

**ROCA
INDUSTRY**



Holding de Materiale de Construcții

PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PENTRU ANUL 2022

28 MARTIE 2023

DISCLAIMER

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul administratorilor și în situațiile financiare individuale și consolidate 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.

Situațiile financiare individuale și consolidate și rapoartele financiare pentru anul 2022 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 și evenimente cheie
- ROCA Industry – imagine de ansamblu

Capitolul 2 – Detalierea holdingului

- ROCA Industry
- BICO
- SARCOM
- EED (Eco Euro Doors)
- DIAL

Capitolul 3 – Despre viitor

- Piața de materiale de construcție
- Strategie și perspective

Capitolul 4 – Financiare

- Rezultate financiare combinate
- Buget de venituri și cheltuieli
- Anexe cu privire la rezultatele financiare consolidate



MANAGEMENTUL ROCA INDUSTRY



Rudolf Vizental
Membru în Consiliul de
Administrație



Alexandru Savin
Membru în Consiliul de
Administrație



Ioan Bindea
Președinte al Consiliului
de Administrație și CEO



Mihai Bîrliba
Membru în Consiliul de
Administrație



Vasile Sandu
Membru în Consiliul de
Administrație



Valentin Albu
Director Financiar



Ondina Olariu
Director Marketing



Alexandra Țițan
Manager Relații cu
Investitorii



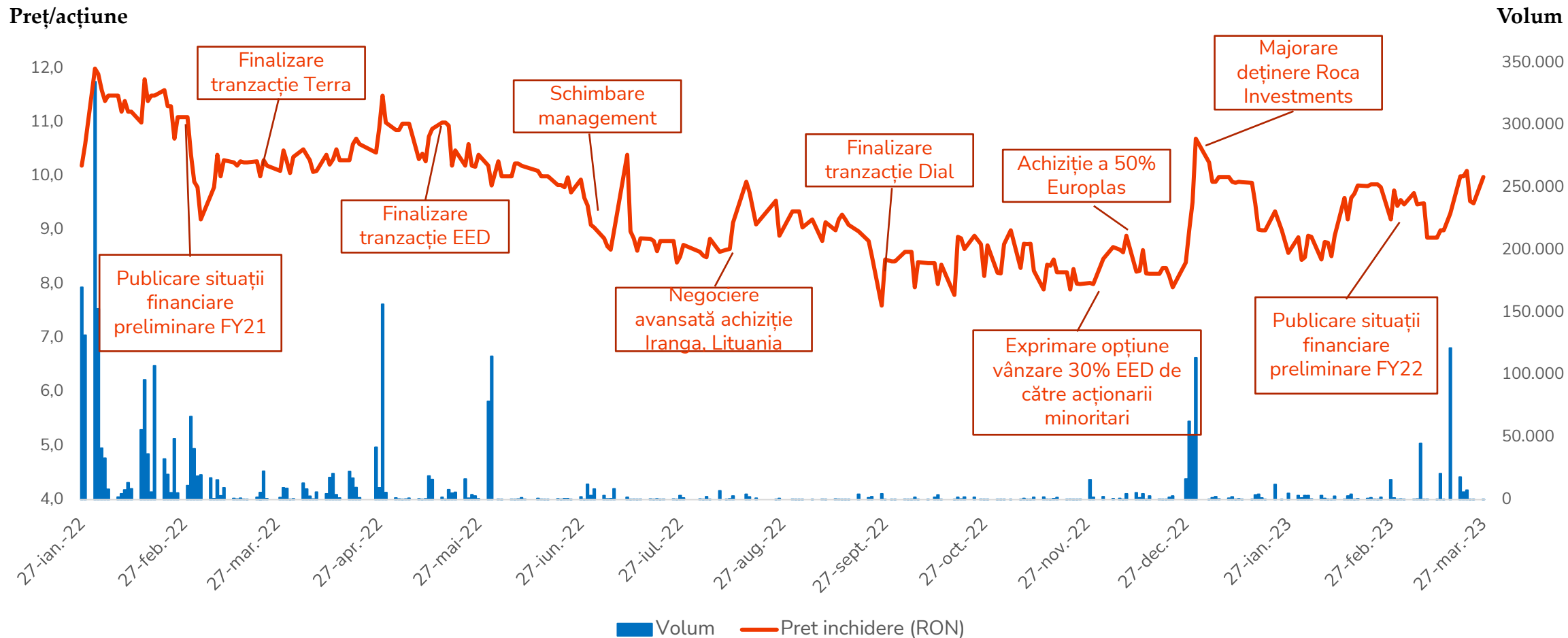
Alexandru Fogarași
Director Comercial

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⁾	33.133.969 RON
Ultimul preț	9,99 RON
Preț minim	7,8 RON (7 martie)
Preț maxim	12,0 RON (31 ianuarie)

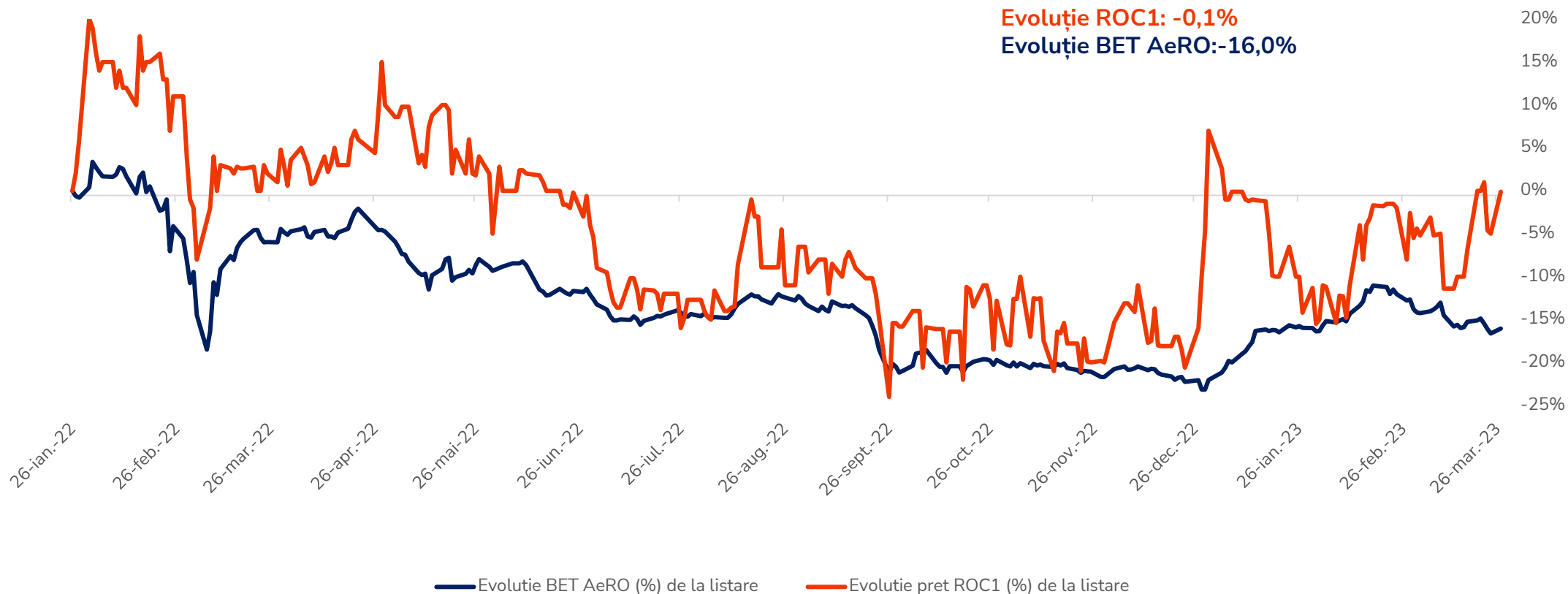
EVOLUȚIA ACȚIUNILOR ROC1 ȘI EVENIMENTE CHEIE

Volumul zilnic și preț de închidere ale acțiunilor ROC1

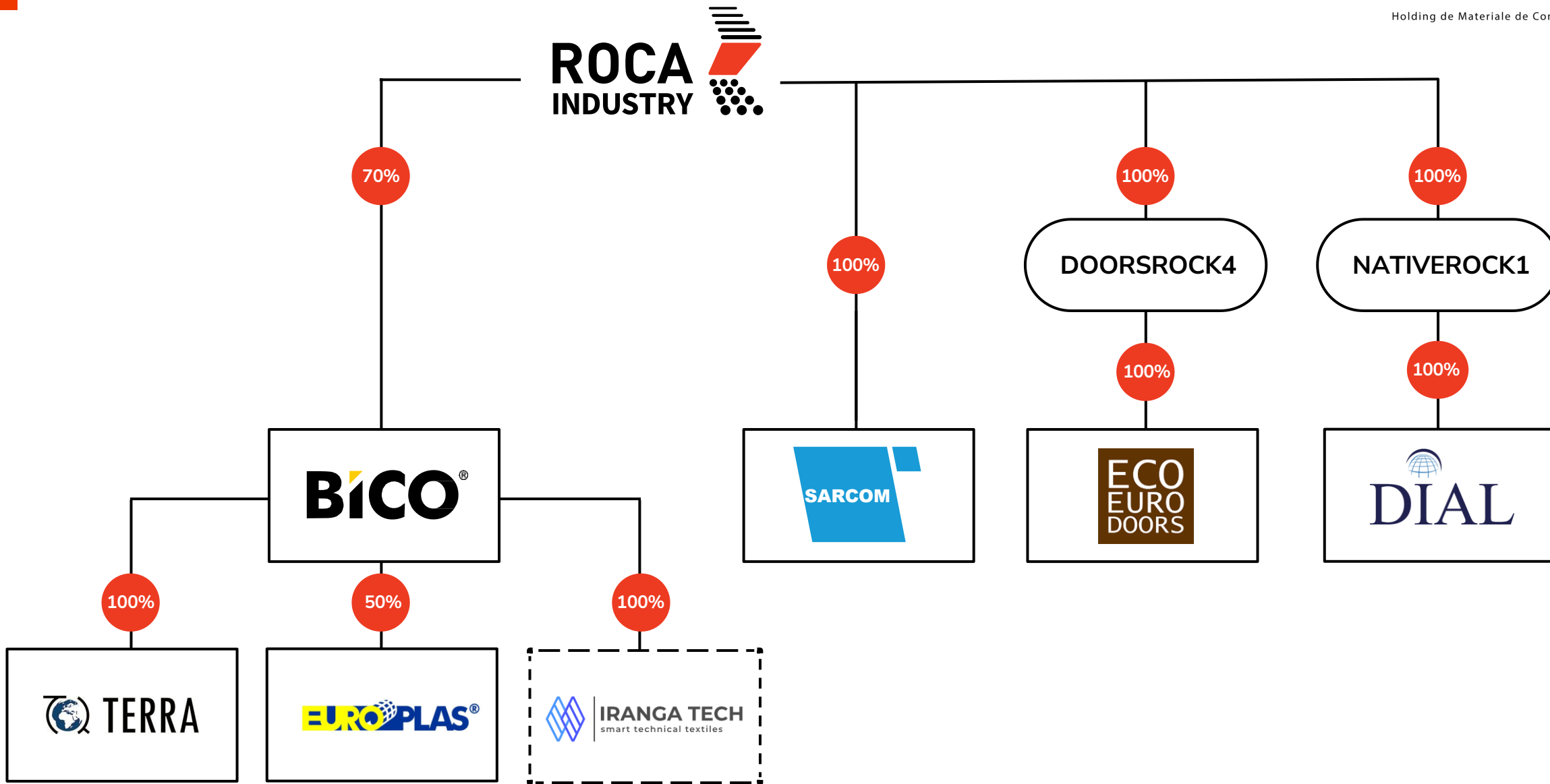


EVOLUȚIA ACȚIUNILOR ROC1 (2/2)

Evoluție preț de închidere ROC1 vs BET AeRO



ROCA INDUSTRY – IMAGINE DE ANSAMBLU



DESPRE ROCA INDUSTRY

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

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%)

4 companii deținute direct (Bico, Sarcom, EED, Dial) și **2 companii deținute indirect** (Terra, Europlas)

2 jurisdicții (România și Republica Moldova)

Echipă de management:

Director General Ionuț Bindea

Director Financiar: Valentin Albu

Director Marketing: Ondina Olariu

Director Comercial: Alexandru Fogarași



Realizări 2022:

- Listarea pe piața AeRO gestionată de Bursa de Valori de la București
- Patru noi companii achiziționate pe parcursul anului, direct și indirect
- Formarea și omogenizarea echipei la nivelul holdingului

Proiecte cheie 2023:

- Consolidarea companiilor din holding
- Realizarea a trei tranzacții, fie direct în holding, fie în companiile din grup
- Listarea pe piața principală a BVB, împreună cu o majorare de capital
- Definitivarea strategiei de sustenabilitate la nivelul Grupului

ROC1 (mil. RON)	FY 2022	2022 vs 2021 (%)
Cifra de afaceri	-	-
EBITDA	(3,4)	N/A
Profit net	(9,8)	N/A

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

DESPRE BICO

CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST ȘI AL PATRULEA CEL MAI MARE PRODUCĂTOR ÎN EUROPA

Înființată în 2006, producător de geotextile tehnice, plasă din fibră de sticlă pentru sisteme ETICS și pentru alte materiale industriale și colțare cu plasă de armare din fibră de sticlă.

Aționari: Roca Industry (70%), Mihai Bîrliba (30%)

Deținere din septembrie 2021

3 companii (Bico, Terra, Europlas)
0 achiziție în curs (Iringa, Lituania)
5 fabrici
3 jurisdicții

Echipă de management:
Director General Adrian Butuc
Director Financiar Grup: Teodor Lucuță
Director Comercial: Dan Apreutesei



Realizări 2022:

- Finalizarea investițiilor la fabrica din Vaslui (2 mil. EUR) creșterea capacității de producție (+35%)
- Finalizarea investițiilor în montarea de panouri solare la Vaslui;
- Demararea unui proiect de investiții la fabrica din Vulcănești, Moldova, în valoare de 1 mil EUR

Proiecte cheie 2023:

- Achiziție Iringa Technologies
- Integrarea celor 3 companii nou achiziționate (operațional, comercial)
- Investiții pentru eficientizare și creșterea capacității de producție la fabrica din Vulcănești (1 mil EUR)
- Construcția unui Brand românesc, valabil internațional, programe de creștere a prezenței în țările UE și accesarea unor piețe noi

BICO (mil. RON)	FY 2022	2022 vs 2021 (%)
Cifră de afaceri	102,4	+31%
EBITDA	8,9	+15%
Profit net	1,3	-72%

TERRA (mil. RON)	FY 2022	2022 vs 2021 (%)
Cifră de afaceri	44,2	+20%
EBITDA	4,3	+78%
Profit net	2,8	+82%

EUROPLAS (mil. RON)	FY 2022	2022 vs 2021 (%)
Cifră de afaceri	10,7	+13%
EBITDA	1,0	-3%
Profit net	0,7	+47%

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

DESPRE SARCOM

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

Înființată în anul 1993, unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele, lacuri și tencuieli
Aționari: Roca Industry (100%)
Deținere din septembrie 2021

1 fabrică
7 secții principale de producție
2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
380 de produse, cu distribuție în 31 de județe

Echipă de management :
Director General Bogdan Pîrvu
Director Financiar Nicoleta Enaru



Realizări 2022:

- Implementarea unui sistem ERP
- Investiții și implementarea unei linii de îmbuteliere și ambalare automatizate
- Demararea unei strategii de extindere în comerțul tradițional
- Pregătirea unei investiții care include relocarea fabricii
- Demararea proiectului de eficientizare energetică

Proiecte cheie 2023:

- Demararea proiectului de relocare a fabricii și de tehnologizare și extindere a capacității de producție
- Politici comerciale, bazate pe consolidarea prezenței în lanțurile DIY și creșterea prezenței în comerțul tradițional;
- Listarea în Brico Depot – martie/ aprilie 2023
- Inițierea activității de marketing și suport vânzări

SARCOM (mil. RON)	FY 2022	2022 vs 2021 (%)
Cifra de afaceri	77,0	+20%
EBITDA	9,5	-9%
Profit net	6,9	-11%

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

Experiență de 27 de ani pe piață, cel mai mare producător român de uși de interior destinate construcțiilor rezidențiale.

Acționari: Roca Industry (100%)

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

Fabrică de 10.000 m²
Capacitate de depozitare de peste 8.000 m²
Terenuri suplimentare de 36.000 m²
Produce distribuite la nivel național

Echipă de management :
Director General Honorius Croitorescu
Director de producție: Paul Dan
Director Financiar Timea Bodizs



Realizări 2022:

- Finalizarea a două hale de producție (~5.000 mp)
- Punere în funcțiune a unei noi linii de vopsire
- Finalizarea unui proiect de investiții în panouri solare
- Dezvoltarea unui parteneriat pentru un nou canal de vânzări (proiecte imobiliare rezidențiale)
- Demararea unei investiții în 2 echipamente noi (>700 mii EUR) pentru creștea capacității de producție

Proiecte cheie 2023:

- Creșterea capacității de producție și eficientizare
- Completarea echipei de management
- Diversificarea canalelor de vânzare și a portofoliului de produse în funcție de nevoile segmentelor de clienți
- Construcția poziționării de brand

EED (mil. RON)	FY 2022	2022 vs 2021 (%)
Cifra de afaceri	67,1	+20%
EBITDA	11,8	+1%
Profit net	5,3	-27%

DESPRE DIAL

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

Experiență de peste 20 de ani pe piață, producția de panouri bordurate de gard – zincate și plastifiate, plasă împletită și sudată de gard, plasă Rabitz, stâlpi rectangulari, sârmă ghimpată

Acționari: Roca Industry (100%)

Deținere din septembrie 2022

Fabrică de 6.000 m²

Capacitate de producție de 10.000 tone/an

Terenuri suplimentare de 24.000 m²

Peste 80 produse distribuite 90% la nivel național

Echipă de management :

Director General Vasile Roșu

Director Financiar Bogdan Vlad



Realizări 2022:

- Inițierea procesului de integrare, fiind stabilită structura organizațională și demarat procesul de recrutare pentru echipa de management

Proiecte cheie 2023:

- Finalizarea unei hale de producție de 5.000 mp
- Completarea echipei de management
- Implementarea unei politici comerciale eficiente
- Strategia de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea de canale de vânzări și lansarea de noi produse pe piața locală, poziționarea pe piețele de export
- Finalizarea unui proiect de investiții în panouri solare
- Definitivarea planului de investiții, asigurarea resurselor financiare pentru dezvoltarea companiei și implementarea lui

DIAL (mil. RON)	FY 2022	2022 vs 2021 (%)
Cifră de afaceri	65,4	+33%
EBITDA	7,8	-40%
Profit net	4,4	-48%

PIAȚA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE

Anul 2022

- Anul 2022 a debutat cu o serie de creșteri de preț la materiile prime, bunuri de larg consum și utilități. Pe fondul acestor creșteri succesive, prețurile materialelor de construcții au avut de asemenea creșteri consistente. Al doilea semestru a fost o perioadă volatilă și cu multe turbulențe. Prețurile la materii prime au început să scadă, astfel încât companiile cu stocuri au fost cele mai afectate

Așteptări de la anul 2023

- Context economic dificil, construcțiile fiind afectate atât de contextul macroeconomic (dobânzi, acces la creditare, energie, transporturi, acces la materii prime) cât și de modificări legislative specifice (creșterea salariilor, TVA 5% limitat, etc)
- Con tracția pieței atât prin opriri temporare ale proiectelor cât și prin scăderea cererii beneficiarilor finali. Finanțări externe potențial afectate de atingerea țintelor (ex. PNRR).

Impactul războiului din Ucraina și al catastrofei din Turcia/Siria

- Dispariția de pe piață a unor importanți producători din Ucraina, Rusia și Belarus a generat potențial pentru producătorii de materiale de construcții rămași pe piață.
- Posibil impact destabilizator în ceea ce privește materia primă pentru anumite ramuri (exemplu – produsele de fir metalic), ca urmare a catastrofelor naturale din Turcia / Siria, cu efect asupra capacității de producție și a rutelor de transport pentru aceste materii prime
- Roca Industry își propune să anticipeze nevoile incipiente de reconstrucție în aceste zone, beneficiind și de capacitatea de intervenție rapidă prin intermediul poziționării fabricilor.

STRATEGIE ȘI PERSPECTIVE

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

Linii strategice directe

- Dezvoltare organică accelerată prin investiții în tehnologie, dezvoltare de produse noi și accesul la piețe noi
- Consolidare și dezvoltare accelerată prin achiziții, atât la nivelul Roca Industry, cât și la nivelul filialelor sale
- Dezvoltarea la nivelul filialelor de linii de producție de materialele de construcții sustenabile
- Dezvoltarea de sinergii de grup, structuri de achiziții și de vânzări unitare

Planuri pe termen scurt

- Scenarii de stres cu grad de risc diferit și planuri alternative pentru mitigarea riscurilor rezultate din aceste scenarii
- Completarea echipelor de management și stabilirea direcției de dezvoltare pe termen mediu pentru fiecare companie

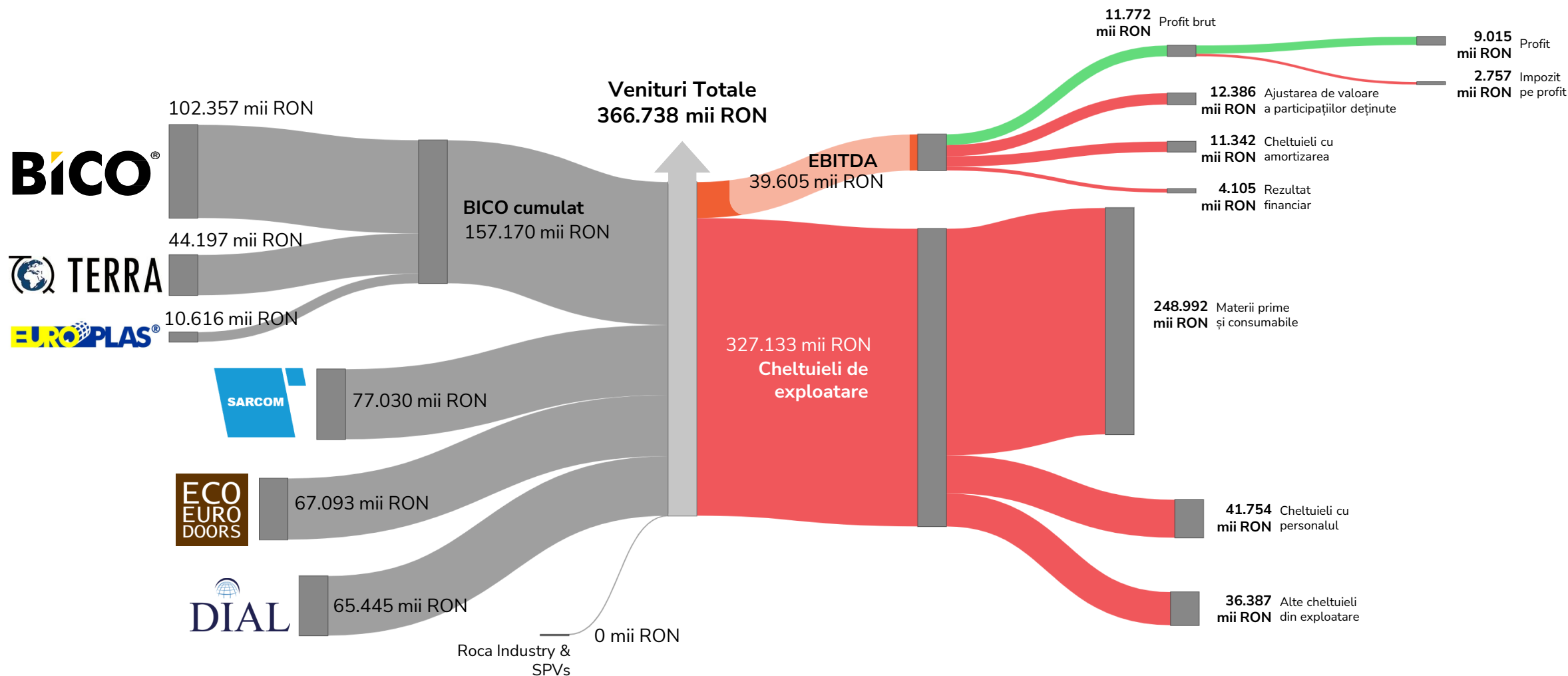
Perspective 2023 Holding

- Realizarea a trei tranzacții, fie direct în holding, fie în companiile din grup, cu o valoare totală de minim 20 mil. EUR, companii care să adauge la EBITDA cumulată cel puțin 3 mil EUR/an

Perspective 2023 Companii

- Consolidarea unor echipe de management cât mai agile la nivelul filialelor
- Eficientizarea fluxurilor de producție, tehnologizarea și optimizarea capacităților de producție, cu securizarea lanțului de aprovizionare (acces la multipli furnizori)
- Dezvoltarea de produse noi pentru: eficiențe de cost (ex. consum redus de energie, produse non-sezoniere), o pivotare ușoară și spre alte piețe mai reziliente
- Investiții pentru eficientizarea energetică a fabricilor

REZULTATE FINANCIARE COMBINATE



REZULTATE FINANCIARE COMBINATE

Toate datele în mii RON

Indicatori (mil. RON)	FY 2022	FY 2021	Marjă FY 2022	Variație FY 2022 vs FY 2021
Cifră de afaceri	366.738	294.256	-	24,6%
<i>Din care companii productive</i>	366.738	294.256	-	24,6%
EBITDA	39.605	45.941	10,8%	-13,8%
<i>Din care companii productive</i>	43.246	46.280	11,8%	-6,6%
Profit net	9.015	28.976	2,5%	-68,9%
<i>Din care companii productive</i>	21.364	30.348	5,8%	-29,6%

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Contul de profit și pierdere consolidat 2023	Suma (Ron)
Cifra de afaceri	466.307.773
Total costuri directe	343.397.816
Marjă brută	122.909.957
Marjă brută %	26%
Total costuri indirecte	58.398.408
EBITDA	64.511.548
EBITDA %	14%
EBIT	39.098.928
EBIT %	8%
Rezultat net	18.337.433
Rezultat net %	4%

Contul de profit și pierdere individual 2023	Suma (Ron)
Venituri operaționale	0
Cheltuieli operaționale	7.736.316
Venituri financiare	5.935.858
Cheltuieli financiare	859.722
Rezultat brut	(2.675.180)
Rezultat net	(2.774.695)

Obiective financiare pentru anul 2023

- Cifra de afaceri consolidat de 466,3 mil. RON, +77% comparativ cu 2022, prin
 - extindere canale de distribuție
 - creștere a cantităților vândute
 - preluare integrală în situațiile consolidate a companiilor achiziționate în 2022
- EBITDA consolidată de 64,5 mil. RON, de 2,8 ori mai mare față de cea a anului 2022
- Amortizarea fondului comercial, mărcilor și relațiilor cu clienții de 12,0 mil. RON
- Profit net consolidat de 18,3 mil. RON

Datele prezentate țin cont de deținerea pe care Roca Industry o are în fiecare societate, precum și de bugetele individuale ale acestor companii, fără a lua în considerare noi achiziții

Obiective de business pentru anul 2023

- Consolidarea holdingului luând în calcul un mediul nefavorabil în primele 2-3 trimestre
- Realizarea a trei tranzacții, fie direct în holding, fie în companiile din grup, cu o valoare totală de minim 20 mil. EUR, companii care să adauge la EBITDA cumulată cel puțin 3 mil EUR/an

Obiective financiare pentru anul 2023

- Venituri financiare de 5,9 mil. RON, din dividende și dobânzi la creditele acordate
- Cheltuieli operaționale de 7,7 mil. RON, în principal generate de
 - Costuri salariale & indemnizația membrilor CA – extinderea echipei de management de la 5 membri la 7 membri
 - Costuri IR, marketing și PR – pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale holdingului (în relație cu acționarii), și pentru construcția de poziționare a Holdingului și stabilirea de parteneriate strategice pentru dezvoltarea companiilor din grup
 - Costuri ESG – pentru definitivarea strategiei de sustenabilitate

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)	FY 2022	FY 2021
Venituri din exploatare, din care	279.226.794	-
Cifra de afaceri	263.118.530	-
Cheltuieli din exploatare, altele decât amortizarea, proviz., ajustările de valoare	255.675.014	839.110
EBITDA	23.551.781	(839.110)
Amortizare fond comercial, relația și contractele cu clienții	(10.754.750)	-
Amortizare immobilizări, altele decât fond comercial, relația și contractele cu clienții	(7.847.922)	-
Ajustare de valoare privind participația Bico	(12.859.436)	-
Rezultat operațional	(7.910.328)	(839.110)
Venituri financiare	1.896.014	80.804
Cheltuieli financiare	10.708.472	215.382
Rezultat financiar	(8.812.458)	(134.577)
Pierdere brută	(16.722.786)	(973.687)
Impozitul pe profit	1.500.981	5.071
Pierdere neta, din care:	(18.223.767)	(978.758)
aferentă societății-mamă	(19.619.145)	-
aferentă intereselor care nu controlează	1.395.378	-

EBITDA consolidată de 23,6 mil. RON în 2022, generată

- din activitatea desfășurată de companiile **Bico** (EBITDA 8,9 mil. RON), **Terra** (EBITDA 2,9 mil. RON), **Sarcom** (EBITDA 9,5 mil. RON) și **EED** (EBITDA 6,2 mil. RON)
- de **holding** și **SPV-uri** (EBITDA -3,6 mil. RON) ca urmare a costurilor operaționale de funcționare ale holdingului și cheltuielilor cu tranzacțiile realizate pe parcursul anului

EBITDA consolidată a fost erodată de:

- cheltuielile cu deprecierea și amortizările** (18,6 mil. RON, din care 10,8 mil. RON reprezintă amortizarea fondului comercial, mărcilor și relațiilor cu clienții identificate în urma combinărilor de întreprinderi);
- ajustarea de valoare a immobilizărilor necorporale și corporale** de 12,9 mil. RON provenind în principal (12,4 mil. RON) din ajustarea în situațiile financiare individuale ale Roca Industry a valorii participației deținute în Bico Industries.
- rezultatul financiar negativ** de 8,8 mil. RON, reprezentând dobânzi bancare de 7,2 mil. RON și diferențe negative de curs valutar de 1,6 mil. RON;
- impozitul pe profit** de 1,5 mil. RON

PERFORMANȚA FINANCIARĂ INDIVIDUALĂ ROC1

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (RON)	FY 2022	FY 2021
Venituri din exploatare	771	-
Cheltuieli din exploatare, din care:	3.359.909	338.717
Cheltuieli cu materialul, din care:	78.795	-
<i>Cheltuieli cu materiile prime si consumabile</i>	70.214	-
<i>Alte cheltuieli</i>	8.581	-
Cheltuieli cu personalul	1.406.269	-
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	7.766	-
Alte cheltuieli de exploatare	1.867.079	338.717
Rezultat operațional	(3.359.138)	(338.717)
Venituri financiare	6.939.772	172.468
Cheltuieli financiare	13.378.302	3.723
Rezultat financiar	(6.438.530)	168.746
Profit brut/(Pierdere brută)	(9.797.668)	(169.971)
Impozitul pe profit	28.835	5.071
Profit net/(Pierdere netă)	(9.826.503)	(175.042)

Cheltuieli din exploatare în 2022 - 3,4 mil. RON, în principal costuri operaționale de funcționare ale holdingului (cheltuieli cu personalul, dar și cheltuieli aferente activităților de PR și relații cu investitorii ale holdingului)

Venituri financiare – 6,9 mil. RON, venituri din dividende (distribuire dividende Bico aferente anului 2021 în sumă de 3,2 mil. RON), veniturile din dobânzi și diferențe favorabile din schimb valutar aferente împrumuturilor acordate de Companie filialelor sale

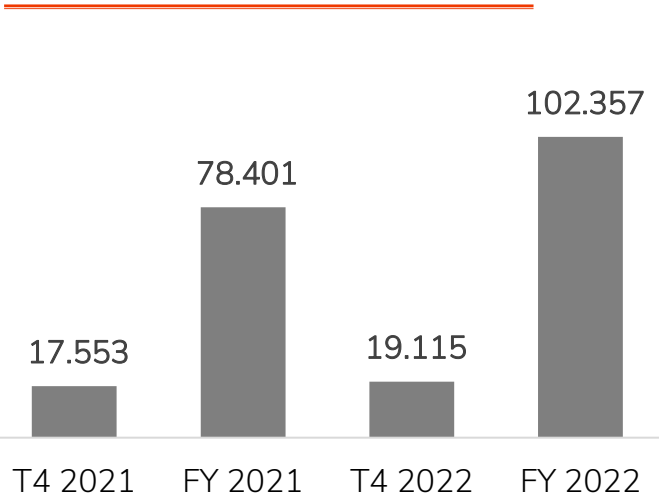
Cheltuielile financiare – 13,4 mil. RON, reprezentând

- 12,4 mil. RON ajustarea valorii participației deținute în Bico Industries.
- 1 mil. RON diferențe nefavorabile din schimb valutar în relație cu împrumuturile intragrup, și dobânzi aferente creditelor primite de la actionarul majoritar

REZULTATE FINANCIARE: BICO

Toate datele în mii RON

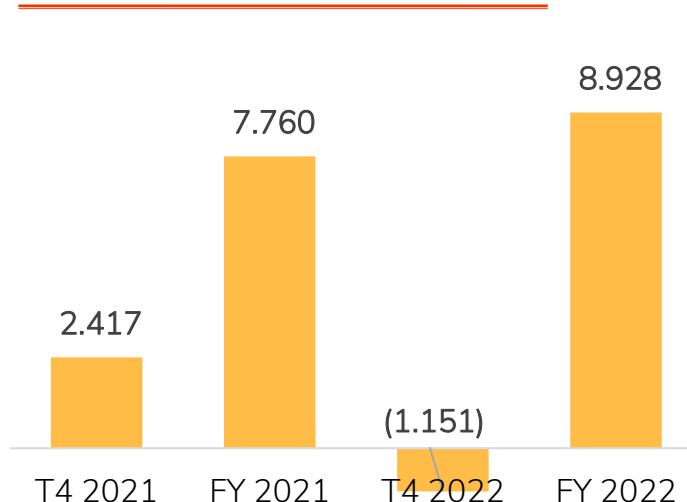
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +31% la FY 2022 vs FY 2021 datorată, în principal:

- investițiilor efectuate pe parcursul anului 2021 pentru mărirea și eficientizarea capacității de producție cu efect asupra creșterii volumelor vândute în S1 2022
- creșterii prețurilor la materii prime în prima jumătate a anului 2022 încorporată parțial în prețul produselor vândute
- ponderii vânzărilor pe piețele externe (~60% din total în an)

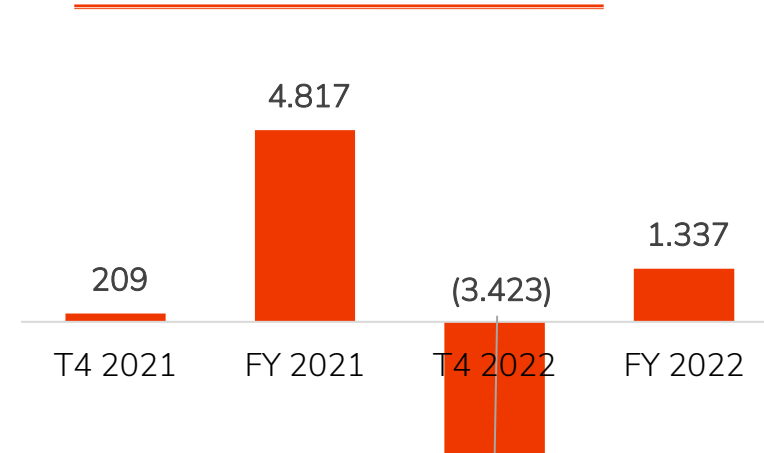
EBITDA (marjă 8,7%)



EBITDA +15% an/an ținând cont de:

- variația producției stocate
- creșterea cheltuielilor de exploatare cu 46% ca urmare a creșterii prețurilor la materii prime și consumabile care nu a fost recuperată integral

Rezultatul net (marjă 1,3%)



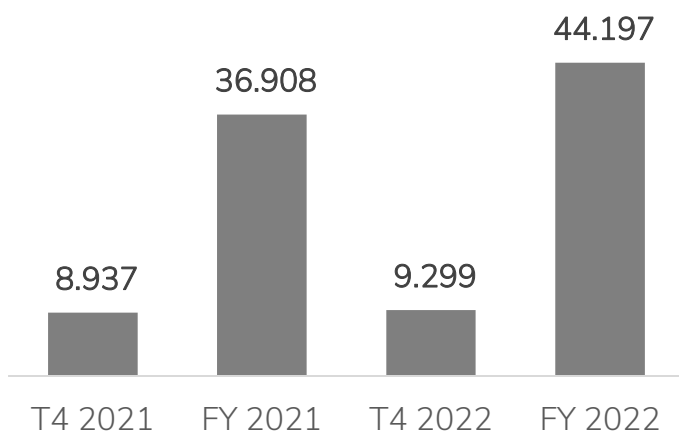
Profit net individual 1,3 mil. RON la FY 2022 vs 4,8 mil. RON la FY 2021 afectat de:

- majorarea cheltuielilor cu amortizarea și ajustările de valoare (+195% an/an) ca urmare a investițiilor
- pierderea financiară de 3,7 mil. RON generată de cheltuieli mai mari cu dobânzile (noi credite necesare pe termen scurt și majorarea dobânzii de referință) și expunere la fluctuații de curs valutar având în vedere extinderea activității la export

REZULTATE FINANCIARE: TERRA

Toate datele în mii RON

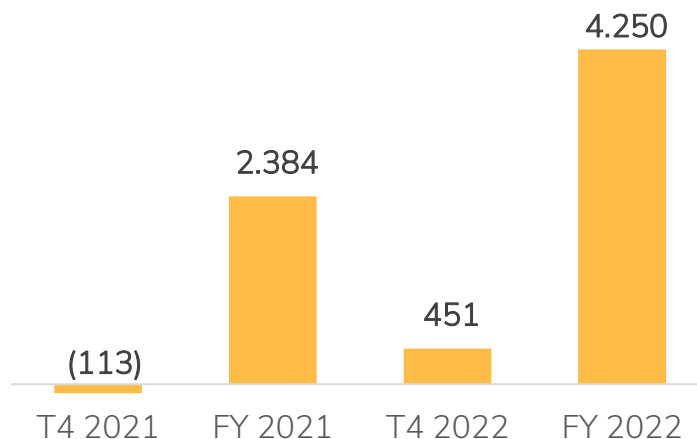
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +20% în 2022 vs 2021, generată cu preponderență în prima jumătate a anului, având la bază:

- evoluția ascendentă a prețului de vânzare
- în contrapondere, cantități vândute diminuate cu 14%

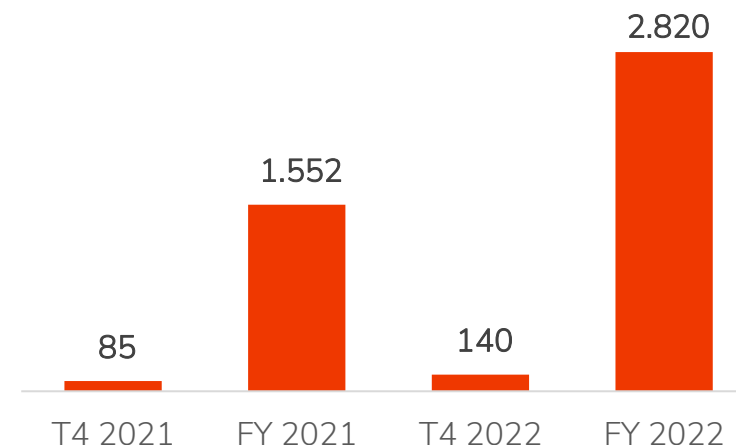
EBITDA (marjă 9,6%)



EBITDA în creștere cu 78% în 2022 vs 2021 ca urmare a:

- eficientizării în zona producției, creșterea cheltuielilor din exploatare (în principal cheltuielile cu materii prime și materiale) a fost mai redusă (+16%) față de vânzări (+20%)

Rezultatul net (marjă 6,4%)

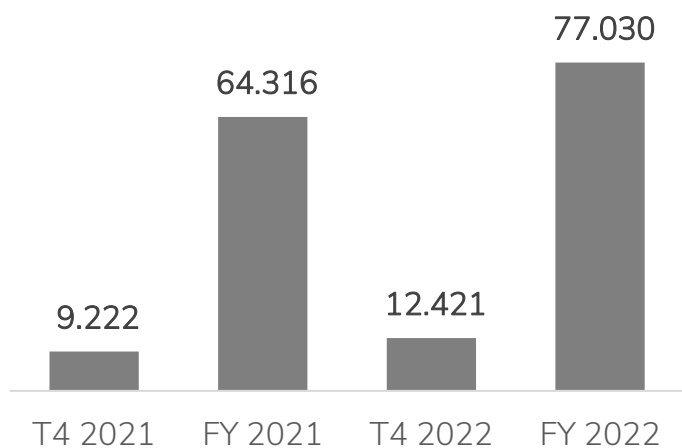


Profit net individual +82% în 2022 vs 2021

REZULTATE FINANCIARE: SARCOM

Toate datele în mii RON

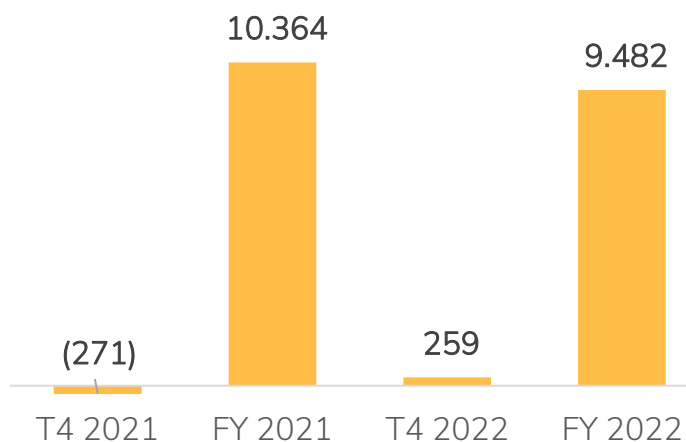
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +20% în 2022 vs 2021 generată în principal de:

- adaptarea strategiei comerciale și a portofoliului la evoluția pieței,
- capacitatea de a integra în prețul produselor vândute creșterea prețurilor de achiziție ale materiilor prime și a altor cheltuieli de producție,
- +1,2% în volumul vânzărilor
- linie nouă de produse, emailuri pe bază de apă

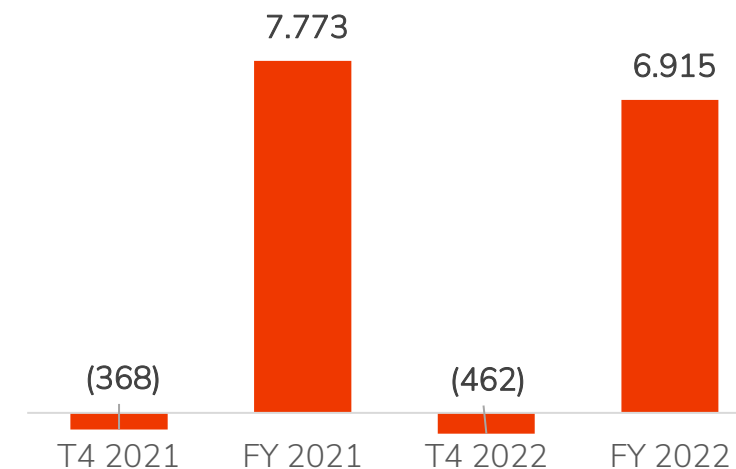
EBITDA (marjă 12,3%)



EBITDA (-9% față de FY 2021) a fost impactată de cheltuieli cu materii prime și consumabile cu 23% mai mari an/an. Măsurile luate pentru diminuarea impactului:

- renegociere de prețuri implementată începând cu luna martie;
- renegociere a termenelor de plată cu principalii clienți și extinderea canalelor de distribuție în T2.

Rezultatul net (marjă 9,0%)

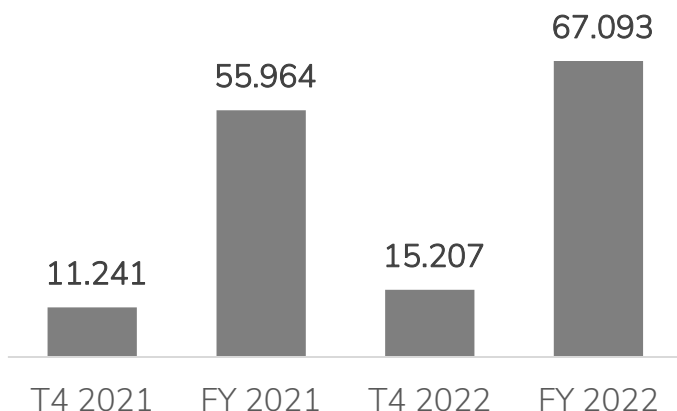


Profit net -11% la S1 2022 ca urmare a erodării EBITDA de cheltuielile financiare cauzate de datoriile bancare mai mari în urma fuziunii cu Colorock13, coroborat cu o dobândă de referință în creștere pe parcursul anului.

REZULTATE FINANCIARE: EED

Toate datele în mii RON

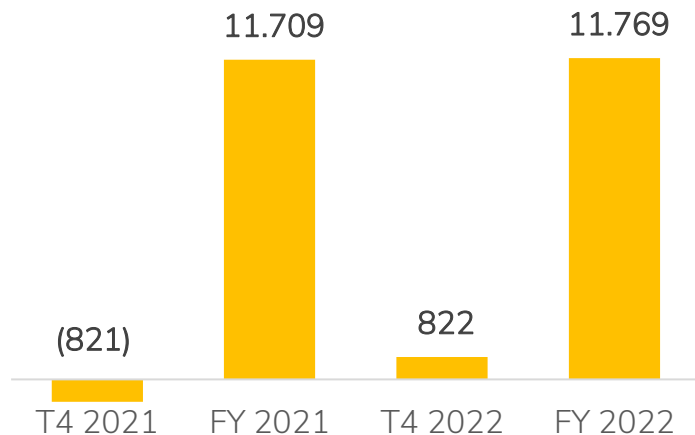
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +20% față de anul 2021

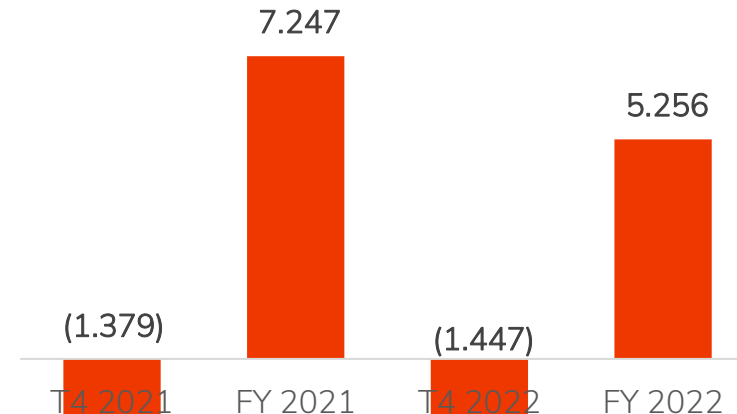
- actualizarea prețurilor de vânzare începând cu luna martie prin încorporarea unei părți din creșterea de prețuri la materiile prime și alte cheltuieli de producție
- Vânzări mai scăzute la 2 categorii de produse (uși înfoliate și uși pregătite de vopsit), dar în creștere ușor la ușile vopsite care generează cea mai mare marjă

EBITDA (marjă 17,5%)



EBITDA +1% la FY 2022 vs 2021 ca urmare a cheltuielilor mai mari (+31%) cu materiile prime și consumabilele necesare pe fondul inflației, preluate cu oarecare întârziere în prețul produselor vândute

Rezultatul net (marjă 7,8%)



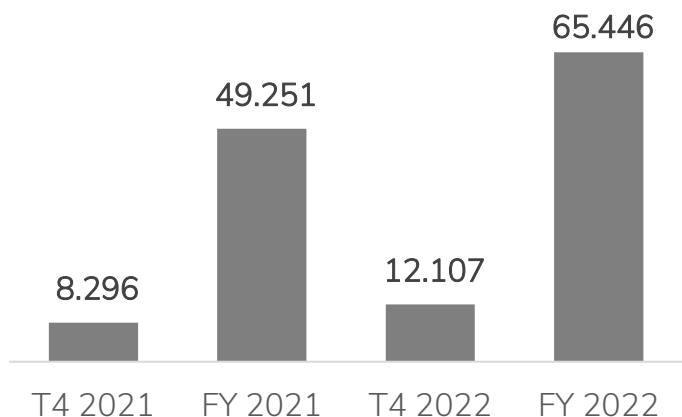
Profit net -27% față de anul 2021, impactat de

- cheltuieli mai mari cu amortizarea (+23%) în baza investițiilor efectuate pe parcursul anului
- Creșterea cheltuielilor financiare ca urmare a unor datorii bancare mai mari (investiții), coroborat cu o dobândă de referință în creștere pe parcursul anului

REZULTATE FINANCIARE: DIAL

Toate datele în mii RON

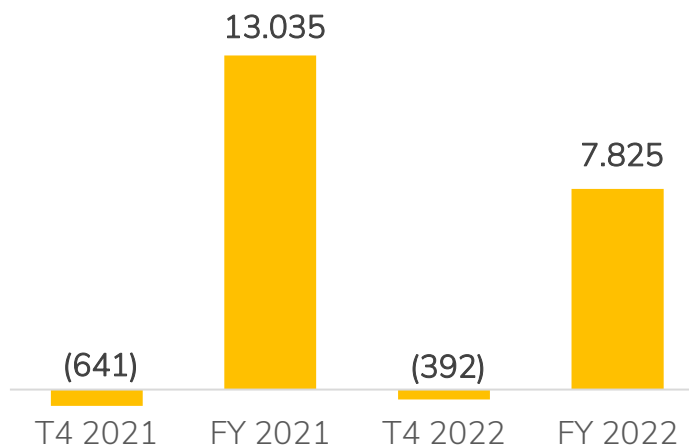
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +33% față de anul 2021 ca urmare a

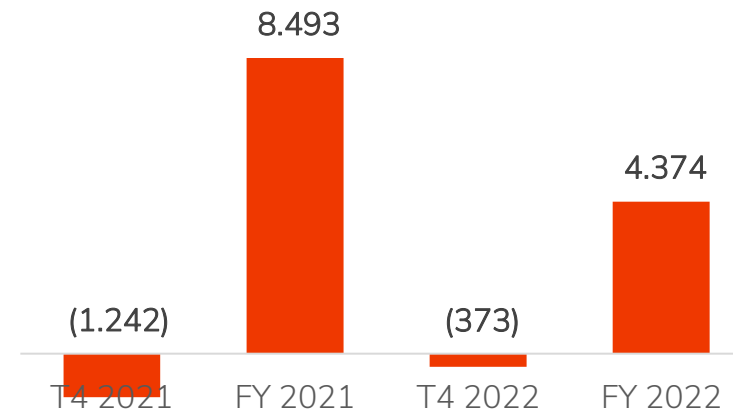
- Majorării prețurilor de vânzare pentru a putea încorpora parțial costurile mai ridicate la materii prime și materiale.
- cantități vândute în scădere în diverse proporții, în funcție de produs, în linie cu cererea din piața materialelor de construcții

EBITDA (marjă 12,0%)



- EBITDA cu 40% mai mică în 2022 vs 2021 deoarece impactul majorării prețurilor materiei prime și ale energiei electrice/gaze nu a fost transferat integral în prețul de vânzare

Rezultatul net (marjă 6,7%)



- Profit net -48% față de anul 2022
- Compania face parte din Grup de la finalul lunii septembrie 2022, aceasta intrând deja în procesul de integrare în cadrul Holdingului, fiind stabilită structura organizațională și fiind inițiat procesul de recrutare pentru echipa de management



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