

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT



III KWARTAŁ 2017

16 listopada 2017



- **Najważniejsze wydarzenia 3Q 2017**
- **Wyniki finansowe Grupy UNIMOT**
- **Otoczenie rynkowe**
- **Segmenty działalności**
- **Nowe projekty**
- **Wskaźniki finansowe**
- **Załączniki**

LPG

Wzrost wolumenów sprzedaży LPG o 37% w porównaniu do 3Q 2016.

Wzrost zysku netto do 2,8 mln zł ze straty 0,7 mln zł w 3Q 2016.

GAZ ZIEMNY

Wzrost wolumenów sprzedaży gazu ziemnego o 82% w porównaniu do 3Q2016.

Zakończenie budowy stacji regazyfikacji LNG i sieci gazowej w Białowieży.

Przyłączanie do własnej sieci dystrybucyjnej kolejnych dużych klientów przemysłowych.

WYNIKI FINANSOWE

przychody 779 mln zł,
wzrost o **16%** r/r

EBITDA 15,8 mln zł,
wzrost o **14%** r/r

zysk netto 10,6 mln zł,
wzrost o **7%** r/r

AVIA

Uruchomienie 4 kolejnych stacji paliw we franczyzie AVIA w 3Q 2017 (w sumie działa już 8 stacji).

Podpisanie kolejnych 5 umów na rebranding stacji.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wzrost wolumenów sprzedaży energii o 108% w porównaniu do 3Q 2016 r.

W spółce Energogas przyrost liczby punktów poboru energii z 780 na koniec 3Q 2016 do 3068 na koniec 3Q 2017 (+ 293 %).

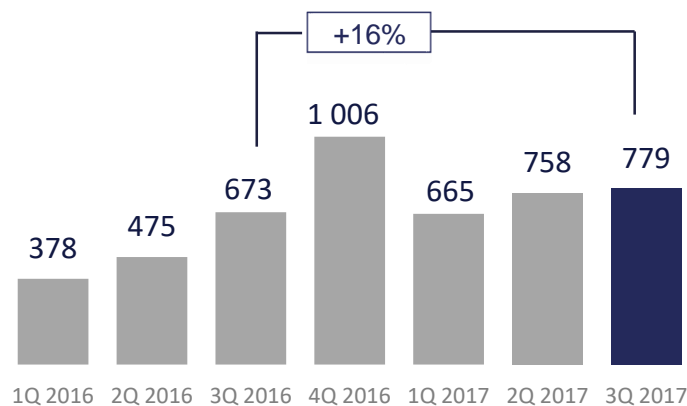
W spółce Tradea przyrost liczby współpracujących wytwórców energii z 20 na koniec 3Q 2016 roku do 30 na koniec 3Q 2017 (+50%)

TANKUJ24

Wspólna akcja z PIMOT- monitorowanie jakości paliwa kupowanego za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tankuj24 na stacjach paliw.

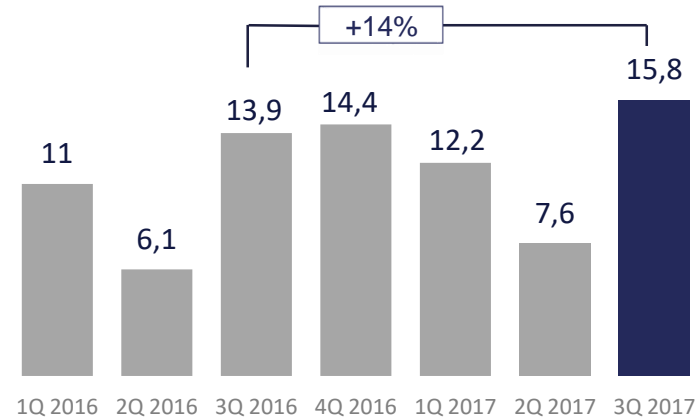
przychody ze sprzedaży

ujęcie kwartalne
[w mln PLN]



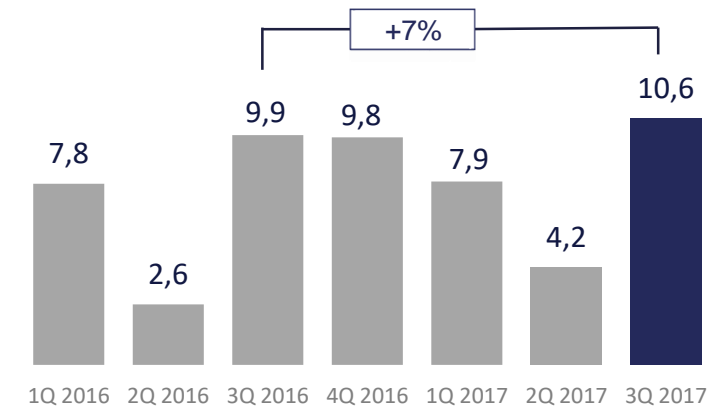
EBITDA

ujęcie kwartalne
[w mln PLN]

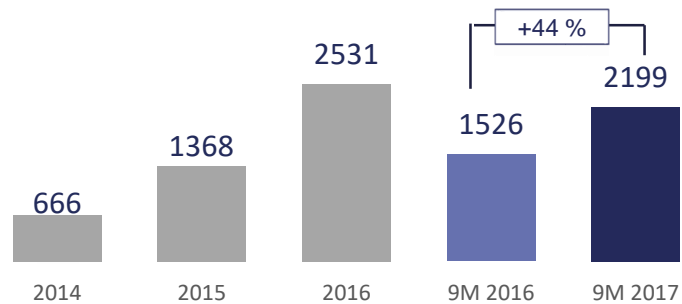


zysk netto

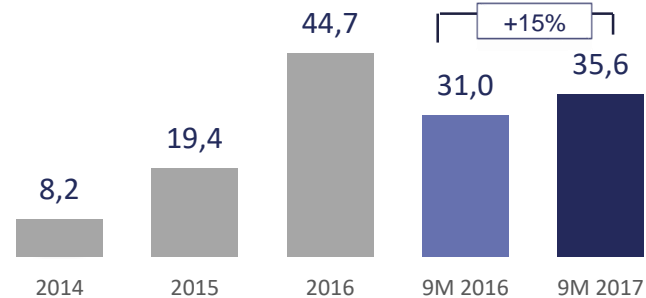
ujęcie kwartalne
[w mln PLN]



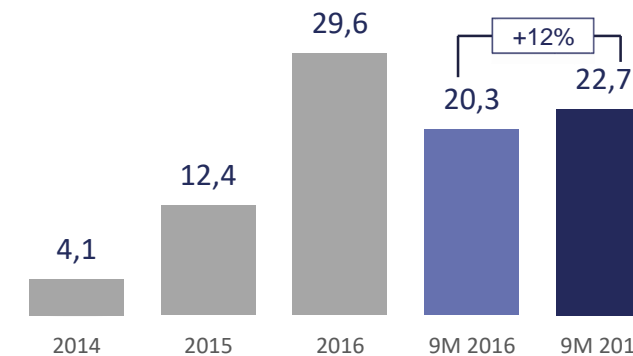
ujęcie roczne [w mln PLN]



ujęcie roczne [w mln PLN]



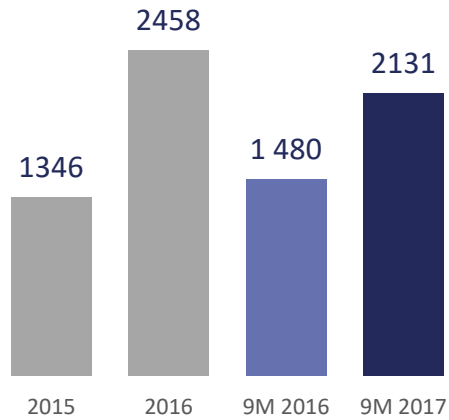
ujęcie roczne [w mln PLN]



Przychody ze sprzedaży

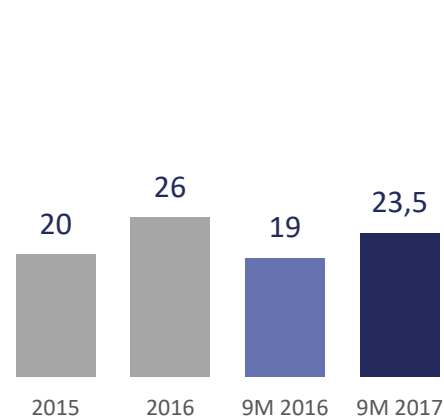
paliwa ciekłe (ON, BIO, LPG)

ujęcie roczne [w mln PLN]



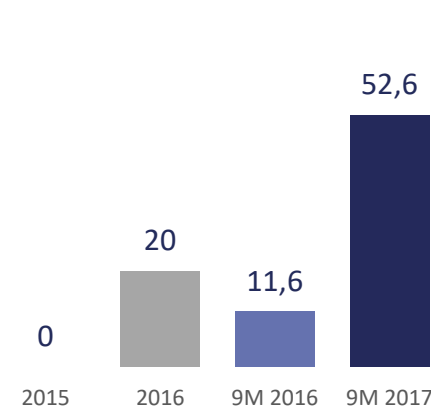
paliwa gazowe (gaz ziemny)

ujęcie roczne [w mln PLN]



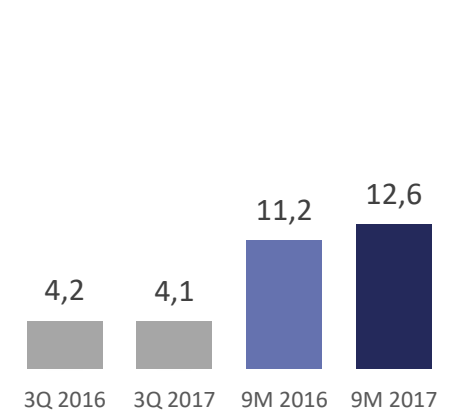
energia elektryczna

ujęcie roczne [w mln PLN]



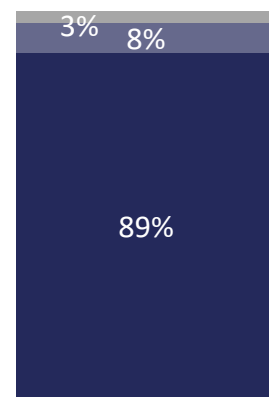
stacje paliw

ujęcie kwartalne [w mln PLN]



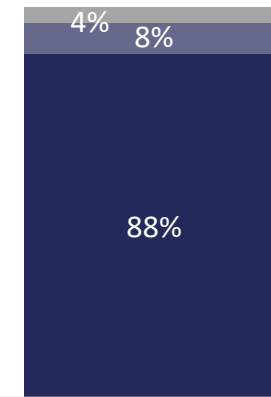
Struktura przychodów:

2 517 mln PLN



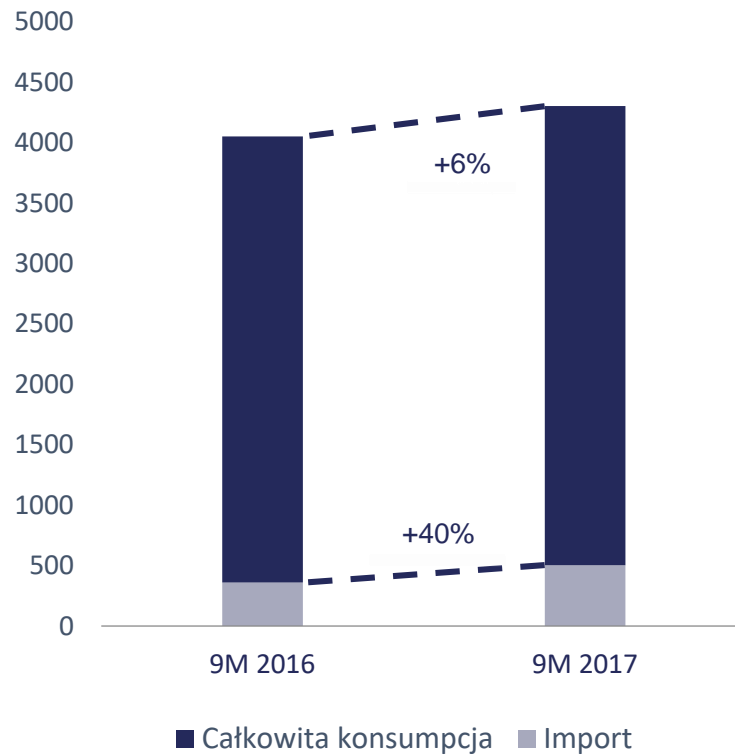
2016

2 199 mln PLN

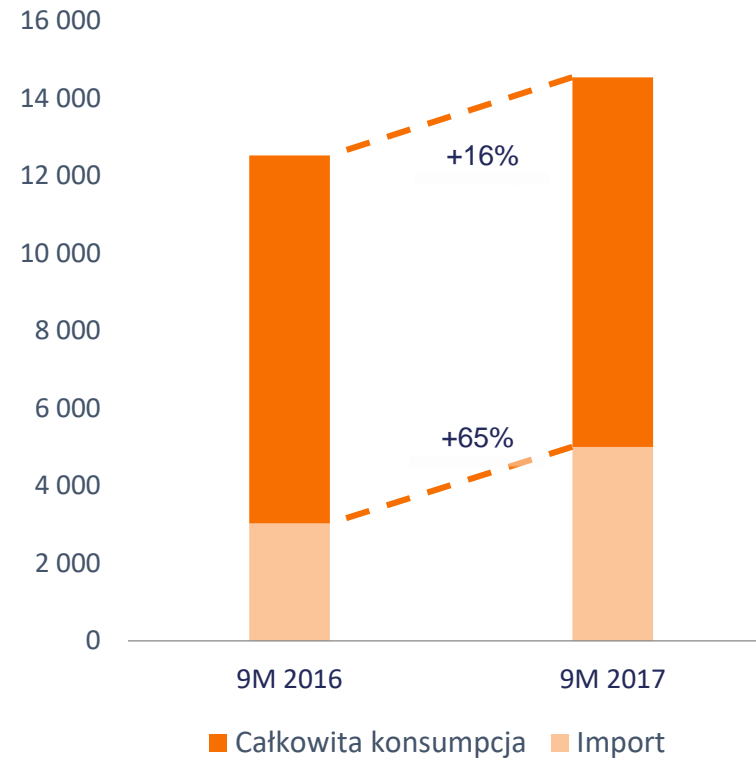


9M 2017

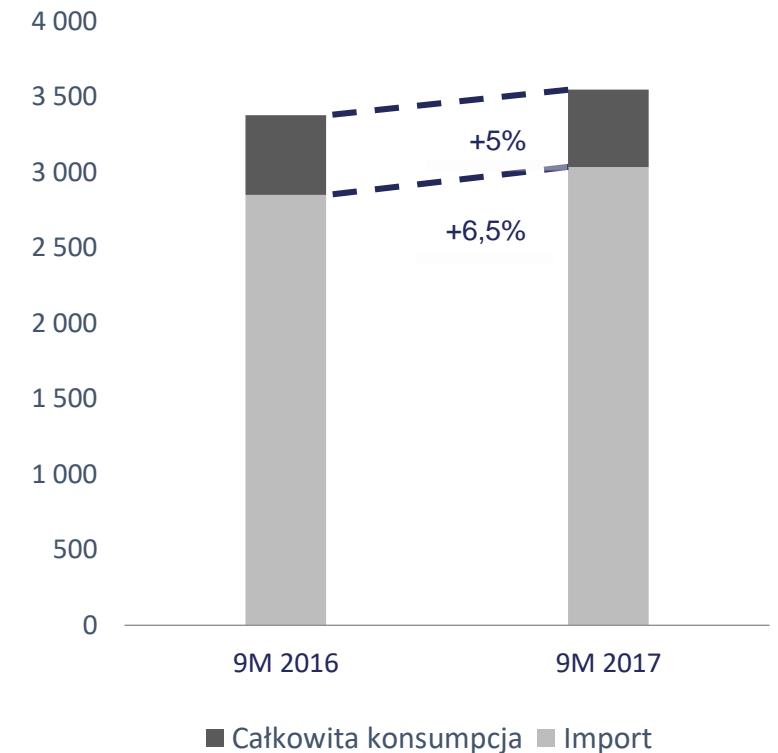
Benzyny silnikowe
(w tys. m3)



Olej napędowy
(w tys. m3)



Gaz płynny LPG
(w tys. m3)

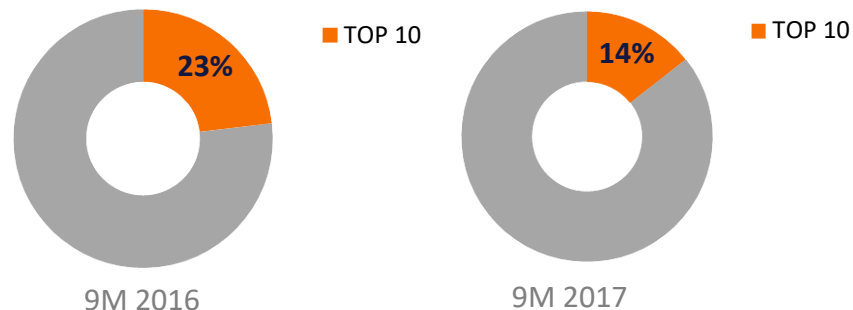


Źródło: Raport POPIHN

Sytuacja rynkowa

III kwartał 2017 r. charakteryzował się dużymi wahaniami: po dobrym sprzedazowo lipcu i sierpniu, we wrześniu nastąpił istotny spadek marż hurtowych na ON. Spółka zdecydowała się na optymalizację marż, co wpłynęło na niższe wolumeny sprzedaży.

Udział największych 10 klientów w sprzedaży ON

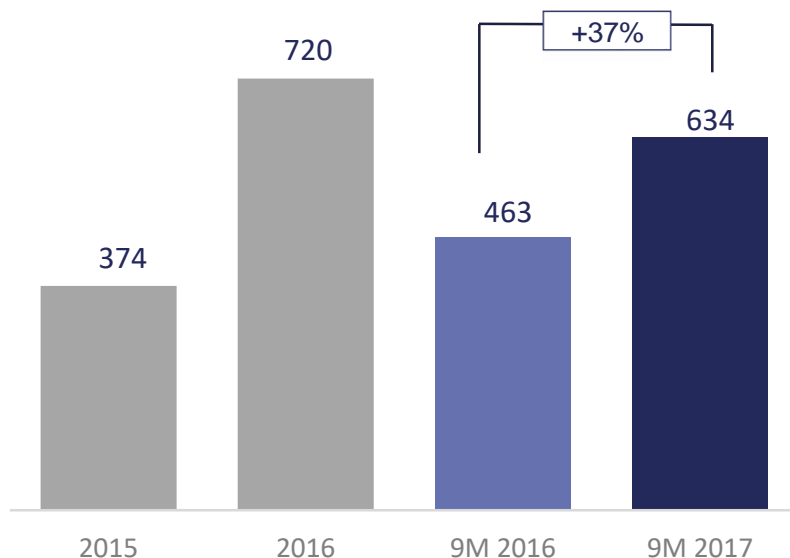


Klienci

Wzrost udziału sprzedaży paliwa na zasadach franco (z dostawą do klienta), co wpływa stabilizująco na wolumeny sprzedaży i poziom marży handlowej. Zwiększenie dywersyfikacji bazy klientów.

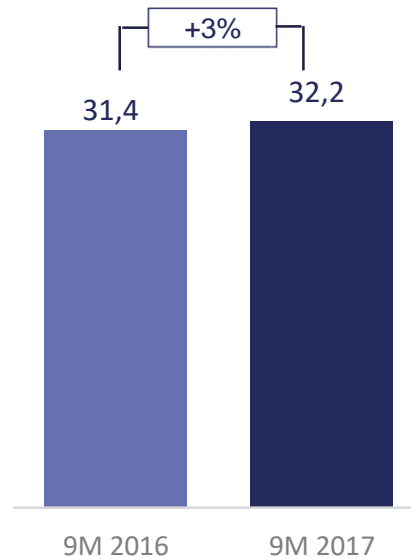
Sprzedaż ON i biopaliw przez UNIMOT

(w tys. m³)



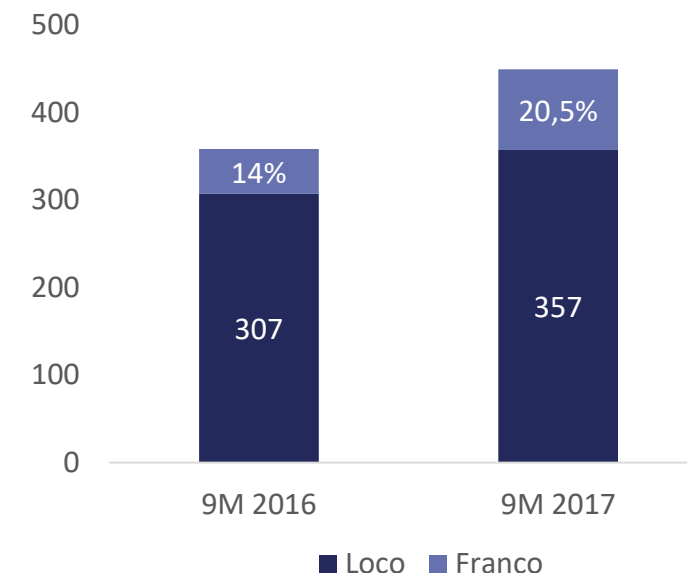
EBITDA – segment ON + BIO

(w mln PLN)



Dostawy Franco vs. Loco olej napędowy i benzyny silnikowe

(w tys. m³)



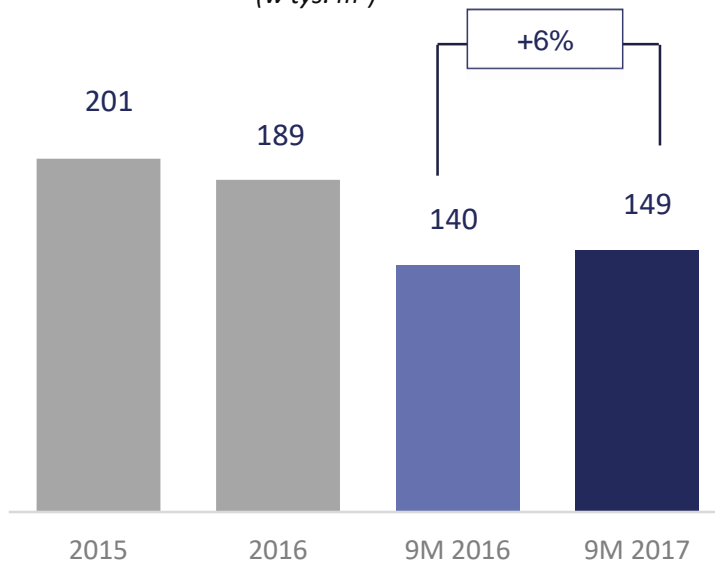
Poprawa wyników sprzedażowych

Lepsze niż przed rokiem wyniki zarówno pod względem wolumenu, wartości sprzedaży, jak i osiągniętego wyniku operacyjnego oraz wyniku netto; wzrost przychodów ze sprzedaży z 129,2 mln zł po 9M 2016 do 179,5 mln zł po 9M 2017 (wzrost o 38,9 %).



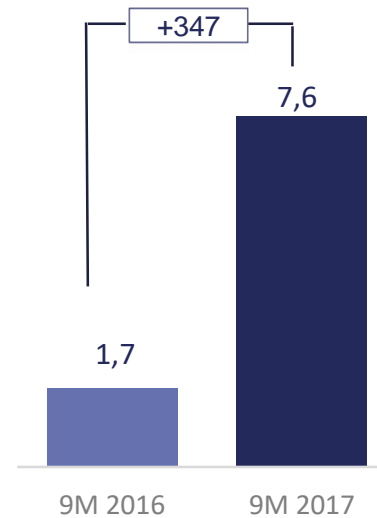
Sprzedaż LPG przez UNIMOT

(w tys. m³)



EBITDA – segment LPG

(w mln PLN)



Wykorzystanie sprzyjającej sytuacji rynkowej

Efektywne wykorzystanie otoczenia rosnących cen LPG w Polsce.

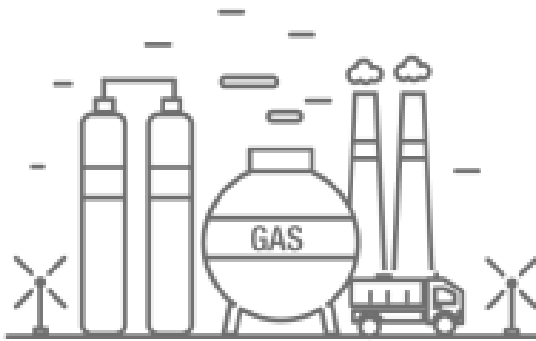
Zakup znacznej części towaru po niższych cenach pozwolił wygenerować wyższą marżę.

Kontynuacja rozwoju na rynku zbiorników grzewczych - wzrost liczby klientów i przychodów.



Dystrybucja gazu ziemnego we własnej sieci dystrybucyjnej

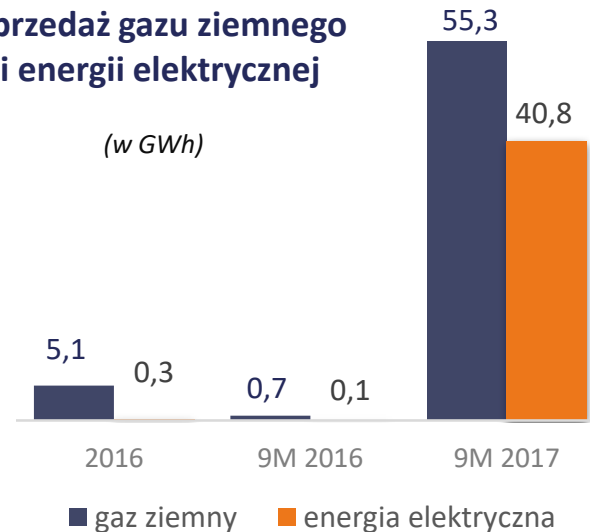
Spółka kontynuuje inwestycję rozbudowy sieci dystrybucyjnej do docelowej długości ponad 130 km w północnej części woj. mazowieckiego. W III kwartale 2017 roku podłączono istotnego klienta przemysłowego (ok. 1 mln m³/rok), podpisano umowę na podłączenie kolejnego dużego klienta przemysłowego w IV kwartale br. (ok. 1,5 mln m³/rok). Spółka cały czas dokonuje przyłączeń mniejszych klientów (w tym klientów indywidualnych).



Dystrybucja gazu ziemnego i energii elektrycznej

Wzrost przychodów z 0,17 mln zł po 9M 2016 do 16,6 mln zł po 9M 2017. Przyrost liczby punktów poboru energii z 780 na koniec 3Q 2016 do 3068 na koniec 3Q 2017 (+ 293 %). Spółka aktywnie pozyskuje nowych odbiorców; podpisała umowy z marżą w wysokości 4,4 mln zł (w tym 1,5 mln zł podpisane w 3Q 2017 r.) do zrealizowania w okresie do 2021 r.

Sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej

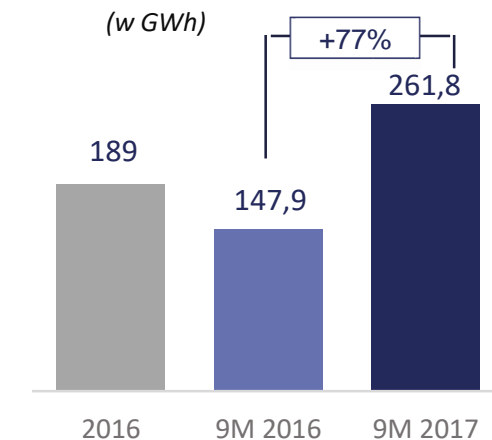


Obrót energią elektryczną

Wzrost przychodów ze sprzedaży z 24,5 mln zł po 9M 2016 do 45,0 mln zł po 9M 2017 (wzrost o 84 %)

Przyrost liczby współpracujących wytwórców energii z 20 na koniec 3Q 2016 roku do 30 na koniec 3Q 2017 (+50%)

Sprzedaż energii elektrycznej



Cele

- Integracja niezależnych stacji paliw pod marką AVIA
- Opłaty franczyzowe oraz sprzedaż paliwa.
- Synergia z projektem Tankuj24

Status

4 stacje AVIA uruchomione w 3Q 2017 (w sumie 8 stacji) oraz podpisane umowy z kolejnymi 5 stacjami. Pozytywne efekty - wzrost sprzedaży i przychodów na stacjach paliw po rebrandingu.

Plan

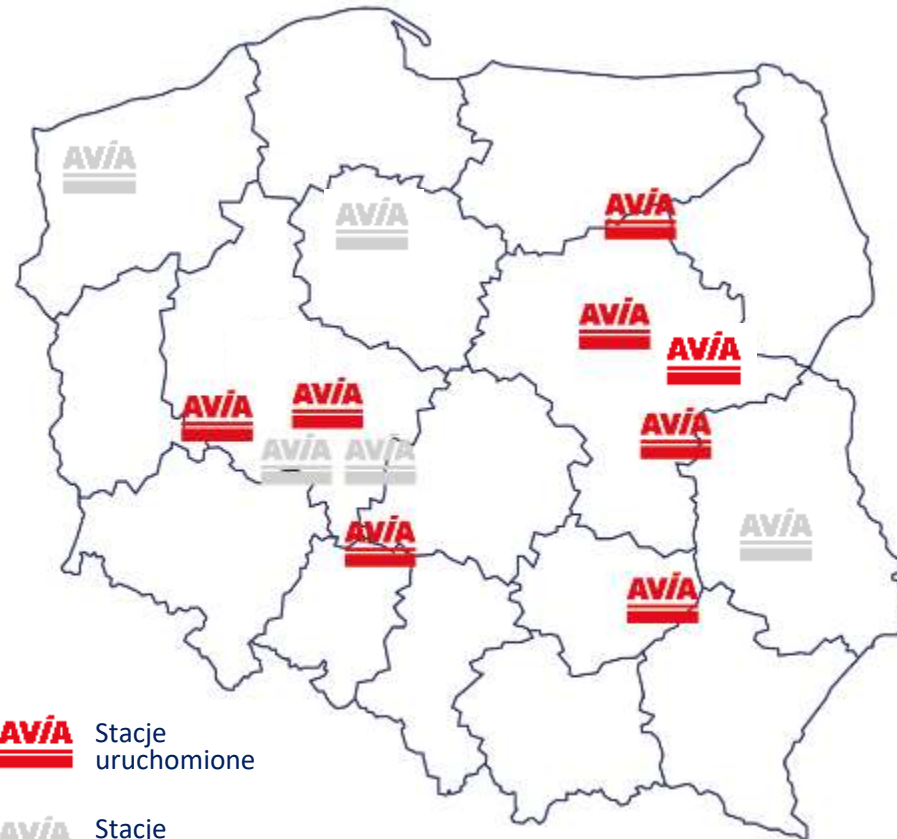
Uruchomienie 15 stacji do końca 2017 oraz 100 stacji do końca 2020.



Józefów



Turek



 Stacje uruchomione

 Stacje w trakcie uruchamiania



Bidziny



Warszawa

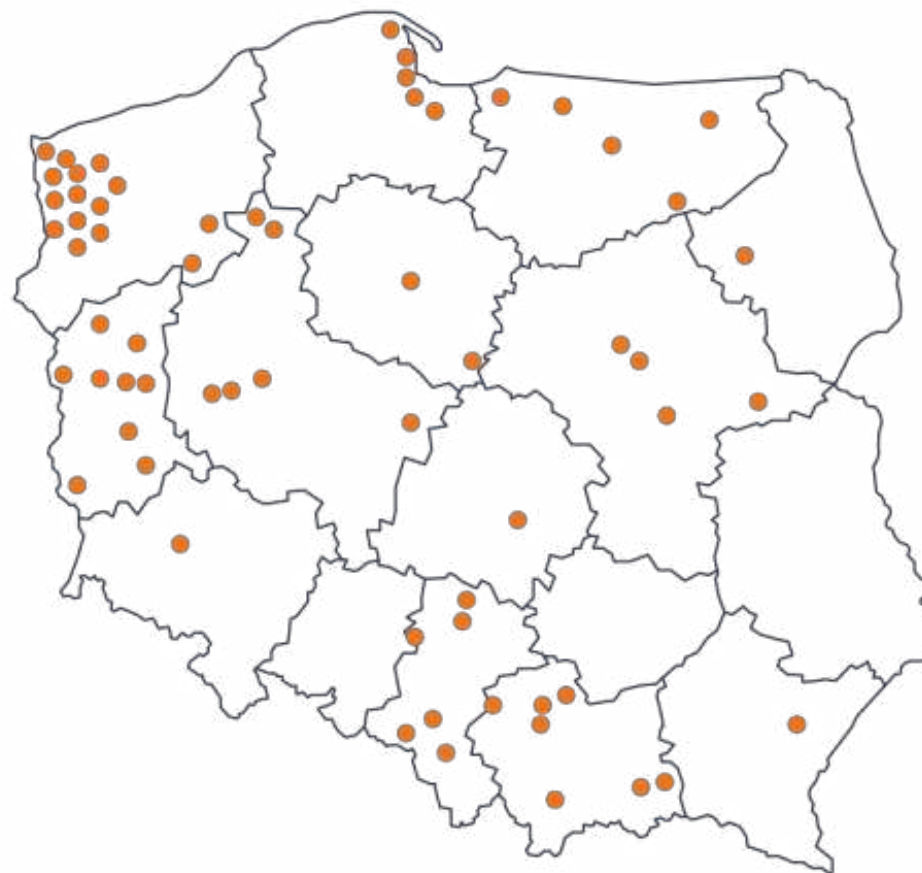


Mobilna aplikacja umożliwia porównywanie cen paliw na stacjach i zakup paliwa online po niższej cenie

Akcja marketingowa z PIMOT

Wspólna akcja Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i aplikacji Tankuj24: monitorowanie jakości paliw na stacjach współpracujących z Tankuj24.

Użytkownicy aplikacji przekonują się, że zatankowane paliwo zostało przebadane przez PIMOT.



69 partnerskich stacji paliw w Polsce na koniec 2Q2017

85 stacji na koniec 3Q2017

**TOP 10
GOOGLE
PLAY**

**W PIERWSZYM
TYGODNIU W
POLSCE**

ponad **19** tys.
pobrań aplikacji w
tydzień po premierze

MARŻE	3Q 2017	3Q 2016
Zysk brutto ze sprzedaży	4,6%	5,4%
EBIT	1,9%	1,9%
EBITDA	2,0%	2,1%

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA	3Q 2017	3Q 2016
Bieżąca	1,45 %	1,1%
Szybka	0,65%	0,72%

ZADŁUŻENIE	3Q 2017	3Q 2016
Zadłużenie ogółem	60,6%	80,4%
Pokrycie aktywów	39,4%	19,6%

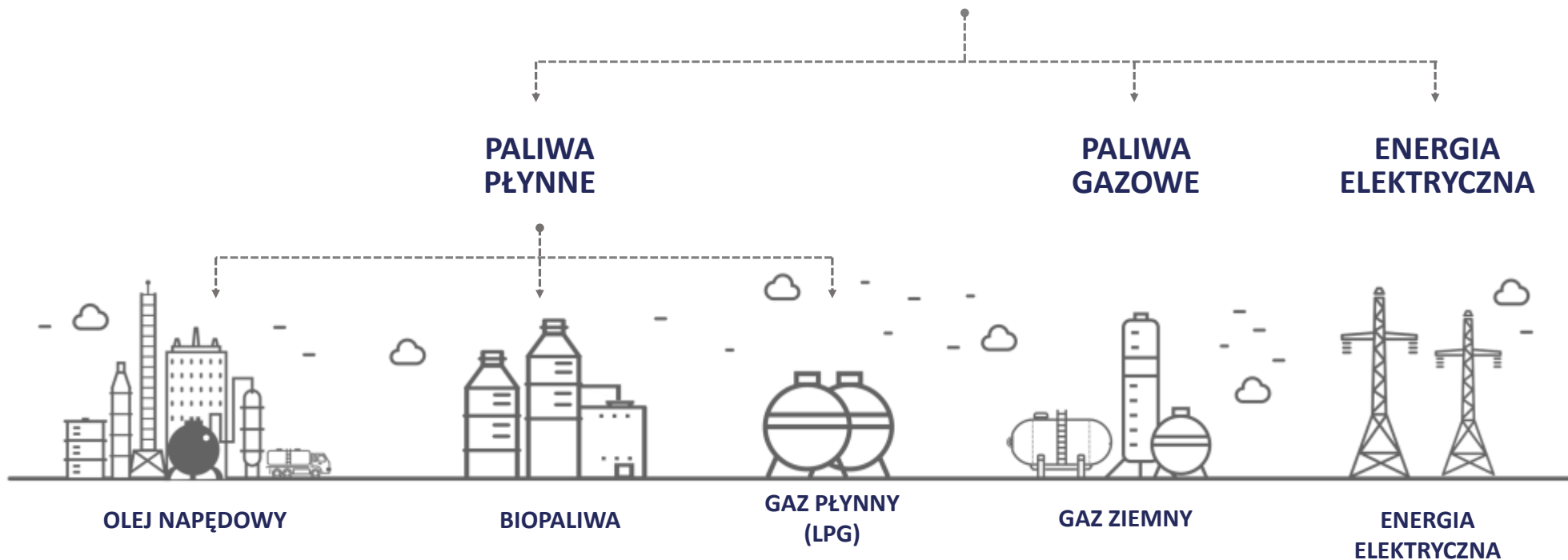
RENTOWNOŚĆ	3Q 2017	3Q 2016
ROE	5,3%	12,4%
ROA	2,1%	2,4%

- **Wybrane dane finansowe**
- **Multienergetyczna Grupa – kluczowe elementy strategii**
- **UNIMOT w AVIA International**
- **Akcjonariat**
- **Struktura Grupy Kapitałowej**

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (tys. PLN)

Kategoria	30.09.2017	30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży	2 199 293	1 526 139
Zysk na działalności operacyjnej	32 128	28 486
Zysk brutto	28 484	26 218
Zysk netto	22 744	20 344
Przepływy netto z działalności operacyjnej	(21 031)	(75 107)
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(2280)	(9 730)
Przepływy netto z działalności finansowej	53 711	(1 999)
Przepływy pieniężne netto, razem	30 400	(86 836)

Kategoria	30.09.2017	31.12.2016
Aktywa	512 410	580 566
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 675	484 646
Zobowiązania długoterminowe	12 409	37 275
Zobowiązania krótkoterminowe	298 266	447 371
Kapitał własny	201 735	95 920
Kapitał zakładowy	8 198	5 832
Liczba akcji (tys. szt.)	8198	5 832
Zysk na jedną akcję w zł	3,08	3,60
Wartość księgowa na 1 akcję w zł	24,61	16,45



Kluczowe elementy strategii

Koncentracja na wzroście sprzedaży paliw płynnych

Rozwijanie franczyzy sieci stacji paliw AVIA w Polsce

Zwiększanie udziału w rynku energii elektrycznej

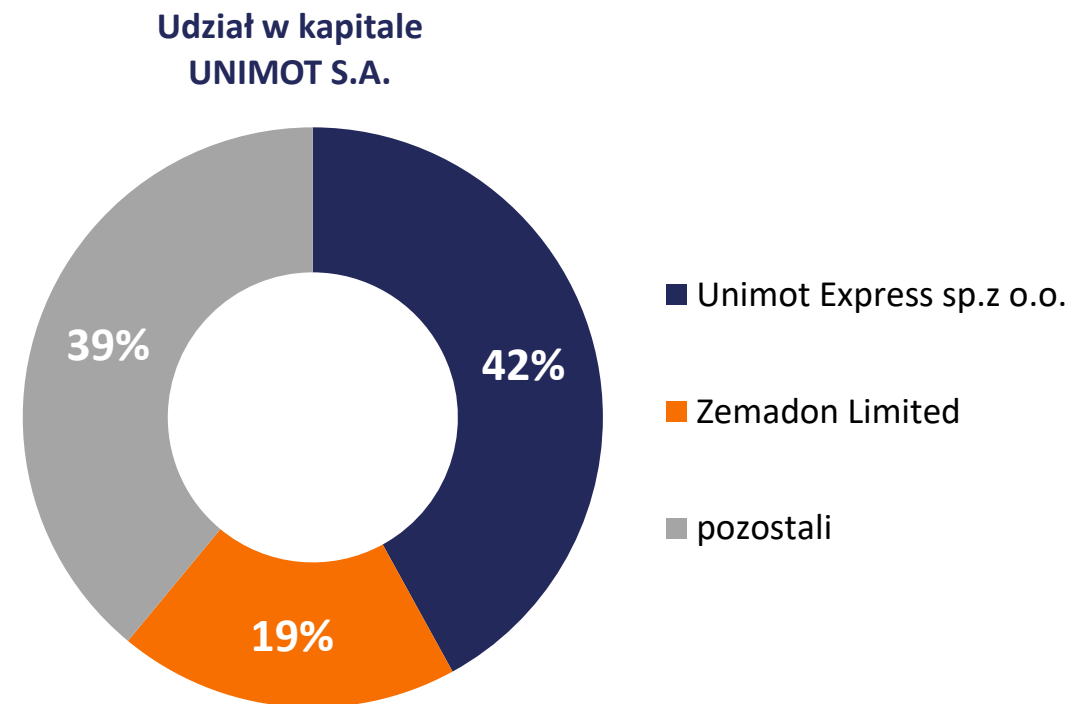
Rozwijanie infrastruktury i sprzedaży paliw gazowych

Inwestycje w nowoczesne technologie (Tankuj24, e-Zamówienia)



Liczb stacji w Europie należących do koncernów paliwowych

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE %	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W GŁOSACH %
Unimot Express Sp. z o.o.	3 454 120	42,14%	3 804 120	42,75%
Zemadon Limited	1 572 411	19,18%	1 922 411	21,61%
Pozostali	3 171 287	38,68%	3 171 287	35,64%
Razem	8 197 818	100,00%	8 897 818	100,00%





58,74%

UNIMOT System
Sp. z o.o.

budowa i rozwój własnej
sieci dystrybucji gazu
ziemnego na wybranych,
niegazyfikowanych
obszarach

Blue LNG
Sp. z o.o.

regazyfikacja
gazu ziemnego

50,76%

Blue Cold
Sp. z o.o.

produkcja skroplonego
gazu LNG w oparciu
o własny punkt
skraplania metanu

PPG Warszawa
Sp. z o.o.

regazyfikacja
gazu ziemnego

100%

Energogas
Sp. z o.o.

hurtowa i detaliczna
sprzedaż gazu
ziemnego, energii
elektrycznej i LPG

100%

Tradea
Sp. z o.o.

obróć energią
elektryczną, odbiorcy
hurtowi
oraz indywidualni

100%

Tankuj24.pl
Sp. z o.o.

rozwój działalności Grupy
w sektorze paliw płynnych
- mobilna aplikacja do
zakupu paliwa online



UNIMOT S.A.

ul. Świerkłańska 2a,
47-120 Zawadzkie

tel: +48 (34) 361 83 97

e-mail: sekretariat@unimot.pl

www.UNIMOT.pl

KONTAKT:

Relacje Inwestorskie

e-mail: gielda@unimot.pl

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. („Spółka”) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. Unimot S.A. informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

