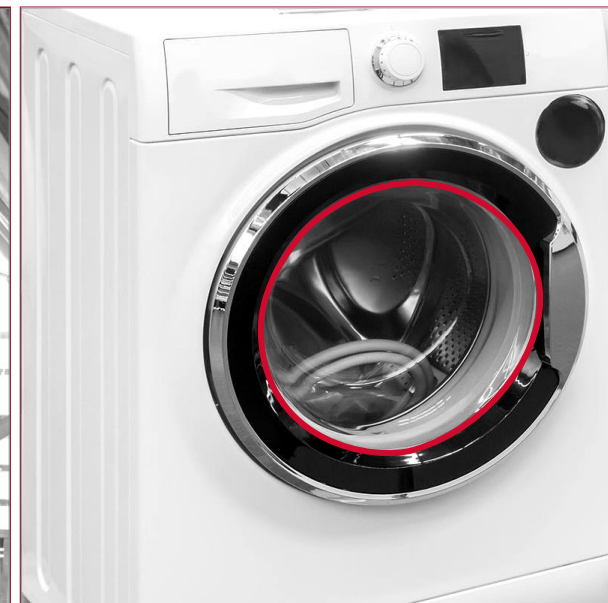
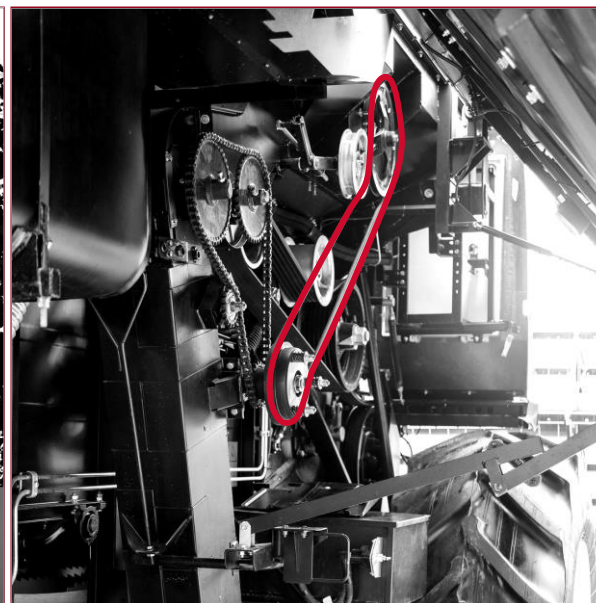
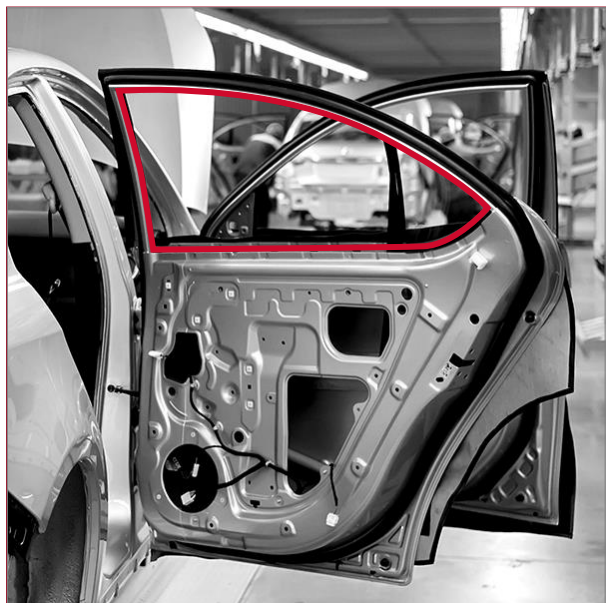




SANOK RUBBER



**WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER
ZA 3 KWARTAŁY 2023 ROKU
KOMENTARZ ZARZĄDU**

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została stworzona przez **SANOK RUBBER COMPANY S.A.** (zwaną dalej Sanok RC). Wszelkie prawa autorskie i pokrewne do prezentacji należą wyłącznie do Sanok RC. Zabrania się kopiowania, dystrybuowania, modyfikowania, ładowania, publikowania, wyświetlania, utrwalania albo wykorzystywania w każdej formie i przy użyciu wszelkich środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Sanok RC.

Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych w prezentacji, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie, przechowywanie, rozpowszechnianie prezentacji lub jej części na jakimkolwiek serwerze nieautoryzowanym przez Sanok RC. Zabronione jest rozpowszechnianie prezentacji poprzez odesłania z serwisów zewnętrznych względem serwisu Sanok RC w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia prezentacji. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w prezentacji są, o ile nie stwierdzono inaczej, oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie Karnym i Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niniejsza prezentacja ma charakter jedynie informacyjny i nie może stanowić podstawy co do zawierania jakichkolwiek umów, nie stanowi rekomendacji co do zakupu bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Stwierdzenia jakie mogą znaleźć się w prezentacji odnoszące się do przyszłych wyników finansowych Sanok RC nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia, oświadczenia bądź gwarancji, iż takowe zostaną osiągnięte i faktycznie mogą się od nich różnić. Jedynym wiarygodnym źródłem danych finansowych, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących Sanok RC są raporty bieżące oraz sprawozdania finansowe publikowane przez Sanok RC zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z prawa polskiego.



MOTORYZACJA

- Systemy uszczelnień karoserii
- Systemy antywibracyjne



PRZEMYSŁ

- Pasy klinowe
- Wyroby dla Farmacji
- Wyroby dla AGD



BUDOWNICTWO

- Uszczelki stolarkowe
- Uszczelki samoprzylepne

Jest rozpoznawalnym **w Europie i na świecie** dostawcą najwyższej jakości wyrobów:

- gumowych
- gumowo-metalowych
- gumowo-tworzywowych.

Spółka od **90 lat** pomyślnie realizuje plan rozwoju w oparciu o najnowsze technologie, dywersyfikację Klientów, portfel produktów oraz silną pozycję na rynku.



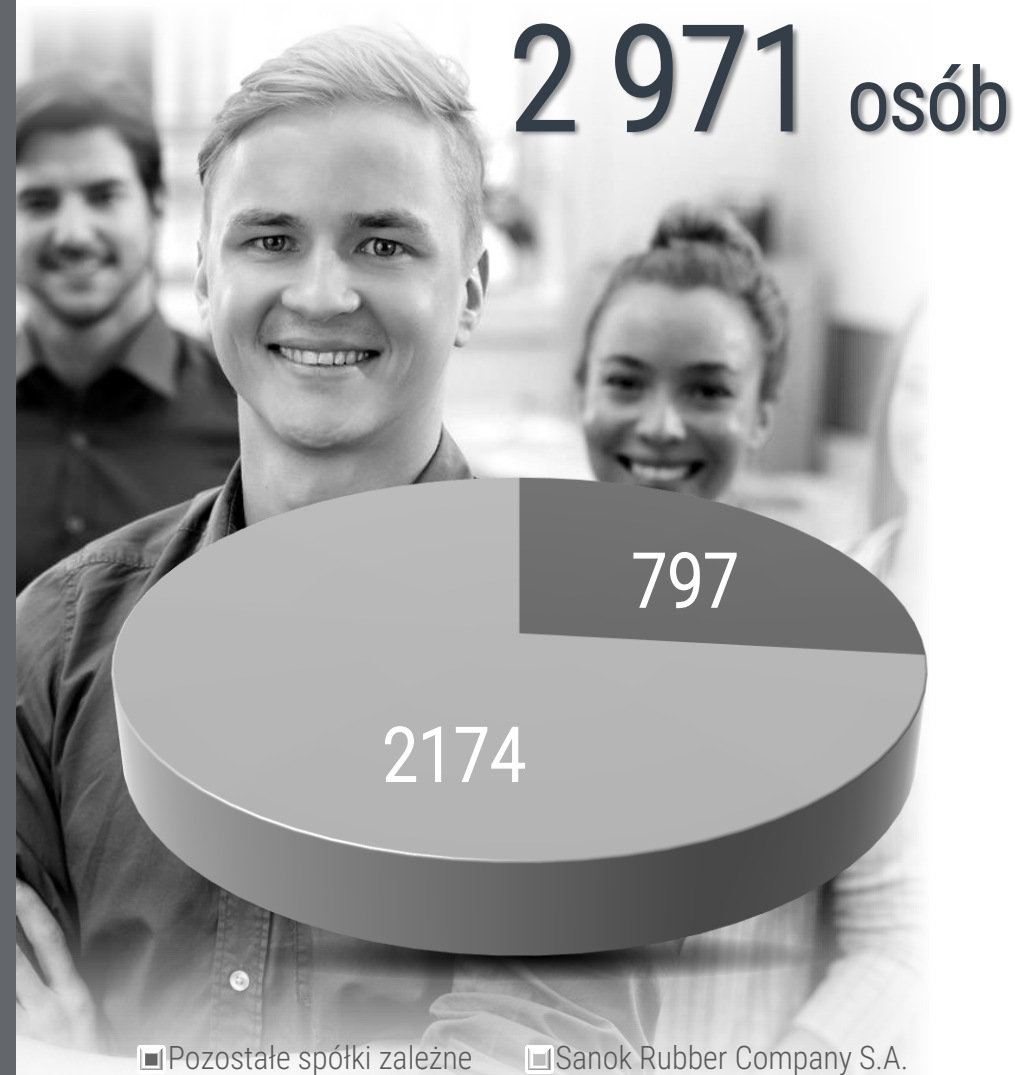
Grupa Sanok Rubber:

- Polska
- Chiny
- Niemcy
- Rosja
- Białoruś
- Ukraina
- Francja
- Meksyk

PRZYCHODY (mIn PLN w 2022 r.)



ZATRUDNIENIE (średnie zatrudnienie w etatach na 31.12. 2022 r.)



SPÓŁKI POLSKIE

Stomet Sp. z o.o. Sanok	100%
Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. Bogucin koło Poznań	100%
Stomil Sanok Dystrybucja Oddział Bielsko-Biała	
Stomil Sanok Dystrybucja Oddział Dębica	
Stomil Sanok Dystrybucja Oddział Piekoszów k. Kielc	
Stomil Sanok Dystrybucja Sanok	
Świerkowy Zdrój Medical SPA Sp. z o.o. Rymanów Zdrój	100%
Stomil East Sp. z o.o. Sanok	65,7%
BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. Warszawa	54,26%



SPÓŁKI ZAGRANICZNE

Colmant Cuvelier RPS S.A.S. Villers-la-Montagne, Francja	100%
Draftex Automotive GmbH Grefrath, Niemcy	100%
SMX RUBBER COMPANY SA de CV San Luis Potosi, Meksyk	99%*
Stomil Sanok Wiatka Kirów, Rosja	81,1%
Stomil Sanok RUS Moskwa, Rosja	100%
Stomil Sanok BR Brześć, Białoruś	100%
Stomil Sanok Ukraina Równe, Rosja	100%

*1% udziałów w posiadaniu STOMET Sp. z o.o.

WYNIKI FINANSOWE 9M 2019 - 2023



SANOK RUBBER
2023

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber

	2019	2020	2021	2022	2023
Sprzedaż netto [tys. PLN]	804 884	706 115	883 845	1 038 417	1 118 633
EBITDA [tys. PLN]	70 157	78 530	96 175	89 304	120 974
Marża EBITDA [%]	8,7%	11,1%	10,9%	8,6%	10,8%
EBIT [tys. PLN]	30 017	32 451	49 197	43 054	72 968
Zysk netto [tys. PLN]	35 373	30 892	36 782	42 699	62 656
Rentowność netto [%]	4,4%	4,4%	4,2%	4,1%	5,6%
Środki pieniężne z dz. operacyjnej [tys. PLN]	56 049	106 436	55 579	50 609	141 372
Zakup środków trwałych i WNP [tys. PLN]	83 678	36 759	24 951	67 125	36 735

WYNIKI FINANSOWE Q3 2019 - 2023



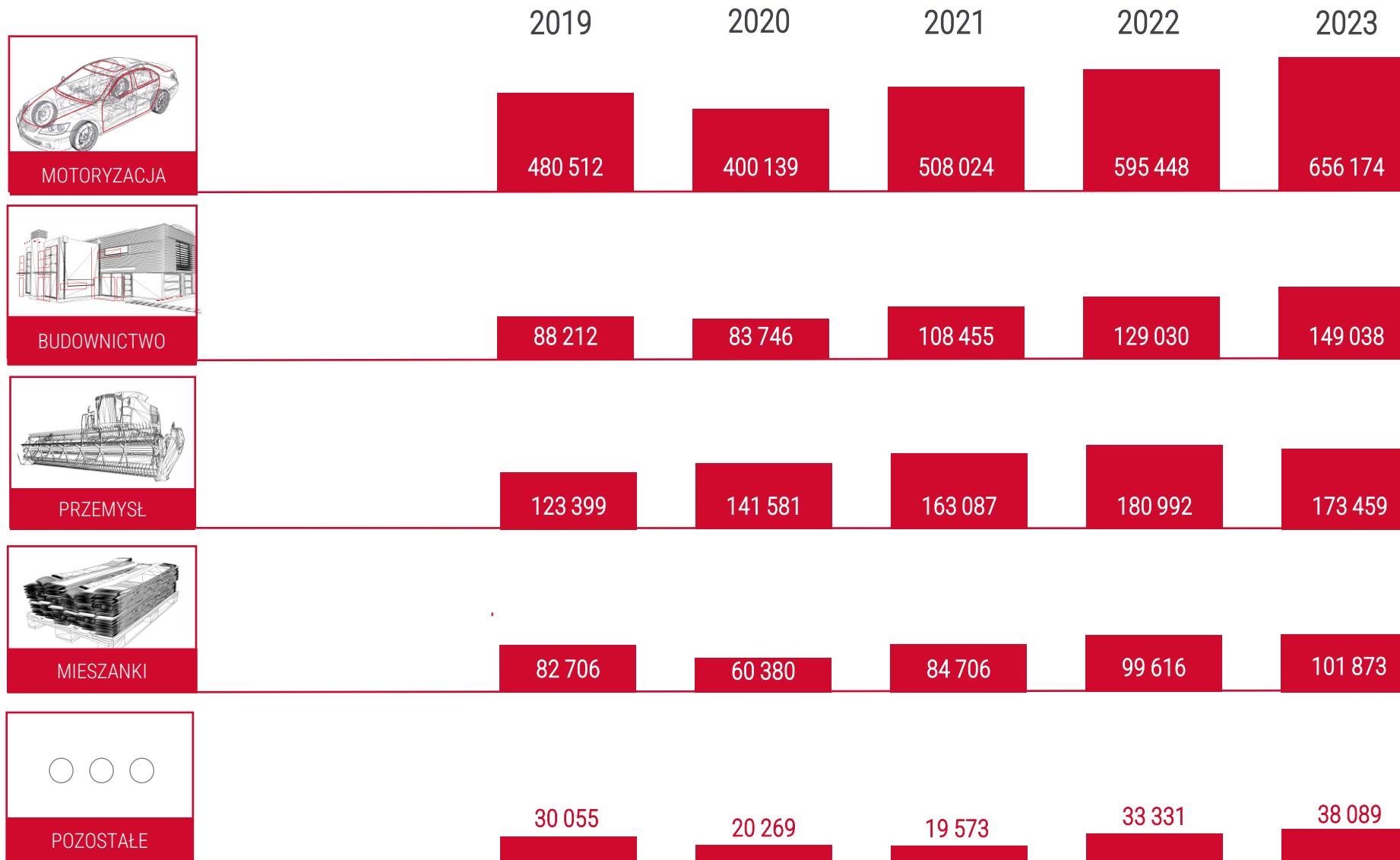
SANOK RUBBER

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber

	2019	2020	2021	2022	2023
Sprzedaż netto [tys. PLN]	265 208	265 228	279 675	347 234	359 422
EBITDA [tys. PLN]	22 199	40 521	25 053	14 554	37 251
Marża EBITDA [%]	8,4%	15,3%	9,0%	4,2%	10,4%
EBIT [tys. PLN]	8 115	24 414	9 356	-902	21 019
Zysk netto [tys. PLN]	8 440	19 976	6 274	1 111	16 158
Rentowność netto [%]	3,2%	7,5%	2,2%	0,3%	4,5%
Środki pieniężne z dz. operacyjnej [tys. PLN]	6 140	48 779	7 994	27 762	54 227
Zakup środków trwałych i WNP [tys. PLN]	27 600	4 280	9 010	27 425	12 493

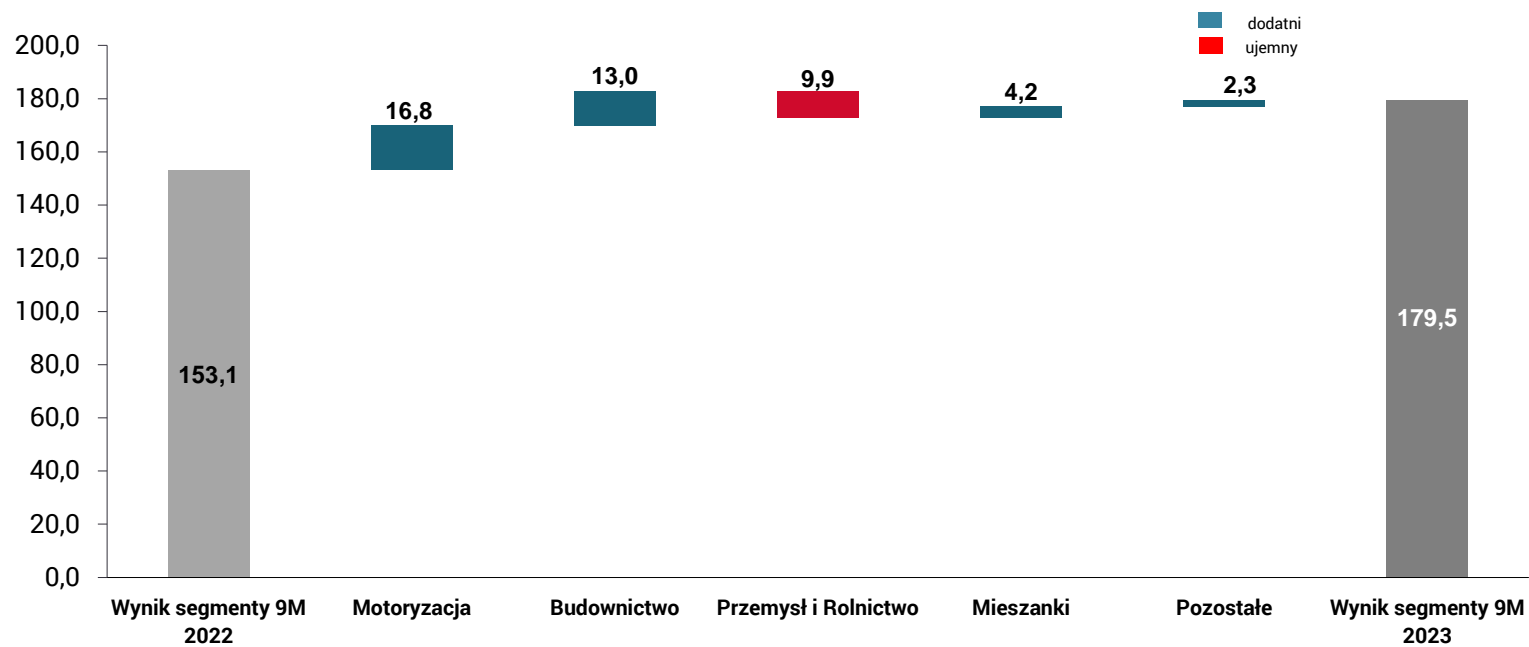
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 9M 2019 - 2023

Segmenty



WYNIKI FINANSOWE 9M 2022 - 2023

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber

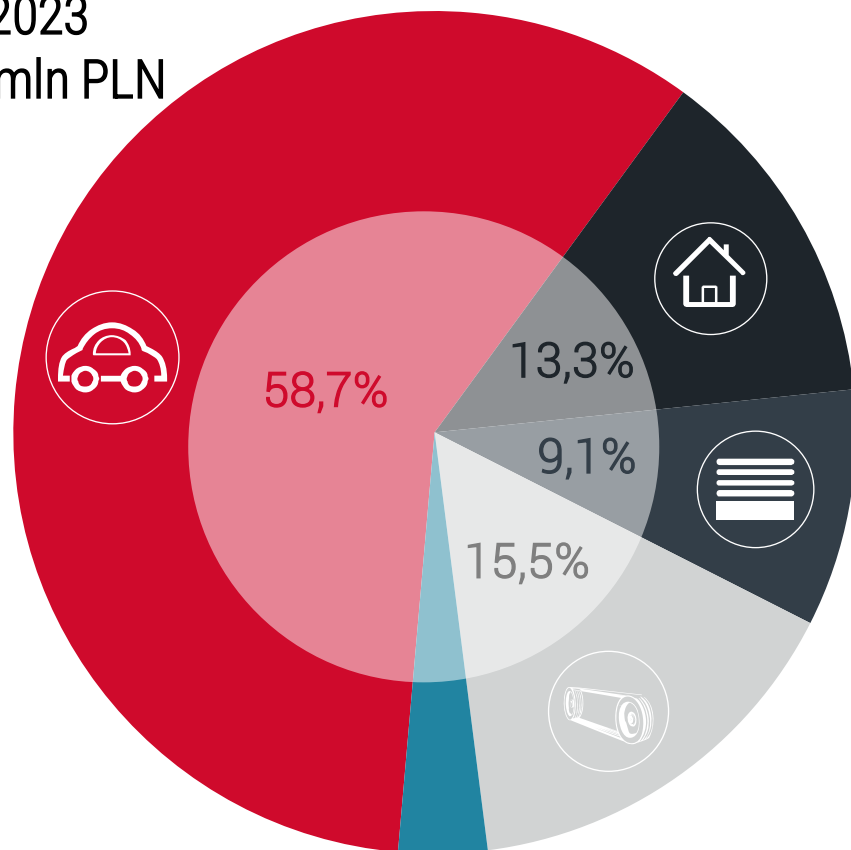


SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 9M 2023

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber

9M 2023

1 118,6 mln PLN



MOTORYZACJA



BUDOWNICTWO



MIESZANKI



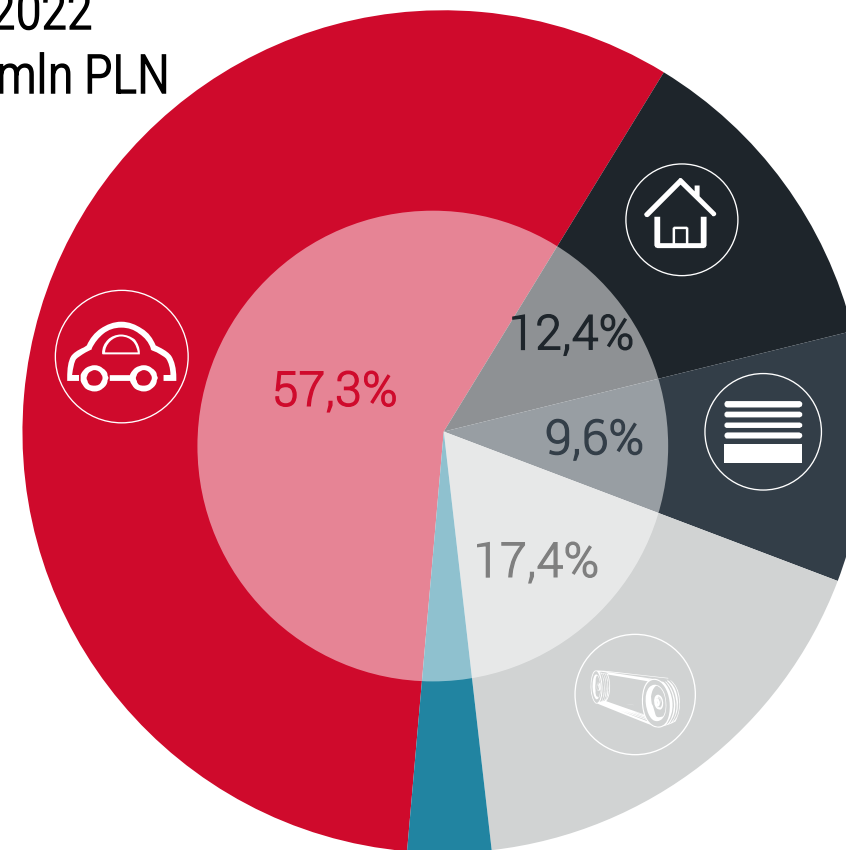
PRZEMYSŁ I ROLNICTWO



POZOSTAŁE

9M 2022

1 038,4 mln PLN

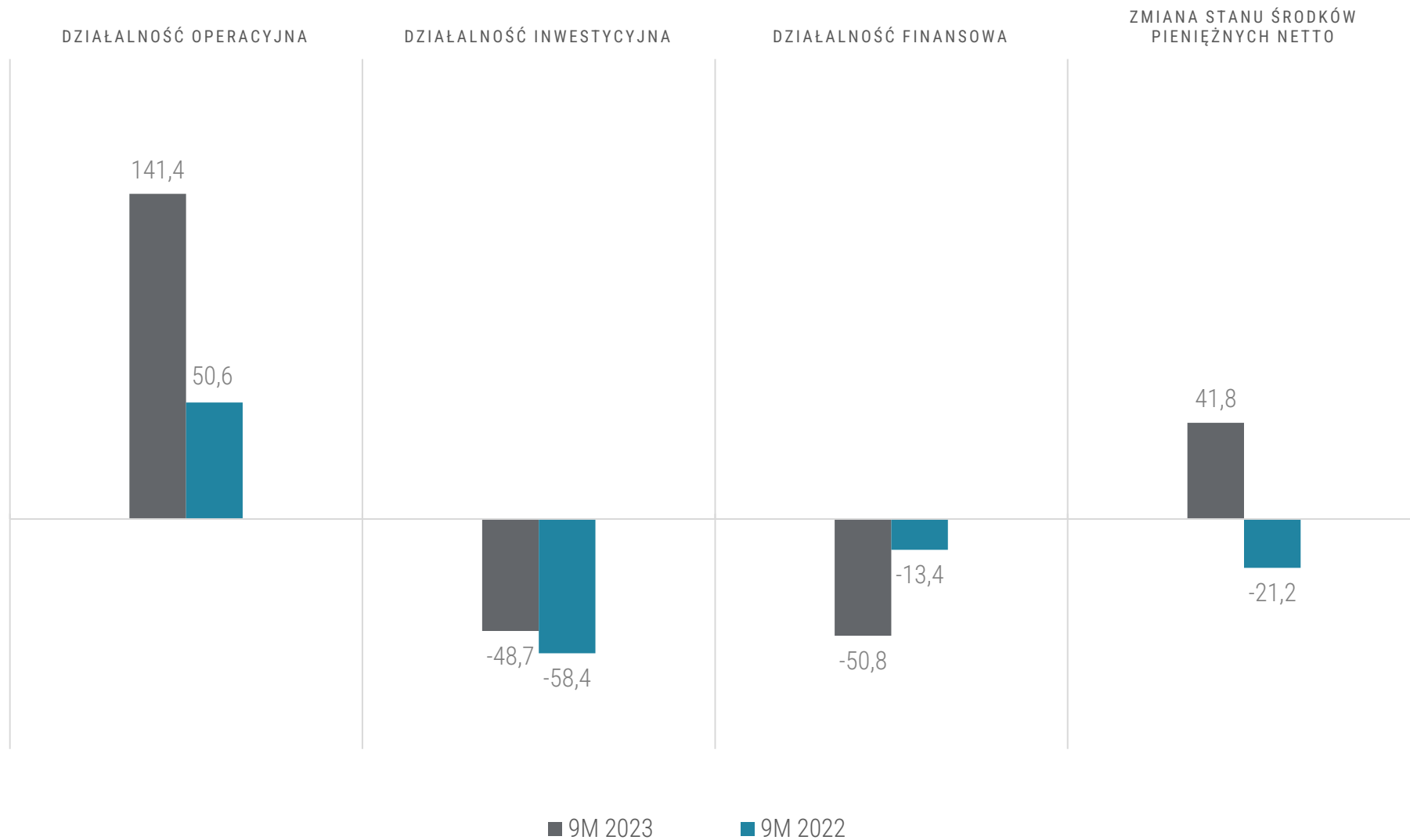


AKTYWA	30.09.2023	Struktura'22	30.09.2022	Struktura'22	Dynamika %
Aktywa trwałe	443 754	41,8%	451 066	43,8%	98,4%
Aktywa obrotowe	616 642	58,2%	577 770	56,2%	106,7%
w tym:					
Zapasy	248 703	23,5%	268 474	26,1%	92,6%
Należności	226 013	21,3%	242 068	23,5%	93,4%
Aktywa finansowe	1 274	0,1%	1 201	0,0%	106,1%
Środki pieniężne	133 759	12,6%	60 332	5,9%	221,7%
Pozostałe	6 893	0,7%	5 695	0,6%	121,0%
Aktywa razem	1 060 396	100%	1 028 836	100%	103%

PASYWA	30.09.2023	Struktura'22	30.09.2022	Struktura'22	Dynamika %
Kapitał własny	582 211	54,9%	534 152	51,9%	109,0%
Zobowiązania długoterminowe	199 353	18,8%	190 924	18,6%	104,4%
Zobowiązania krótkoterminowe	278 832	26,3%	303 760	29,5%	91,8%
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	41 329	3,9%	64 129	6,2%	64,4%
Zobowiązania krótkoterminowe	159 964	15,1%	186 059	18,0%	86,0%
Inne pasywa krótkoterminowe	77 539	7,3%	53 572	5,2%	144,7%
Pasywa razem	1 060 396	100%	1 028 836	100%	103%

SKONSOLIDOWANY CASH FLOW

[mln PLN]



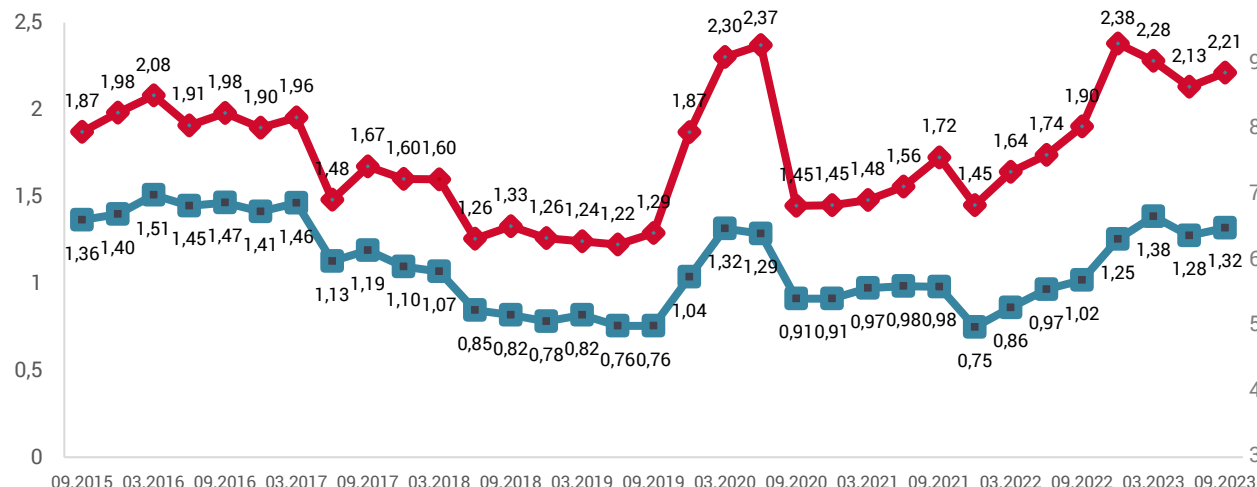
9M

Q3

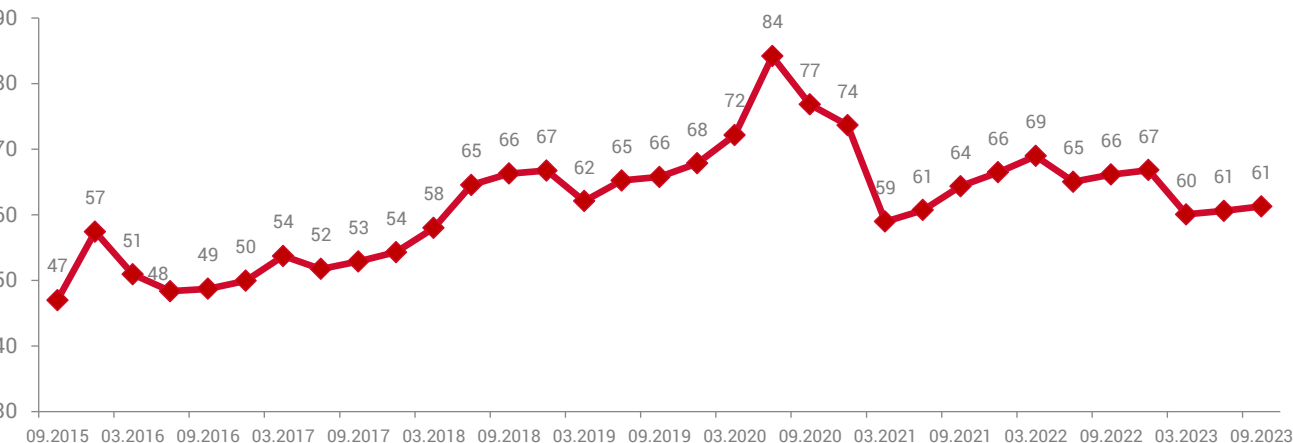
	2023	2022	%	2023	2022	%
Przychody ze sprzedaży [tys. PLN]	803 745	720 761	111,5	250 922	238 682	105,1
EBITDA [tys. PLN] [%]	95 323 11,9	83 033 11,5	114,8	29 537 11,8	23 137 9,7	127,7
EBIT [tys. PLN] [%]	55 279 6,9	44 860 6,2	123,2	16 110 6,4	10 407 4,4	154,8
Zysk netto [tys. PLN] [%]	55 449 6,9	22 245 3,1	249,3	13 861 5,5	13 235 5,5	104,7
Środki pieniężne z działalności operacyjnej [tys. PLN]	118 841	47 558	249,9	43 620	25 324	172,2

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Płynność

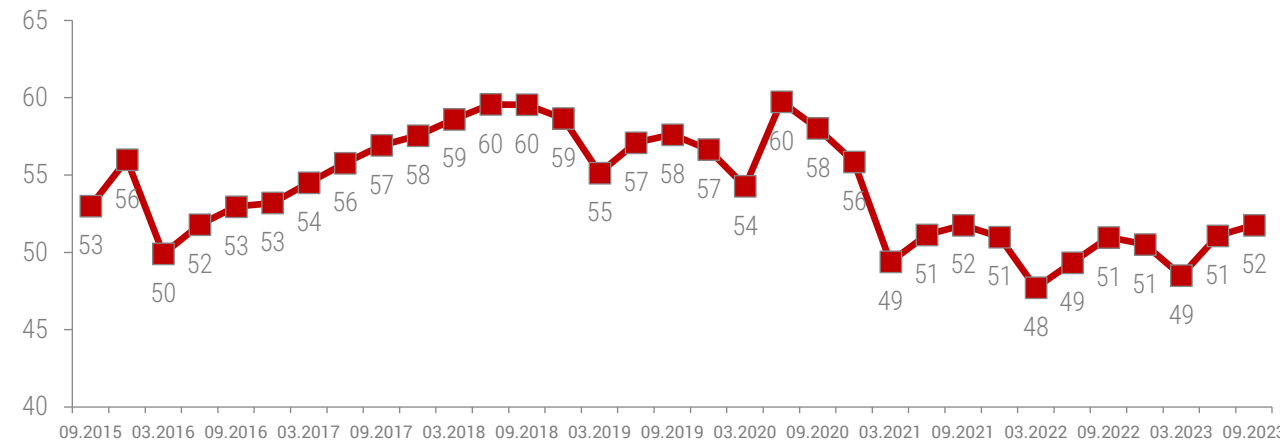


Rotacja zapasów

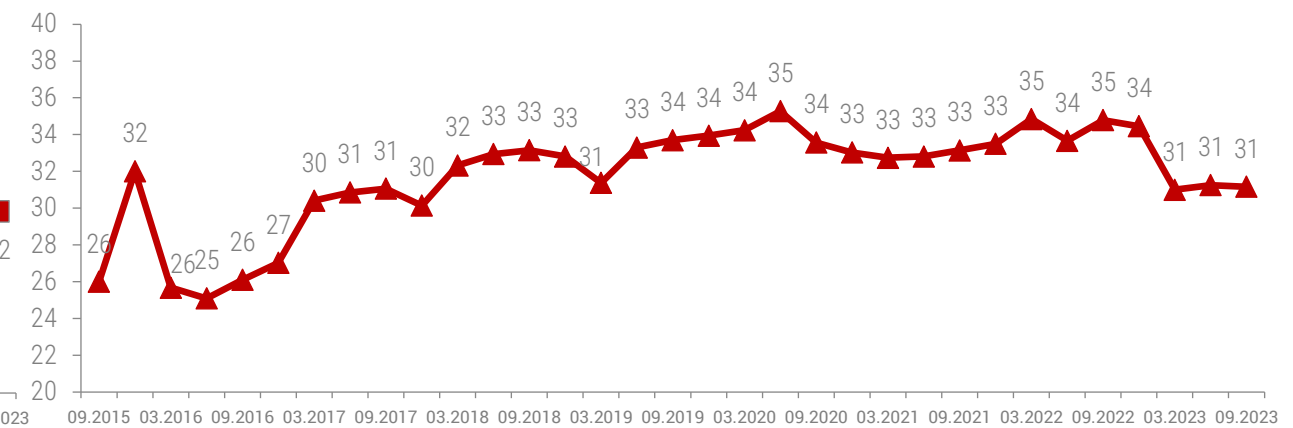


◆ Wskaźnik bieżący - Grupa Sanok RC ■ Wskaźnik szybki - Grupa Sanok RC

Rotacja należności

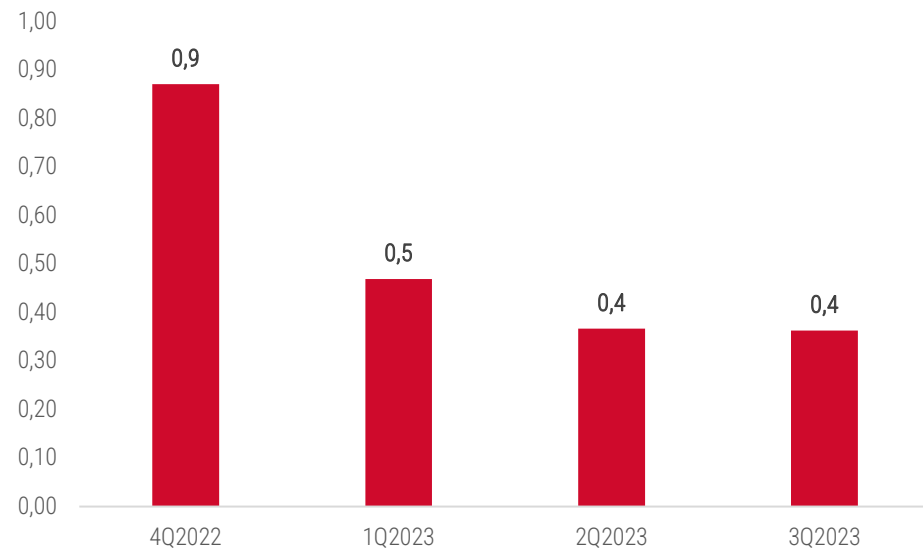


Rotacja zobowiązań

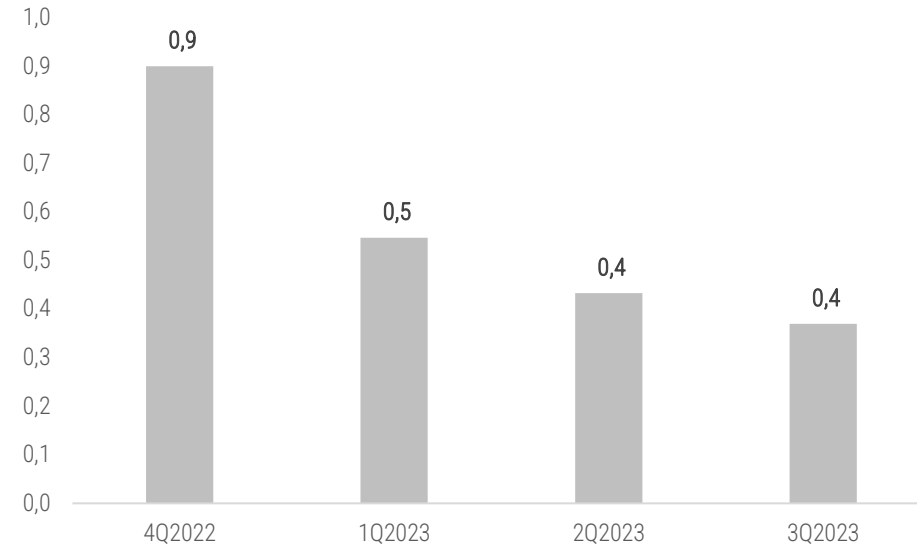


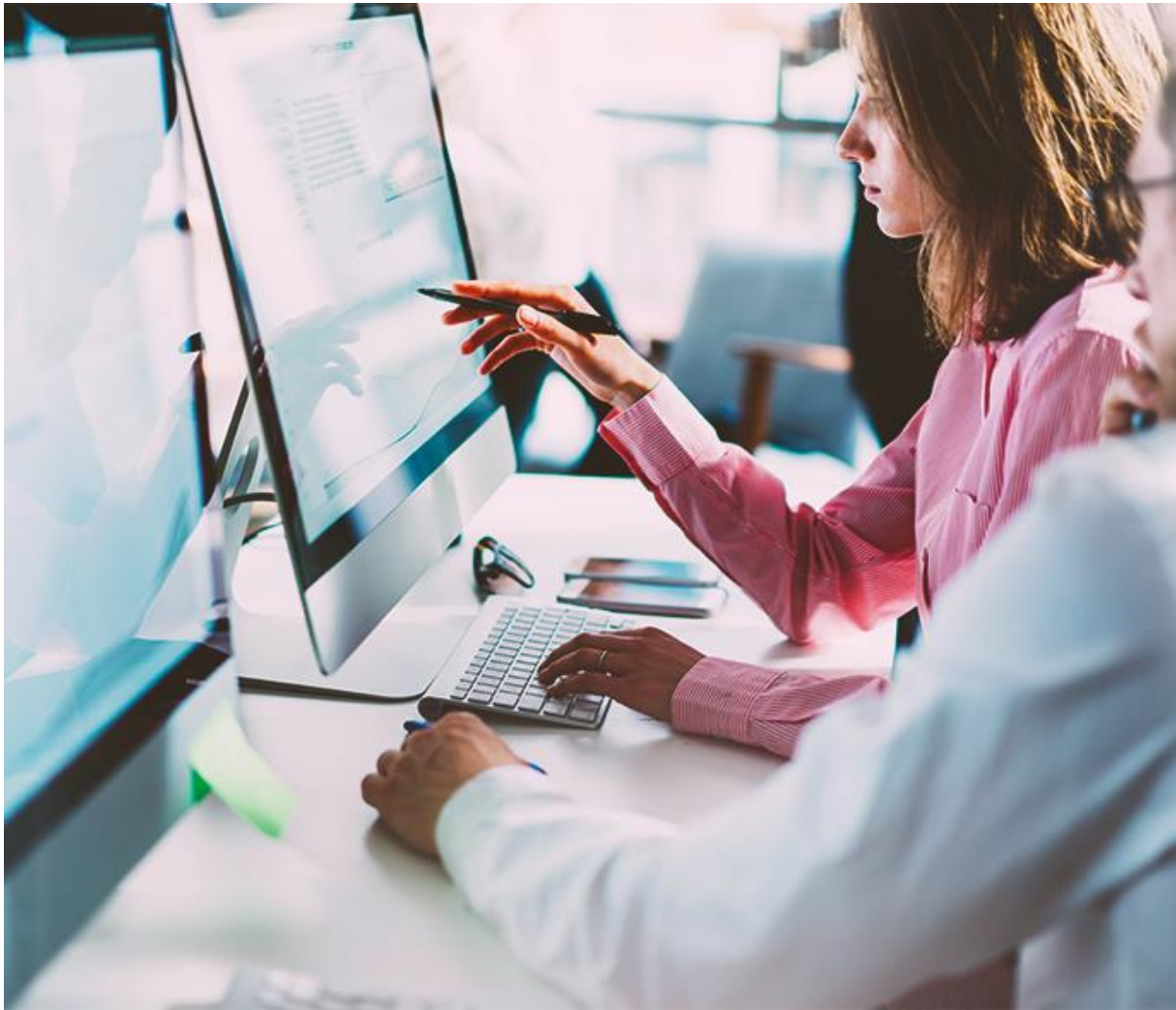
WSKAŹNIK DŁUG NETTO/EBITDA

Sanok RC SA



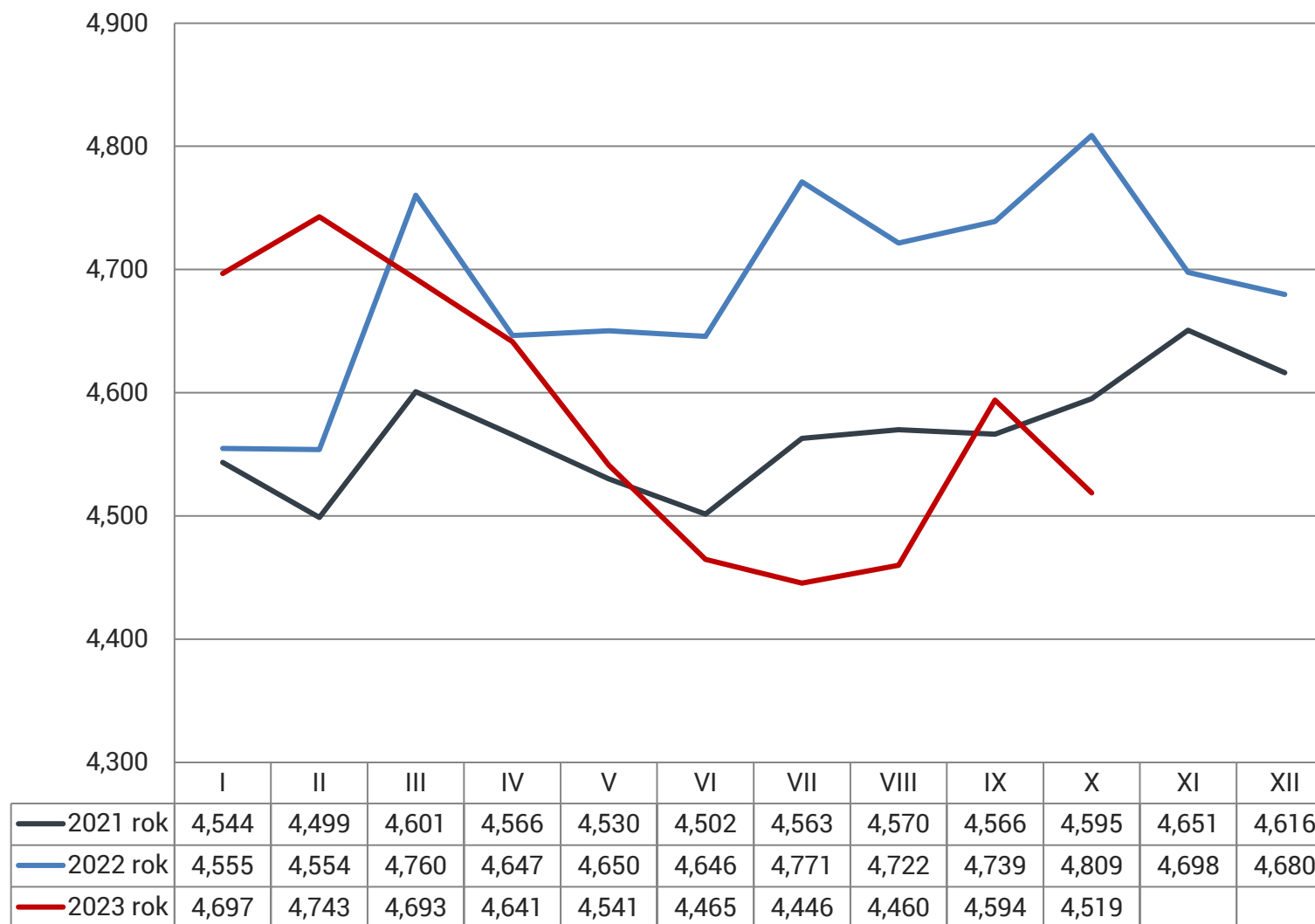
Grupa Sanok RC

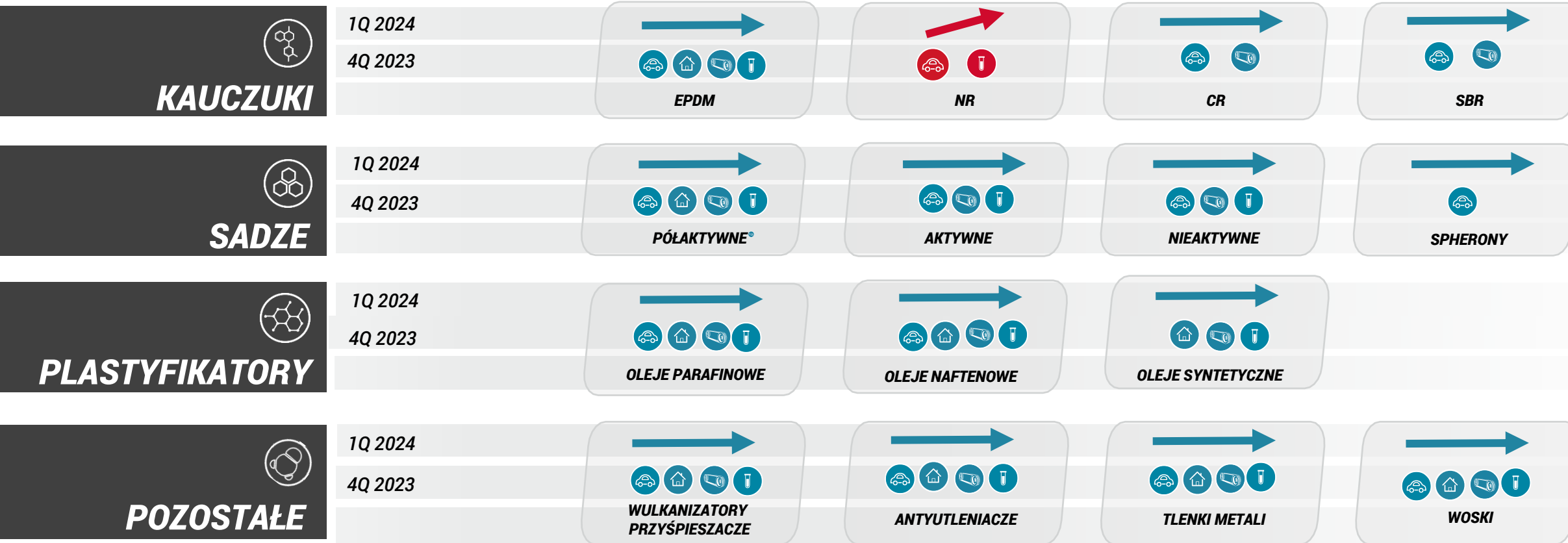




OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

EUR/PLN





CENY : 4Q 2023

TRENDY: 1Q 2024



SEGMENTY PRODUKCJI:





DALSZE KIERUNKI ROZWOJU GRUPY



SANOK RUBBER

Dziękuję