



Holding de Materiale de Construcții

PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PENTRU S1 2024

23 AUGUST 2024

❖ Disclaimer

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul financiar pentru S1 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 S1 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



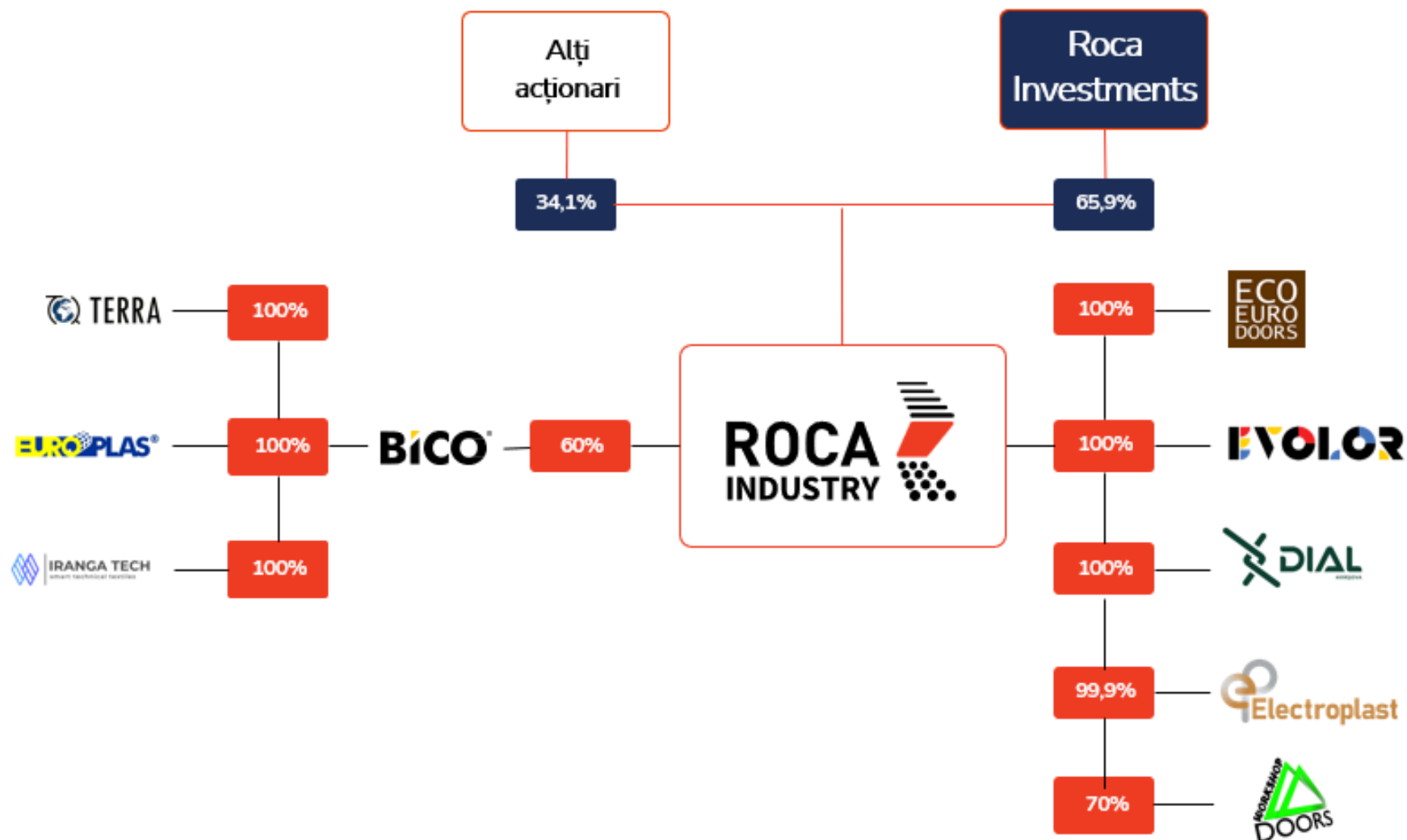
• Despre ROCA Industry

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
- **Creșterea de 8 ori a lichidității acțiunilor ROC1** (ca mediană a volumelor zilnice tranzacționate, de la momentul listării pe piața principală versus aceeași perioadă a anului 2023)
- **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
- Continuarea procesului de eficientizare și dezvoltare a activității companiilor din holding, cu impact direct asupra rezultatelor obținute

ROCA Industry

Imagine de ansamblu



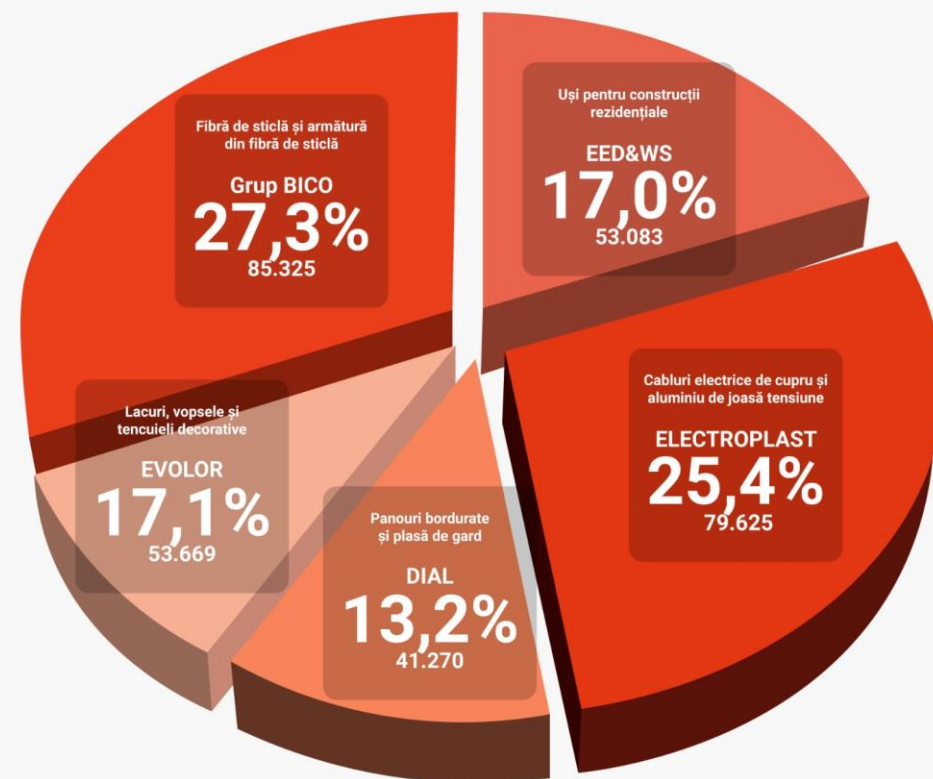
• Investiții în cinci subsectoare de activitate

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

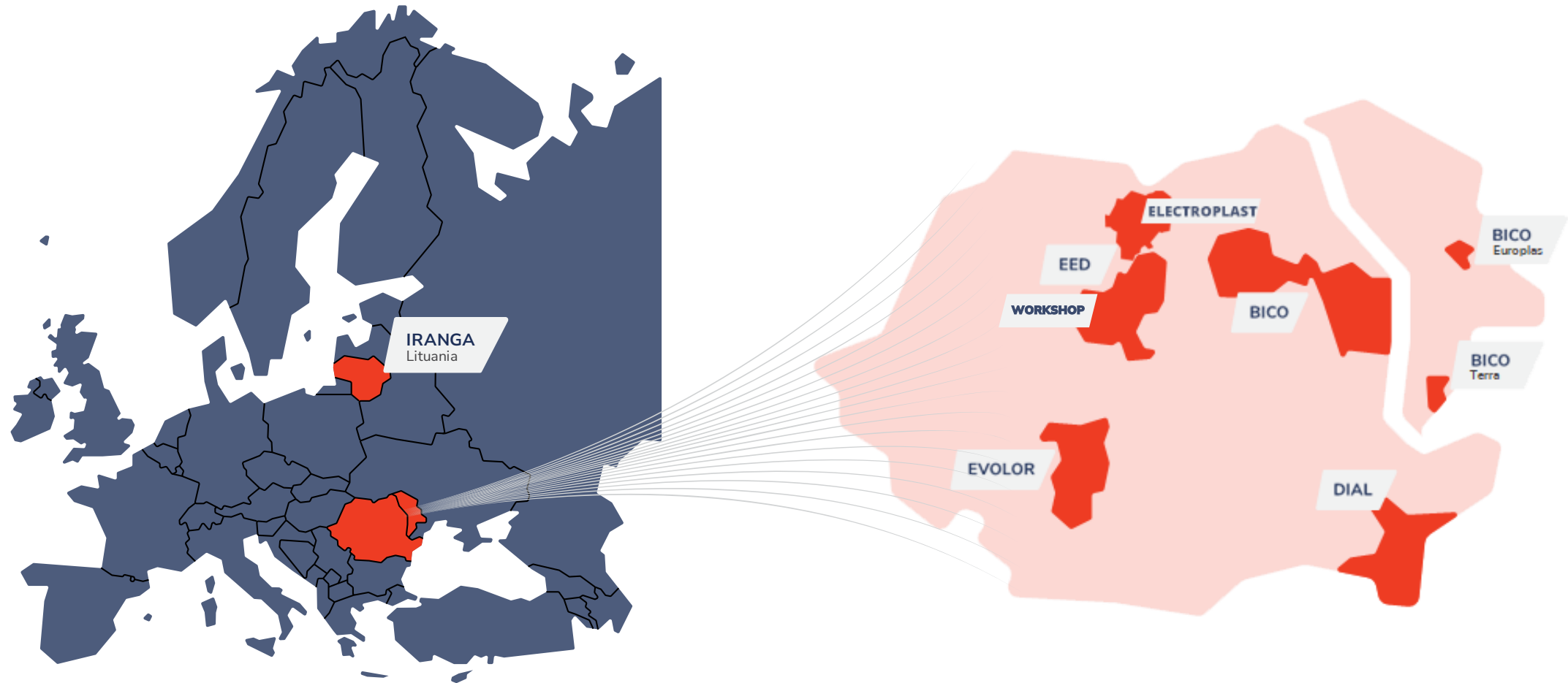
Cele șase companii deținute direct de către Holding activează în sub-sectoare diferite de activitate:

- **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 (S1 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*	218.831.554 RON
Capital social	248.672.220 RON
Valoare nominală	10 RON/acțiune
Nr total acțiuni	24.867.222
Lichiditate de la listare*	6.951.123 acțiuni (28,0% din capitalul social după majorare)
Free float	~ 20%
Lichiditate de la listarea pe PP	Mediana volumelor zilnice 3.336 acțiuni, 8X versus martie-august 2024

*— La finalul zilei de 20 august 2024

• Evoluția acțiunilor ROC1

Pret/acțiune

Volum



2.

Detalierea holdingului



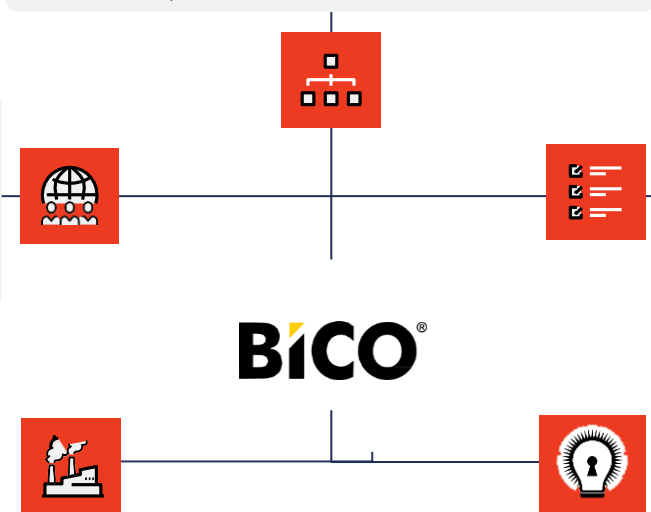
Despre BICO

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

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

Organizare:

- 4 companii (Bico, Terra, Europlas, Iranga)
- 5 fabrici
- 3 jurisdicții



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)
- Negocieri cu furnizorii, activarea unor canale de achiziții din surse alternative
- Conservarea ponderii vânzărilor la export
- Cel mai bun semestru pentru divizia Turbotex
- Finalizarea auditului de certificare ISO pentru fabricile din România

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri S1: 85,3 mil. RON, +8,8% vs S1 2023
EBITDA S1: 11,6 mil. RON, +398% vs S1 2023
Profit net S1: 4,1 mil. RON, vs. Pierdere netă S1 2023 0,7 mil. RON

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Continuarea procesului de integrare M&As din punct de vedere operațional și comercial
- Extindere regională prin intrarea în 2 DIY din Europa Centrală, doi distribuitori de termosisteme, cu acoperire europeană
- Pași pentru listarea diviziei Turbotex pe piața din SUA
- Continuarea procesului de optimizare operațională
- Consolidarea relațiilor tradiționale cu furnizorii din Asia și Orientul Mijlociu

Despre EVOLOR

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

Organizare:

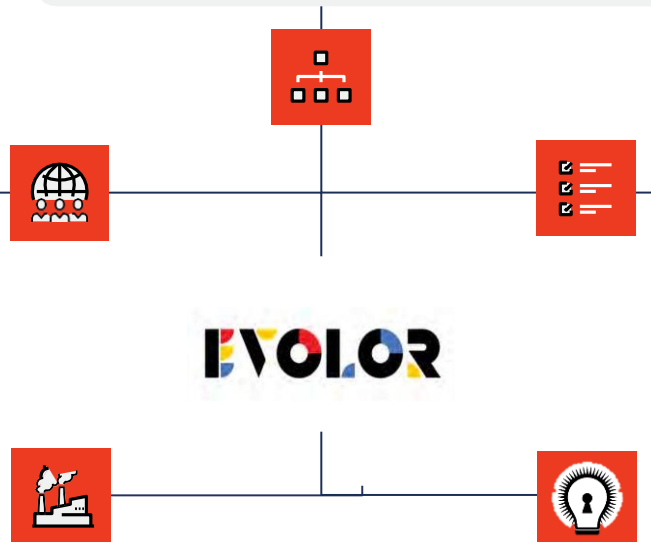
- 2 fabrici
- 7 secții principale de producție
- 2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
- 380 de produse, cu distribuție națională și export în Republica Moldova

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 și noi echipamente (achiziționat 0,6 mil. EUR din plan de 3 mil. EUR)
- Extinderea prezenței în DIY și într-o rețea de cca. 1300 magazine tradiționale
- Diversificarea portofoliului cu produse inovatoare din punct de vedere tehnologic
- Certificare ETICS pentru produsele, necesară în proiectele de reabilitare termică cu fonduri EU
- Campanii de brand awareness (Sticky și Coral) - spoturi TV & radio, online, panotaj stradal, Social Media și materiale instore

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri S1: 53,7 mil. RON, +8,3% vs S1 2023

EBITDA S1: 5,9 mil. RON, -28,9% vs S1 2023

Pieredere netă S1: 1,7 mil. RON, vs profit net S1 2023 de 1,5 mil. RON

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Consolidarea prezenței în DIY și în comerțul tradițional
- Continuarea creșterii prezenței și livrărilor pe piața din Republica Moldova
- Lansarea de noi produse
- Continuarea investițiilor pentru operaționalizarea fabricii achiziționate, continuarea upgrade-ului tehnologic, creșterea capacităților de producție
- Punerea în funcțiune a unui laborator modern de cercetare-dezvoltare

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:

- Creșterea cotei de piață
- Creșterea numărului clienților prin continuarea extinderii în zone noi pentru TT
- Scăderea dependenței de DIY (de la 50% la 30%)
- Eficientizare operațională prin adaptarea achizițiilor la nivelul estimat al comenzilor
- Participare la diverse târguri în regiune, cu premise reale de creștere a volumului exporturilor
- Continuarea planul multianual ESG prin instalarea de panouri fotovoltaice cu o capacitate de aproximativ 0,7 MWh

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri S1: 41,3 mil. RON, +44,3% vs S1 2023
EBITDA S1: 5,1 mil. RON, +90,4% vs S1 2023
Profit net S1: 0,7 mil. RON, -44,3% vs S1 2023

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Implementarea planului de eficientizare a activității
- Continuarea investițiilor pentru eficientizarea energetică și operațională
- Vizite la principalii furnizori pentru consolidarea relațiilor de business existente și prospectarea pieței pentru identificarea de noi furnizori și produse
- Introducerea și promovarea pe piața românească de produse inovatoare
- Creșterea exporturilor, retenția clienților actuali și extinderea portofoliului prin atragerea de noi clienți

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
- Optimizarea proceselor de producție
- Comandarea unei linii de vopsire automatizată pentru creșterea capacității de producție și îmbunătățirea calității

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri S1 WS : 27,6 MRON, +17,4% vs S1 2023
EBITDA S1 WS: 10,1 MRON, +79,2% vs S1 2023
Profit net S1 WS: 7,6 MRON, +88,1% vs S1 2023

Realizări EED:

- Proces de integrare și transfer de know-how în plină desfășurare
- Proiect de anvergură pentru optimizarea costurilor, inclusiv prin implementarea planului de optimizare a activității logistice (externalizare parțială a flotei deținute)

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri S1 EED: 27,1 MRON, -8,5% vs S1 2023
EBITDA S1 EED: 2,5 MRON, +62,4% vs S1 2023
Pierdere netă S1 EED: 4,1 MRON, -305% vs S1 2023

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Fuziunea între cele 2 companii și continuarea integrării celor 2 companii și generarea de sinergii pe partea de achiziții și evaluarea soluțiilor de optimizare pe partea de logistică
- Diversificarea canalelor de vânzare și a portofoliului de produse, inclusiv pe piețe externe (WS - livrarea de riflaje și către una din rețelele de magazine DIY din țară)
- Lansarea unui nou brand local, valid internațional, și introducerea conceptului de colecții
- Implementare ERP pentru eficientizare operațională și o mai bună gestionare a resurselor
- 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:

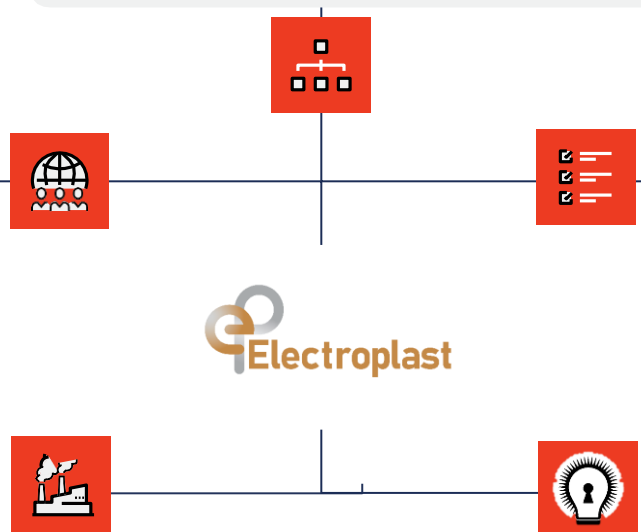
- Lider pe piața de cabluri feroviare
- 30 de echipamente și linii producție
- 3.600 de tipo-dimensiuni de cablu
- Laborator de testare modern, acreditat de RENAR

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
- Finalizarea implementării proiectului de Industry 4.0 – creșterea eficienței în luarea deciziilor
- Lansarea noului proiect de investiții aprobat în T1, de peste 9 mil. EUR, până în 2026 (triplarea capacității de producție)
- Semnarea unor contracte importante pentru proiecte de infrastructură feroviară

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri S1: 79,6 mil. RON, +2,8% vs S1 2023

EBITDA S1: 4,7 mil. RON, +56,1% vs S1 2023

Profit net S1: 0,2 mil. RON, vs pierdere neta S1 2023 de 0,6 mil. RON

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Extinderea canalului de distribuție, prin atragerea de noi clienți și regândirea mixului de furnizori
- Investiții pentru achiziție echipamente noi în vederea creșterii capacității de producție
- Modificarea fluxurilor de producție atât din punct logistic, cât și din punct de vedere al optimizării proceselor

3.

Rezultate financiare



• Rezultate financiare cumulate S1 2024 (OMF)

Indicatori cont de profit și pierdere OMFP 1802	Rezultate aferente S1 2024 (mii RON)			Marja EBITDA S1 2024	Marja rezultatului net S1 2024	Variație S1 2024 vs S1 2023		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	53.668	5.938	(1.696)	11,1%	-3,2%	8,3%	-28,9%	N/A
Grupul BICO	85.325	11.623	4.058	13,6%	4,8%	8,8%	398,2%	N/A
DIAL	41.270	5.103	681	12,4%	1,7%	44,3%	90,4%	-44,3%
Electroplast	79.625	4.707	243	5,9%	0,3%	2,8%	56,1%	N/A
EED & Workshop	54.683	12.673	3.403	23,2%	6,2%	2,9%	75,6%	13,1%
EED	27.110	2.524	(4.210)	9,3%	-15,5%	-8,5%	62,4%	-305,6%
Workshop	27.573	10.149	7.613	36,8%	27,6%	17,4%	79,2%	88,1%
Total companii	314.571	40.044	6.689	12,7%	2,1%	9,5%	69,7%	52,3%
ROCA Industry	-	(3.764)	(2.156)	N/A	N/A	N/A	-30,5%	N/A
Total cumulat	314.571	36.280	4.533	11,5%	1,4%	9,5%	75,2%	-9,4%

Într-un semestru marcat de un context de piață dificil, **cifra de afaceri cumulată** a companiilor productive din holding a crescut cu 9,5%, iar **EBITDA cumulată** a acestora a fost cu 75,2% peste cea înregistrată în S1 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 modificări fiscale în construcții). **WKS** a lansat noi produse în piață (riflaje), și-a optimizat structura de costuri și implicit au crescut vânzările cantitative.

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.

• Rezultate financiare consolidate S1 2024 (IFRS)

Indicatori cont de profit și pierdere IFRS	Rezultate aferente S1 2024 (mii RON)			Marja EBITDA S1 2024	Marja rezultatului net S1 2024	Variație S1 2024 vs S1 2023		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	53.564	6.041	1.516	11,3%	2,8%	8,1%	-30,7%	-67,3%
Grupul BICO	85.325	11.000	1.973	12,9%	2,3%	18,6%	534,8%	N/A
DIAL	41.265	5.267	2.334	12,8%	5,7%	44,3%	115,7%	N/A
Electroplast	79.624	5.020	-	6,3%	-	N/A	N/A	N/A
EED & Workshop	52.712	13.100	4.908	24,9%	9,3%	77,8%	465,1%	N/A
EED	26.875	2.926	(2.379)	10,9%	-8,9%	-9,3%	26,2%	18,1%
Workshop	25.837	10.174	7.287	39,4%	28,2%	N/A	N/A	N/A
Total companii	312.490	40.428	10.731	12,9%	3,4%	73,8%	165,9%	N/A
ROCA Industry	-	(3.682)	(4.619)	N/A	N/A	N/A	-34,2%	-51,6%
Total consolidat	312.490	36.746	6.112	11,8%	2,0%	73,8%	194,9%	N/A

Inregistrarea unui profit net consolidat de 6,1 mil. RON în S1 2024 fata de pierderea neta de 7,4 mil. RON din S1 2023, în ciuda:

- Creșterii cheltuielilor cu deprecierea și amortizarea cu 51,9% (noi investiții pentru extinderea capacității de producție și pentru eficientizarea operațională și achiziții de companii) și
- Creșterii cheltuielilor financiare cu 52,6% (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 73,8% vs S1 2023, atât ca urmare a evoluției vânzărilor, 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 noile companii intrate în holding

• Venituri consolidate S1 2024 (IFRS)

Defalcarea veniturilor

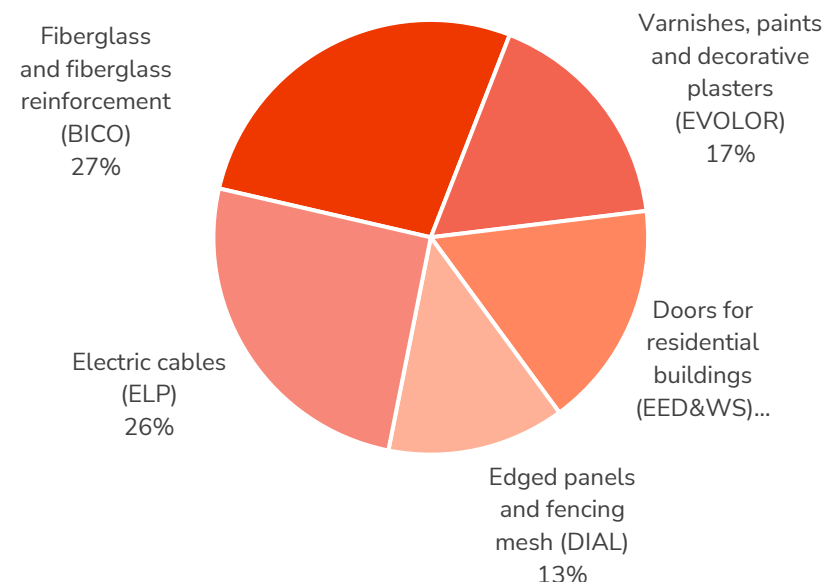
	30 iunie 2024	30 iunie 2023	Variatie S1 24 vs S1 23
Venituri pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă	85.325.151	71.960.431	18.6%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative	53.563.587	49.553.893	8.1%
Uși pentru construcții rezidențiale	52.711.323	29.644.141	77.8%
Panouri bordurate și plasă de gard	41.265.042	28.600.736	44.3%
Cabluri electrice	79.625.366	-	N/A
	312.490.469	179.759.201	73.8%

Venituri în creștere cu 73,8% vs S1 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 77,8% din venituri (243,1 mil. RON) o au vânzările către clienții din România, restul vânzărilor fiind generate în special de Grupul BICO cu parteneri externi, din țări precum Italia, Germania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungaria sau 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 S1 2024 (IFRS)

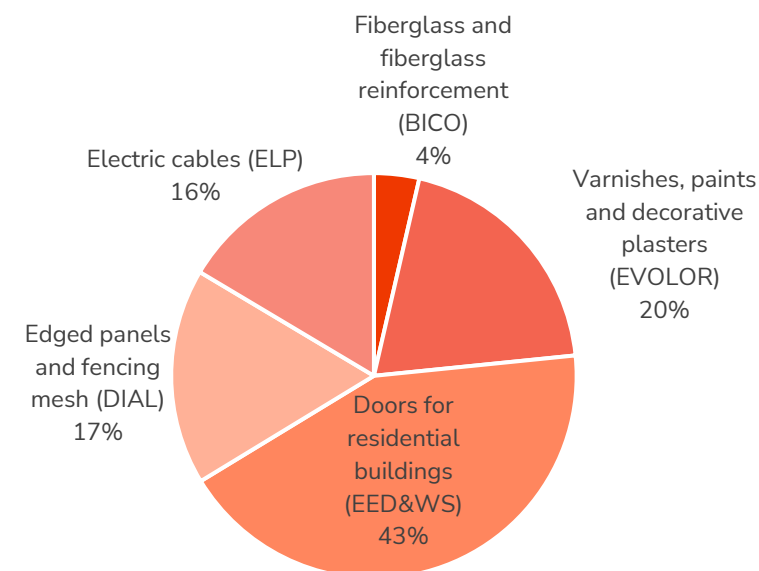
Defalcarea EBITDA

	30 iunie 2024	30 iunie 2023	Variație S1 24 vs S1 23
EBITDA pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (Grupul BICO)	11,000,473	1,732,823	534.8%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	6,040,895	8,711,523	-30.7%
Uși pentru construcții rezidențiale (EED&WS)	13,100,124	2,318,051	465.1%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	5,267,044	2,441,823	115.7%
Cabluri electrice (ELP)	5,019,480	-	N/A
EBITDA companii productive	40,428,016	15,204,220	165.9%
ROCA Industry – individual	(3,681,934)	(2,743,612)	34.2%
EBITDA consolidată	36,746,082	12,460,608	194.9%

EBITDA triplă față de S1 2023 (marjă EBITDA de 11,8%). 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, Iranga și Workshop). Eliminând impactul acestora, EBITDA companiilor direct productive ar fi de 24,3 mil RON la S1 2024.

• Rezultat net consolidat S1 2024 (IFRS)

Detalierea rezultatului pe segmente

Rezultat operațional pe linie de produse

	30 iunie 2024	30 iunie 2023
ROCA Industry	(4.619.363)	(3.047.030)
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	1.973.464	(5.525.380)
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	1.516.192	4.638.462
Uși pentru construcții rezidențiale (EED)	4.908.374	(2.903.056)
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	2.333.604	(547.406)
Cabluri electrice (ELP)	(399)	-
	6.111.872	(7.384.410)

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 înregistrat un profit net la nivel consolidat de 6,1 mil. RON în S1 2024 fata de pierderea neta de 7,4 înregistrata în S1 2023.

Companiile direct productive au obținut rezultate superioare celor din S1 2023. Profit net de 6,1 mil. RON ca urmare a erodării EBITDA consolidate, in principal, de:

- **cheltuielile cu deprecierea și amortizarea** (15,2 mil. RON, + 51,9% vs S1 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** (12,3 mil. RON, +53,9% vs S1 2023), generată de cheltuielile financiare de 12,4 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 0,1 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 and illuminates the scene. In the center, there is a large, solid orange rectangular box with four small dark blue circles at its corners, resembling rivets or bolts. This box contains white text.

Vă mulțumim!

ROCA Industry

T: + 40 (0)723 51 11 38

E-mail: investors@rocaindustry.ro