

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

## RAPORT CURENT 36/2024

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	<b>20.08.2024</b>
Denumirea societății	<b>ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.</b>
Sediul social	<b>Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București</b>
Telefon	<b>+40 31 860 21 01</b>
Email	<b>investors@rocaindustry.ro</b>
Website	<b><a href="http://www.rocaindustry.ro">www.rocaindustry.ro</a></b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/16918/2021</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 44987869</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>248.672.220 lei</b>
Număr total de acțiuni	<b>24.867.222</b>
Simbol instrumente tranzacționate	<b>ROC1</b>
Piața de tranzacționare	<b>Piața Reglementată BVB, Categoria Standard</b>

**Evenimente importante de raportat:** Disponibilitate Raport financiar pentru S1 2024

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „ROCA Industry”) informează piața despre disponibilitatea Raportului financiar pentru S1 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](http://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:**

*„Performanțele din primul semestru al anului confirmă eficiența strategiei noastre, chiar și într-un context de piață dificil și continuu imprevizibil. Realizările, pe care le atribuim în primul rând echipei performante de management, demonstrează nu doar capacitatea rapidă de răspuns și adaptare prin eficientizare operațională la schimbările de piață, dar și valoarea adăugată a modelului de holding ROCA Industry. În esență, un sistem integrat de companii, aflat sub un management profesionist cu focus pe strategii transformationale eficiente, este mai rezilient în fața fluctuațiilor economice și generează, împreună, performanță.”*

**Performanța cumulată a companiilor direct productive (OMFP):**

În ciuda contextului macroeconomic dificil, cu impact negativ asupra pieței, cifra de afaceri cumulată a companiilor din holding a continuat creșterea înregistrată în T1 2024, depășind cu 9,5% nivelul din S1 2023. Urmând același trend, EBITDA cumulată a companiilor productive a fost cu 75,2% peste nivelul înregistrat în primele 6 luni ale anului 2023 (față de o creștere cu 63,2% în T1 2024 vs T1 2023). Rezultatele evidențiază o strategie adaptată la dinamica pieței,

axată pe factori de creștere care generează rezultate stabile, indiferent de ciclurile și provocările din sectorul construcțiilor. În acest sens, echipa de management ROCA Industry aplică, încă din 2022, o strategie multi-dimensională, bazată pe optimizarea operațională, dezvoltarea canalelor de distribuție, diversificarea portofoliului și extinderea canalelor de export.

**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 individuală a ROCA Industry (IFRS):**

Cum prin natura sa, aceea de holding, ROCA Industry nu desfășoară activități operaționale proprii, venituri sale de 2,5 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 3,8 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 2,2 mil. RON, la același nivel cu pierderea din activitatea operațională.

#### **Performanța consolidată a ROCA Industry (IFRS):**

Primul semestru al anului 2024 a fost caracterizat printr-o evoluție favorabilă a indicatorilor financiari realizați la nivel consolidat, toate segmentele operaționale înregistrând o creștere a veniturilor. Nivelul cifrei de afaceri a depășit cu 73,8% veniturile realizate în S1 2023, principalii factori fiind atât creșterea vânzărilor în perioadă pe toate segmentele operaționale, cât și impactul generat de achizițiile (directe și indirecte) finalizate în perioada precedentă.

Variația pozitivă a veniturilor obținute în această perioadă de toate segmentele, atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere valoric, dar și noile companii intrate sub umbrela holdingului, precum și eficientizarea operațională inițiată, au produs rezultate vizibile, Grupul obținând o EBITDA consolidată de 36,8 mil. RON (marjă EBITDA de 11,8% din cifra de afaceri), comparativ cu un nivel de 12,5 mil. RON la S1 2023 (marjă EBITDA de 6,9% din cifra de afaceri). EBITDA la nivelul companiilor din producție a fost de 40,4 mil. RON, comparativ cu 15,2 mil. RON în S1 2023. Impactul asupra EBITDA al companiilor nou intrate în ultimele 12 luni a fost de 15,2 mil. RON.

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 20,3 mil. RON comparativ cu profitul de 1,0 mil. RON din S1 2023, cât și la nivelul rezultatului net, unde Grupul a reușit să obțină un profit net la nivel consolidat de la 6,1 mil. RON față de pierderea de 7,4 mil. RON realizată în S1 2024. Îmbunătățirea indicatorilor financiari s-a realizat în contextul creșterii cheltuielilor cu deprecierea și amortizarea cu 51,9% (cheltuielile fiind generate în principal de noi investiții pentru extinderea capacității de producție și pentru eficientizarea operațională, dar și de achiziții de companii) și a cheltuielilor financiare cu 52,6% față de S1 2023 (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).

**Ioan-Adrian Bindea**

**Președinte Consiliu de Administrație**