



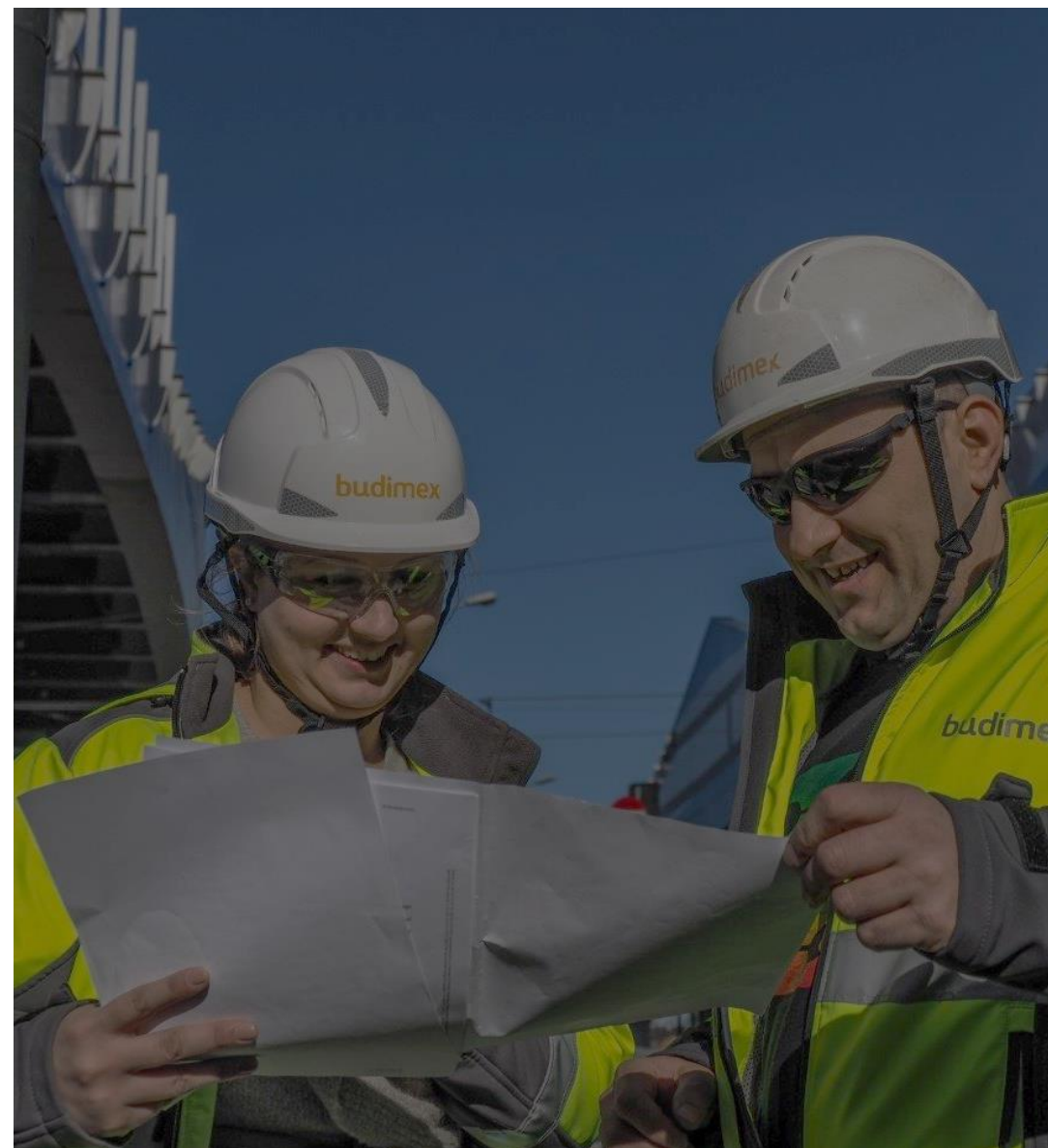
budimex
change the world

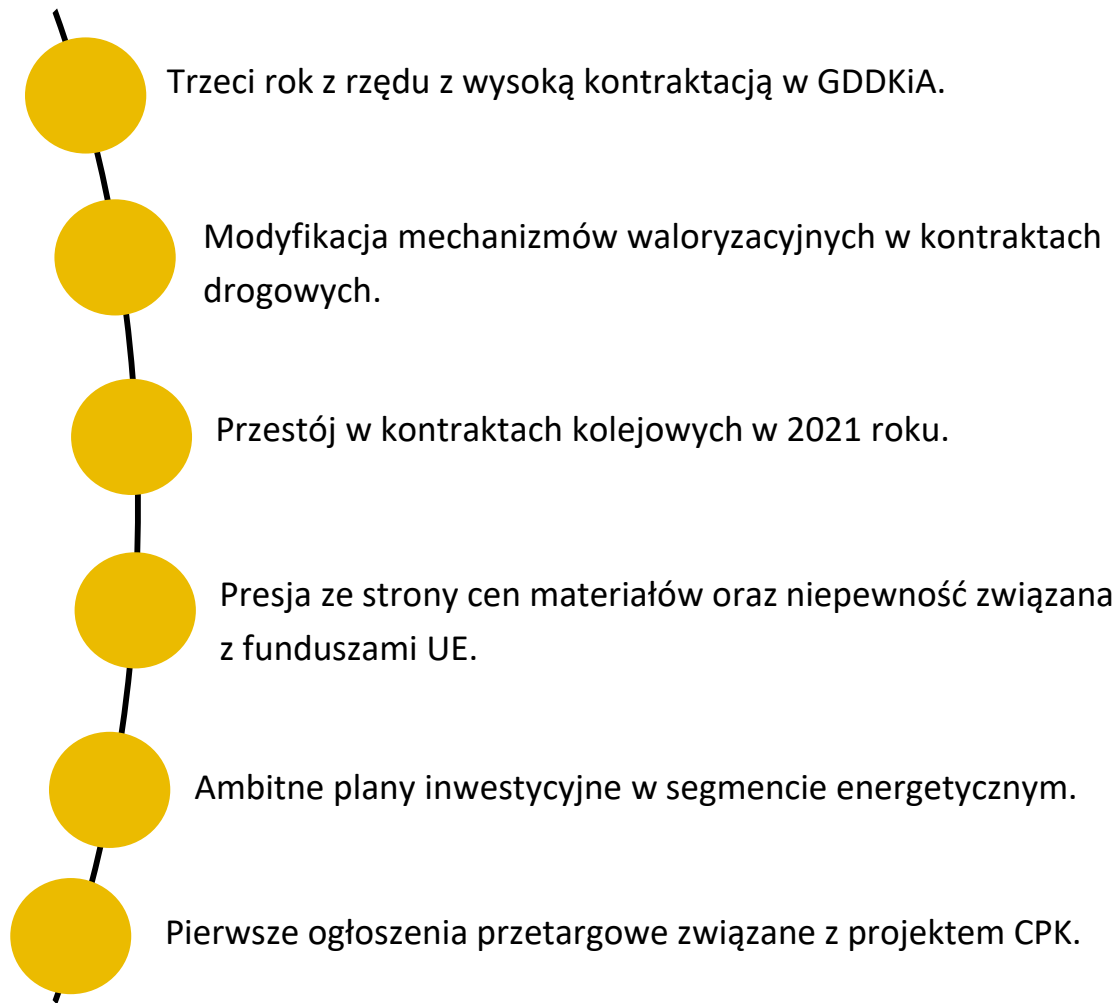
Prezentacja inwestorska

24/02/2022

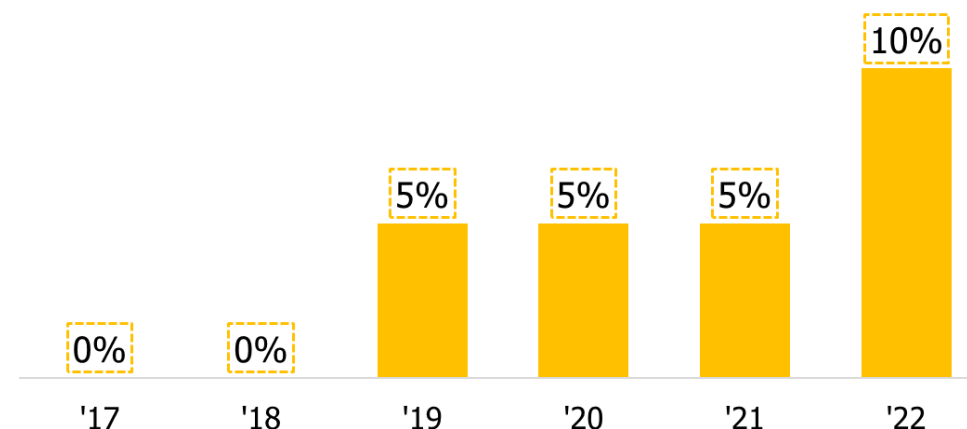
AGENDA

1. Dane makroekonomiczne & rynek budowlany
2. Wyniki finansowe Grupy Budimex
3. FBSerwis & Mostostal Kraków
4. Perspektywy rynkowe

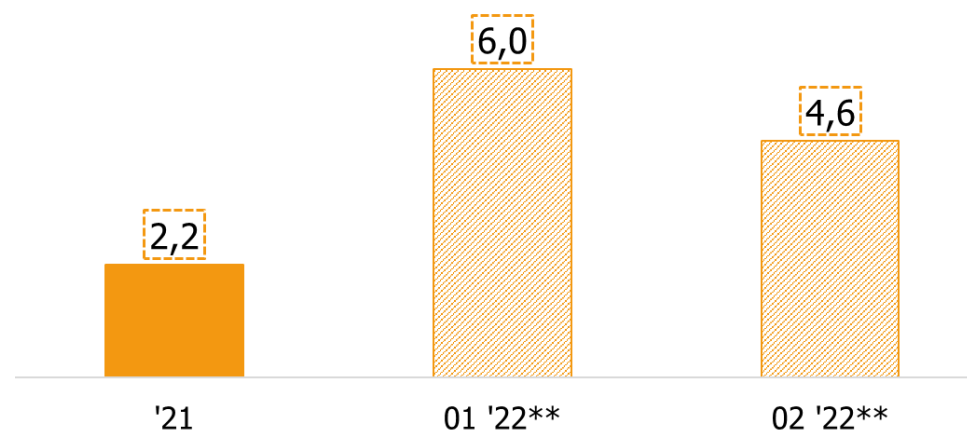




Poziom waloryzacji nowych kontraktów drogowych*

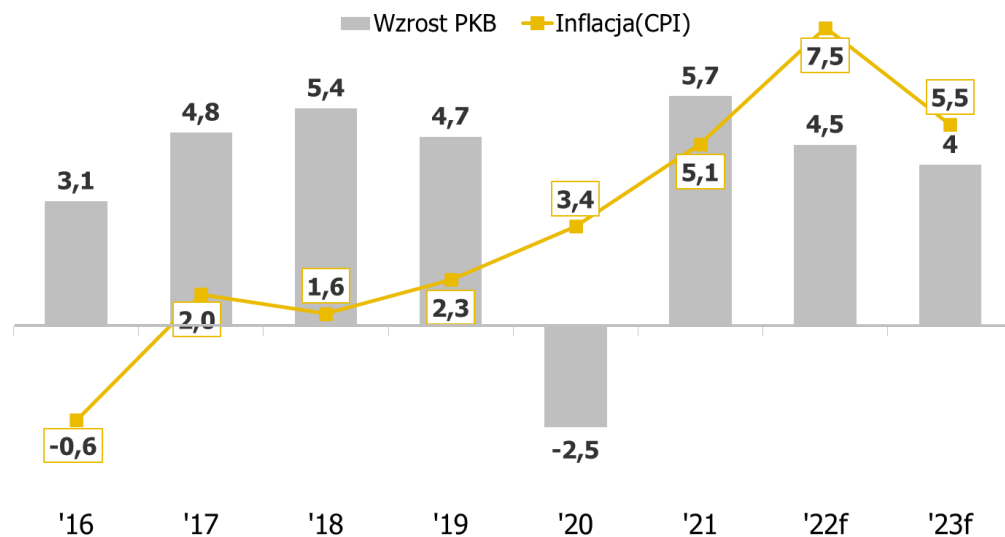


Ogłoszone przetargi w kontraktach kolejowych (MLD PLN)

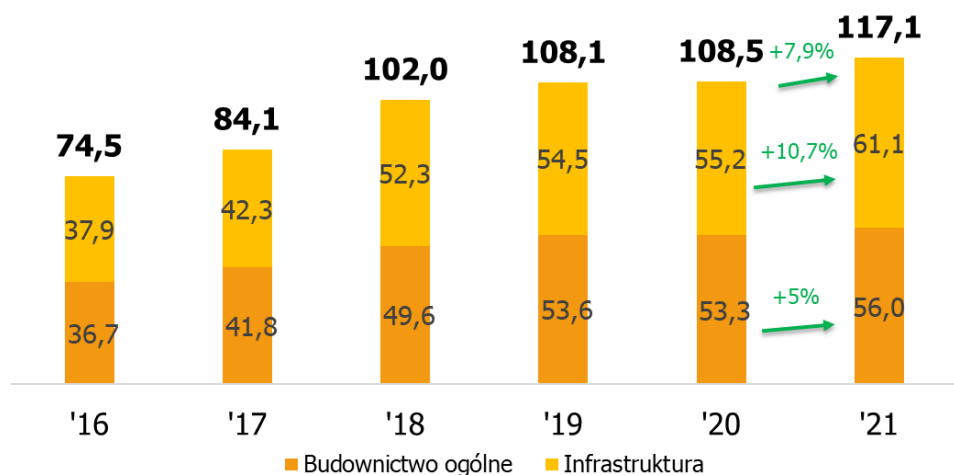


* W lutym 2022 roku Ministerstwo Infrastruktury zwiększyło cap waloryzacyjny do 10 proc.

** W styczniu oraz lutym bieżącego roku PKP PLK ogłosiła 9 przetargów o wartości ok 10,6 MLD PLN



Produkcja budowlano-montażowa* (mld PLN)



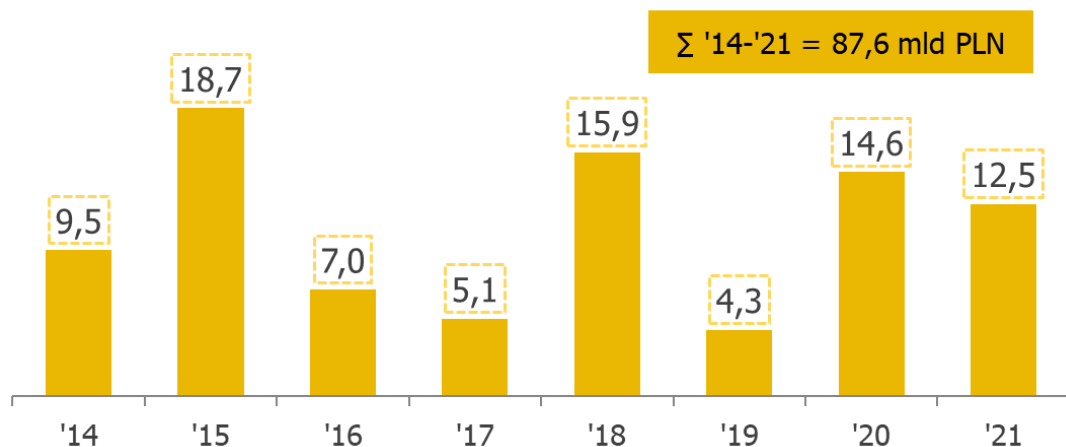
Pandemia COVID-19 spowodowała głęboki spadek aktywności gospodarczej, wpływając na prognozy wzrostu polskiego PKB i inflacji.

W 2021 roku polska gospodarka wzrosła o 5,7 proc. r/r. W analizowanym okresie inflacja wzrosła z 3,4 proc. do 5,1 proc.

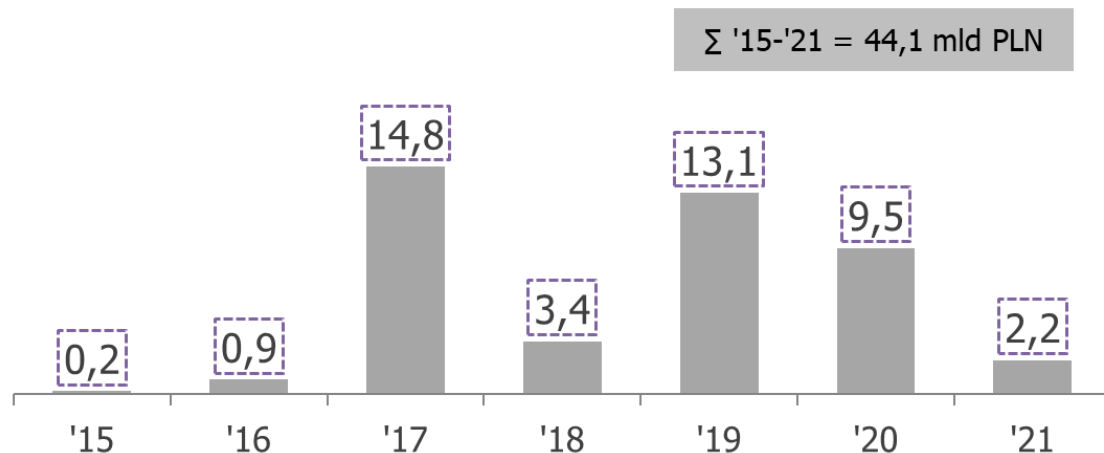
Prognozy makroekonomiczne na rok 2022 wskazują poziom inflacji zbliżony do 7,5 proc. oraz wzrost PKB o około 4,5 proc.

W ubiegłym roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8,6 MLD PLN (+7,9 proc. r/r). Wynik został osiągnięty głównie dzięki pozytywnej dynamice produkcji infrastruktury (+ 5,9 MLD PLN i +10,7 proc. r/r).

Oferty złożone w znaczących przetargach GDDKiA (mld PLN)



Oferty złożone w znaczących przetargach PKP PLK (mld PLN)



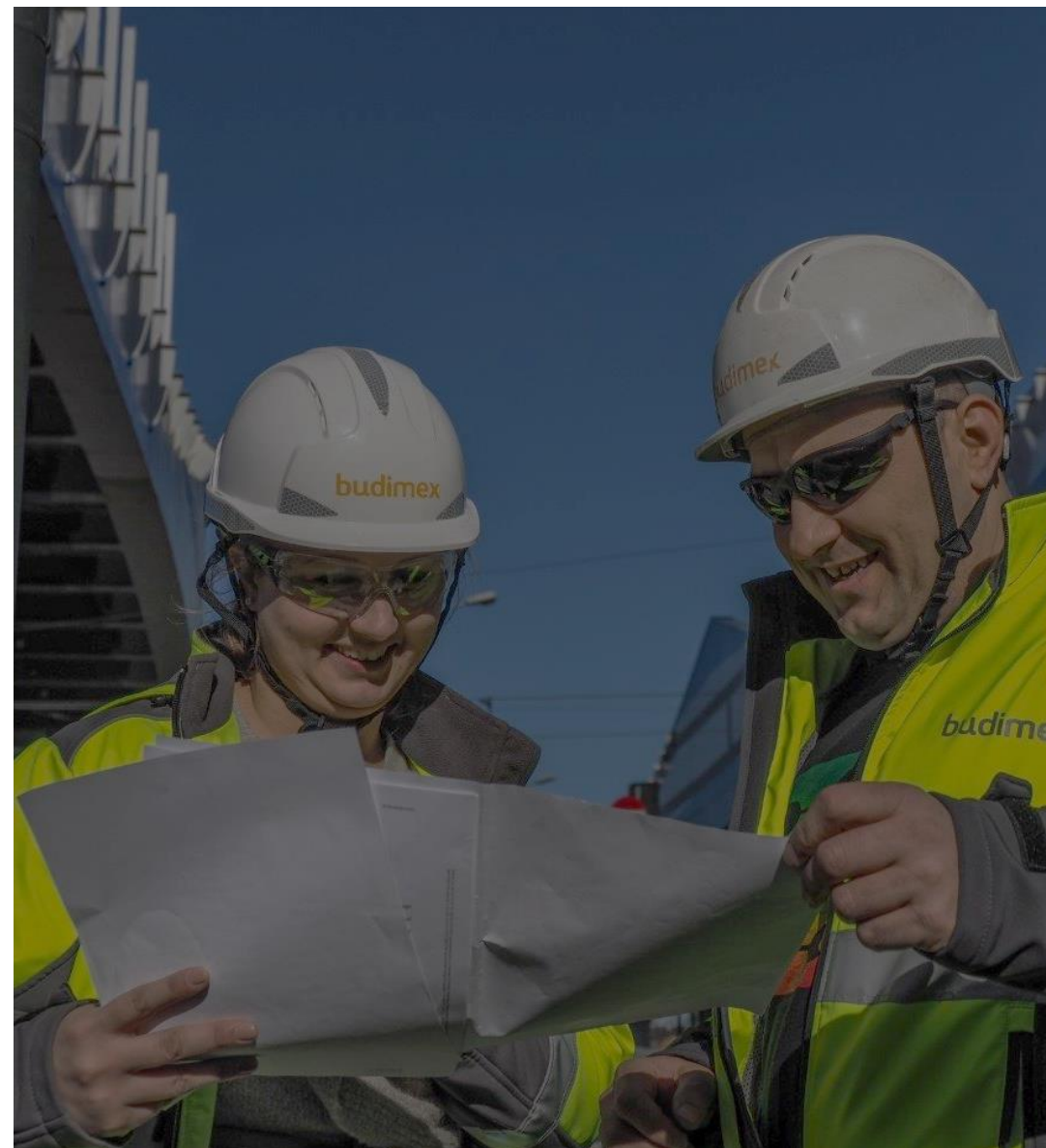
W 2021 roku GDDKiA ogłosiła przetargi o wartości około **12,5 mld PLN**.

W nadchodzącym roku GDDKiA jest gotowa do ogłoszenia przetargów o wartości blisko 22,5 MLD PLN i łącznej długości prawie 475 km.

W ubiegłym roku PKP PLK ogłosiło przetargi o wartości 2,2 MLD PLN. Warto odnotować, że w tym roku spółka ogłosiła już 9 przetargów o wartości około 10,6 MLD PLN.

AGENDA

1. Dane makroekonomiczne & rynek budowlany
2. Wyniki finansowe Grupy Budimex
3. FBSerwis & Mostostal Kraków
4. Perspektywy rynkowe

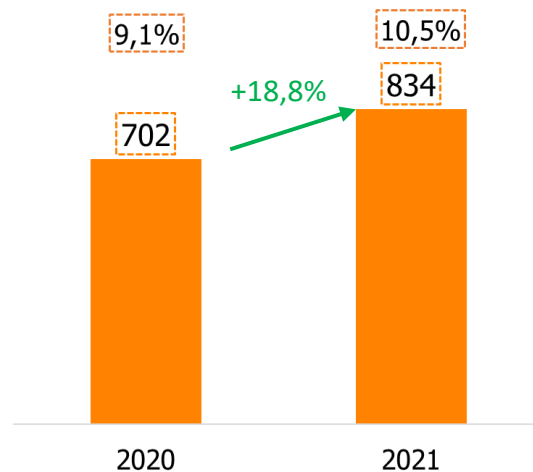


Przychody (M PLN)

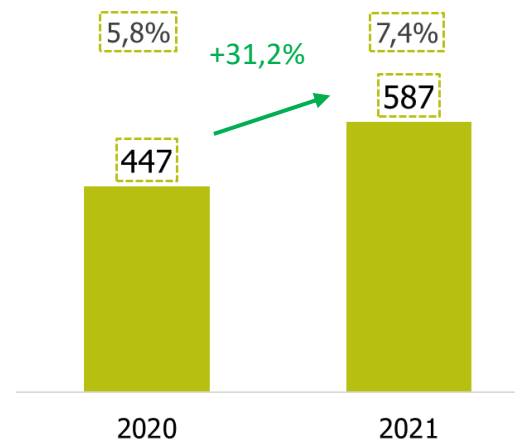


Wyniki finansowe z działalności kontynuowanej Grupy. Dane nie zawierają efektu działalności i sprzedaży Budimexu Nieruchomości.

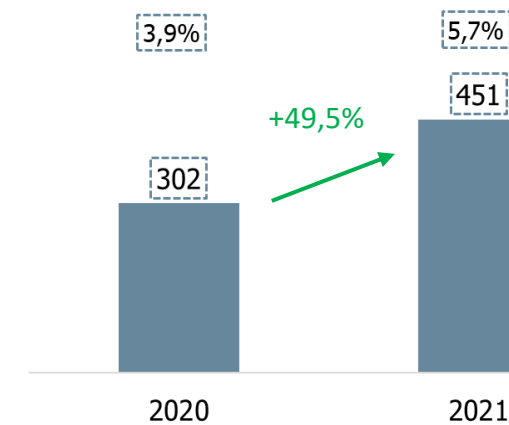
Zysk brutto ze sprzedaży (M PLN) oraz rentowność (%)



EBIT (M PLN) oraz rentowność (%)

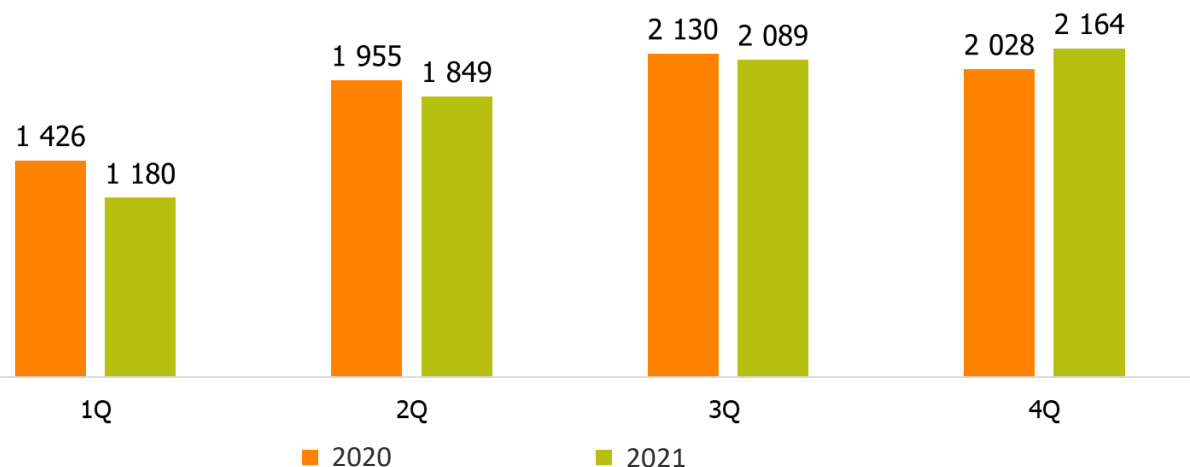


Zysk netto (M PLN) oraz rentowność (%)

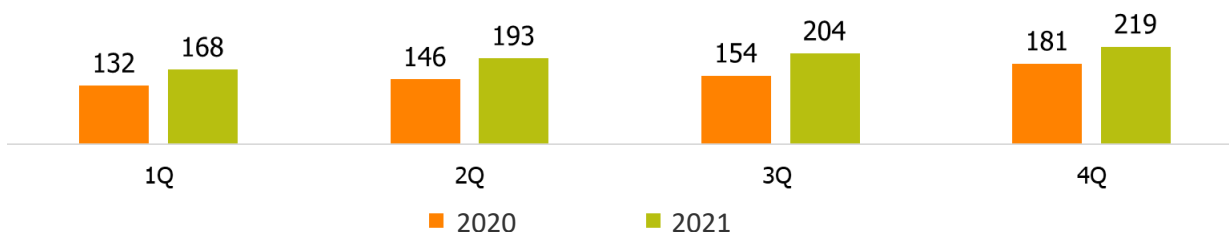


*Dane wyliczając Budimex Nieruchomości

Segment budowlany (M PLN)



Segment usługowy (M PLN)

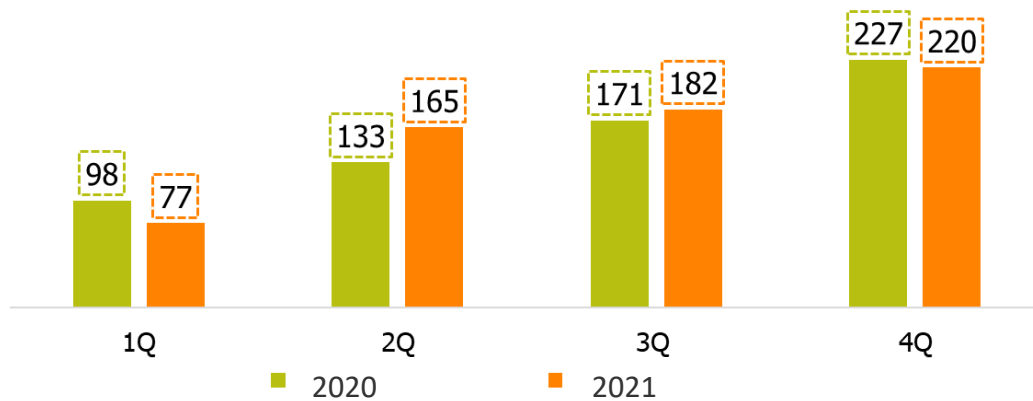


Niższe tempo prac budowlanych w pierwszej połowie 2021 roku było spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi, harmonogram prac projektowych na kontraktach D&B oraz niższą produkcją w segmencie budownictwa ogólnego .

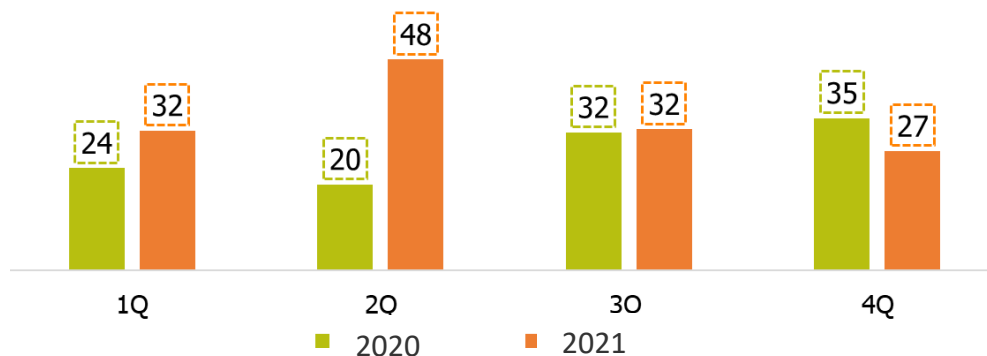
W drugiej połowie 2021 roku segment budowlany osiągnął lepsze wyniki niż w 2020r. (+2,2 proc.).

Segment usługowy utrzymał dodatnią dynamikę rok do roku, co przyniosło poprawie przychodów o 27 proc. w stosunku do 2020r. Osiągnięty wolumen sprzedaży był wyższy od zakładanego z uwagi na zwiększone wolumeny w segmencie zagospodarowania odpadów.

Segment budowlany (M PLN)



Segment usługowy (M PLN)



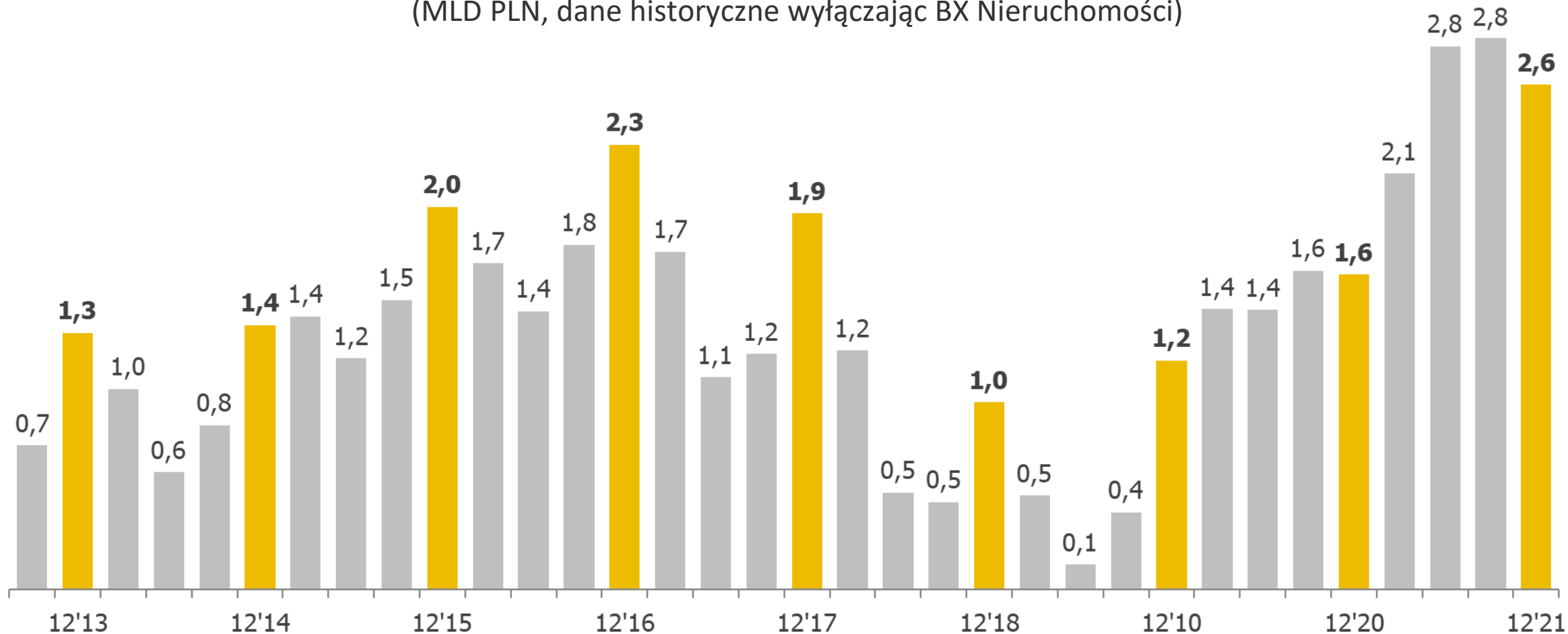
Marża brutto ze sprzedaży segmentu budowlanego wyniosła 8,8% i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy wyniosła 8,35%.

Na kontraktach, które zostały podpisane w 2020 roku, rentowność stabilizowana była głównie dzięki efektywnej polityce zabezpieczenia cen kluczowych asortymentów.

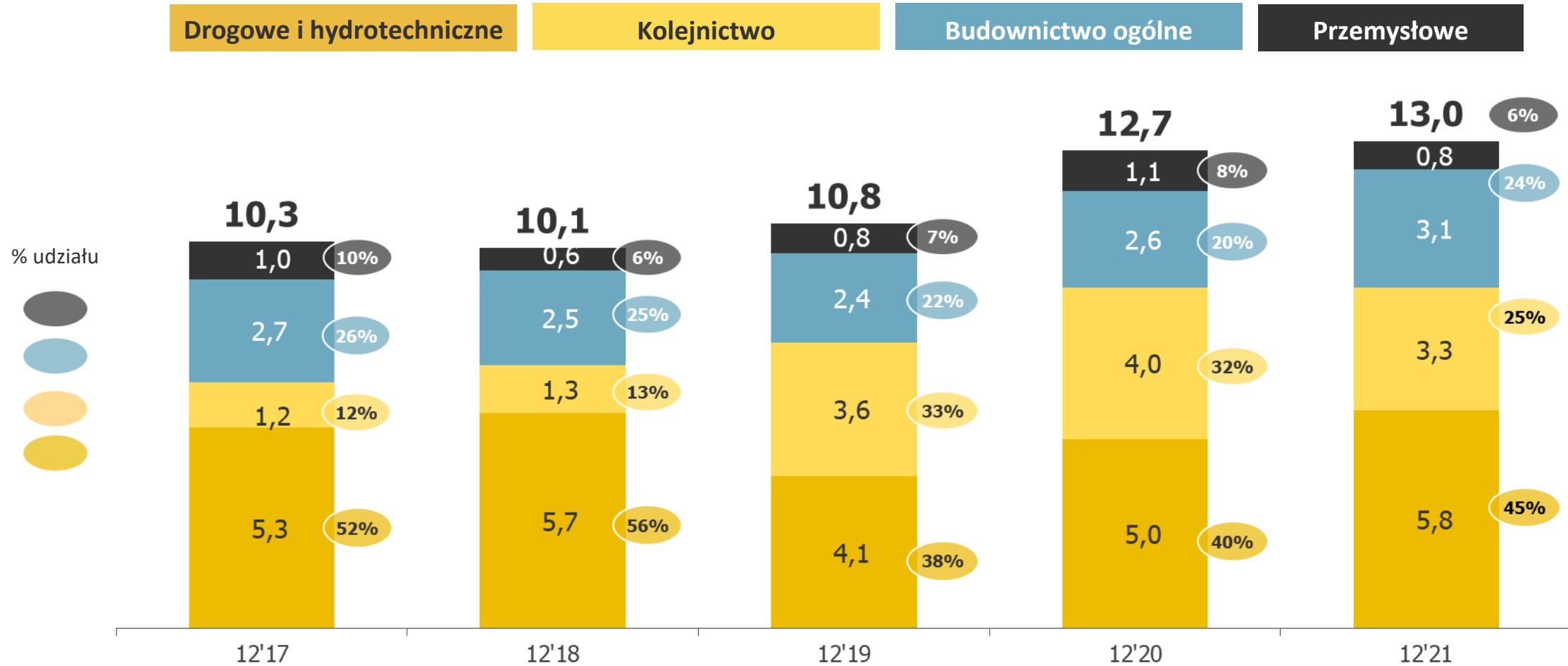
Na większości projektów Budimex utrzymuje pierwotnie zakładaną marżę kontraktową.

Marża brutto w segmencie usługowym w 2021 roku na poziomie 18 proc., niemal taki sam poziom jak w 2020 roku.

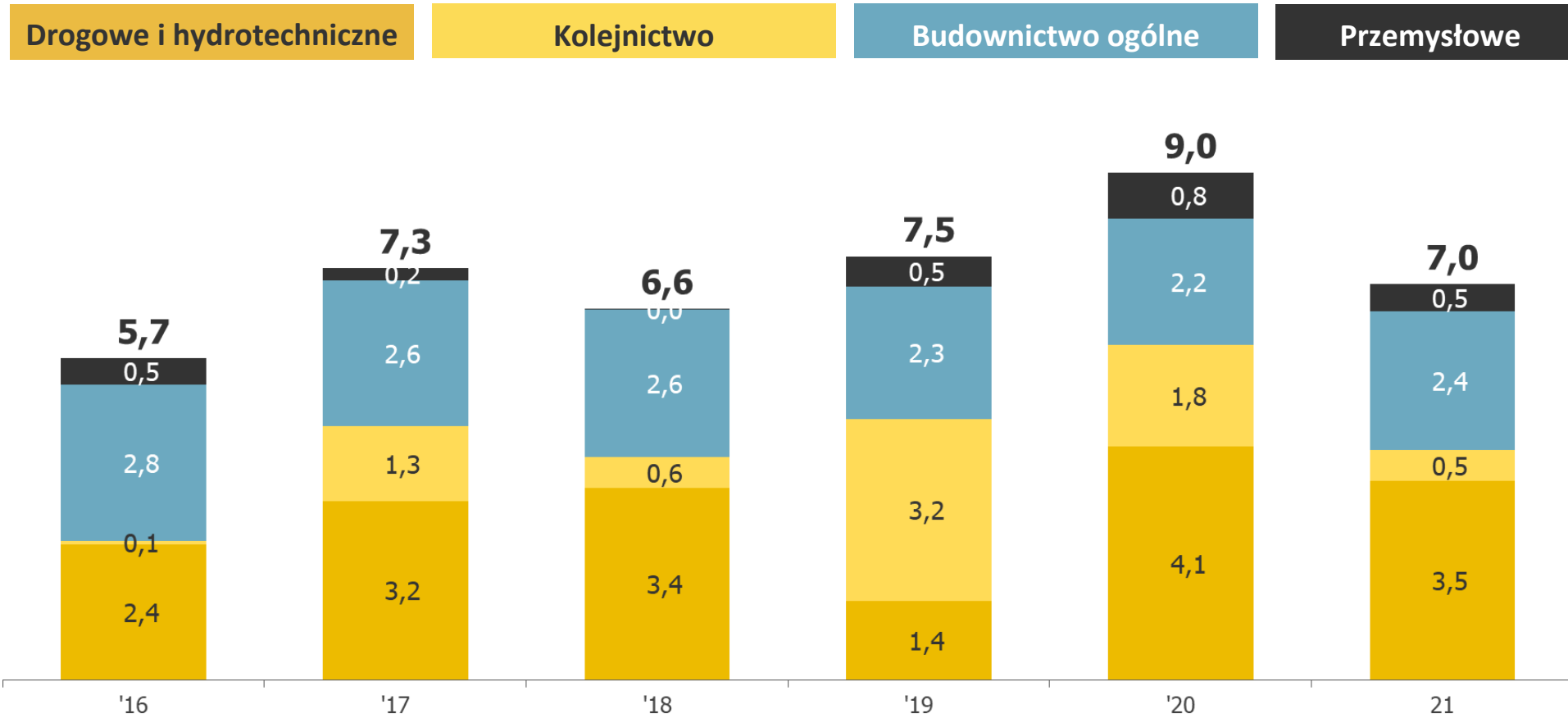
Pozycja gotówkowa netto w grupie Budimex
(MLD PLN, dane historyczne wyłączając BX Nieruchomości)



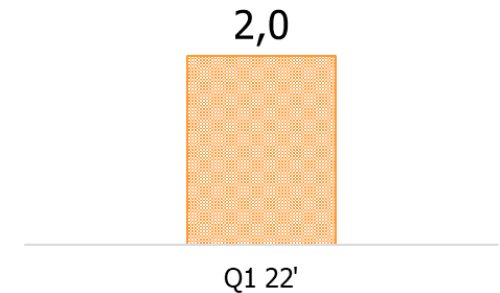
Portfel zamówień w grupie Budimex
(mld PLN)



Podpisane kontrakty w grupie Budimex
(mld PLN)

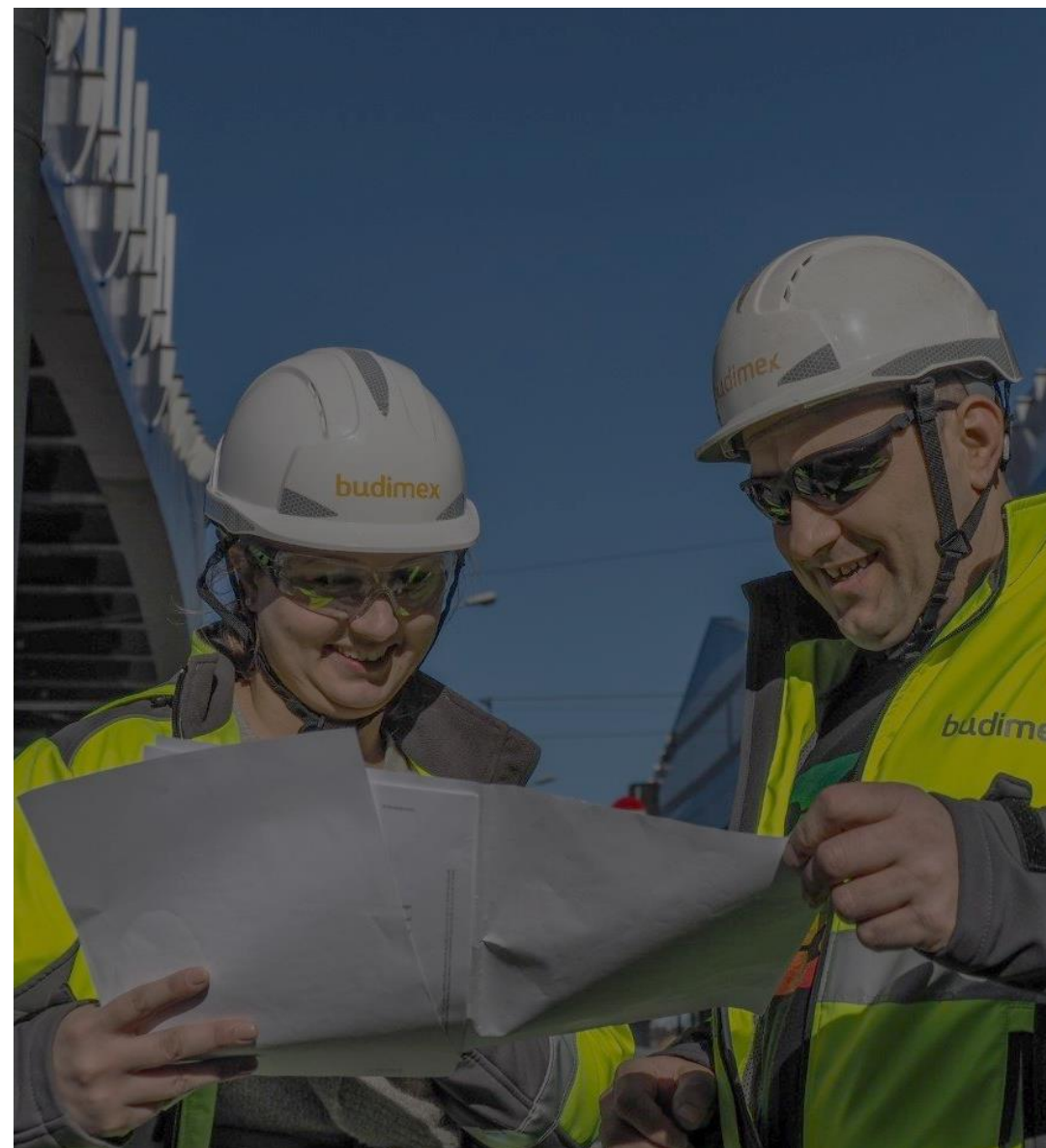


Wysoko prawdopodobne kontrakty w Q1
(mld PLN)

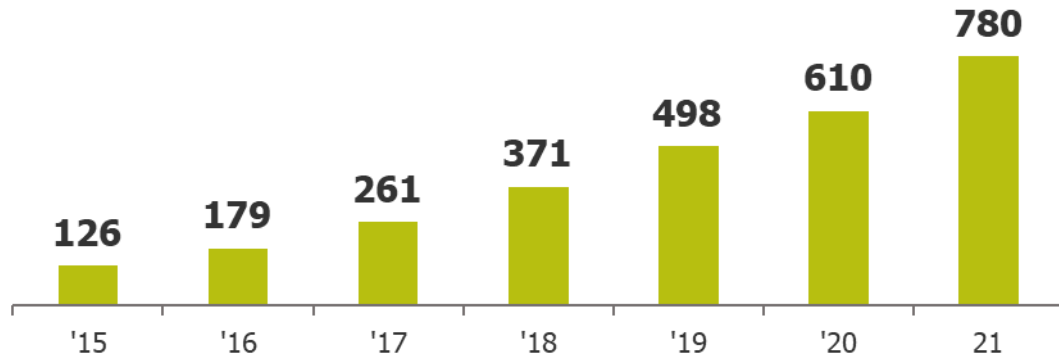


AGENDA

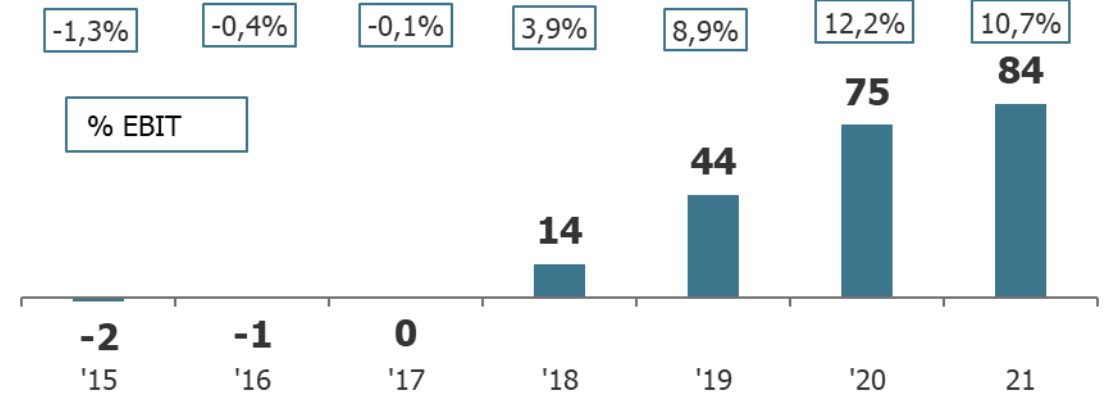
1. Dane makroekonomiczne & rynek budowlany
2. Wyniki finansowe Grupy Budimex
3. **FBSerwis & Mostostal Kraków**
4. Perspektywy rynkowe



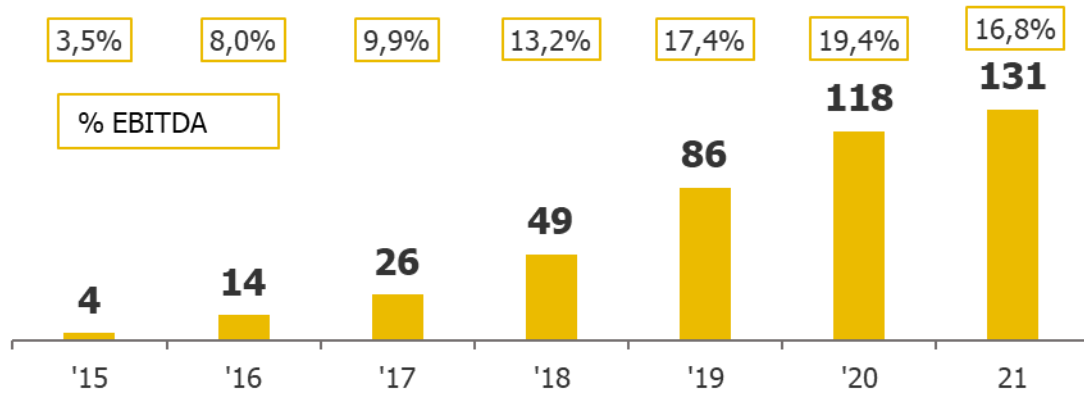
Przychody (M PLN)



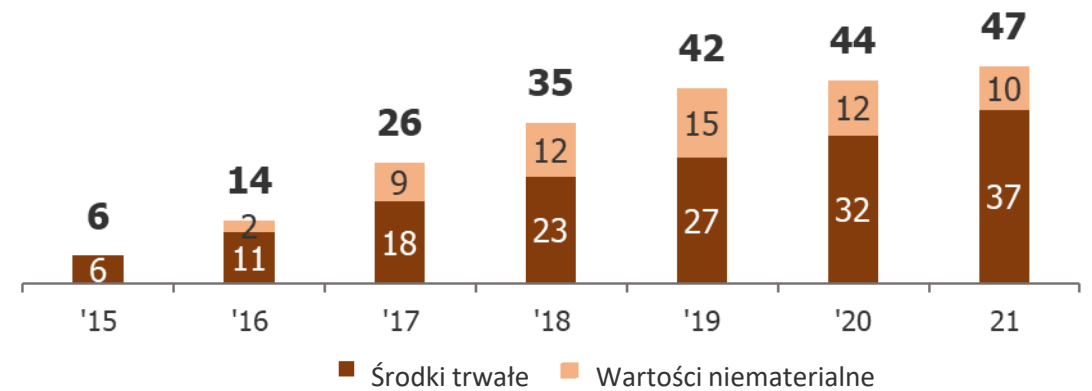
EBIT (M PLN)



EBITDA (M PLN)

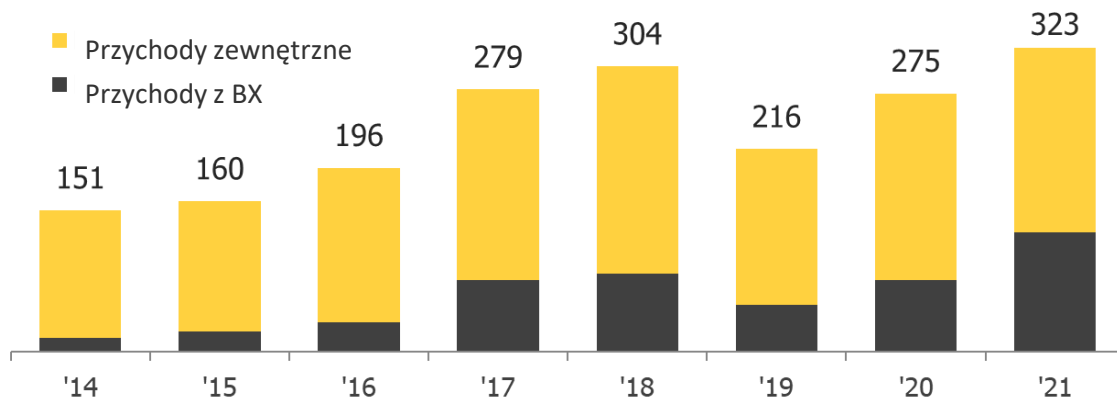


Amortyzacja (M PLN)



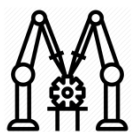
■ Środki trwałe ■ Wartości niematerialne

Przychody (M PLN)



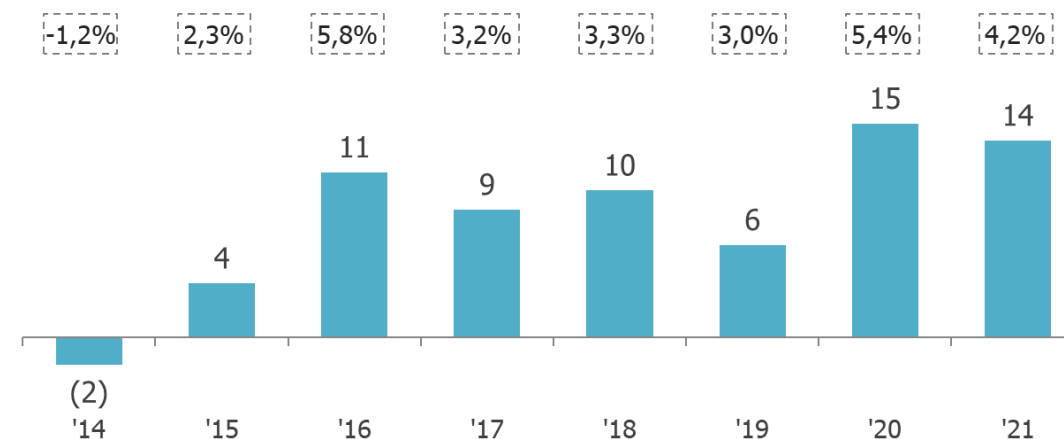
Mostostal Kraków jest liderem rynku konstrukcji stalowych w Polsce.

Spółka jest największym montażystą (ca 11%) oraz drugim producentem (ca 5%) konstrukcji stalowych w Polsce.



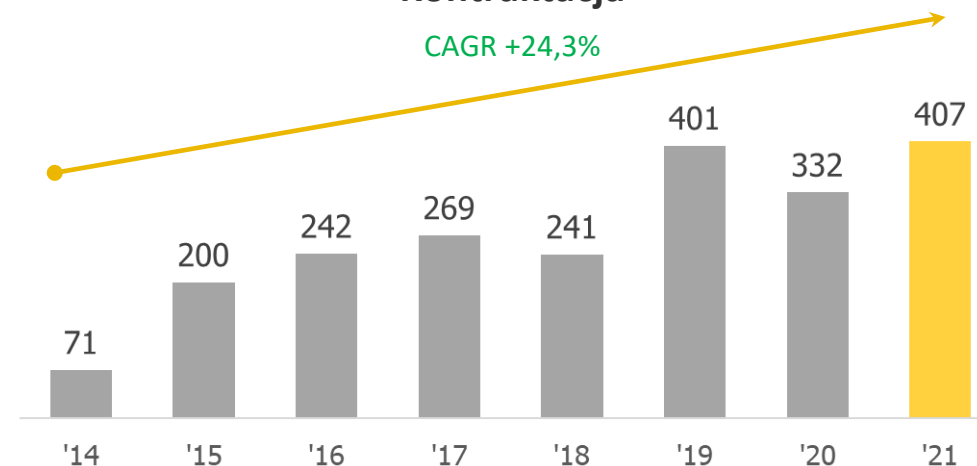
Dwie wytwórnie konstrukcji stalowych – w Krakowie i w Kleszczowie – o rocznej zdolności produkcyjnej ok. 11 tys. ton.

EBIT & EBIT marża EBIT (M PLN)



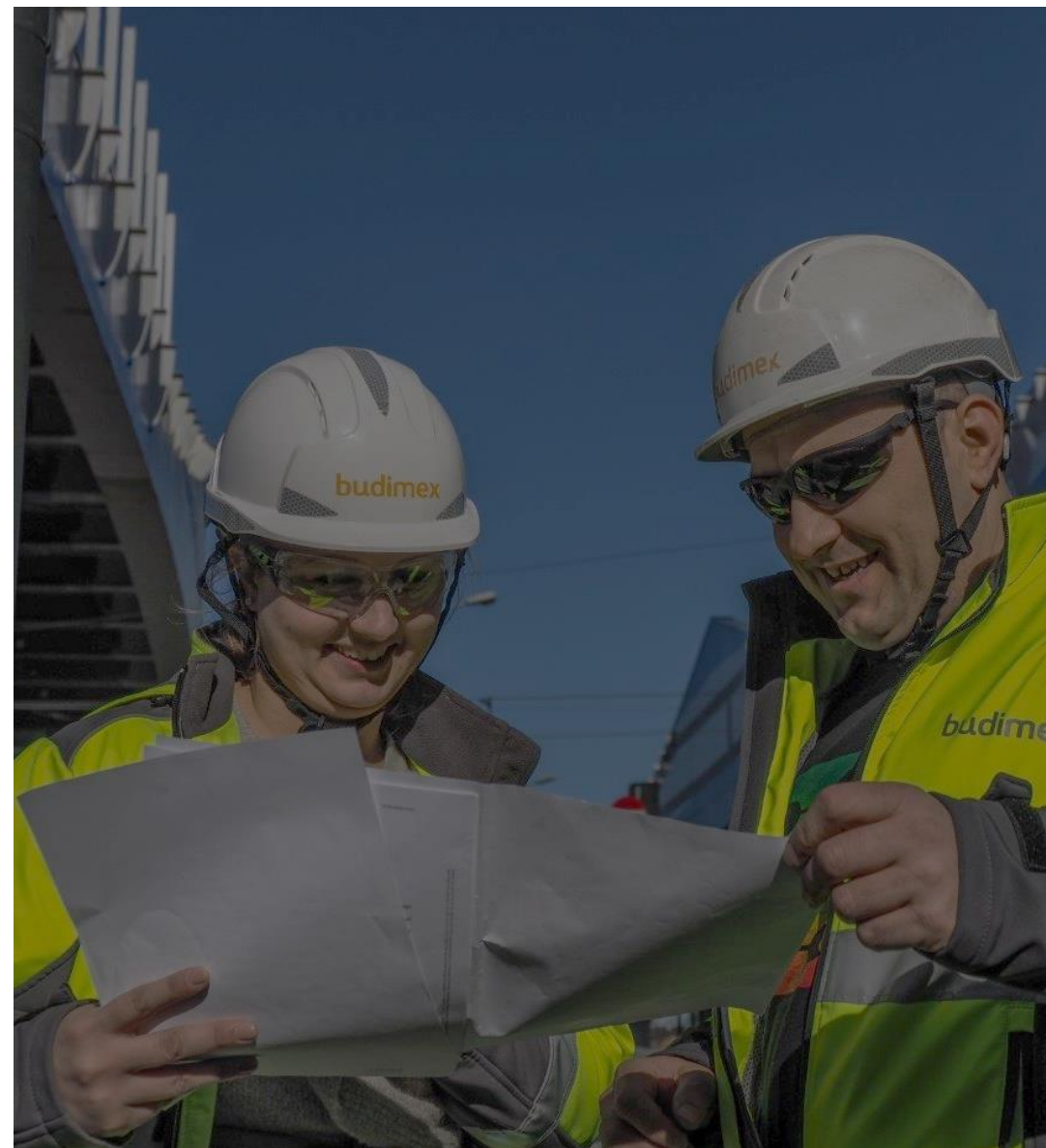
Kontraktacja

CAGR +24,3%

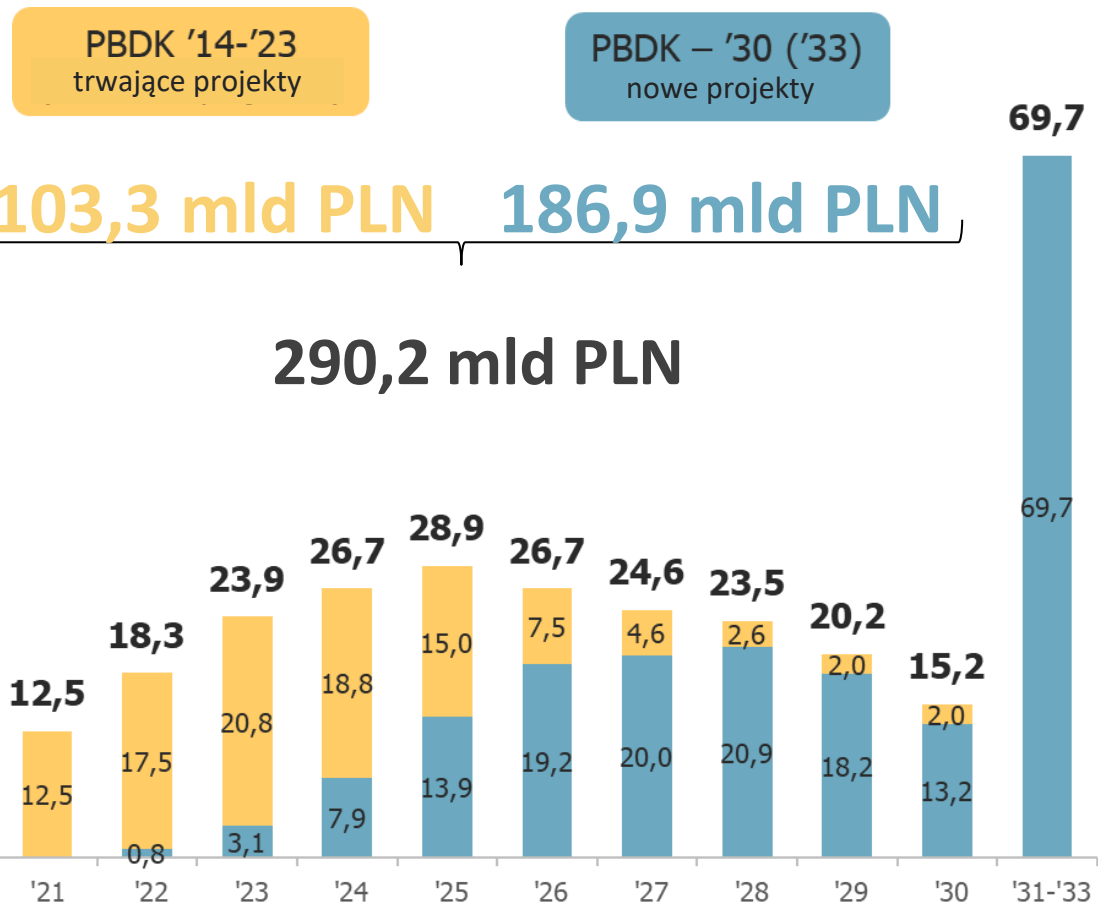


AGENDA

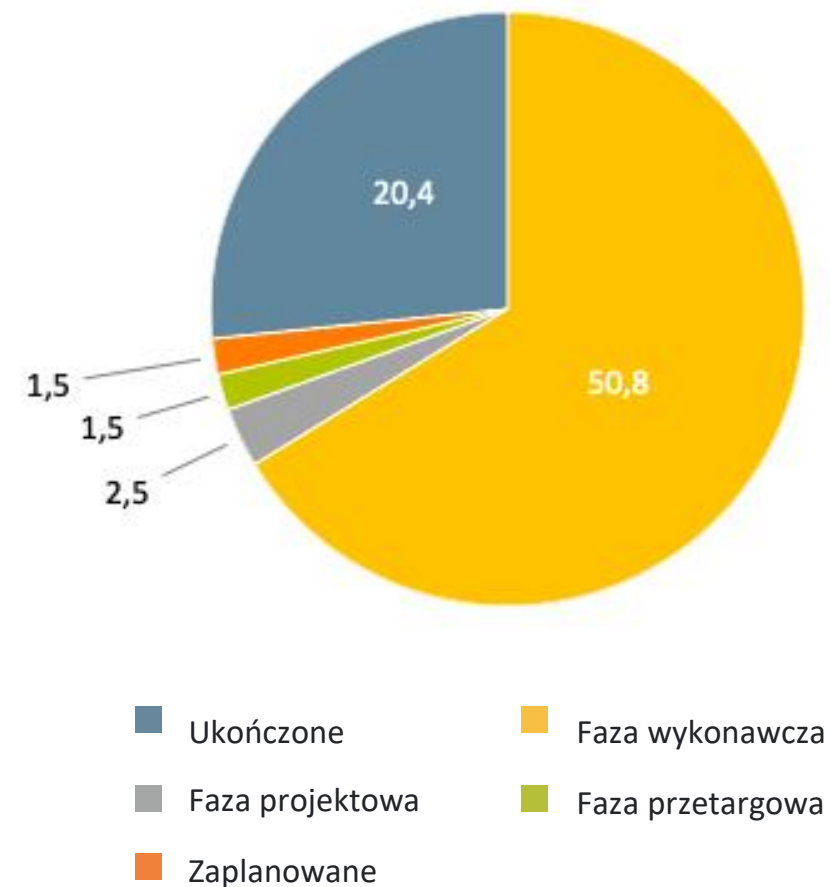
1. Dane makroekonomiczne & rynek budowlany
2. Wyniki finansowe Grupy Budimex
3. FBSerwis & Mostostal Kraków
4. **Perspektywy rynkowe**



GDDKiA program inwestycji do '33 (mld PLN)

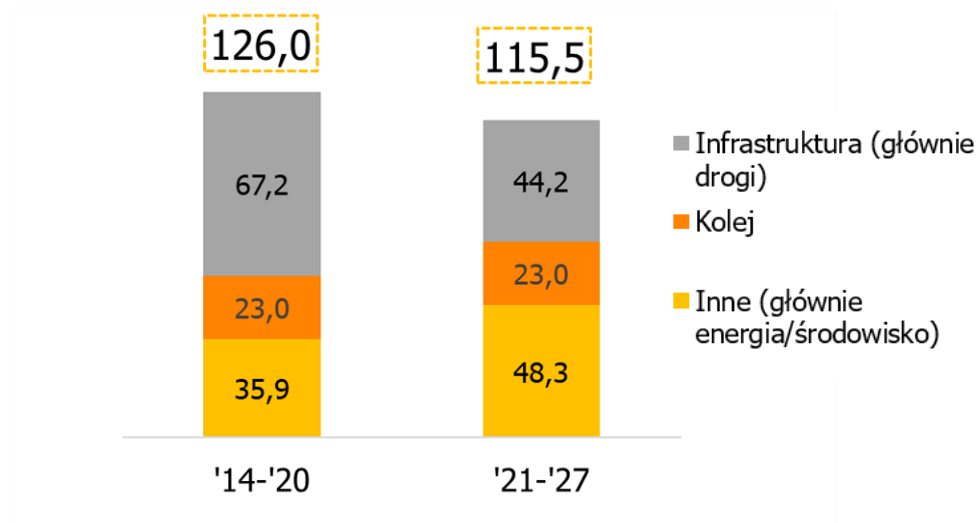


Rozwój KPK (mld PLN)

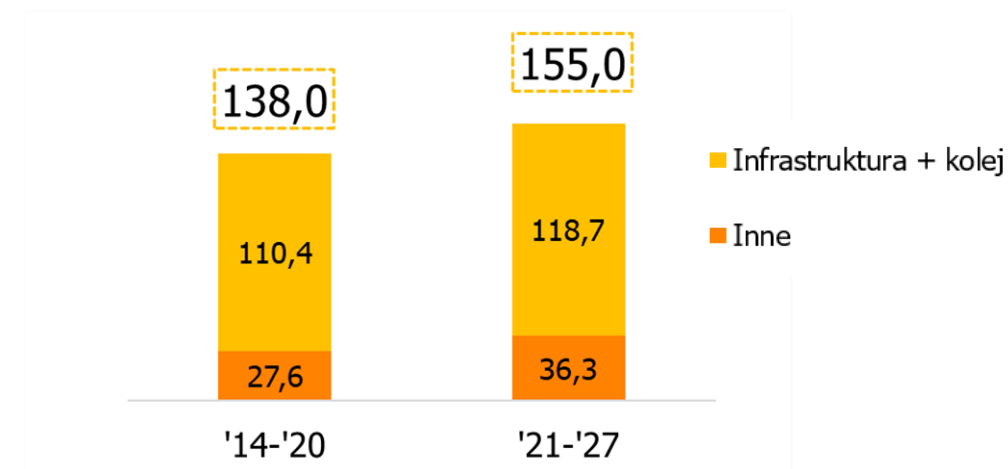


Kluczowe źródła finansowania projektów infrastrukturalnych w Polsce

POIiŚ – przydział dla Polski
(mld PLN)



Instrument Łącząc Europę (CEF) – środki dla wszystkich krajów
(mld PLN)



Dotacje dla projektów transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy
(mld PLN)

