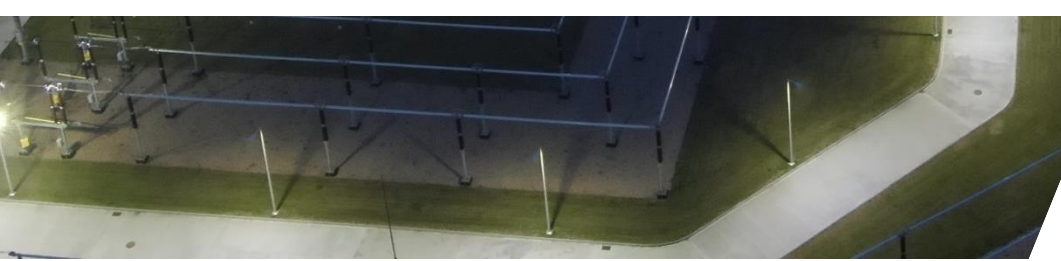


WYNIKI FINANSOWE 3Q 2024

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX MOSTOSTAL



WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 2024 ROK



GRUPA KAPITAŁOWA



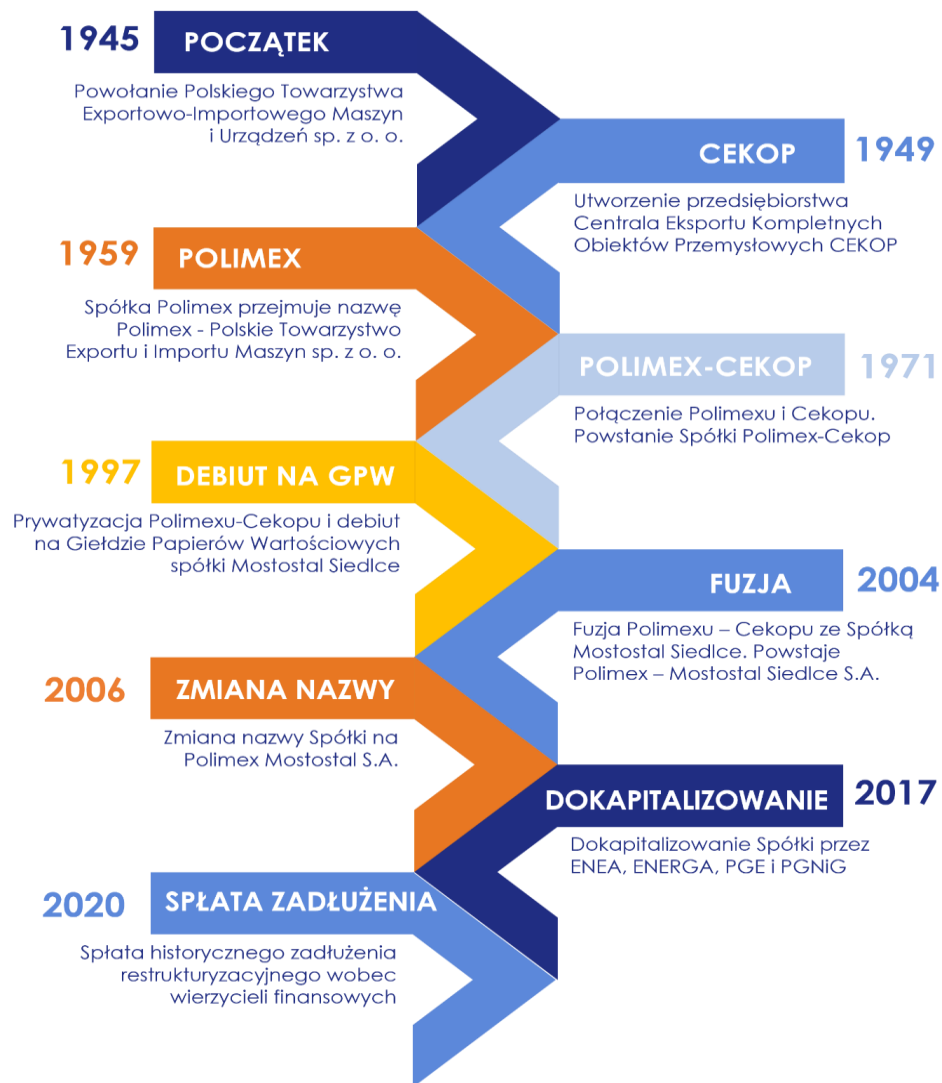
BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

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.



Historia Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

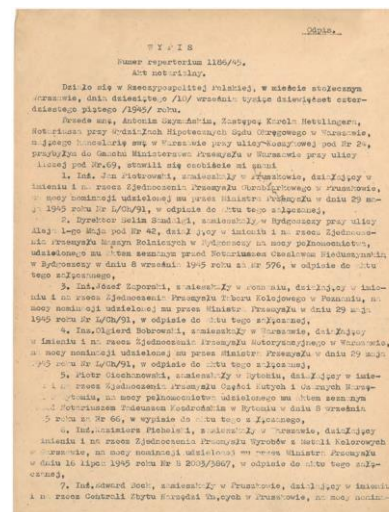


Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to **78 lat tradycji** i działalności rynkowej

Polimex Mostostal 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**



Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal to prawie

5 000 osób

wysoko wykwalifikowanej kadry

● Pracownicy umysłowi
prawie 37,6%

● Pracownicy fizyczni
prawie 62,3%

● Prezesi i Dyrektorzy
ponad 2,5%

● **Kobiety - ponad 15,4%**





Wybrane aktualnie realizowane projekty

Projekty strategiczne: Olefiny (projekt segmentu nafta, chemia i gaz)

Olefiny



PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu
rozbudowy instalacji Olefin

- Wartość całkowita kontraktu:
3 872 mln PLN netto.

Wykonawcy:



Projekty strategiczne: Rybnik (projekt segmentu energetyka)

Rybnik



Budowa bloku gazowo - parowego dla Rybnik 2050 - spółki z Grupy PGE

- **Wartość całkowita kontraktu:**
3,05 mld PLN + 0,76 mld zł netto
- **Wartość umowy serwisowej:**
0,76 mld PLN netto



Wykonawcy:



Projekty strategiczne: Czechnica (projekt segmentu energetyka)

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:

Projekty strategiczne: Baltica (projekt segmentu energetyka)

Choczewo



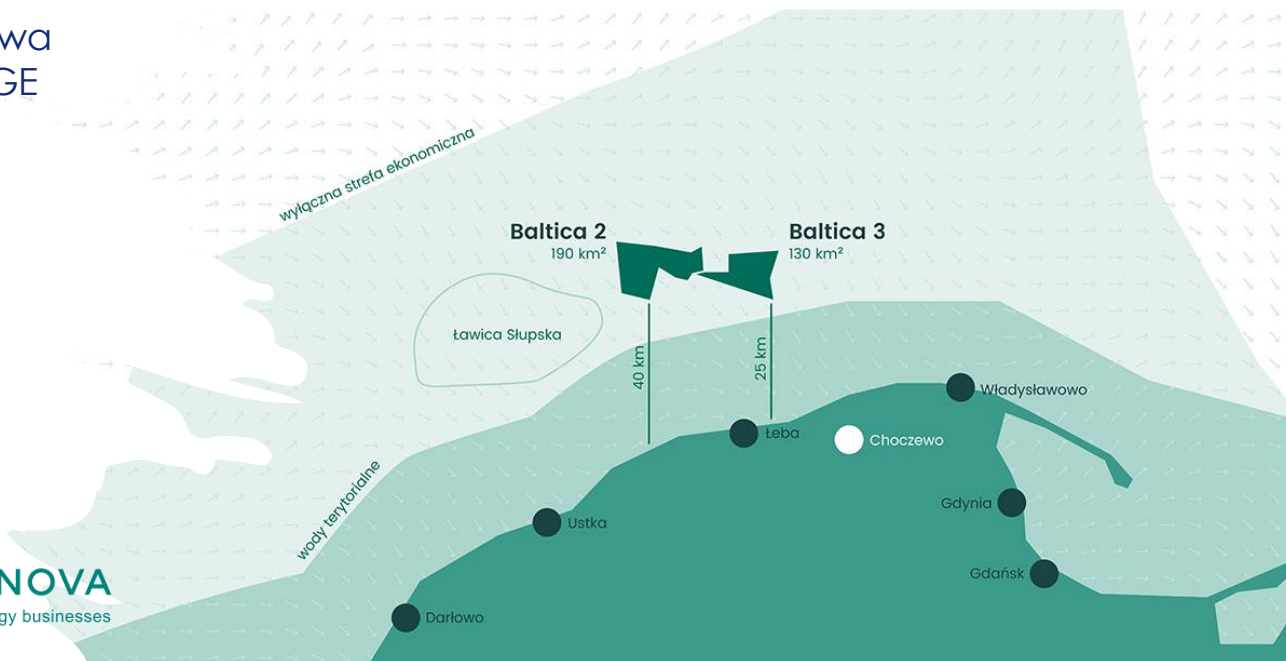
Lądowa infrastruktura przyłączeniowa
dla projektu Baltica 2 dla Grupy PGE

- Wartość całkowita kontraktu:
514,2 mln EUR netto.

Wykonawcy:



GE VERNOVA
Our portfolio of energy businesses



Projekty strategiczne: Puławy (projekt segmentu energetyka)

Puławy



Nowy blok energetyczny
o mocy 100 MWe i 300 MWt

- Wartość całkowita kontraktu:
1 197 mln PLN netto.



Wykonawca:

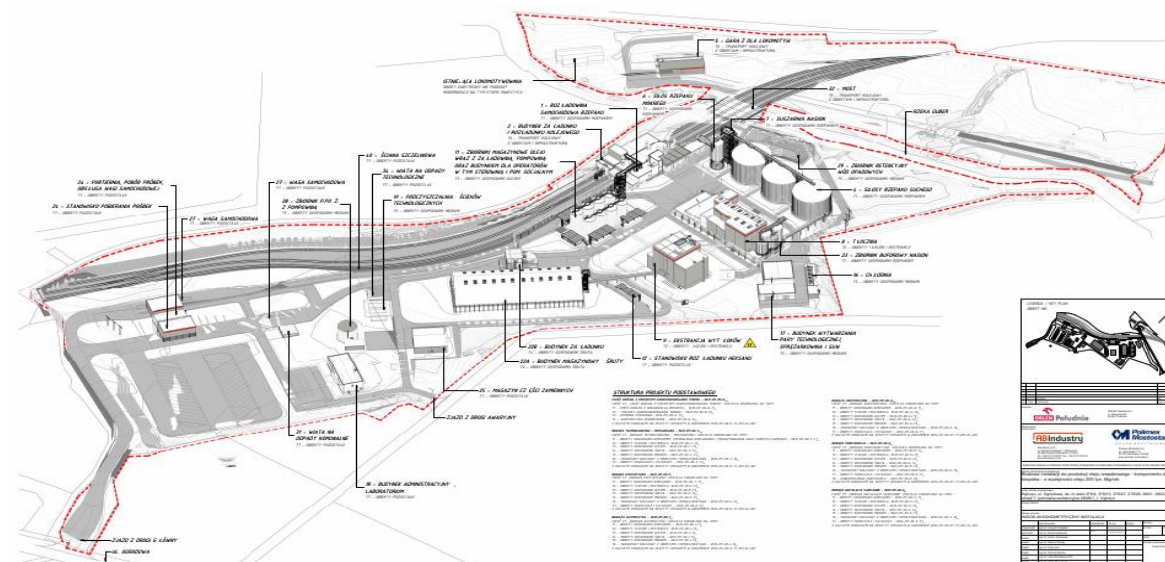
Projekty strategiczne: Kętrzyn (projekt segmentu nafta, chemia i gaz)

Kętrzyn



Budowa tłoczni oleju rzepakowego
w Kętrzynie dla Orlen Południe SA

- Wartość całkowita kontraktu:
706 mln PLN netto



Wykonawcy:

Projekty strategiczne: Bydgoszcz (projekt segmentu energetyka)

Bydgoszcz



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

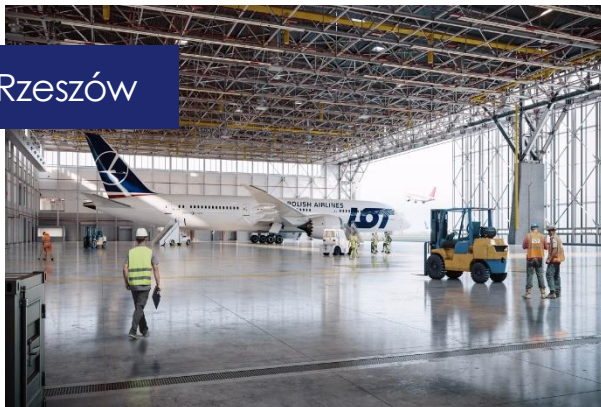
- **Wartość całkowita kontraktu:**
359,3 mln PLN netto.
- **Wartość umowy serwisowej:**
110 mln PLN.



Wykonawcy:

Projekty strategiczne: Rzeszów-Jasionka (projekt segmentu budownictwo przemysłowe)

Rzeszów



Zaprojektowanie i budowa bazy obsługi
technicznej samolotów LOT AMS
na terenie Portu Lotniczego
Rzeszów-Jasionka

- Wartość całkowita kontraktu:
216 mln PLN netto

Wykonawcy:



Projekty strategiczne: Lesznów (projekt segmentu budownictwo przemysłowe)

Lesznów



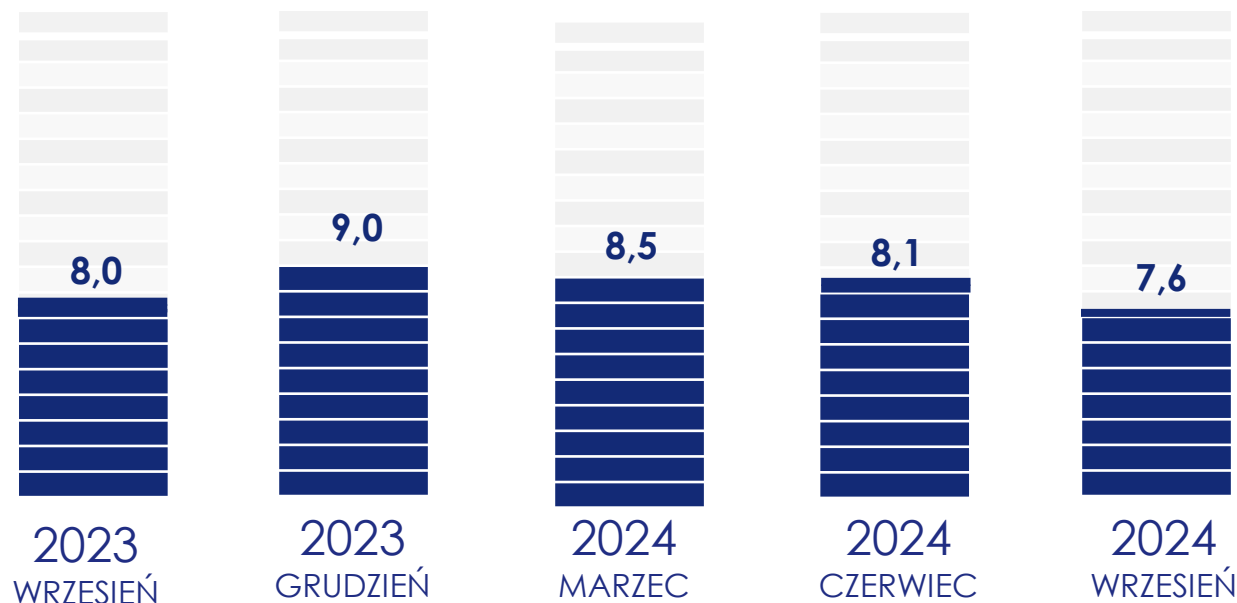
Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych
z parkiem i niezbędną infrastrukturą

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

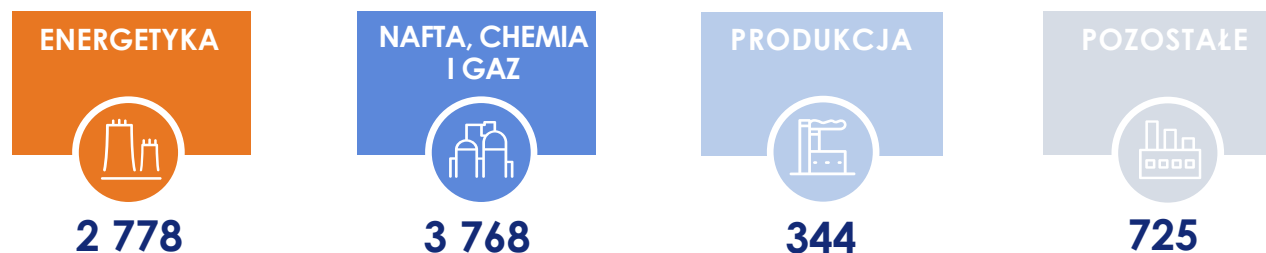


Wykonawcy:

Portfel zamówień Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal (w mld PLN)



Portfel zamówień po wykonaniu 3Q 2024 r. w mln PLN



Nowe projekty od 01.01.2024 r.

(Kwoty netto w PLN wykazane jako udział Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal)

- 🛑 Przyłącze lądowe Baltica 2 (wartość: 849,0 mln PLN), Klient: **Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 (Polska)**
- 🛑 Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 (wartość: 105,1 mln PLN), Klient: **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Polska)**
- 🛑 Zapora na granicy z Białorusią, wzmocnienie (wartość: 94,4 mln PLN) Klient: **Straż Graniczna (Polska)**
- 🛑 Modernizacja zespołu poligonowo - szkoleniowego w Uście (wartość: 33,8 mln PLN), Klient: **Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni (Polska)**
- 🛑 Wykonanie prac mechanicznych i rurowych podczas TAR2024 (wartość: 21,37 mln PLN), Klient: **bp Raffinaderij Rotterdam B.V (Niderlandy)**
- 🛑 Montaż pieców H101 H102 (wartość: 19,9 mln PLN), Klient: **Axens S.A. (Polska)**
- 🛑 Prace związane z budową piecy H101 i H102 (wartość: 24,9 mln PLN), Klient: **Axens S.A. (Polska)**
- 🛑 Farma Wiatrowa ZAKLIKÓW (wartość 15,95 mln PLN), Klient: **V-Ridium Zaklików sp. z o.o (Polska)**
- 🛑 Remont postojowy na instalacjach technologicznych w BP Gelsenkirchen; (wartość: 15,5 mln PLN), Klient: **ROG OEL GmbH bp Gelsenkirchen (Niemcy)**
- 🛑 Wykonanie prac mechanicznych i serwisowych dot. zbiornika (wartość: 13,00 mln PLN), Klient: **Total Energies Raffinaderij Antwerpen (Niderlandy)**
- 🛑 Przygotowanie do remontu, prefabrykacja na warsztacie w Jedliczu, Remont - EUROPOORT NETHERLANDS; (wartość: 11,3 mln PLN), Klient: **Gunvor Energy Rotterdam B.V. (Holandia)**



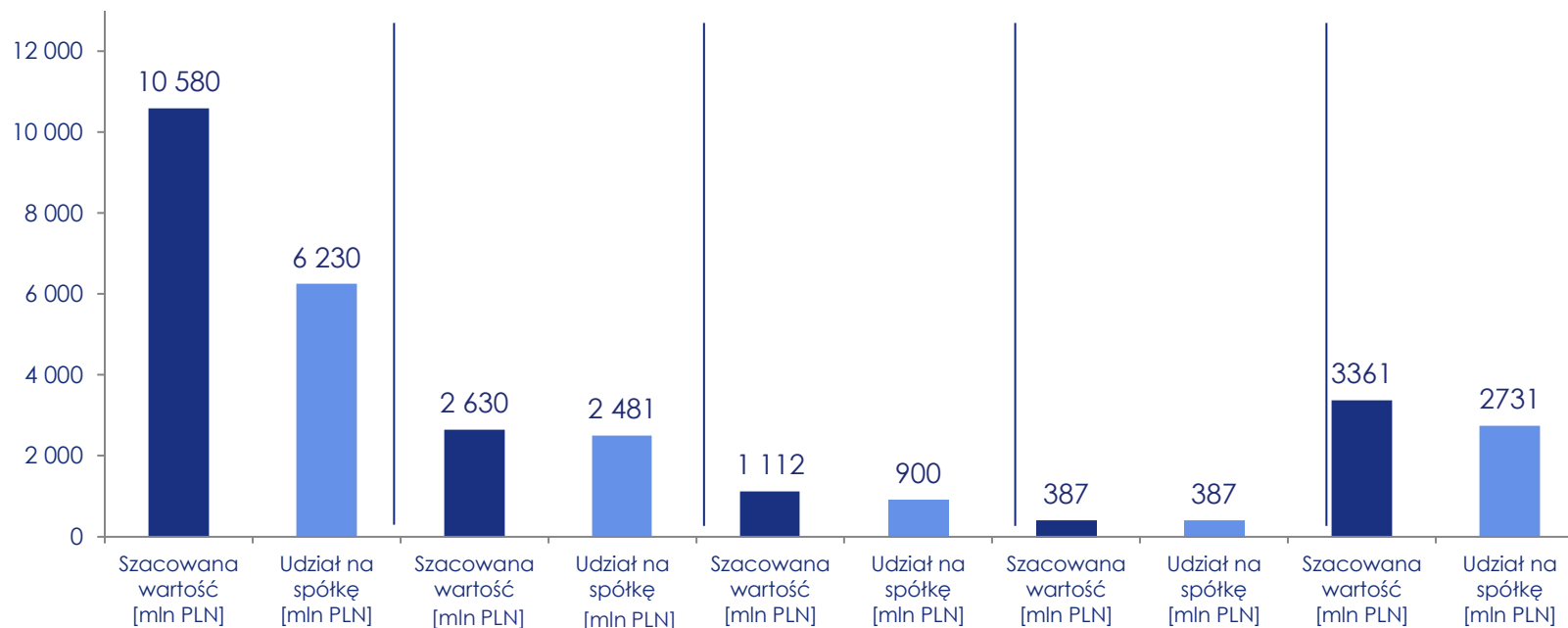
Nowe projekty od 01.01.2024 r.

(kwoty netto w PLN wykazane jako udział Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal)

-  Wykonanie prac mechanicznych i rurowych podczas TAR2024 (wartość: 10,50 mln PLN), Klient: **Gunvor Energy Rotterdam (Niderlandy)**;
-  Budowa zespołu budynków zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową oraz garażami podziemnymi w Warszawie przy ul. Kolumbijskiej (wartość: 42,1 mln PLN), Klient: **Negeb Realty Capital Sp. z o.o.; (Polska)**
-  Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz-Mirotki (wartość: 36,8 mln PLN), Klient: **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (Polska)**;
-  Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa krytej pływalni przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni" (wartość: 28,1 mln PLN), Klient: **Gmina Miasta Gdyni (Polska)**;
-  Remont postojowy - Shell Nederland Chemie B.V. Rotterdam; (wartość: 17 mln PLN), Klient: **Shell Nederland Raffinaderij B.V. (Holandia)**;
-  Wykonanie prac mechanicznych i rurowych podczas TAR2025 – CDU3 (wartość: 16,3 mln PLN), Klient: **bp Raffinaderij Rotterdam B.V (Niderlandy)**;
-  Farma Wiatrowa Jabłonowo Pomorskie (wartość: 12,0 mln PLN), Klient: **Agat Energia sp. z o. o. (Polska)**



Wartość aktualnie ofertowanych projektów w spółkach (mln PLN brutto)



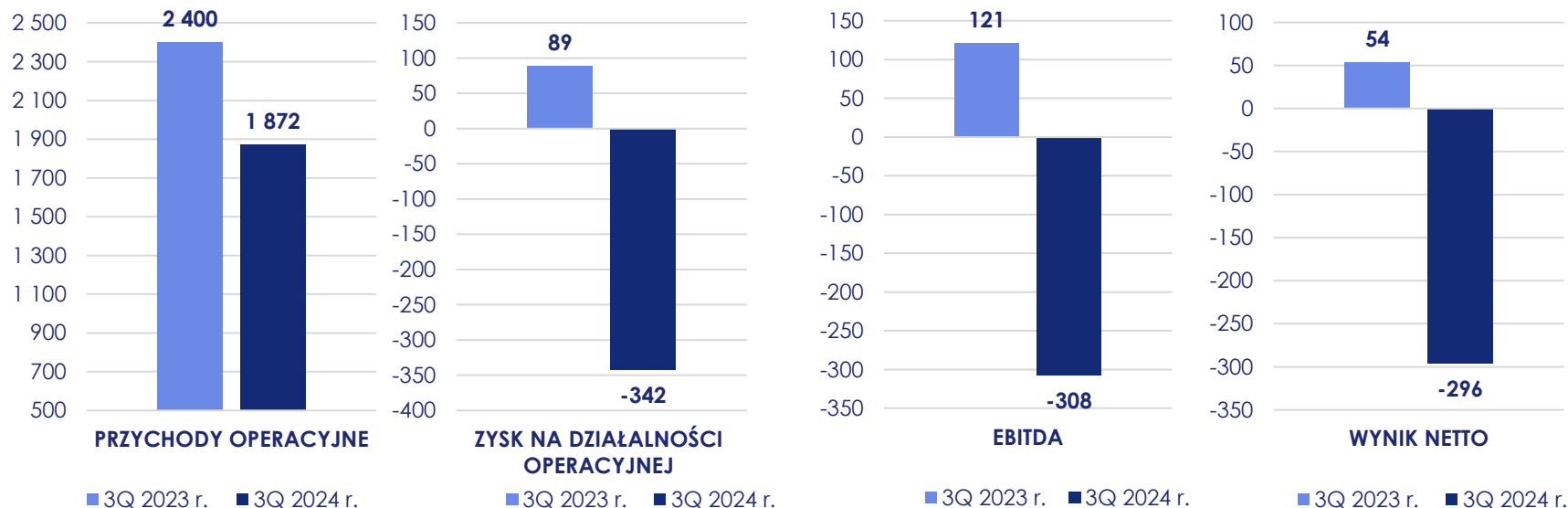
Budowa w systemie pod klucz elektrociepłowni na bazie turbin gazowych Charlottenburg dla Vattenfall Berlin

Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz serwisowanie nowego bloku gazowo-parowego w Gdańsku wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz towarzyszącą dla CCGT Gdańsk Sp. z o.o.



Wybrane dane finansowe za 3Q 2024 rok

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal



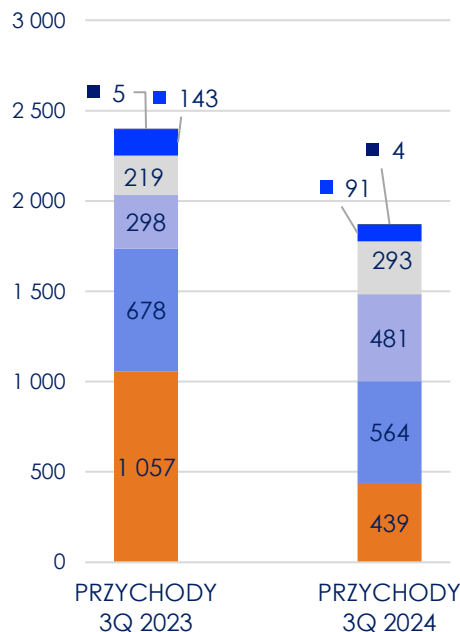
KOMENTARZ

- Najistotniejszy wpływ na prezentowane wyniki 3Q miała sytuacja na projekcie Puławy.
- Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3Q 2024 r. wyniosły 1 872 mln PLN i są niższe względem przychodów operacyjnych za 3Q 2023 r. o 528 mln PLN (-22%).
- EBITDA Grupy Kapitałowej za 3Q 2024 r. wyniosła -308 mln PLN (-16,4%) i jest istotnie niższa w porównaniu do wyniku za 3Q 2023 r. (głównie ze względu na niższą EBITDA wygenerowaną w Segmencie Energetyka – więcej informacji na kolejnym slajdzie).
- Wynik netto Grupy Kapitałowej za 3Q 2024 r. jest niższy o 350 mln PLN od wyniku za 3Q 2023 r. i stanowi marżę -15,8% (przyczyny analogicznie jak przy spadku poziomu EBITDA – mniejsze marże zrealizowane segmentów Energetyka)

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3Q 2024 r.

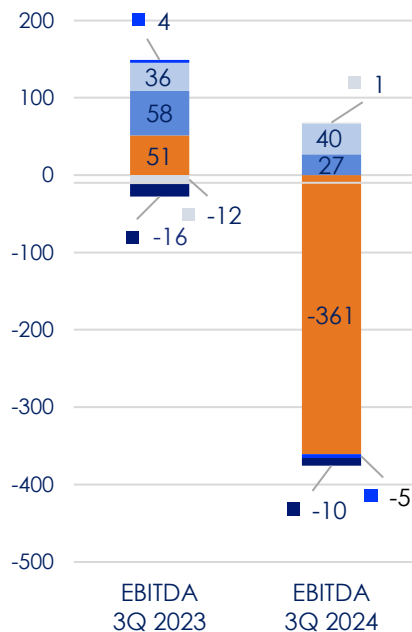
Wybrane wyniki Segmentów (w mln PLN)

Przychody GK.PxM Segmenty



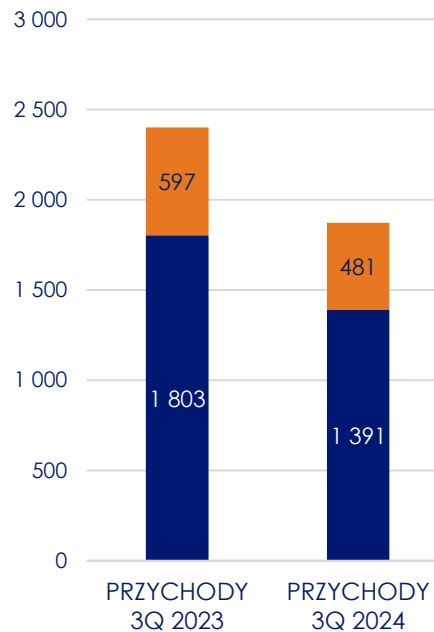
- Pozostała działalność
- Budownictwo Infrastrukturalne
- Budownictwo Przemysłowe
- Nafta, chemia i gaz
- Produkcja
- Energetyka

EBITDA GK.PxM Segmenty



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

Przychody GK.PxM Kraj/Zagranica



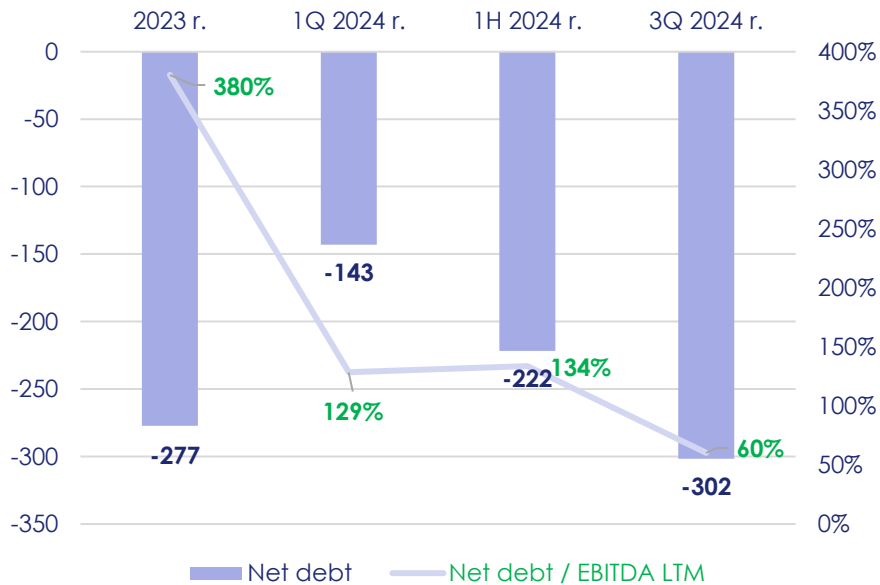
- Kraj
- Zagranica

KOMENTARZ

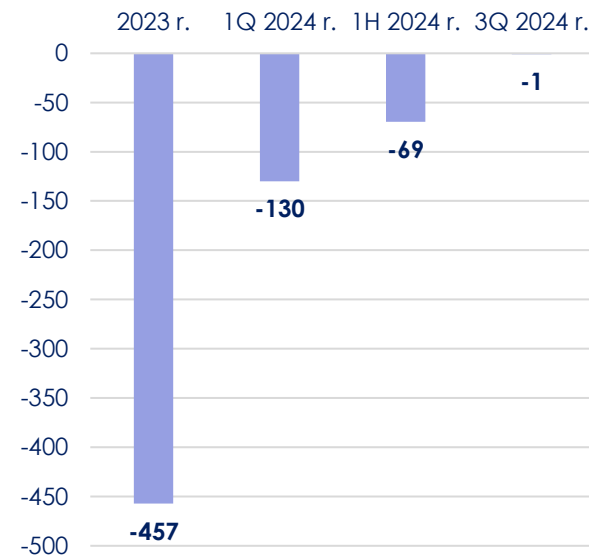
- Największe przychody ze sprzedaży zostały osiągnięte w Segmencie Produkcja i Nafta, chemia i gaz – łącznie oba segmenty stanowiły 56% całkowitych przychodów.
- W 3Q 2024 roku najwyższe wyniki wypracował Segment Nafta, chemia i gaz (EBITDA). W 3Q 2023 roku był to segment Produkcja.
- Przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą 481 mln PLN i stanowią 26% całkowitej wartości przychodów Grupy Kapitałowej. W 3Q 2023 r. był to udział 25%.
- Negatywny wynik marży EBITDA segmentu Energetyka w głównej mierze jest pochodną obniżenia marży projektu Puławy o 269,8 mln PLN (raport bieżący 54/2024)
- Wynik Segmentu Produkcja (spadek 3Q 2024 vs 3Q 2023) to efekt przesunięć przerobów oraz harmonogramów produkcji na kolejne miesiące bieżącego roku.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3Q 2024 rok. Przepływy finansowe i zadłużenie (w mln PLN)

Dług netto* w odniesieniu do EBITDA LTM



Przepływy pieniężne netto**



KOMENTARZ

- Na koniec 3Q 2024 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 302 mln PLN.
- Przepływy pieniężne netto w 3Q 2024 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



Cargo



HOLBORN
Europa Raffinerie GmbH



NESTE OIL PERN



SMS group



thyssenkrupp



VATTENFALL



WÄRTSILÄ



GE VERNOVA

Hitachi Zosen
INOVA



JENBACHER
INNIO



Metroplan | Engineering
Customer
Success





LIDER BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Niniejszy materiał nie stanowi części, ani nie powinien być traktowany jako oferta, zachęta lub nabycia papierów wartościowych Polimex Mostostal S.A. („Spółka”), ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek umową nabycia papiery wartościowe Spółki, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek inną umową lub zobowiązaniem. Osoby niezaproszone do uczestnictwa w prezentacji nie mogą oraz nie powinny, bez względu na cel, polegać na informacjach zawartych w niniejszym materiale lub innych materiałach omawianych podczas prezentacji, w tym w zakresie ich kompletności, dokładności lub bezstronności. Informacje zawarte w niniejszym materiale i innych materiałach omawianych podczas prezentacji mogą podlegać zmianom.

Niniejszy materiał został udostępniony wyłącznie do Państwa informacji. Niniejsza prezentacja zawiera jedynie informacje podsumowujące i nie ma wyczerpującego charakteru, ani nie jest przeznaczona do tego, by być (i nie powinna być w ten sposób traktowana) jedyną podstawą jakiejkolwiek analizy lub oceny. Nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień (wyraźnych lub dorozumianych) w zakresie informacji, ani nie należy polegać na żadnych informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, łącznie z zawartymi w nim prognozach, szacunkach, celach i opiniach, ani też nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub nieprawidłowości zawarte w niniejszym dokumencie, a w konsekwencji organy Spółki, jednostki zależne i powiązane Spółki nie przyjmują odpowiedzialności wynikającej pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystania niniejszej prezentacji. Otrzymując niniejszą prezentację, potwierdzają Państwo, że samodzielnie ponoszą odpowiedzialność za swoją własną ocenę rynku i pozycji Spółki na tym rynku oraz, że przeprowadzą Państwo własne analizy i będą samodzielnie ponosić odpowiedzialność za wypracowanie własnego poglądu w zakresie przyszłych perspektyw działalności Spółki.

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”, które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak „może”, „będzie”, „powinien”, „dążyć”, „planować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „uważać”, „zamierzać”, „prognozować” lub „cel”, bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanymi ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziomu działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.





GRUPA KAPITAŁOWA

KONTAKT

Polimex Mostostal S.A.

al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

tel. +48 22 829 71 00

www.polimex-mostostal.pl

www.polimex-mostostal.pl