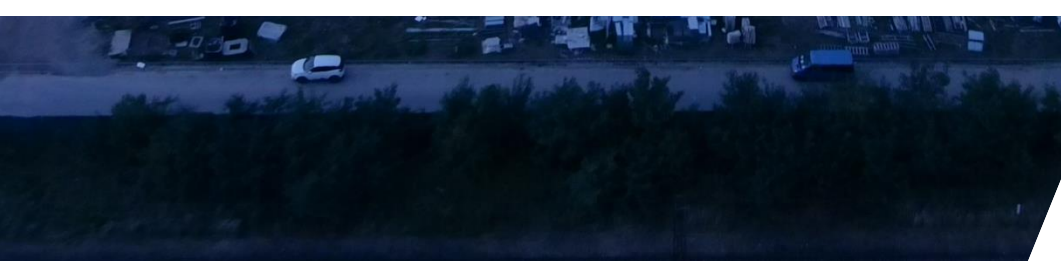


WYNIKI 3Q 2023

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX MOSTOSTAL



WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 2023 R.



GRUPA KAPITAŁOWA



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

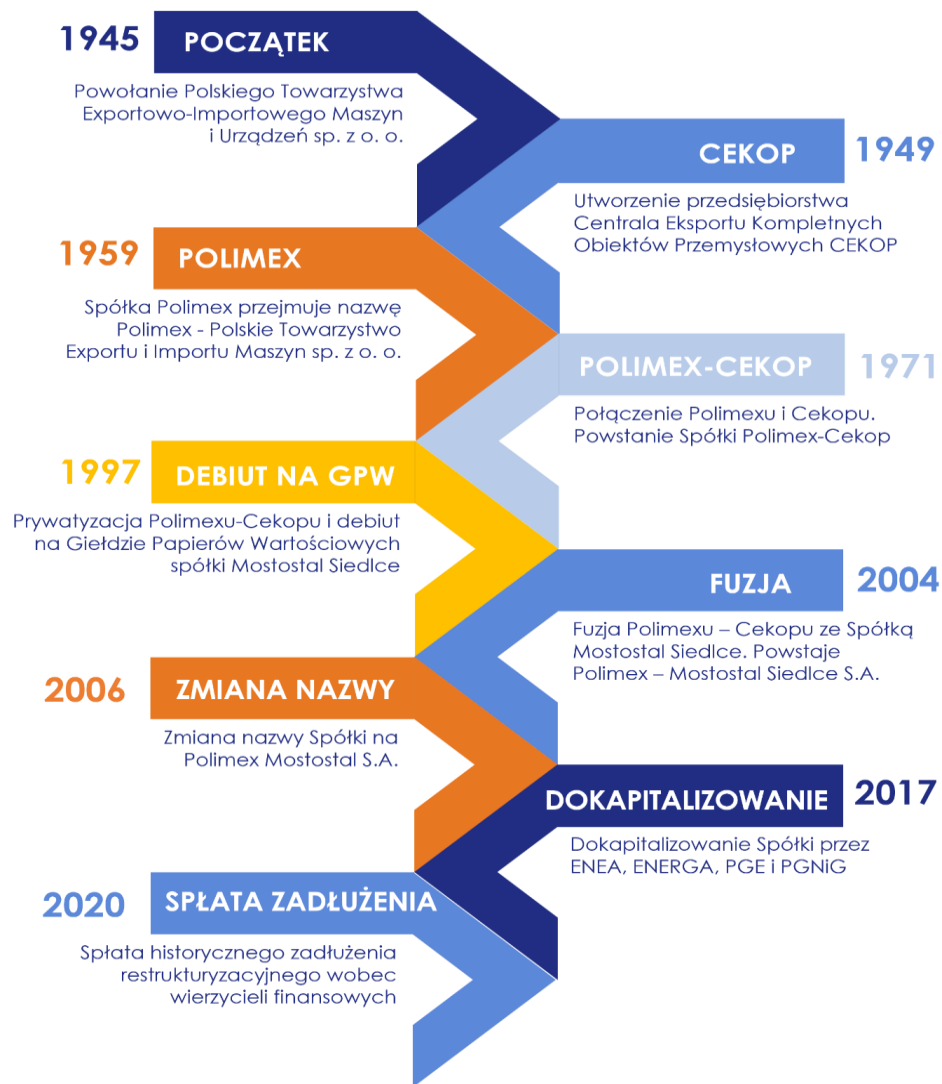
Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska.

Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych, zajmuje się także cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.



- **LIDER BUDOWNICTWA**
- **78 LAT DZIAŁALNOŚCI**
- **5 000 PRACOWNIKÓW**
- **5 KONTYNETÓW**
- **70 KRAJÓW**
- **PONAD 700 REFERENCJI EPC**
- **STRATEGICZNE OBIEKTY**

Historia Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

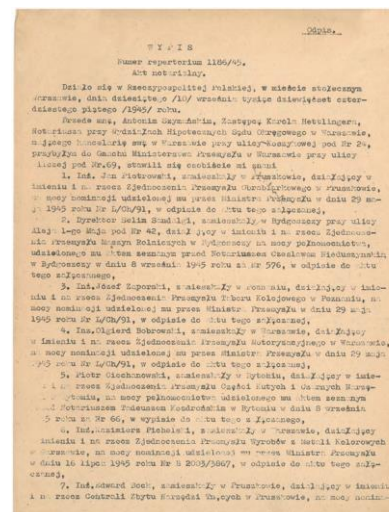


Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to **78 lat**
tradycji i działalności rynkowej

PxM to Spółka notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie **od 1997 roku.**

Po **1945 roku** odbudowywaliśmy polską
gospodarkę.

Nasza Firma miała swój udział w realizacji najważniejszych inwestycji polskiej energetyki, przemysłu, infrastruktury i budownictwa ogólnego.



Akt powołania Spółki 10 września 1945

Segmenty działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal składa się ze spółek o profilach: produkcyjnym i usługowym, działających w kluczowych sektorach:



ENERGETYKA I SERWIS



NAFTA, CHEMIA I GAZ



BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE



PRODUKCJA



INFRASTRUKTURA



BAZA SPRZĘTU



Lokalizacje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

POLIMEX MOSTOSTAL B.V.

Zuid Hollandlaan 7, The Hague 2596 AL
Netherlands

Haga

Dortmund

POLIMEX MOSTOSTAL GMBH
Ruhrallee 9, 44139 Dortmund
Germany



CENTRALA FIRMY POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa

POLIMEX ENERGETYKA SP. Z O. O.

al. Jana Pawła II 12
00-124, Warszawa

POLIMEX INFRASTRUKTURA SP. Z O. O.

al. Jana Pawła II 12
00-124, Warszawa

Płock

Sokołów Podlaski

Siedlce

Rogowiec

Warszawa

Lublin

Rudnik

Czerwonograd

Jedlicze

MOSTOSTAL SIEDLCE SP. Z O.O.

ul. Terespolska 12
08-110 Siedlce

ZAKŁAD W RUDNIKU

ul. Stalowa 5
37-420 Rudnik

NAFTOREMONT-NAFTOBUDOWA SP. Z O.O.

ul. Zglenickiego 46
09-411 Płock

ZAKŁAD W JEDLICZU

ul. Sikorskiego 17
38-460 Jedlicze

POLIMEX OPERATOR SP. Z O.O. SP. K.

al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa

BAZA SPRZĘTU POLIMEX OPERATOR SP. Z O.O.

ul. Augustyna Kordeckiego 25
09-411 Biała, Płock

POLIMEX BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.

ul. Terespolska 12
08-110 Siedlce

ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC BEŁCHATÓW S.A.

ul. Montażowa 2
97-427 Rogowiec

INSTAL-LUBLIN S.A.

ul. Anny Walentynowicz 9
20-328 Lublin

CZERWONOGRAZKI ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH

ul. Lviv, 53, Czerwonograd, region Lwów, 80100, Ukraina

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to
5000 osób
wysoko wykwalifikowanej kadry

● Pracownicy umysłowi
prawie 37,5%

● Pracownicy fizyczni
prawie 62,5%

● Prezesi i Dyrektorzy
ponad 2,5%

● **Kobiety - ponad 14,5%**



- **54 mln PLN** zysku netto za 3Q 2023 r. – **spadek o 64 mln PLN (-54% r/r)**
- **2 400 mln PLN** przychodów ze sprzedaży za 3Q 2023 r. – **spadek o 473 mln PLN (-16% r/r)**
- **Portfel zamówień o wartości 8,0 mld PLN**
- Nowy **strategiczny kontrakt w segmencie nafta, chemia, gaz**: Projekt **Olefiny III** („Pakiet K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin”). **Wartość** przypadająca na Grupę Kapitałową Polimex Mostostal: **3.4 mld PLN** netto
- Nowy **strategiczny kontrakt z branży nafta, gaz, chemia na realizację projektu nowoczesnej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie, w województwie warmińsko-mazurskim dla Orlen Południe**. Wartość przypadająca na Grupę Kapitałową Polimex Mostostal: **386,2 mln PLN** oraz **32,3 mln EURO** netto.
- Nowy strategiczny kontrakt energetyczny: **blok gazowo-parowy o mocy 882 MW w Rybniku** (**wartość dla całego konsorcjum wykonawczego: 3,05 mld PLN netto + 0,76 mld PLN netto** późniejszy wieloletni serwis). Wartość przypadająca na Grupę Kapitałową Polimex Mostostal: **1,37 mld PLN**)
- **Nagroda i wyróżnienie Partner Awards TotalEnergies Refinery Antwerp dla Naftoremont-Naftobudowa** najlepszej z firm pracujących w obiektach rafinerijnych w roku 2022 dla TotalEnergies



Wybrane aktualnie realizowane projekty



Projekty strategiczne: Puławy (projekt węglowy)

Puławy



Nowy blok energetyczny
o mocy 100 MWe i 300 MWt

- Wartość całkowita kontraktu:
1 197 mln PLN netto.



Wykonawca:

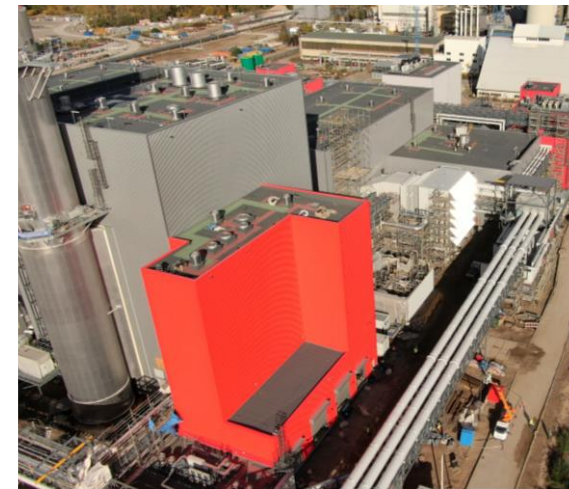
Projekty strategiczne: Dolna Odra (projekt gazowy)

Dolna Odra



Dwa nowe bloki gazowo-parowe
w PGE GiEK S.A. oddział E. Dolna Odra

- Wartość całkowita kontraktu:
3 650 mln PLN netto.



Wykonawcy:

Siechnice



Nowa elektrociepłownia EC Czechnica
w ZEW KOGENERACJA S.A.

- **Wartość całkowita kontraktu:**
1 159 mln PLN netto.
- **Wartość umowy serwisowej:**
118 mln PLN.



Wykonawcy:



Bydgoszcz



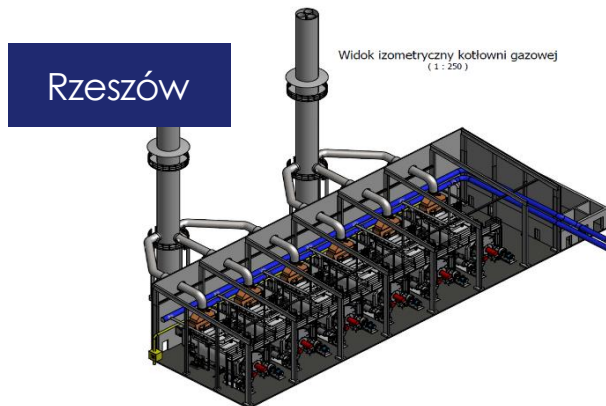
Blok kogeneracyjny o mocy
min. 50 MWe oraz źródło ciepłownicze
w PGE Energia Ciepła S.A.
Oddz. Elektrociepłownia Bydgoszcz

- **Wartość całkowita kontraktu:**
359,3 mln PLN netto.
- **Wartość umowy serwisowej:**
110 mln PLN.

Wykonawcy:



Projekty strategiczne: Rzeszów (projekt gazowy)



Kotłownia gazowa o mocy 186 MWt
w PGE EC S.A. Oddz. Ec Rzeszów

- Wartość całkowita kontraktu:
78,4 mln PLN netto.



Wykonawcy:

Olsztyn



Rozbudowa sieci tramwajowych
w Olsztynie

- Wartość całkowita kontraktu:
394 mln PLN netto.



Wykonawcy:



Lesznów



Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych
z parkiem i niezbędną infrastrukturą

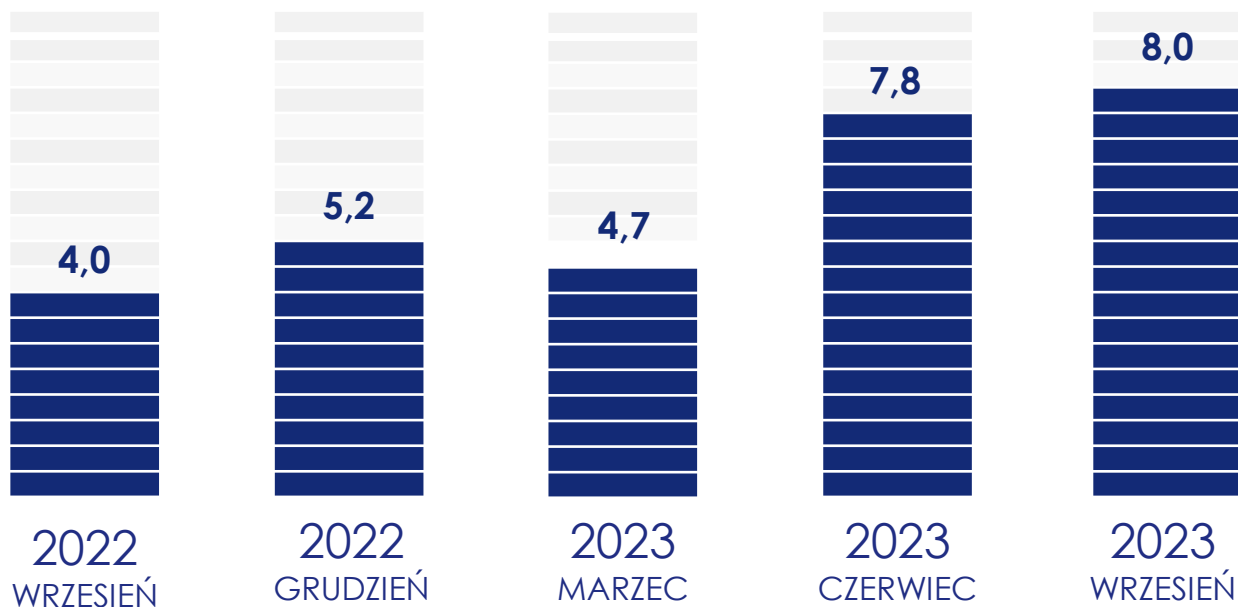
- Wartość całkowita kontraktu:
117,3 mln PLN netto.



Wykonawcy:



Portfel zamówień Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal (w mld PLN)



Portfel zamówień po wykonaniu 3Q 2023 r. w mln PLN



3 074



3 702



392



800



Nowe projekty od 01.01.2023 r. (kwoty netto w PLN)

- Olefiny III – PAKIET K-003 z zakresu OSBL, pakietu rozbudowy instalacji Olefin (wartość: 3.43 mld PLN), Klient: **ORLEN (Polska)**
- Budowa bloku gazowo - parowego o mocy 882 MWe w Rybniku oraz późniejszy wieloletni serwis (wartość: 3,05 mld PLN + 0,76 mld PLN), Klient: **Rybnik 2050** z Grupy PGE (**Polska**)
- Zaprojektowanie, zapewnienie dostaw oraz budowa w systemie „pod klucz”, rozruch, uruchomienie tłoczni z ekstrakcją o wydajności 200 tys. ton oleju rocznie, a także magazynów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą w Kętrzynie (wartość: 547,2 mln PLN oraz 32,3 mln EUR PLN), Klient: **ORLEN Południe (Polska)**
- Baza obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (wartość: 214,65 mln PLN), Klient: **LOT Aircraft Maintenance Services (Polska)**
- Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku (wartość: 56,89 mln PLN), Klient: **Gmina Miasta Gdańska (Polska)**
- Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” i „B” z halami garażowymi w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze (wartość: 46,96 mln PLN), Klient: **TDG 22 HALLERA (Polska)**
- Przebudowa fragmentu DW 218 – ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I (wartość: 51,7 mln PLN), Klient: **Gmina Miasta Gdańska (Polska)**
- Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy Instalacji Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy - PV Żółtańce 1 o mocy do 5 MW, Żółtańce 2 o mocy do 5 MW, Żółtańce 3 o mocy do 5 MW, (wartość 46,1 mln PLN), Klient **PGE Energia Odnawialna (Polska)**

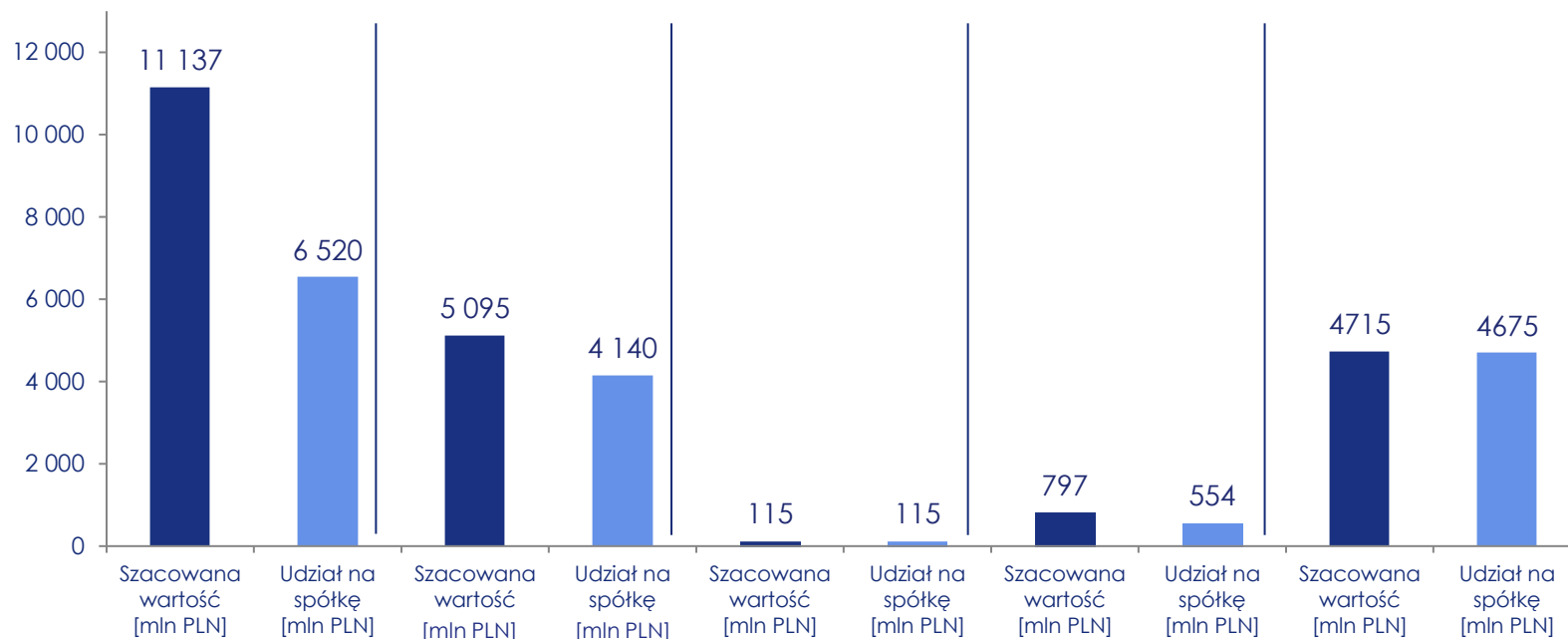


Nowe projekty od 01.01.2023 r. (kwoty netto w PLN)

- Budowa Railportu - terminalu przeładunkowego w Kędzierzynie Koźlu, w formule zaprojektuj i wybuduj (wartość: 33,87 mln PLN), Klient: **DB Cargo Spedkol**
- Wykonanie konstrukcji stalowej dla linii obróbki blach – rozbudowa huty stali Big River Steel w Arkansas, USA (wartość: 31,0 mln PLN), Klient: **SMS Group (Niemcy)**
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina (wartość 27,5 mln PLN), Klient: **Gmina Jarocin (Polska)**
- Prace mechaniczne w zakresach LOT1 i 4NC3_ROG w trakcie remontu 2023 (wartość: 25,8 mln PLN), Klient: **Total Energies (Belgia)**
- Wydział Szkolenia Morskiego w Gdańsku Westerplatte - modernizacja budynków nr 13 i 61 na potrzeby zabezpieczenia technicznego (wartość: 21,5 mln PLN), Klient: **Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni (Polska)**
- Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych na terenie gminy Sianów (wartość: 19,7 mln PLN), Klient: **Eko-En Skibno 2 (Polska)**



Wartość aktualnie ofertowanych projektów w spółkach (brutto)

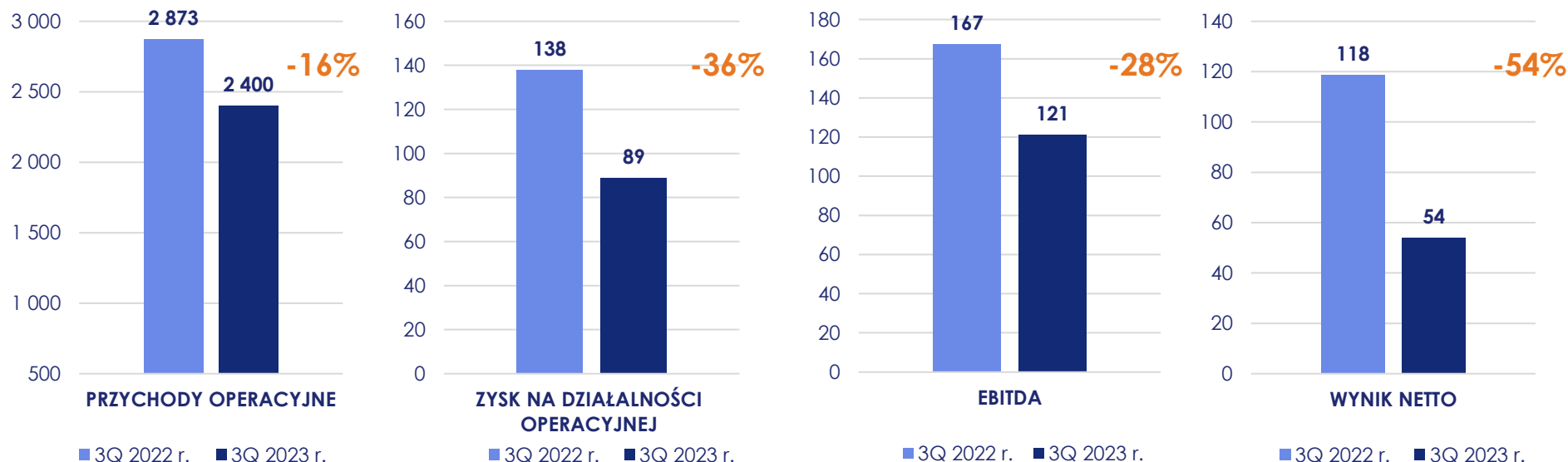


Priorytetowe projekty:

Generalne wykonawstwo przyłącza lądowego (część liniowa i stacyjna) dla MFW Baltica-2

**Wybrane dane finansowe
za 3Q 2023 rok**

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal



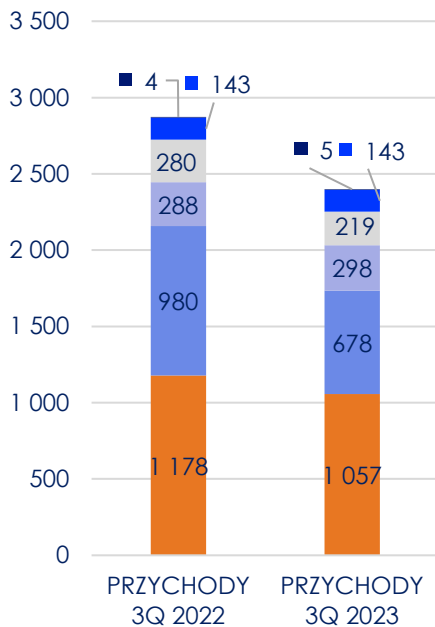
KOMENTARZ

- Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal 3Q 2023 r. wyniosły 2 400 mln PLN i są niższe względem przychodów operacyjnych za 3Q 2022 r. o 473 mln PLN (-16%)
- EBITDA Grupy Kapitałowej za 3Q 2023 r. wyniosła 121 mln PLN (5,0%) i jest niższa o 46 mln PLN w porównaniu do wyniku za 3Q 2022 r. (Głównie ze względu na niższą EBITDA wygenerowaną w Segmencie Produkcja)
- Zysk na działalności operacyjnej spadł o 36% w porównaniu do wyniku za analogiczny okres 2022 r.
- Wynik netto Grupy Kapitałowej za 3Q 2023 r. jest niższy o 64 mln PLN od wyniku za 3Q 2022 r. i stanowi marżę 2,2% (Przyczyną głównie niższy wynik Segmentu Produkcja oraz większe % obciążenie podatkiem odroczonym)

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3Q 2023 r.

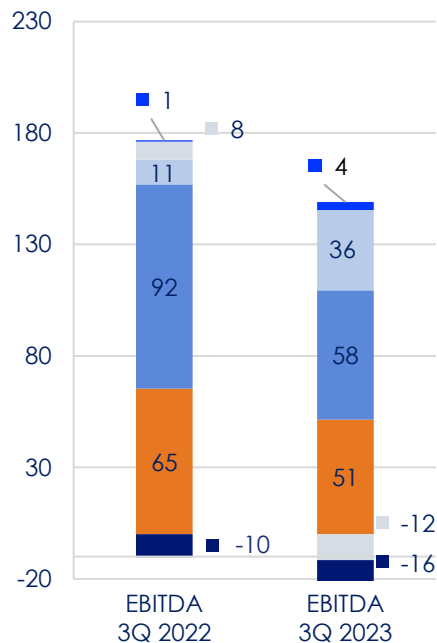
Wybrane wyniki Segmentów (w mln PLN)

Przychody GK.PxM
Segmenty



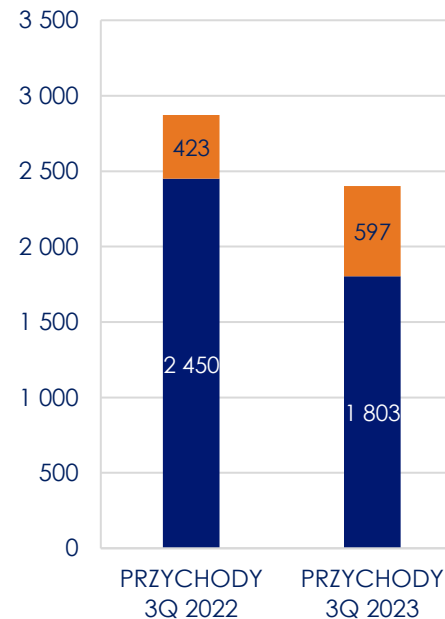
- Pozostała działalność
- Budownictwo Infrastrukturalne
- Budownictwo Przemysłowe
- Nafta, gaz, chemia
- Produkcja
- Energetyka

EBITDA GK.PxM
Segmenty



- Pozostała działalność
- Budownictwo Infrastrukturalne
- Budownictwo Przemysłowe
- Nafta, gaz, chemia
- Produkcja
- Energetyka

Przychody GK.PxM
Kraj/Zagranica



- Kraj
- Zagranica

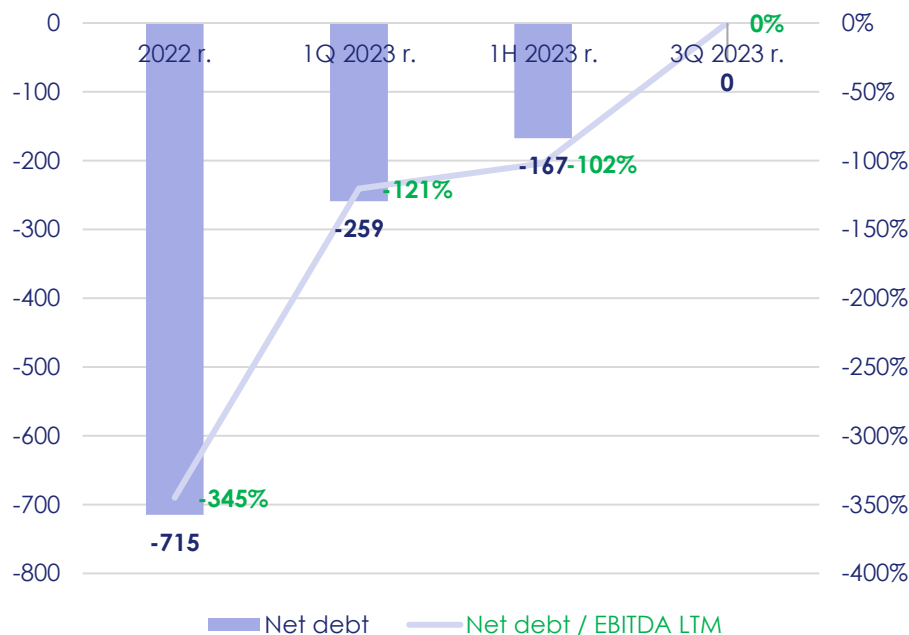
KOMENTARZ

- Największe przychody ze sprzedaży zostały osiągnięte w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie oba segmenty stanowiły 72% całkowitych przychodów.
- W 3Q 2023 roku oraz w 3Q 2022 roku najwyższe wyniki wypracował Segment Produkcja (EBITDA).
- Przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą 597 mln PLN i stanowią 25% całkowitej wartości przychodów Grupy Kapitałowej. W 3Q 2022 r. był to udział 15%.

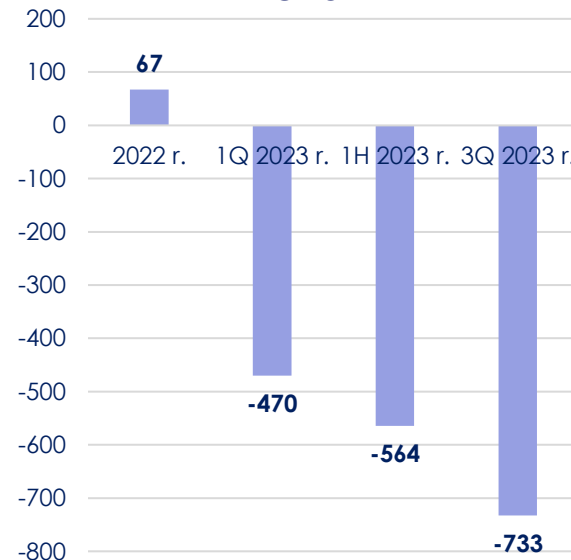
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3Q 2023 r.

Przepływy finansowe i zadłużenie (w mln PLN)

Dług netto* w odniesieniu do EBITDA LTM



Przepływy pieniężne netto**



KOMENTARZ

- Na koniec 3Q 2023 r. saldo środków pieniężnych było równe zadłużeniu oprocentowanemu.
- Przepływy pieniężne netto w 3Q 2023 r. – ujemny poziom związany m.in. z realizacją projektów strategicznych (realizacja planowanych przepływów), a także z procedowanymi waloryzacjami cen kontraktów

* **Dług netto** – suma zobowiązań z tytułu kredytów oraz obligacji (krótkoterminowych oraz długoterminowych) pomniejszona o stan środków pieniężnych

** **Przepływy pieniężne netto** – przepływy skumulowane za dany rok księgowy

Klienci



Partnerzy



Międzynarodowe projekty – nasi Klienci



NESTE OIL



Ruhrkühlturm



Międzynarodowe projekty – Nasi Partnerzy



Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal została podwójnie doceniona przez TotalEnergies i zajęła:

1. miejsce „Categorie TA big B/C > 20.000 uren” – Turn Around (remont instalacji w ramach planowanego przestoju), oraz
2. miejsce „Categorie medium B/C – 25.000-50.000 uren” – Tank Maintenance (remont zbiorników magazynowych)



Przyznana nagroda główna w najbardziej prestiżowej kategorii Partner Awards TotalEnergies Refinery Antwerp wynika z całokształtu dotychczasowej współpracy, a w szczególności z zakończonego w grudniu 2022 r. projektu **TA2022** – Mechanical and piping works U72 PLF, U72 CCR, U74 DHT2.



LIDER BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO