

19 września 2024

# Podsumowanie wyników Spółki za I poł. 2024 roku



# Agenda

- Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie
- Surowce
- Wyniki finansowe
- Wsparcie sprzedaży
- Podsumowanie

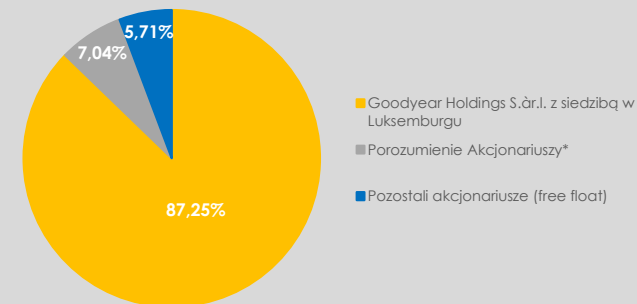


# Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie

85 lat  
istnienia

- Jeden z największych na świecie zakładów produkujących opony posiadający nowoczesne 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 czerwca 2024 r. wyniosło 2870 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 Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie
- PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWE Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie
- PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny

**DĘBICA**

**GOODYEAR**

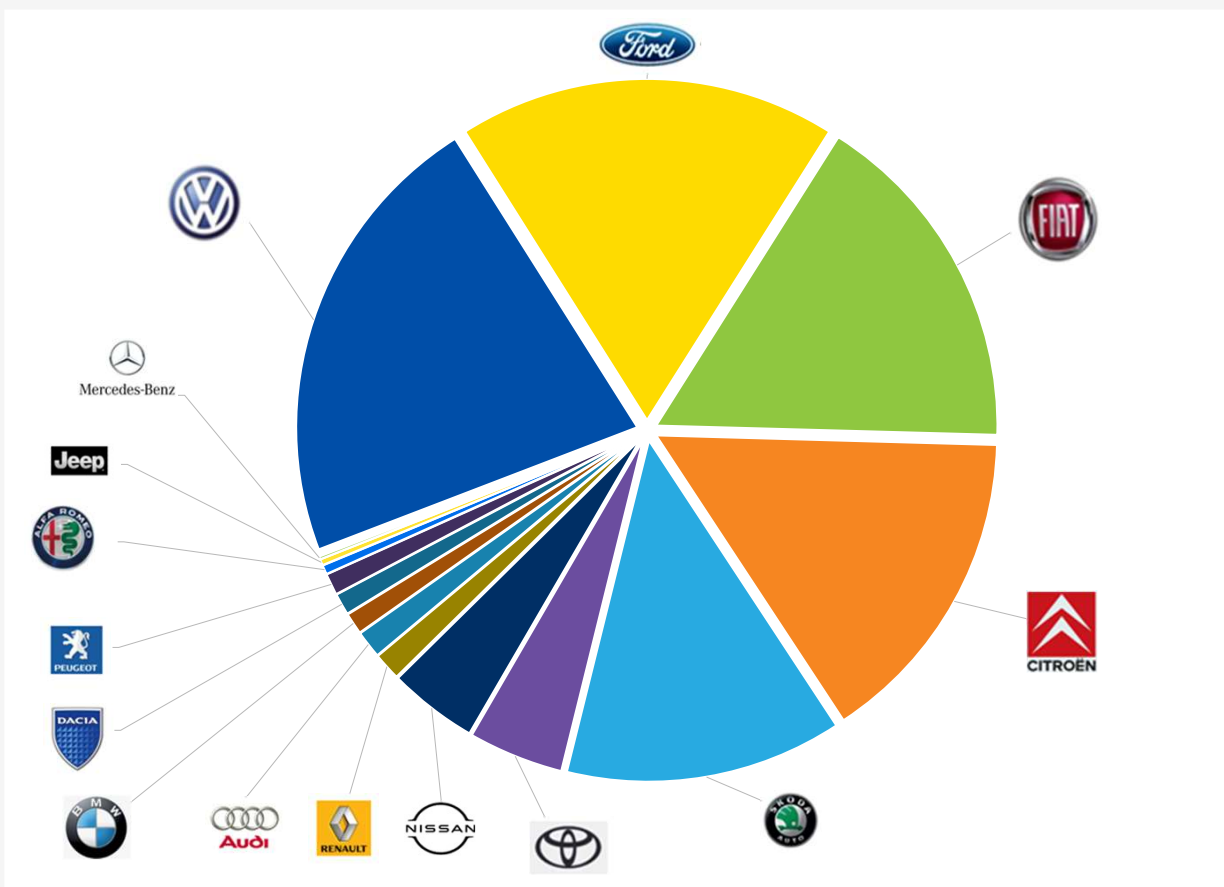
**DUNLOP**

**FULDA**  
GERMAN HIGH TECHNOLOGY

**Sava**  
EUROPEAN QUALITY TIRES

**DĘBICA**

# Pierwsze wyposażenie



An aerial photograph of a winding asphalt road cutting through a dense, lush green forest. A small yellow car is visible on the road, navigating a curve. The scene is captured from a high angle, showing the texture of the road and the canopy of the trees. A yellow horizontal bar is present in the top left corner of the image.

**Surowce**



# Opona standardowa: surowce

## MATERIAŁY POCHODZENIA PETROCHEMICZNEGO

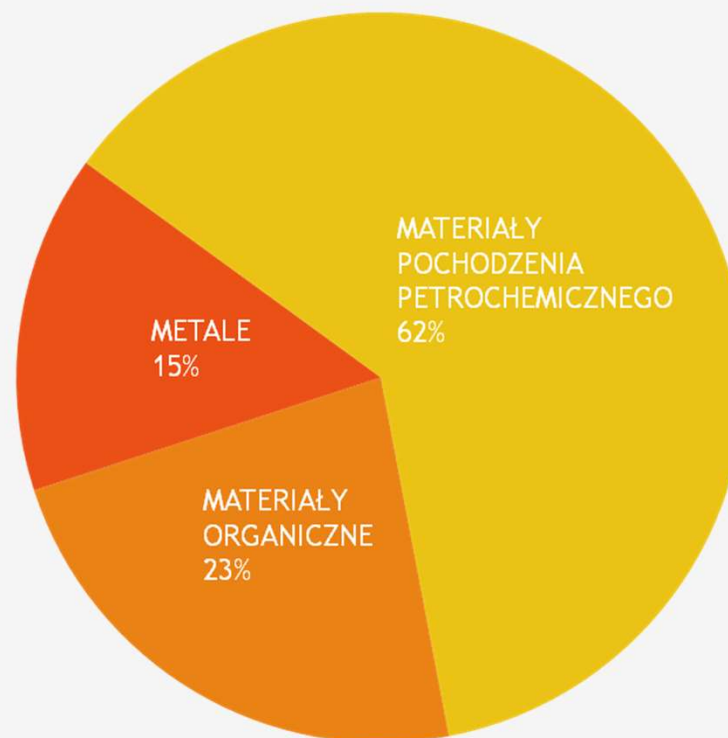
- Kauczuk syntetyczny
- Materiały pochodzenia gumowego
- Tkanina
- Sadza

## MATERIAŁY ORGANICZNE

- Kauczuk naturalny

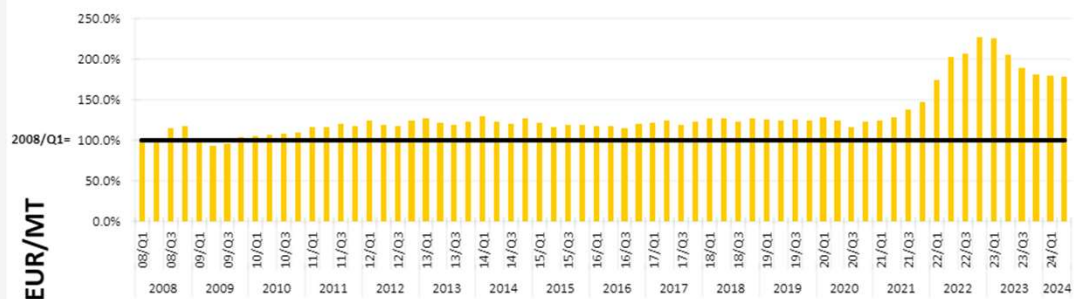
## METALE

- Walcówka ze stali
- Druk
- Drukarka
- Cynk

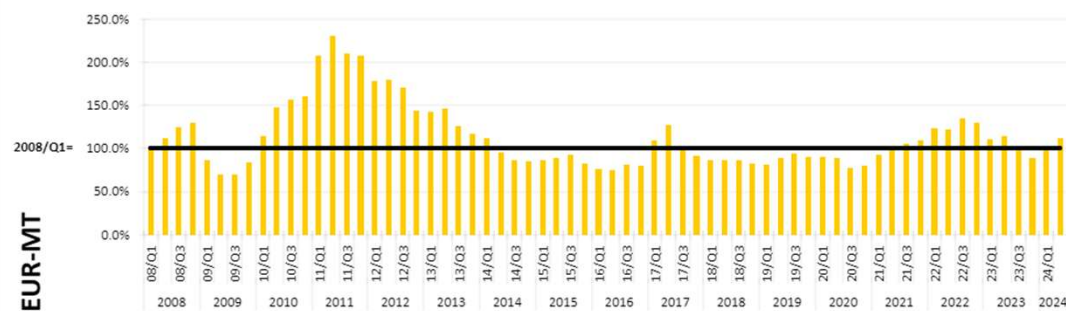


# Zmiany cen surowców

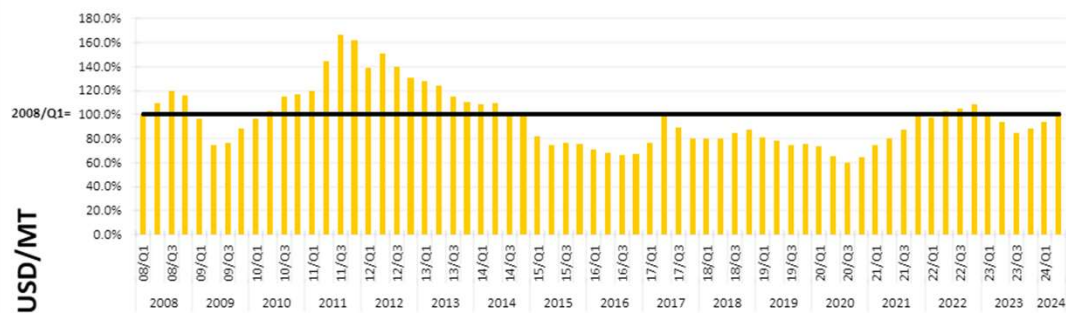
CHEMIA



KAUCZUK  
NATURALNY



KAUCZUK  
SYNTECYZNY





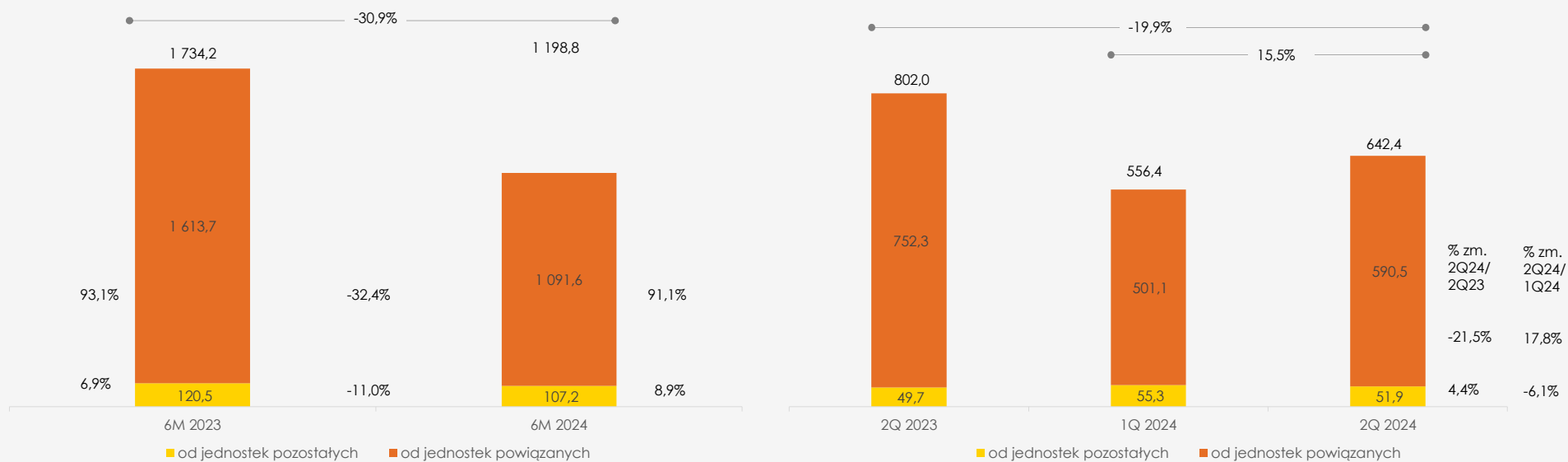


An aerial photograph of a winding asphalt road cutting through a dense, lush green forest. A small yellow car is visible on the road, moving away from the viewer. The road curves in an S-shape. In the top left corner, there is a small yellow rectangular graphic element.

# Wyniki finansowe za I poł. 2024 roku



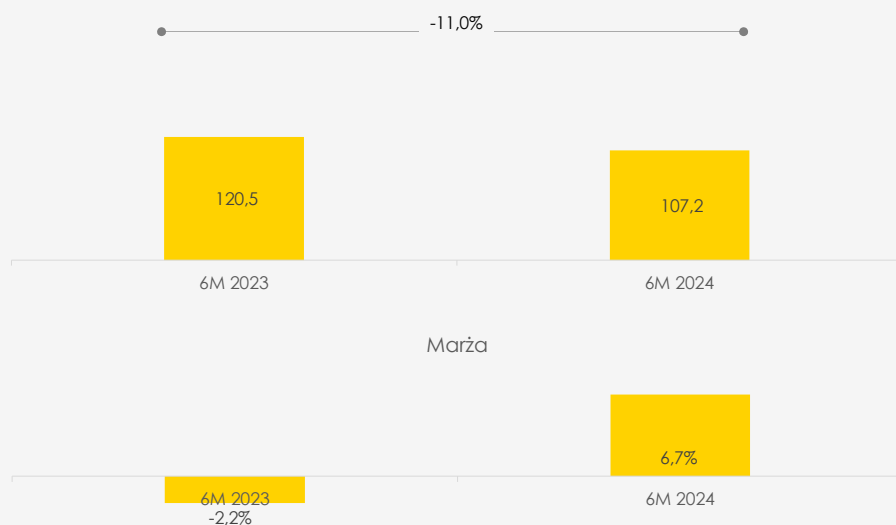
# Struktura przychodów ze sprzedaży (mln PLN)



Przychody ze sprzedaży za 6M 2024 wyniosły 1 198,8 mln PLN i były niższe o 30,9% w stosunku do 6M 2023.

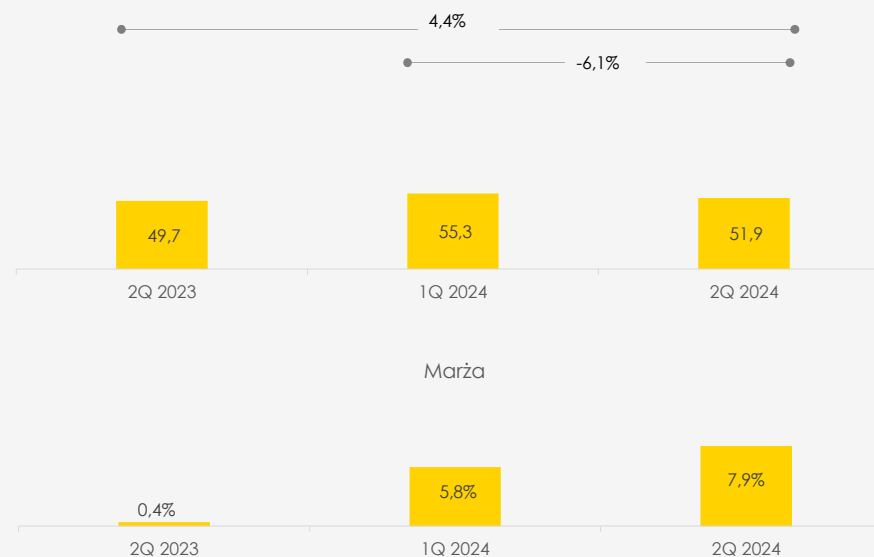
Przychody ze sprzedaży w 2Q 2024 wyniosły 642,4 mln PLN i były niższe o 19,9% w stosunku do 2Q 2023.

# Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych (mIn PLN)



Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych za 6M 2024 wyniosły 107,2 mln PLN i były niższe o 11,0% w stosunku do 6M 2023.

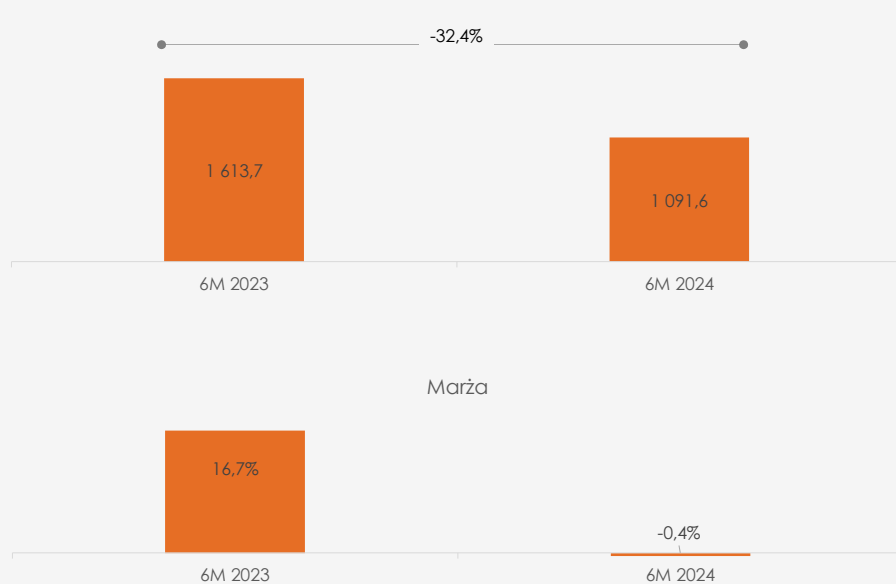
Marża zysku brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z -2,2% za 6M 2023 do 6,7% za 6M 2024.



Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych za 2Q 2024 wyniosły 51,9 mln PLN i były wyższe o 4,4% w stosunku do 2Q 2023.

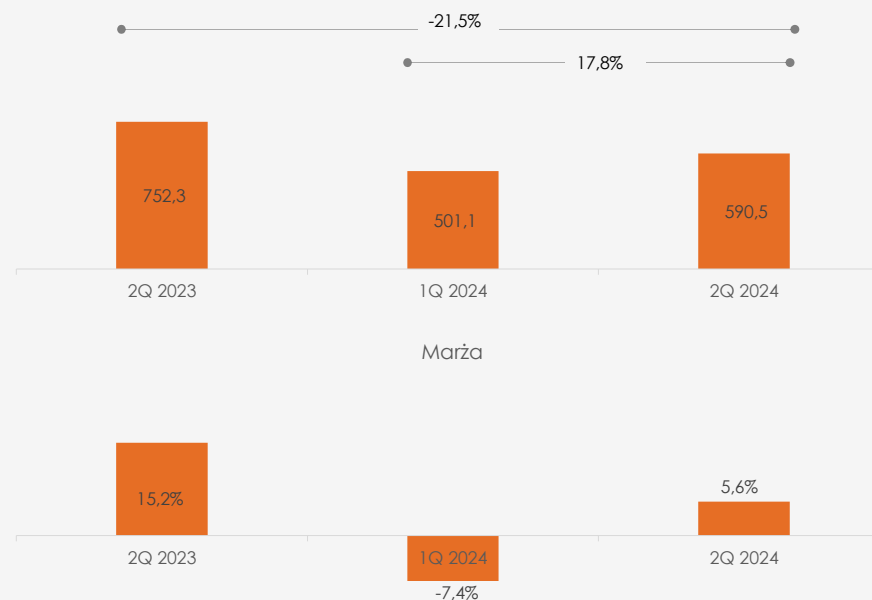
Marża zysku brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 0,4% za 2Q 2023 do 7,9% za 2Q 2024.

# Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych (mln PLN)



Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych za 6M 2024 wyniosły 1 091,6 mln PLN i były niższe o 32,4% w stosunku do 6M 2023.

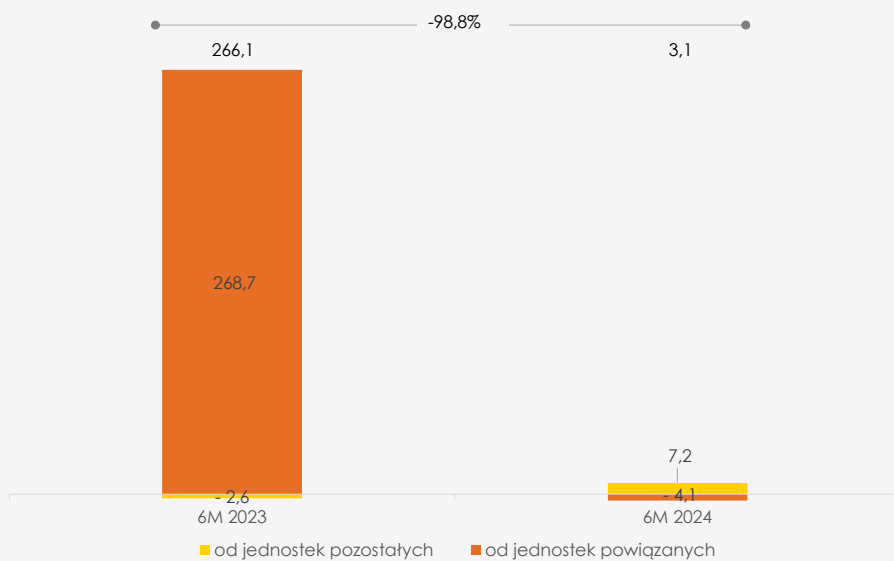
Marża zysku brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w relacji do przychodów spadła z 16,7% za 6M 2023 do -0,4% za 6M 2024.



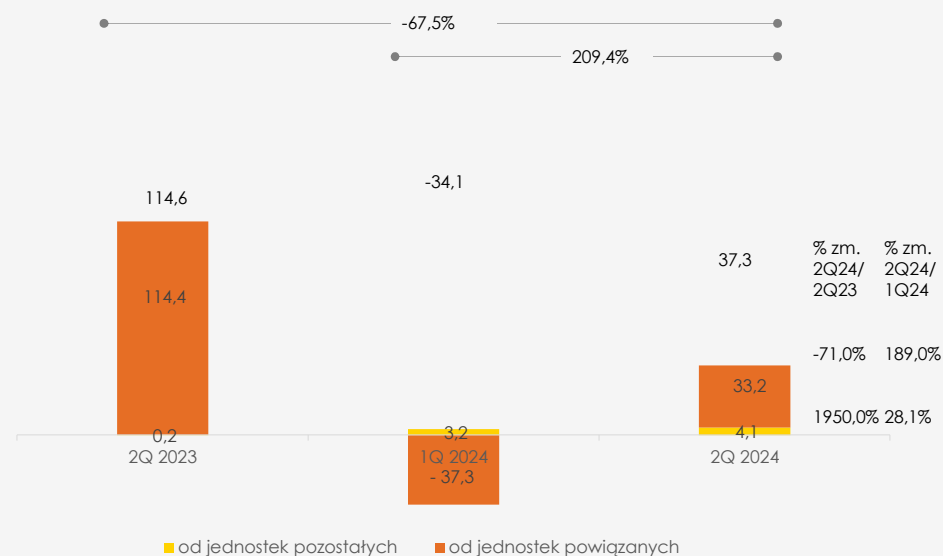
Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych za 2Q 2024 wyniosły 590,5 mln PLN i były niższe o 21,5% w stosunku do 2Q 2023.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w relacji do przychodów spadła z 15,2% za 2Q 2023 do 5,6% za 2Q 2024.

# Marża brutto (mln PLN)



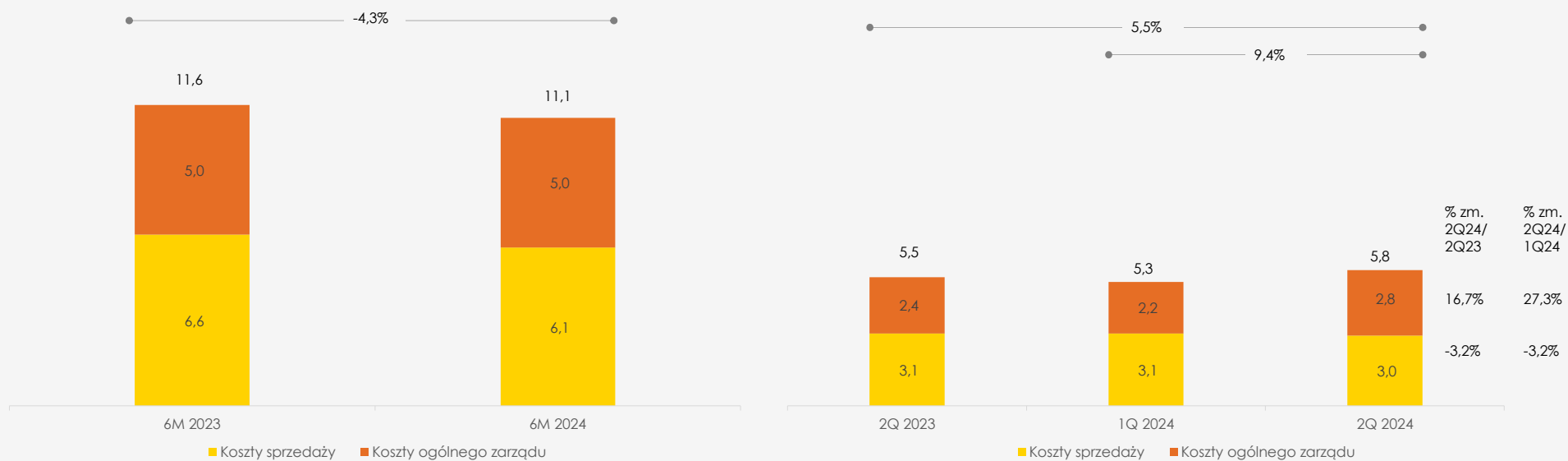
Marża brutto za 6M 2024 wyniosła 3,1 mln PLN i była niższa o 98,8% w stosunku do 6M 2023.



Marża brutto w 2Q 2024 wyniosła 37,3 mln PLN i była niższa o 67,5% w stosunku do 2Q 2023.



# Koszty sprzedaży i ogólne zarządu (mln PLN)



Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 6M 2024 wyniosły 11,1 mln PLN (w tym za 2Q 2024 5,8 mln PLN).

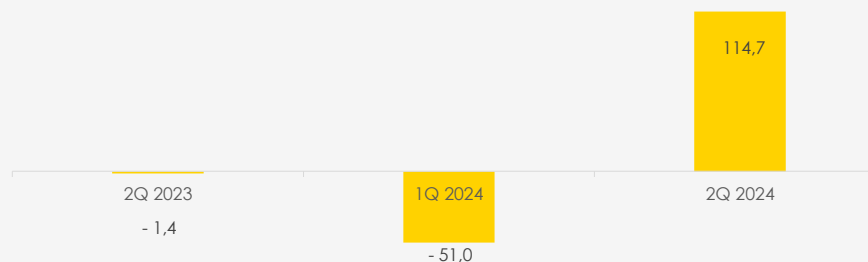
# Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (mln PLN)



Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 6M 2024 jest przychodem w wysokości 63,7 mln PLN, wynik ten jest lepszy o 65,2 mln PLN w porównaniu do 6M 2023.

Taki poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej za 6M 2024 ukształtował się na skutek ujęcia w pozostałych przychodach operacyjnych należnego odszkodowania z tytułu pożaru w kwocie 151,0 mln PLN oraz ponoszonych w dalszym ciągu kosztów związanych z pożarem hali produkcyjnej w 3Q 2023, na które złożyły się:

- 1) Koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych w wysokości 68,6 mln PLN.
- 2) Koszty związane z odbudową mocy produkcyjnych w wysokości 18,7 mln PLN.

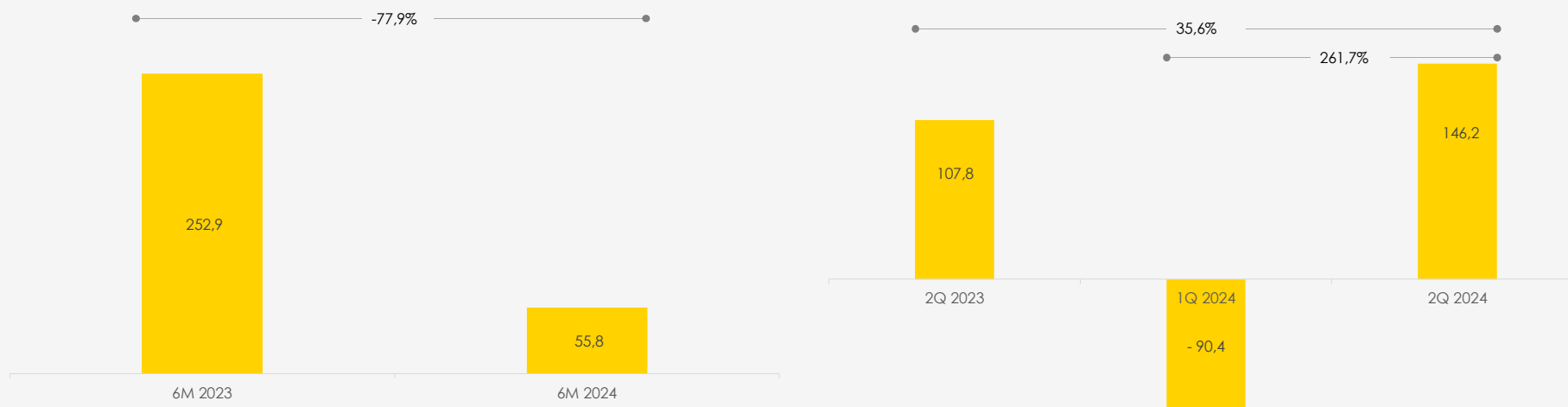


Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 2Q 2024 jest przychodem w wysokości 114,7 mln PLN, wynik ten jest lepszy o 116,1 mln PLN w porównaniu do 2Q 2023.

Taki poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej za 2Q 2024 ukształtował się na skutek ujęcia w pozostałych przychodach operacyjnych należnego odszkodowania z tytułu pożaru w kwocie 151,0 mln PLN oraz ponoszonych w dalszym ciągu kosztów związanych z pożarem hali produkcyjnej w 3Q 2023, na które złożyły się:

- 1) Koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych w wysokości 29,7 mln PLN.
- 2) Koszty związane z odbudową mocy produkcyjnych w wysokości 6,6 mln PLN.

# Zysk z działalności operacyjnej (mln PLN)

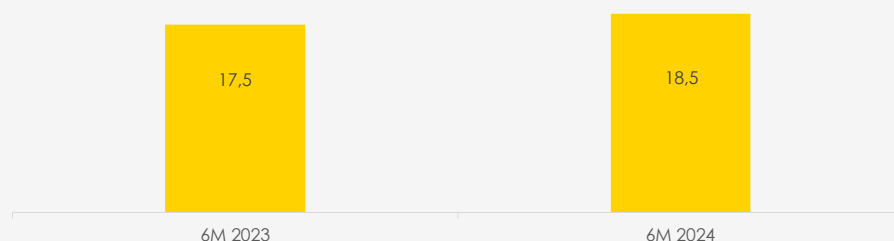


EBIT za 6M 2024 wyniósł 55,8 mln PLN i jest niższy o 77,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

EBIT za 2Q 2024 wyniósł 146,2 mln PLN i jest wyższy o 35,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

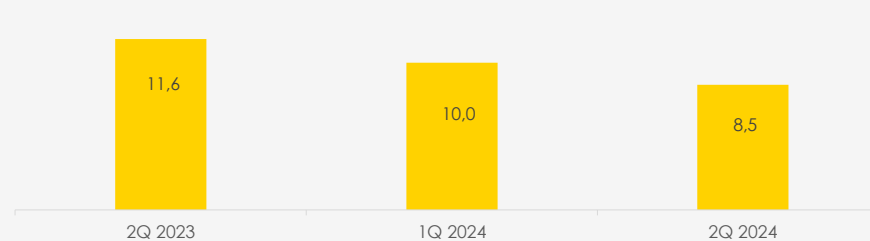


# Wynik na działalności finansowej (mln PLN)



Wynik na działalności finansowej za 6M 2024 jest przychodem w wysokości 18,5 mln PLN, wynik ten jest lepszy o 1,0 mln PLN w porównaniu do 6M 2023.

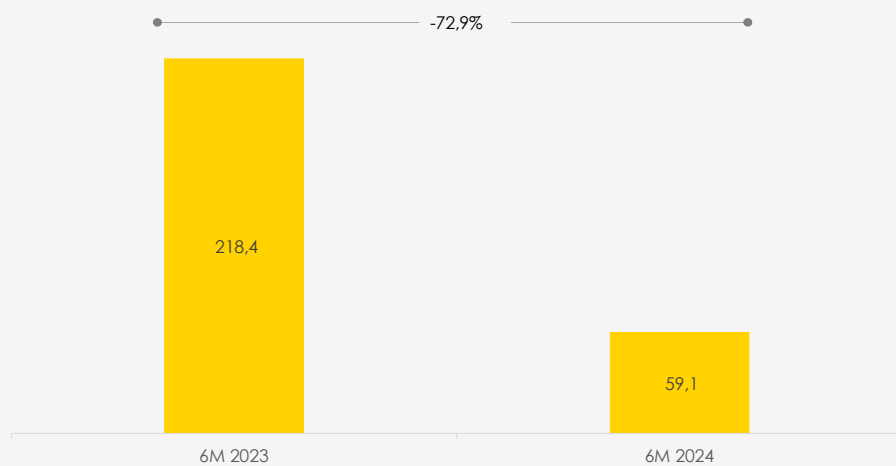
- 1) Za 6M 2024 uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki do podmiotu powiązanego w kwocie 20,7 mln PLN, o 2,6 mln PLN więcej niż za 6M 2023.
- 2) Za 6M 2024 uzyskano przychód od wolnych środków w wysokości 1,9 mln PLN, podczas gdy za 6M 2023 przychód ten wyniósł 2,4 mln PLN.
- 3) Różnice kursowe wygenerowały koszt w wysokości 3,3 mln PLN (wynik gorszy o 1,6 mln PLN w porównaniu do 6M 2023).
- 4) Koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek wyniosły 0,8 mln PLN i były o 0,5 mln PLN niższe niż za 6M 2023.



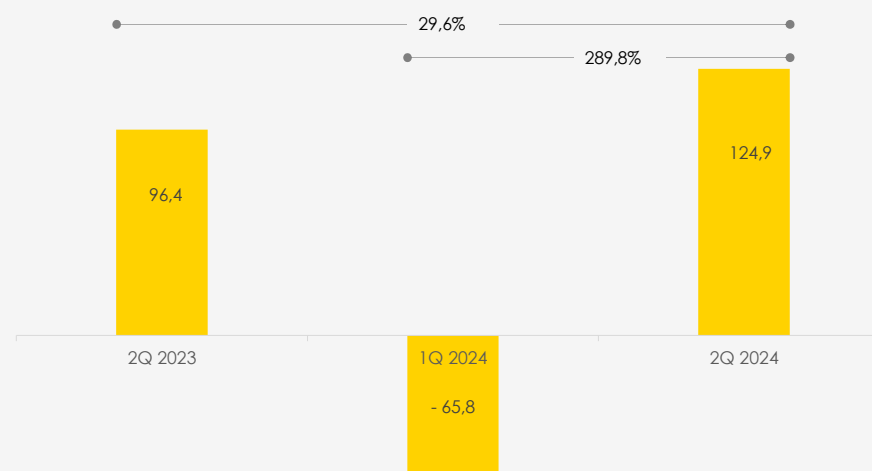
Wynik na działalności finansowej za 2Q 2024 jest przychodem w wysokości 8,5 mln PLN, wynik ten jest gorszy o 3,1 mln PLN w porównaniu do 2Q 2023.

- 1) Za 2Q 2024 uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki do podmiotu powiązanego w kwocie 10,1 mln PLN, o 1,7 mln PLN więcej niż za 2Q 2023.
- 2) Za 2Q 2024 uzyskano przychód od wolnych środków w wysokości 0,7 mln PLN, podczas gdy za 2Q 2023 przychód ten wyniósł 1,6 mln PLN.
- 3) Różnice kursowe wygenerowały koszt w wysokości 1,6 mln PLN (wynik gorszy o 4,2 mln PLN w porównaniu do 2Q 2023).
- 4) Koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek wyniosły 0,7 mln PLN i były o 0,3 mln PLN niższe niż za 2Q 2023.

# Zysk z netto (mln PLN)

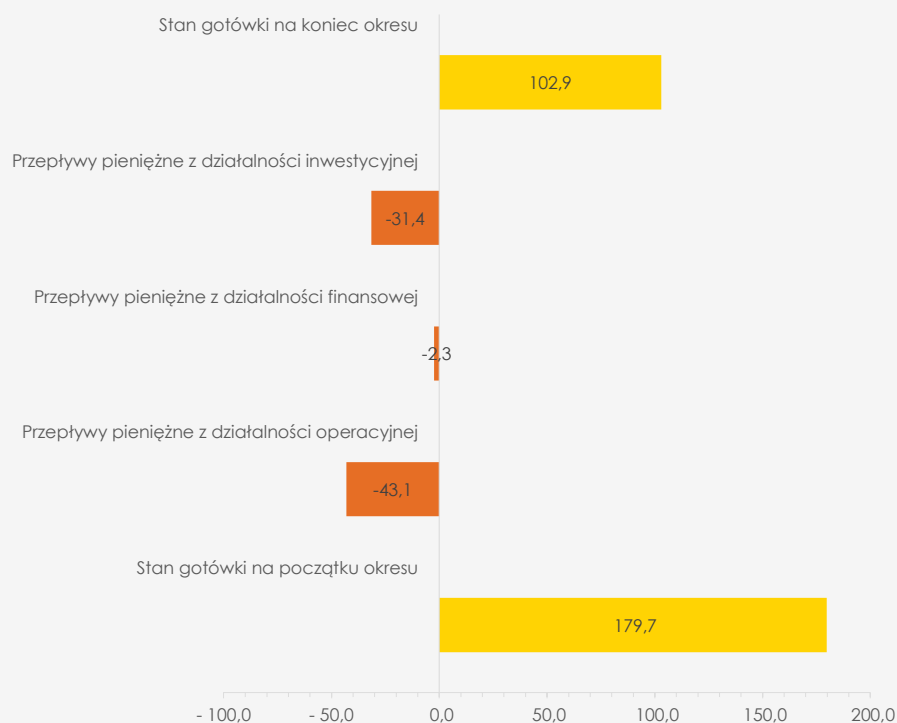


Zysk netto za 6M 2024 wyniósł 59,1 mln PLN i jest niższy o 72,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.



Wynik netto za 2Q 2024 wyniósł 124,9 mln PLN i jest wyższy o 29,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

# Przepływy pieniężne za I półrocze 2024



## Działalność operacyjna

- zysk netto	+59,1 mln PLN
- kapitał pracujący	-108,9 mln PLN
- amortyzacja	+47,2 mln PLN
- zmiana stanu rezerw	-19,7 mln PLN
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-0,1 mln PLN
- odsetki	-20,8 mln PLN
- pozostałe tytuły	+0,1 mln PLN

## Działalność finansowa

- zapłacone odsetki	-0,1 mln PLN
- otrzymane odsetki	+0,2 mln PLN
- spłata zob. leasing	-2,4 mln PLN

## Działalność inwestycyjna

- CAPEX	-153,0 mln PLN
- nabycie praw do emisji CO2	-4,9 mln PLN
- uzyskane odsetki	+20,7 mln PLN
- wzrost zobowiązań z tytułu inwestycji	+24,0 mln PLN
- sprzedaż majątku	+1,8 mln PLN
- wpływ z tytułu spłaty pożyczki od GY Lux	+195,0 mln PLN
- udzielenie pożyczki do GY Lux	-115,0 mln PLN


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 scene is captured from a high angle, showing the curve of the road and the surrounding trees.

**Wsparcie sprzedaży**




# Planowana kampania online

**DEBICA**



**WE THINK ABOUT THIS**


**SO YOU CAN THINK ABOUT THIS**



**FIND OUT MORE**


We've done the thinking for you

**DEBICA**



**WE THINK ABOUT THIS**


**SO YOU CAN THINK ABOUT THIS**



**FIND OUT MORE**


We've done the thinking for you

**DEBICA**



**WE THINK ABOUT THIS**

**SO YOU CAN THINK ABOUT THIS**



**FIND OUT MORE**

We've done the thinking for you

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, and the lighting suggests a bright, sunny day.

# Podsumowanie



## Podsumowanie I poł. 2024 r.

- Bezpieczna sytuacja finansowa i płynnościowa Spółki.
- Trwająca odbudowa pełnych mocy produkcyjnych w obszarze opon osobowych w toku. Pełna odbudowa mocy wytwórczych spodziewana nie wcześniej niż w IV kwartale 2024 r. ze względu na harmonogram zakupu i dostawy nowych maszyn produkcyjnych.



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.

**Dziękujemy**

