

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 50/2024

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.

Data raportului	15.11.2024
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	248.672.220 lei
Număr total de acțiuni	24.867.222
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	Piața Reglementată BVB, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate Raport financiar pentru T3 2024

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „ROCA Industry”) informează piața despre disponibilitatea Raportului financiar pentru T3 2024.

Rezultatele financiare sunt disponibile pe site-ul companiei, [ROCA Industry](http://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.

Declarație Ionuț Bindea, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al ROCA Industry:

„Rezultatele în creștere raportate la finalul T3 2024 ne confirmă direcția strategică, demonstrând că aplicăm lecțiile valoroase învățate pe parcurs. Într-un context de piață care rămâne complicat, ROCA Industry câștigă cotă de piață și profitabilitate, ceea ce validează succesul modelului nostru de holding bazat pe creștere sustenabilă și eficientizare continuă. Am elaborat o strategie clară împreună cu echipele de management, axată din punct de vedere operațional pe investiții pentru viitor, transformare digitală și accent pe cercetare-dezvoltare, direcții cheie pentru a dezvolta campioni regionali.”

Performanța cumulată a companiilor direct productive (OMFP):

În contextul în care indicele lucrărilor de construcții rezidențiale publicat de INS indică o scădere de peste 23% în primele 8 luni ale 2024 vs. 8L 2023, ceea ce influențează negativ piața în care holdingul activează, cifra de afaceri cumulată a companiilor din holding a continuat creșterea înregistrată în primele 6 luni ale anului, depășind cu 8,4% nivelul din 9L 2023. Urmând același trend, EBITDA cumulată a companiilor productive a fost cu 47,9% peste nivelul înregistrat în

aceeași perioadă a anului 2023, un rezultat ce reflectă eficiența măsurilor de optimizare și alinierea strategică a operațiunilor, precum și eforturile echipelor comerciale.

Rezultatele cumulate au ca obiectiv prezentarea informațiilor 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.

Performanța consolidată a ROCA Industry (IFRS):

Atât creșterea vânzărilor în perioadă pentru toate segmentele operaționale, la nivel cantitativ, dar și valoric, cât și impactul generat de achizițiile finalizate în anul 2023 (Electroplast) și în anul 2024 (Workshop), au stat la baza înregistrării unei evoluții favorabile a indicatorilor financiari la nivel consolidat, astfel că nivelul cifrei de afaceri, în valoare totală de 472,3 mil. RON, depășește cu 48,7% veniturile realizate în 9L 2023.

În 9L 2024, companiile productive din Grup au obținut marje EBITDA între 7,0% (ELP) și 24,1% (EED și Workshop). Noile companii intrate sub umbrela holdingului, precum și implementarea strategiei de dezvoltare operațională, comercială și financiară, demersuri inițiate încă de anul trecut, au contribuit la aceste rezultate vizibile, Grupul obținând o EBITDA consolidată de 56,1 mil. RON (marjă EBITDA de 11,9% din cifra de afaceri), comparativ cu un nivel de 24,6 mil. RON la 9L 2023 (marjă EBITDA de 7,8% din cifra de afaceri). EBITDA la nivelul companiilor din producție a fost de 61,8 mil. RON, comparativ cu 28,9 mil. RON în 9L 2023. Eliminând noile achiziții, EBITDA companiilor direct productive existente în primele 9 luni 2024 este de 37,7 mil. RON, depășind nivelul obținut în perioada comparativă.

Toate eforturile depuse pentru îmbunătățirea activității operaționale din a doua parte a anului 2023 s-au resimțit atât la nivelul rezultatului din exploatare, profitul obținut fiind de 34,1 mil. RON comparativ cu profitul de 5,9 mil. RON din 9L 2023, cât și la nivelul rezultatului net, unde Grupul a reușit să obțină un profit net la nivel consolidat de 12,5 mil. RON față de pierderea de 7,3 mil. RON înregistrată în 9L 2023. Îmbunătățirea indicatorilor financiari s-a realizat în contextul creșterii cheltuielilor cu deprecierea și amortizarea cu 38,5% (cheltuielile fiind generate în principal de noi investiții pentru extinderea capacității de producție și pentru eficientizarea operațională și achiziții de companii) și a pierderii financiare cu 39,1% față de 9L 2023 generată de dobânzi la facilitățile de credit pentru finanțarea achizițiilor de companii și la facilități de credit suplimentare pentru finanțarea investițiilor și a activității curente a companiilor.

Performanța individuală a ROCA Industry (IFRS):

Cum prin natura sa, aceea de holding, ROCA Industry nu desfășoară activități operaționale proprii, venituri sale de 3,7 mil. RON au fost compuse integral din venituri din dobânzi pentru împrumuturile intra-grup acordate. Totodată, holdingul înregistrează cheltuieli din exploatare care s-au ridicat la suma de 5,5 mil. RON, în principal costuri operaționale, costuri de gestionare a companiilor, cheltuieli financiare și cheltuielile de audit și consultanță financiară.

Pierderea globală a fost de 3,3 mil. RON, la același nivel cu pierderea din activitatea operațională.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație