

**26-PROC. WZROST ZYSKU W III KWARTALE 2020/21
UTRZYMANIE WYSOKIEJ RENTOWNOŚCI**

Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, po III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (1.10.2020 - 31.12.2020) odnotowała 26-procentowy wzrost zysku netto r/r (do 8,8 mln zł), przy niższych o 6% r/r przychodach ze sprzedaży (96,9 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o +13% i +11% r/r.

Narastająco po trzech kwartałach 2020/21 Grupa przy podobnym poziomie sprzedaży r/r (293,3 mln zł) zanotowała 40-procentowy wzrost zysku netto, do 27,0 mln zł) Grupa utrzymuje wysoką rentowność na wszystkich poziomach, na co wpływ ma przede wszystkim miks projektowy o wyższych marżach, stałe obniżanie zadłużenia.

Grupa, zgodnie z założeniami strategii na lata 2020-2023, realizuje działania mające na celu intensyfikację eksportu i dalszy rozwój produktów, jednocześnie optymalizując działalność i obniżając zadłużenie.

Struktura geograficzna sprzedaży

Grupa od kwietnia do grudnia 2020 (1-3Q 2020/21) odnotowała podobne poziomy sprzedaży rok do roku zarówno w Polsce jak i za granicą (odpowiednio 148,7 mln zł i 144,6 mln zł). Na koniec trzeciego kwartału udział eksportu w łącznych przychodach wynosi 49%.

Grupa w samym trzecim kwartale 2020/21 odnotowała wzrosty sprzedaży na dwóch największych rynkach działalności poza Polską: w Rosji (+17% r/r) i Hiszpanii (+21%) oraz na Ukrainie, niewielkim rynku w skali działania spółki. W pozostałych krajach, w których są spółki zależne, Grupa odnotowała spadki sprzedaży: w Czechach i Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii.

Stabilna sytuacja finansowa

Grupa obniżyła koszty operacyjne w III kwartale o ponad 8% r/r w wyniku dalszej optymalizacji procesów. Grupa utrzymuje niski poziom zadłużenia, ma dobrą płynność, stabilną sytuację finansową. Stan środków pieniężnych wynosił 27,3 mln zł przy zadłużeniu z tytułu kredytów na poziomie 65,8 mln zł.

Realizacja strategii 2020-2023

Grupa realizuje założenia opublikowanej w sierpniu 2020 r. strategii, w tym pracuje nad intensyfikacją eksportu i rozwojem produktów. Jedną ze strategicznych inwestycji w tym kierunku jest płyta przeciwpożarowa mcr Silboard - w zakładzie koło Płocka trwa testowa produkcja płyty o dużych rozmiarach i finalizacja prac nad nową linią.

Zarejestrowana w październiku 2020 brytyjska spółka zależna docelowo ma wspierać sprzedaż produktów Grupy ze wszystkich pionów na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Wzmocnienie sprzedaży eksportowej mają stanowić także wyroby spółki zależnej DFM Doors odpowiedzialnej za badania i rozwój oraz produkcję drzwi i bram ppoż. Spółka finalizuje modernizację linii pozwalającej na podwojenie produkcji w zakładzie DFM w Opolu.

To kolejny kwartał, w którym mimo trudnego otoczenia rynkowego notujemy bardzo dobre wyniki. Dzięki między innymi stałej optymalizacji procesów, obniżaniu zadłużenia odnotowaliśmy znacznie lepszą rok do roku zyskowność na wszystkich poziomach. Krok po kroku realizujemy założenia strategii biznesowej ogłoszonej w II połowie 2020. Wierzymy, że koncentracja na dalszej dywersyfikacji i intensyfikacji sprzedaży zagranicznej pozwolą nam na stabilne przejście przez pandemię i dalszy rozwój firmy - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PO 3Q 2020/21:

w tys. zł	1-3Q 2020/21	1-3Q 2019/20	Zmiana%	3Q 2020/21	3Q 2019/20	Zmiana%
Przychody ze sprzedaży	293 324	294 443	0%	96 862	103 444	-6%
sprzedaż zagraniczna	144 599	144 956	0%	47 935	51 675	-7%
sprzedaż w Polsce	148 725	149 487	-1%	48 927	51 769	-5%
Zysk brutto ze sprzedaży	84 094	78 247	7%	27 425	26 794	2%
Marża brutto na sprzedaży (%)	28,67%	26,57%	2,1 pp.	28,31%	25,90%	2,41 pp.
EBITDA	44 207	36 051	23%	13 960	12 304	13%
Marża EBITDA	15,07%	12,24%	2,83 pp.	14,41%	11,89%	2,52 pp.
EBIT	34 488	27 120	27%	10 919	9 817	11%
Marża EBIT (%)	11,76%	9,21%	2,55 pp.	11,27%	9,49%	1,78 pp.
Zysk netto	26 915	19 248	40%	8 792	6 965	26%
Marża netto (%)	9,18%	6,54%	2,64 pp.	9,08%	6,73%	2,35 pp.
Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej	27 037	19 130	41%	8 782	6 962	26%

Dodatkowych informacji udzielają:

Beata Cioczek, M+G
 Tel. (22) 416 01 02, 508 385 432
 e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

Aleksandra Gierjatowicz, "MERCOR" S.A.
 Tel. (58) 341 42 45 w.140, 609 462 186
 e-mail: a.gierjatowicz@mercor.com.pl

„MERCOR” S.A., lider nowoczesnych technologii w branży zabezpieczeń ppoż., z siedzibą w Gdańsku, jest obecny na rynku od 33 lat. Grupa Kapitałowa MERCOR ma w swojej ofercie systemy biernych zabezpieczeń ppoż.: oddymianie grawitacyjne, wentylacja pożarowa, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż. Grupę MERCOR tworzy 9 spółek operacyjnych zlokalizowanych na europejskich rynkach: Polska, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Wielka Brytania i 8 zakładów



produkcyjnych. Połowę sprzedaży realizuje za granicą, a jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 50 krajach na świecie, głównie w Europie, Azji czy na Bliskim Wschodzie.

Imponującą listę realizacji Grupy „MERCOR” tworzą m.in. obiekty takie jak: porty lotnicze m.in. w Moskwie, Pradze, Madrycie i Barcelonie, w Paryżu, nowoczesna stacja kolejowa Afragola (Włochy), Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu, Rosyjski Kosmodrom Wostocznyj; oczyszczalnia ścieków w Henriksdal (Szwecja); elektrownia węglowa RWE w Holandii; hale produkcyjne m.in. dla Rolls Royce Deutschland, Stadion Olimpijski w Londynie, Stadion VTB Arena w Moskwie (Rosja). Sieci sklepów: Hypernova, Kaufland, Tesco, IKEA; koncerny m.in.: Peugeot, Opel, Michelin, Volkswagen, Volvo i Renault, Suzuki. Tunele: tunel szybkiego pociągu AVE w Maladze i Alicante, tunel Smestad w Oslo (Norwegia), tunel Al Ras Al Akhadar (ZEA), tunel w Doha (Katar); największa inwestycja drogowa w Singapurze Marina Coastal Expressway. W Polsce Grupa zabezpieczała np. Metro Warszawskie, Hotele Hilton w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bibliotekę Narodową, porty lotnicze w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi; rafinerie, m.in.: Lotos, Nafty Gorlice, PKN Orlen Płock, Kopalnia LMG, platforma Lotos Petrobaltic; elektrownię Kozienice; Polin Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Apartamenty Złota 44 w Warszawie, Amber Expo Gdańsk, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, parki logistyczne m.in. Panattoni, R7, centra dystrybucyjne m.in. dla Amazon, Lidl, Jeronimo Martins, Decathlon i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje „MERCOR” S.A. są notowane na GPW.

Dodatkowe informacje dostępne także na: www.mercor.com.pl