

DEBICA

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Podsumowanie wyników finansowych w III kwartale 2011 r.

15 listopada 2011 r.

DEBICA®



Agenda

Executive summary

Sytuacja na rynku

Skonsolidowane wyniki finansowe

Istotne wydarzenia w III kw. 2011 r.

Executive Summary

Silny wzrost wyników: sprzedaż + 38% y/y, EBIT + 62% y/y

Poprawa popytu zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie

Dalsza poprawa efektywności kosztowej - wskaźnik koszty sprzedaży i ogólnego zarządu/przychody poprawiony z 4,4% do 3,8%

Wysoki poziom niepewności dotyczący przyszłego poziomu popytu w świetle napływających gorszych danych ekonomicznych



Sytuacja na rynku

Opona standardowa - surowce

MATERIAŁY POCHODZENIA PETROCHEMICZNEGO



- Kauczuk syntetyczny
- Materiały pochodzenia gumowego
- Tkanina
- Sadza

MATERIAŁY ORGANICZNE

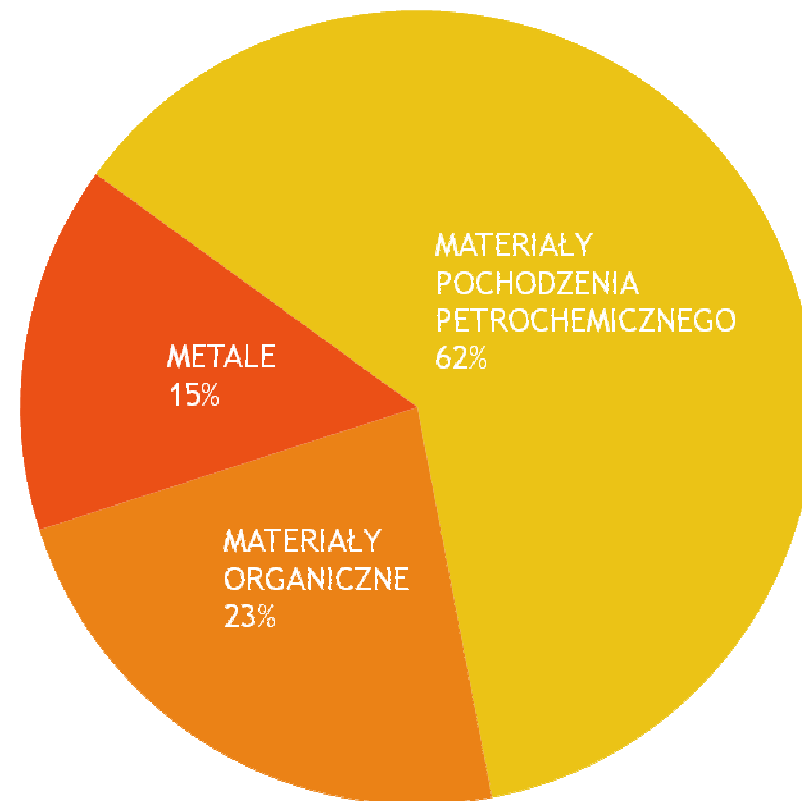


- Kauczuk naturalny

METALE

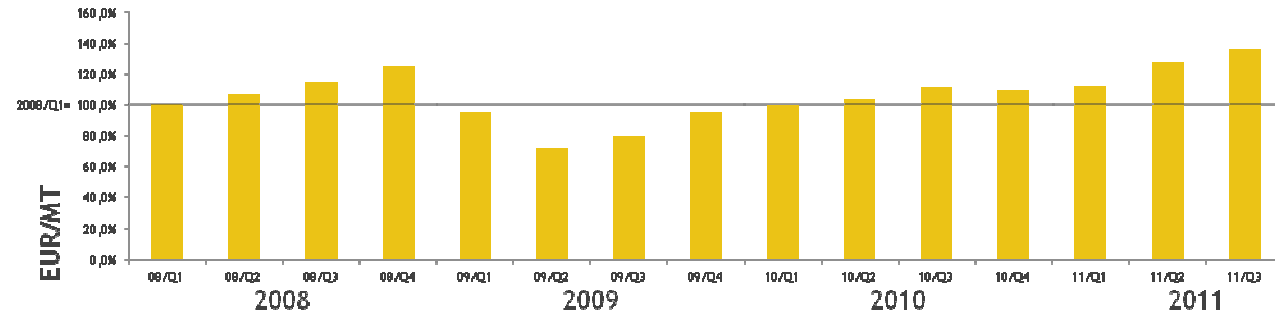


- Walcówka ze stali
- Drut
- Drutówka
- Cynk

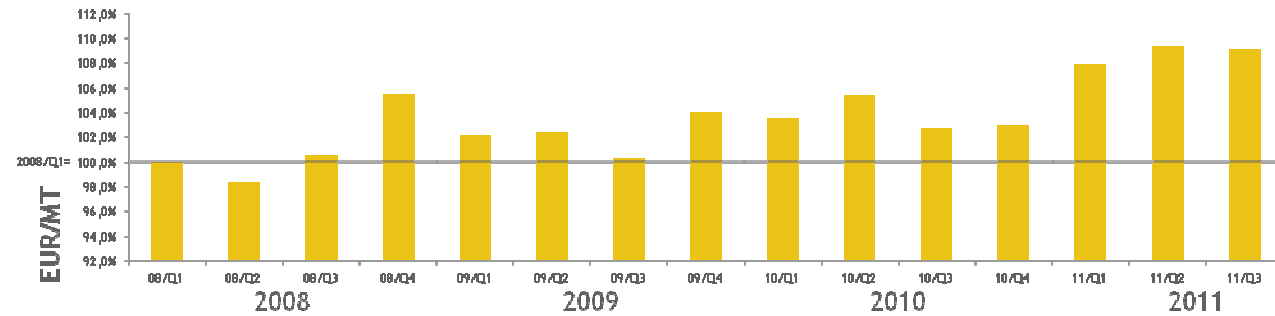


Zmiany cen surowców

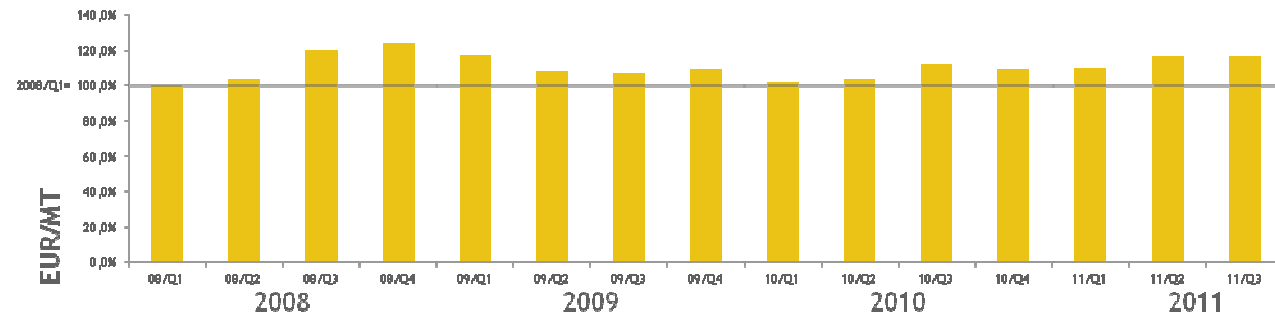
SADZA



KORD TEKSTYLNÝ



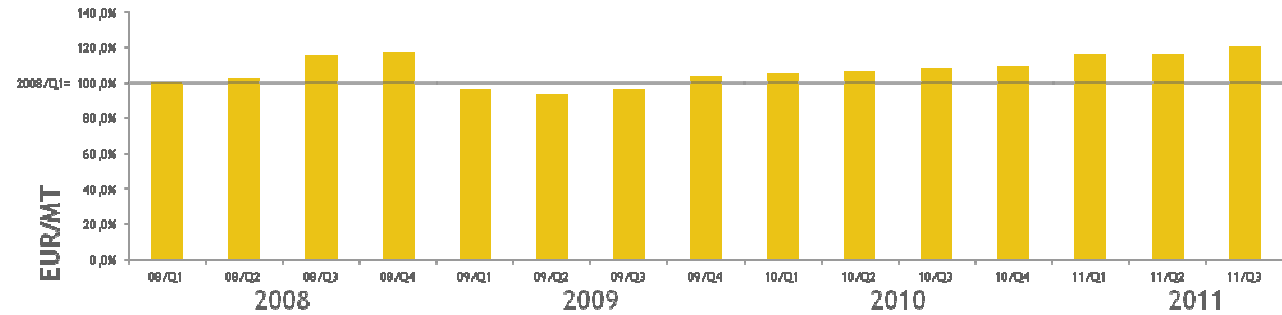
KORDY I DRUTY STALOWE



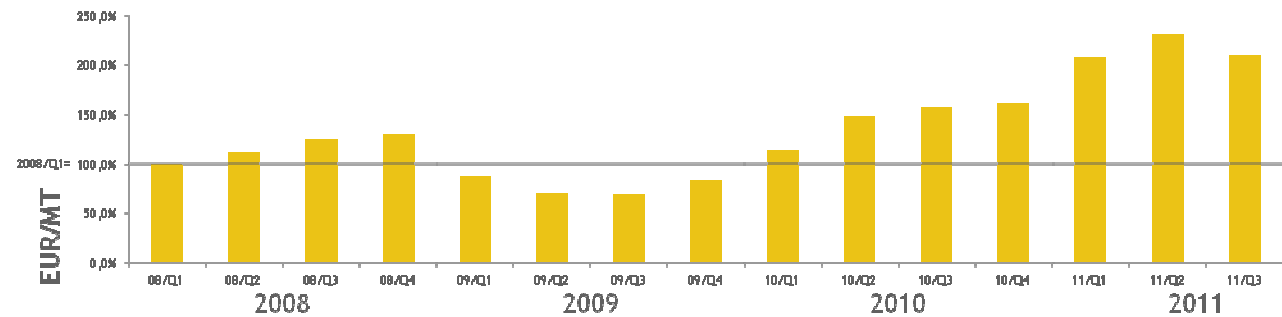
Dane wewnętrzne

Zmiany cen surowców

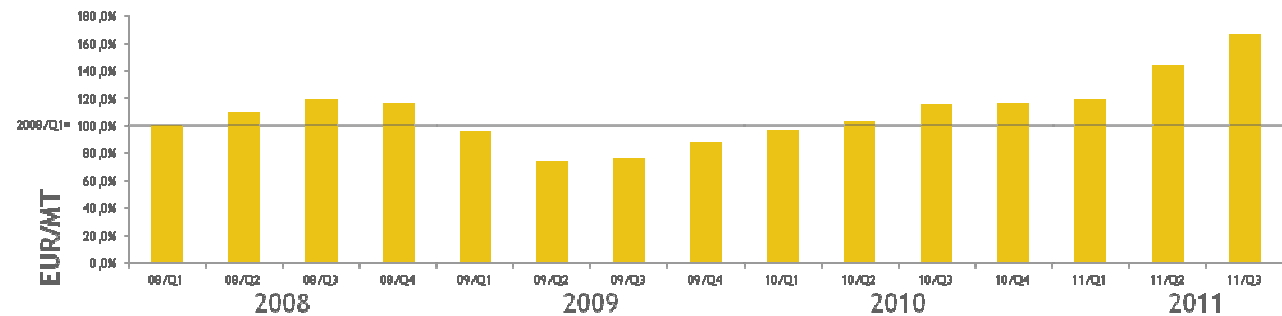
CHEMIA



KAUCZUK NATURALNY



KAUCZUK SYNTECYCZNY

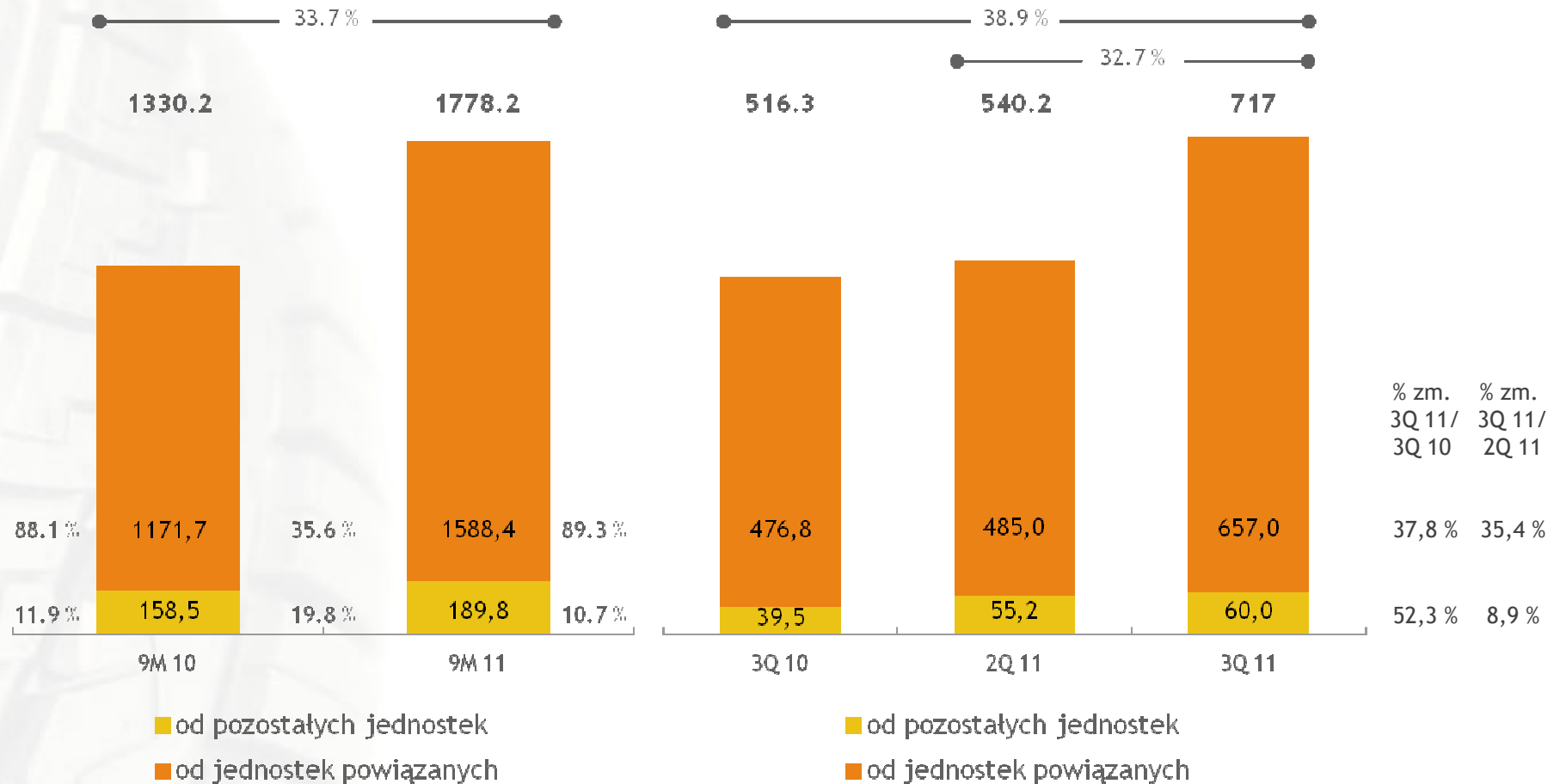




Wyniki finansowe za III kwartał 2011 r.

Struktura przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

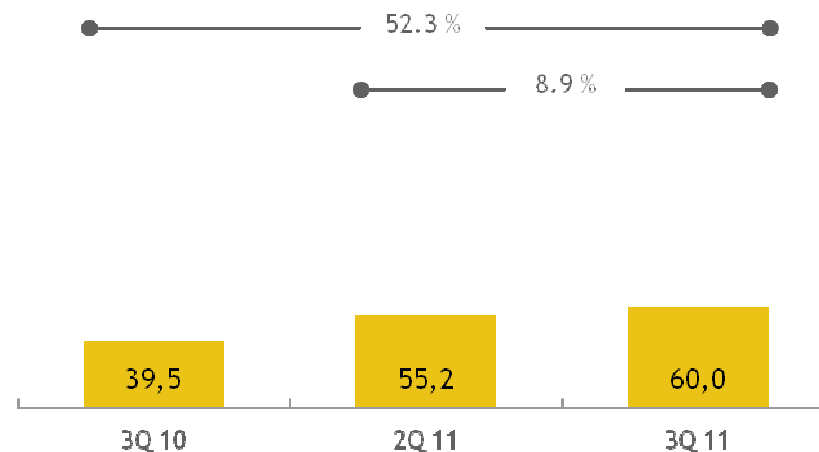
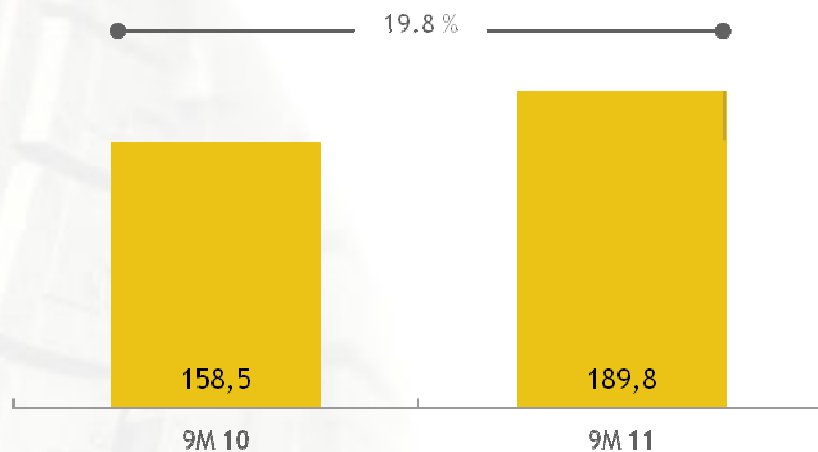


Przychody ze sprzedaży za 9M 11 wyniosły 1 778,2 mln PLN i były wyższe o 33,7% w stosunku do 9M 10.

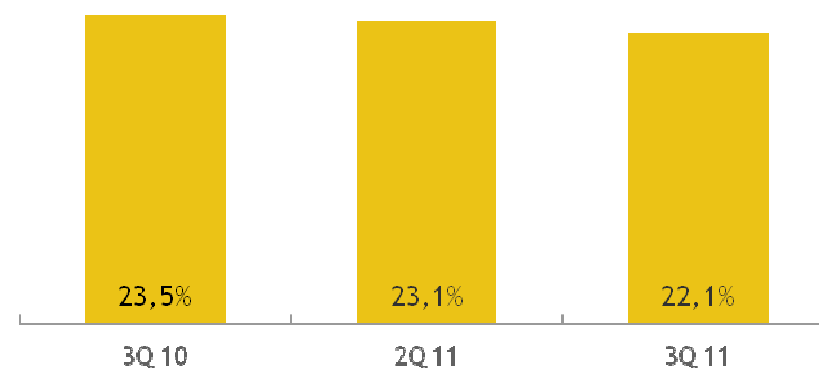
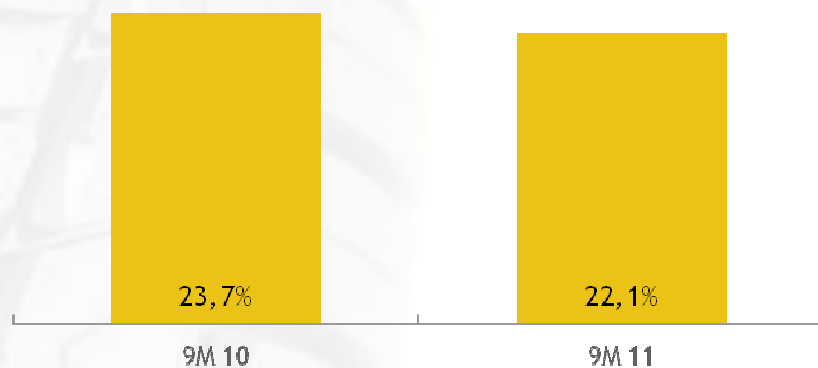
Przychody ze sprzedaży w 3Q 11 wyniosły 717,0 mln PLN i były odpowiednio wyższe od 3Q 10 o 38,9%.

Przychody od podmiotów niepowiązanych

Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN)



Marża

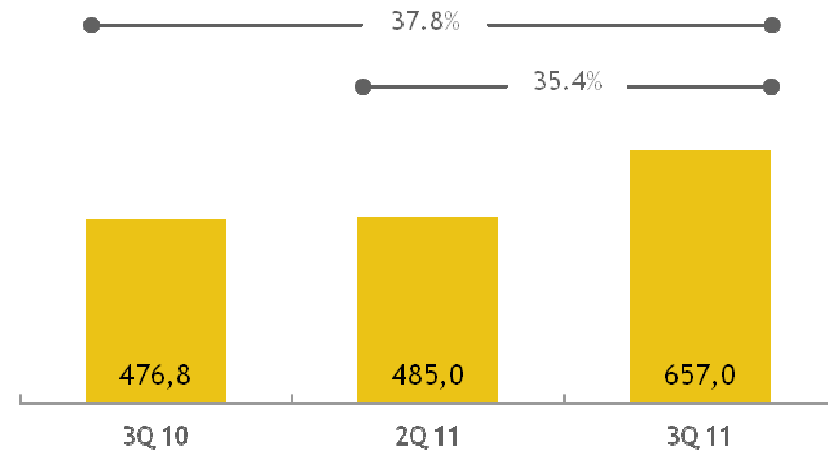
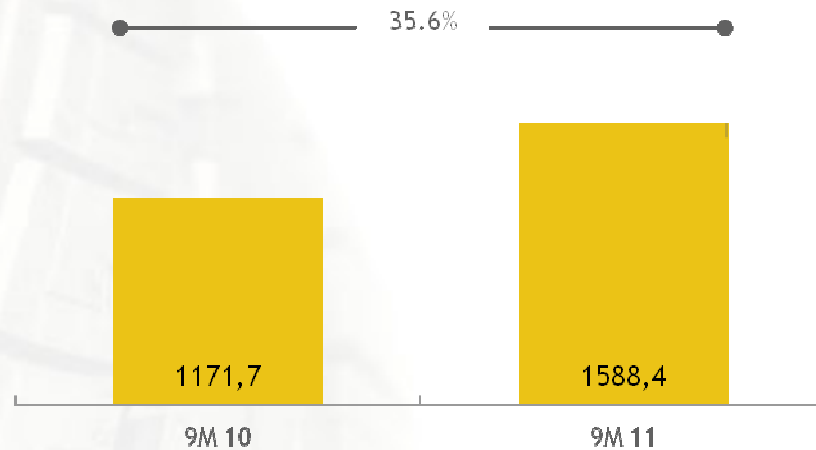


Za 9 M 11 przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych wyniosły 189,8 mln PLN i były wyższe o 19,8% w stosunku do 9M 10.

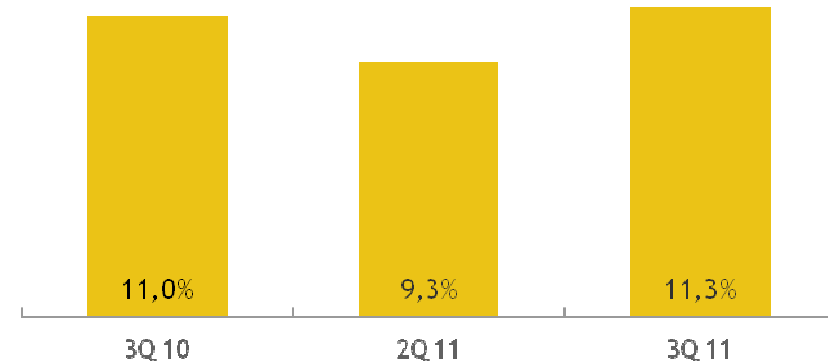
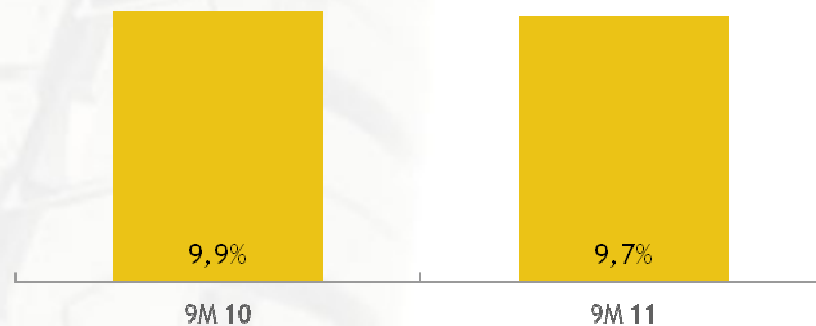
W 3Q 11 przychody ze sprzedaży wyniosły 60,0 mln PLN i były odpowiednio wyższe o 52,3% w stosunku do 3Q 10.

Przychody od podmiotów powiązanych

Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN)



Marża

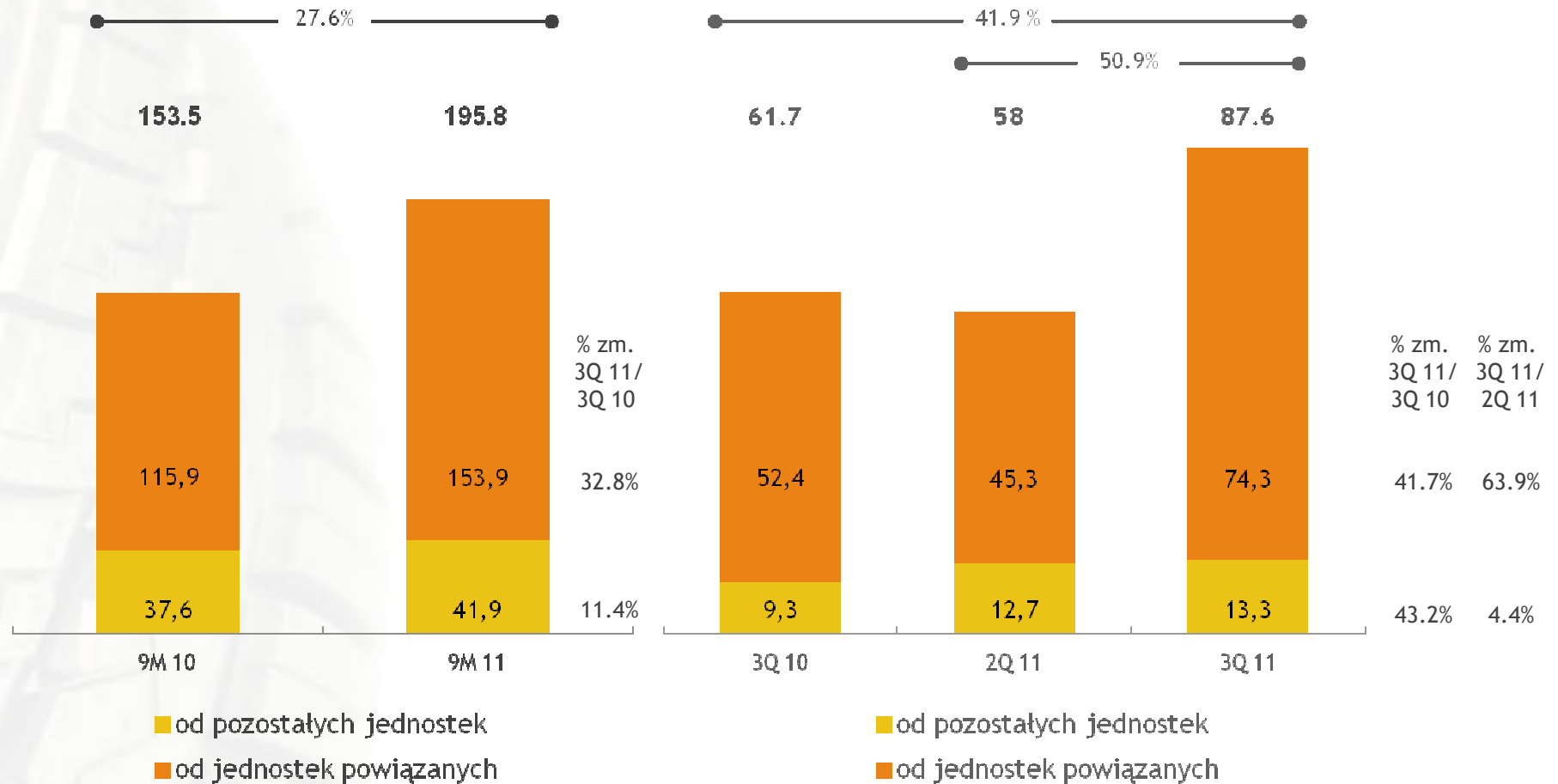


Przychody od podmiotów powiązanych za 9M 11 wyniosły 1 588,4 mln PLN i były wyższe o 35,6 % w stosunku do 9M 10.

W 3Q 11 przychody ze sprzedaży na poziomie 657,0 mln PLN były wyższe o 37,8 % w stosunku do 3Q 10.

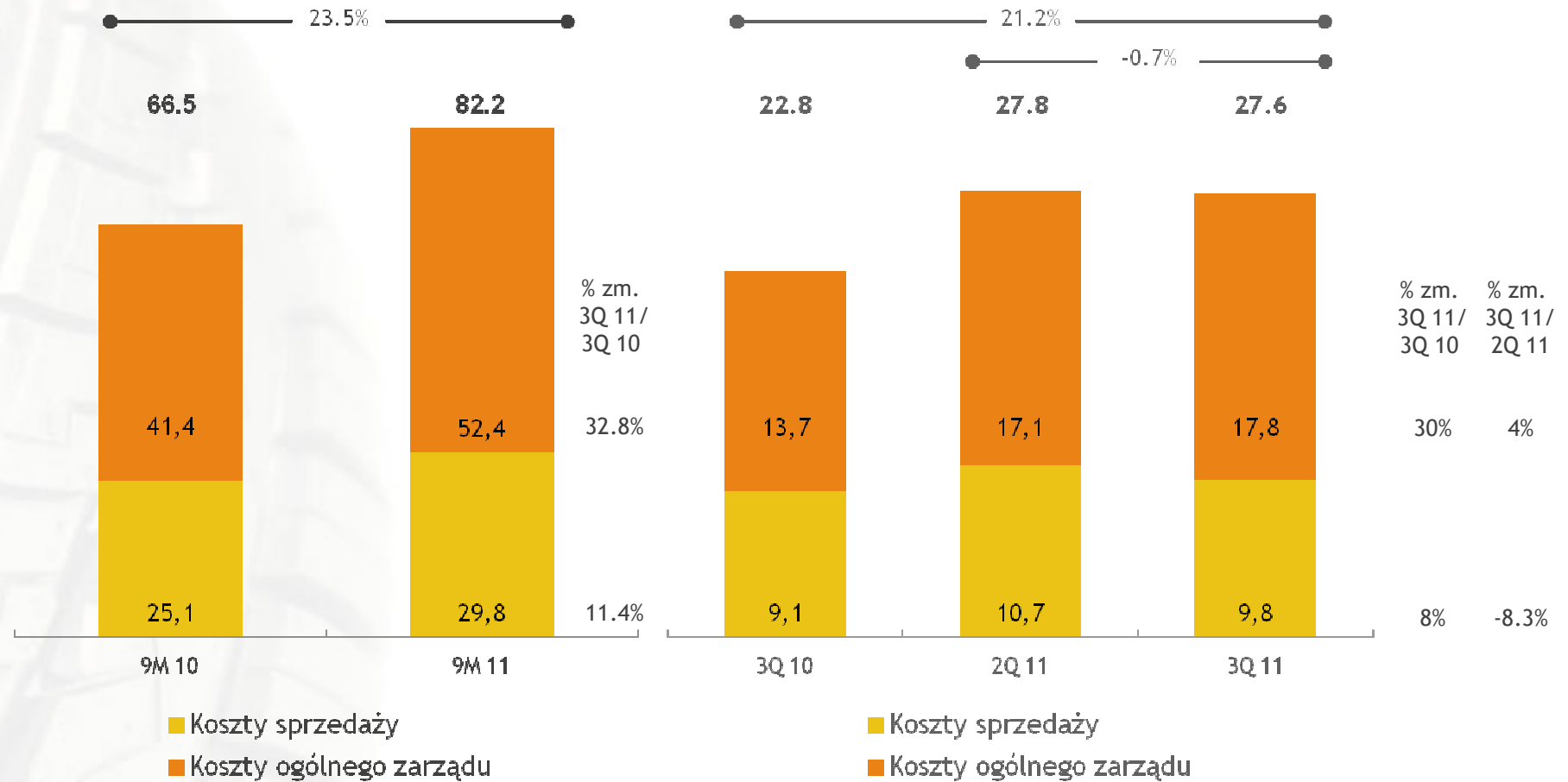
Marża brutto

Wynik brutto (mln PLN)



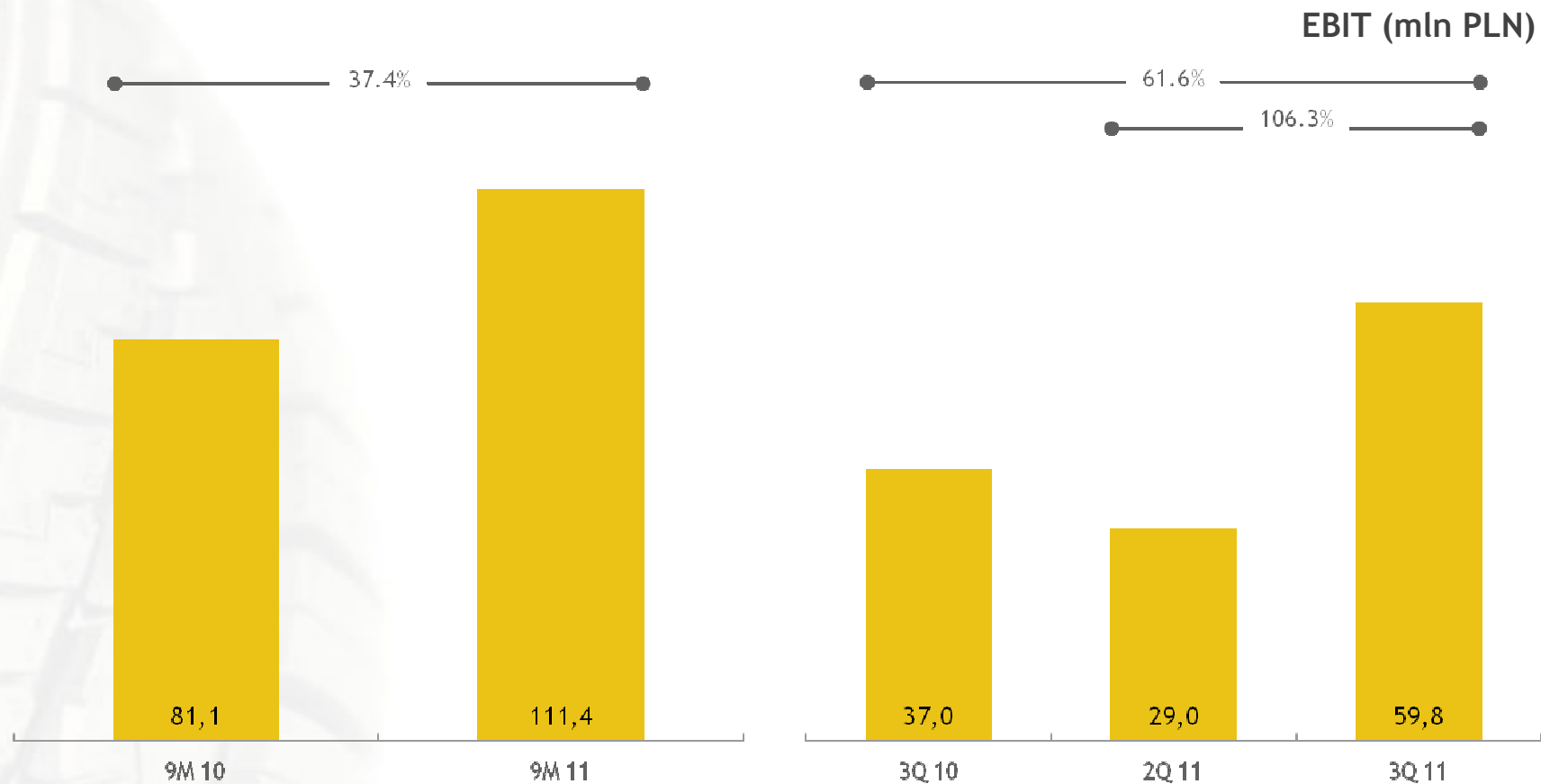
Marża brutto wyniosła 195,8 mln PLN i była wyższa o 27,6% w stosunku do 9M 10.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu



Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 9M 11 wyniosły 82,2 mln PLN (w tym za 3Q wyniosły 27,6 mln PLN).

Zysk z działalności operacyjnej

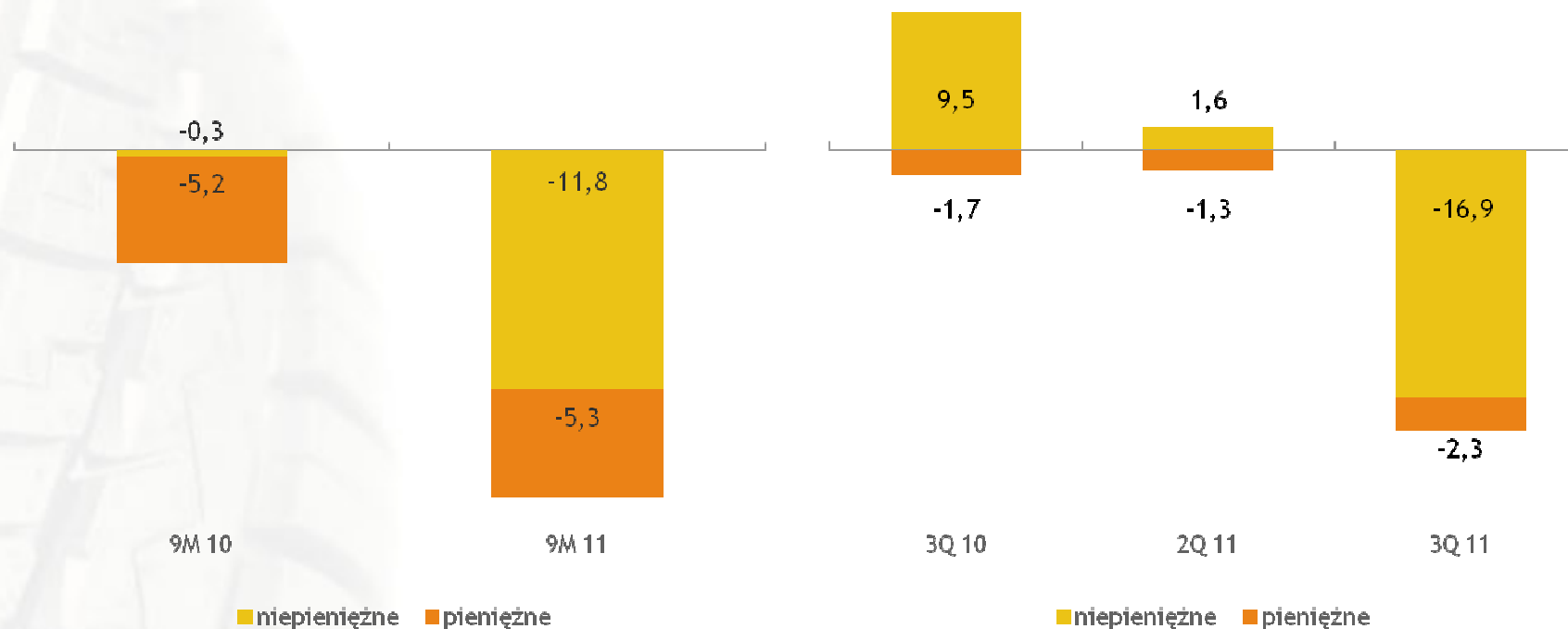


EBIT za 9M 11 wyniósł 111,4 mln PLN i był wyższy o 37,4% w stosunku do roku ubiegłego.

EBIT w 3Q 11 wyniósł 59,8 mln PLN i był wyższy o 61,6% w stosunku do 3Q 10.

Wynik na działalności finansowej

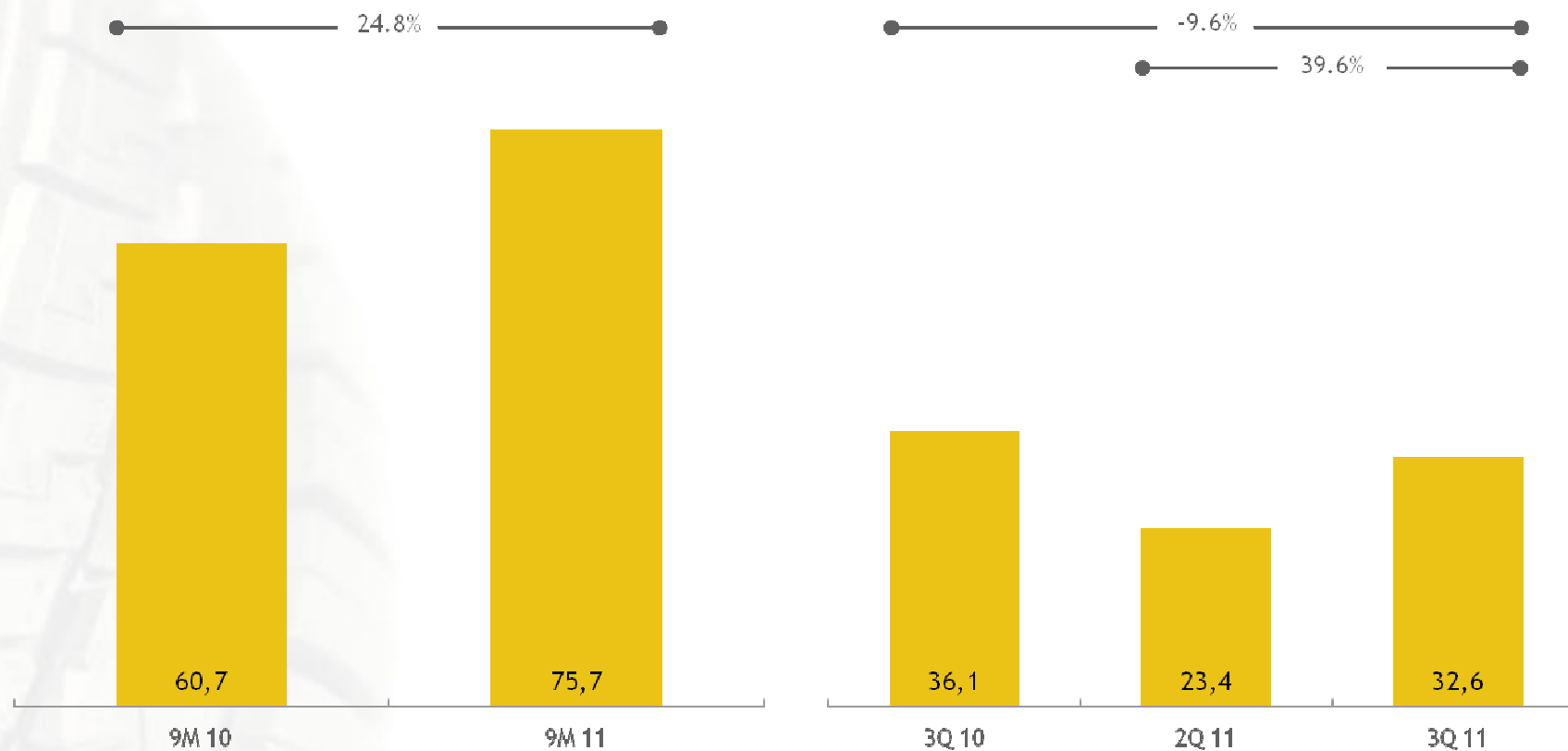
Wynik na działalności finansowej (mln PLN)



Wynik na działalności finansowej za 9M 11 był gorszy o 11,7 mln PLN głównie z powodu wyższych kosztów wbudowanych instrumentów pochodnych o 4,8 mln PLN (z tytułu wyższych kosztów różnic kursowych o 6,7 mln PLN, wyższych kosztów obsługi kredytu o 0,2 mln PLN).

W 3Q 11 zysk na działalności finansowej był niższy o 27,0 mln PLN w stosunku do kwartału ub.r. głównie w wyniku wyższych kosztów różnic kursowych o 12,2 mln PLN (wyższe koszty finansowania zewnętrznego o 0,4 mln PLN, wyższe koszty wbudowanych instrumentów pieniężnych o 14,2 mln PLN, dyskonto weksla 0,2 mln PLN).

Zysk netto



Zysk netto za 9M 11 wyniósł 75,7 mln PLN i wzrósł o 24,8% w stosunku do 9M 10.

Zysk netto za 3Q 11 był niższy o 9,6% w stosunku do 3Q 10.



Istotne wydarzenia w III kwartale 2011 roku

Istotne wydarzenia w III kwartale 2011 roku

Dębica Frigo 2 - najlepsza opona zimowa na śnieżną drogę, według testów magazynu „Motor”: najkrótsza droga hamowania, najlepsza trakcja na śniegu oraz najlepsze przyspieszenie

„Lista 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej” dziennika Rzeczpospolita - Firma Oponiarska Dębica S.A. w gronie największych firm tej części Europy (449 miejsce według wielkości przychodów)

Ranking największych eksporterów dziennika Rzeczpospolita - Spółka z wielkością eksportu wynoszącą 75,7 proc. całości wartości sprzedaży w 2010 roku, należy do grona 30-stu największych polskich eksporterów

XV Dębica-Dębicy - umacnianie wizerunku Firmy w lokalnej społeczności Dębicy i Podkarpacia, poprzez działania charytatywne oraz promujące bezpieczeństwo na drodze

Podsumowanie

Świetny kwartał, EBIT + 60% y/y

Silny wzrost popytu

Wysoki poziom niepewności dotyczący przyszłego poziomu popytu w świetle napływających gorszych danych ekonomicznych

DEBICA[®]

Firma Oponiarska Dębica S.A.

ul. 1 Maja 1, 39-200 Debica

www.debica.com.pl