



Prezentacja wyników Grupy OTL za 1Q 2022 r.

Kraków 24.05.2022 r.

Najważniejsze informacje

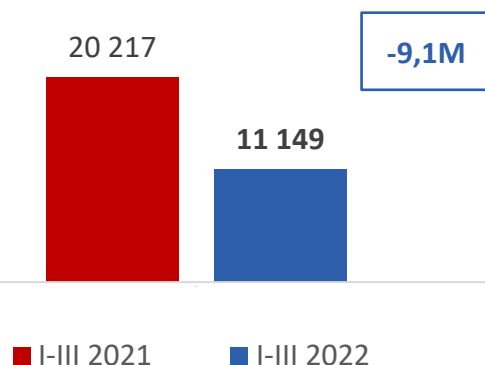
- W 1Q 2022 Grupa OTL wypracowała ponad 21 mln zł EBITDA, głównie na działalności portowej i spedycyjnej.
- Obniżenie się sprzedaży skonsolidowanej po sprzedaży C.Hartwig Gdynia (CHG), bez istotnego wpływu na wyniki Grupy OTL.
- Bez uwzględnienia transakcji niepowtarzalnych i CHG, wynik netto w 1Q 2022 nieco wyższy od 1Q 2021.
- Od 2Q 2022 przewidywany wzrost sprzedaży oraz pozytywny wpływ na wyniki zmian otoczenia rynkowego.
- Raport Tymczasowego Nadzorcy Sądowego potwierdził brak jakichkolwiek przesłanek upadłościowych. Spółka oczekuje na decyzję sądu oddalającą wniosek upadłościowy.



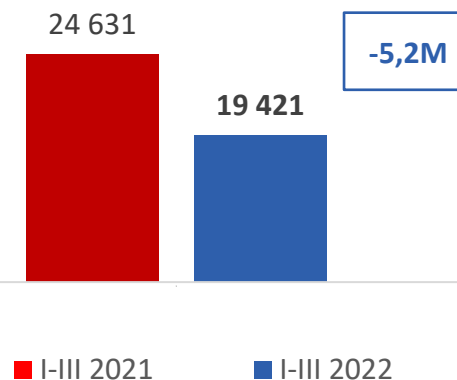
Skonsolidowane wyniki Grupy OTL	I-III 2021	I-III 2022	zmiana	zm. w %
Przychody skonsolidowane ogółem	219 226	69 055	-150 171	-68,5%
Zysk brutto ze sprzedaży	27 470	16 924	-10 546	-38,4%
Wynik na działalności operacyjnej EBIT	20 217	11 149	-9 068	-44,9%
Wynik netto	48 063	5 901	-42 162	-87,7%
Wynik netto bez niepowtarzalnych	5 872	5 901	29	0,5%
EBITDA	32 928	21 033	-11 895	-36,1%
EBITDA znormalizowana*	24 631	19 421	-5 210	-21,2%

*zysk na sprzedaży powiększony o amortyzację, bez uwzględnienia pozostałej działalności operacyjnej

Wynik EBIT



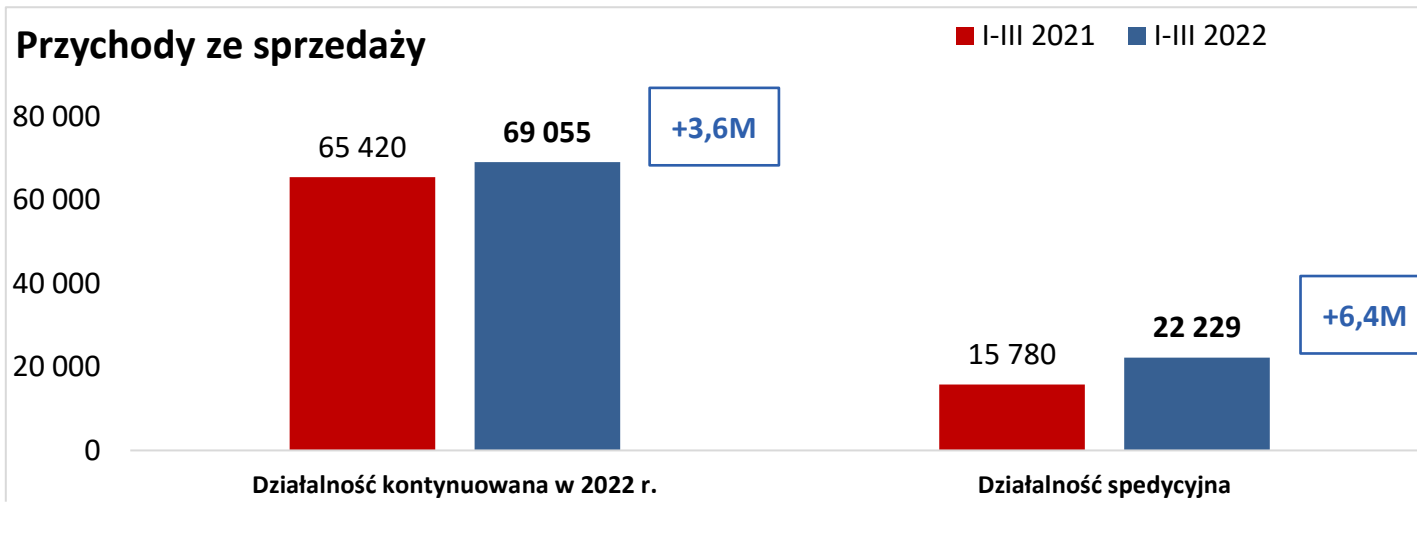
EBITDA znormalizowana



- Obniżenie przychodów ze sprzedaży w 1Q 2022 r. o -150,2 mln zł od 1Q 2021 po sprzedaży C.Hartwig Gdynia SA (CHG).
- W 1Q 2022 21 mln zł EBITDA , głównie na działalności portowej i spedycyjnej.
- Pomimo sprzedaży akcji CHG, w efekcie wzrostu wyników działalności spedycyjnej EBITDA znormalizowana w 1Q 2022 niższa zaledwie o -5,2 mln zł.
- W 1Q 2021 transakcje niepowtarzalne: **+8,1 mln zł** na sprzedaży nieruchomości, **+34,1 mln zł** rozwiązanie rezerw ERSTE. Bez uwzględnienia niepowtarzalnych wynik netto za 1Q 2022 zbliżony do 1Q 2021.
- W 1Q 2022 nieznaczny wpływ zmian otoczenia rynkowego. Pozytywny wpływ koniunktury na wyniki od 2Q 2022 (pierwotne plany na 2022 nie uwzględniały gwałtownych zmian rynkowych).



Przychody z kluczowych działalności	I-III 2021	I-III 2022	zmiana	zm. w %
Przychody skonsolidowane ogółem	219 226	69 055	-150 171	-68,5%
Działalność kontynuowana w 2022 r.	65 420	69 055	3 635	5,6%
1. Działalność portowa	45 622	43 213	-2 409	-5,3%
2. Działalność spedycyjna	15 780	22 229	6 449	40,9%
3. Działalność kolejowa	1 858	1 506	-352	-18,9%
4. Dział. hydrotechniczna i pozostała	2 160	2 107	-53	-2,5%
Działalności niekontynuowane w 2022	153 806	0	-	-



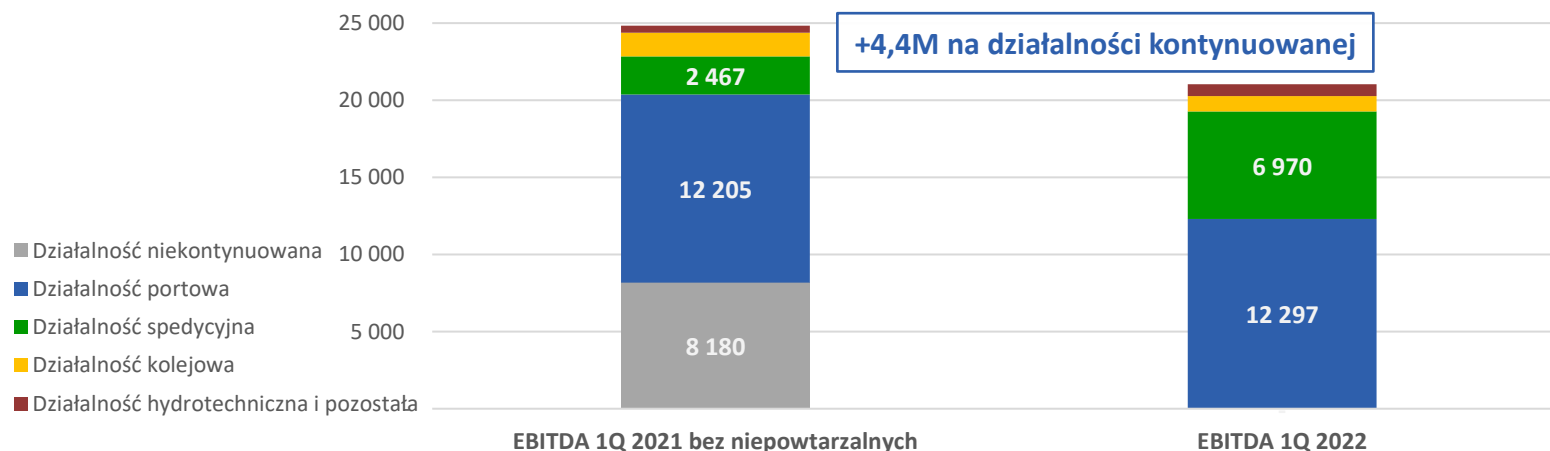
- Od 2022 r. prezentowany nowy układ segmentów z podziałem na cztery kluczowe grupy działalności: portowa, spedycyjna, kolejowa, hydrotechniczna i pozostała.
- Przychody ze sprzedaży Grupy OTL w 1Q 2022 r. z działalności kontynuowanej zwiększyły się o 3,6 mln zł, tj. o +5,6%.
- Prezentowana sprzedaż z działalności kolejowej obejmuje usługi na rzecz klientów zewnętrznych.
- Działalności niekontynuowane w roku 2022 obejmowały 153,8 mln zł za 1Q 2021.
- Na przychody w 1Q 2022 w niewielkim stopniu wpłynęły pozytywnie czynniki zewnętrzne, związane reperkusjami wojny.
- Istotny wzrost przychodów z działalności portowej spodziewany od 2Q 2022.



Wyniki z kluczowych działalności	I-III 2021	I-III 2022	zmiana	zm. w %
EBITDA bez niepowtarzalnych*	24 837	21 033	-3 804	-15,3%
Działalność kontynuowana w 2022 r.	16 657	21 033	4 376	26,3%
1. Działalność portowa	12 205	12 297	92	0,8%
2. Działalność spedycyjna	2 467	6 970	4 503	182,5%
3. Działalność kolejowa	1 520	1 015	-505	-33,2%
4. Dział. hydrotechniczna i pozostała	465	751	286	61,5%
Działalności niekontynuowane w 2022	8 180	0	-	-

*EBITDA z wyłączeniem zysku na sprzedaży nieruchomości 8,09 mln zł

Struktura EBITDA według segmentów



- Po wyłączeniu wyników działalności niekontynuowanej i transakcji niepowtarzalnych, w 1Q 2022 r. odnotowano +4,4 mln zł wzrost EBITDA,
- Wysoki wzrost EBITDA w 1Q 2022 +4,5 mln zł. osiągnięto na działalności spedycyjnej.
- Spadek EBITDA na usługach kolejowych związany z niższą skalą usług zewnętrznych i wzrostem kosztów eksploatacyjnych.
- Od 2Q 2022 spodziewany wzrost EBITDA na działalności portowej i kontynuacja wzrostów wyników na działalności spedycyjnej.



Dziękujemy za uwagę