

# Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita

12 maja 2016 r.



**Grupa PCC Rokita**

Podsumowanie Iq2016

Bardzo dobre wyniki

Inwestycje

Wybrane dane finansowe



## GRUPA PCC ROKITA

Rentowny producent wyrobów chemicznych

**29,7 mln zł**

zysk netto

↗ **500 % r/r**

**52 mln zł**

EBITDA

↗ **127,5 %r/r**

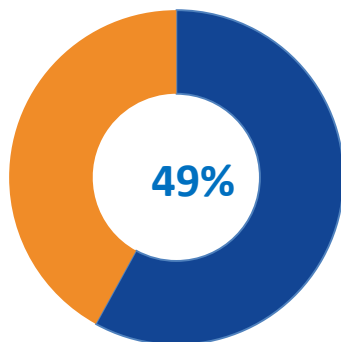
Portfolio produktów to ponad 250 wyrobów, w tym przede wszystkim produkty specjalistyczne  
Produkty PCC Rokita znajdują szerokie zastosowanie w otaczających nas przedmiotach,  
jak i powszechnie są wykorzystywane w przemyśle



## GRUPA PCC ROKITA

Działalność oparta na trzech różnorodnych biznesach

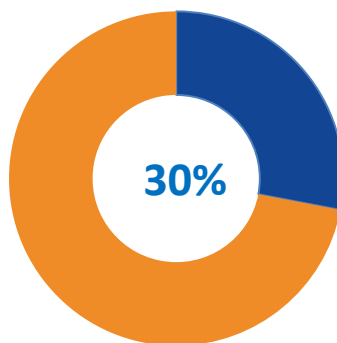
### Kompleks Polioli + PCC Prodex



#### Odbiorcy

Branża meblarska  
Branża budowlana  
Branża samochodowa

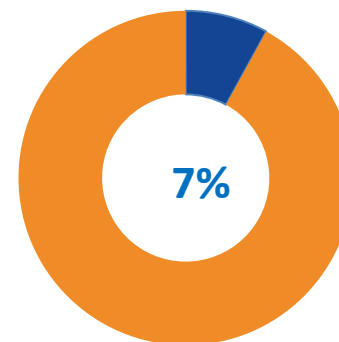
### Kompleks Chloru



#### Odbiorcy

**Chlor** – branża: chemiczna i tworzyw sztucznych, budowlana, motoryzacyjna, elektroniczna, farmaceutyczna  
**Ług sodowy, soda kaustyczna** – branża: chemiczna, energetyczna, celulozowo-papiernicza, metalurgiczna, spożywcza  
**Tlenek propylenu** – wykorzystywany na wewnętrzne potrzeby (m.in. produkcja polioli)

### Kompleks Chemii Fosforu



#### Odbiorcy

Branża budowlana  
Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

## PCC Rokita należy do globalnego holdingu PCC SE dla którego jest kluczowym aktywem

**570 mln €**

przychody w 2015 \*

**163 mln €**

inwestycje w 2015\*

**3000**

pracowników

\*dane przed badaniem audytora

USA

Ameryka  
Północna

Gana

Afryka

Europa

Azja

Tajlandia

Niemcy

Macedonia

Czechy

Rumunia

Polska

Bułgaria

Islandia

Rosja

Bośnia and Hercegowina

Łotwa

Słowacja

Białoruś

Ukraina

Turcja

### Segmenty działalności Grupy PCC

↓ 86,9%

Chemia

↓ 2,0%

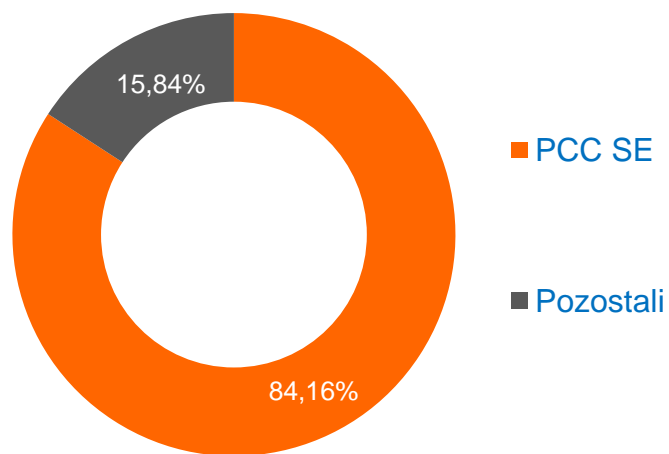
Energia

↓ 9,9%

Logistyka

## Akcjonariat i władze

### Struktura akcjonariatu PCC Rokita stan na 31.03.2015 roku



### Zarząd

Wiesław Klimkowski	Prezes
Rafał Zdon	Wiceprezes

### Rada Nadzorcza

Dr. Alfred Pelzer	Przewodniczący
Waldemar Preussner	Wiceprzewodniczący
Robert Pabich	Sekretarz
Marian Noga	Członek
Mariusz Dopierała	Członek

Grupa PCC Rokita

Podsumowanie Iq2016

Bardzo dobre wyniki

Inwestycje

Wybrane dane finansowe



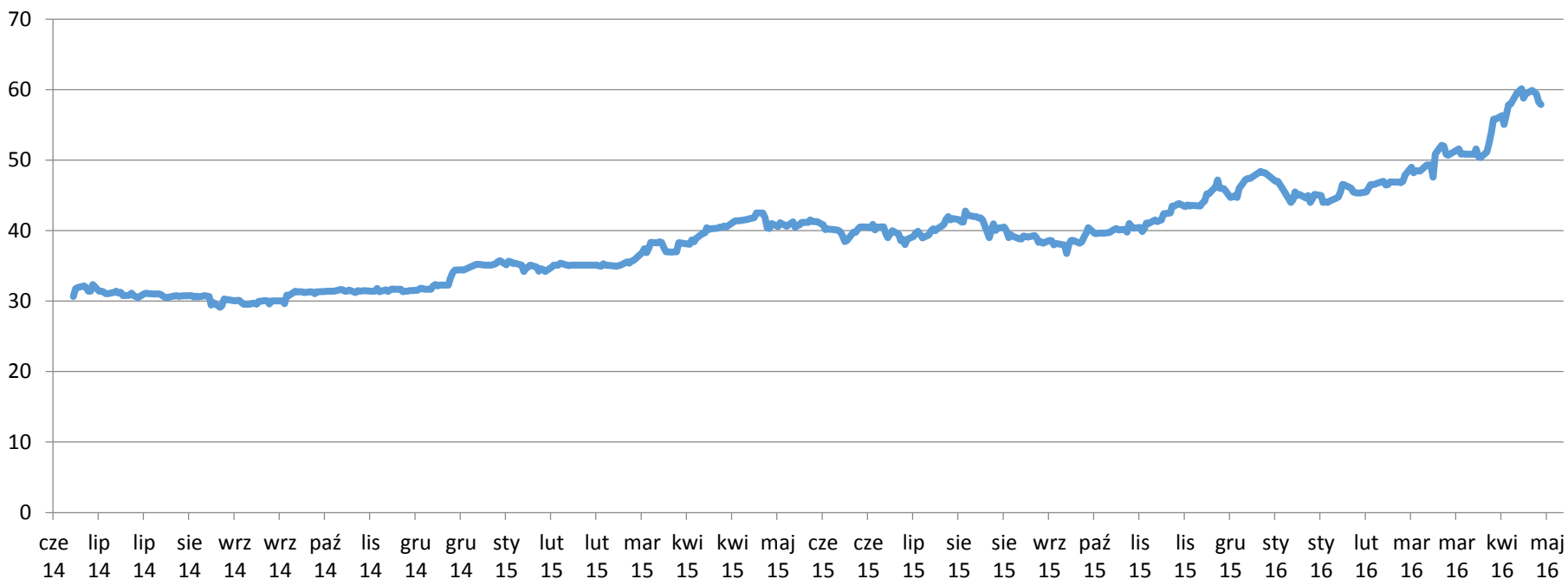
## Podsumowanie Iq2016

---

- **Bardzo wysoki zysk EBITDA (+127,5% q/q) oraz zysk netto (+500% q/q)**
- Wzrost przychodów (+11% q/q)
- Zwiększone zdolności produkcyjne
- Rekordowe marże (+8,7pp q/q)
- **Przeznaczenie 100% zysku na dywidendę**
- **Rekordowe zapisy na obligacje serii DA (redukcja ponad 80% na drugim etapie przydziału) oraz serii DB (redukcja prawie 80%)**
- Rozpoczęcie kolejnych rozwojowych inwestycji (obszar polioli oraz obszar fosforopochodnych)
- Konsekwentnie rosnący kurs akcji



## Konsekwentnie rosnący kurs akcji\*



**Kurs akcji w I kwartale 2016 roku, jak i w całym 2015 roku przejawiał trend wzrostowy**

Pod koniec kwietnia 2016 roku notowania osiągnęły **rekordowy poziom 64,3\*** zł wobec kursu akcji podczas IPO w wysokości 33 zł

\*poziom notowań uwzględnia akcje z prawem do dywidendy, dzień prawa do dywidendy 28.04.2016 r.

\*\* wykres uwzględnia kurs skorygowany w całym okresie o dywidendę

Grupa PCC Rokita

Podsumowanie Iq2016

**Bardzo dobre wyniki**

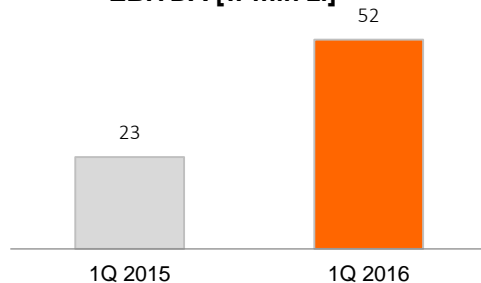
Inwestycje

Wybrane dane finansowe

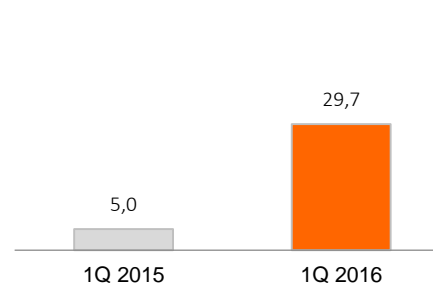


## Bardzo wysokie zyski

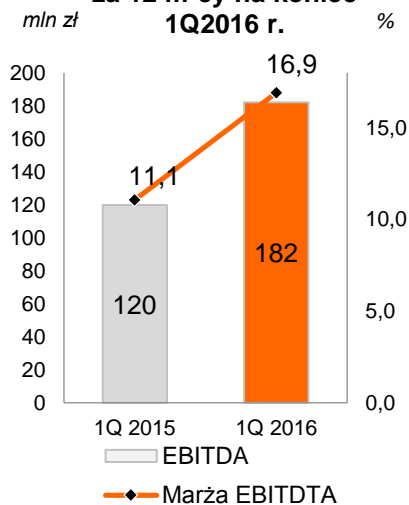
**EBITDA [w mln zł]**



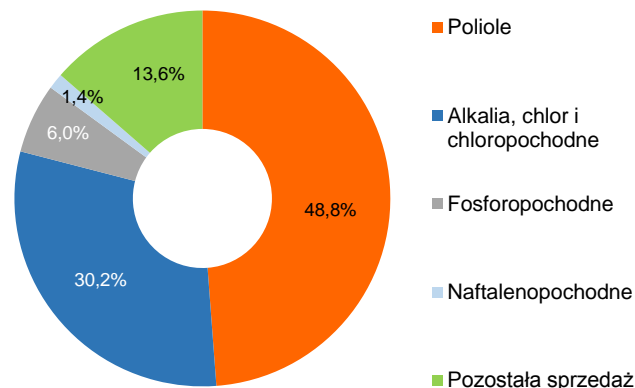
**Zysk netto [w mln zł]**



**EBITDA i marża EBITDA za 12 m-cy na koniec 1Q2016 r.**

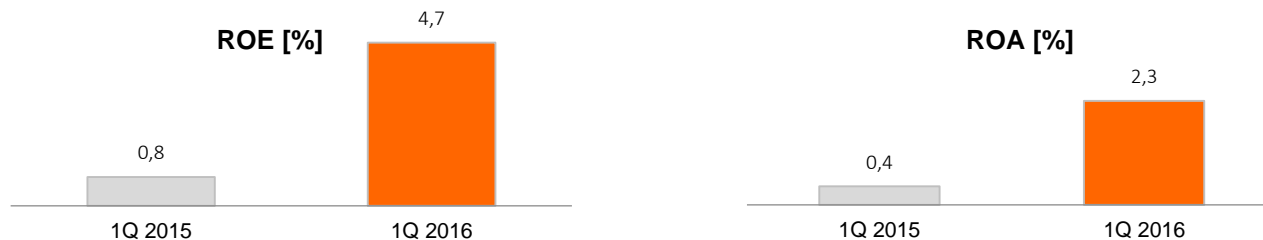


**Przychody ze sprzedaży wg produktów w %**

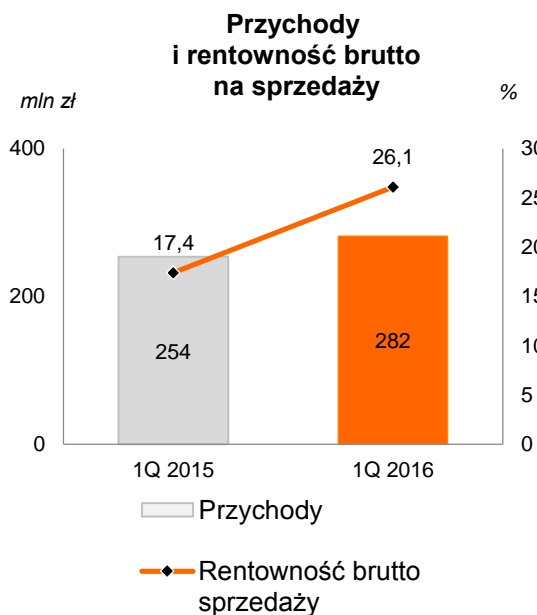


W I kwartale 2016 roku Grupa PCC Rokita odnotowała bardzo wysokie zyski i marże  
Największy udział w przychodach ze sprzedaży miały polirole

## Wzrost kluczowych wskaźników



Wszystkie podstawowe wskaźniki, zarówno rentowność na sprzedaży brutto i netto, jak i wskaźniki rentowności majątku - ROA i kapitału własnego – ROE osiągnęły poziomy wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego



Wzrost rentowności brutto na sprzedaży z 17,4 % w 1q2015 roku do 26,1 % w 1q2015 roku jest konsekwencją przede wszystkim spadku cen większości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji, a dzięki temu zmniejszenia kosztu wytworzenia głównych produktów Grupy PCC Rokita

Na wzrost rentowności miało także wpływ zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, niezbędnej w procesie produkcji wytwórni chloru

Grupa PCC Rokita

Podsumowanie Iq2016

Bardzo dobre wyniki

**Inwestycje**

Wybrane dane finansowe



## Inwestycje

### Poliole

Grupa w I kwartale 2016 roku kontynuowała inwestycje w obszarze polioli. Na początku II kwartału została zakończona jedna z inwestycji - budowa instalacji do produkcji prepolimerów. Instalacja ta pozwala na produkcję nowych wyrobów, wykorzystywanych w takich branżach jak branża budowlana czy meblarska, a także stosowanych do nawierzchni sportowych.



### Fosforopochodne

W I kwartale 2016 roku rozpoczęto pierwszy etap inwestycji - budowy nowej, uniwersalnej instalacji, która będzie służyła do produkcji szerokiej gamy wyrobów fosforopochodnych. Nowe produkty znajdą zastosowanie m.in. w branży budowlanej, meblarskiej oraz motoryzacyjnej.



Grupa PCC Rokita

Podsumowanie Iq2016

Bardzo dobre wyniki

Inwestycje

Wybrane dane finansowe



## Podstawowe dane finansowe (działalność kontynuowana)

Wyszczególnienie (mln zł)	Iq2015	Iq2016
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	253,8	281,6
<b>Wynik brutto na sprzedaży</b>	44,2	73,5
Koszty sprzedaży	-16,2	-19,5
Koszty ogólnego zarządu	-15,0	-17,4
Pozostałe przychody operacyjne	1,5	2,0
Pozostałe koszty operacyjne	-3,6	-1,2
<b>Zysk na działalności operacyjnej</b>	10,9	37,5
Przychody finansowe	1,2	0,8
Koszty finansowe	-5,0	-6,0
<b>Wynik brutto</b>	7,1	32,3
<b>Wynik netto</b>	5,0	29,7
<b>EBITDA</b>	22,9	52



## Bilans, rachunek przepływów

<b>Bilans (mln zł)</b>	<b>Iq2015</b>	<b>Iq2016</b>
Suma bilansowa	1 268,8	1 293,6
Aktywa trwałe	1 000,8	1 008,4
Aktywa obrotowe	267,2	284,3
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0,8	0,8
Kapitał własny	601,9	631,6
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	381,3	387,4
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	285,6	274,6
<b>Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln zł)</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2016</b>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2,4	9,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-60,3	-27,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4,2	8,0
Przepływy pieniężne netto razem	-67,0	-10,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	55,00	73,0

KONTAKT DLA INWESTORÓW

**Marlena Matusiak**  
Relacje Inwestorskie PCC Rokita

tel.: 71 794 29 15

fax: 71 794 39 11

ir.rokita@pcc.eu

