



**BORYSZEW
GROUP**

GRUPA BORYSZEW

WYNIKI FINANSOWE ZA 2021 ROK

1. Grupa Boryszew – podsumowanie 2021 roku

2. Otoczenie rynkowe

3. Wyniki finansowe

4. Segmenty działalności

5. Perspektywy na kolejne kwartały



ISTOTNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GRUPĘ W 2021 ROKU

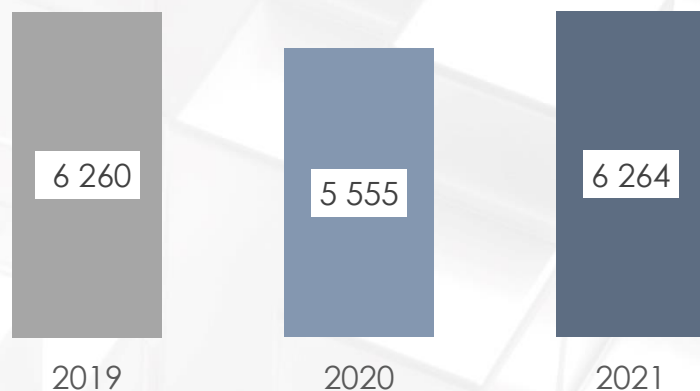
- Zmiana wskaźników finansowych:
 - spadek kapitału obrotowego -14,1% pomimo wysokich notowań surowców,
 - wskaźnik zadłużenia na poziomie 1,8 (vs 2,5 w 2020r).
- Wysoki popyt na produkty stalowe i metalowe związany z ożywieniem gospodarczym.
- Wzrost cen surowców oraz mediów wykorzystywanych do produkcji.
- Kryzys w sektorze Motoryzacja spowodowany m.in. brakiem półprzewodników.



**BORYSZEW
GROUP**

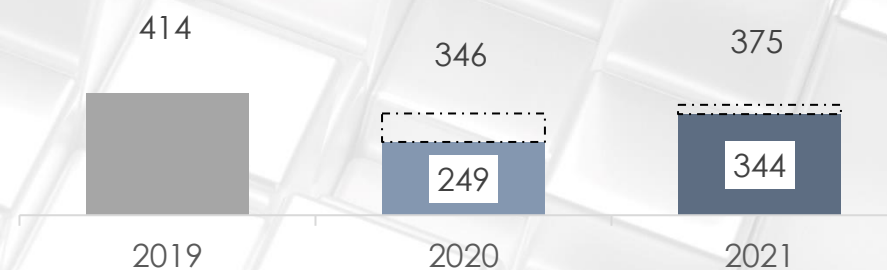
GRUPA BORYSZEW – PODSUMOWANIE 2021 ROKU (1)

Przychody [mln PLN]

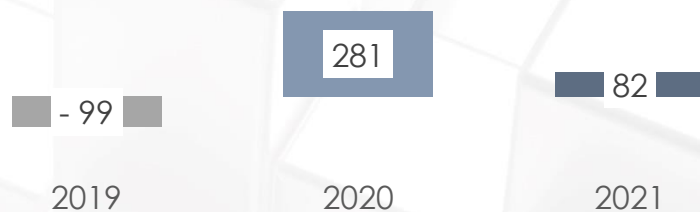


EBITDA [mln PLN]

z zdarzenia jednorazowe



Zysk netto [mln PLN]



Zdarzenia jednorazowe (mln PLN)	Wpływ	IVQ 20	IVQ 21
Rezerwa na ryzyka	EBITDA	97	
Utrata wartości aktywów	EBITDA		31

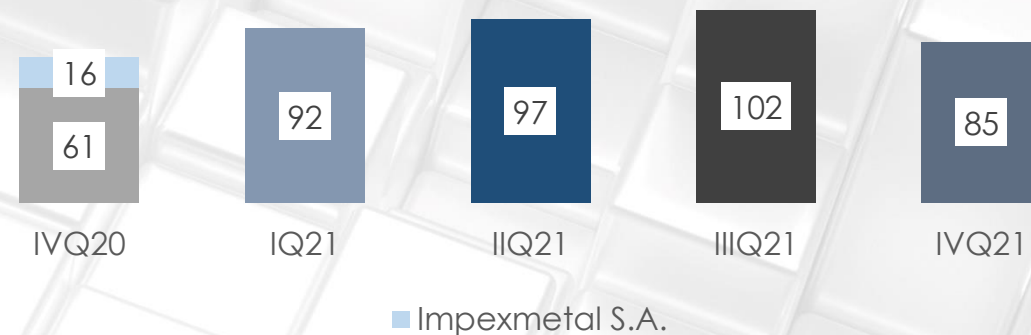
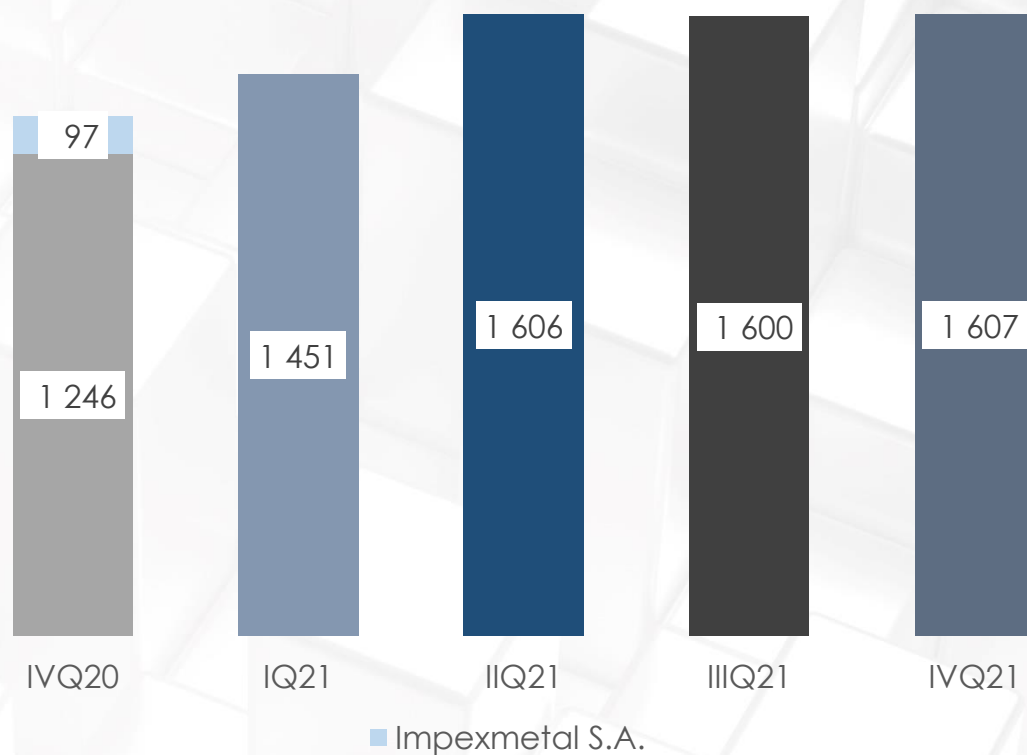


**BORYSZEW
GROUP**

GRUPA BORYSZEW – PODSUMOWANIE 2021 ROKU (2)

Przychody [mln PLN]

EBITDA* [mln PLN]



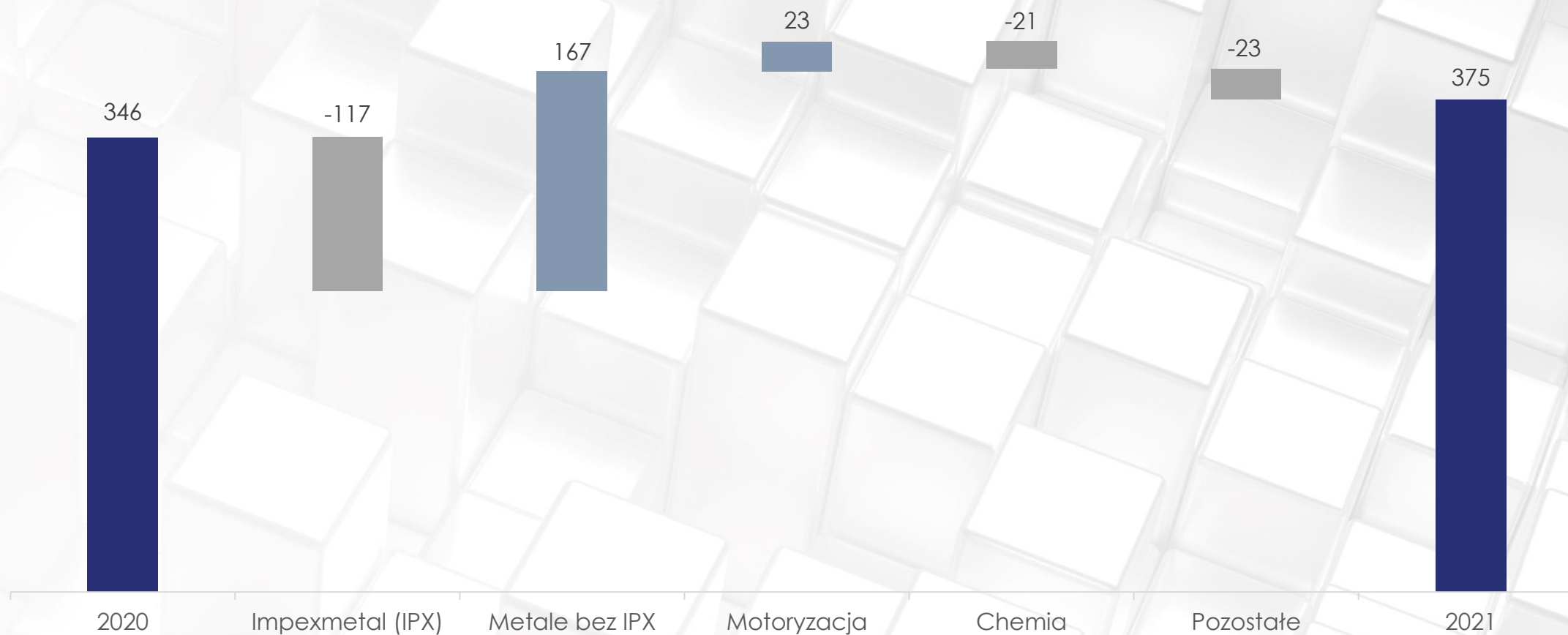
Zdarzenia jednorazowe (mln PLN)		Wpływ	IVQ 20	IVQ 21
Rezerwa na ryzyka	EBITDA/Zysk brutto		-55	
Utrata wartości aktywów	EBITDA/Zysk brutto			31
Zysk ze sprzedaży Impexmetal S.A.	Zysk brutto		-376	
Utrata wartości aktywów	Zysk brutto		50	

*Bez zdarzeń jednorazowych



**BORYSZEW
GROUP**

EBITDA* 2021 BRIDGE [mln PLN]



*Bez zdarzeń jednorazowych

1. Grupa Boryszew – podsumowanie 2021 roku

2. Otoczenie rynkowe

3. Wyniki finansowe

4. Segmenty działalności

5. Perspektywy na kolejne kwartały



**BORYSZEW
GROUP**

NOTOWANIA KLUCZOWYCH METALI (w USD/t)

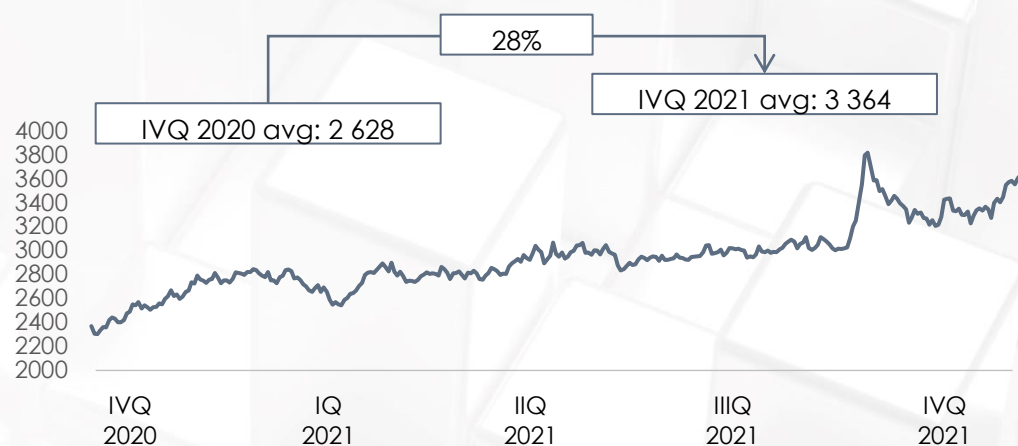
Aluminium



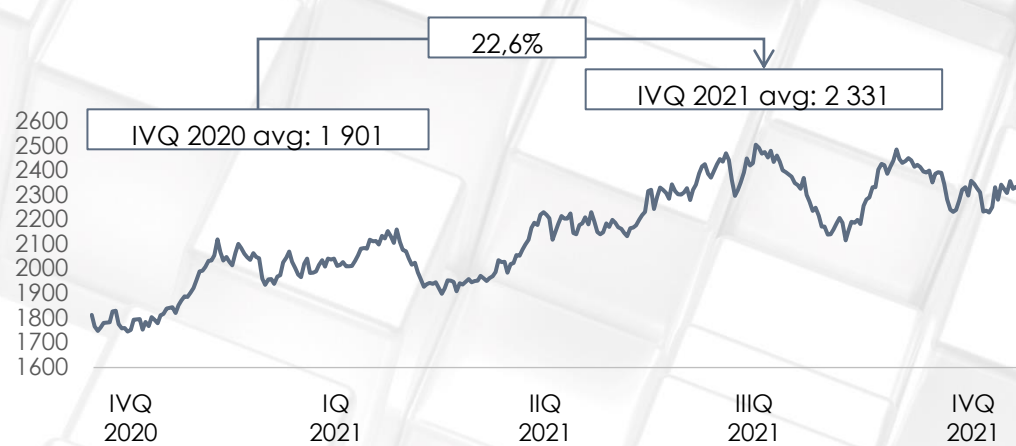
Miedź



Cynk



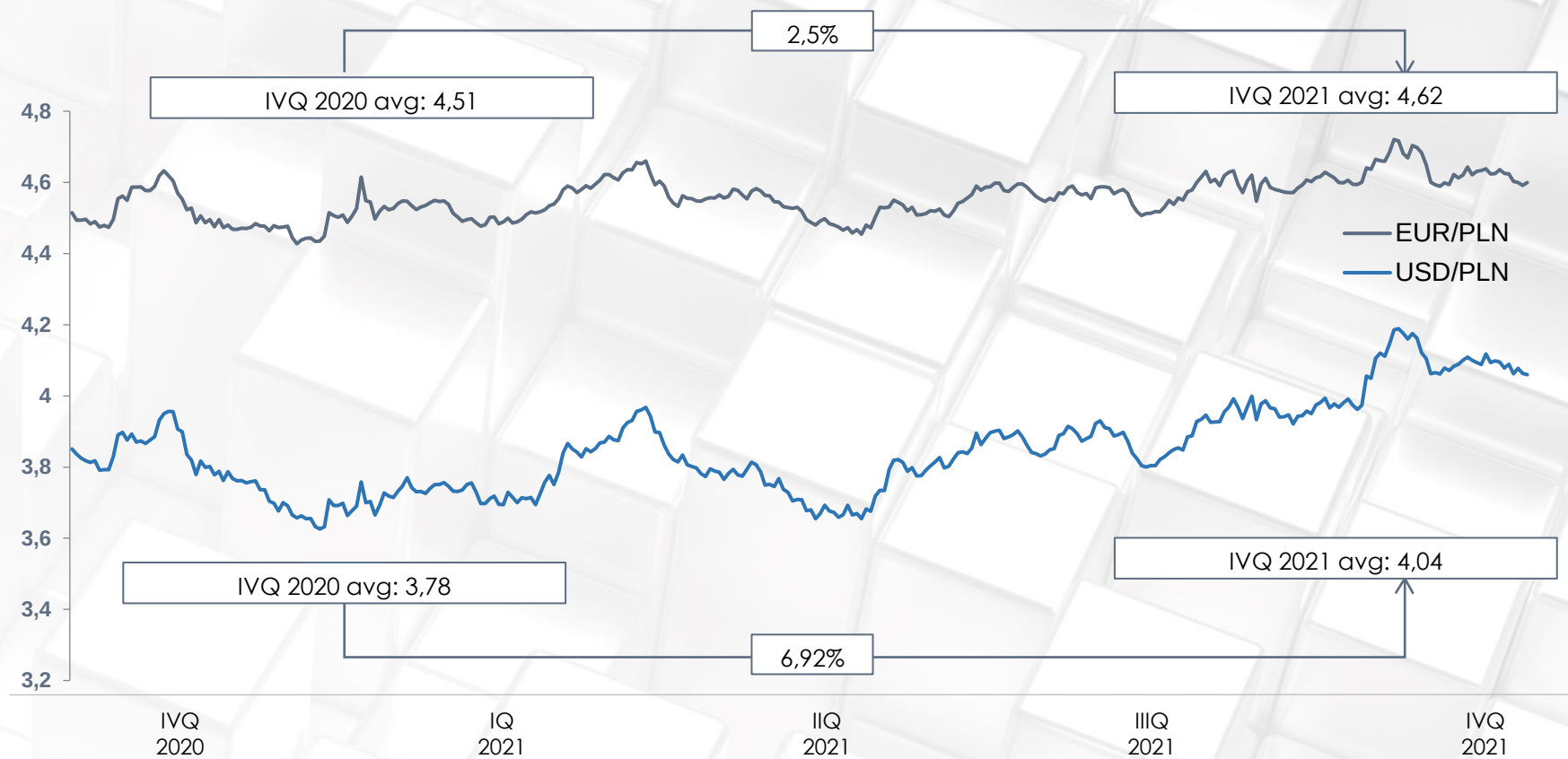
Ołów





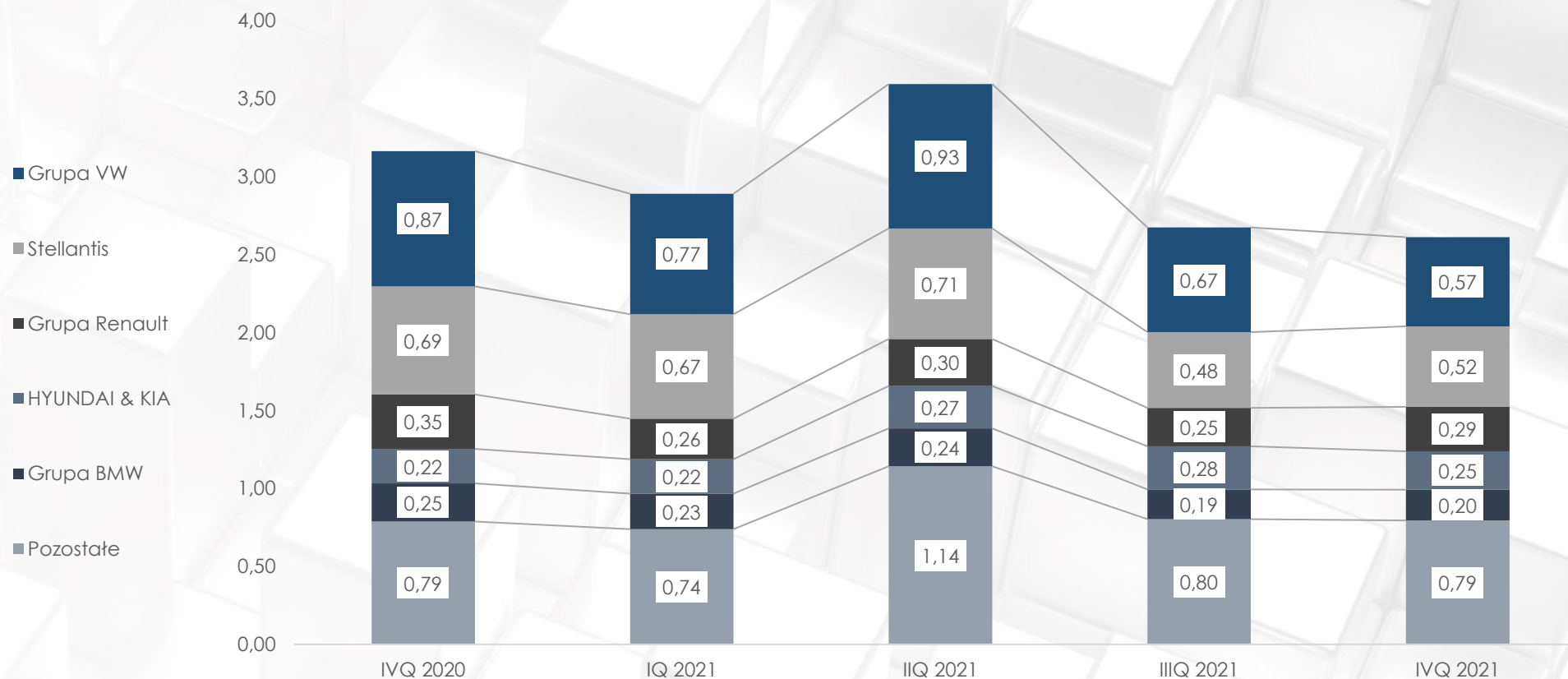
**BORYSZEW
GROUP**

KURSY WALUT



EUROPEJSKI RYNEK SAMOCHODOWY

Rejestracje nowych samochodów wg producentów w mln sztuk (wg ACEA*)



W IV kwartale 2021 r. europejski rynek rejestracji nowych samochodów osobowych zmalał o 17% do poziomu 2,6 mln pojazdów.

W roku 2021 liczba zarejestrowanych samochodów spadła o 1,5% w stosunku do roku 2020.

1. Grupa Boryszew – podsumowanie 2021 roku

2. Otoczenie rynkowe

3. Wyniki finansowe

4. Segmenty działalności

5. Perspektywy na kolejne kwartały



KLUCZOWE DANE FINANSOWE [mln PLN]

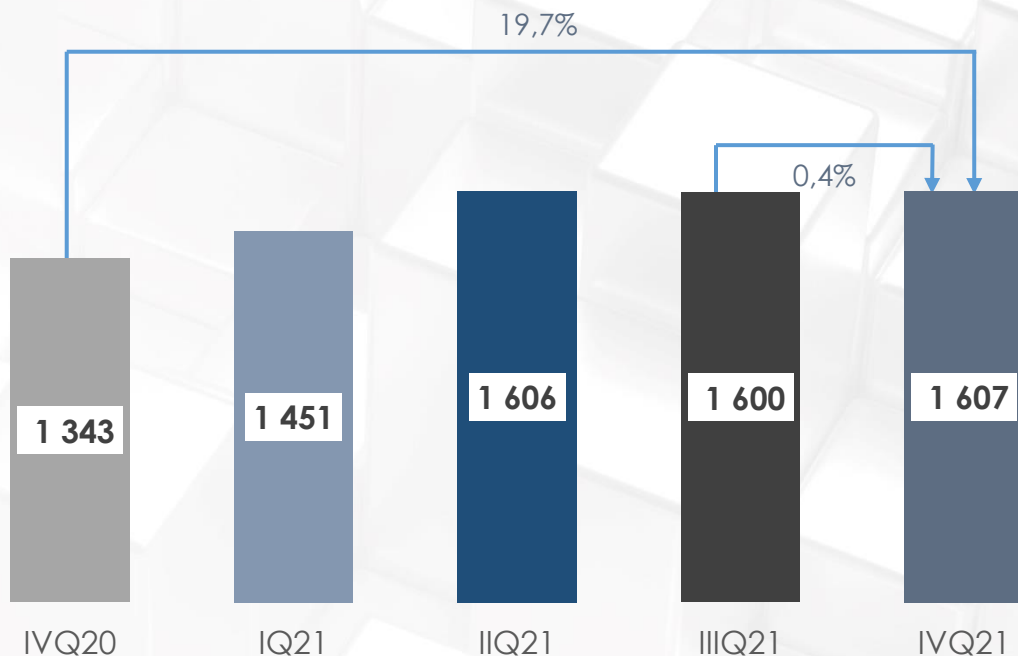
	IVQ 2020	IVQ 2021	Zmiana Y/Y IVQ21/IVQ 20	2020	2021	Zmiana Y/Y 21/20
Przychody ze sprzedaży	1 343	1 607	19,7%	5 555	6 264	12,8%
EBIT	35	38	8,6%	151	201	33,1%
EBITDA*	77	85	10,4%	346	375	8,4%
Marża EBITDA	5,7%	5,3%	-0,5 p.p.	6,2%	6,0%	-0,2 p.p.

*Bez zdarzeń jednorazowych



**BORYSZEW
GROUP**

PRZYCHODY [mln PLN]

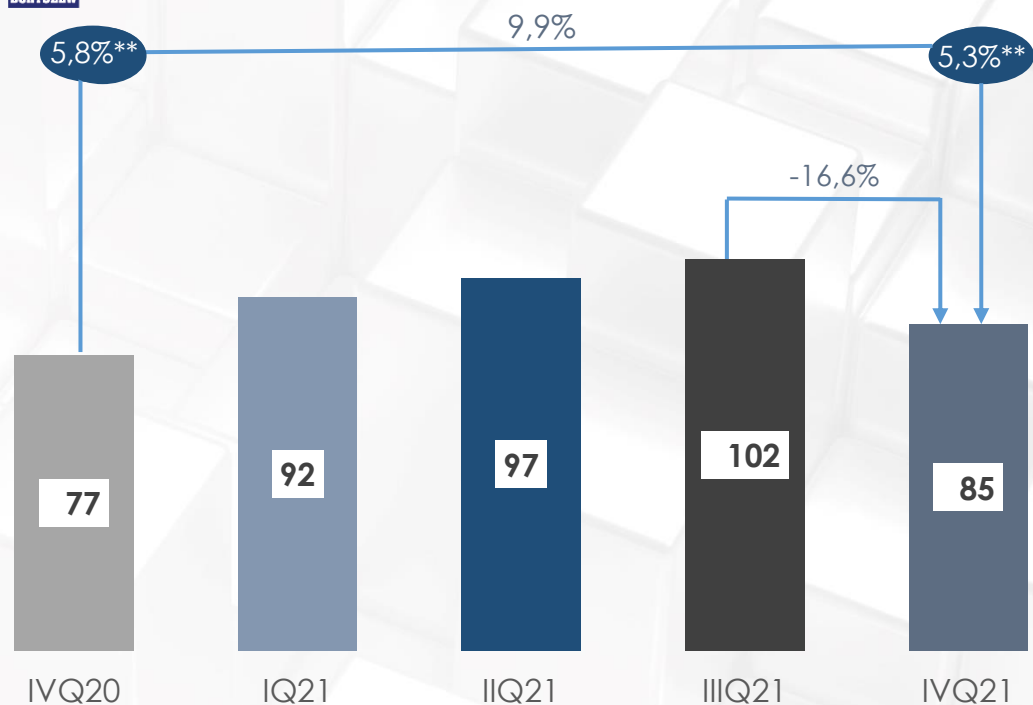


Przychody w podziale na segmenty (mln PLN)	IVQ 2020	IQ 2021	IIQ 2021	IIIQ 2021	IVQ 2021	Zmiana IVQ21/IVQ20
Motoryzacja	477	450	445	332	352	-26,2%
Metale	785	905	1058	1 153	1081	37,8%
w tym Impexmetal S.A.	97	0	0	0	0	n/a
Chemia	56	66	70	72	79	42,2%
Pozostałe*	25	30	33	42	95	275,4%

- Spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja o 26,2% w porównaniu do IVQ20 - efekt kryzysu w branży motoryzacyjnej oraz procesów restrukturyzacyjnych w Grupie BAP;
- Istotny wzrost przychodów w Segmencie Metale; +57%; (po wyłączeniu Impexmetal S.A) w porównaniu do IVQ20;
- Pozostałe: wzrost wynika z wyższych cen gazu i energii elektrycznej.

* Uwzględnia korekty konsolidacyjne

EBITDA* [mln PLN]



EBITDA w podziale na segmenty (mln PLN)	IVQ 2020	IQ 2021	IIQ 2021	IIIQ 2021	IVQ 2021
Motoryzacja	-0,3	32,8	18,2	4,2	0,1
Metale	36,2	52,2	75,1	82,5	93,8
w tym Impexmetal S.A.	16,4	0	0	0	0
Chemia	4,1	6,9	4,7	5,2	-15,1
Pozostałe***	37,3	-0,1	-1,2	10,0	6,2

- 41% wzrost wyniku EBITDA Grupy (po wyłączeniu Impexmetal S.A), dzięki wzrostowi w segmencie Metale;
- Wpływ kryzysu w branży motoryzacyjnej na wynik EBITDA w segmencie Motoryzacja;
- Segment Chemia obciążony sprzedażą nierotujących zapasów.

* Bez zdarzeń jednorazowych

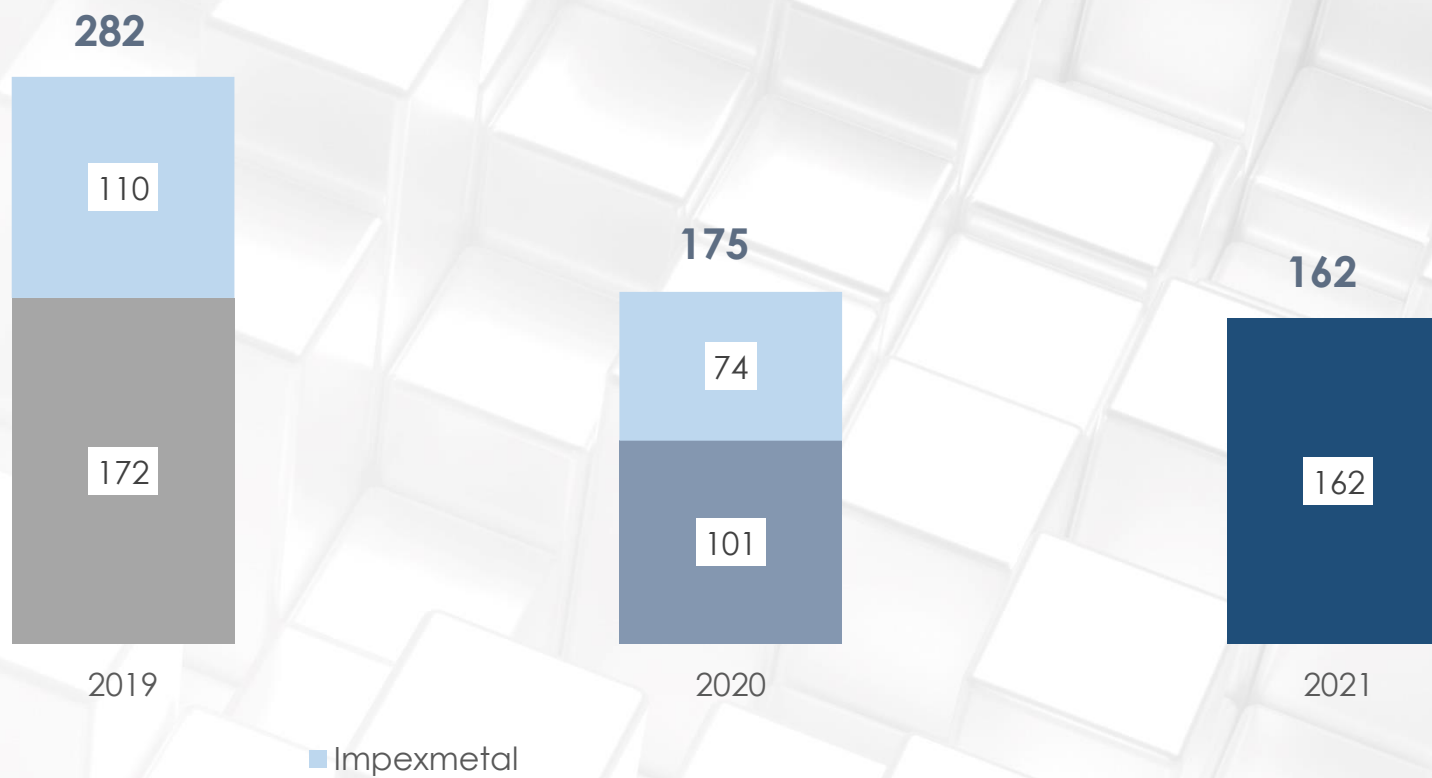
** Marża EBITDA

*** Uwzględnia korekty konsolidacyjne



**BORYSZEW
GROUP**

NAKŁADY INWESTYCYJNE





**BORYSZEW
GROUP**

PROJEKTY INNOWACYJNE



**SUPERPRECYZYJNE WYROBY
CIĄGNIONE Z MOSIĄDZÓW
DWUFAZOWYCH**
Projekt UE, WMD

NANOBORYGO

**PŁYNY CHŁODNICZE G12++, G13,
G12EVO – hybrydowa technologia**

**PRODUKTY DO PRZEMYSŁOWEGO
CZYSZCZENIA METALI (SEKTOR
PRODUKCYJNY, MOTORYZACYJNY,
AEROSPACE)**

**PŁYNY KOSMETYCZNE DO
SAMOCHODÓW**



**BORYSZEW
ERG**



NOWY CZYNNIK CHŁODNICZY CO₂

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI 4.0

**SBRx: UNIKATOWY PIERŚCIEN
STAŁOWY KUTO-WALCOWANY
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA**

**AUTOMATYCZNA LINIA KONTROLI
I BADANIA JAKOŚCI PIERŚCIENI
I OBRĘCZY Z INTELIGENTNYM
SYSTEMEM IDENTYFIKACJI I POMIARU**

**NOWA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA
JAKOŚCIOWYCH PRĘTÓW
WALCOWANYCH DŁUGICH ZE STALI
STOPOWYCH O PROJEKTOWANYCH
WŁASNOŚCIACH PRZEZNACZONYCH
DLA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO**

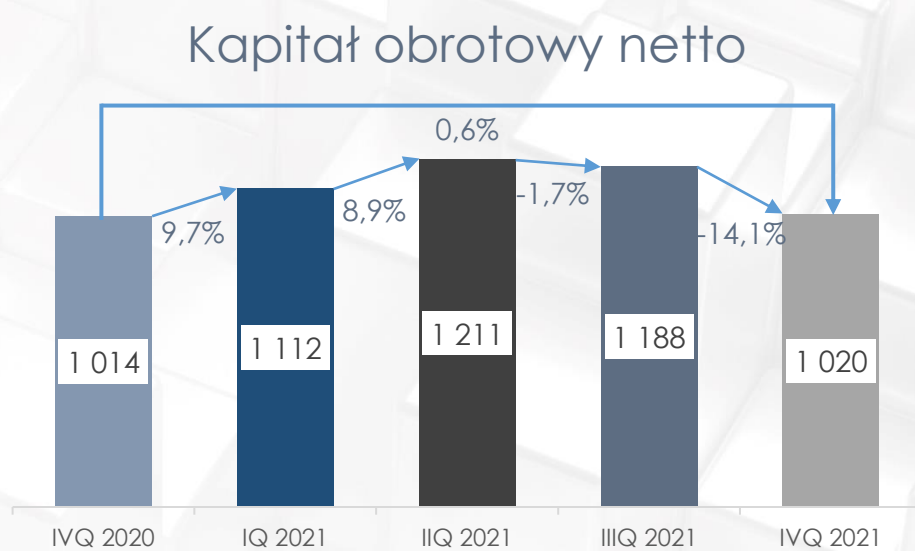


**HUTA
BANKOWA**

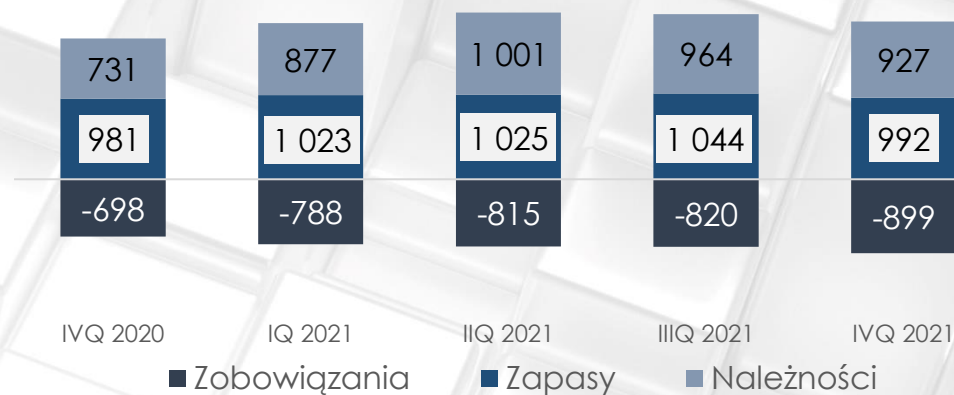


KAPITAŁ OBROTOWY I ZADŁUŻENIE

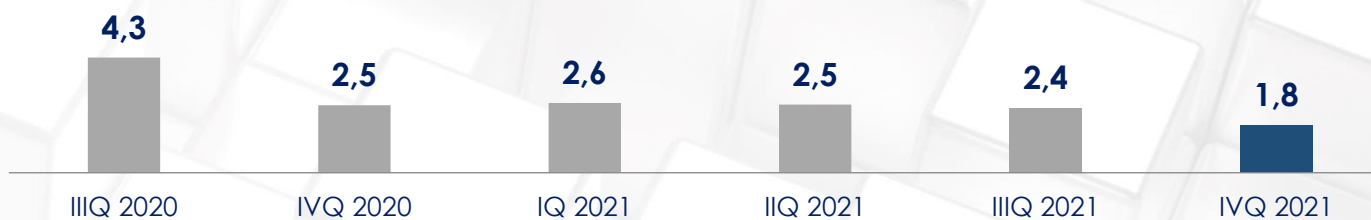
Kapitał obrotowy netto



Należności/Zapasy/Zobowiązania



Wskaźnik poziomu zadłużenia*



*Bez zdarzeń jednorazowych

1. Grupa Boryszew – podsumowanie 2021 roku

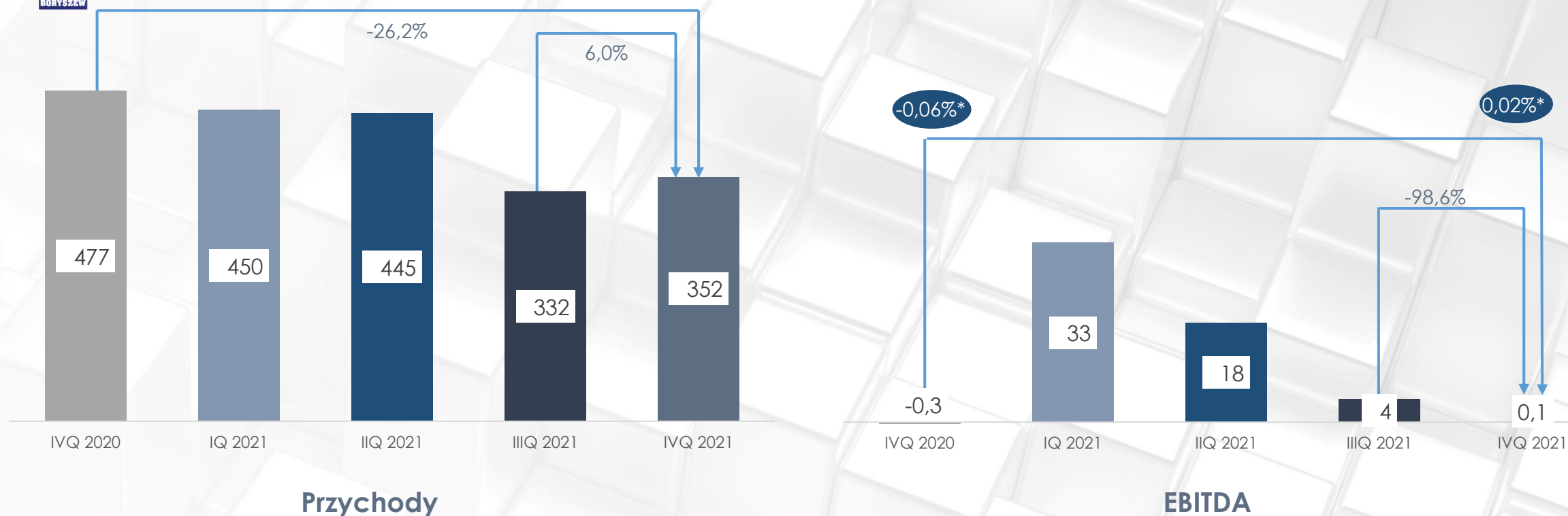
2. Otoczenie rynkowe

3. Wyniki finansowe

4. Segmenty działalności

5. Perspektywy na kolejne kwartały

WYNIKI SEGMENTU MOTORYZACJA [mln PLN]



- Spadek przychodów wywołany znaczącymi ograniczeniami w dostawach komponentów u kluczowych klientów (OEM);
- Wynik EBITDA obciążony rezerwą restrukturyzacyjną na Grupę ICOS.



NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY

W 2021 r. pozyskano nowe kontrakty o wartości 521 mln EUR z EOP 2033*.

Wartość nowych kontraktów w 2021 roku

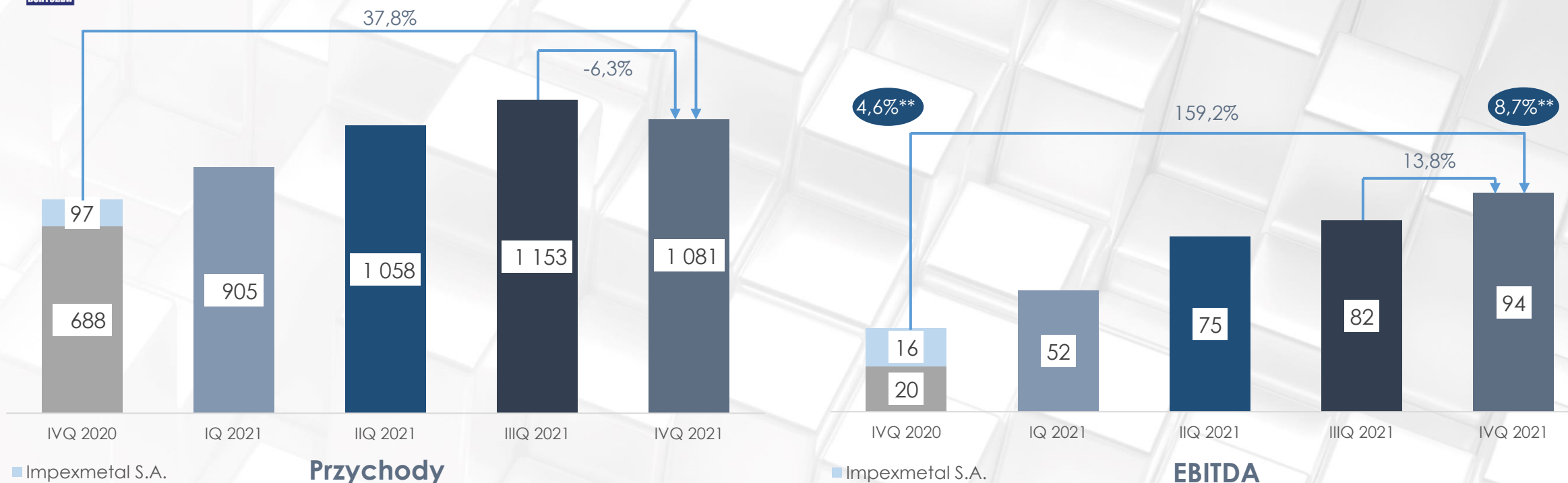
521 mln EUR

Udział nominacji dotyczących aut elektrycznych do całości wartości nominacji w okresie życia projektu

69%

* EOP - End of Production (koniec produkcji)

WYNIKI SEGMENTU METALE* [mln PLN]

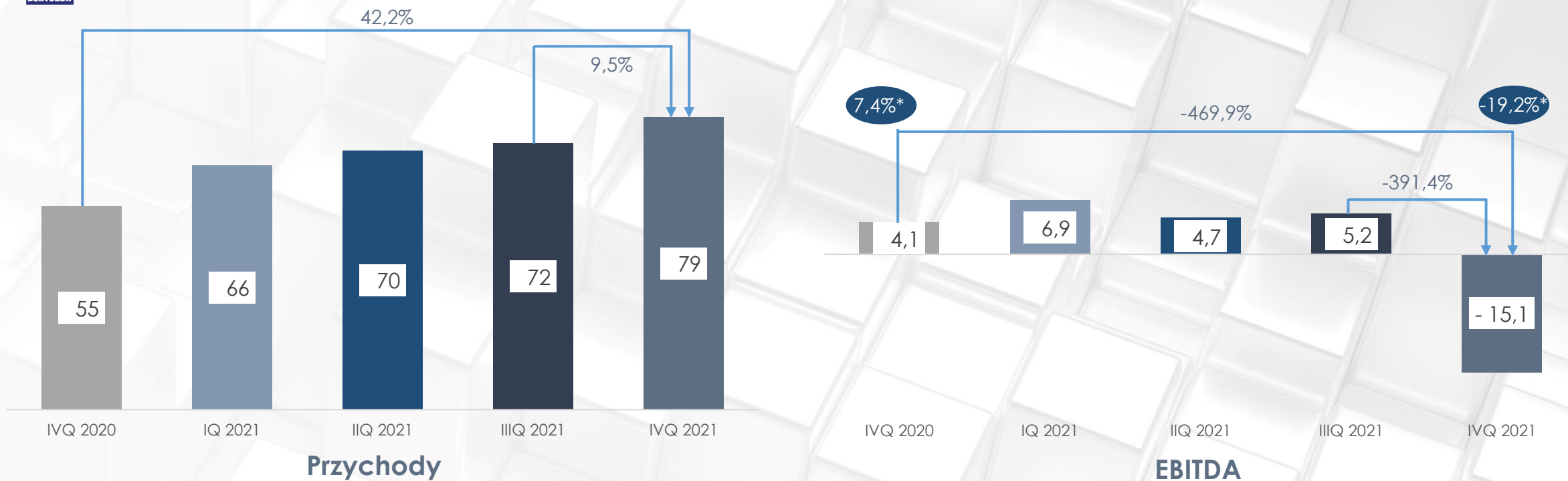


- Ponad czterokrotny wzrost wartości EBITDA w IVQ21 w porównaniu z IVQ20 (wyłączając Impexmetal S.A.);
- Znacząca poprawa wyników w Alchemii oraz Hucie Bankowej;
- Utrzymujący się wysoki poziom cen kluczowych surowców, częściowo przełożony na wzrost marży Grupy.

* Bez zdarzeń jednorazowych

** Marża EBITDA

WYNIKI SEGMENTU CHEMIA [mln PLN]



- Niższy wolumen sprzedaży oraz marża produktów bakteriobójczych;
- Wyższe marże w działach: Chemia (Plastyfikatory i Motoryzacja) oraz Opakowania;
- EBITDA obciążona jednorazową sprzedażą nierotujących zapasów.

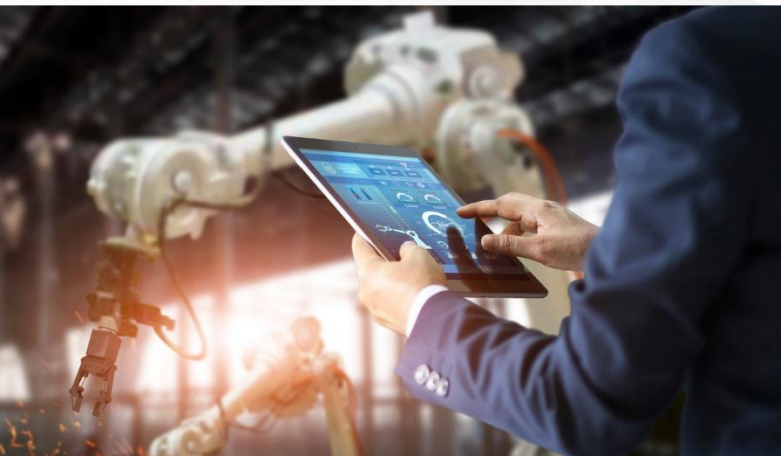
1. Grupa Boryszew – podsumowanie 2021 roku

2. Otoczenie rynkowe

3. Wyniki finansowe

4. Segmenty działalności

5. Perspektywy na kolejne kwartały



PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY

- Utrzymanie wysokiego popytu na produkty w Segmencie Metale;
- Wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę;
- Dalsza optymalizacja kapitału obrotowego;
- Rosnąca inflacja;
- Ograniczenia w dostępności komponentów u OEM skutkujące wzrostem popytu w przyszłych kwartałach w Segmencie Motoryzacja;
- Przegląd opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów;
- Restrukturyzacja BAP.



**BORYSZEW
GROUP**

DZIĘKUJEMY