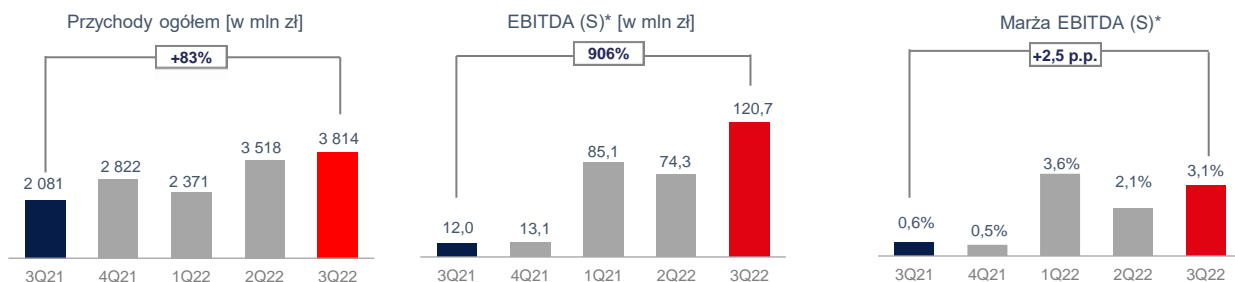


Osiągnięte wyniki udowodniły, że wdrożone po wybuchu wojny rozwiązania biznesowe i organizacyjne utrzymały Grupę na ścieżce wzrostu i zapewniły wypracowanie rekordowych wyników finansowych. Grupa elastycznie działała w środowisku niespotykanych do tej pory zmian cen paliw, wzmożonego popytu, narastających problemów logistycznych oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.

Kontynuowaliśmy działania zmierzające do przejścia aktywów Lotos Terminale. Po ich przejściu będziemy posiadali dziewięć terminali paliw i zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. W ramach tych działań przenieśliśmy zorganizowaną część działalności przedsiębiorstwa UNIMOT obejmującą obrót paliwami, z wyłączeniem handlu paliwami w ramach sieci stacji paliw AVIA oraz gazem ziemnym do spółki UNIMOT Paliwa. W odpowiedzi na wyzwania logistyczne, które pojawiły się po wybuchu wojny w Ukrainie nabyliśmy nowe cysterny kolejowe o łącznej pojemności ponad 8 tys. m³. Na początku października wprowadziliśmy do oferty amerykańskie panele fotowoltaiczne First Sola w unikalnej technologii cienkowarstwowej zapewniającej jedne z najlepszych parametrów na rynku.

Jesteśmy w dalszym ciągu przygotowani do realizacji różnych scenariuszy biznesowych w zależności od rozwoju sytuacji na rynku paliw. Na bieżąco analizujemy rozwój sytuacji na Ukrainie i podejmujemy działania dostosowując swoje działania do możliwości rynkowych, przy tym w pełni respektujemy sankcje nakładane na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

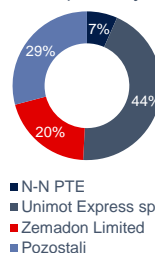


[w tys. zł]	Grupa UNIMOT			3Q2022 – główne segmenty działalności						
	3Q2022	3Q2021	zmiana	ON+BIO	LPG	Gaz ziemny	Energia	Foto-woltaika	Stacje paliw	PPR
Przychody ogółem	3 814 446	2 081 234	83,3%	3 035 308	304 529	128 122	174 844	1 152	116 663	50 607
Zysk operacyjny	58 353	8 314	601,9%	57 456	16 371	4 663	5515	-1 507	-1 147	430
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>1,5%</i>	<i>0,4%</i>	<i>1,1 p.p.</i>	<i>1,9%</i>	<i>5,4%</i>	<i>3,6%</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>0,8%</i>
EBITDA**	59 814	11 121	437,8%	51 434	16 059	4 864	4 782	759	759	719
<i>Marża EBITDA**</i>	<i>1,6%</i>	<i>0,5%</i>	<i>1,1 p.p.</i>	<i>1,7%</i>	<i>5,3%</i>	<i>3,8%</i>	<i>2,7%</i>	<i>65,9%</i>	<i>0,7%</i>	<i>1,4%</i>
EBITDA skorygowana*	120 715	12 004	905,6%	115 849	-	1 351	-	-	-	-
<i>Marża EBITDA skorygowana*</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,6%</i>	<i>-0,3 p.p.</i>	<i>3,8%</i>	<i>-</i>	<i>1,1%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zysk netto	41 066	4 014	923,1%	55 784	16 337	4 536	5 580	-2 150	-2 150	432,00
<i>Marża netto</i>	<i>1,1%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,9 p.p.</i>	<i>1,8%</i>	<i>5,4%</i>	<i>3,5%</i>	<i>3,2%</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>0,9%</i>

PPR = pozostałe produkty ropopochodne (oleje, produkty asfaltowe)

	3Q2022	3Q2021	Cel***
Wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe)	1,40	1,21	min 1,2
Wskaźnik pokrycia odsetek (EBITDA skorygowana* / odsetki)	18,73	11,72	min. 3x
Wskaźnik kapitałów własnych (kapitały własne / suma bilansowa)	31,3%	23,0%	min 20%
ROCE (EBITDA skorygowana* / kapitał zaangażowany)	58,0%	25,3%	15,0%
Wskaźnik zadłużenia ogółem netto (zobowiązania ogółem – środki pieniężne / aktywa)	55,6%	72,1%	-

Udział w kapitale UNIMOT S.A.
na dzień publikacji raportu



* skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe
** zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
*** cel na rok 2023 ze Strategii na lata 2018-2023