

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 26/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	15.05.2024
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	248.672.220 lei
Număr total de acțiuni	24.867.222
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	Piața Reglementată BVB, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate Raport financiar pentru T1 2024

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „ROCA Industry”) informează piața despre disponibilitatea Raportului financiar pentru T1 2024.

Rezultatele financiare sunt disponibile pe site-ul companiei, [ROCA Industry](http://ROCA_Industry), în secțiunea „Investitori” / „Rezultate financiare”, precum și pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, simbol: ROC1, acestea fiind anexate și prezentului raport curent.

Declarație Ionuț Bindea, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al ROCA Industry:

„Rezultatele obținute în T1 2024 sunt efectul viziunii noastre de creștere susținută pe termen lung. Încă din 2023 am implementat o strategie pentru creșterea organică a companiilor din portofoliu, în paralel cu eficientizarea operațională. comercială și dezvoltarea profesională a echipelor, toate cu scopul de a ne îmbunătăți performanța. Am început să culegem roadele implementării acestei strategii, astfel că toate companiile din holding au EBITDA pozitivă și au atins țintele bugetate pentru această perioadă, demonstrând că suntem pe traiectoria corectă și consolidându-ne poziția pe piață.”

Performanța consolidată a Roca Industry (IFRS):

Trimestrul 1 a fost unul foarte bun pentru Grup, cu venituri în creștere cu 70% comparativ cu T1 2023, atât ca urmare a evoluției vânzărilor pe anumite segmente, cât și ca urmare a impactului pe care achizițiile (directe și indirecte) l-au avut în cele două perioade.

Vânzările mai mari pe toate segmente, atât la nivel cantitativ, cât și valoric, dar și noile companii intrate sub umbrela holdingului, precum și eficientizarea operațională inițiată, au produs rezultate vizibile, Grupul obținând o EBITDA consolidată de 13,0 mil. RON (marjă EBITDA de 9,3% din cifra de afaceri), comparativ cu un nivel de 4,4 mil. RON la T1 2023 (marjă EBITDA de 5.3% din cifra de afaceri). EBITDA la nivelul companiilor din producție a fost de 15,0 mil. RON, comparativ cu 5,4 mil. RON în T1 2023.

Toate eforturile depuse pentru îmbunătățirea activității operaționale din a doua parte a anului 2023 s-au resimțit atât la nivelul rezultatului din exploatare, profitul obținut fiind de 5,8 mil. RON comparativ cu pierderea de 1,2 mil. RON din T1 2023, cât și la nivelul rezultatului net, unde Grupul a reușit reducerea pierderii la nivel consolidat de la 4,4 mil. RON în T1 2023 la 0,3 mil. RON în T1 2024.

Performanța cumulată a companiilor direct productive (OMFP):

Veniturile cumulate la nivelul companiilor productive din holding au crescut cu 5,6% față de T1 2023, până la nivelul de 141,5 mil. RON, în condițiile unei piețe a materialelor de construcții aflate în scădere.

Comparativ cu rezultatele din T1 2023, EBITDA cumulată la nivelul companiilor din ROCA Industry (15,2 mil. RON) a crescut cu 63,2%. Aceste rezultate reprezintă efectele implementării strategiei la nivel de holding și optimizările aduse în cadrul companiilor din portofoliu, atât la nivel operațional, comercial, financiar, dar și în primul rând la nivelul echipelor de management și evidențiază capacitatea acestei structuri de holding de a genera valoare pentru întregul portofoliu gestionat. Toate acțiunile începute încă din anul 2023 au avut efect și asupra rezultatului net, Grupul reducând pierderea cumulată de la -0,8 mil. RON în T1 2023 la -0,2 mil. RON în T1 2024.

Performanța individuală a Roca Industry (IFRS):

Cum prin natura sa, aceea de holding, ROCA Industry nu desfășoară activități operaționale proprii, venituri sale de 1,3 mil. RON au fost compuse integral din venituri din dobânzi pentru împrumuturile intra-grup acordate. Totodată, holdingul înregistrează cheltuieli din exploatare care s-au ridicat la suma de 2,4 mil. RON, în principal costuri operaționale, costuri de gestionare a companiilor, cheltuieli financiare și cheltuielile de audit și consultanță financiară.

Pierderea globală a fost de 1,1 mil. RON, la același nivel cu pierderea din activitatea operațională.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație