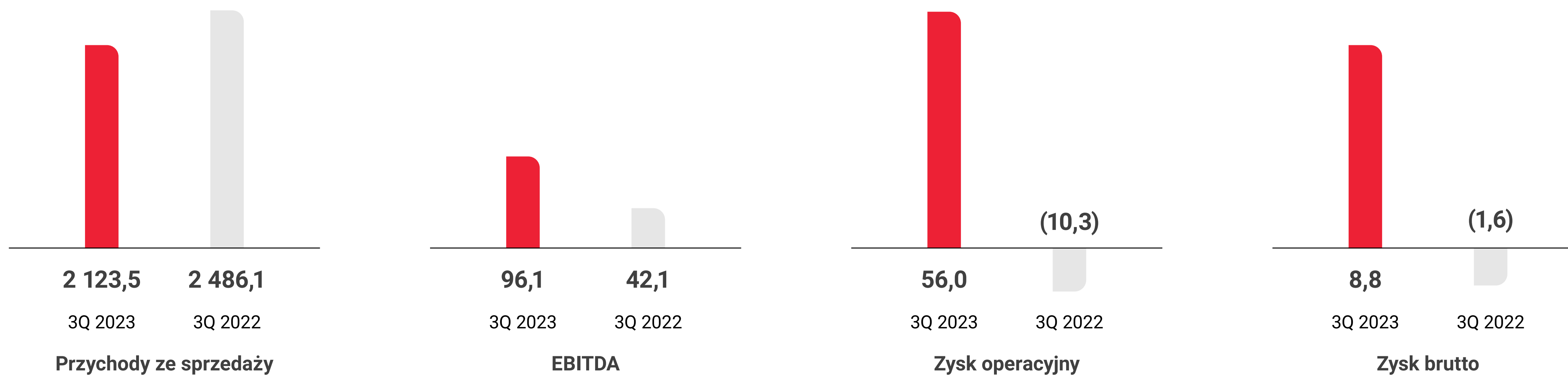




PREZENTACJA DLA INWESTORÓW **3Q 2023**

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Amica S.A.

Skonsolidowane wyniki finansowe



zmiana 3Q 2023 vs 3Q 2022

(14,6%)

128,3%

643,7%

650,0%

Skonsolidowane wyniki finansowe

	3Q 2023	3Q 2022	Zmiana	Dynamika %
Przychody ze sprzedaży	2 123,5	2 486,1	(362,6)	(14,6%)
Zysk brutto ze sprzedaży	562,1	521,6	40,5	7,8%
Marża zysku brutto na sprzedaży	26,5%	21,0%		
EBITDA	96,1	42,1	54,0	128,3%
Marża EBITDA	4,5%	1,7%		
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej	56,0	(10,3)	66,3	(643,7%)
Marża na poziomie operacyjnym	2,6%	(0,4%)		
Zysk/ (strata) brutto	8,8	(1,6)	10,4	(650,0%)
Marża zysku brutto	0,4%	(0,1%)		
Zysk/ (strata) netto	(1,9)	(12,8)	10,9	(85,2%)
Marża zysku netto	(0,1%)	(0,5%)		



Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

Amica
for living

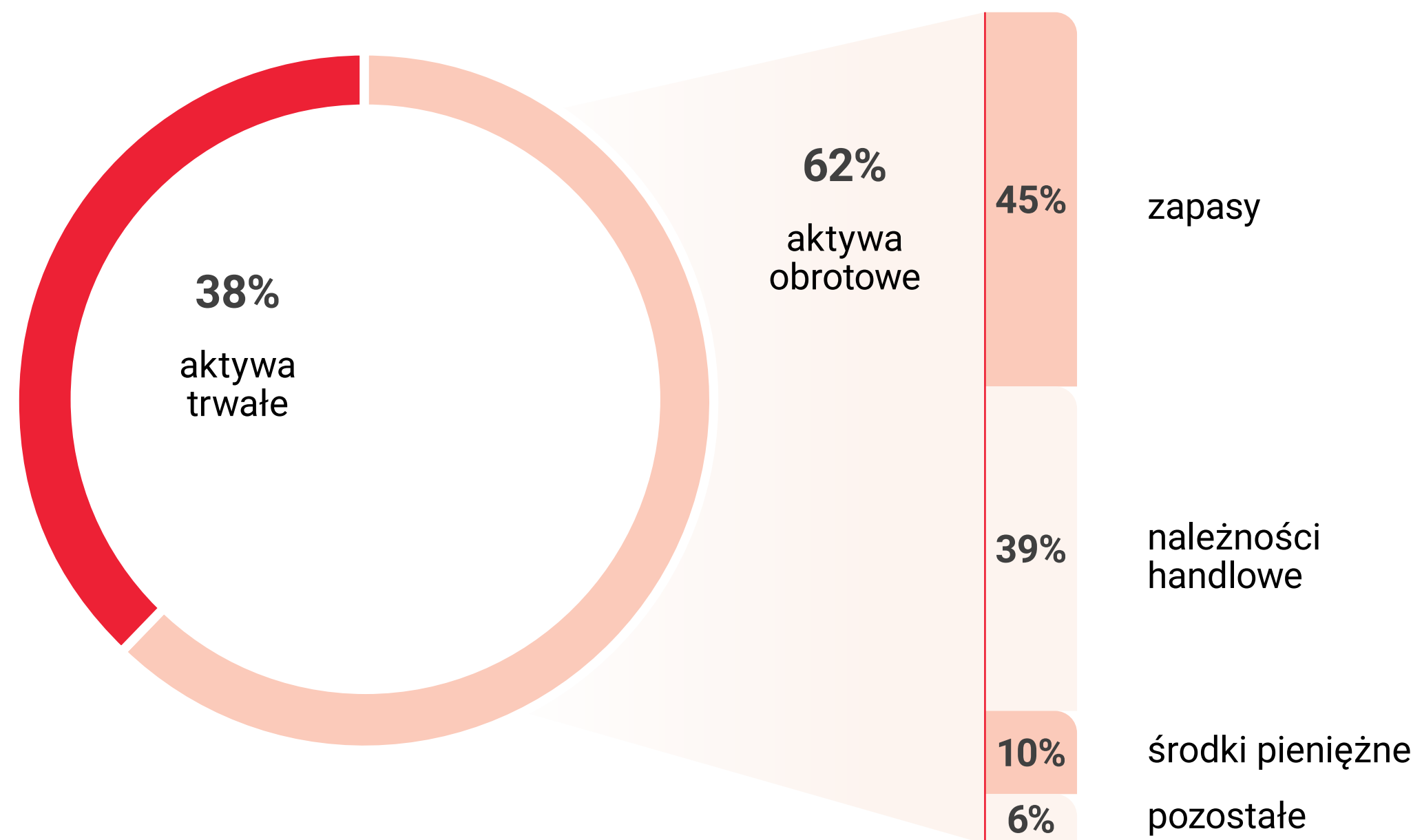
	30 września 2023	30 września 2022	Zmiana	Dynamika %
Aktywa trwałe	818,1	803,3	14,8	1,8%
Aktywa obrotowe	1 362,4	1 641,3	(278,9)	(17,0%)
AKTYWA RAZEM	2 180,5	2 444,6	(264,1)	(10,8%)
Kapitał własny	1 091,9	1 134,3	(42,4)	(3,7%)
Zobowiązania i rezerwy	1 088,6	1 310,3	(221,7)	(16,9%)
Zobowiązania długoterminowe	162,5	214,3	(51,8)	(24,2%)
Zobowiązania krótkoterminowe	926,1	1 096,0	(169,9)	(15,5%)
w tym zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	193,5	125,9	67,6	53,7%
PASYWA RAZEM	2 180,5	2 444,6	(264,1)	(10,8%)



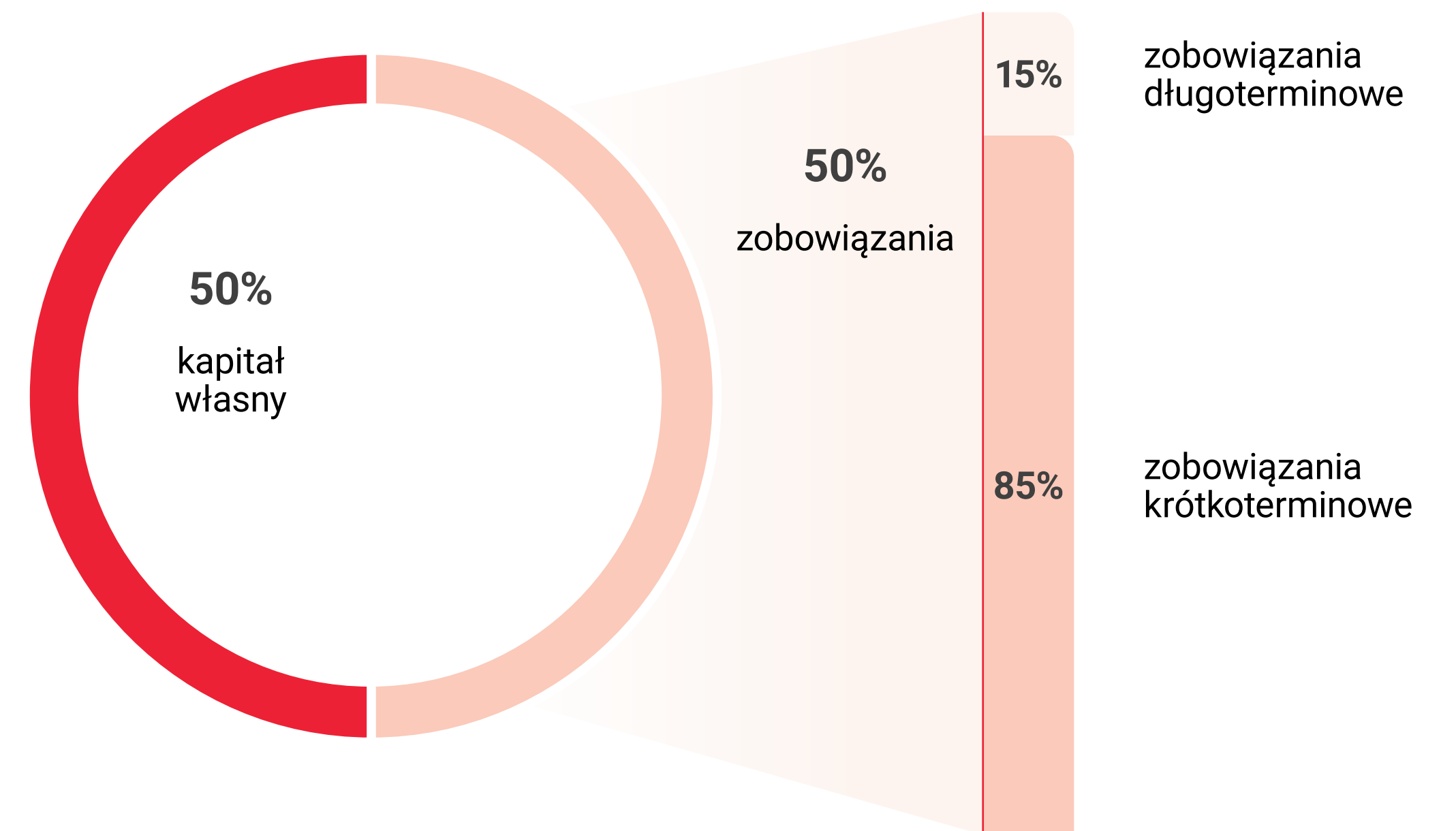
Struktura bilansu na dzień 30 września 2023 roku



Struktura aktywów



Struktura pasywów



Kapitał obrotowy netto

	30 września 2023	30 września 2022	Zmiana	Dynamika %
Należności handlowe ^[1]	531,9	637,1	(105,2)	(16,5%)
Zapasy	607,3	784,1	(176,8)	(22,5%)
Zobowiązania handlowe ^[1]	614,9	821,8	(206,9)	(25,2%)
Kapitał obrotowy netto	524,3	599,4	(75,1)	(12,5%)
Aktywa trwałe	818,1	803,3	14,8	1,8%
Pozostałe	13,9	(40,3)	54,2	(134,5%)
Zaangażowany kapitał netto	1 356,3	1 362,4	(6,1)	(0,4%)
Kredyty i pożyczki	264,4	228,1	36,3	15,9%
Kapitał własny	1 091,9	1 134,3	(42,4)	(3,7%)

[1] Na potrzeby powyższej kalkulacji kapitału obrotowego netto wykorzystane są pozycje odpowiednio „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” oraz „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”



Rachunek przepływów pieniężnych

	3Q 2023	3Q 2022	Zmiana	Dynamika %
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(0,1)	254,7	(254,8)	(100,0%)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(56,8)	(71,4)	14,6	(20,4%)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	54,3	(119,5)	173,8	(145,4%)
Przepływy pieniężne netto	(2,6)	63,8	(66,4)	(104,1%)
Środki pieniężne na początek okresu	166,4	59,9	106,5	177,8%
Środki pieniężne na koniec okresu ^[2]	138,0	132,2	5,8	4,4%

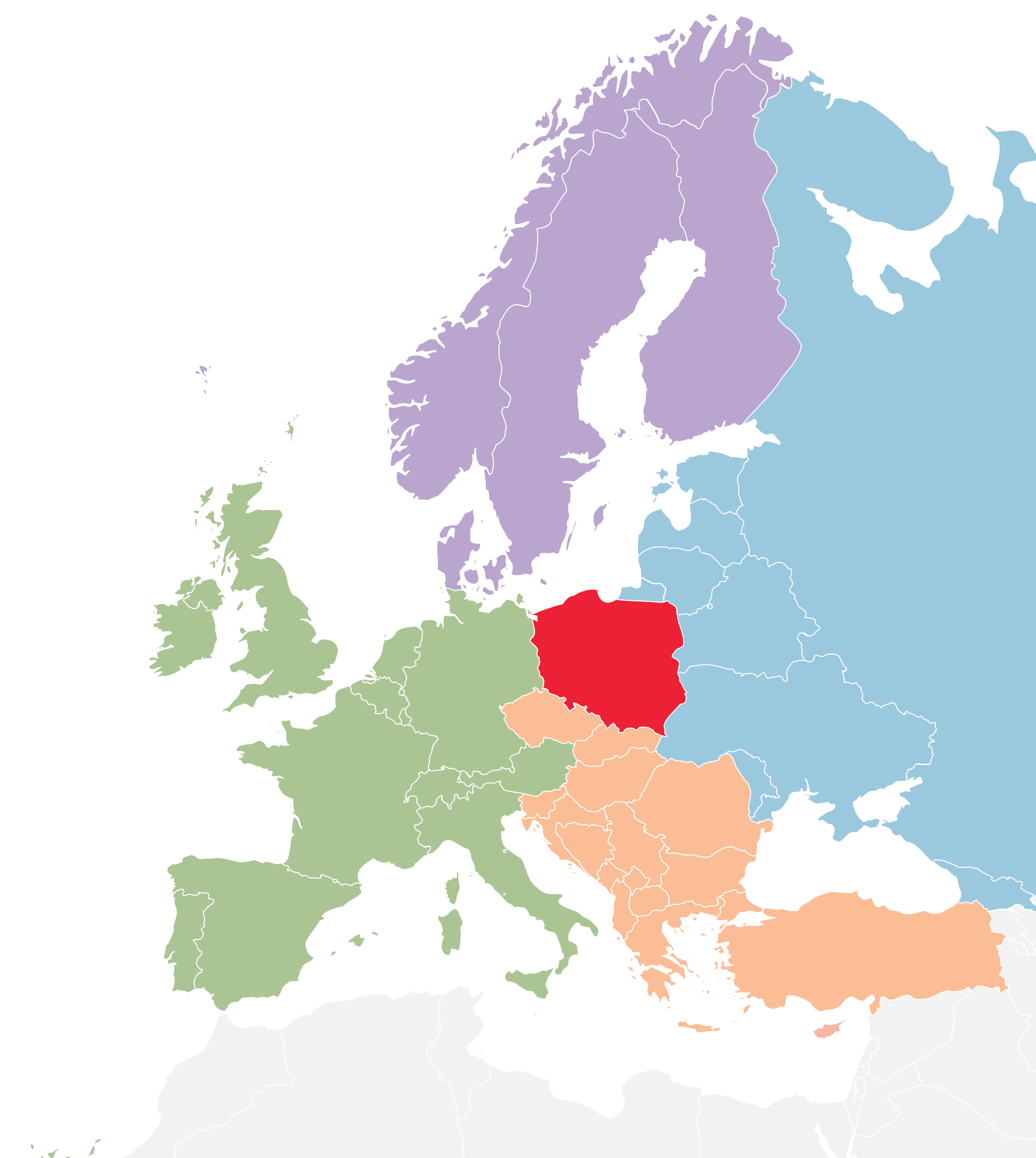
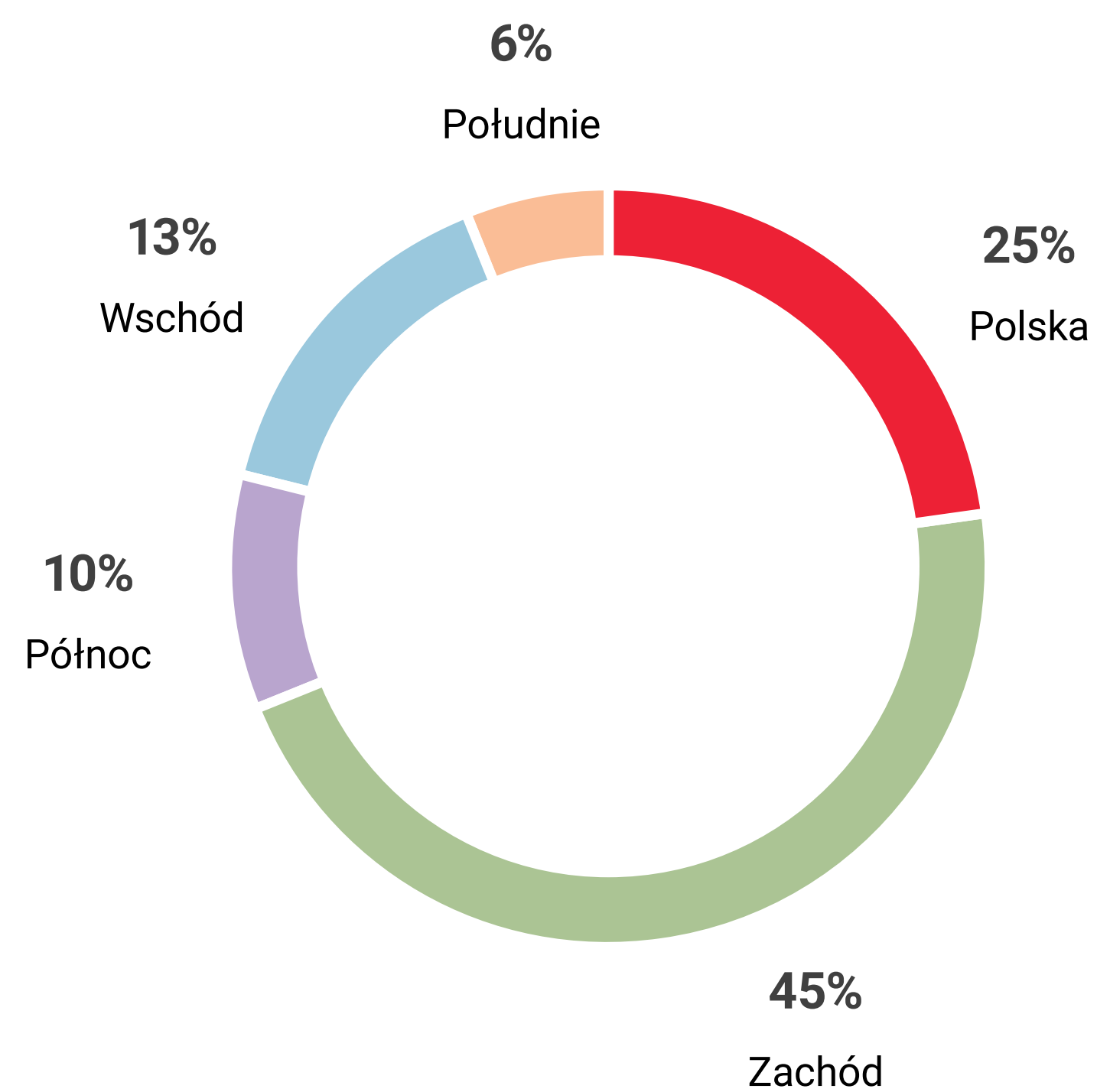
[2] Pozycja uwzględnia różnice kursowe netto nieujawnione w tabeli powyżej



Zmiana stanu środków pieniężnych w 3Q 2023 roku

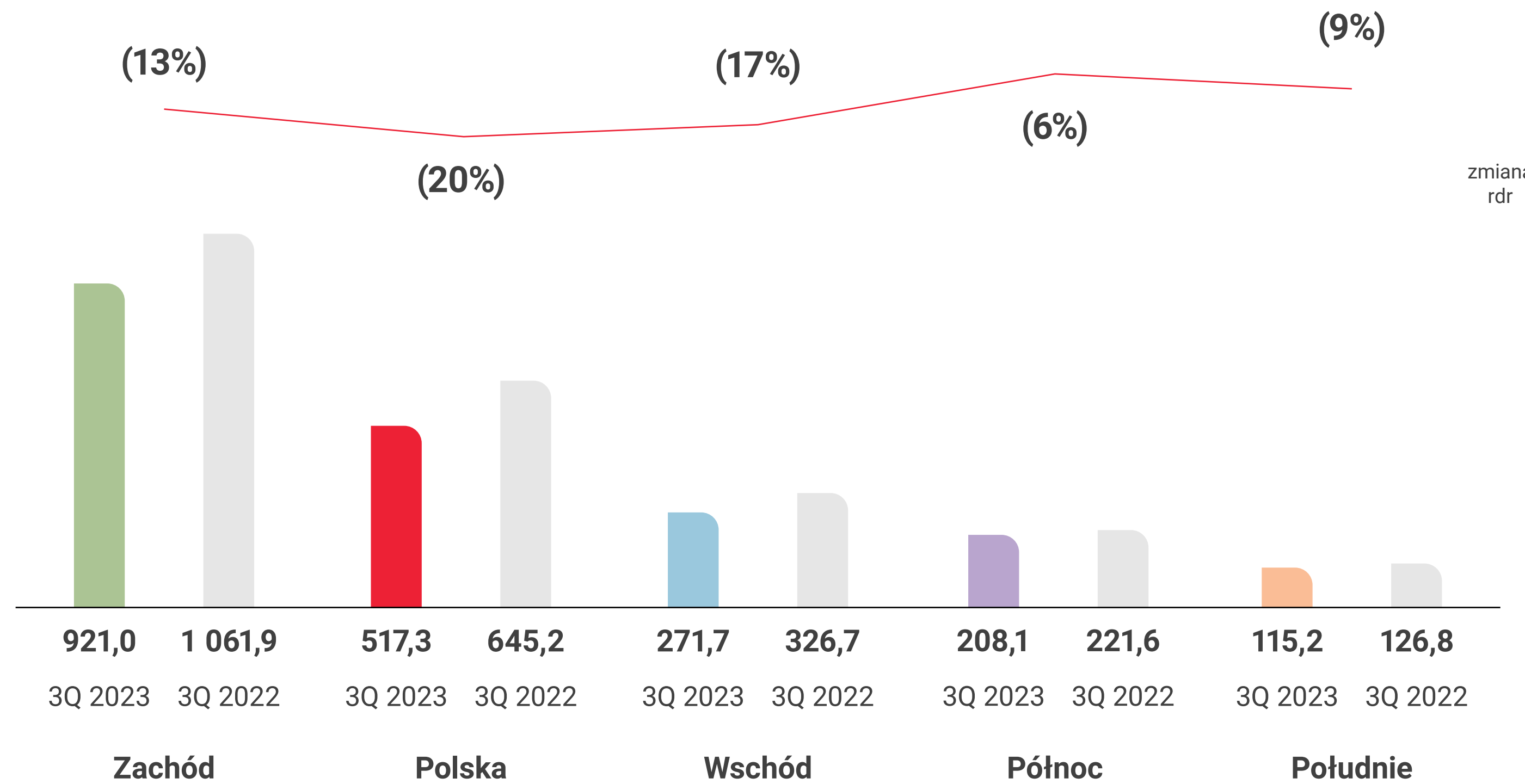


Dywersyfikacja geograficzna przychodów ^[3] w 3Q 2023 roku



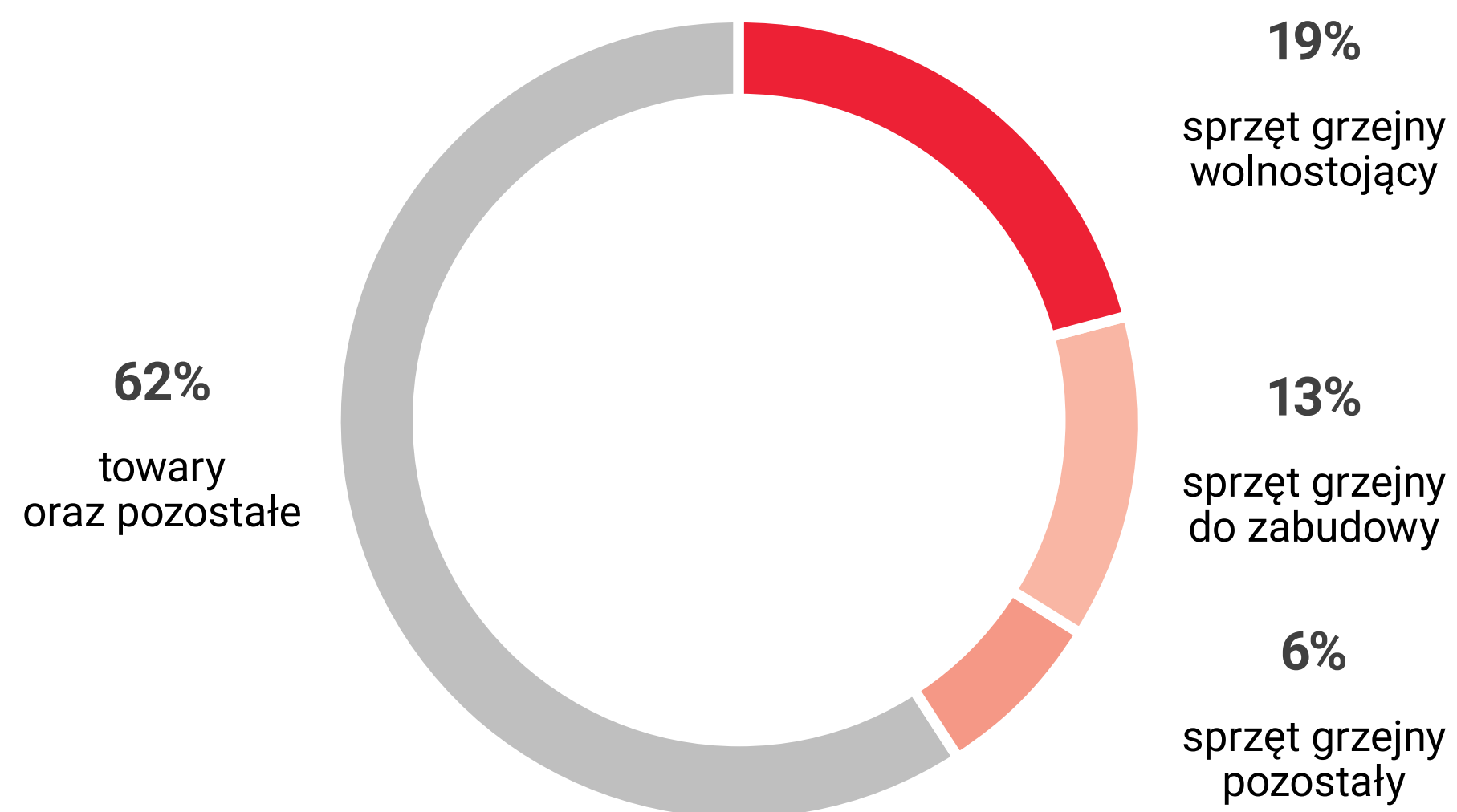
[3] Dotyczy tylko przychodów ze sprzedaży produktów i towarów

Segmentacja geograficzna przychodów [3]

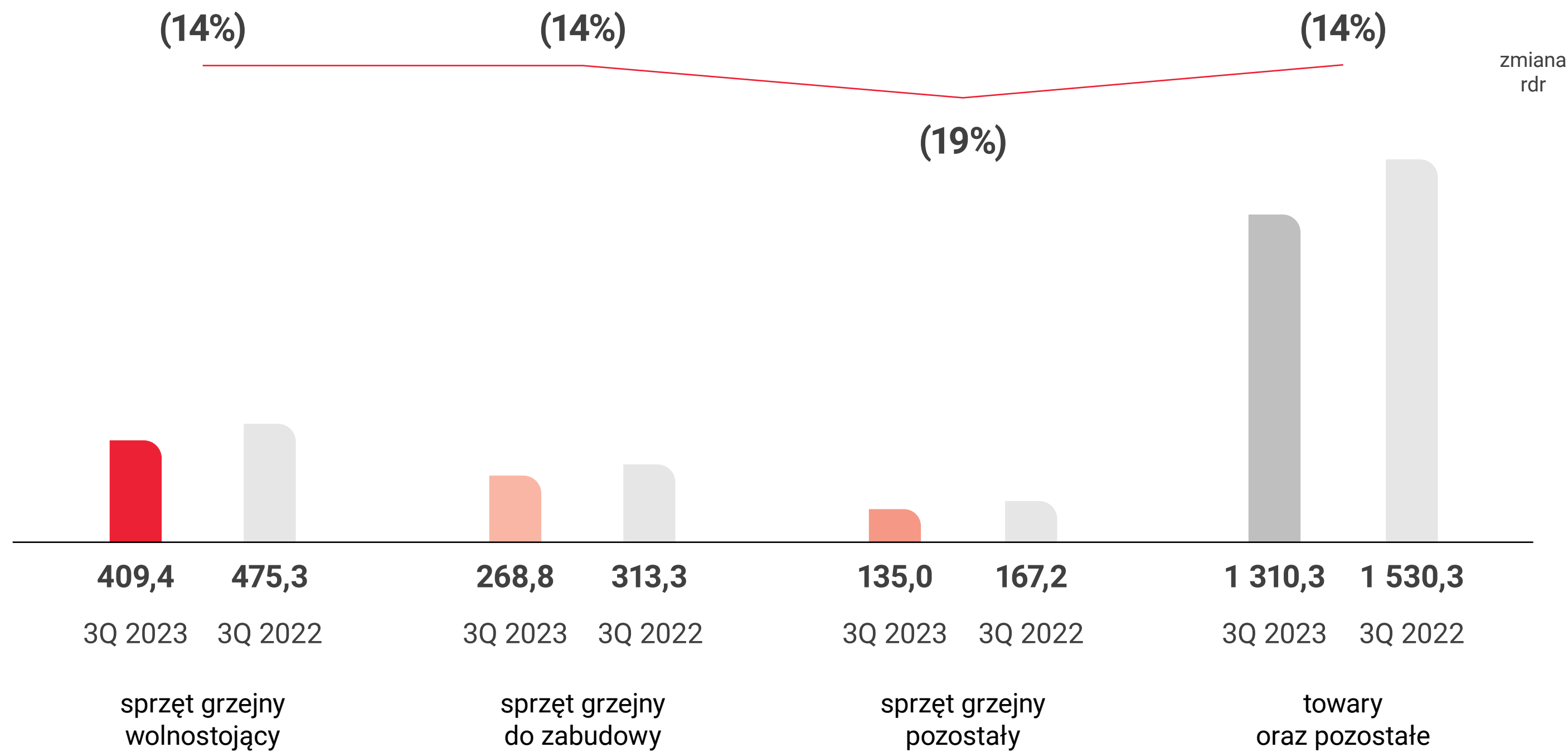


[3] Dotyczy tylko przychodów ze sprzedaży produktów i towarów

Dywersyfikacja asortymentowa przychodów ze sprzedaży w 3Q 2023 roku



Segmentacja asortymentowa sprzedaży



Kluczowe wskaźniki finansowe



	3Q 2023	3Q 2022
Wzrost/(spadek) sprzedaży	(14,6%)	2,7%
Marża EBITDA	4,5%	1,7%
Dług netto / EBITDA ^[4]	1,37x	1,73x
RONA ^[5]	10,6%	7,5%

[4] Dług netto/EBITDA w oparciu o EBITDA z ostatnich 12 miesięcy

[5] Formuła wskaźnika: EBITDA z ostatnich 12 miesięcy / suma kapitału obrotowego netto i aktywów trwałych na dzień bilansowy



Wybrane nagrody i wyróżnienia

■ Grupa Amica nagrodzona Srebrnym Listkiem za CSR

Grupa Amica zdobyła prestiżowy Srebrny Listek CSR przyznawany przez Tygodnik Polityka we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte. To wyróżnienie oznacza, że firma konsekwentnie realizuje działania związane z zrównoważonym rozwojem, wdrażając wysokiej jakości rozwiązania w obszarze ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny).

W zestawieniu Listków CSR Polityki, obejmującym 105 firm, Grupa Amica uznana została za jednego z polskich liderów CSR. To dowód na jej zobowiązanie do inwestycji w odnawialne źródła energii, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz edukację pracowników.

■ Heros Rynku Kapitałowego 2023

Firma otrzymała tytuł Herosa Rynku Kapitałowego 2023 za działania związane z ESG, przyznany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To kolejne potwierdzenie zaangażowania Grupy Amica w promowanie najwyższych standardów komunikacji i zrównoważonego rozwoju.

Wybrane aktywności związane ze wsparciem dla sportu



■ Akademia Siatkówki Amica

Grupa Amica jest fundatorem Akademii Siatkówki Amica, drugiej co do wielkości w Polsce tego typu akademii. Projekt zakłada trzyletni cykl szkolenia realizowanego przez uczniów ze szkół podstawowych z regionu Wielkopolski. Projekt ma na celu rozwijanie talentów sportowych, promocję sportu i zdrowego trybu życia. Grupa Amica finansuje koszty szkolenia, a także niezbędny sprzęt sportowy, wyposażenie trenerów, koszulki dla uczniów. Do tej pory ze szkoleń siatkarskich w ramach Akademii Siatkówki Amica skorzystało prawie 500 uczniów z powiatu szamotulskiego. Zajęcia trwają w trzech szamotulskich i dwóch wronieckich podstawówkach.

W 2023 roku w Wielkim Finale Akademii Siatkówki Amica wzięło udział ponad 220 uczniów z Wroniek, Szamotuł, Obornik i Rokietnicy.



■ 18. edycja turnieju kręglarskiego Amica Cup

W zawodach wzięło udział 120 kręglarzy z całej Polski rywalizujących w kategoriach indywidualnej i dla par. Najwyższe miejsca na podium w klasyfikacjach indywidualnych zajęli zawodnicy z Klubu Kręglarskiego Dziewiątka Amica Wronki. W turnieju również uczestniczyli pracownicy Grupy Amica.

Amica
for living

ZASTRZEŻENIA



Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica SA („AMICA” lub „Spółka”). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody AMICA. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej AMICA ani Grupy Kapitałowej AMICA, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. AMICA przygotowała Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez AMICA lub jej spółkę zależną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach AMICA sporządzonych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi AMICA.

Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie analizy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników finansowych AMICA lub spółek Grupy Kapitałowych AMICA. W szczególności niniejsza Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza lub szacunki przyszłych wyników finansowych AMICA i Grupy Kapitałowej AMICA.

Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez AMICA będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.

W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Ani AMICA, ani jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązań ani oświadczenia ze strony AMICA, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób.

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiegokolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiegokolwiek papierze wartościowym w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakakolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.