



Holding de Materiale de Construcții

PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PENTRU T1 2024

20 MAI 2024

❖ Disclaimer

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul financiar pentru T1 2024. 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 pentru T1 2024 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 Prezentări. 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 Prezentării, cu excepția măsurilor cerute de legile și reglementările aplicabile. Cititorul este avertizat să nu se bazeze în mod necorespunzător pe declarațiile prospective.

•• Cuprins

1. Despre ROCA Industry

2. Detalierea holdingului

3. Rezultate Financiare

1.

Despre ROCA Industry



• Despre ROCA Industry

Realizări în 2024

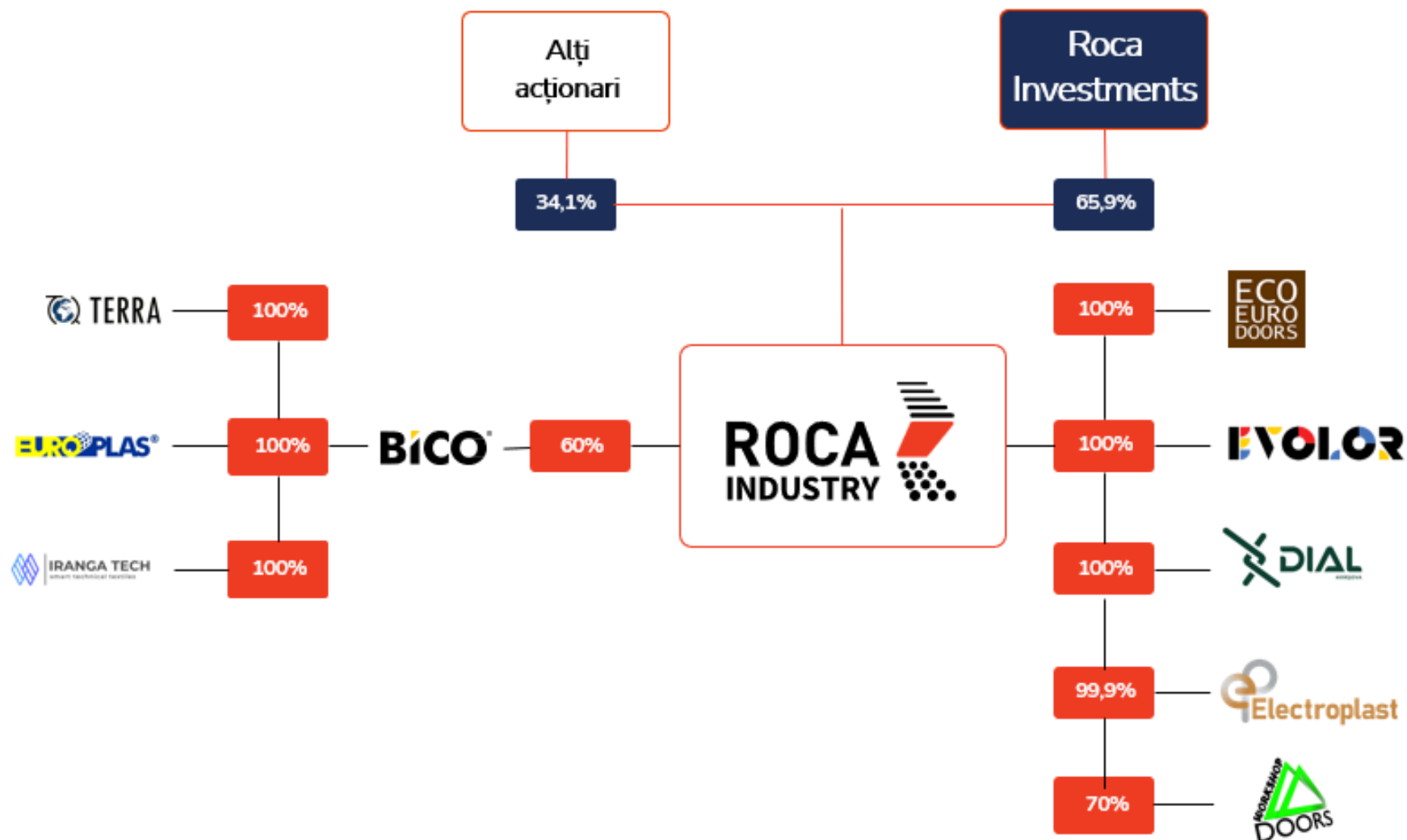
- Finalizarea majorării capitalului social cu 71,7 mil. RON (ianuarie 2024)
- Admiterea la tranzacționare pe piața principală a BVB (11 martie 2024), la 2 ani după listarea pe piața AeRO Premium
- Finalizarea achiziției a 70% din capitalul social al Workshop Doors, al doilea cel mai mare producător de uși pentru construcții rezidențiale
- Finalizarea principiilor planului de motivare și recompensare a managementului și aprobarea acestora de acționari
- Semnarea contractului cu BRK, în calitate de market maker
- Continuarea procesului de construcție de brand pentru fiecare companie

Perspective în 2024

- Stabilirea de parteneriate pe 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
- Creștere 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



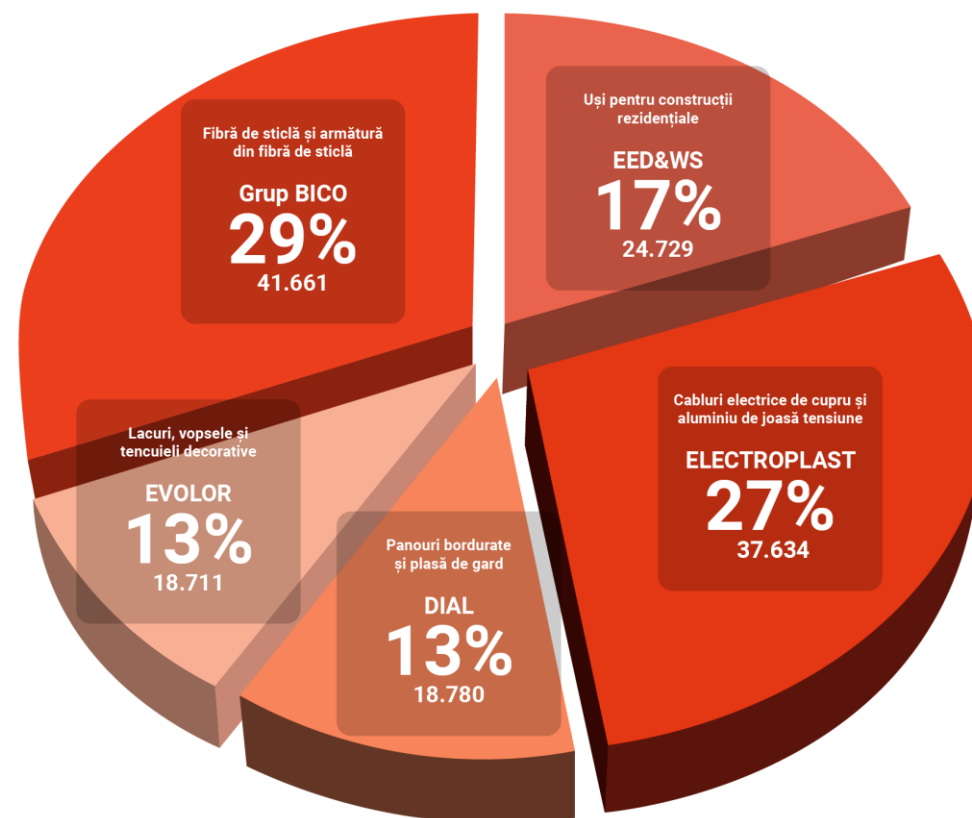
• Investiții în cinci subsectoare de activitate

ROCA Industry acoperă 5 sectoare de activitate și a finalizat cea de-a noua achiziție în februarie 2024.

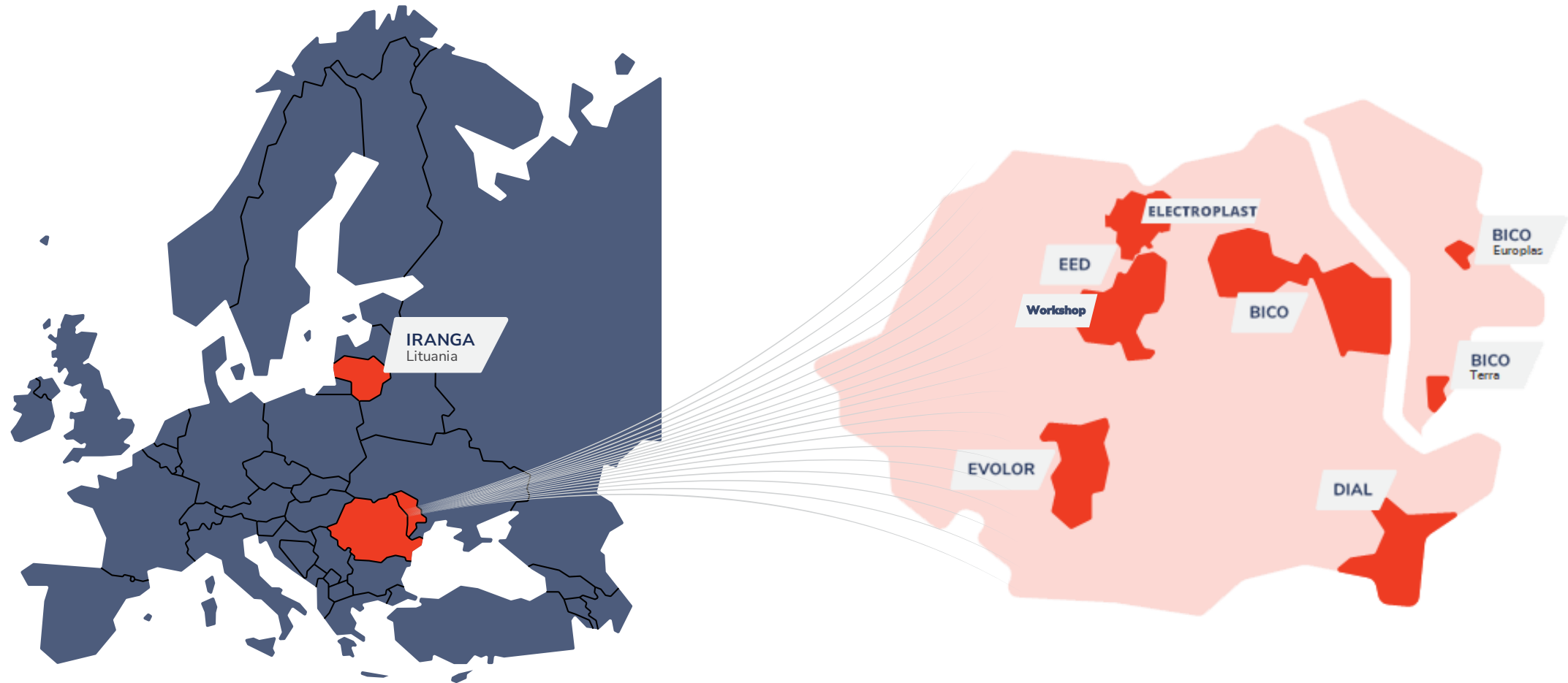
Cele șase companii deținute direct de către Holding activează în sub-sectoare diferite de activitate:

- **BICO Industries** - Cel mai mare producător de plasă din fibră de sticlă din Europa de Est și al treilea cel mai mare producător din Uniunea Europeană
- **EVOLOR** - 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
- **Workshop Doors** – Al doilea 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 (mii RON) a Holdingului (T1 2024)



• 12 fabrici în 3 jurisdicții internaționale



❖ Informații despre ROCA pe piața de capital

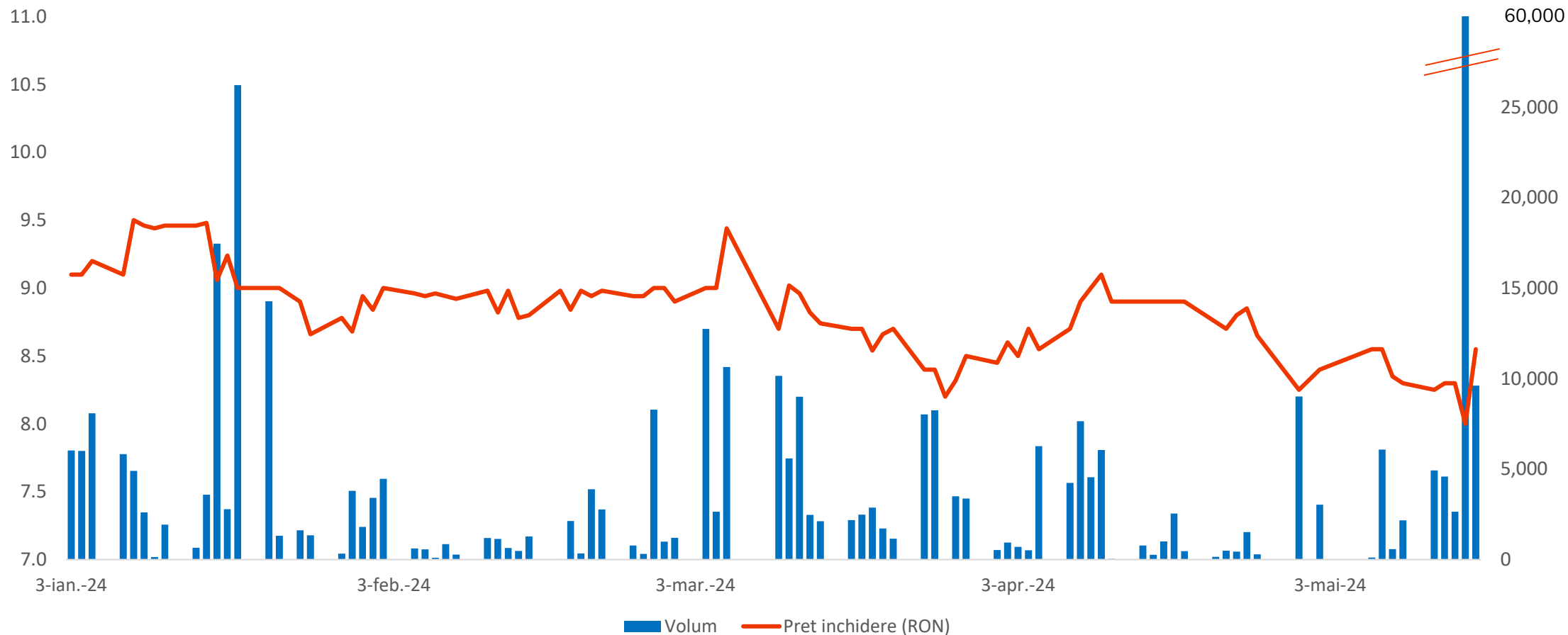
Simbol	ROC1
Piață	Piața reglementată a BVB (anterior listată pe piața AeRO a BVB)
Data listare	27 ianuarie 2022 (piața AeRO), 11 martie 2024 (piața principală BVB)
Capitalizare*	212.614.748 RON
Capital social	248.672.220 RON
Valoare nominală	10 RON/acțiune
Nr total acțiuni	24.867.222
Lichiditate de la listare*	5.684.564 acțiuni (22,9% din capitalul social după majorare)
Free float	~ 20%
Lichiditate de la listarea pe PP	Mediana volumelor zilnice 2.473 acțiuni, 7,7X versus martie-mai 2023

*— La finalul zilei de 17 mai 2024

• Evoluția acțiunilor ROC1

Pret/acțiune

Volum



2.

Detalierea holdingului



Despre BICO

Locul 1 în Europa de Est și locul 3 la nivelul UE (capacitate producție)

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

Activă în piață: de 17 ani

Realizări:

- Un nou echipament pus în funcțiune (plasă tricotată) la Vulcănești, investiție 1 mil. EUR
- Valorificarea deșeurilor tehnologic generat prin crearea unui nou produs vandabil (ace din fibră de sticlă pentru armarea șapelor)
- Accesarea de noi piețe la export (Polonia, Germania, Grecia, Lituania, Finlanda, Portugalia și UK)
- Comenzi constant peste nivelul capacității de producție

BICO®

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri T1: 41,7 mil. RON, +2,6% vs T1 2023

EBITDA T1: 4,5 mil. RON, +299% vs T1 2023

Profit net T1: 0,9 mil. RON, vs. Pierdere netă T1 2023
1,4 mil. RON

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Integrare M&As din punct de vedere operațional și comercial
- Continuarea implementării strategiei comerciale pentru extinderea exporturi, beneficiind de flexibilitate (5 fabrici), produsele diferite și structurile diferite de costuri
- Câștigare de nouă cotă de piață

Despre EVOLOR

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

Organizare:

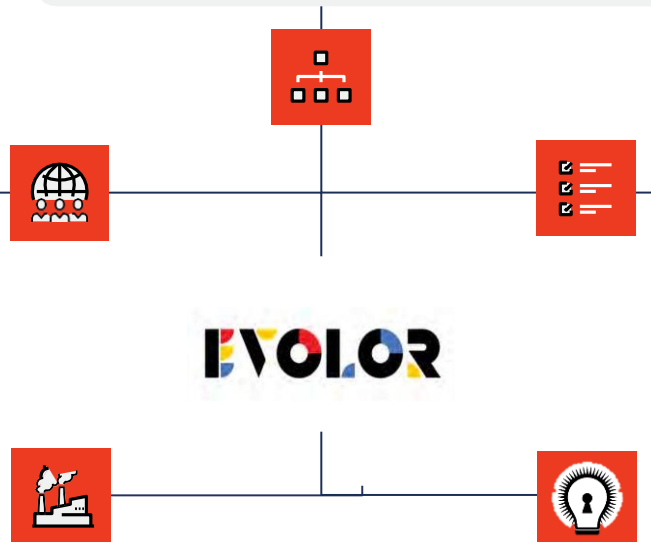
- 2 fabrici
- 7 secții principale de producție
- 2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
- 380 de produse, cu distribuție națională și export în Republica Moldova

Aționari: Roca Industry (100%)

Deținere din noiembrie 2021

Activitate: producție de vopsele, lacuri, emailuri și tencuieli

Activă în piață de 30 ani



Realizări:

- Proces de relocare în noua fabrică (secția de tencuieli decorative), și noi echipamente - capacitatea de producție estimată +20%
- Campanii de brand awareness (Sticky și Coral) - spoturi TV & radio, online, panotaj stradal, Social Media și materiale instore
- Extinderea prezenței în DIY (Dedeman, Leroy Merlin, Brico Depot) și într-o rețea de cca. 1300 magazine tradiționale. Volum vânzări +20% vs T1 2023.

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri T1: 18,7 mil. RON, +6,3% vs T1 2023

EBITDA T1: 1,7 mil. RON, -20% vs T1 2023

Pieredere netă T1: 1,9 mil. RON, +146,8% vs T1 2023

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Consolidarea prezenței în DIY și în comerțul tradițional
- Deschiderea de noi canale de distribuție, atragerea de noi clienți, extinderea la nivel regional
- Lansarea de noi produse
- Continuarea investițiilor pentru operaționalizarea fabricii achiziționate, continuarea upgrade-ului tehnologic, creșterea capacităților de producție
- Continuarea investițiilor în parcul propriu de panouri fotovoltaice

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

Organizare:

- **Total teren:** 40.000 m²
- **Fabrică:** 6.000 m²
- **Peste 200 produse**

Realizări:

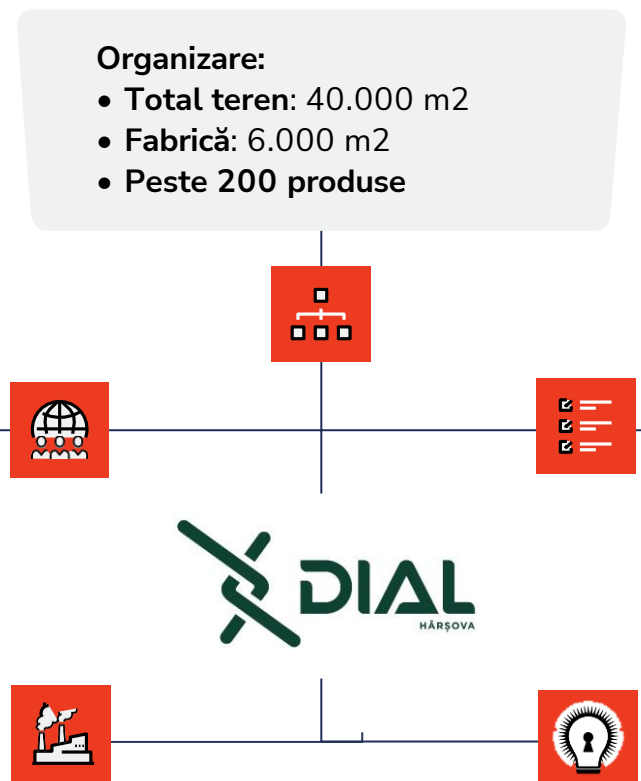
- Extinderea echipei de vânzări și a distribuției în zonele de est și centru – vest ale României -> creșterea numărului clienților
- Eficientizare operațională prin adaptarea achizițiilor la nivelul estimat al comenzilor
- Participare la târgurile din Varșovia, Chișinău și Budapesta, cu premise reale de creștere a volumului exporturilor

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri T1: 18,8 mil. RON, +55,5% vs T1 2023
EBITDA T1: 2,4 mil. RON, +573% vs T1 2023
Profit net T1: 0,3 mil. RON, vs. pierdere netă T1 2023 0,6 mil. RON

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Continuarea implementării strategiei de dezvoltare (extindere canale de vânzări și lansare noi produse, poziționare pe piețele de export)
- Implementarea planului de eficientizare a activității
- Continuarea investițiilor pentru eficientizarea energetică



Despre EED&WS

Cei mai mari producători români de uși destinate construcțiilor rezidențiale

Organizare:

- **3 fabrici** (total de 25.000 m²)
- **Capacitate de producție** aprox. 1mil. uși/an
- **Singura linie de vopsire** cu 3 roboți complet automatizată, în România - EED
- **3 categorii de produse** (economic, mediu, premium)

Realizări WS:

- Lansarea unei noi game de produse destinată DIY (riflaje), comenzi livrate către OBI Ungaria (rezultat peste așteptări)
- Inițierea negocierilor cu alte două rețele importante din Europa de Vest
- A fost inițiată valorificarea sinergiilor rezultate din apartenența la grupul ROCA Industry

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri T1 WS : 10,9 MRON, -9,4% vs T1 2023
EBITDA T1 WS: 2,8 MRON, -13,2% vs T1 2023
Profit net T1 WS: 2,0 MRON, -15,3% vs T1 2023

Realizări EED:

- Proces de integrare și transfer de know-how în plină desfășurare
- Implementarea planului de optimizare a activității logistice (externalizare parțială a flotei deținute), cu impact resimțit asupra costurilor

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri T1 EED: 13,8 MRON, -12,8% vs T1 2023
EBITDA T1 EED: 1,8 MRON, +46% vs T1 2023
Pierdere netă T1 EED: 1,5 MRON, vs profit net T1 2023
 1 mie RON (incl. ca urmare a fuziunii EED cu Doorsrock)

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Fuziunea între cele 2 companii – proces estimat să fie inițiat în T2, și finalizat până la finalul T3
- Reașezarea portofoliului de produse – discuții în curs cu principalii clienți
- Implementare ERP pentru eficientizare operațională și o mai bună gestionare a resurselor
- 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

Despre ELP

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

Organizare:

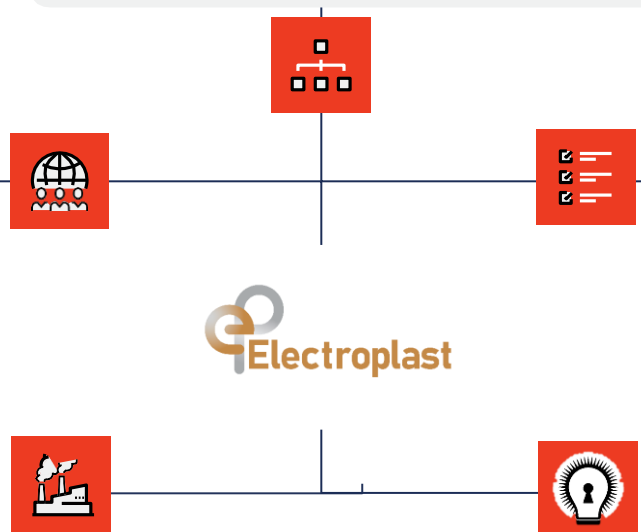
- **Lider** pe piața de cabluri feroviare
- **30 de echipamente și linii producție**
- **3.600 de tipo-dimensiuni de cablu**
- **Laborator de testare** modern, acreditat de RENAR

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:

- Punerea în funcțiune a unei linii de ecranare-armare, ca parte din planul de investiții pentru 2022-2024
- Aprobarea unui nou proiect de investiții ambițios, de peste 9 mil. EUR, până în 2026 (triplarea capacității de producție)
- Finalizarea implementării proiectului de Industry 4.0 – creșterea eficienței în luarea deciziilor
- Continuarea implementării strategiei de specializare a produselor, echilibrând canalele de distribuție

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri T1: 37,6 mil. RON, +5,2% vs T1 2023

EBITDA T1: 2,0 mil. RON, +61,9% vs T1 2023

Pierdere netă T1: 0,1 mil. RON, -68,9% vs T1 2023

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

• 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, fost 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 restabilit 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.



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 valori. În această perioadă a coordonat echipe din 6 țări din cadrul OMV Petrom, Bravo Europa și Trans Gas LPG Services.

3.

Rezultate financiare



• Rezultate financiare consolidate Q1 2024 (IFRS)

Indicatori cont de profit și pierdere IFRS	Rezultate aferente T1 2024 (mii RON)			Marja EBITDA T1 2024	Marja rezultatului net T1 2024	Variație T1 2024 vs T1 2023		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	18.711	1.816	(269)	9,7%	-1,4%	6,3%	-22,9%	N/A
Grupul BICO	41.737	4.132	327	9,9%	0,8%	13,7%	302,2%	N/A
DIAL	18.780	2.467	1.030	13,1%	5,5%	55,5%	847,5%	N/A
Electroplast	37.634	2.122	(411)	5,6%	-1,1%	N/A	N/A	N/A
EED & Workshop	23.078	4.449	1.347	19,3%	5,8%	45,3%	151,8%	N/A
EED	13.797	1.923	(487)	13,9%	-3,5%	-13,1%	8,8%	-39,5%
Workshop	9.281	2.526	1.834	27,2%	19,8%	N/A	N/A	N/A
Total companii	139.940	14.986	2.025	10,7%	1,4%	70,1%	177,0%	N/A
ROCA Industry	-	(1.956)	(2.369)	N/A	N/A	N/A	87,2%	84,6%
Total consolidat	139.940	13.031	(344)	9,3%	-0,2%	70,1%	198,5%	-92,2%

Reducerea pierderii la nivel consolidat de la 4,4 mil. RON în T1 2023 la 0,3 mil. RON în T1 2024, în ciuda:

- Creșterii cheltuielilor cu deprecierea și amortizarea cu 41,9% (noi investiții pentru extinderea capacității de producție și pentru eficientizarea operațională și achiziții de companii) și
- Creșterii cheltuielilor financiare duble (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).

Venituri în creștere cu 70% vs Q1 2023, 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 pozitivă pe toate segmentele operaționale, pe fondul eficientizării operaționale inițiate, suplimentar vânzările mai mari și noilor companii intrate în holding

• Rezultate financiare cumulate Q1 2024 (OMF)

Indicatori cont de profit și pierdere OMFP 1802	Rezultate aferente T1 2024 (mii RON)			Marja EBITDA T1 2024	Marja rezultatului net T1 2024	Variație T1 2024 vs T1 2023		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	18.711	1.688	(1.888)	9,0%	-10,1%	6,3%	-20,5%	146,8%
Grupul BICO	41.661	4.515	939	10,8%	2,3%	2,6%	298,9%	N/A
DIAL	18.780	2.389	314	12,7%	1,7%	55,5%	573,0%	N/A
Electroplast	37.634	2.041	(139)	5,4%	-0,4%	5,2%	61,9%	-68,9%
EED & Workshop	24.729	4.590	527	18,6%	2,1%	-11,4%	2,9%	-77,8%
EED	13.847	1.773	(1.478)	12,8%	-10,7%	-12,8%	46,0%	N/A
Workshop	10.882	2.817	2.005	25,9%	18,4%	-9,4%	-13,2%	-15,3%
Total companii	141.515	15.223	(248)	10,8%	-0,2%	5,6%	63,2%	-70,0%
ROCA Industry	-	(2.237)	(1.121)	N/A	N/A	N/A	98,5%	N/A
Total cumulat	141.515	12.986	(1.369)	9,2%	-1,0%	5,6%	58,3%	N/A

Într-un trimestru în care piața a continuat să scadă, **cifra de afaceri cumulată** a companiilor productive din holding a crescut cu 5,6%, iar **EBITDA cumulată** a acestora a fost cu 63,2% peste cea a primelor 3 luni ale anului 2023.

Grupul BICO: optimizări operaționale și creșterea vânzării produselor cu marja cea mai mare din portofoliu

EVOLOR: scădere EBITDA ca urmare a efectului de bază (2023 a fost unul excepțional pentru companie) și a impactului suplimentar din creșterea cheltuielilor de marketing (cu efect estimat în vânzările din perioada următoare) și a cheltuielilor cu salariile

EED: eforturi de optimizare a cheltuielilor cu materii prime și consumabilele, creștere a cheltuielilor cu salariile (construire echipă de management și modificari fiscale în construcții)

DIAL: implementarea strategiei comerciale (lansare de produse noi, maximizarea canalelor existente și identificarea unor noi canale de vânzări, corelare a producției cu nevoile identificate pe zona de vânzări și optimizări aduse de departamentul de achiziții)

ELECTROPLAST: volum crescut al vânzărilor pe cele mai multe categorii de produse.

• Venituri consolidate Q1 2024 (IFRS)

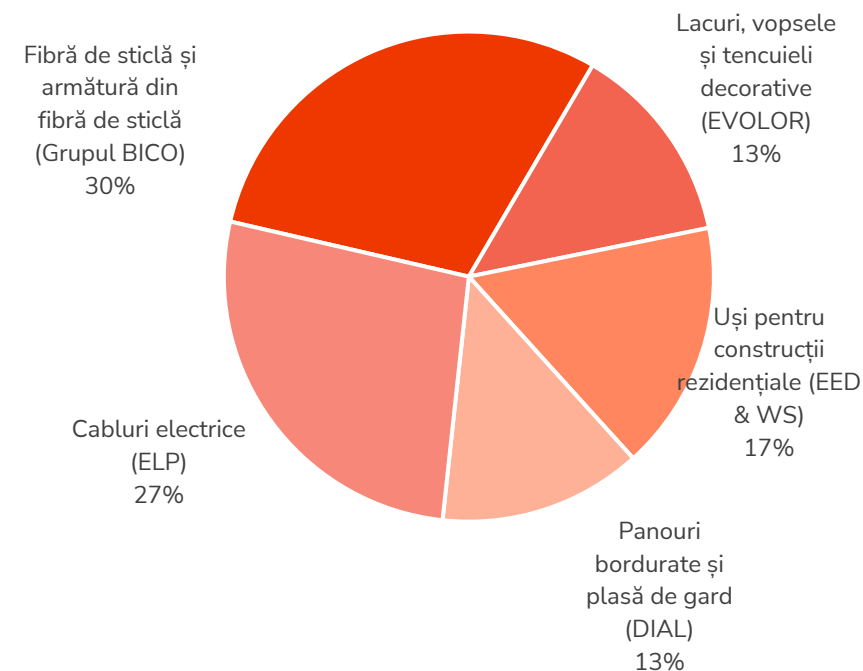
Detalierea veniturilor	31 martie 2023	31 martie 2024	Variație T1 24/T1 23
Venituri pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	36.693.849	41.736.782	13,7%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	17.600.633	18.710.764	6,3%
Uși pentru construcții rezidențiale (EED&WS)	15.880.984	23.078.358	45,3%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	12.075.756	18.779.934	55,5%
Cabluri electrice (ELP)	-	37.634.416	N/A
	82.251.222	139.940.254	70,1%

Venituri în creștere cu 70% vs T1 2023, 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.

O pondere de 76,8% din venituri (107,5 mil. RON) o au vânzările către clienții din România, restul vânzărilor fiind generate în special de Grupul BICO cu parteneri externi (în principal Italia, Germania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungaria și Croația)

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



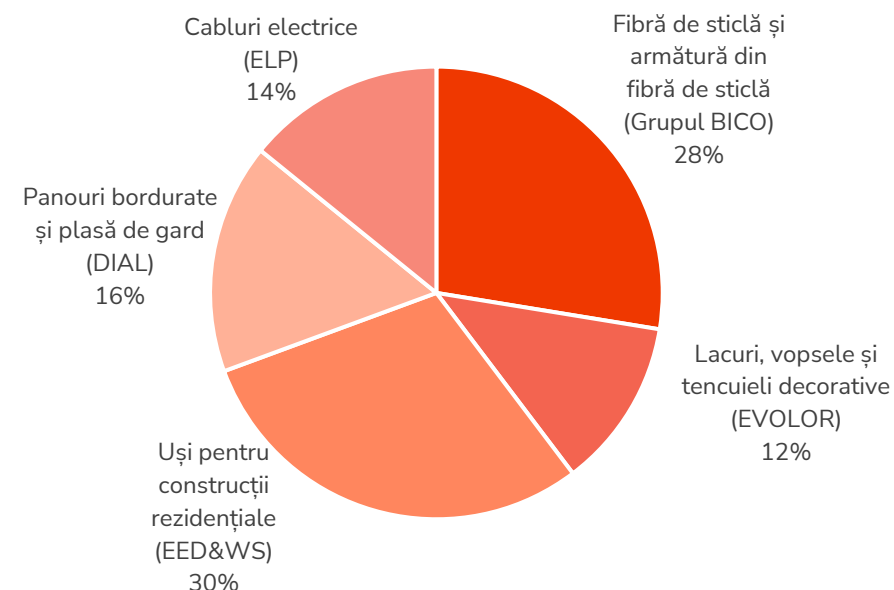
EBITDA ajustată consolidată Q1 2024 (IFRS)

Detalierea EBITDA	31 martie 2023	31 martie 2024	Variație T1 24/T1 23
EBITDA pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	1.027.310	4.132.274	302,2%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	2.355.730	1.816.323	-22,9%
Uși pentru construcții rezidențiale (EED&WS)	1.766.792	4.448.745	151,8%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	260.395	2.467.168	847,5%
Cabluri electrice (ELP)	-	2.121.758	N/A
EBITDA companii productive	5.410.226	14.986.268	177,0%
ROCA Industry – individual	(1.044.559)	(1.955.673)	87,2%
EBITDA consolidată	4.365.666	13.030.595	198,5%
<i>Marja EBITDA</i>	<i>5,3%</i>	<i>9,3%</i>	<i>+4 p.p</i>

EBITDA triplă față de T1 2023 (marjă EBITDA de 9,3%). Parte a evoluției provine din implementarea strategiei de dezvoltare operațională, comercială și financiară ce presupune:

- creștere prin investiții (CAPEX),
- dezvoltare prin operațiuni de M&A care să asigure o fundație solidă pe termen lung,
- lansare de produse noi, maximizarea canalelor actuale de distribuție, identificarea unor noi canale de vânzări.

Detalierea EBITDA ajustată pe segmente



Evoluția EBITDA se datorează și noilor companii intrate în perimetrul de consolidare (ELP, Workshop și Iranga). Eliminând impactul acestora, EBITDA companiilor direct productive ar fi de 10,3 mil RON la T1 2024, +89% vs T1 2023.

• Rezultat net consolidat Q1 2024 (IFRS)

Detalierea rezultatului pe segmente	31 martie 2023	31 martie 2024
Rezultat operațional pe linie de produse		
ROCA Industry	(1.283.086)	(2.369.072)
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	(2.161.842)	326.958
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	812.824	(268.758)
Uși pentru construcții rezidențiale (EED)	(804.638)	1.347.220
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	(996.651)	1.030.395
Cabluri electrice (ELP)	-	(410.821)
	(4.433.393)	(344.078)

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 5,8 mil. RON comparativ cu pierderea de 1,2 mil. RON din T1 2023, cât și la nivelul rezultatului net, unde Grupul a reușit reducerea pierderii la nivel consolidat de la 4,4 mil. RON în T1 2023 la 0,3 mil. RON în T1 2024.

Companiile direct productive au obținut rezultate superioare celor din T1 2023. Pierdere de 0,3 mil. RON ca urmare a erodării EBITDA consolidată de:

- **cheltuielile cu deprecierea și amortizarea** (7,3 mil. RON, + 41,9% vs T1 2023), pe fondul amortizării activelor noilor companii achiziționate, dar și ca urmare a investițiilor realizate de companiile din holding pentru extinderea capacității de producție și pentru eficientizarea operațională..
- **pierdere financiară** (5,9 mil. RON, +87,0% vs T1 2023), generată de cheltuielile financiare de 6,0 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 0,1 mil. RON (venituri din dobânzi aferente depozitelor pe termen scurt).

The background is a low-angle, blue-tinted photograph of an industrial interior, possibly a factory or warehouse. It features a complex network of metal beams, pipes, and structural supports. A bright light source on the left creates a strong lens flare effect across the frame. In the center, there is a large, solid orange rectangular box with four dark blue circular fasteners at its corners, serving as a container for text.

Vă mulțumim!

ROCA Industry

T: + 40 (0)723 51 11 38

E-mail: investors@rocaindustry.ro