

WYNIKI IH 2023

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX MOSTOSTAL



WYNIKI FINANSOWE ZA IH 2023 R.

 **Polimex
Mostostal**

GRUPA KAPITAŁOWA



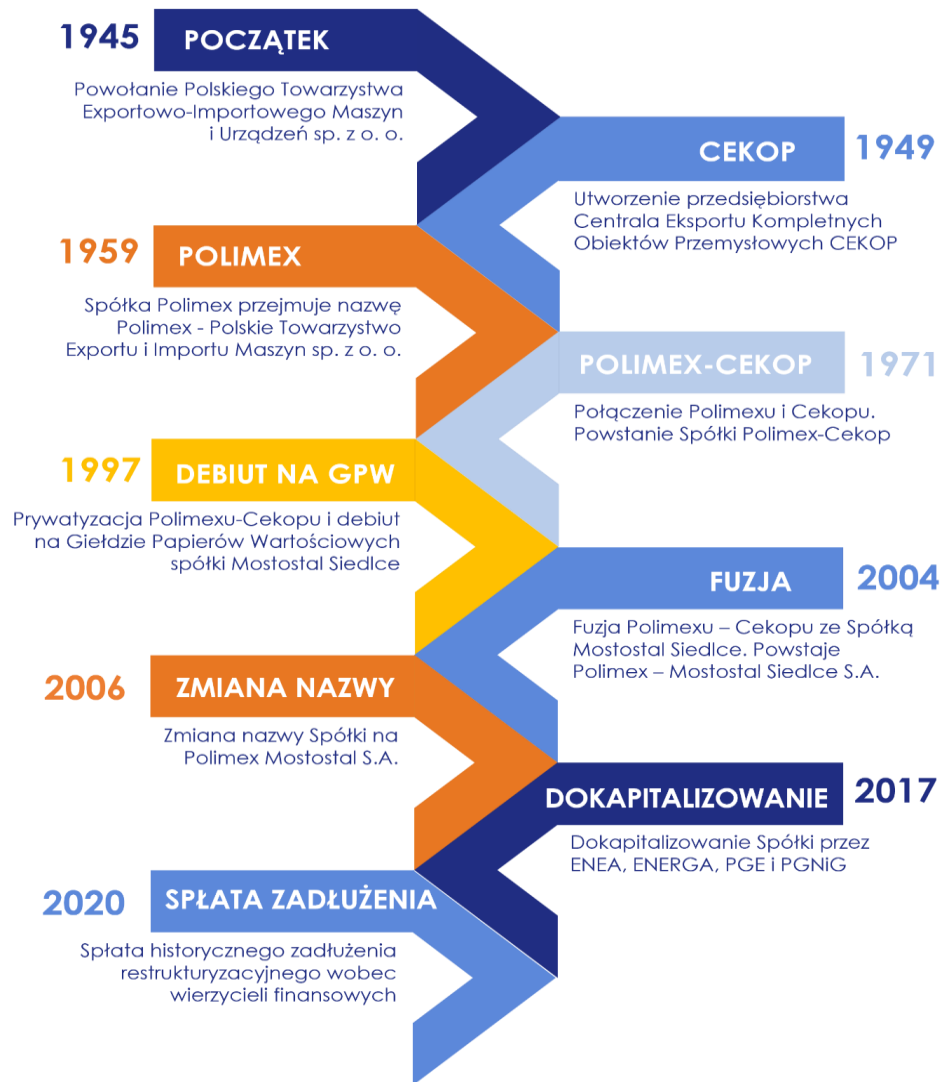
BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

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 KONTYMENTÓW**
- **70 KRAJÓW**
- **PONAD 700 REFERENCJI EPC**
- **STRATEGICZNE OBIEKTY**

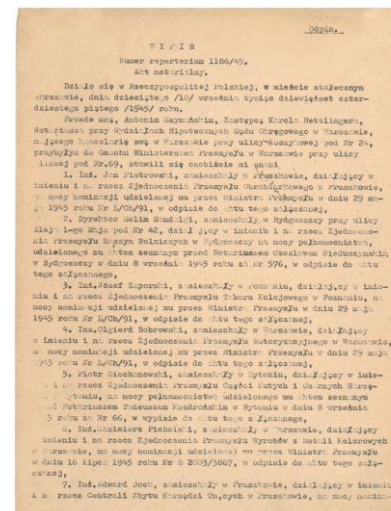


Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to **78 lat tradycji** i działalności rynkowej

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**



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



MOSTOSTAL SIEDLCE SP. Z O.O. SP. K.

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 36%

● Pracownicy fizyczni
prawie 64%

● Prezesi i Dyrektorzy
ponad 25%

● **Kobiety - prawie 14%**



- **34 mln PLN** zysku netto za IH 2023 r. – **spadek o 55 mln PLN (-62% r/r)**
- **1 654 mln PLN** przychodów ze sprzedaży za IH 2023 r. – **spadek o 250 mln PLN (-13% r/r)**
- **Portfel zamówień** o wartości **7,8 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 energetyczny: **blok gazowo-parowy o mocy 882 MW w Rybniku** (**wartość dla całego konsorcjum wykonawczego: 3,05 mld PLN** netto + **0,76 mld zł** netto późniejszy wieloletni serwis)
- **Nagroda i wyróżnienie Partner Awards TotalEnergies Refinery Antwerp dla Naftoremont-Naftobudowa** najlepszej z firm pracujących w obiektach rafineryjnych w roku 2022 dla TotalEnergies





**Polimex
Mostostal**

GRUPA KAPITAŁOWA

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.

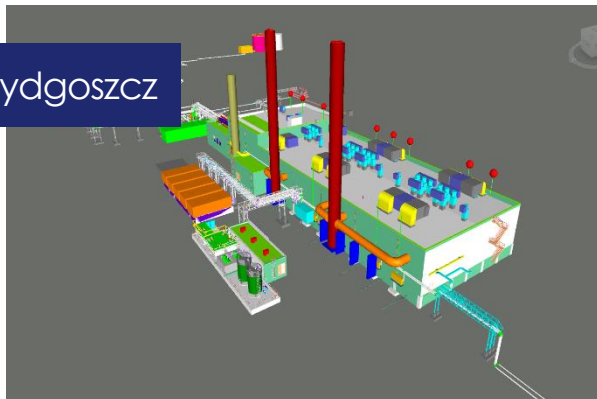
- **Wartość całkowita kontraktu:
1 159 mln PLN netto.**
- **Wartość umowy serwisowej:
118 mln PLN.**



Wykonawcy:



Bydgoszcz

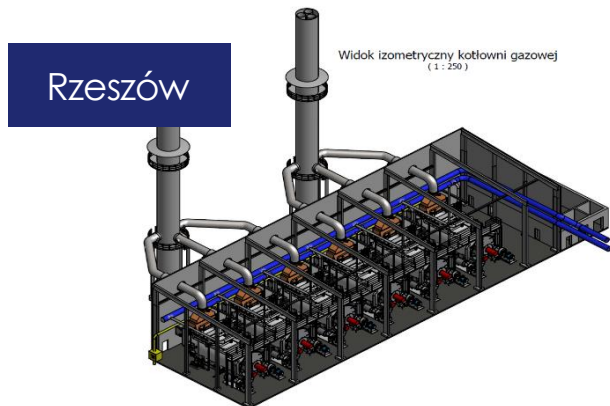


Blok kogeneracyjny o mocy min. 50 MWe oraz źródło ciepłownicze w PGE Energia Ciepła S.A. Oddz. Elektrociepłownia Bydgoszcz

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

Wykonawcy:





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

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



Wykonawcy:

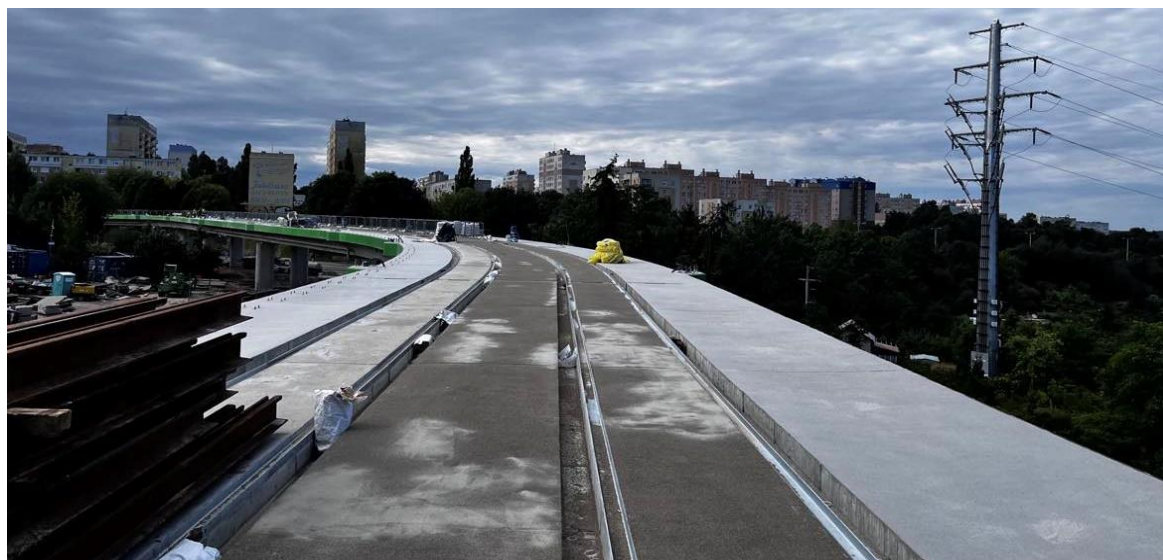


Olsztyn



Rozbudowa sieci tramwajowych
w Olsztynie

- Wartość całkowita kontraktu:
394 mln PLN netto.



Wykonawcy:



Lesznów



Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych
z parkiem i niezbędną infrastrukturą

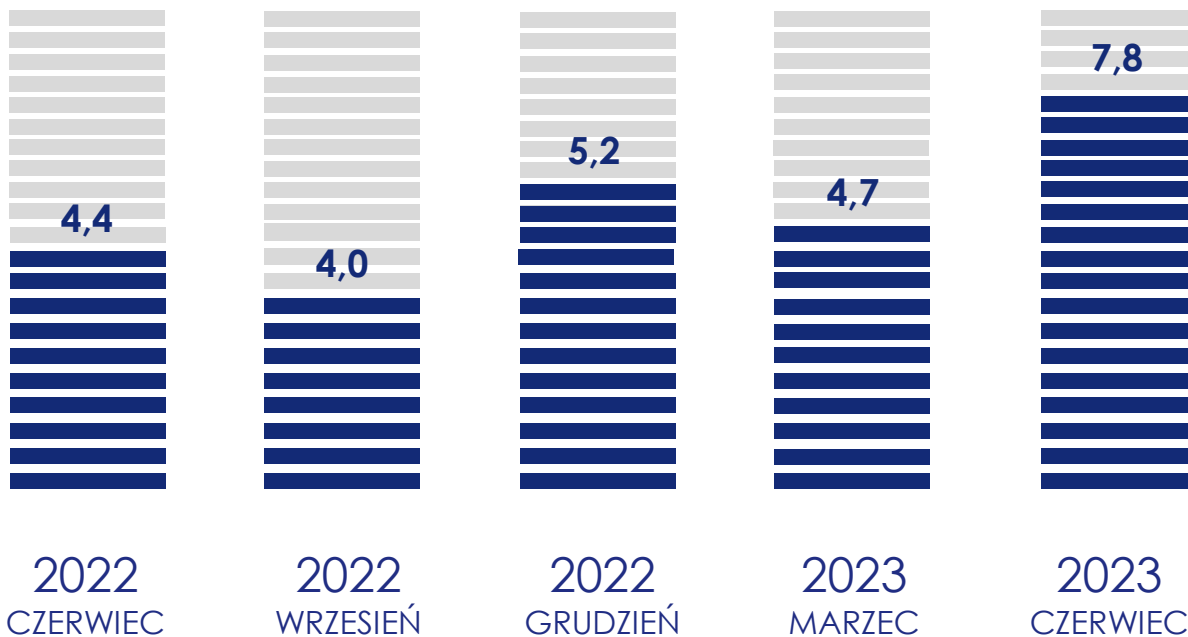
- Wartość całkowita kontraktu:
117,3 mln PLN netto.



Wykonawcy:



Portfel zamówień Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal (w mld PLN)



Portfel zamówień po wykonaniu IH 2023 r. w mln PLN



2 791



3 647



466

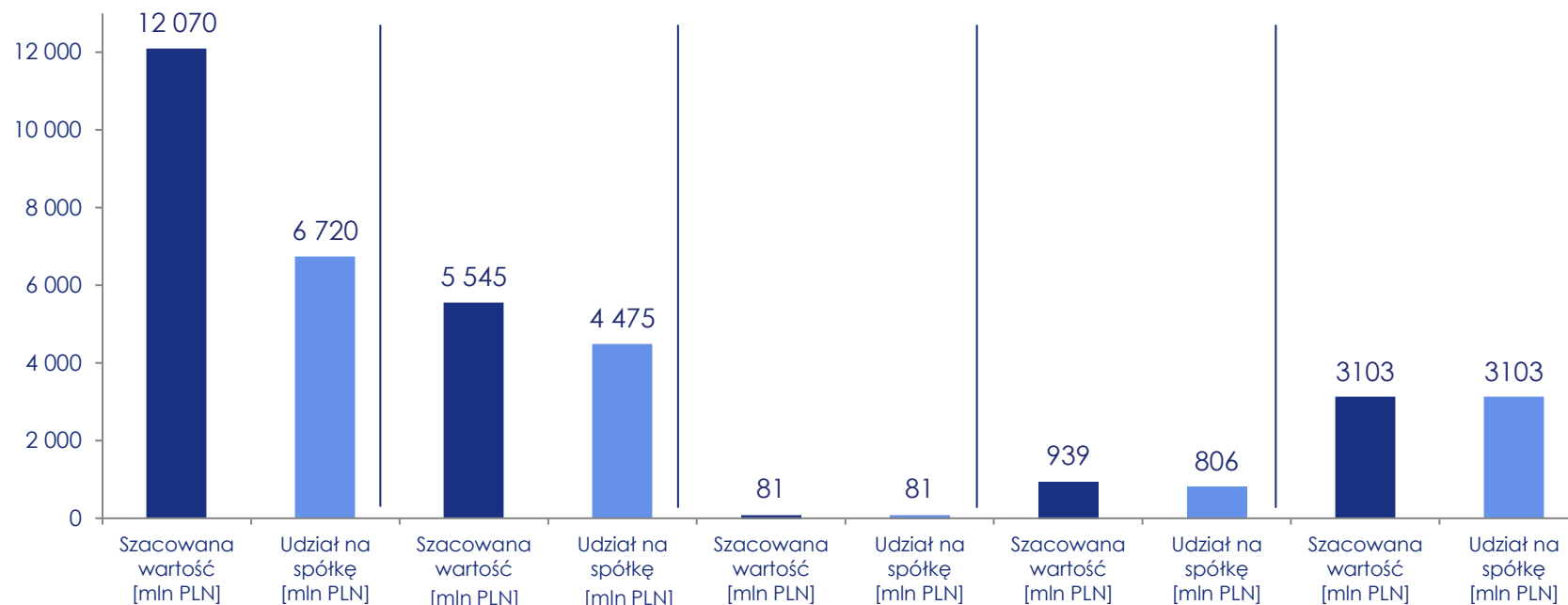


870

- Olefiny III – PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin (wartość: 3.43 mld PLN), Klient: **ORLEN S.A. (Polska)**
- Budowa bloku gazowo - parowego o mocy 882 MW w Rybniku oraz późniejszy wieloletni serwis (wartość: 3,05 mld PLN + 0,76 mld zł), Klient: **Rybnik 2050 sp. z o.o. z Grupy PGE SA (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 S.A. (Polska)**
- Wykonanie konstrukcji stalowej dla linii obróbki blach – rozbudowa huty stali Big River Steel w Arkansas, USA (wartość: 31,0 mln PLN), Klient: **SMS group GmbH**
- 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 Gdańsk Westerplatte - modernizacja budynków nr 13 i 61 na potrzeby zabezpieczenia technicznego (wartość 21,5 mln PLN), Klient: **Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni (Polska)**
- Prace mechaniczne podczas postoju remontowego (wartość 17,0 mln PLN), Klient: **Nynas AB (Szwecja)**



Wartość aktualnie ofertowanych projektów w spółkach (brutto)



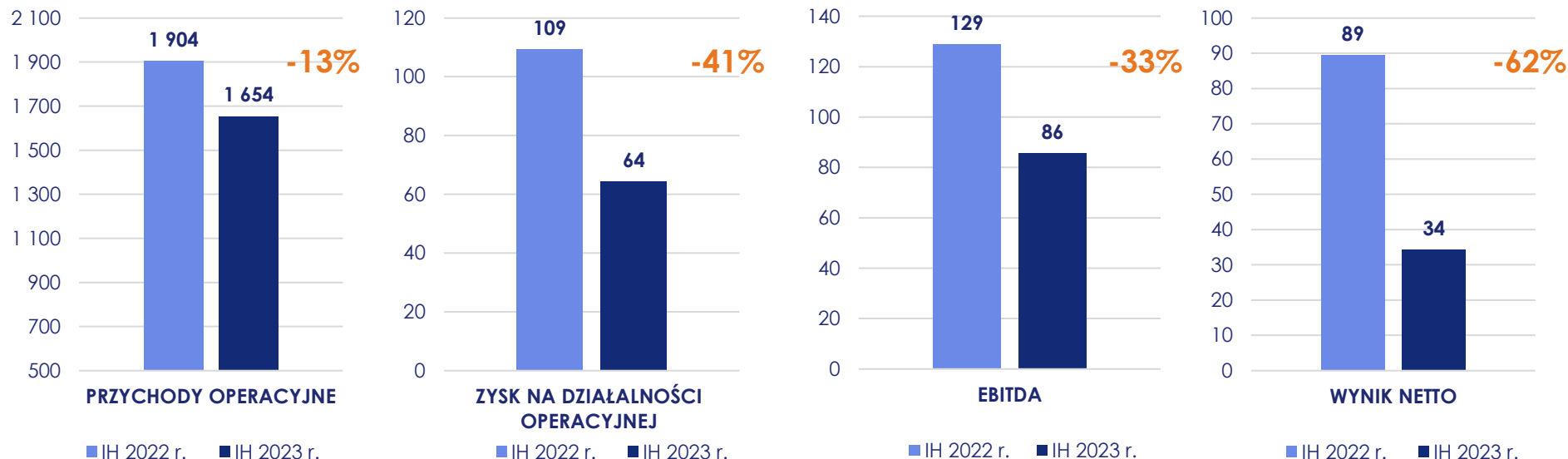
Priorytetowe projekty:

- Odtworzenie mocy wytwórczych bloków węglowych klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego wraz ze świadczeniem usług serwisu dla Grupy Enea



**Wybrane dane finansowe
za IH 2023 rok**

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal



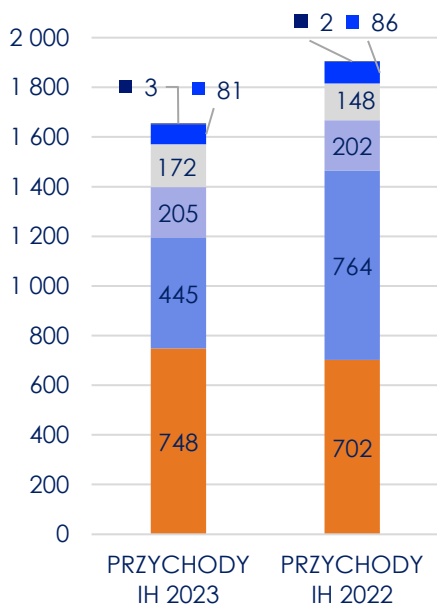
KOMENTARZ

- Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal IH 2023 r. wyniosły 1 654 mln PLN i są niższe względem przychodów operacyjnych za IH 2022 r. o 250 mln PLN (-13%)
- EBITDA Grupy Kapitałowej za IH 2023 r. wyniosła 86 mln PLN (5,2%) i jest niższa o 43 mln PLN w porównaniu do wyniku za IH 2022 r. (Głównie ze względu na niższą EBITDA wygenerowaną w Segmencie Produkcja)
- Zysk na działalności operacyjnej spadł o 41% w porównaniu do wyniku za analogiczny okres 2022 r.
- Wynik netto Grupy Kapitałowej za IH 2023 r. jest niższy o 55 mln PLN od wyniku za IH 2022 r. i stanowi marżę 2,1% (Przyczyną głównie niższy wynik Segmentu Produkcja oraz większe % obciążenie podatkiem odroczonym (spisane aktywa od strat z lat ubiegłych)

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za IH 2023 r.

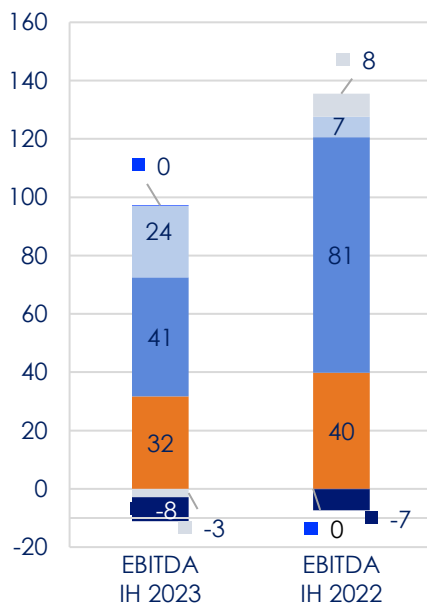
Wybrane wyniki Segmentów (w mln PLN)

Przychody GK.PxM
Segmenty
IH 2023 vs IH 2022



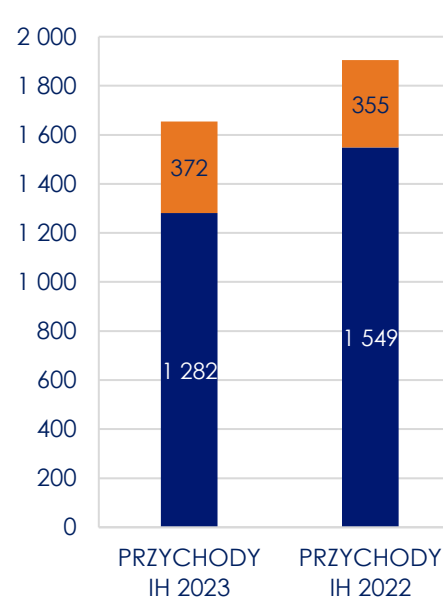
- Pozostała działalność
- Budownictwo Infrastrukturalne
- Budownictwo Przemysłowe
- Nafta, gaz, chemia
- Produkcja
- Energetyka

EBITDA GK.PxM
Segmenty
IH 2023 vs IH 2022



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

Przychody GK.PxM
Kraj/Zagranica
IH 2023 vs IH 2022



- Kraj
- Zagranica

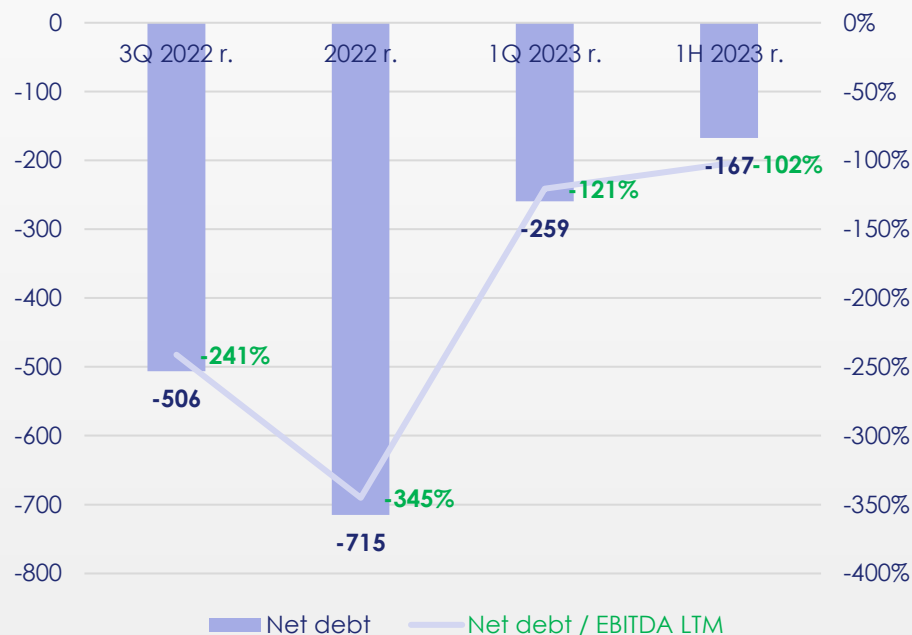
KOMENTARZ

- Największe przychody ze sprzedaży zostały osiągnięte w Segmencie Produkcja i Energetyka – łącznie oba segmenty stanowiły 72% całkowitych przychodów.
- W IH 2023 roku oraz w IH 2022 roku najwyższe wyniki wypracował Segment Produkcja (EBITDA).
- Przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą 372 mln PLN i stanowią 22% całkowitej wartości przychodów Grupy Kapitałowej. W IH 2022 r. był to udział 19%.

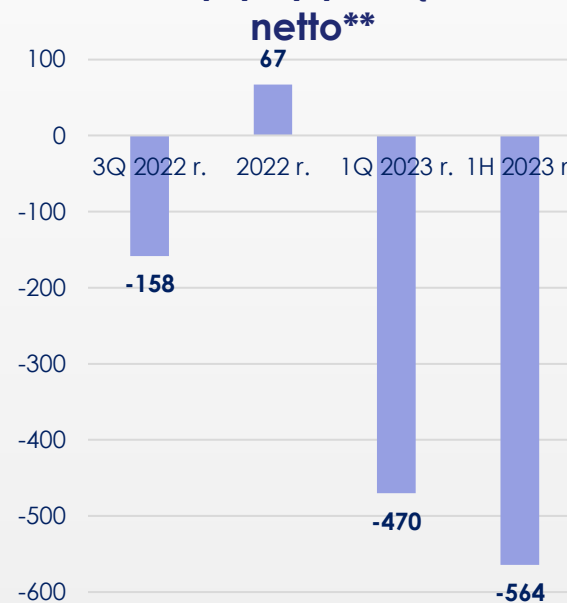
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za IH 2023 r.

Przepływy finansowe i zadłużenie (w mln PLN)

Dług netto* w odniesieniu do EBITDA LTM



Przepływy pieniężne netto**



KOMENTARZ

- Na koniec IH 2023 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 167 mln PLN.
- W porównaniu do poziomu EBITDA LTM (uroczonego poziomu) zadłużenie netto wyniosło -102%.
- Przepływy pieniężne netto w IH 2023 r. – ujemny poziom związany m.in. z realizacją projektów strategicznych (realizacja planowanych przepływów)

* **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



Oiltanking



ABB



Donges
STEELTEC



eew

uni
per



THI
TULSA
HEATERS
INC.



Saipem



Ruhrkühlturm



VATTENFALL



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