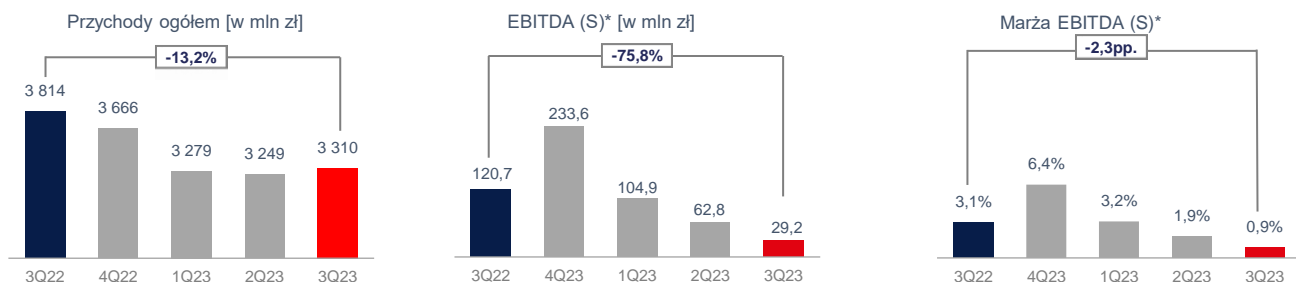


Nadzwyczajnym zjawiskiem determinującym wyniki finansowe Grupy w 3 kwartale była sytuacja na lokalnym rynku oleju napędowego. Od drugiej połowy sierpnia ceny tego produktu w Polsce kształtowały się znacznie poniżej notowań obserwowanych na rynkach światowych. Import oleju napędowego generował więc ujemne marże i w tej sytuacji Grupa ograniczyła import tego paliwa do wielkości koniecznych do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów. Taka sytuacja na rynku spowodowała utracenie korzyści rzędu 72,4 mln zł.

Opisana powyżej negatywna sytuacja w znacznym zakresie została zniwelowana przez wypracowane wyniki osiągnięte przez spółki nabyte w 2023 roku: Olavion sp. z o.o. (kolejowe usługi transportu towarów); P2T sp. z o.o. (obecnie: Unimot Commodities sp. z o.o. - działalność logistyczno-handlowa w branży surowców energetycznych, w tym: biomasa i węgiel; spółki Grupy Lotos Terminale (obecnie: Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen i RCEkoenergia).

Kontrybucja przejętych w 2023 roku biznesów do wyniku EBITDA skorygowana Grupy UNIMOT w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła 47,8 mln złotych i miała stabilizujący wpływ na skonsolidowane dane finansowe. Dodatkowo, pozytywnie na wyniki finansowe wpłynęła działalność w zakresie obrotu LPG, gazu ziemnego i sieci AVIA. Ich łączna EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 17,6 mln złotych.

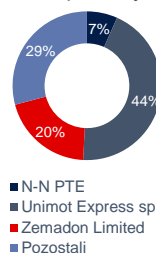
Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.



[w tys. zł]	Grupa UNIMOT			3Q2023 – główne segmenty działalności								
	3Q2023	3Q2022	zmiana	ON+BIO	LPG	Gaz ziemny	Energia ele.	PV/OZE.	Stacje paliw	Bitumeny	Infrastruktura	Paliwa stałe
Przychody ogółem	3 309 923	3 814 446	-13,2%	2 124 646	250 840	33 518	121 440	2 224	176 647	507 765	57 392	42 001
Zysk operacyjny	-9 646	58 353	-	-65 666	10 576	-2 458	210	-3 143	-2 186	57 046	-10 508	8 869
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-0,3%</i>	<i>1,5%</i>	<i>-1,8 pp.</i>	<i>-3,1%</i>	<i>4,2%</i>	<i>-7,3%</i>	<i>0,2%</i>	<i>-141,3%</i>	<i>-1,2%</i>	<i>11,2%</i>	<i>-18,3%</i>	<i>21,1%</i>
EBITDA**	11 658	59 814	-80,5%	-62 933	11 714	-2 120	243	-2 988	1 056	59 341	26	8 911
<i>Marża EBITDA**</i>	<i>0,4%</i>	<i>1,6%</i>	<i>-1,2 pp.</i>	<i>-3,0%</i>	<i>4,7%</i>	<i>-6,3%</i>	<i>0,2%</i>	<i>-134,3%</i>	<i>0,6%</i>	<i>11,7%</i>	<i>0,0%</i>	<i>21,2%</i>
EBITDA skorygowana*	29 156	120 715	-75,8%	-31 968	-	4 180	-	-	1 732	35 898	3 026	-
<i>Marża EBITDA skorygowana*</i>	<i>0,9%</i>	<i>3,2%</i>	<i>-2,3 pp.</i>	<i>-1,5%</i>	<i>-</i>	<i>12,5%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,0%</i>	<i>7,1%</i>	<i>5,3%</i>	<i>-</i>
Zysk netto	-20 739	41 066	-	-56 051	8 536	-2 898	-51	-2 544	-326	46 591	-8 718	7 148
<i>Marża netto</i>	<i>-0,6%</i>	<i>1,1%</i>	<i>-1,7 pp.</i>	<i>-2,6%</i>	<i>3,4%</i>	<i>-8,6%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-114,4%</i>	<i>-0,2%</i>	<i>9,2%</i>	<i>-15,2%</i>	<i>17,0%</i>

	3Q2023	3Q2022	Cel***
Wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe)	1,3	1,4	min 1,2
Wskaźnik pokrycia odsetek (EBITDA skorygowana* / odsetki)	8,6	18,7	min. 3x
Wskaźnik kapitałów własnych (kapitały własne / suma bilansowa)	25,0%	31,3%	min 20%
ROCE (EBITDA skorygowana* / kapitał zaangażowany)	44,6%	61,3%	15,0%
Wskaźnik zadłużenia ogółem netto (zobowiązania ogółem netto / aktywa)	58,5%	55,6%	-

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