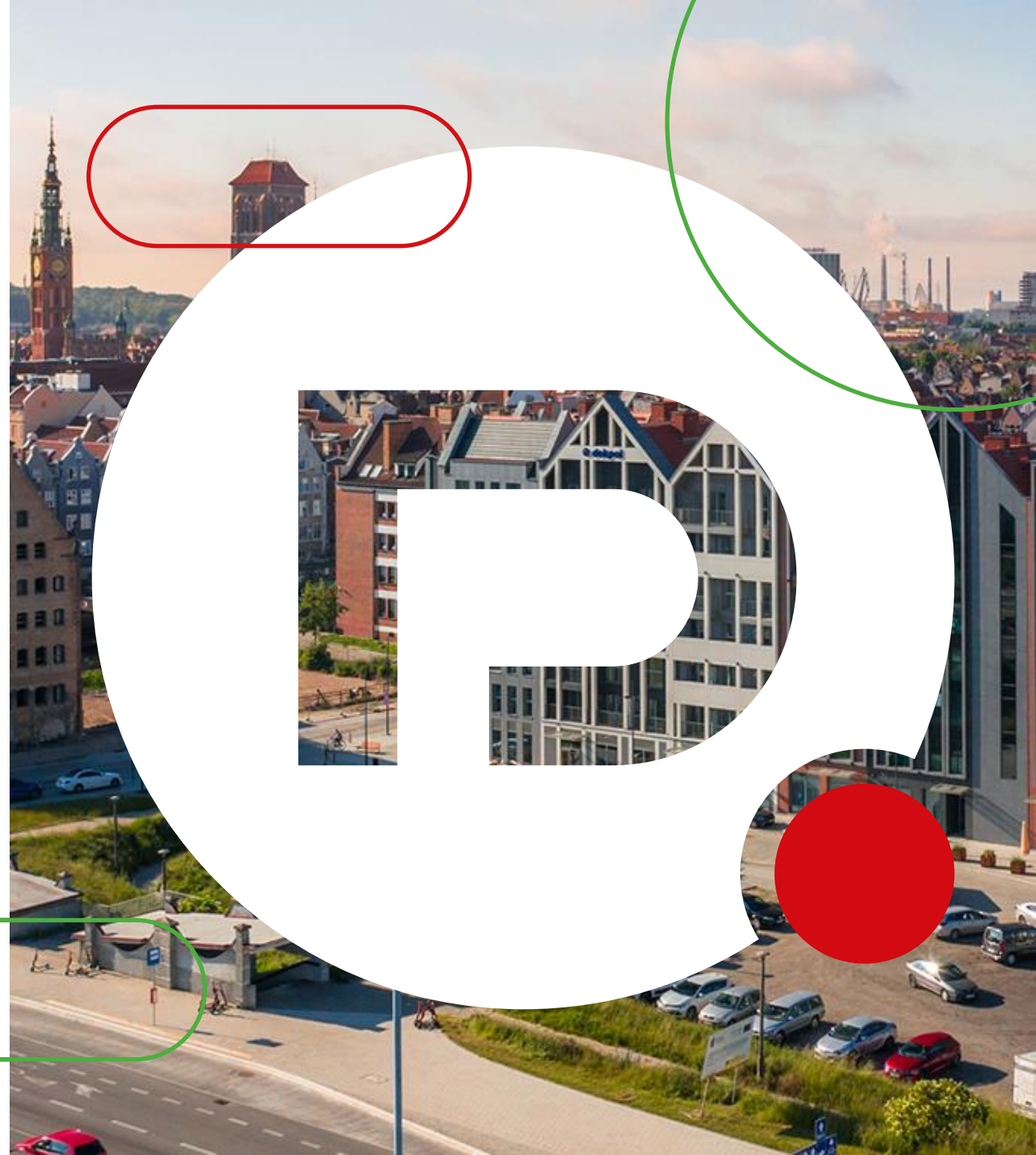




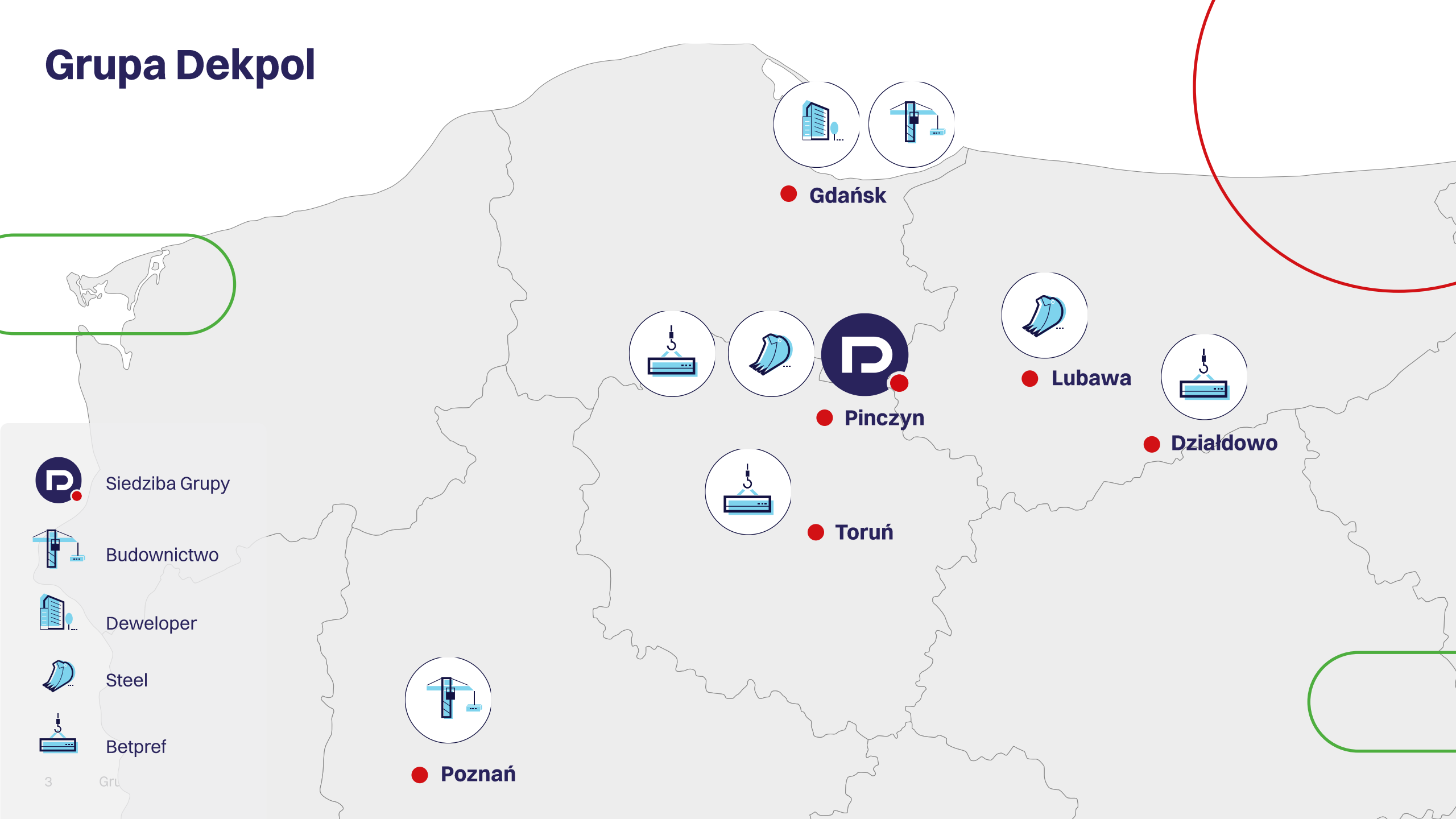
Szacunkowe Wyniki finansowe FY2024


Prezentacja inwestorska
marzec 2025




Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Dekpol S.A. ("Spółka"), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiegokolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiegokolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiegokolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

Grupa Dekpol




 Siedziba Grupy

 Budownictwo

 Deweloper

 Steel

 Betpref

 **Poznań**

 **Gdańsk**

 **Pinczyn**

 **Toruń**

 **Lubawa**

 **Działdowo**



Mariusz Tuchlin
Prezes Zarządu, Dekpol S.A.
główny akcjonariusz



Katarzyna Szymczak-Dampc
Wiceprezes Zarządu, Dekpol S.A.
Dyrektor Finansowy



Michał Skowron
Prezes Zarządu,
Dekpol Budownictwo



Piotr Tarkowski
Prezes Zarządu,
Dekpol Deweloper



Wojciech Baszkowski
Prezes Zarządu,
Dekpol Steel

Dekpol Budownictwo sp. z o.o.

- specjalizacja w budowie obiektów kubaturowych (w tym logistycznych i przemysłowych)
- kontrakty krótko- i średnioterminowe (czas realizacji 6 - 9 miesięcy)
- elastyczność zapewniona przez własne zasoby: park maszyn, ekipy budowlane, prefabrykaty w ramach grupy kapitałowej

Dekpol Deweloper sp. z o.o.

- rozbudowana i zdywersyfikowana oferta (osiedla popularne i premium, mieszkaniowe i usługowe, hotelowe)
- bank ziemi w unikalnych lokalizacjach turystycznych (Wyspa Sobieszewska)
- zabezpieczony bank ziemi, atrakcyjne lokalizacje

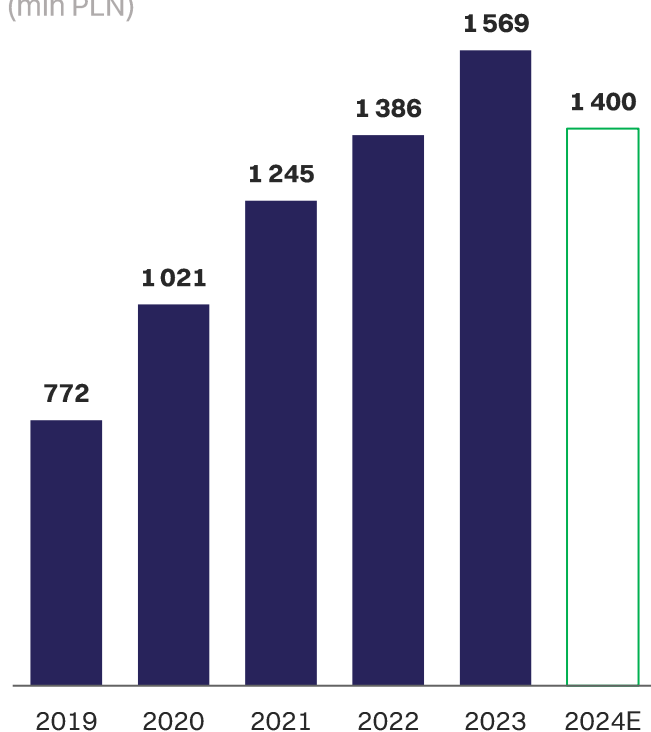
Dekpol Steel sp. z o.o.

- wiodący producent osprzętów (łyżek) do maszyn budowlanych
- skokowy wzrost mocy produkcyjnych dzięki przejęciu zakładu Intek w Lubawie w 2021

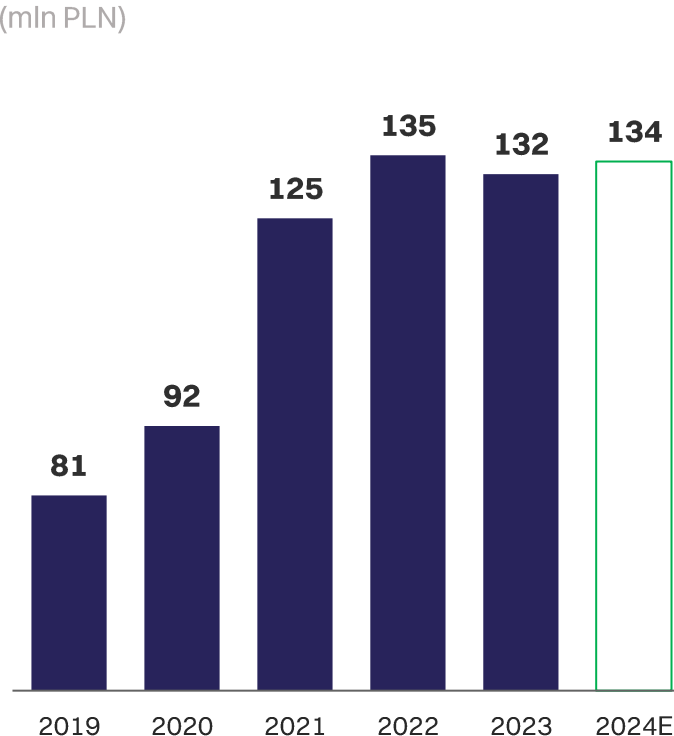
Szacunkowe wyniki finansowe 2024



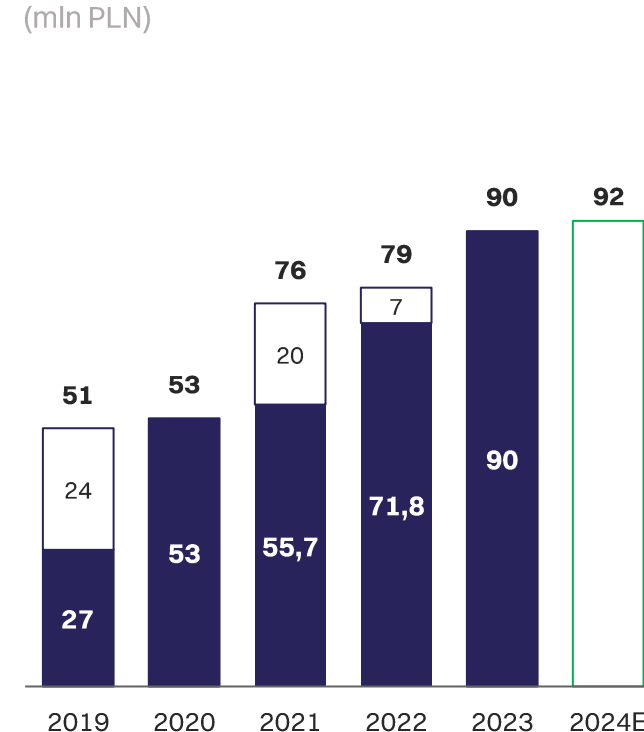
Przychody
(mln PLN)



EBITDA
(mln PLN)



Zysk netto
(mln PLN)



- Solidne wyniki wypracowane w wymagającym otoczeniu, przychody i wyniki szacowane w wysokościach porównywalnych do wypracowanych rok wcześniej – efekt mocnego końca roku 2024 oraz – satysfakcjonującej marży osiągniętej dzięki (1) wypracowaniu przez spółkę przewag konkurencyjnych, (2) dywersyfikacji portfela klientów, (3) innowacjom procesowym, w tym przede wszystkim ścisłej kontroli budżetów.
- Bezpieczny poziom zadłużenia – dług netto/EBITDA LTM 1,44x

Budownictwo

Steel

Deweloper

Wyniki finansowe

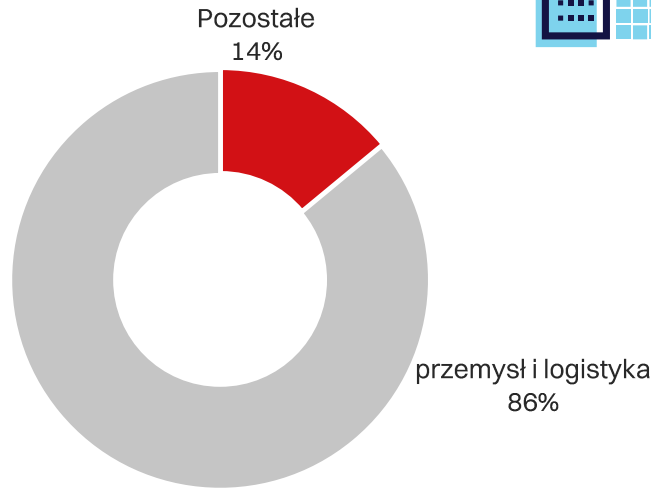
Podsumowanie



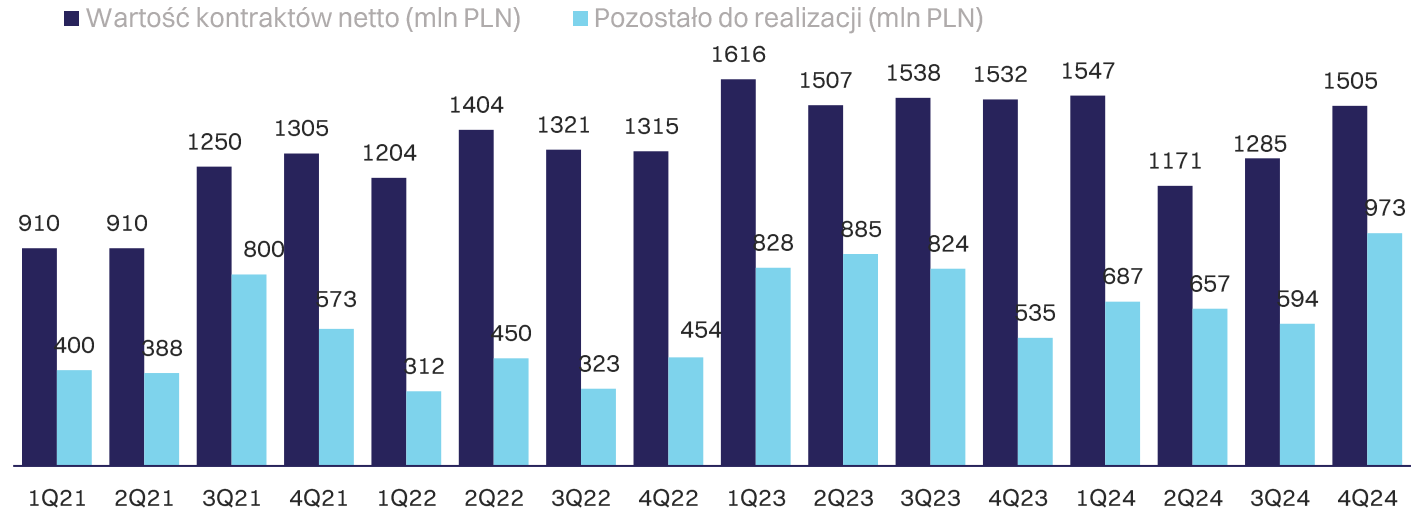
Budownictwo – perspektywa 2025+

Mocny portfel zamówień pomimo niższego r/r popytu (w 2024 mniej nowych przetargów/projektów vs. 2023)

Struktura projektów GW (stan na 31.12.2024)



Kontraktacja (mln PLN)



Wybrane kontrakty 2024:

- BIMS PLUS FHH - budowa hali magazynowej (Poznań)
- Komenda Wojewódzka Policji - budowa laboratorium kryminalistycznego (Poznań)
- Biawar Produkcja - rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego (Białystok)
- Hala produkcyjna z wieżą technologiczną (Bydgoszcz)
- 7R - centrum magazynowe (Swarożyn)
- Zakład produkcyjny silników elektrycznych (Brzeg)
- LPP - Rozbudowa Centrum Dystrybucyjnego (Brześć Kujawski)
- MedPharma - Rozbudowa Centrum Rehabilitacyjnego (Nowa Wieś Rzeczna)
- AS-PL - budynek biurowo-magazynowy (Gdańsk)

Wartość umów netto na 31.12.2024:

- 1.505 mln PLN (973 mln PLN pozostało do realizacji),
- dla Dewelopera 323mln PLN (162 mln PLN pozostało do realizacji)

Budownictwo - przewagi konkurencyjne i czynniki rozwoju

- dobór odpowiedniego portfela zamówień zapewnia solidne marże, rozwój pionu sprzedaży i marketingu
- dostępna, ekspercka i atrakcyjna oferta usług - rozwój kompetencji
- ukierunkowanie na wysoki poziom serwisu jest rdzeniem, który buduje unikalną tożsamość marki przyjaznej Klientowi
- dostęp do prefabrykatów i konstrukcji stalowych Betpref wspierany współpracą spółek w sferze B+R
- ścisła kontrola kosztów i procesów dzięki dedykowanemu systemowi ERP na budowach (IFS)



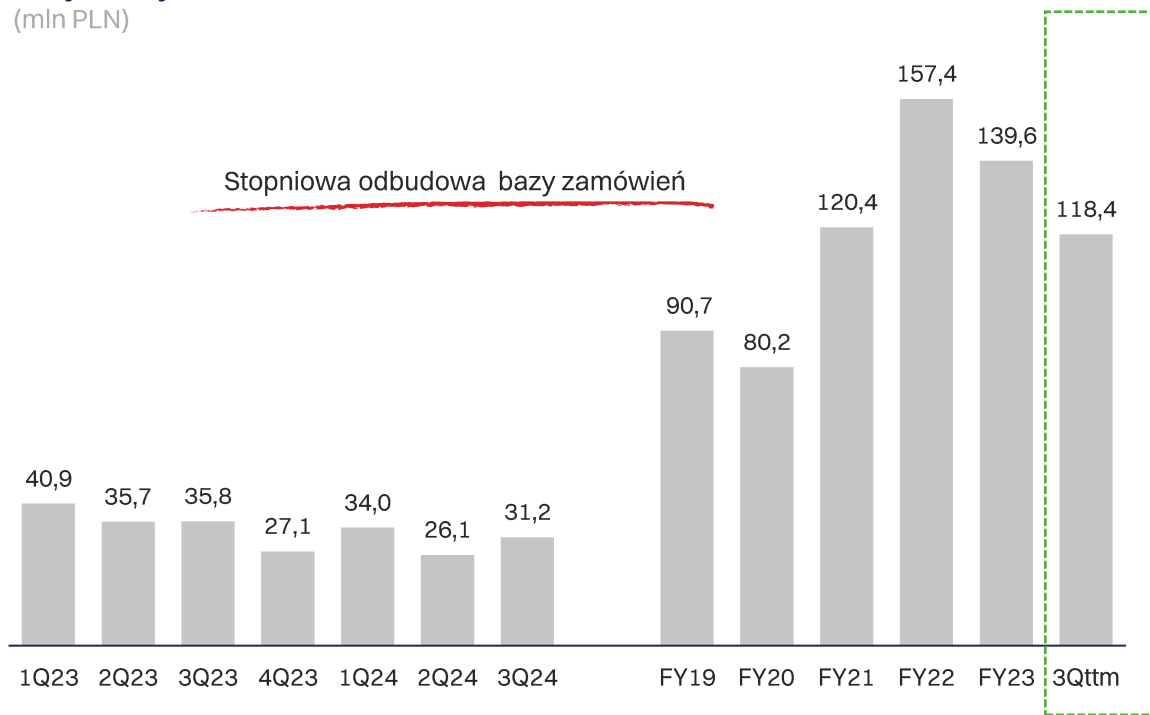
Budownictwo
Steel
Deweloper
Wyniki finansowe
Podsumowanie



Steel - wyniki finansowe

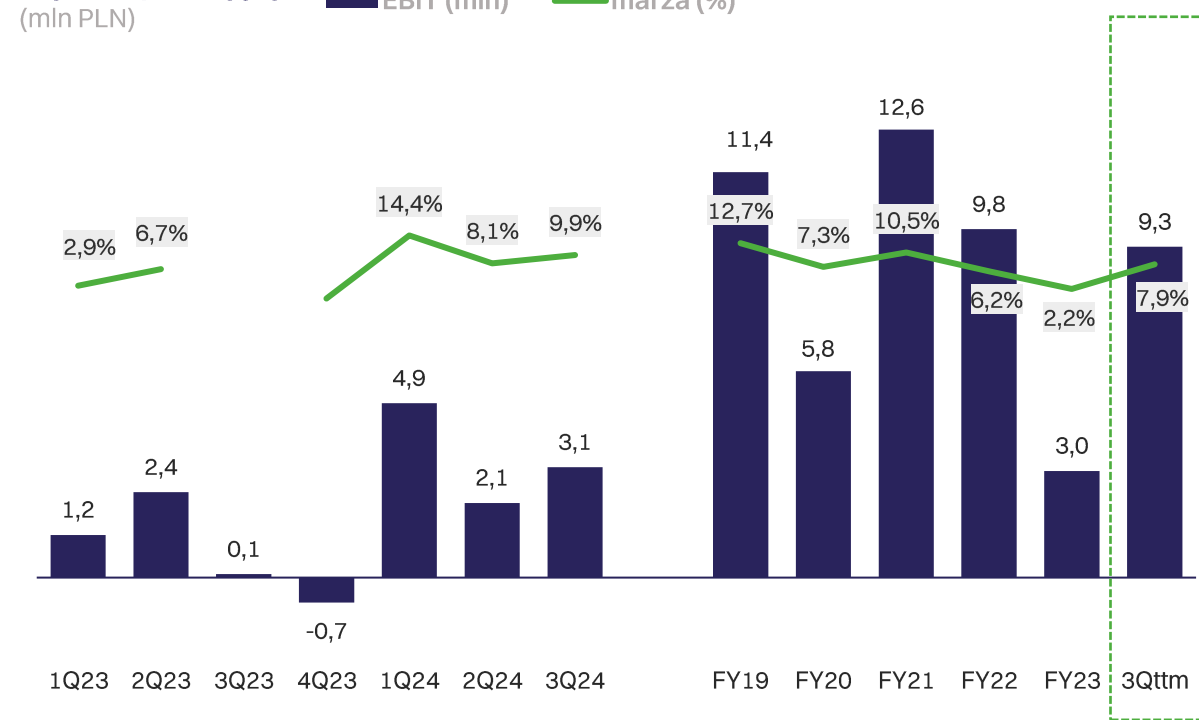
Przychody

(mln PLN)



Wynik operacyjny

(mln PLN)



- Rozwój rynków zbytu: ciężki transport drogowy i przemysł wydobywczy
- Kapitalizowanie doświadczenia Intek: energetyka odnawialna (offshore), naczepy.
- Praca nad pozyskaniem dodatkowych kontraktów i dyscyplina kosztowa umożliwiły powrót dodatniej dynamiki zamówień oraz powrót rentowności operacyjnej w 2024.

 Hitachi Construction Machinery (UK)

VOLVO
Construction Equipment

CNH
INDUSTRIAL

 **Bobcat**

CATERPILLAR

 **DRESSTA**

 **STEELWRIST**
EARTHMOVING EFFICIENCY

 **LIUGONG**

DOOSAN

CASE
CONSTRUCTION

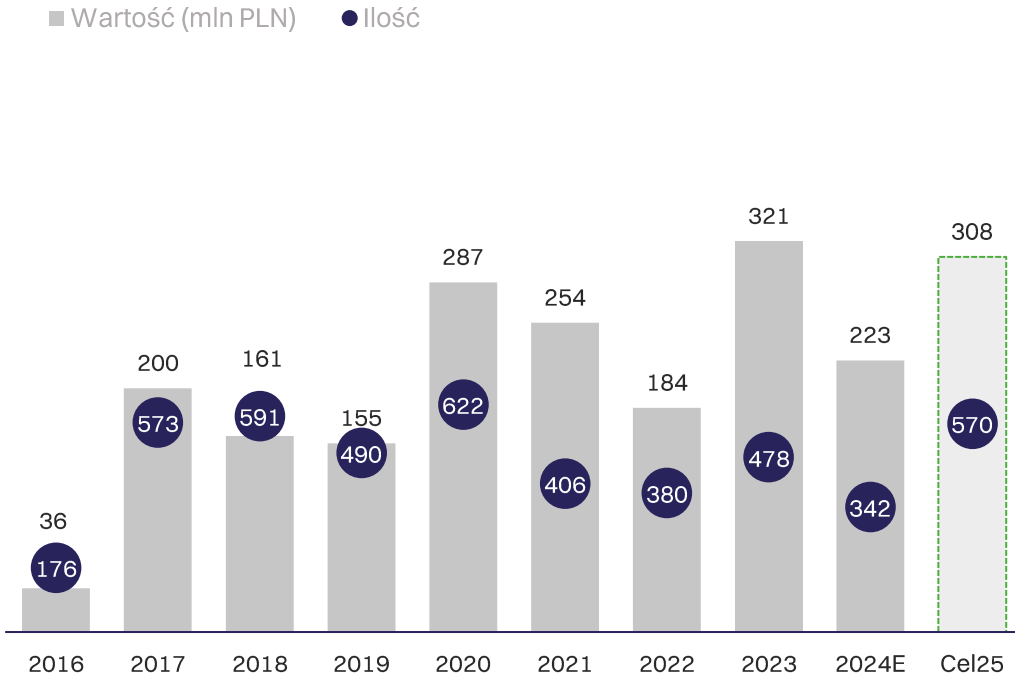
- Wdrożenie programu nakierowanego na rentowność przedsiębiorstwa:
 - optymalizacja kosztowa
 - optymalizacja materiałowa
 - poprawa kapitału obrotowego – m.in. redukcja poziomu zapasów
- Poprawa konkurencyjności poprzez
 - zwiększenie efektywności procesów
 - poprawa dostaw na czas
 - skrócenie LT (Lead Time) na rynku
 - nowe certyfikaty m.in. Certyfikat spawalniczy zgodny z niemiecką normą DIN2303

Agenda

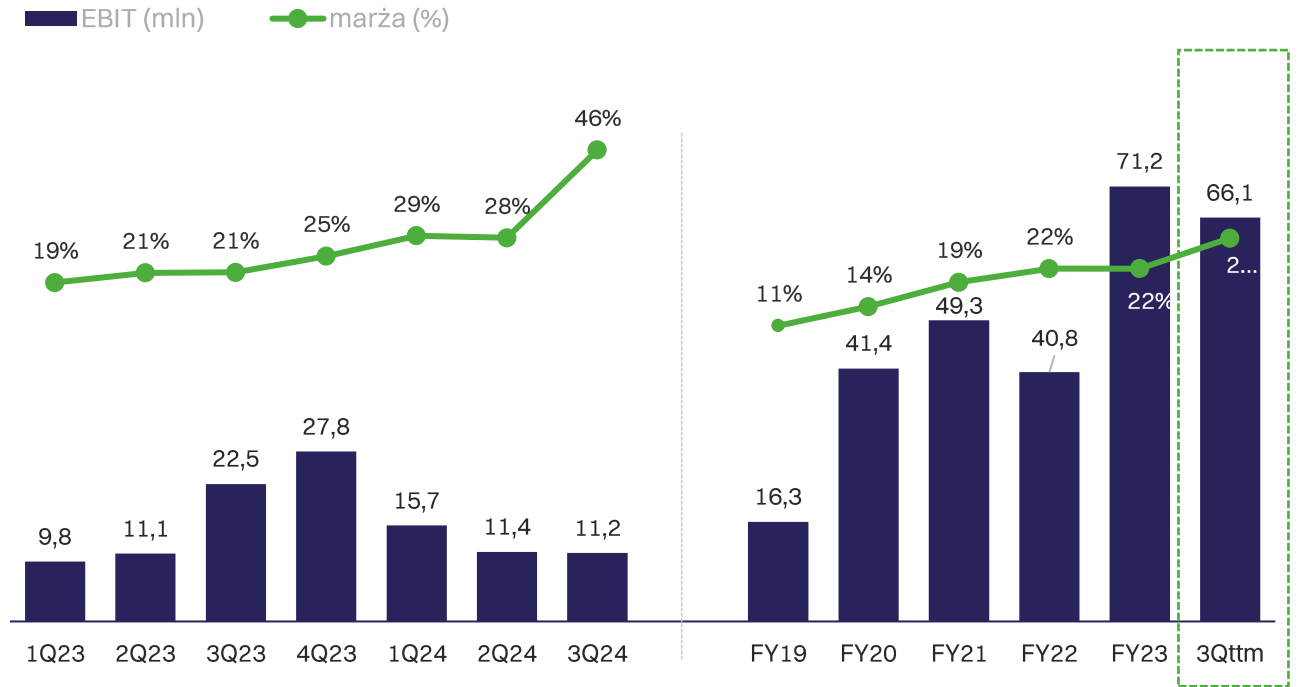


Budownictwo
Steel
Deweloper
Wyniki finansowe
Podsumowanie

Przychody, rozpoznanie wyniku



Wynik operacyjny

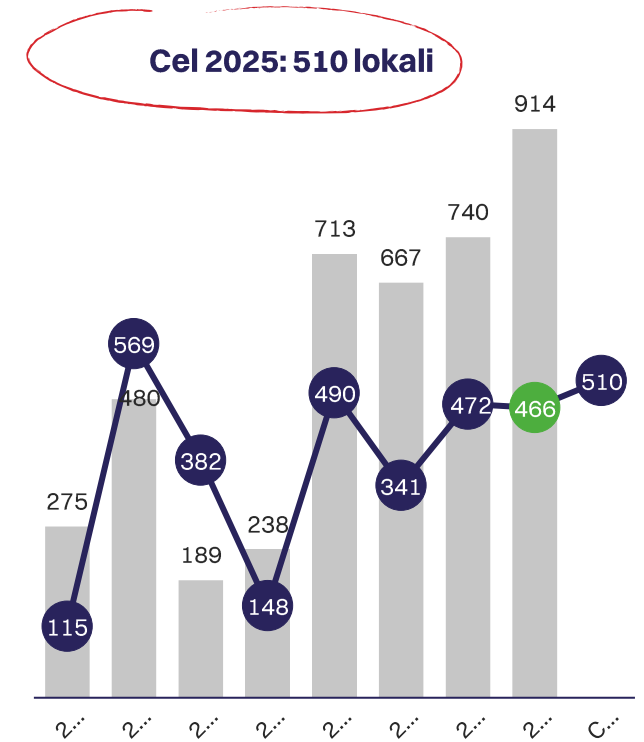
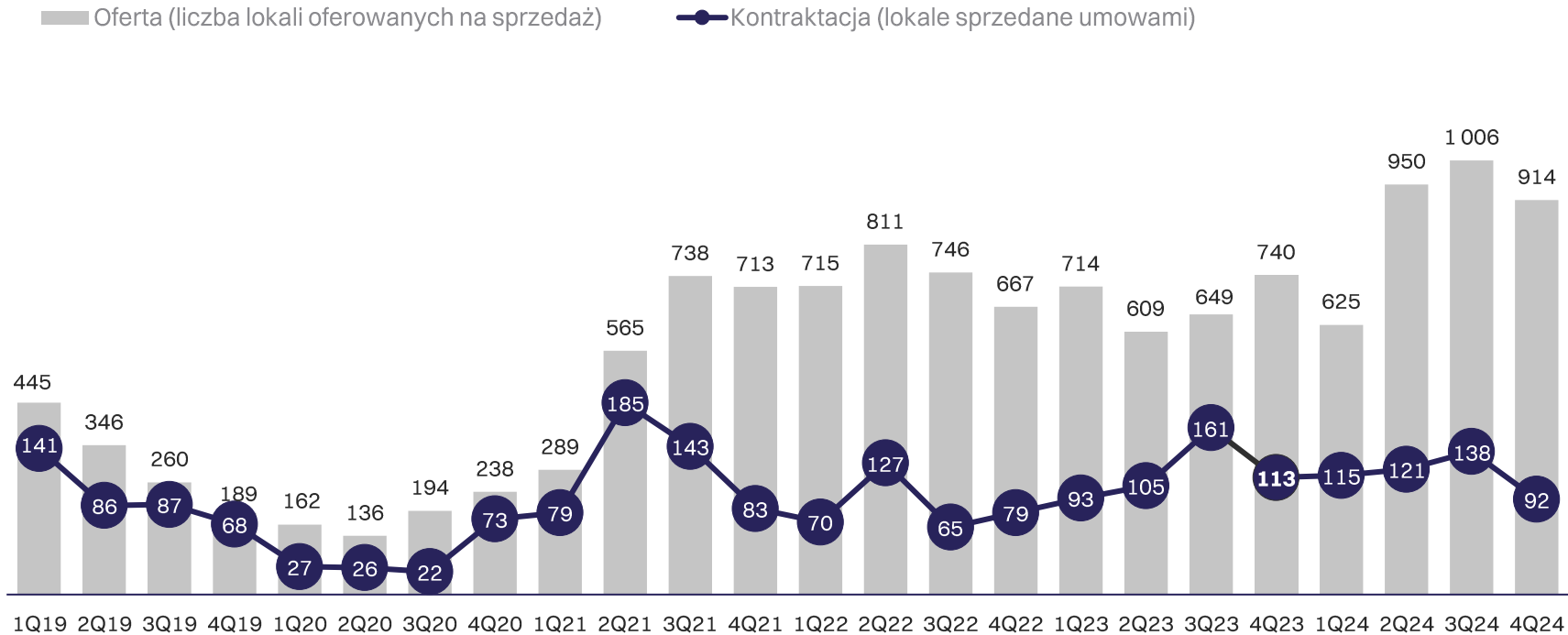


- Spółka szacuje że w 2024 przychody rozpoznane ze sprzedaży 342 lokali oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępowaniem na budowie) z realizacji inwestycji PRS (w systemie forward-funding), z podmiotem instytucjonalnym we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej wyniosły 223m PLN
- Pozwolenia na użytkowanie lokali uzyskane w 4Q24 w inwestycjach: Osiedle Kociewskie III (94 mieszkań 81% sprzedanych na k.4Q24) oraz Sol Marina III (87 apartamentów, 43% sprzedanych na k.4Q24).
- **Cel na 2025* - rozpoznanie 308m PLN przychodów z rozpoznania sprzedaży 570 lokali**

*z zastrzeżeniem, iż żadne z powyższych stwierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiegokolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Spółkę lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej, że takie zdarzenia wystąpią i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte

Deweloper - dynamika sprzedaży

Kontraktacja i oferta

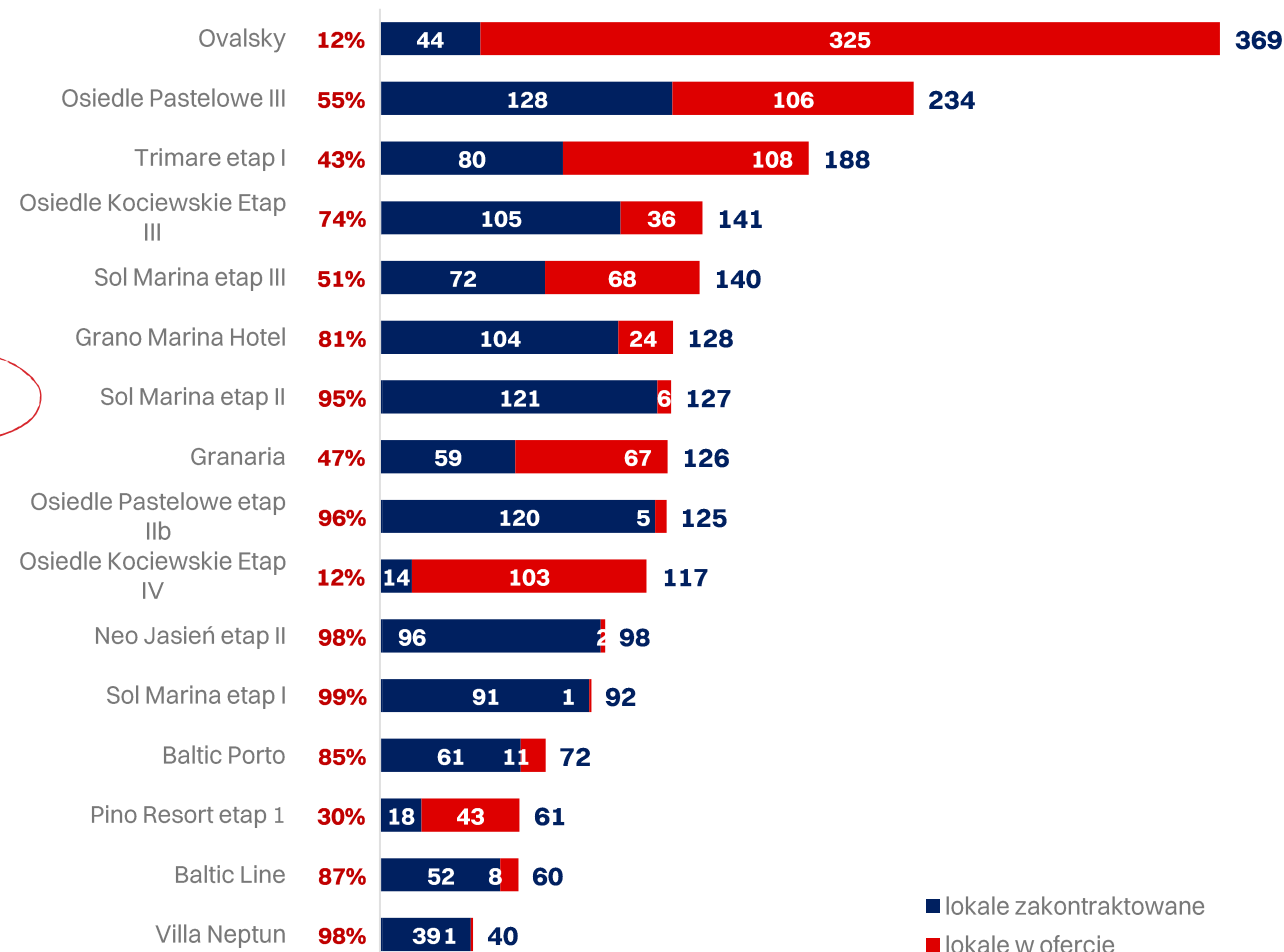


- W 2024 sprzedaż 466 lokali, wobec 472 lokali w 2023.
- Skierowana do szerokiego spektrum odbiorców oferta 914 lokali na koniec grudnia 2024 (vs 740 w poprzednim roku), w tym nowy projekt Oval Sky w Warszawie ul.Prądyńskiego (369 lok.).
- W 2H 2024 wzrost niepewności popytu, oczekiwane odbicie przekłada się na **cel** sprzedażowy 2025: 510 lokali

Deweloper - zdywersyfikowana oferta

914 lokali w ofercie na koniec 2024

% sprzedaży lokali z oferty – stan na 31.12.2024



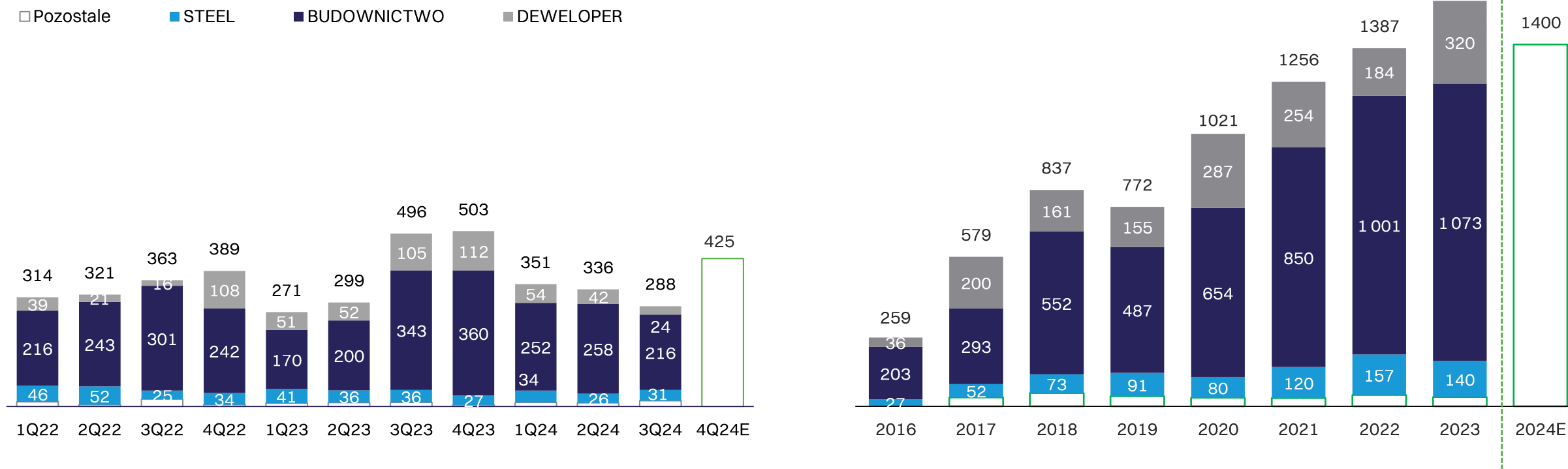
■ lokale zakontraktowane
■ lokale w ofercie

Deweloper
Budownictwo
Steel
Wyniki finansowe
Podsumowanie



Przychody - trzy segmenty

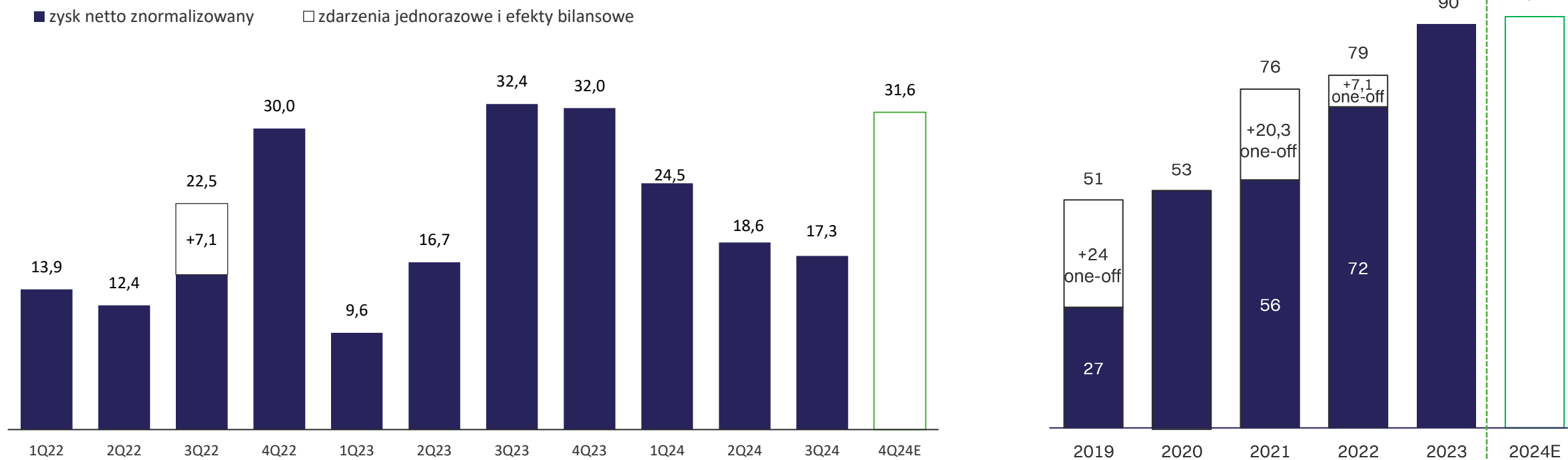
Przychody (mln PLN)



- Skonsolidowane przychody w 2024 szacowane na poziomie 1400 mln PLN, porównywalne r/r, 425 mln PLN
- Przychody Dewelopera w 2024 niższe o ok 100mln vs rekordowe przychody 2023

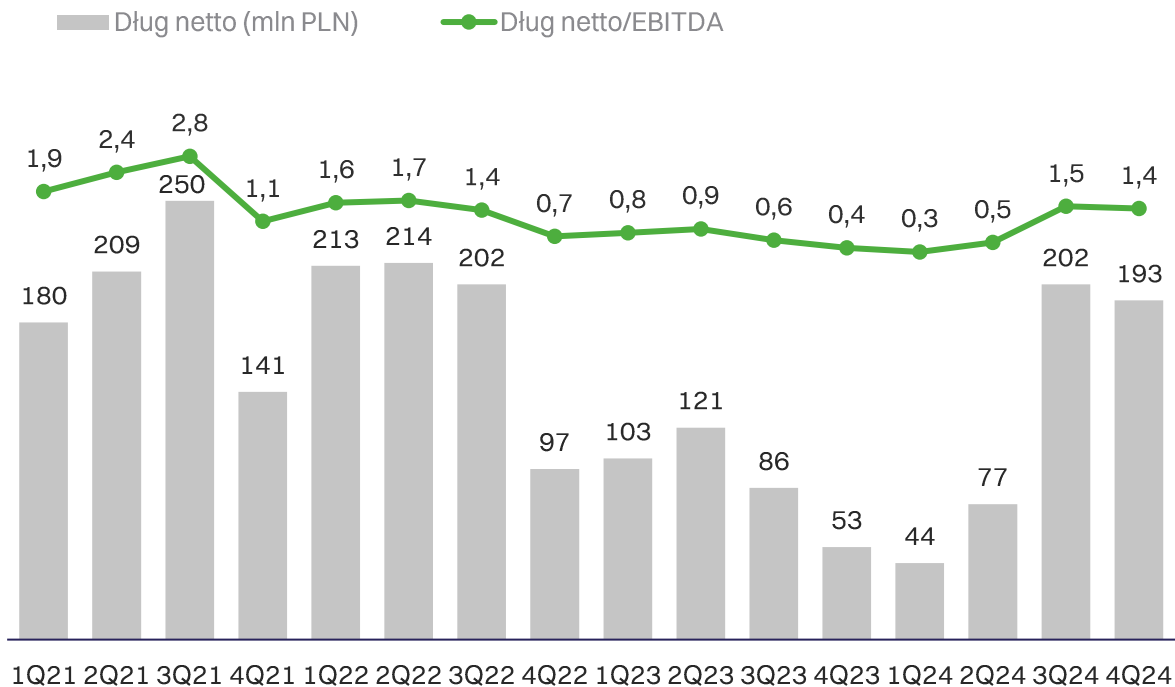
Skonsolidowany wynik netto

Zysk netto (mln PLN)

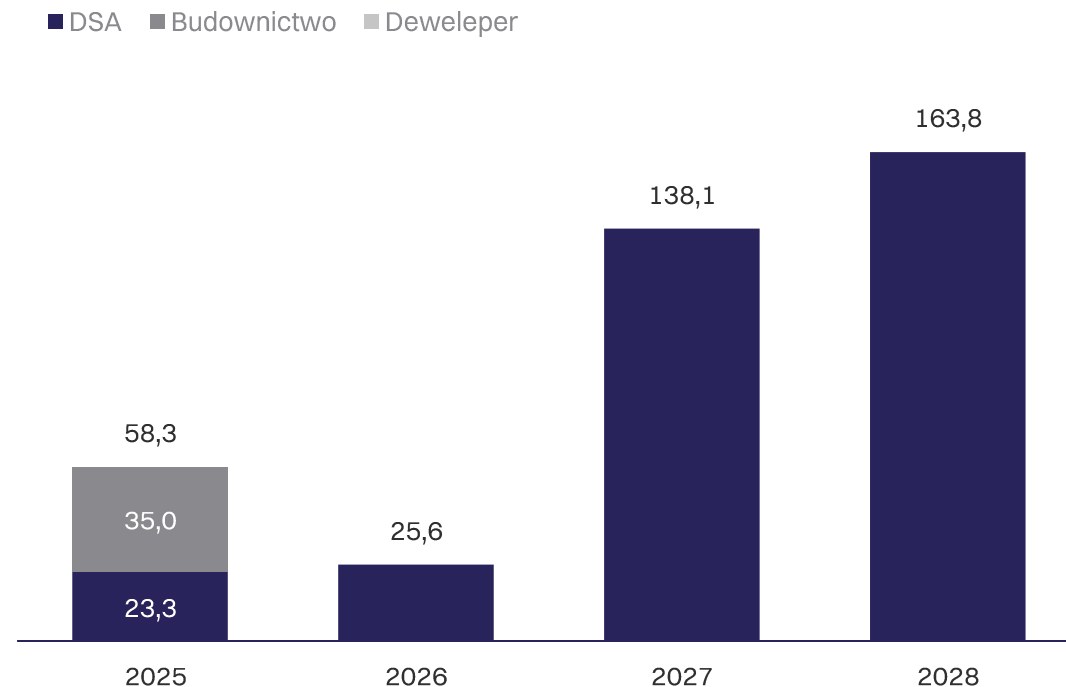


- Zysk netto za 2024 szacowany w wysokości 92 mln PLN, porównywalnie r/r , sam 4Q 2024 szacowany na 31,6 mln PLN, poziom porównywalny do 2023 r.
- Solidna marża wypracowana w segmencie Deweloperskim oraz utrzymanie wysokiej jakości portfolio projektów w GW przekłada się na porównywalny r/r poziom zysku netto.

Dług netto (mln PLN) na koniec okresu i ND / EBITDA ttm



Obligacje – struktura terminowa 31.12.2024 (mln PLN)

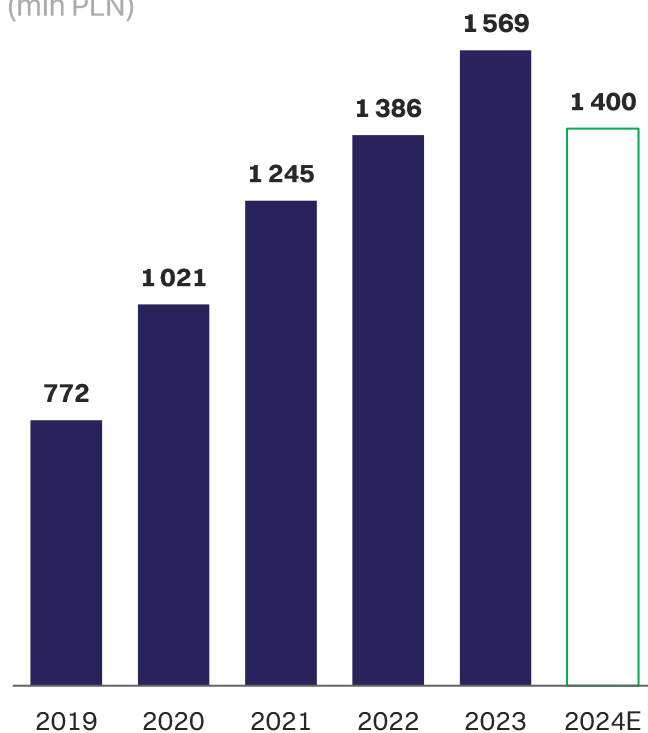


- Pozyskanie 225 mln PLN z emisji zielonych obligacji ze wsparciem EBRD w kwocie 43 mln PLN w celu sfinansowania potrzeb korporacyjnych i zielonych inwestycji.
- Bezpieczny poziom zadłużenia – dług netto/EBITDA LTM na poziomie 1,44.
- Zachowanie bezpieczeństwa kapitału dla rozwoju działalności, finansowanie i kapitał obrotowy dostosowany do potrzeb rosnącej grupy.

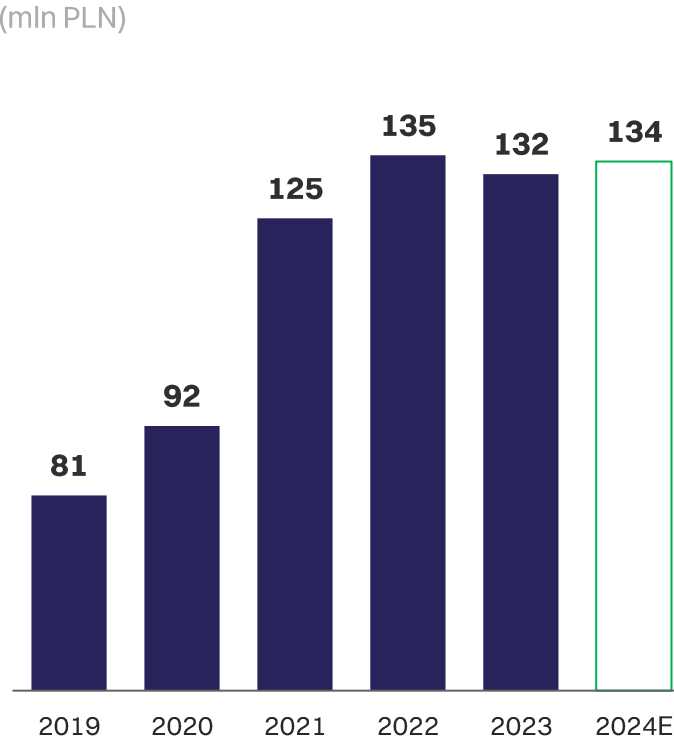
Szacunkowe wyniki finansowe 2024



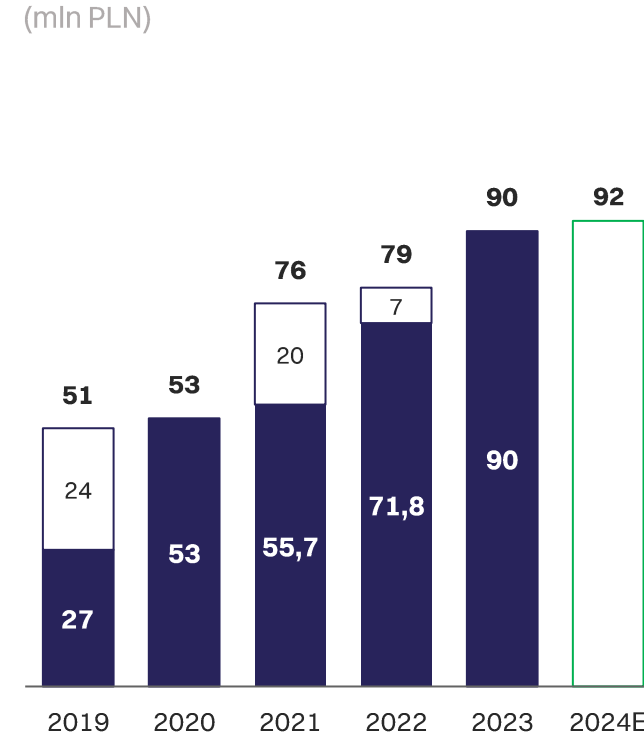
Przychody
(mln PLN)



EBITDA
(mln PLN)



Zysk netto
(mln PLN)



- Solidne wyniki wypracowane w wymagającym otoczeniu, przychody i wyniki szacowane w wysokościach porównywalnych do wypracowanych rok wcześniej - efekt mocnego końca roku 2024 oraz - satysfakcjonującej marży osiągniętej dzięki (1) wypracowaniu przez spółkę przewag konkurencyjnych, (2) dywersyfikacji portfela klientów, (3) innowacjom procesowym, w tym przede wszystkim ścisłej kontroli budżetów.
- Bezpieczny poziom zadłużenia - dług netto/EBITDA LTM 1,44x



Dziękujemy za uwagę

Kontakt

Relacje Inwestorskie:

Agata.Dzieciolowska@ccgroup.pl

Komunikacja finansowa:

Katarzyna.Sadowska@ccgroup.pl

Nasz serwis relacji inwestorskich

Informacje finansowe:

<https://dekpól.pl/informacje-finansowe/>

Raporty bieżące:

<https://dekpól.pl/raporty-biezace/>

Raporty okresowe

<https://dekpól.pl/raporty-okresowe/>