



Holding de Materiale de Construcții

PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PRELIMINARE - 2023

4 MARTIE 2024

Disclaimer

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul financiar preliminar pentru anul 2022. 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.

Raportul financiar preliminar pentru anul 2023 a fost elaborat în conformitate cu reglementările aplicabile privind piața de capital și este disponibil 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.

•• Cuprins

1. ROCA Industry – model de business

3. Detalierea holdingului

2. Despre ROCA Industry

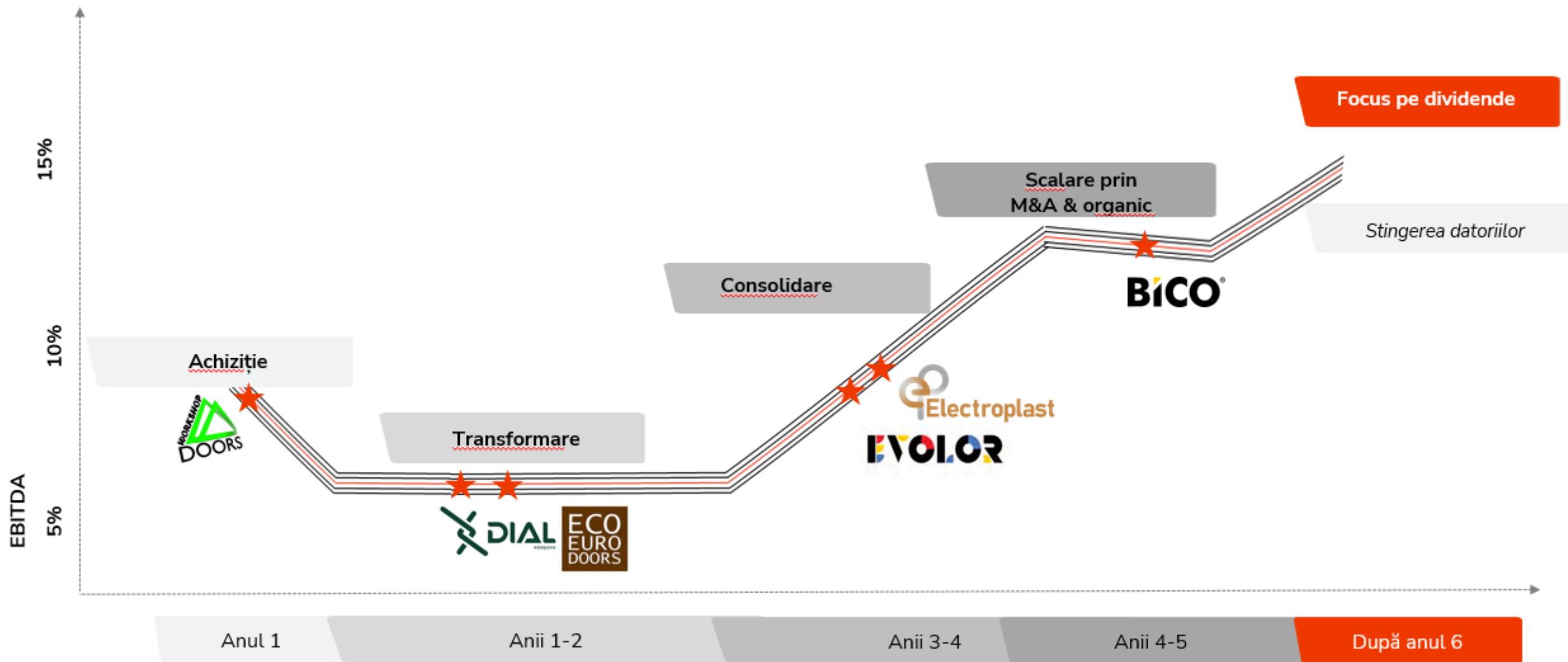
4. Rezultate Financiare

1.

ROCA Industry - Model de business



• Strategia de dezvoltare a Holdingului



•• Avantajele companiilor ca parte din Holding

→ Proces transformațional prin eficientizare operațională, dar și prin acces la expertiza echipei de management din cadrul Holdingului

→ Dezvoltare accelerată prin asigurarea accesului la finanțarea necesară pentru a se extinde prin M&A sau a se dezvolta organic

→ Creare de valoare pe termen mediu și lung prin implicarea activă în managementul companiilor, renumele și experiența solidă a Grupului asigurându-le atragerea de resurse umane și financiare de care acestea nu dispuneau anterior

• Acordăm o atenție deosebită aspectelor ESG



Primul raport de sustenabilitate publicat în data de 30 iunie 2023, incluzând și strategia de sustenabilitate;



Dezvoltarea de produse inovatoare și sustenabile de către companiile din holding, care să creeze valoare și pentru comunitate;



Lansarea programului *Industria Faptelor Bune* – platformă de proiecte cu impact comunitar real – primul proiect derulat a urmărit modernizarea Școlii Gimnaziale din Sălcioara, județul Ialomița și pregătirea acesteia pentru viitorul an școlar 2023-2024;



Implementare de acțiuni specifice la nivelul fiecărei companii din holding care vizează toate palierele sustenabilității.

2.

Despre
ROCA
Industry



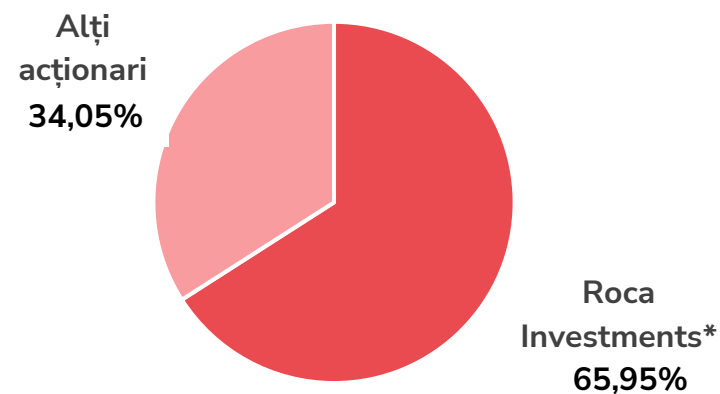
Despre ROCA Industry

Sectoare țintă

Industria materialelor de construcții și industrii conexe

- Textile tehnice din fir de fibră de sticlă
- Uși de interior din material lemnos
- Vopsele, lacuri, tencuieli
- Produse din fir metalic
- Cabluri electrice de joasă și medie tensiune

Structura acționariatului



**ROCA Investments este o companie de private equity pe modelul buy and build cu specific de acționar majoritar, care se axează pe preluarea companiilor antreprenoriale de dimensiune medie în holdinguri specializate.*

•• Despre ROCA Industry

Realizări de la înființare

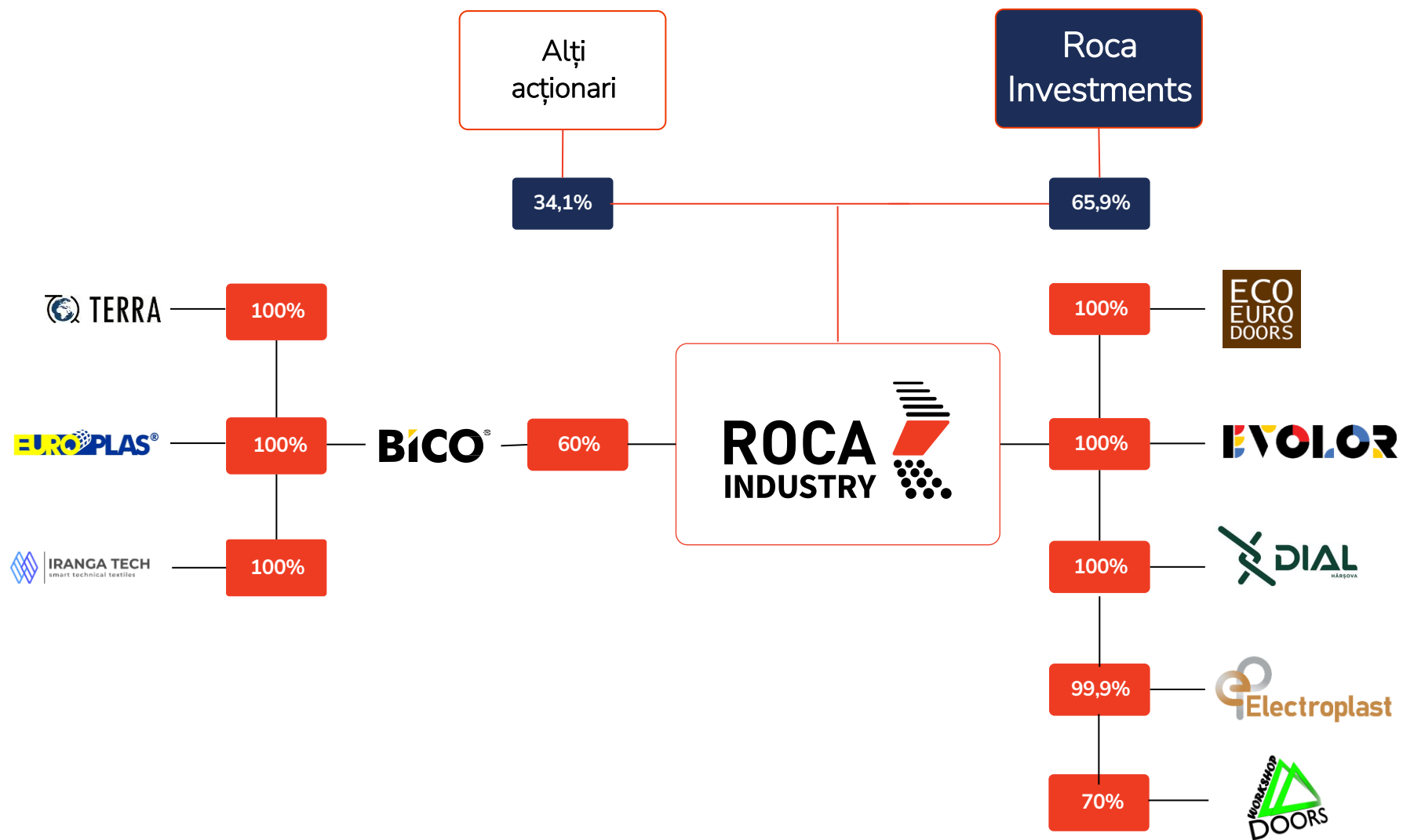
- 8 companii noi intrate în holding, direct sau indirect într-o perioadă de 2 ani. Două achiziții finalizate pe parcursul anului 2023 (Electroplast și Iranga (Lituania) – de BICO) și achiziția a 70% din capitalul social al Workshop Doors negociată în anul 2023 și finalizată în februarie 2024
- Finalizarea majorării capitalului social cu 71,7 mil. RON în luna ianuarie 2024
- Admiterea la tranzacționare pe piața principală a BVB din data de 11 martie 2024 (la 2 ani după listarea pe piața AeRO Premium și includerea în indicele BET AeRO)
- Formarea și omogenizarea echipei la nivelul holdingului
- Inițierea procesului de construcție de brand pentru fiecare companie

Perspective pe termen scurt

- Stabilirea de parteneriate de termen lung cu jucători importanți din piețele de desfacere pentru companiile din holding
- Continuarea procesului de extindere comercială la nivel european ca parte a strategiei de construire a unor campioni regionali
- Creșterea organică sustenabilă prin adoptare de noi tehnologii, digitalizare și inovare de produs pentru fiecare dintre companii (ca parte a strategiei pe termen lung)
- Continuarea construirii unor mărci internaționale puternice "made in Romania"
- Implementarea strategiei ESG la nivel de holding și stabilirea de obiective concrete pentru filiale

ROCA Industry

Imagine de ansamblu



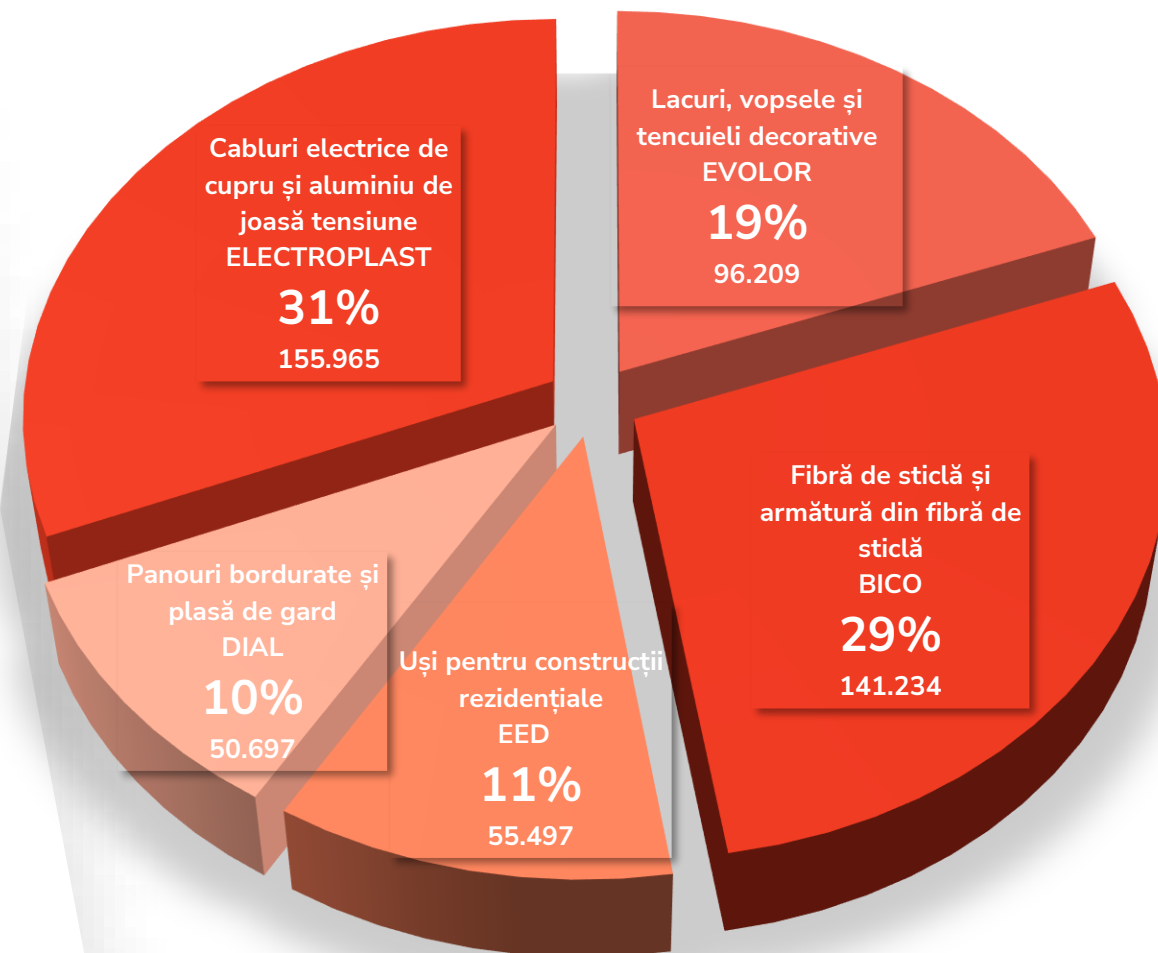
Investiții în cinci subsectoare de activitate

În ultimii doi ani (de la înființare), Roca Industry a finalizat opt achiziții directe sau indirecte.

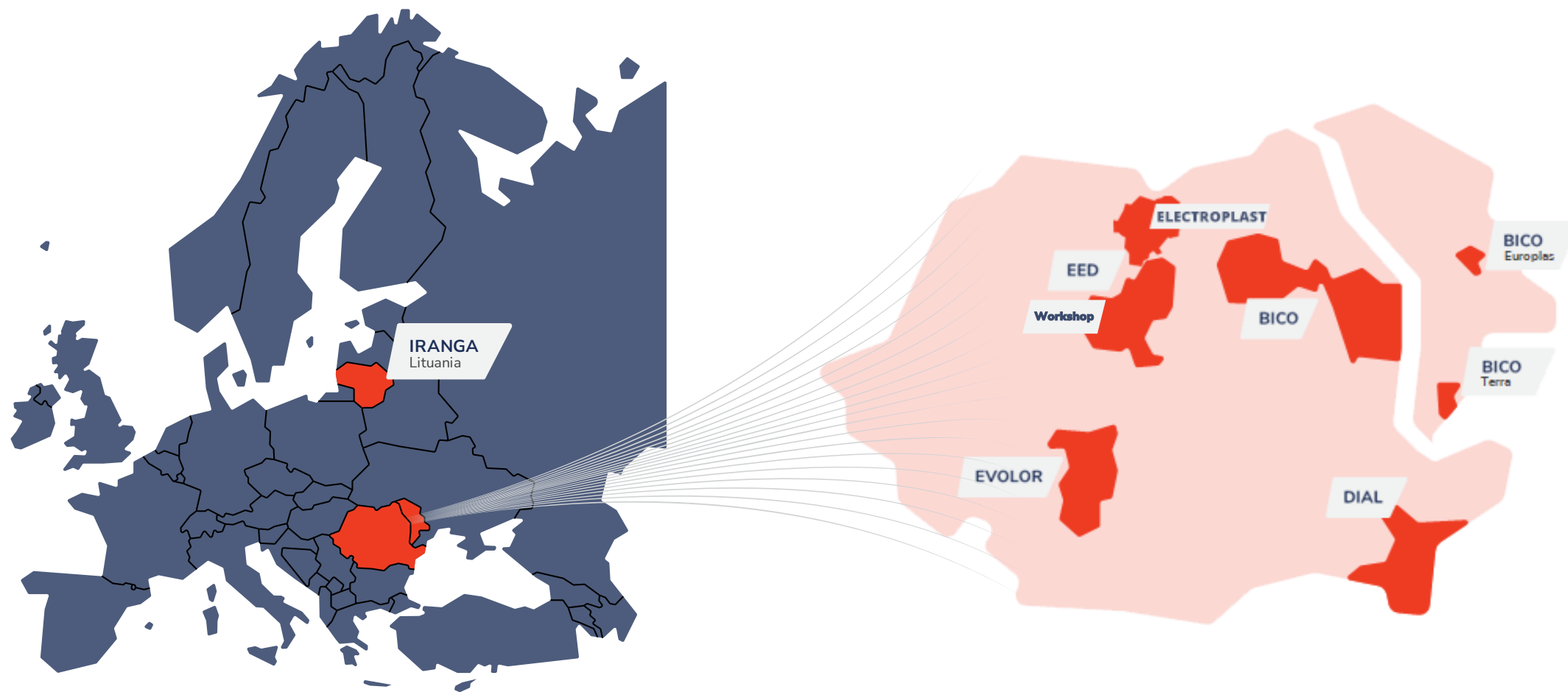
Cele șase companii deținute direct de către Holding activează în sub-sectoare diferite de activitate:

- **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 din Uniunea Europeană
- **EVOLOR** (anterior Sarcom)- Unul dintre cei mai importanți 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
- **Workshop Doors** – Al doilea cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale (achiziție finalizată în februarie 2024)

Contribuția fiecărui domeniu de activitate în cifra de afaceri cumulată (mii RON) a Holdingului (preliminar 2023)



• 12 fabrici în 3 jurisdicții internaționale



Linii strategice ale ROCA Industry

Dezvoltare

- Crearea de campioni regionali prin:
 - Dezvoltare organică, accelerată prin investiții în tehnologie, dezvoltare de produse noi și acces la piețe noi
 - Consolidare și dezvoltare accelerată prin achiziții, atât la nivelul Roca Industry, cât și la nivelul filialelor sale

Sustenabilitate

- Integrarea la nivelul filialelor de linii de producție de materialele de construcții și produse sustenabile

Proces transformațional complex

- Crearea unei culturi și a unui mindset de campioni regionali la nivelul companiilor, bazate pe principii de etică, integritate, echipe de management cu experiență și politici comerciale flexibile

Sinergii

- Dezvoltarea de sinergii de grup, structuri de achiziții și de vânzări unitare

3.

Detalierea holdingului



Despre BICO

Locul 3 la nivelul UE (capacitate producție) și locul 5 la nivel european

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

Deținere: din septembrie 2021

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

Activă în piață: de 17 ani

Industrie:

- Valoare piață (EU): 1,8 mld EUR (2021)
- Loc 1 în RO producție – BICO
- Loc 3 în UE producție – Grup BICO

Perspective de creștere la nivel global și european:

- CAGR piață EU: 3.7%
- CAGR piață globală: 7,2%
- Cele mai rapide segmente de creștere (exemplu aplicabilitate): energia eoliană
- Cele mai mari segmente (aplicabilitate): construcții și hidroizolații

Organizare:

- 4 companii (Bico, Terra, Europlas, Iranga)
- 5 fabrici
- 3 jurisdicții
- 449 angajați (la nivel de grup)

Realizări:

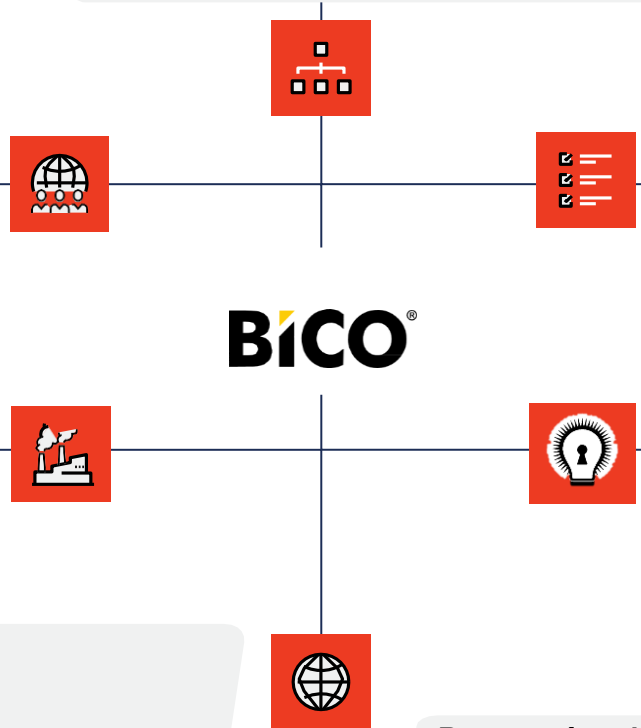
- Investiții fabrica Vaslui: 2 mil EUR, inclusiv montare panouri
- Achiziția a trei companii (Republica Moldova: Terra, Europlas; Lituania: Iranga)
- Proces de re tehnologizare a liniilor de producție Europlas
- Creșterea cotei de piață și avans față de competitori
- Relații comerciale noi cu Polonia, UK, Franța, Lituania, Slovacia

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Integrare M&As din punct de vedere operațional și comercial
- Strategie comercială pentru extinderea exporturi beneficiind de flexibilitate (5 fabrici), produsele diferite și structurile diferite de costuri

Perspective de creștere locale:

- PNRR fonduri alocate renovărilor rezidențiale: 684,4 mil EUR (2023)
- Stoc rezidențial îmbătrânit: 70% din construcțiile rezidențiale dezvoltate în perioada 1945 – 1990
- Directiva Europeană de reabilitare termică – 2018-2030



Despre EVOLOR

Unul dintre cei mai importanți producători români de vopsele, lacuri tencuieli

Organizare:

- 2 fabrici
- 7 secții principale de producție
- 2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
- 380 de produse, cu distribuție națională
- Număr total angajați: 139

Aționari: Roca Industry (100%)

Deținere din noiembrie 2021

Activitate: producție de vopsele, lacuri, emailuri și tencuieli

Activă în piață de 30 ani

Industrie:

- Valoare totală piață: RO - 500 mil EUR (2022); EU – 16,7 mld EUR
- Consum mediu / locuitor: 10,3 kg RO vs 12,3 kg EU
- CAGR: 3% (2019-2026)
- Loc 8 în RO (2022) vs loc 9 (2021) – cifra de afaceri
- Top 10 producători – 80% din piață

Perspective de creștere la nivel global și european:

- CAGR piață EU: 3,7%, CAGR piață globală: 5%
- Determinanții creșterii: industria construcțiilor, indirect prin ESG – pentru prelungirea duratei de viață a produselor
- Segmente de creștere: vopsele și emailuri pe bază de apă

Perspective de creștere locale:

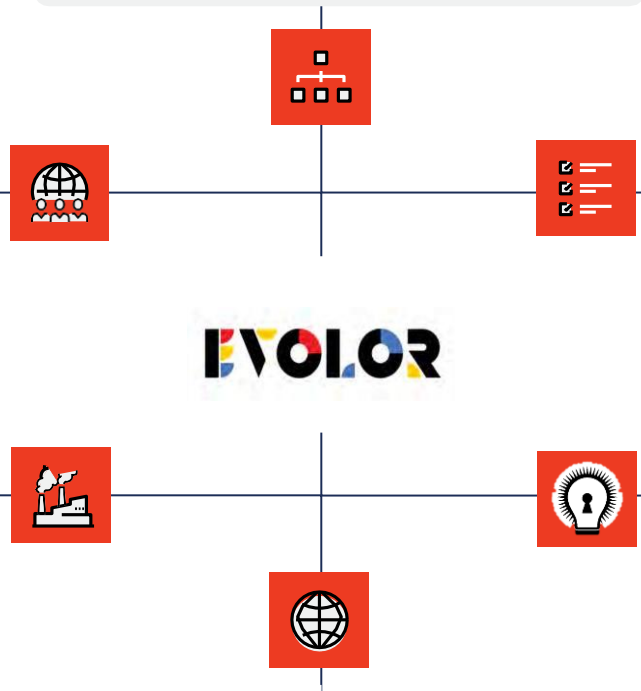
- PNRR fonduri alocate renovărilor rezidențiale: 684,4 mil EUR (2023)
- Stoc rezidențial îmbătrânit: 70% din construcțiile rezidențiale dezvoltate în 1945 – 1990
- Directiva Europeană de reabilitare termică – 2018-2030

Realizări:

- Digitalizare: implementare ERP
- Tehnologizare: linie de îmbuteliere și ambalare
- Implementare strategie comercială – RO, TT & KA
- Relocare fabrică și achiziții linii producție
- Realizarea primelor vânzări în afara țării (Republica Moldova și Israel)
- Demararea proiectului de eficientizare energetică
- Rebranding și construcție de branduri comerciale
- Finalizarea achiziției halei pentru relocarea fabricii și extinderea capacității de producție

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Consolidarea prezenței în DIY și în comerțul tradițional
- Extinderea la nivel regional
- Lansarea de noi produse
- Investiții pentru operaționalizarea fabricii achiziționate, continuarea upgrade-ului tehnologic, creșterea capacităților de producție



Despre DIAL

Unul dintre cei mai mari producători de panouri și plasă de gard

Aționari: ROCA Industry (100%)

Deținere: 100% din septembrie 2022

Activitate: producție de panouri și plasă de gard

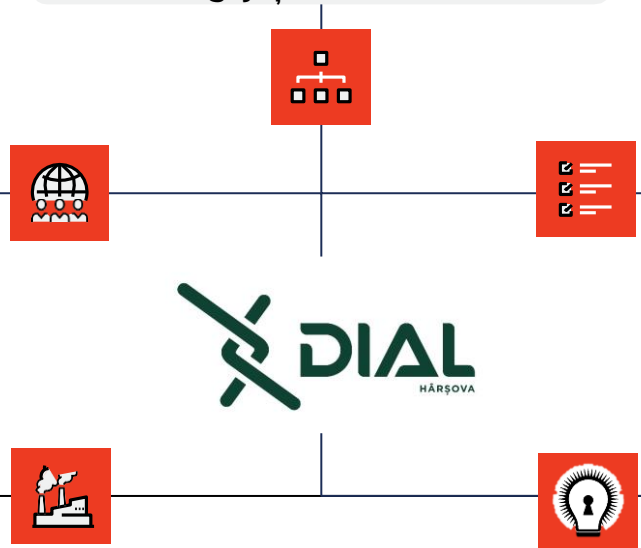
Activă în piață de 30 de ani

Industrie:

- Dial în top 5 producatori
- CAGR 2,24% (2019-2028) (estimat în baza raport expert independent angajat de Emitent, 2022)
- Cota de piață RO – 12% (estimat în baza raport expert independent angajat de Emitent, 2022)
- Oportunitate de creștere a segmentului via legislație UE – împrejurimi autostrăzi / drumuri europene

Organizare:

- **Total teren:** 40.000 m²
- **Fabrică:** 6.000 m²
- **Peste 80 produse**
- **79 angajați**



Realizări:

- Proces de integrare în holding
- Structură organizațională și recrutare
- Finalizarea unei hale suplimentare de producție de 5.000mp, urmând să fie dotată cu linii de producție
- Eficientizare energetică prin instalare de panouri fotovoltaice prin programul Electric Up

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Strategia de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea de canale de vânzări și lansarea de noi produse pe piața locală, poziționarea pe piețele de export
- Implementarea planului de eficientizare a activității
- Continuarea investițiilor pentru eficientizarea energetică

Despre EED

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)
- 214 angajați

Aționari: Roca Industry (100%)

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

Activitate: producție de uși de interior

Activă în piață de 27 ani

Industrie:

- Valoare totală piață: RO - 196 mil EUR (21);
- Loc 1 în RO (2021) – volum, loc 3 – valoare¹
- 10% cotă de piață (vânzări, valoare)
- Top 10 producători – 80% din piața locală (50% din vânzări totale)
- 47% din producția locală – destinată exporturilor

Realizări:

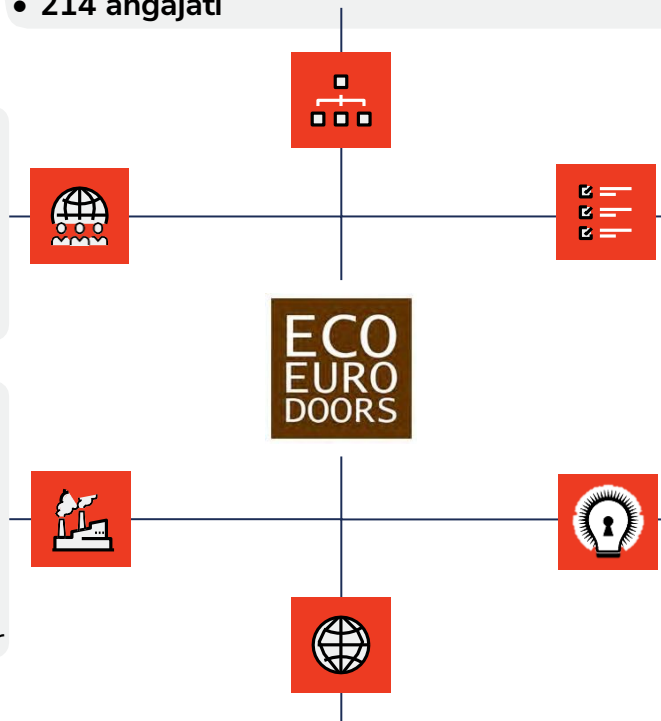
- Finalizarea a două hale de producție (~5.000 mp fiecare)
- Automatizare cu linie robotizată vopsire
- Implementare investiții în panouri solare
- Deschidere canal de vânzări - proiecte imobiliare rezidențiale
- Proiect și finanțare investiții în 2 echipamente noi
- Completarea echipei de management cu un nou CEO

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Diversificarea canalelor de vânzare și a portofoliului de produse, inclusiv pe piețe externe
- Lansarea unui nou brand local, valid internațional, și introducerea conceptului de colecții
- Investiții pentru echipamente și eficientizare operațională

Perspective de creștere locale:

- CAGR cerere RO: CAGR: 5% (2020-2030)
- PNRR fonduri alocate renovărilor rezidențiale: 684,4 mil EUR, în 2023
- Creșterea ponderii vânzărilor din producție locală de la 31% (2022) la 34% (2027)



Despre ELP

Unul dintre cei mai mari producători de cabluri electrice din cupru și aluminiu de joasă tensiune

Organizare:

- Lider pe piața de cabluri feroviare
- 30 de echipamente și linii producție
- 3.600 de tipo-dimensiuni de cablu
- Laborator de testare modern, acreditat de RENAR
- 107 angajați

Aționari: ROCA Industry (99,99997%)

Deținere din iunie 2023

Activitate: producție de cabluri electrice din cupru și aluminiu de joasă tensiune

Activă în piață de 30 ani

Realizări:

- Inițierea procesului de re tehnologizare a echipamentelor pentru eficientizare și creștere a capacității de producție
- Accelerarea procesului de prospectare a piețelor de export în paralel cu contractarea locală

Industrie:

- Valoare piață (2022): 987,1 mil EUR
- Tendința cererii de producție internă în creștere vs cererea de produs din import în scădere
- Consumul/capita +58% peste media UE (datorat ritmului industrializării)

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Extinderea canalului de distribuție, prin atragerea de noi clienți și regândirea mixului de furnizori
- Finalizarea procesului de re tehnologizare
- Investiții pentru achiziție echipamente noi în vederea creșterii capacității de producție

Perspective de creștere la nivel global și european:

- CAGR piață globală (cabluri electrice medie și joasă tensiune): 5,9% (2023-2032)
- Valoare estimată piață energie solară EU: 1,196 mld EUR

Perspective de creștere locale:

- CAGR cerere RO (cabluri electrice medie și joasă tensiune): 7,74% (2022-2026) ³
- PNRR fonduri Monitorizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare: 3,5 mld EUR
- Panouri fotovoltaice – țintă RO 2030 – creștere capacitate instalată de la 1,4 GW la 3,7 GW (30% energie din surse regenerabile)



• 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 restabilitat 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 10 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 holdingul Roca Industry, inclusiv prin clădirea politicilor comerciale cross-companies.



ȘTEFAN SZITAS
Director Operațional

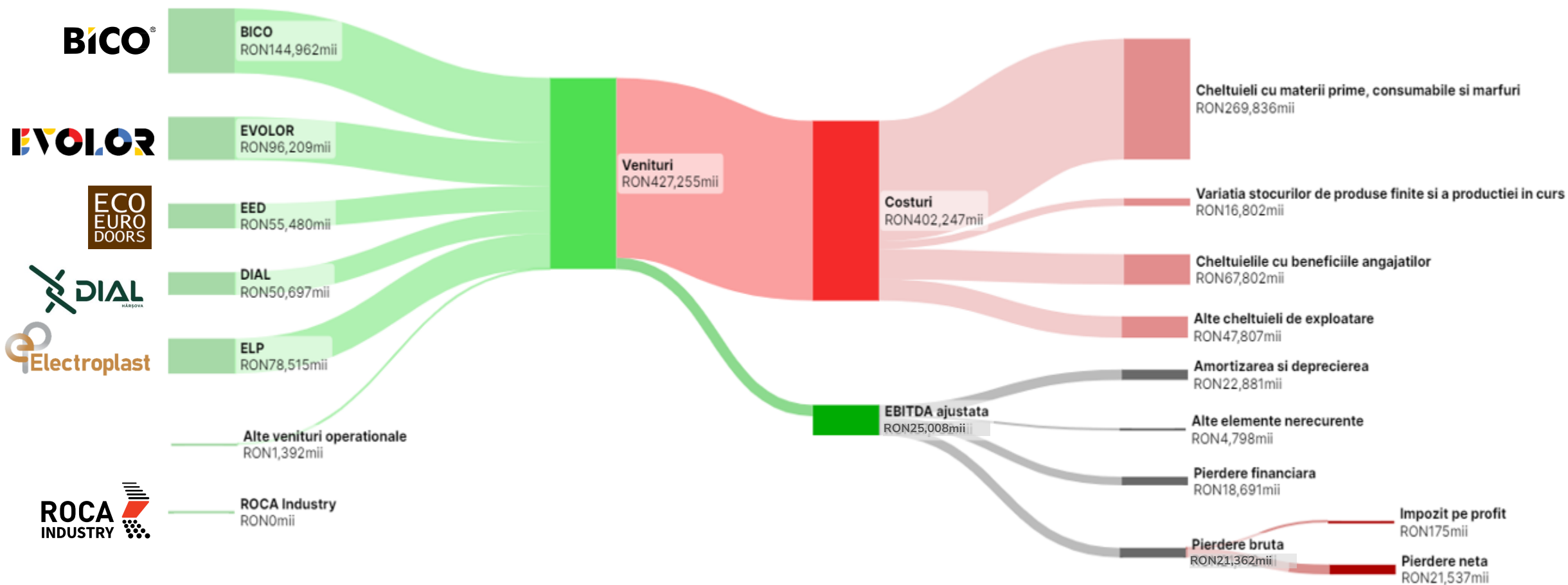
Ștefan Szitas, Directorul Operațional al Roca Industry, vine cu o experiență bogată în gestionarea aspectelor operaționale ale companiilor deținute de Roca Industry acumulată în cei peste 15 ani în care a avut roluri de management acoperind întregul lanț valoric. În această perioadă a coordonat echipe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

4.

Rezultate financiare



Rezultate financiare preliminare (consolidate 2023) (IFRS)



• Rezultate financiare consolidate 2023 (IFRS)

| Indicatori cont de profit și pierdere IFRS | Rezultate aferente 2023 (mii RON) | | | Marja EBITDA 2023 | Marja rezultatului net 2023 | Variație 2023 vs 2022 | | |
|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Cifra de afaceri | EBITDA | Rezultat net | | | Cifra de afaceri | EBITDA | Rezultat net |
| Evolor | 96.209 | 14.771 | 6.938 | 15,4% | 7,2% | 24,9% | 54,2% | 45,5% |
| Bico | 144.962 | 5.181 | (10.036) | 3,6% | -6,9% | 9,1% | -55,5% | 23,6% |
| EED* | 55.480 | 3.069 | (7.653) | 5,5% | -13,8% | 40,6% | -45,7% | 554,8% |
| Dial* | 50.697 | 2.879 | (4.705) | 5,7% | -9,3% | 318,8% | N/A | 141,2% |
| Electroplast | 78.515 | 5.434 | 741 | 6,9% | 0,9% | N/A | N/A | N/A |
| Total companii | 425.863 | 31.334 | (14.715) | 7,4% | -3,5% | 62,9% | 17,3% | 127,2% |
| Roca Industry | - | (6.326) | (6.823) | N/A | N/A | N/A | 104,3% | 94,8% |
| Total consolidat | 425.863 | 25.008 | (21.537) | 5,9% | -5,1% | 62,9% | 5,9% | 115,8% |

Cheltuielile cu deprecierea și amortizarea (+71,4% vs 2022 - noi investiții pentru extinderea capacității de producție, eficientizare și achiziții de companii) și cheltuielile financiare (dublate față de 2022 - dobânzi pentru facilitățile de credit necesare achizițiilor de companii, și aferente facilităților de credit contractate de companii pentru investiții și activitate curentă) au generat **pierdere la nivel consolidat** de 21,5 mil. RON (18,9 mil. RON pentru societatea-mamă și 2,6 mil. RON pentru intereselor care nu controlează).

Venituri în creștere cu 62,9% vs 2022, atât ca urmare a evoluției vânzărilor pe anumite segmente, cât și ca urmare a impactului pe care achizițiile (directe și indirecte) l-au avut în cele două perioade.

EBITDA de 25,0 mil. RON, influențată de vânzările mai mari de pe anumite segmente, cu o presiune pe marjele aplicate, de achiziții de companii realizate și de EBITDA ajustată a ROCA Industry.

• Rezultate financiare cumulate 2023 (OMF)

| Indicatori cont de profit și pierdere OMFP 1802 | Rezultate aferente 2023 (mii RON) | | | Marja EBITDA 2023 | Marja rezultatului net 2023 | Variație 2023 vs 2022 | | |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Cifra de afaceri | EBITDA | Rezultat net | | | Cifra de afaceri | EBITDA | Rezultat net |
| Evolor | 96.209 | 15.025 | 439 | 15,6% | 0,5% | 24,9% | 58,5% | -93,7% |
| Bico | 141.234 | 2.938 | (3.034) | 2,1% | -2,1% | 38,0% | -67,1% | N/A |
| Terra | 41.141 | 1.996 | 319 | 4,9% | 0,8% | -6,9% | -53,0% | -88,7% |
| Europlas Lux | 4.180 | (1.152) | (1.266) | N/A | -30,3% | -60,6% | N/A | N/A |
| Iranga | 8.924 | 558 | (321) | 6,3% | -3,6% | -18,5% | N/A | -42,2% |
| EED | 55.497 | 1.766 | (6.657) | 3,2% | -12,0% | -17,3% | -85,0% | N/A |
| Dial | 50.697 | 3.113 | (2.439) | 6,1% | -4,8% | -22,5% | -60,2% | N/A |
| Electroplast | 155.965 | 7.720 | 143 | 5,0% | 0,1% | 16,4% | -19,8% | -95,3% |
| Total companii | 553.848 | 31.965 | (12.816) | 5,8% | -2,3% | 8,2% | -39,6% | -153,8% |
| Roca Industry | - | (6.513) | (434) | N/A | N/A | N/A | 94,3% | N/A |
| Total cumulat | 553.848 | 25.453 | (13.250) | 4,6% | -2,4% | 8,24% | -48,62% | N/A |

Companiile direct productive din cadrul Grupului au înregistrat o cifră de afaceri la nivel cumulat de 553,8 mil. RON, în creștere cu 8,24% față de anul 2022, ca urmare a evoluției vânzărilor pe anumite segmente.

EBITDA de 32,0 mil. RON pentru companiile direct productive influențată de vânzările mai mari ale anumitor companii, dar cu o presiune pe marjele comerciale aplicate.

Dobânzile bancare la un nivel ridicat, coroborat cu o îndatorare mai mare precum și cheltuielile suplimentare cu amortizarea în urma investițiilor realizate au generat pentru companiile productive pierdere cumulată de 12,8 mil. RON.

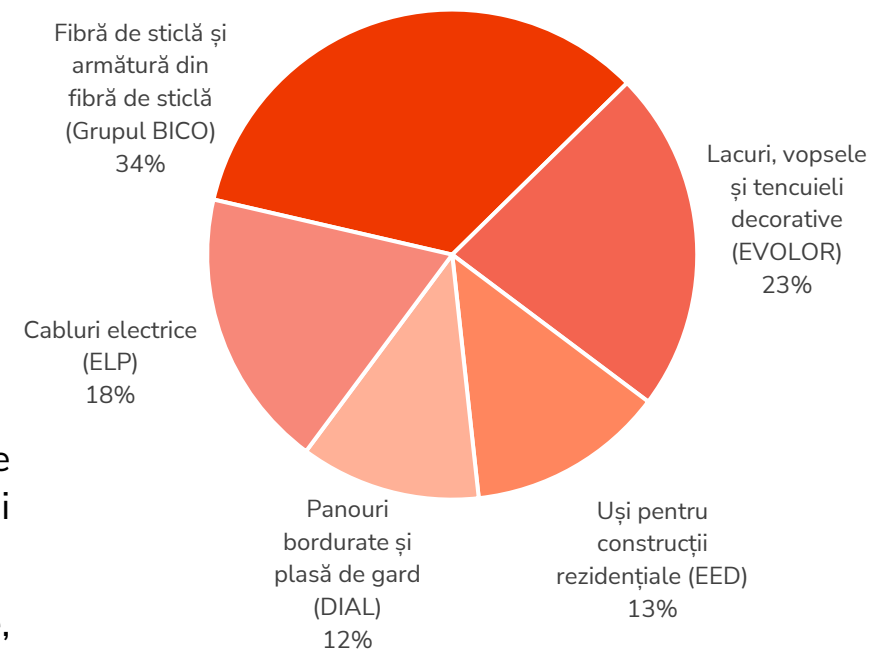
• Venituri consolidate 2023 (IFRS)

| Defalcarea veniturilor | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Venituri pe linie de produse | | |
| Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă | 132.876.211 | 144.961.929 |
| Lacuri, vopsele și tencuieli decorative | 77.029.926 | 96.209.238 |
| Uși pentru construcții rezidențiale | 39.448.801 | 55.479.732 |
| Panouri bordurate și plasă de gard | 12.106.555 | 50.696.545 |
| Cabluri electrice | - | 78.515.277 |
| | 261.461.493 | 425.862.721 |

Venituri în creștere cu 62,9% vs 2022, atât ca urmare a evoluției vânzărilor pe anumite segmente, cât și ca urmare a impactului pe care achizițiile (directe și indirecte) l-au avut în cele două perioade.

ROCA Industry este o companie holding fără activitate operațională proprie, înregistrând venituri în principal din dividendele distribuite de companiile deținute în portofoliu și alte venituri financiare, astfel că întreaga valoare a veniturilor provine din consolidarea companiilor deținute de aceasta.

Detalierea veniturilor pe segmente



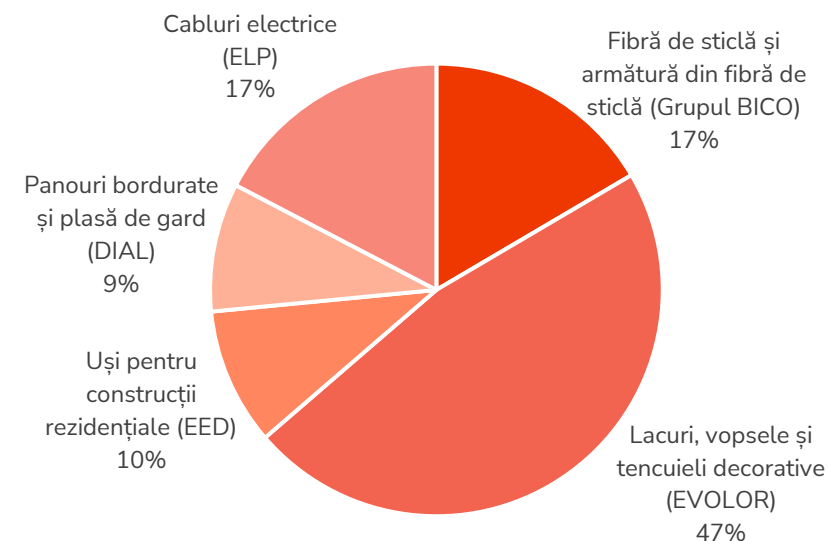
EBITDA ajustată consolidată 2023 (IFRS)

Defalcarea EBITDA

EBITDA pe linie de produse

| | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (Grupul BICO) | 11.655.221 | 5.181.156 |
| Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR) | 9.578.841 | 14.770.904 |
| Uși pentru construcții rezidențiale (EED) | 5.655.085 | 3.068.929 |
| Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL) | (176.716) | 2.879.032 |
| Cabluri electrice (ELP) | - | 5.434.060 |
| EBITDA companii productive | 26.712.431 | 31.334.081 |
| ROCA Industry – individual | (3.095.892) | (6.326.136) |
| EBITDA consolidata | 23.616.539 | 25.007.945 |

Detalierea EBITDA ajustată pe segmente



EBITDA la nivel consolidat a atins o valoare totală de 25,0 mil. RON (marjă EBITDA de 5,9%). Anul 2023 a fost caracterizat de vânzări mai mari pe anumite segmente, dar cu o presiune pe marjele comerciale aplicate. Pe parcursul anului a fost implementată strategia de dezvoltare operațională pentru creșteri viitoare (investiții în CAPEX), și au avut loc achiziții de noi companii pentru asigurarea unei fundații solide, într-un context economic care nu va fi lipsit de provocări și influențe ce nu sunt în controlul Grupului.

Companiile productive din grup au obținut marje EBITDA între 3,6% (BICO) și 15,4% (EVOLOR).

• Rezultat brut consolidat 2023 (IFRS)

| Defalcarea pierderii pe segmente | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Pierderea din activitatea operațională pe linie de produse | | |
| ROCA Industry | (3,474,165) | (6.785.545) |
| Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (Grupul BICO) | (8.011.763) | (10.478.547) |
| Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR) | 5.389.544 | 7.788.788 |
| Uși pentru construcții rezidențiale (EED) | (1.525.456) | (7.923.672) |
| Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL) | (2.317.104) | (4.602.066) |
| Cabluri electrice (ELP) | - | 638.965 |
| | <u>(9.938.944)</u> | <u>(21.362.077)</u> |

Pierdere de 21,4 mil. RON ca urmare a erodării EBITDA consolidată de:

- **cheltuielile cu deprecierea și amortizarea** (22,9 mil. RON, + 71,4% vs 2022), pe fondul amortizării activelor noilor companii intrate în perimetrul de consolidare, dar și ca urmare a investițiilor realizate de companii pentru extinderea capacității de producție și pentru eficientizarea operațională.
- **pierdere financiară** (18,7 mil. RON, +93,1% vs 2022), generată de cheltuielile financiare de 19,4 mil. RON (în principal cheltuieli cu dobânzile aferente facilităților de credit de tip LBO contractate pentru finanțarea achizițiilor de companii, și cu dobânzile aferente facilităților de credit contractate pentru finanțarea investițiilor și a activității curente) și de veniturile financiare de 0,7 mil. RON (venituri din dobânzi aferente depozitelor pe termen scurt).



Vă mulțumim!

ROCA Industry

T: + 40 (0)723 51 11 38

E-mail: investors@rocaindustry.ro