

W minionym roku zakończyliśmy wiele projektów będących częścią rozbudowy łańcucha wartości Grupy UNIMOT. Na uwagę zasługuje fakt zakończenia transakcji nabycia akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie: UNIMOT Terminale sp. z o.o.), a wraz z nią dołączenie do Grupy UNIMOT spółek: UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o., UNIMOT Bitumen sp. z o.o. oraz RCEkoenergia sp. z o.o. Dzięki tej transakcji jesteśmy trzecim, pod względem skali działania, graczem na polskim rynku magazynowania i dystrybucji paliw ciekłych oraz drugim w zakresie obrotu asfaltem. Obecnie dysponujemy 9 terminalami paliw o łącznej pojemności prawie 390 tys. m. sześć. oraz dwoma zakładami produkcji asfaltu.

Nabyliśmy także: 90% udziałów w spółce Olavion sp. z o.o. - usługi kolejowe w zakresie transportu towarów; 75% udziałów w spółce Partners4sky sp. z o.o. (obecnie: Unimot Aviation sp. z o.o.) - sprzedaż paliwa lotniczego; 80% udziałów w spółce P2T sp. z o.o. (obecnie: Unimot Commodities sp. z o.o.) - działalność logistyczno-handlowa w branży surowców energetycznych.

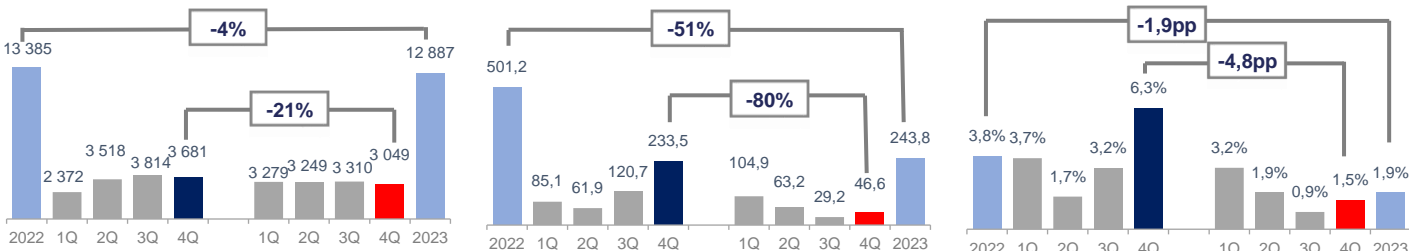
Na Grupę wpływ miała sytuacja na krajowym rynku paliw tj.: wprowadzenie od lutego embarga na import oleju napędowego z Rosji oraz notowania cen paliw znacznie poniżej notowań na rynkach światowych. W tej sytuacji Grupa ograniczyła import. Pomimo podjętych działań, szacuje się, że nastąpiła utrata korzyści rzędu ponad 140 mln zł.

Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Przychody ogółem [w mln zł]

EBITDA (S)\* [w mln zł]

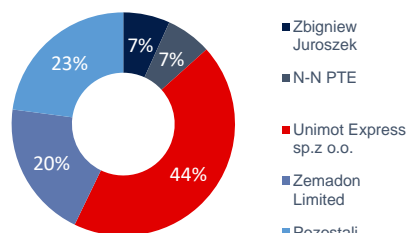
Marża EBITDA (S)\*



[w tys. zł]	Grupa UNIMOT			2023 – główne segmenty działalności						
	2023	2022	zmiana	ON+ BIO	LPG	Gaz ziemny	Energia	Foto-woltaika	Stacje paliw	Bitumeny
<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 886 989</b>	<b>13 384 882</b>	<b>-3,7%</b>	<b>8 846 564</b>	<b>978 170</b>	<b>432 177</b>	<b>396 926</b>	<b>18 536</b>	<b>635 309</b>	<b>1 302 444</b>
<b>Zysk operacyjny</b>	<b>574 893</b>	<b>485 374</b>	<b>18,4%</b>	<b>27 793</b>	<b>46 775</b>	<b>38 257</b>	<b>11 151</b>	<b>-7 322</b>	<b>-9 243</b>	<b>253 004</b>
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>4,46%</i>	<i>3,60%</i>	<i>0,9p.p.</i>	<i>0,3%</i>	<i>4,8%</i>	<i>8,9%</i>	<i>2,8%</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>19,4%</i>
<b>EBITDA**</b>	<b>668 965</b>	<b>502 463</b>	<b>33,1%</b>	<b>445 180</b>	<b>50 357</b>	<b>39 879</b>	<b>11 261</b>	<b>-7 043</b>	<b>3 053</b>	<b>283 257</b>
<i>Marża EBITDA**</i>	<i>5,19%</i>	<i>3,80%</i>	<i>1,4 p.</i>	<i>5,0%</i>	<i>5,1%</i>	<i>9,2%</i>	<i>2,8%</i>	<i>-38,0%</i>	<i>0,5%</i>	<i>21,7%</i>
<b>EBITDA skorygowana*</b>	<b>243 771</b>	<b>513 663</b>	<b>-52,5%</b>	<b>43 366</b>	-	-	-	-	<b>6 477</b>	<b>73 300</b>
<i>Marża EBITDA skorygowana*</i>	<i>1,89%</i>	<i>3,80%</i>	<i>-1,9p.p.</i>	<i>0,5%</i>	-	-	-	-	<i>1,0%</i>	<i>5,6%</i>
<b>Zysk netto</b>	<b>488 512</b>	<b>373 897</b>	<b>30,7%</b>	<b>11 188</b>	<b>38 759</b>	<b>35 865</b>	<b>4 453</b>	<b>-7 061</b>	<b>-15 658</b>	<b>239 622</b>
<i>Marża netto</i>	<i>3,79%</i>	<i>2,80%</i>	<i>1,0p.p.</i>	<i>0,1%</i>	<i>4,0%</i>	<i>8,3%</i>	<i>1,1%</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>18,4%</i>

	2023	2022	Cel***
<b>Wskaźnik płynności bieżącej</b> (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe)	1,38	1,61	min 1,2
<b>Wskaźnik pokrycia odsetek</b> (EBITDA skorygowana* / odsetki)	3,63	23,91	min. 3x
<b>Wskaźnik kapitałów własnych</b> (kapitały własne / suma bilansowa)	34,4	42,3%	min 20%
<b>ROCE</b> (EBITDA skorygowana* / kapitał zaangażowany)	19,7%	86,8%	15,0%
<b>Wskaźnik zadłużenia ogółem netto</b> (zobowiązania ogółem – środki pieniężne / aktywa)	52,6%	39,0%	-

Udział w kapitale UNIMOT S.A. na dzień publikacji raportu



\* skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe; \*\* zysk przed odliczeniem odsetek, podatków deprecjacji i amortyzacją (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization); \*\*\* cel na rok 2023 ze Strategii na lata 2018-2023