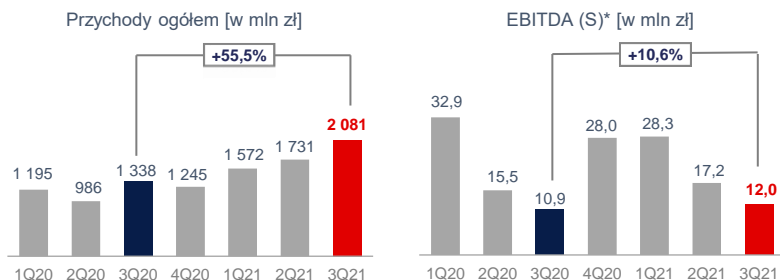


III kwartał 2021 r. to okres pełen wyzwań związany przede wszystkim z dalszym wzrostem cen towarów, którymi handlujemy, ale jednocześnie czas dużych sukcesów w segmencie LPG oraz biznesie stacji paliw AVIA. Biznes LPG osiągnął zdecydowanie wyższe od oczekiwań wyniki, wypracowując ponad 7 mln zł EBITDA skorygowanej. Był to najlepszy kwartał w całej historii działalności tego segmentu, pomimo trudnej sytuacji rynkowej – w tym nałożone sankcje na Białoruś. Do sieci AVIA systematycznie dołączamy kolejne stacje, rośnie też udział stacji własnych. EBITDA wypracowana przez sieć w Polsce była aż dwukrotnie wyższa od naszych założeń.

Największy negatywny wpływ wzrostu cen obserwowaliśmy w segmencie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Musieliśmy ograniczyć działalności na rynku hurtowym ze względu na duży wzrost wartości depozytów i jednocześnie obserwowaliśmy niższy popyt wśród klientów mających różne źródła zaopatrzenia w energię.

Przed nami wiele wyzwań, przede wszystkim związanych z dalszym wzrostem cen surowców, w tym głównie biopaliw, gazu ziemnego i energii elektrycznej. Wciąż podtrzymujemy naszą prognozę za 2021 r. w wysokości 75,3 mln zł skorygowanej EBITDA.

Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.



KOREKTY DO EBITDA KSIĘGOWEJ W 3Q2021:

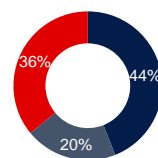
- wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych: **-2 094 tys. zł**
- wpływ przesunięć kosztów w czasie związanych przede wszystkim z wykonaniem NCW, NCR i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych: **+2 826 tys.**
- wpływ przesunięć kosztów w czasie związanych z wynajęciem kawerny do hurtowego obrotu gazem ziemnym: **+680 tys. zł**
- wpływ przesunięć kosztów w czasie w biznesie LPG: **-528 tys. zł**

[w tys. zł]	Grupa UNIMOT			3Q2021 – główne segmenty działalności						
	3Q2020	3Q2021	zmiana	ON+ BIO	LPG	Gaz ziemny	Energia	Foto-woltaika	Stacje paliw	PPR
Przychody ogółem	1 338 294	2 081 234	55,5%	1 690 396	168 351	96 053	66 070	4 672	68 763	33 185
Zysk operacyjny	1 967	8 314	322,7%	11 693	7 376	-486	-3 727	-971	777	-890
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,3 p.p.</i>	<i>0,7%</i>	<i>4,4%</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>4,4%</i>	<i>n.d.</i>
EBITDA**	4 408	11 121	152,3%	13 148	7 595	-937	-2 825	-798	1 413	-863
<i>Marża EBITDA**</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,2 p.p.</i>	<i>0,8%</i>	<i>4,5%</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>2,1%</i>	<i>n.d.</i>
EBITDA skorygowana*	10 856	12 004	10,6%	13 880	7 067	-257	-	-	-	-
<i>Marża EBITDA skorygowana*</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,6%</i>	<i>-0,2 p.p.</i>	<i>0,8%</i>	<i>4,2%</i>	<i>n.d.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zysk netto	914	4 014	339,2%	10 047	7 387	-830	- 3 745	-871	292	-910
<i>Marża netto</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,1 p.p.</i>	<i>0,6%</i>	<i>4,4%</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>0,4%</i>	<i>n.d.</i>

PPR = pozostałe produkty ropopochodne (oleje, produkty asfaltowe, ropa naftowa)

	2019	2020	3Q21	Cel***
Wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe)	1,45	1,36	1,21	min 1,2
Wskaźnik pokrycia odsetek (EBITDA skorygowana* / odsetki)	6,92	15,42	11,72	min. 3x
Wskaźnik kapitałów własnych (kapitały własne / suma bilansowa)	35,9%	33,6%	23,0%	min 20%
ROCE (EBITDA skorygowana* / kapitał zaangażowany)	26,4%	31,9%	25,3%	15,0%
Wskaźnik zadłużenia ogółem netto (zobowiązania ogółem – środki pieniężne / aktywa)	58,4%	51,7%	72,1%	-

Udział w kapitale UNIMOT S.A.



- Unimot Express sp. z o.o.
- Zemadon Limited
- Pozostali

* 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