. RON, -34% în S1 2023 vs S2 2023).

Rezultatul net (marjă 4,3%)

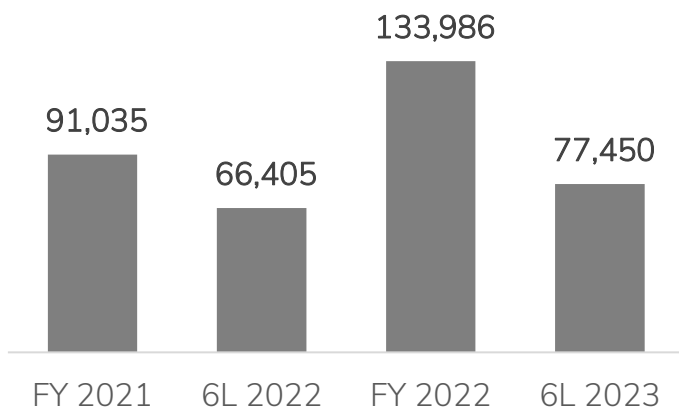


Profit net -73% față de S1 2022, influențat suplimentar de costurile de îndatorare pe care le are compania atât pentru investiții cât și pentru finanțarea activității curente.

REZULTATE FINANCIARE: ELECTROPLAST

Toate datele în mii RON

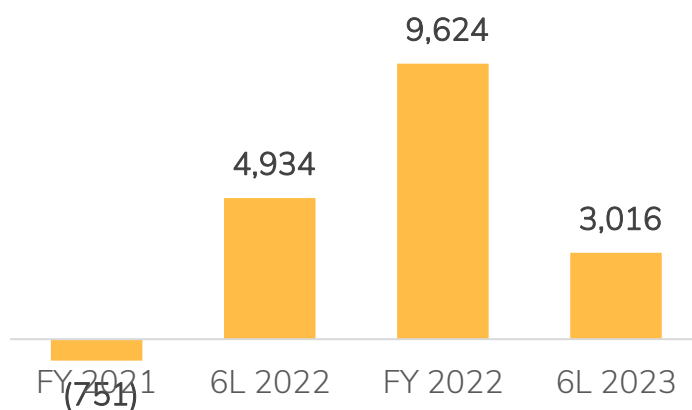
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +14% față de S1 2022 a venit ca urmare a creșterii cantităților vândute pe categoriile importante de produse, dar cu o presiune pe marje.

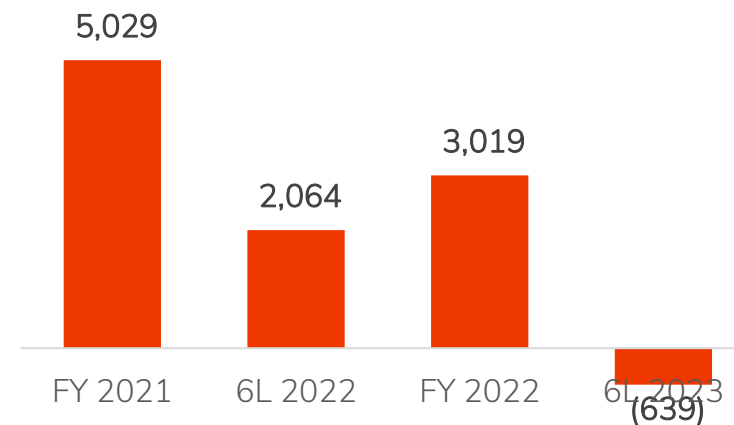
Primul semestru al anului 2023 a fost cea mai bună perioadă din istoria ELP din punct de vedere al vânzărilor.

EBITDA (marjă 9,4%)



EBITDA cu 39% mai mică în S1 2023 vs S1 2022 ținând cont de faptul că majorarea cheltuielilor de exploatare a depășit trendul ascendent al cifrei de afaceri, +18% în S1 2023 versus S2 2022. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli este reprezentată de cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile (63,3 mil. RON, +19% an/an)

Rezultatul net (marjă 4,3%)



Pierdere netă de 0,7 mil. RON pe fondul cheltuielilor cu amortizarea (menținute aproximativ la același nivel ca la S1 2022), dar mai ales pe cel al cheltuielilor financiare (3,1 mil. RON, în creștere cu 24% la S1 2023 față de S1 2022) ca urmare a creșterii datoriilor financiare, dar și a ratei de dobândă.



Q&A

VĂ INVITĂM LA O SESIUNE
DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI!

VĂ MULȚUMIM!

ROCA Industry

T + 40 (0)723 51 11 38

E-mail: investors@rocaindustry.ro