

30 kwietnia 2024

Podsumowanie wyników Spółki za 2023 rok

DEBICA

Przedstawiciele Spółki



Ireneusz Maksymiuk
Prezes Zarządu



Anna Winiarska-Miśkowiec
Członek Zarządu

Agenda

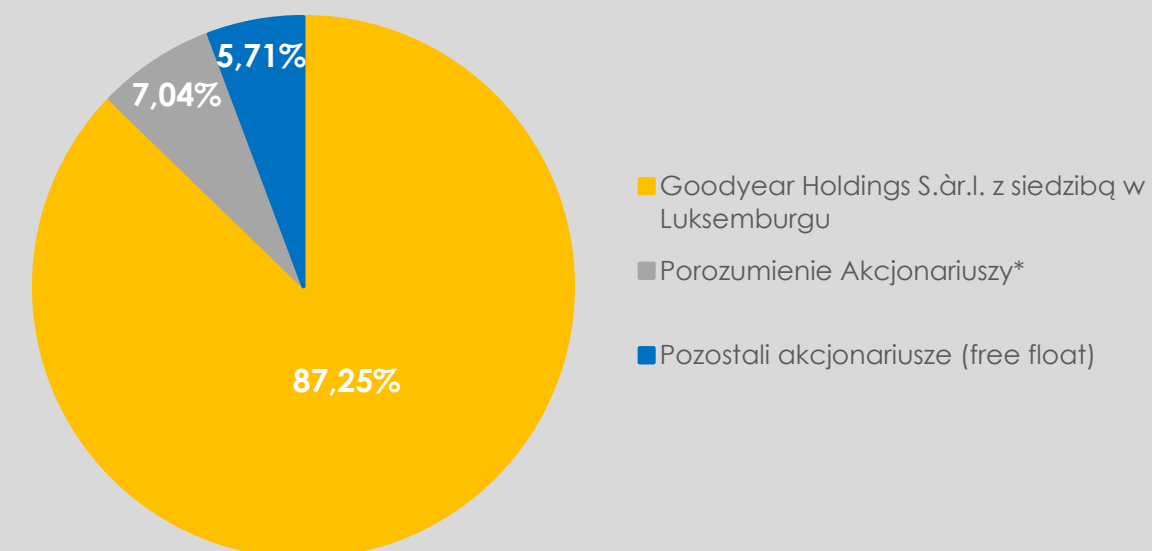
- Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie
- Sytuacja na rynku
- Wyniki finansowe
- Wsparcie sprzedaży
- Podsumowanie



Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie

- Jeden z największych na świecie zakładów produkujących opony posiadający nowoczesna zaplecze produkcyjne.
- Firma o wiodącej pozycji na rynku opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
- Produkcja opon m.in. takich marek jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava.
- Zatrudnienie na koniec grudnia 2023 r. wyniosło 2 907 osób.
- Produkcja na zlecenie Goodyear opon stanowiących oryginalne wyposażenie samochodów m.in. takich marek jak Volkswagen, Ford, Fiat, Citroen, Skoda, Toyota i Nissan.

Akcjonariat



Porozumienie Akcjonariuszy*:

- FRAM Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie,
- Lemuria Partners Sicav P.L.C z siedzibą na Malcie,
- Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale–Nederlanden reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie
- PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWE Powszechnie Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie
- PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny

DEBICA

GOODYEAR

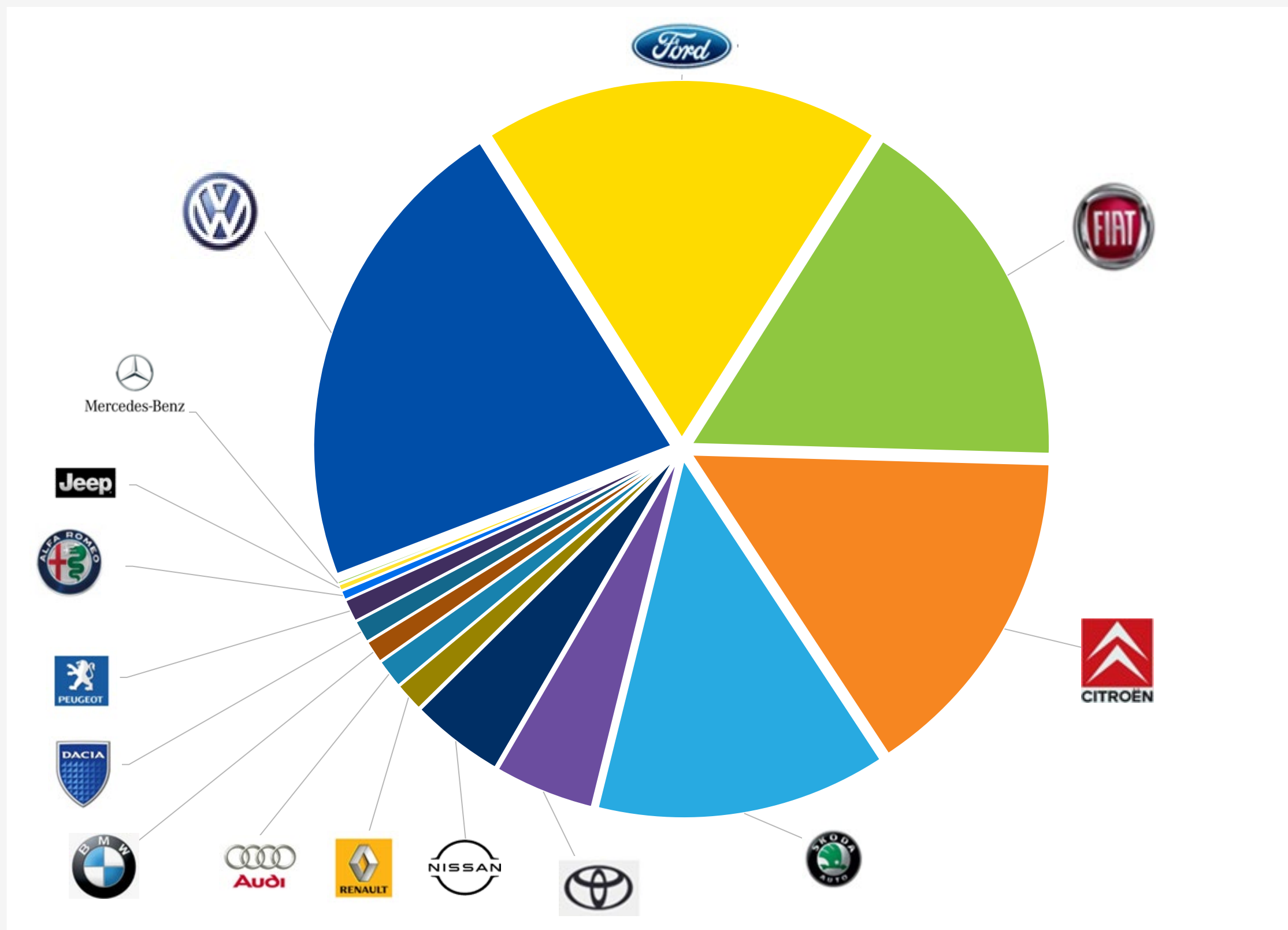
DUNLOP

FULDA
GERMAN HIGH TECHNOLOGY

Sava
EUROPEAN QUALITY TIRES

DEBICA

Pierwsze wyposażenie





Sytuacja rynkowa

DEBICA

An aerial photograph of a winding asphalt road through a dense green forest. A yellow car is driving on the road. The word 'Surowce' is written in large yellow letters on the left side of the image. The DEBICA logo is in the bottom right corner.

Surowce

DEBICA

Opona standardowa: surowce

MATERIAŁY POCHODZENIA PETROCHEMICZNEGO

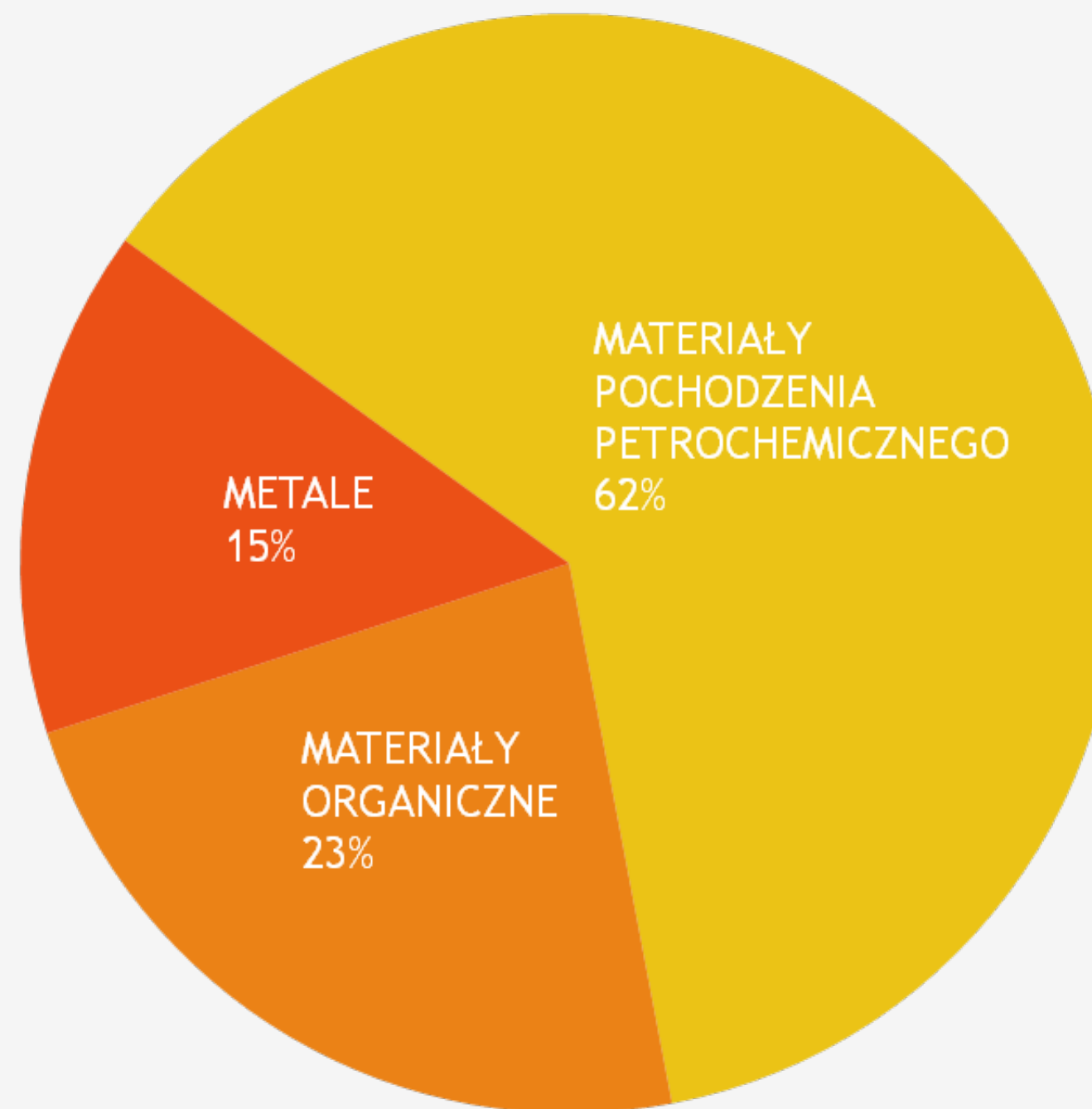
- Kauczuk syntetyczny
- Materiały pochodzenia gumowego
- Tkanina
- Sadza

MATERIAŁY ORGANICZNE

- Kauczuk naturalny

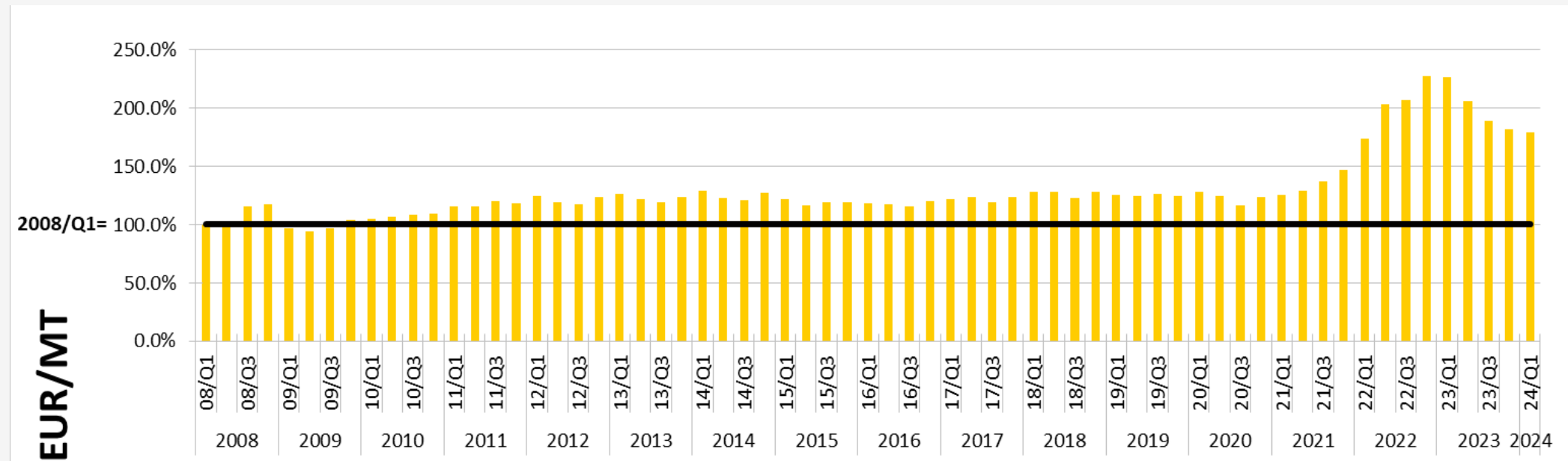
METALE

- Walcówka ze stali
- Drut
- Drutówka
- Cynk

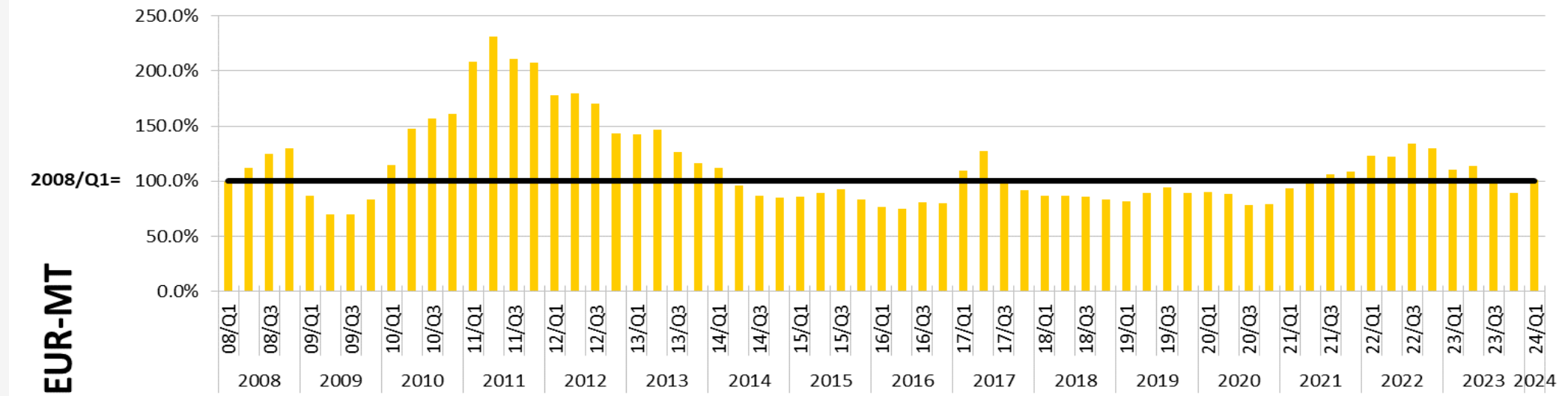


Zmiany cen surowców

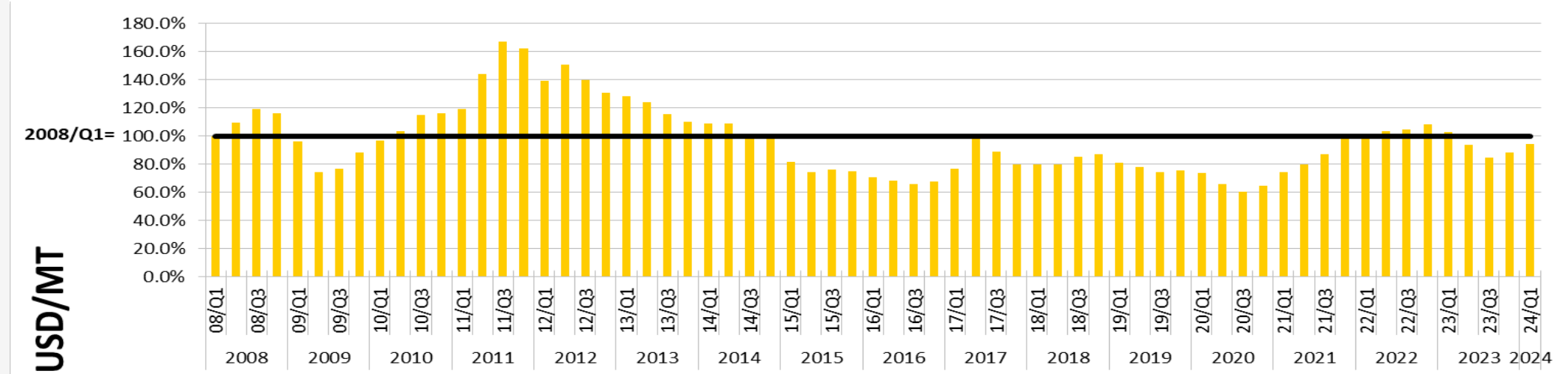
CHEMIA



KAUCZUK
NATURALNY

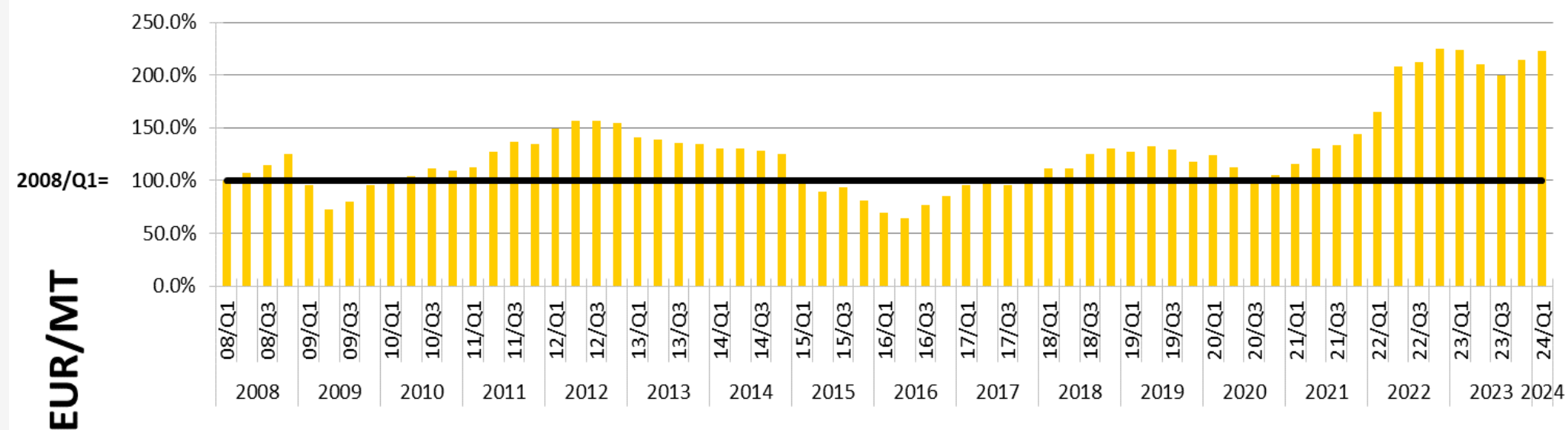


KAUCZUK
SYNTETYCZNY

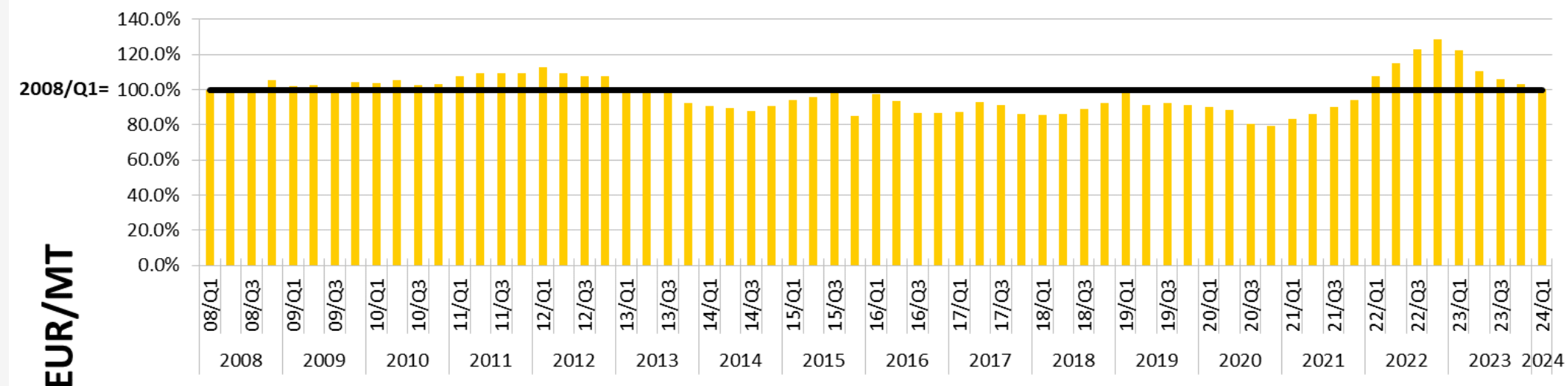


Zmiany cen surowców

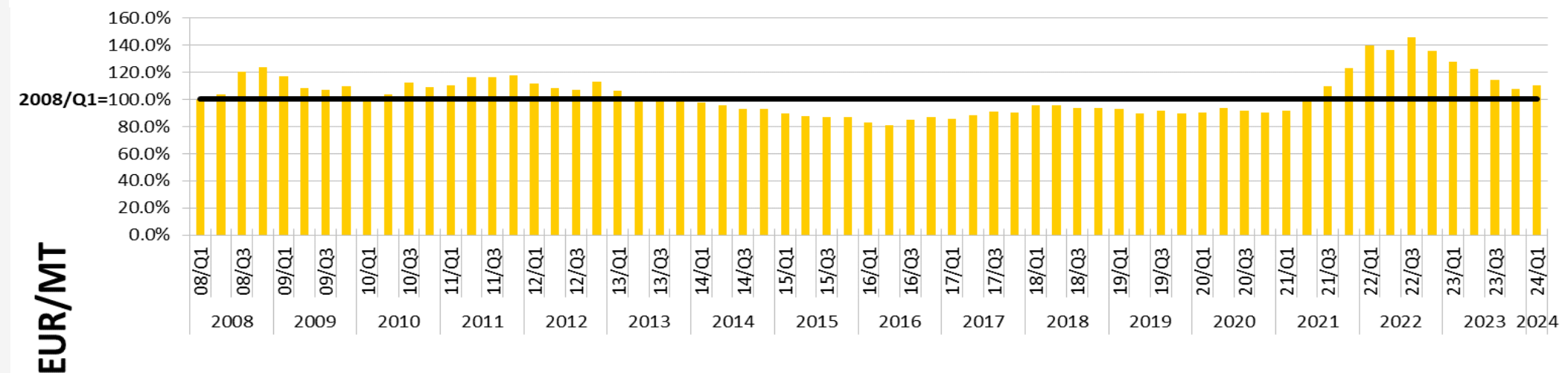
SADZA



KORD
TEKSTYLNÝ



KORDY
I DRUTY
STALOWE



An aerial photograph of a winding asphalt road cutting through a dense, lush green forest. A small yellow car is visible on the road, moving away from the viewer. The road curves from the top left towards the bottom right. The forest is thick with various types of trees, creating a rich green texture. In the top left corner, there is a solid yellow rectangular bar.

Wyniki finansowe za 2023 rok

DEBICA

Zysk z działalności operacyjnej - wprowadzenie

dane w mln PLN

Zysk z działalności operacyjnej 2022 **78,6**

Zysk brutto ze sprzedaży 2023, w tym **239,0**

Ilość/ Mix sprzedaży **-22,8**

Cena, w tym: **211,5**

- wpływ wyższych kosztów XI i XII 2022 **89,6**

Koszty produkcji, w tym: **50,4**

- wpływ spadku kosztów w IV kwartale 2023 **103,6**

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu **2,1**

Pozostałe przychody/koszty operacyjne, w tym **2,5**

Pozostałe przychody operacyjne, w tym **111,2**

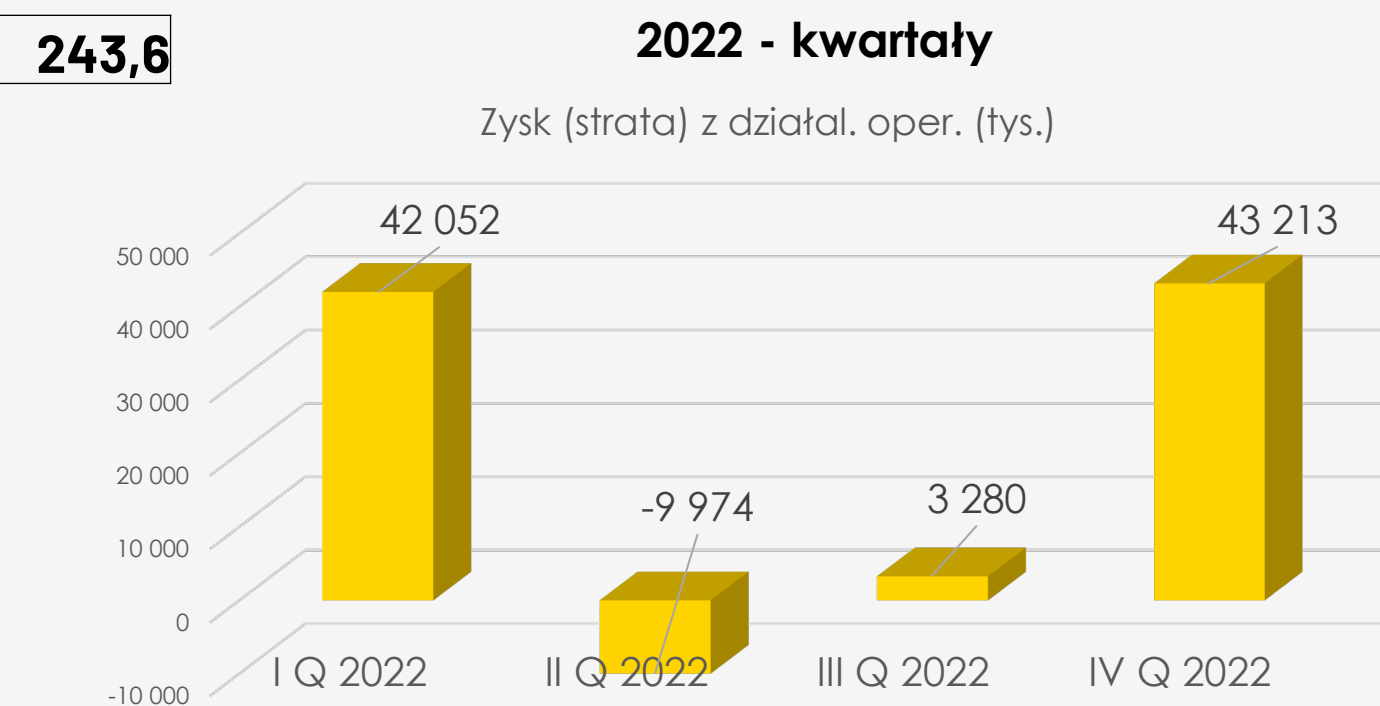
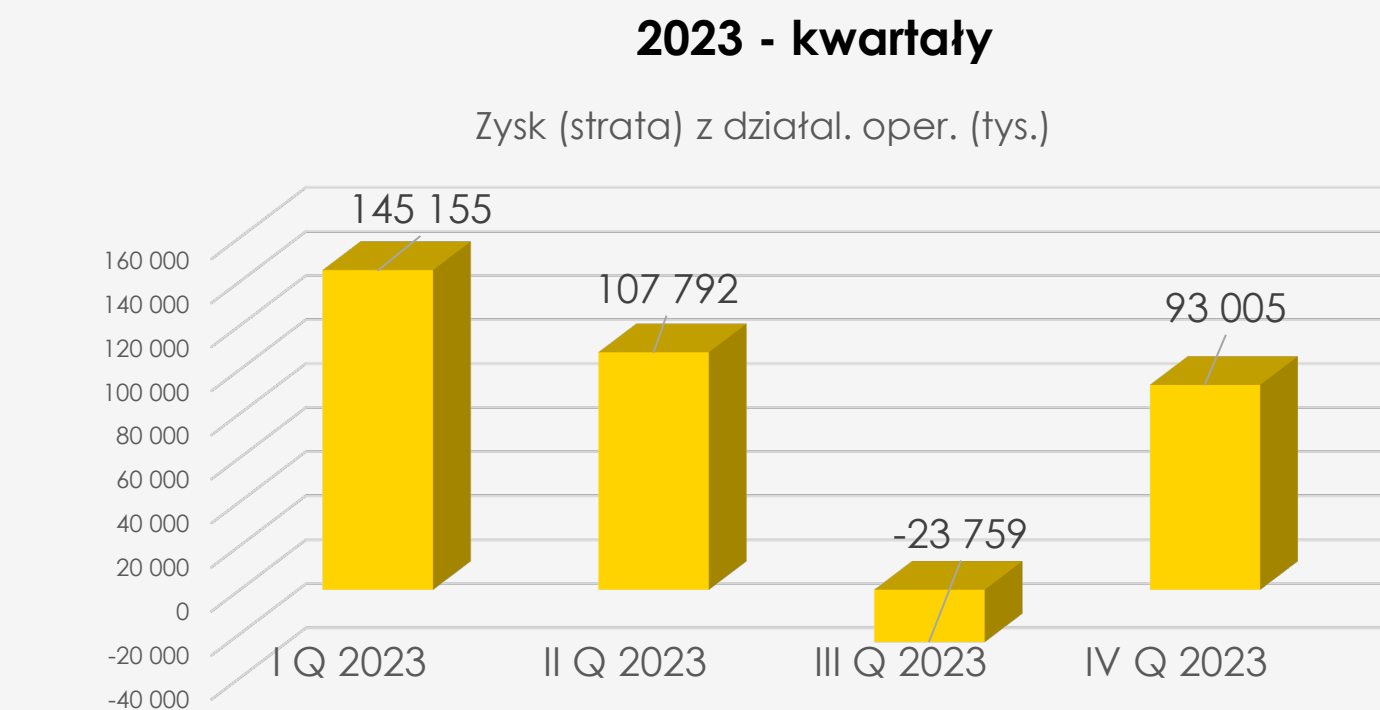
- otrzymana zaliczka na straty majątkowe **108,7**

Pozostałe koszty operacyjne, w tym **-108,8**

- koszty i straty majątkowe z tytułu pożaru **-48,8**

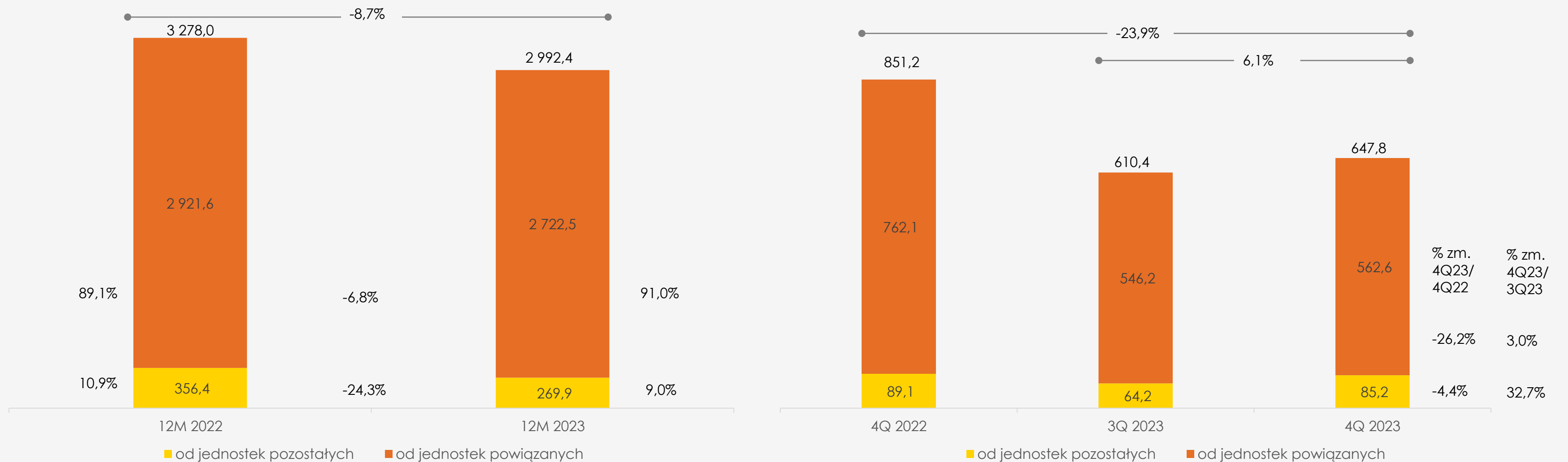
- koszt niewykorzystanych mocy produkcyjnych **-54,8**

Zysk z działalności operacyjnej 2023 **322,2**



243,6

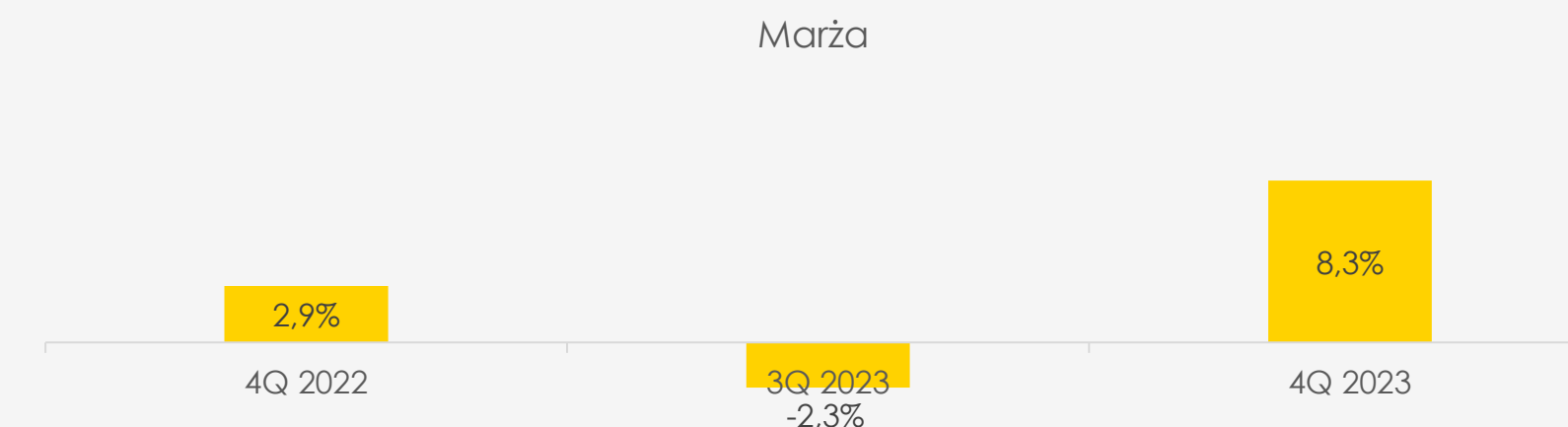
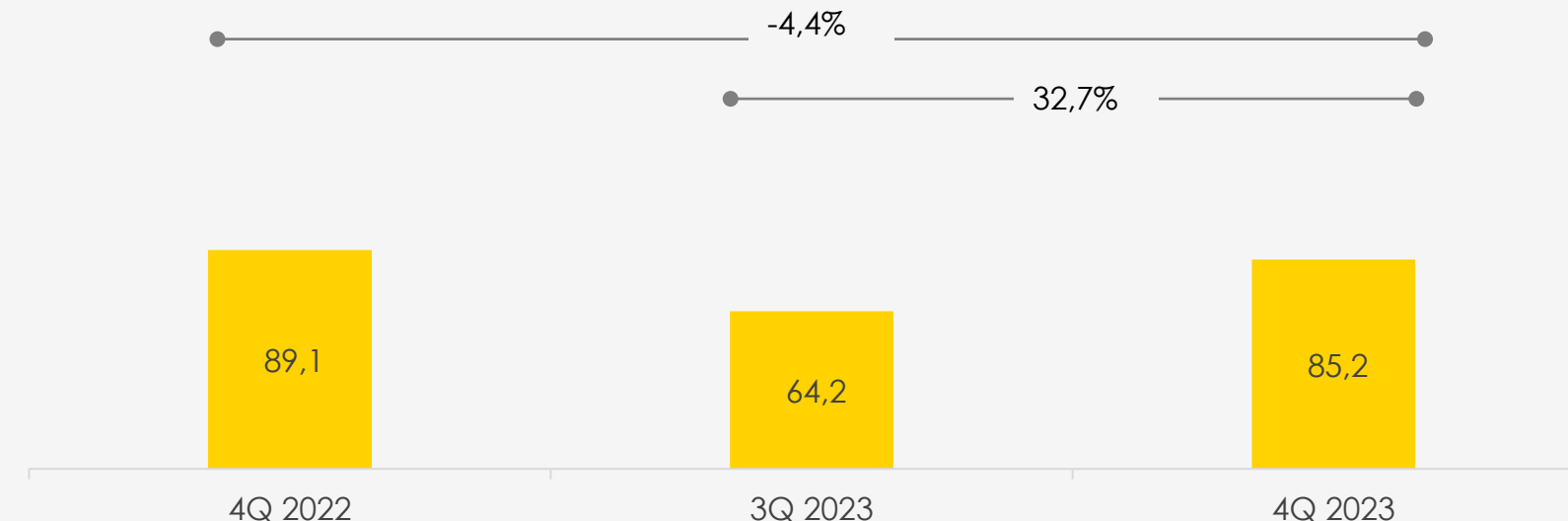
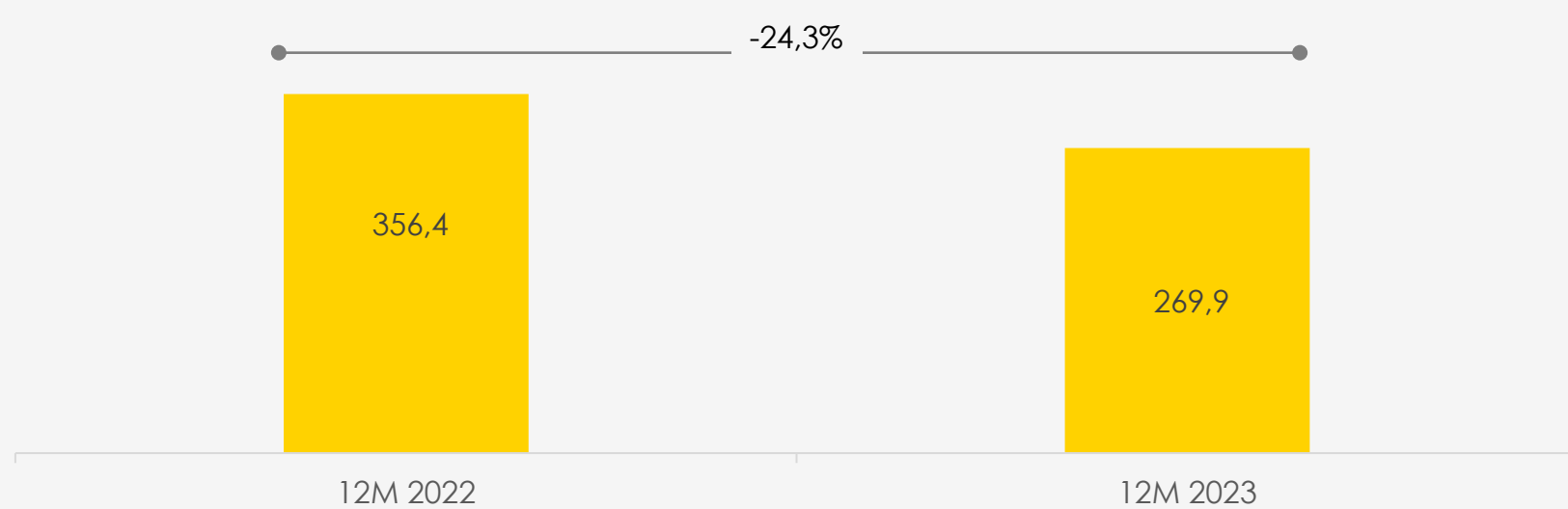
Struktura przychodów ze sprzedaży (mln PLN)



➤ Przychody ze sprzedaży za 12M 2023 wyniosły 2 992,4 mln PLN i były niższe o 8,7% w stosunku do 12M 2022.

➤ Przychody ze sprzedaży w 4Q 2023 wyniosły 647,8 mln PLN i były niższe o 23,9% w stosunku do 4Q 2022.

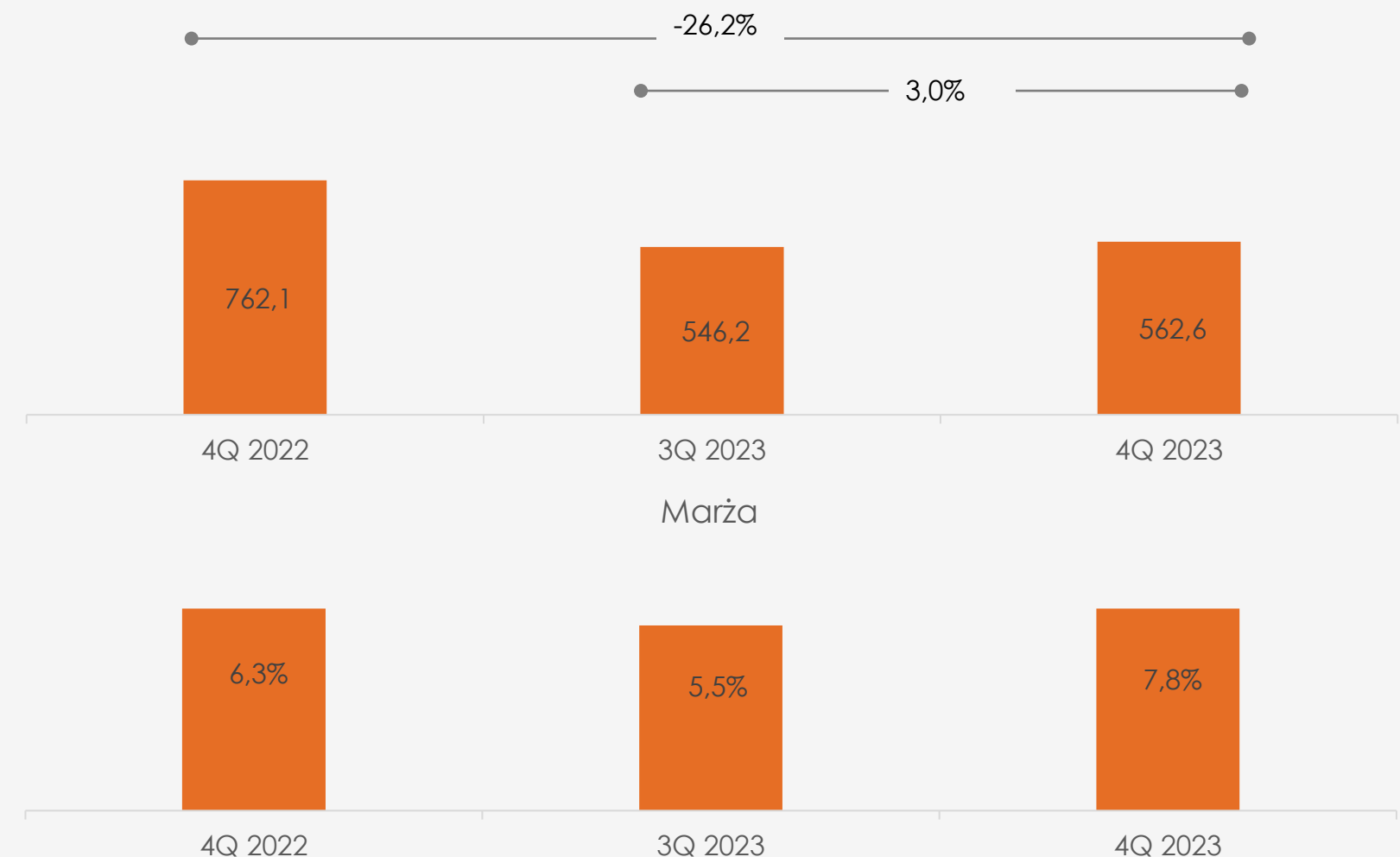
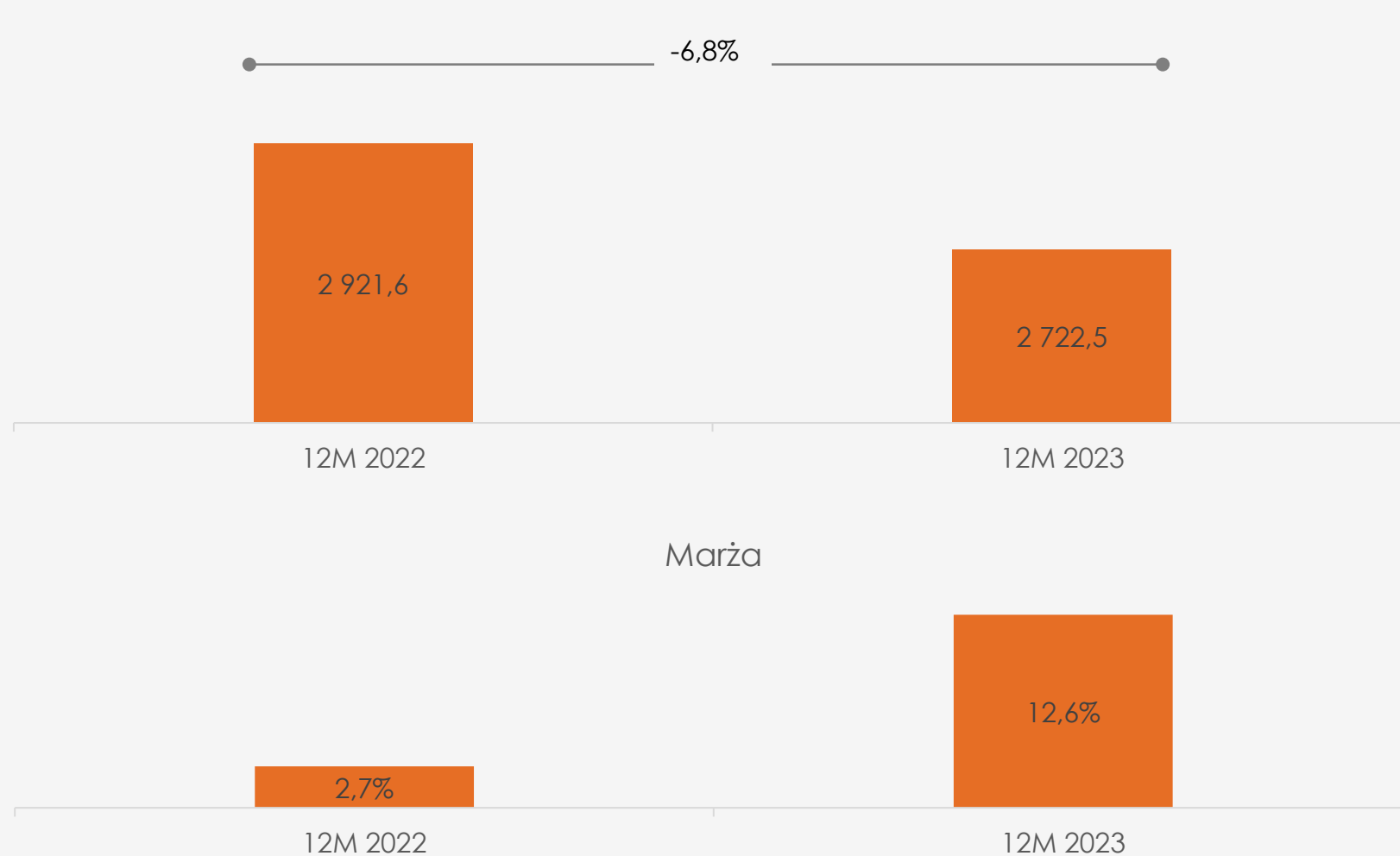
Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych (mln PLN)



- Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych za 12M 2023 wyniosły 269,9 mln PLN i były niższe o 24,3% w stosunku do 12M 2022.
- Marża zysku brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych w porównaniu z przychodami spadła z 7,5% za 12M 2022 do 1,1% za 12M 2023.

- Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych za 4Q 2023 wyniosły 85,2 mln PLN i były niższe o 4,4% w stosunku do 4Q 2022.
- Marża zysku brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych w porównaniu z przychodami wzrosła z 2,9% za 4Q 2022 do 8,3% za 4Q 2023.

Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych (mln PLN)



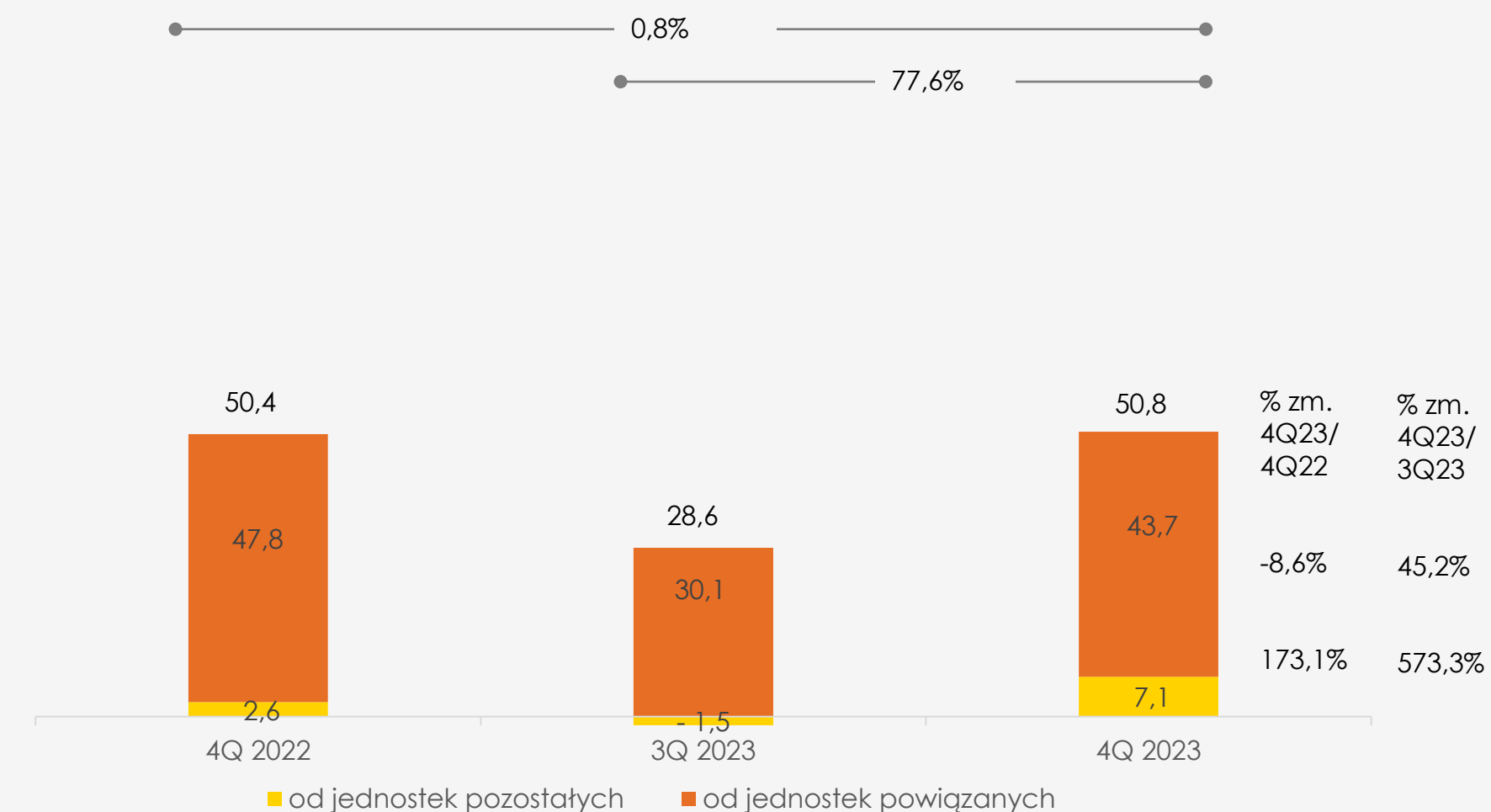
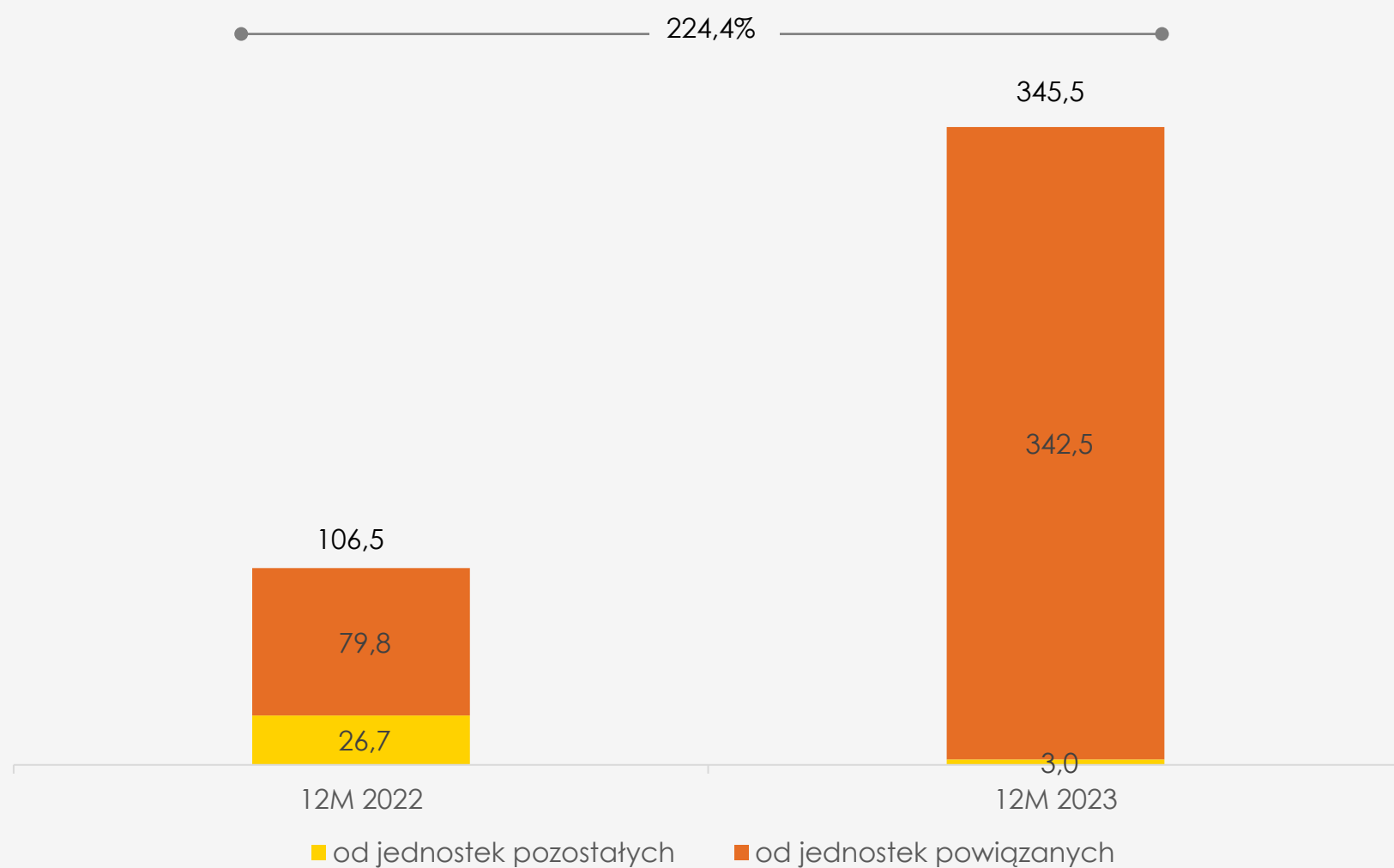
➤ Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych za 12M 2023 wyniosły 2 722,5 mln PLN i były niższe o 6,8% w stosunku do 12M 2022.

➤ Marża zysku brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w porównaniu z przychodami wzrosła z 2,7% za 12M 2022 do 12,6% za 12M 2023.

➤ Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych za 4Q 2023 wyniosły 562,6 mln PLN i były niższe o 26,2% w stosunku do 4Q 2022.

➤ Marża zysku brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w porównaniu z przychodami wzrosła z 6,3% za 4Q 2022 do 7,8% za 4Q 2023.

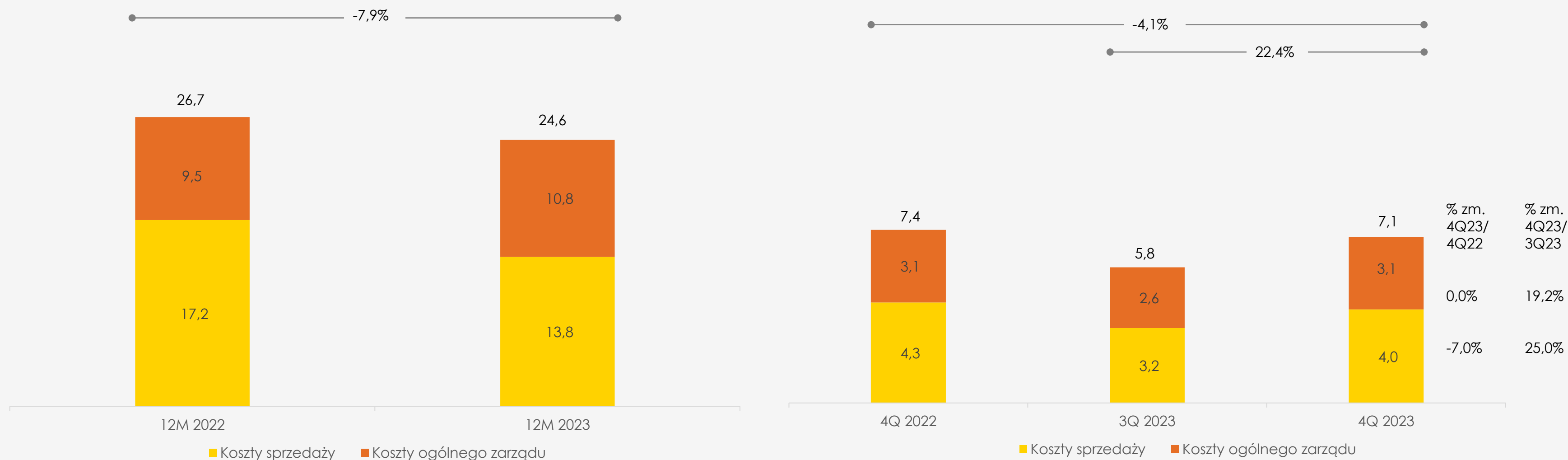
Marża brutto (mln PLN)



➤ Marża brutto za 12M 2023 wyniosła 345,5 mln PLN i była wyższa o 224,4% w stosunku do 12M 2022.

➤ Marża brutto w 4Q 2023 wyniosła 50,8 mln PLN i była wyższa o 0,8% w stosunku do 4Q 2022.

Koszty sprzedaży i ogólne zarządu (mln PLN)



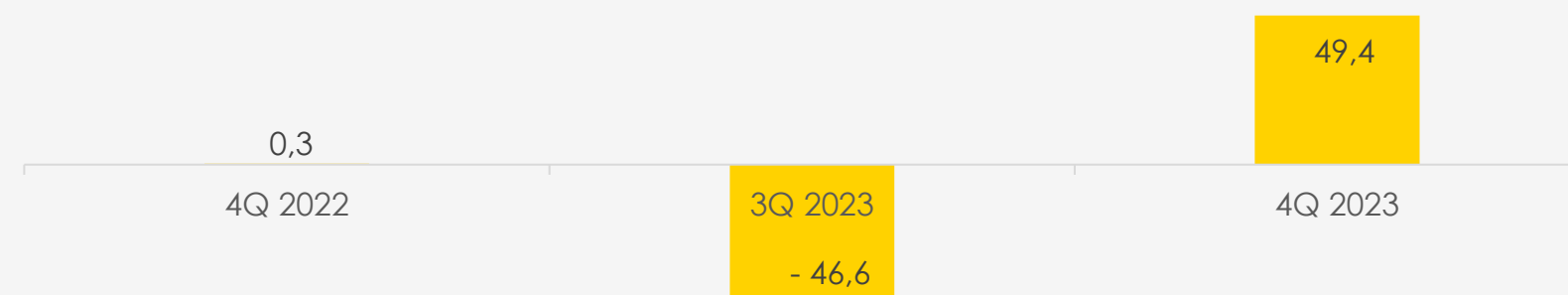
➤ Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 12M 2023 wyniosły 24,6 mln PLN (w tym 7,1 mln PLN za 4Q 2023).

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (mln PLN)



Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 12M 2023 jest przychodem w wysokości 1,3 mln PLN, wynik ten jest lepszy o 2,5 mln PLN w porównaniu z 12M 2022. Na taką sumę złożyły się w szczególności:

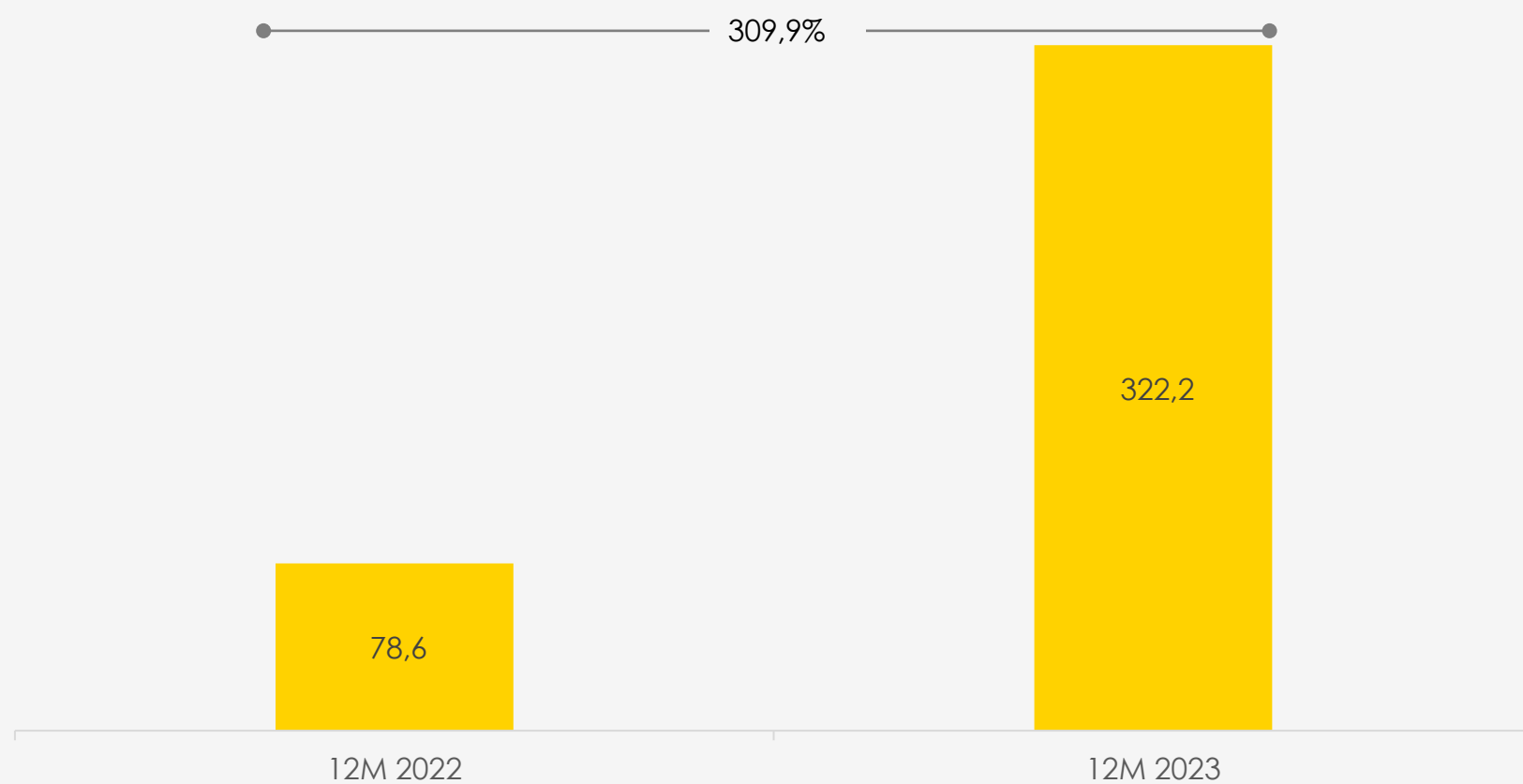
- 1) 5,9 mln PLN (zysk) wyniosły inne pozostałe koszty i przychody operacyjne związane z pożarem części hali produkcyjnej, na co składają się w dużej mierze:
 - koszty w łącznej kwocie 103,7 mln PLN, z czego:
 - 29,9 mln PLN wyniosła likwidacja zniszczonych środków trwałych,
 - 54,8 mln PLN wyniosły koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
 - 19,0 mln PLN wyniosły koszty związane z usuwaniem skutków pożaru,oraz
 - przychody w łącznej kwocie 109,6 mln PLN, z czego:
 - 108,7 mln PLN wyniosło należne, nieotrzymane odszkodowanie z tytułu pożaru;
 - 0,9 mln PLN wyniosły przychody ze sprzedaży złomu popożarowego.
- 2) 0,5 mln PLN wyniósł zysk ze sprzedaży innych środków trwałych.
- 3) 4,0 mln PLN wyniosły koszty rezerwy na restrukturyzację.



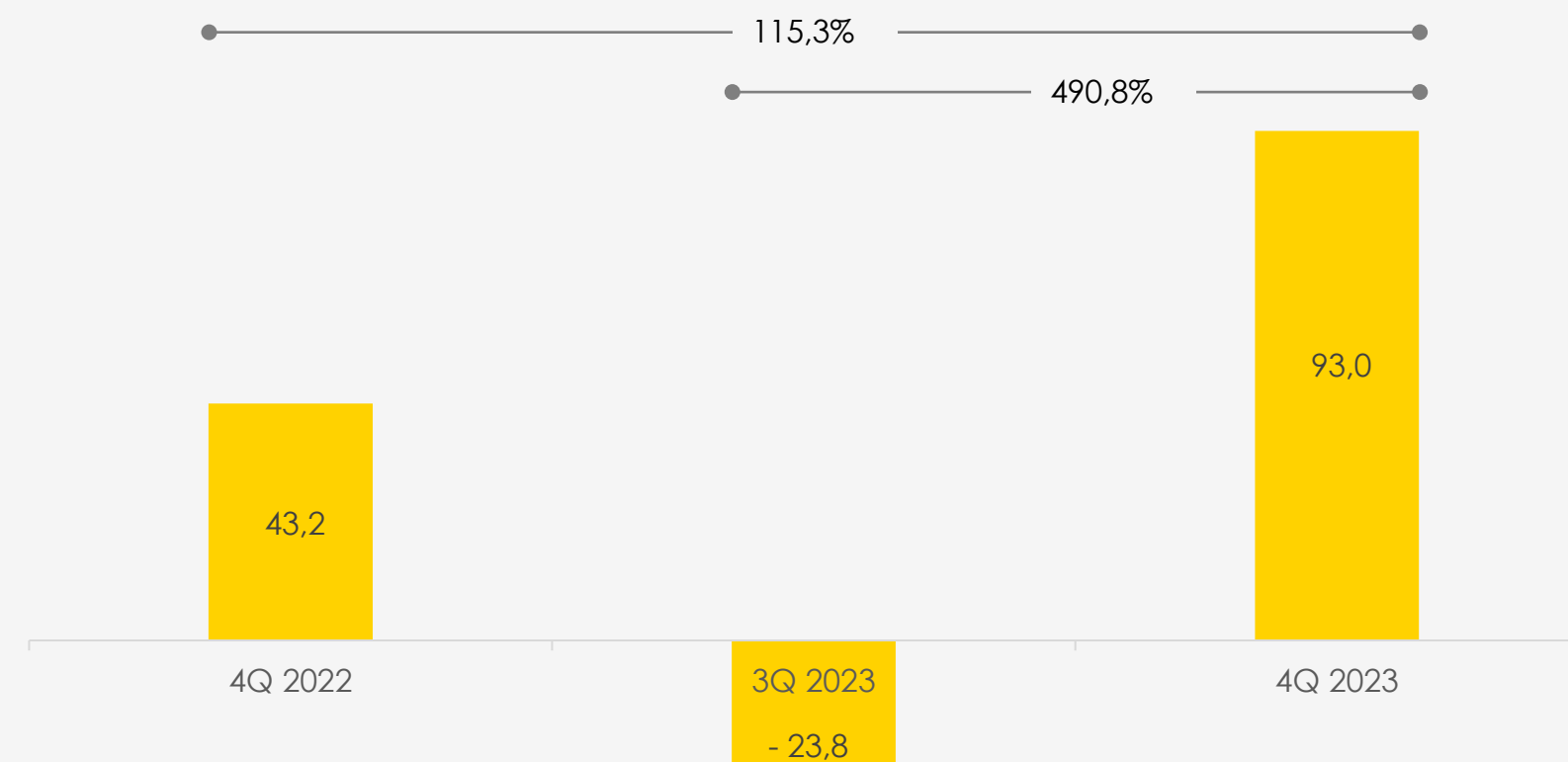
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 4Q 2023 jest przychodem w wysokości 49,4 mln PLN, wynik ten jest lepszy o 49,1 mln PLN w porównaniu do 4Q 2022. Na taki wynik złożyły się w szczególności:

- 1) 52,1 mln PLN (zysk) wyniosły inne pozostałe koszty i przychody operacyjne związane z pożarem części hali produkcyjnej, na co składają się w szczególności:
 - koszty w łącznej kwocie 57,5 mln PLN, z czego:
 - 6,1 mln PLN wyniosła likwidacja zniszczonych środków trwałych,
 - 36,4 mln PLN wyniosły koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
 - 15,0 mln PLN wyniosły koszty związane z usuwaniem skutków pożaru,oraz
 - przychody w łącznej kwocie 109,6 mln PLN, z czego:
 - 108,7 mln PLN wyniosło należne, nieotrzymane odszkodowanie z tytułu pożaru;
 - 0,9 mln PLN wyniosły przychody ze sprzedaży złomu popożarowego.
- 2) 2,5 mln PLN wyniosły koszty rezerwy na restrukturyzację.

Zysk z działalności operacyjnej (mln PLN)

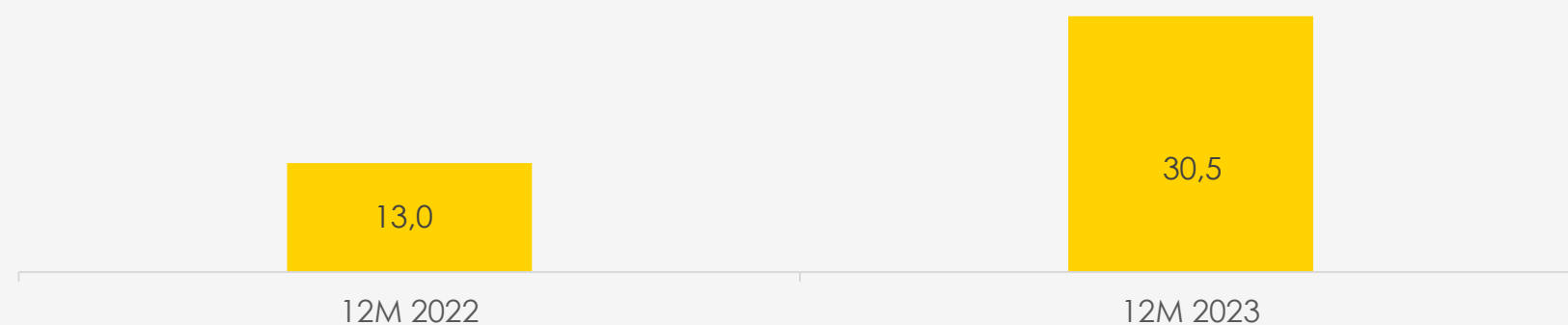


➤ EBIT za 12M 2023 wyniósł 322,2 mln PLN i jest wyższy o 309,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.



➤ EBIT za 4Q 2023 wyniósł 93,0 mln PLN i jest wyższy o 115,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wynik na działalności finansowej (mln PLN)



Wynik na działalności finansowej za 12M 2023 jest przychodem w wysokości 30,5 mln PLN, wynik ten jest lepszy o 17,5 mln PLN w porównaniu z 12M 2022.

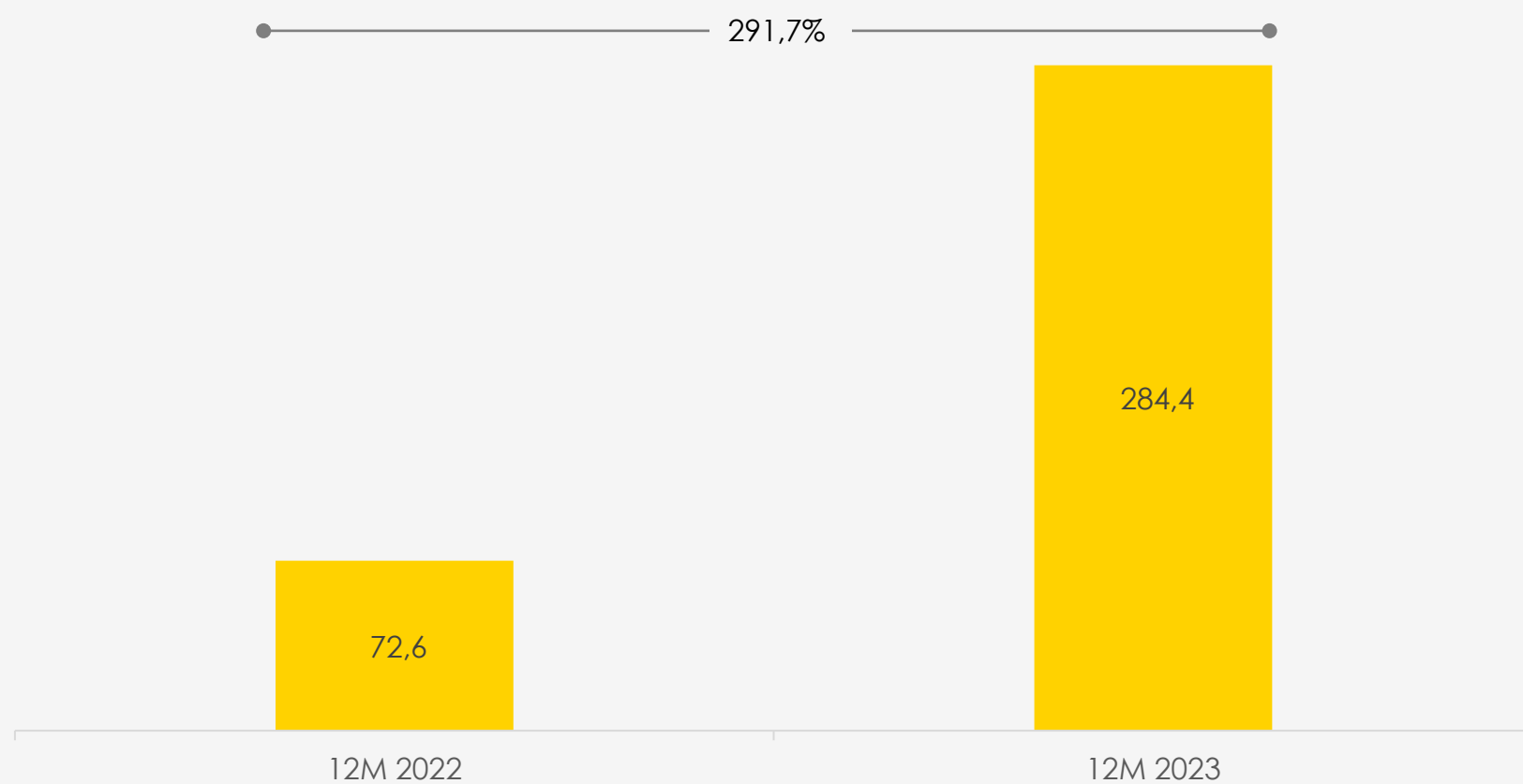
- 1) 35,9 mln PLN uzyskano z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki do podmiotu powiązanego.
- 2) 7,5 mln PLN wyniosły koszty różnic kursowych.
- 3) 5,8 mln PLN wyniósł przychód od wolnych środków.
- 4) 3,7 mln PLN wyniosły koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek.



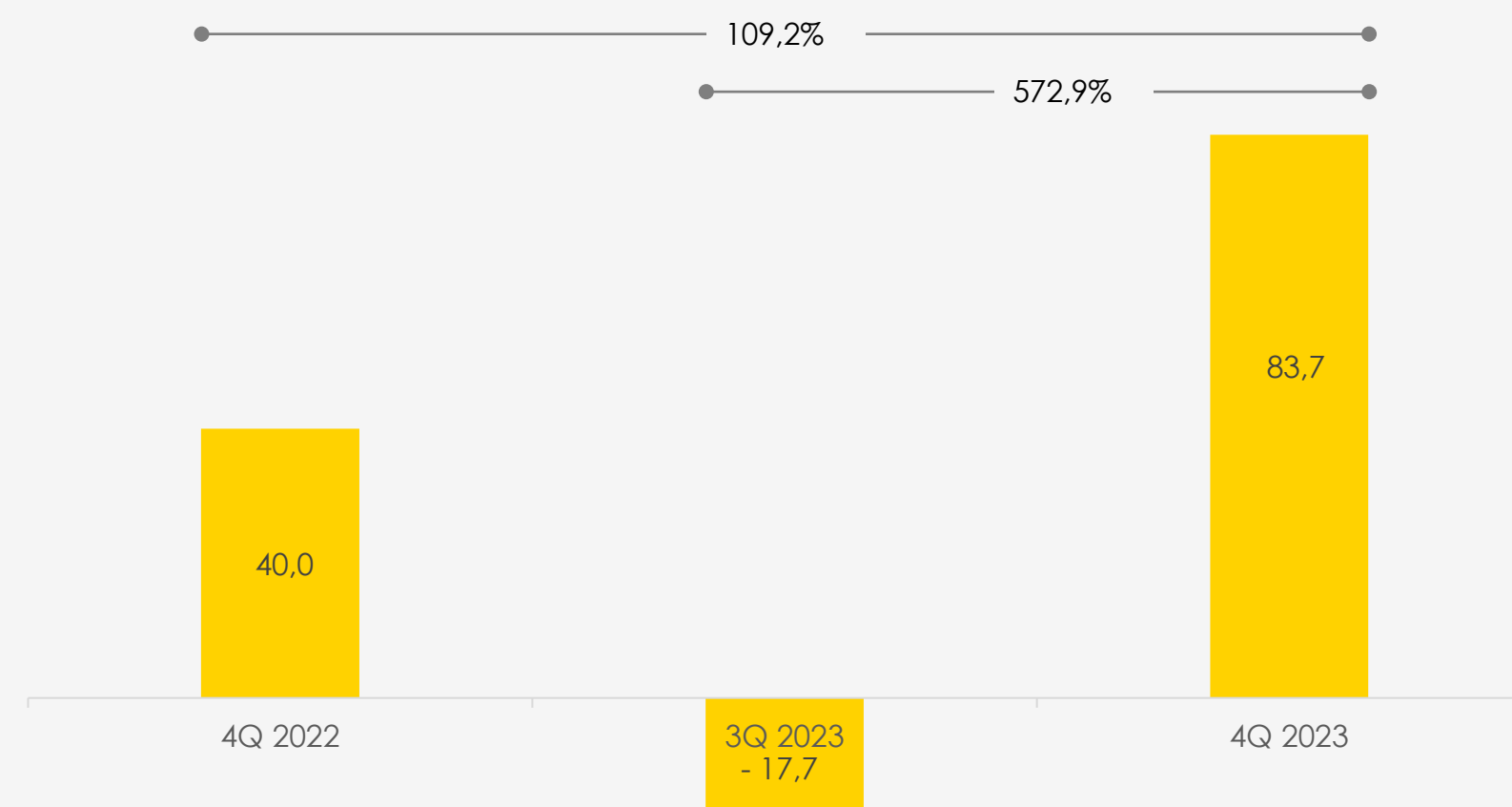
Wynik na działalności finansowej za 4Q 2023 jest przychodem w wysokości 10,8 mln PLN, wynik ten jest lepszy o 3,9 mln PLN w porównaniu z 4Q 2022.

- 1) 9,4 mln PLN uzyskano z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki do podmiotu powiązanego.
- 2) 1,8 mln PLN wyniosły przychody z tytułu różnic kursowych.
- 3) 1,1 mln PLN wyniósł przychód od wolnych środków.
- 4) 1,5 mln PLN wyniosły koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek.

Zysk z netto (mln PLN)

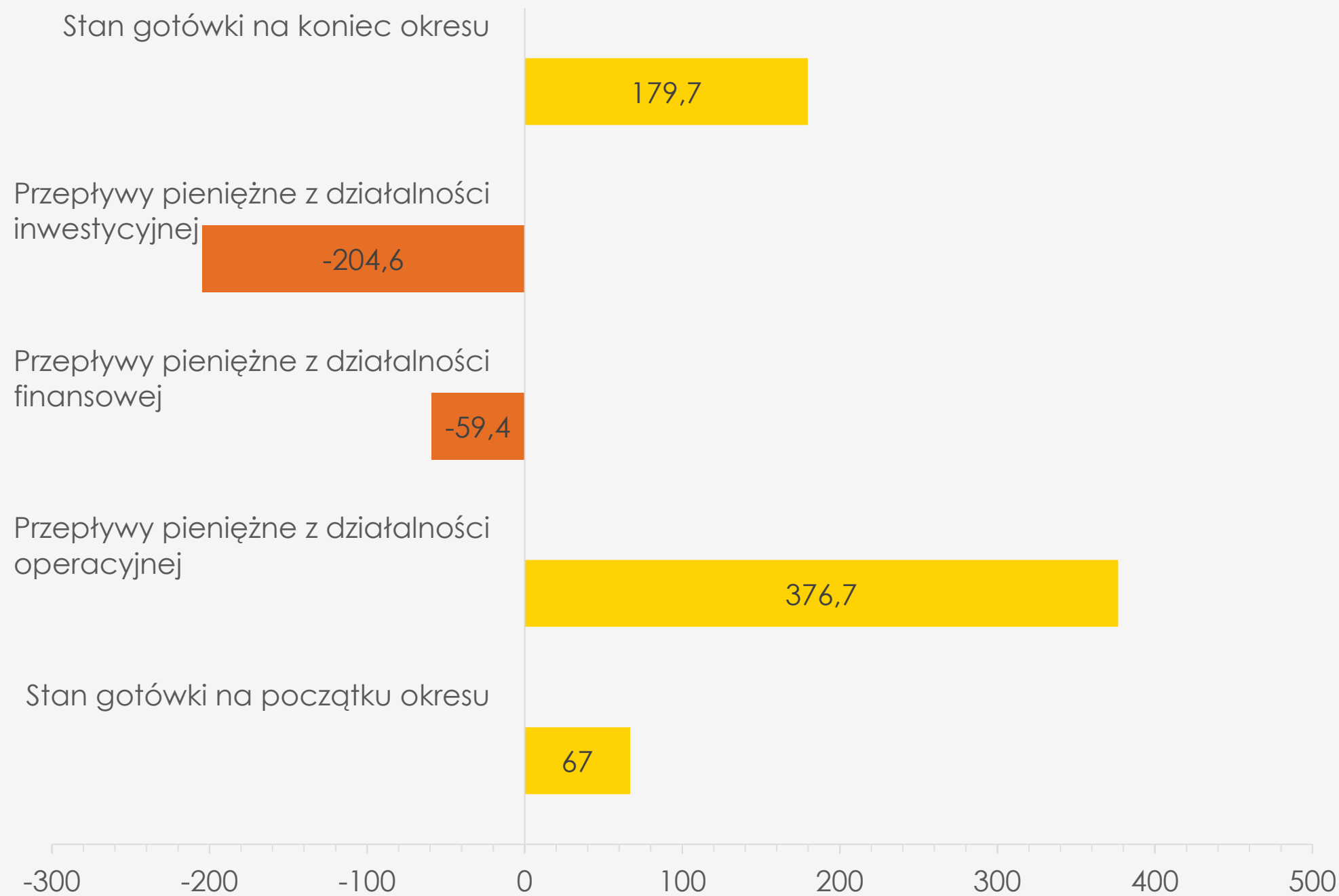


- Zysk netto za 12M 2023 wyniósł 284,4 mln PLN i jest wyższy o 291,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.



- Wynik netto za 4Q 2023 wyniósł 83,7 mln PLN i jest wyższy o 109,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Przepływy pieniężne za 4 kwartały 2023



Działalność operacyjna

- zysk netto	+284,4 mln PLN
- kapitał pracujący	-11,1 mln PLN
- amortyzacja	+97,6 mln PLN
- zmiana stanu rezerw	+18,6 mln PLN
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4,5 mln PLN
- odsetki i dywidendy otrzymane	-35,4 mln PLN
- zmiana na majątku (gł. likwidacje na skutek pożaru)	+27,1 mln PLN

Działalność finansowa

- dywidenda wypłacona	-54,5 mln PLN
- zapłacone odsetki	-0,5 mln PLN
- spłata zob. leasing	-4,4 mln PLN

Działalność inwestycyjna

- CAPEX	-142,4 mln PLN
- nabycie praw do emisji CO2	-8,5 mln PLN
- zmiana stanu zob. inwest.	+3,5 mln PLN
- uzyskane odsetki	+35,9 mln PLN
- sprzedaż majątku	+6,9 mln PLN
- udzielenie pożyczki dla GY Lux	-250,0 mln PLN
- wpływ z tytułu spłaty pożyczki od GY Lux	+150,0 mln PLN

An aerial photograph of a winding asphalt road through a dense green forest. A small yellow car is visible on the road, moving away from the viewer. The road curves from the top left towards the bottom right. The text 'Wsparcie sprzedaży' is overlaid in large yellow letters across the middle of the image. A yellow horizontal bar is in the top left corner, and a yellow box with the DEBICA logo is in the bottom right corner.

Wsparcie sprzedaży

DEBICA

Kampania online w Q1/Q2 – Dębica Presto HP2 – letnia kampania produktowa

- **Digitalowa kampania** zwiększająca zainteresowanie produktem poprzez pokazanie głównych zalet opony letniej – Presto HP2

- Kanały: Digital – **Social media, YouTube, Google, Display**
- Obecność na popularnych portalach internetowych, takich jak **ONET.PL, WP.PL, MOTO.PL, OTOMOTO.PL**

- Efekt: **25,3 mln odsłon**, co dało **213 tys. kliknięć**

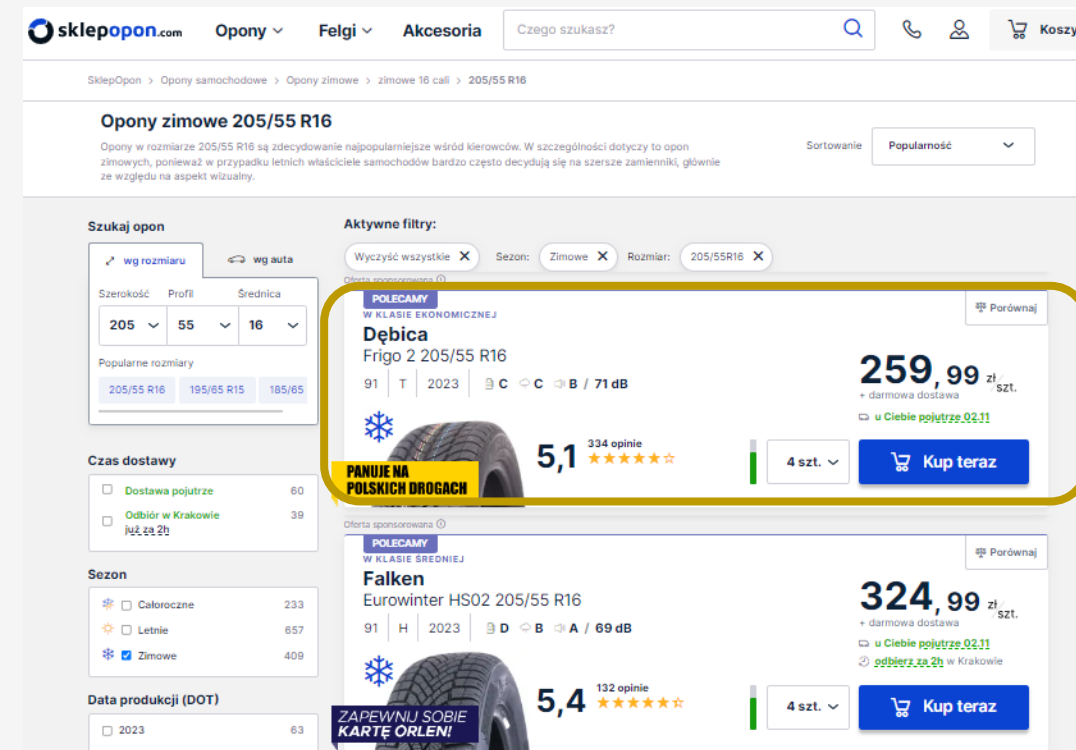
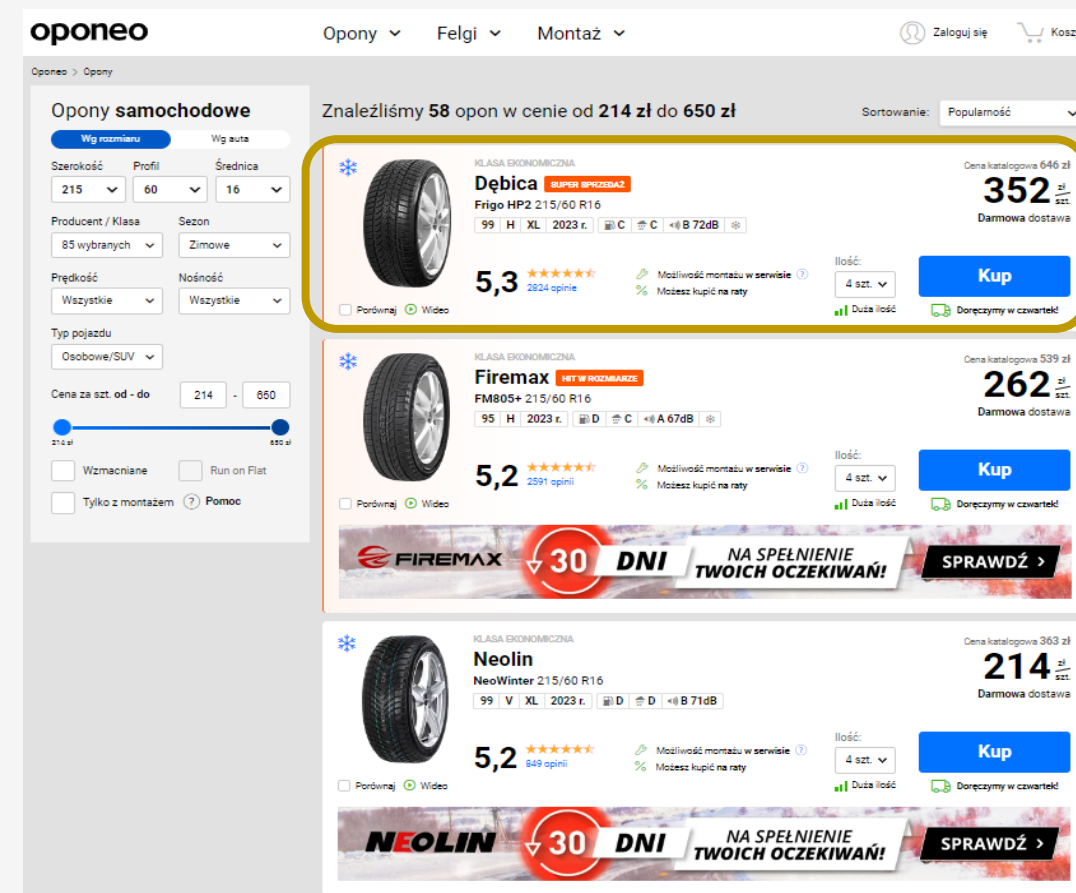
The image displays three screenshots of digital advertising for Debica Presto HP2 tires. The top screenshot shows a banner on the Onet website with the headline "PANUJE NA POLSKICH DROGACH" and a sub-headline "PRESTO HP2 SPRAWDZONE OSIĄGI NA MOKRYCH DROGACH." The middle screenshot shows a page on Moto.pl featuring a close-up of a tire and the text "Kierowcy chętnie wybierają ten model letnich opon. Ma cztery ważne cechy" with a "SPRAWDZ" button. The bottom screenshot shows a Facebook post from Debica with the same headline and sub-headline, along with engagement metrics (225 likes, 28 comments, 10 shares) and a "Learn more" button.

Zimowa kampania we współpracy z Oponeo.pl i Sklepopon.com

➤ **Digitalowa kampania** zwiększająca zainteresowanie oponami marki Dębica poprzez aktywność reklamową z kluczowymi Partnerami E-commerce: Oponeo.pl oraz Sklepopon.com

➤ Oponeo.pl – kanały: digital – **pozycjonowanie na stronie, Google Display Network**

➤ Sklepopon.com – kanały: digital - **pozycjonowanie na stronie, Facebook**; radio – **kampania radiowa w Grupa Eurozet**



An aerial photograph of a winding asphalt road cutting through a dense, lush green forest. A small yellow car is visible on the road, moving away from the viewer. The road curves from the top left towards the bottom right. The forest is thick with various types of trees, creating a rich green canopy. The lighting suggests a bright day, with some shadows cast on the road and trees.

Podsumowanie

The logo for DEBICA, featuring a stylized winged 'D' symbol followed by the word 'DEBICA' in a bold, italicized, sans-serif font. The logo is set against a yellow rectangular background.

DEBICA

Pożar w fabryce Spółki

- Po pożarze w fabryce w Dębicy 20 sierpnia br. wstępnie zatrzymano produkcję opon osobowych.
- Produkcja została szybko wznowiona i obecnie Spółka pracuje w wymiarze ok. 70% mocy produkcyjnych sprzed pożaru. Odbudowa utraconych mocy spodziewana jest nie wcześniej niż w IV kwartale 2024 roku.
- Produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń.
- Pożar i jego skutki objęte są ochroną ubezpieczeniową.
- W 2024 Spółka otrzymała zaliczka na ubezpieczenie w wysokości 108,7 mln zł
- Wstępna wycena szkód majątkowych była szacowana na 230-270 mln zł

Podsumowanie roku 2023

- Bardzo dobre wyniki finansowe pomimo negatywnego wpływu pożaru na II półrocze 2023
- Bezpieczna sytuacja finansowa i płynnościowa Spółki.
- Odbudowa pełnych mocy produkcyjnych w obszarze opon osobowych w toku (zakład pracuje na 70% mocy produkcyjnych sprzed pożaru).
- Produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń.



An aerial photograph of a winding asphalt road through a dense green forest. A small yellow car is visible on the road, moving away from the viewer. The road curves from the top left towards the bottom right. The forest is lush and green, with some trees showing signs of autumn. The overall scene is bright and clear.

Pytania i odpowiedzi

The logo for DEBICA, featuring a stylized winged 'D' symbol followed by the word 'DEBICA' in a bold, italicized, sans-serif font. The logo is set against a yellow rectangular background.

An aerial photograph of a winding asphalt road through a dense green forest. A small yellow car is visible on the road, moving away from the viewer. The road curves from the top left towards the bottom right. The forest is lush and green, with some trees showing signs of autumn. A yellow horizontal bar is in the top left corner.

Dziękujemy

The logo for DEBICA, featuring a stylized winged 'D' icon followed by the word 'DEBICA' in a bold, italicized, sans-serif font. The logo is set against a yellow rectangular background.

DEBICA