



2020

REZULTATI

ZA PRVIH DEVET MJESECI

Sadržaj

1 Ključne poruke

2 Rezultati 9M 2020.

3 Očekivanja 2020.

- Pad prihoda na tržištima EU i Rusije kao **posljedica COVID-19**
- **Zaštita zdravlja** zaposlenika
- Mjere za **očuvanje likvidnosti i zadržavanje financijske stabilnosti**
- **52 aktivna projekta**
- **Novi poslovi** vrijednosti 106,6 milijuna eura
- Očuvana **stabilna financijska pozicija**



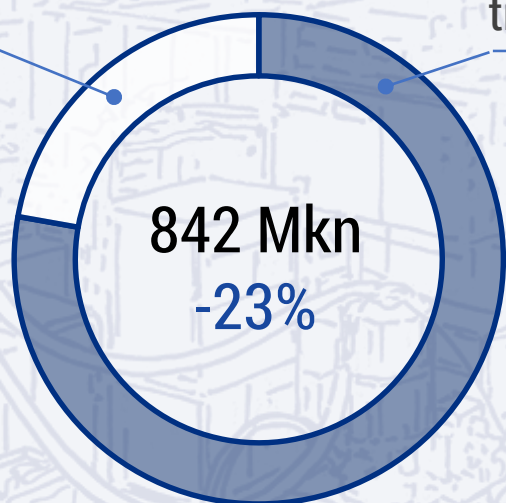
9M 2020

Pad prihoda kao posljedica COVID-19

Prihodi AD Plastik Grupa 9M 2020

Rusko
tržište 22,2%

Europsko
tržište 77,8%



Europsko tržište

Ostvareni prihodi

654,8 Mkn

-23,8%

Broj novoregistriranih automobila

7 M

-28,8%

Očekivanja 2020. ACEA - 25%

Rusko tržište

Ostvareni prihodi

186,9 Mkn

-20,9%

Broj novoregistriranih automobila

1,1 M

-13,9%

Očekivanja 2020. AEB AMC -13,5%



- Očuvana financijska stabilnost
- NFD/EBITDA 2,21
- Novac 30. 9. 2020. 41,6 Mkn
- Raspoložive kratkoročne kreditne linije
- Korištene državne potpore za očuvanje radnih mjesta 33,8 Mkn
- Moratorij kredita 70 Mkn (otplata najvećim dijelom započela krajem rujna)

Investicije optimizirane

2019.



9M 2020.



- Plan investicija revidiran
- Odgođene sve investicije koje nisu nužne za poslovanje

Ugovoreno 106,6 milijuna eura novih poslova

Europsko tržište • 21,3 milijuna eura

PSA Grupa	15,9 milijuna eura
FCA Grupa	4 milijuna eura
Ostali kupci	1,4 milijuna eura



Rusko tržište • 85,3 milijuna eura

Alijansa Renault-Nissan-Avtovaz	83,9 milijuna eura
Ostali kupci	1,4 milijuna eura

Ugovoreni poslovi 2017.-2020.

2020.	106,5 milijuna eura
2019.	214,9 milijuna eura
2018.	136,2 milijuna eura
2017.	156,7 milijuna eura

614,3 milijuna eura

Ključni modeli u srednjoročnom razdoblju

Europsko tržište



Renault Twingo



Renault Clio 5



Ford Puma



Peugeot 3008

Rusko tržište



Dacia Logan



Dacia Sandero



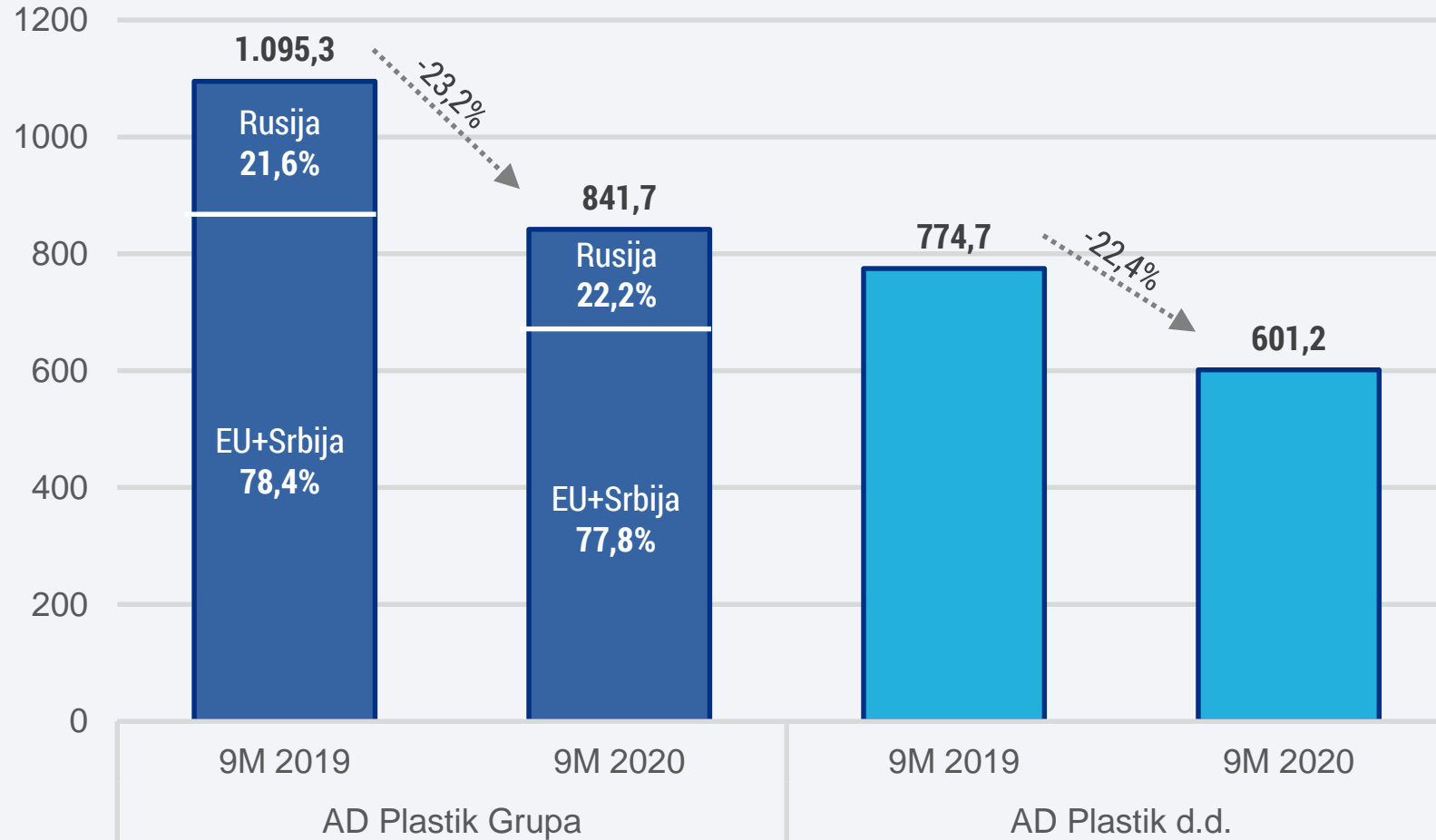
Lada Granta



Lada Niva

Financijski rezultati za 9M 2020.

Poslovni prihodi (Mkn)

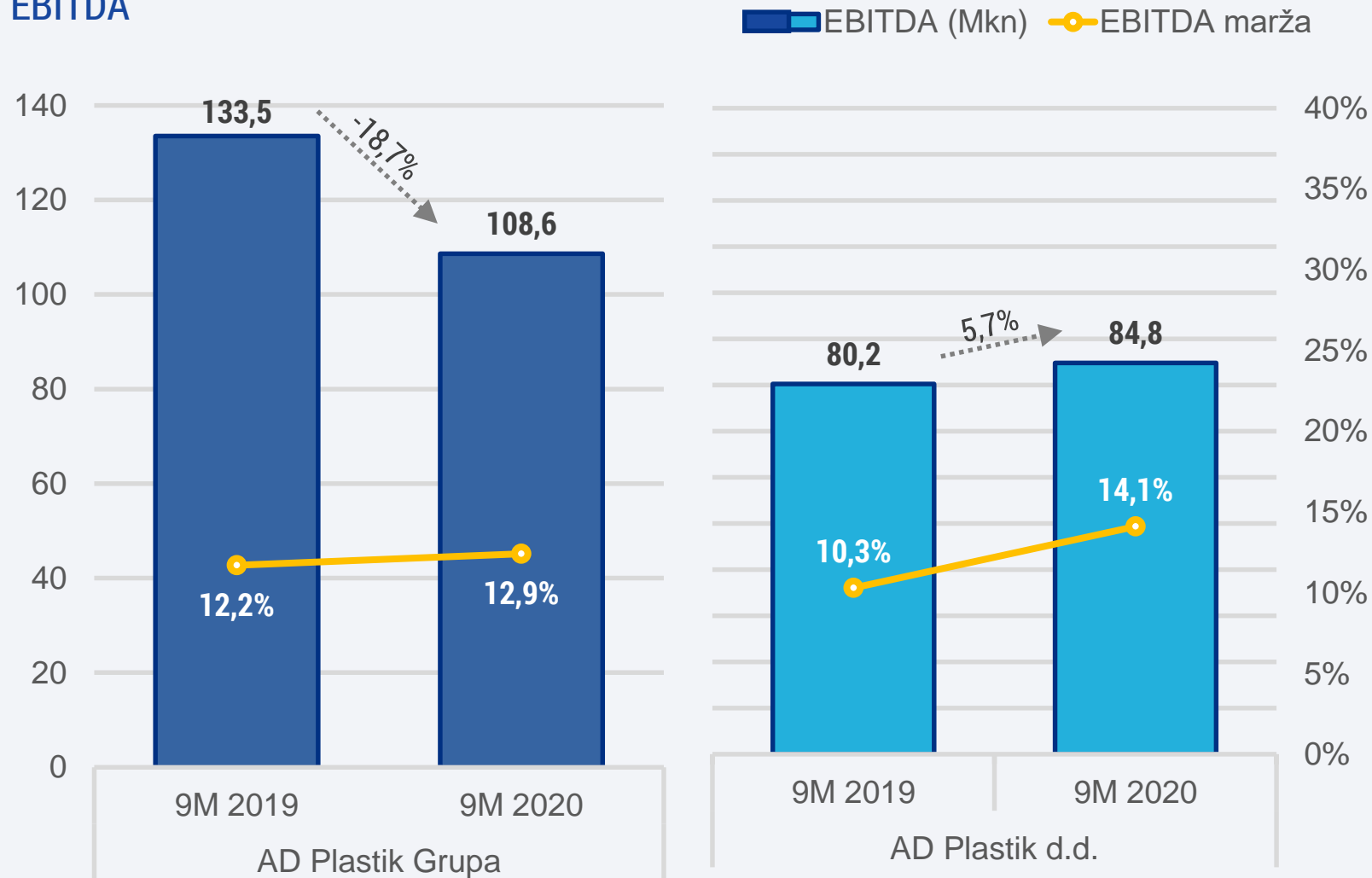


Utjecaj na prihode

- COVID-19
- Novi projekti

Financijski rezultati za 9M 2020.

EBITDA



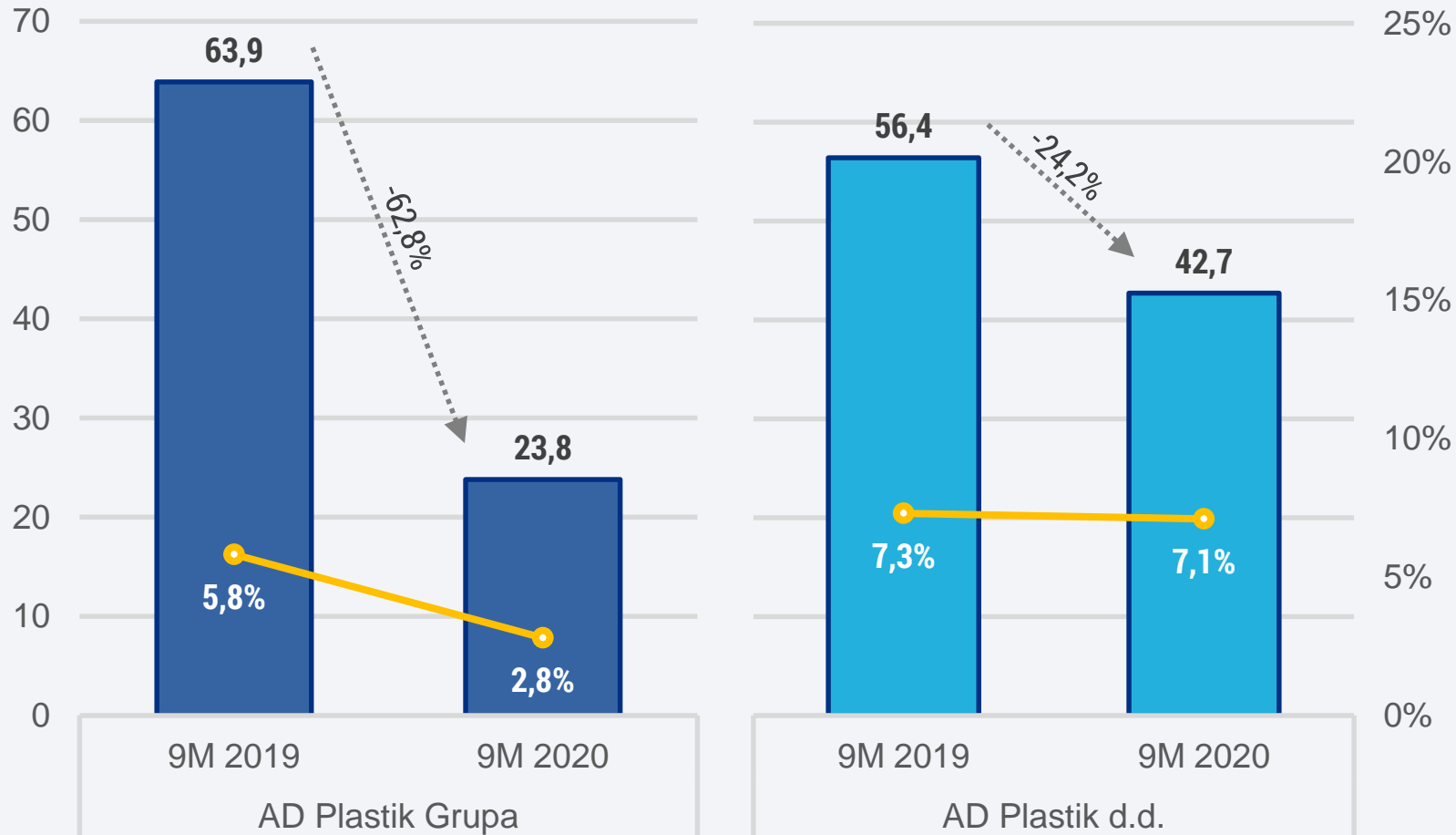
Utjecaj na EBITDA

- COVID-19
- Prodaja neoperativne materijalne imovine
- Korištenje mjera za očuvanje radnih mjesta
- Profitabilnost novih projekata

Financijski rezultati za 9M 2020.

Neto dobit

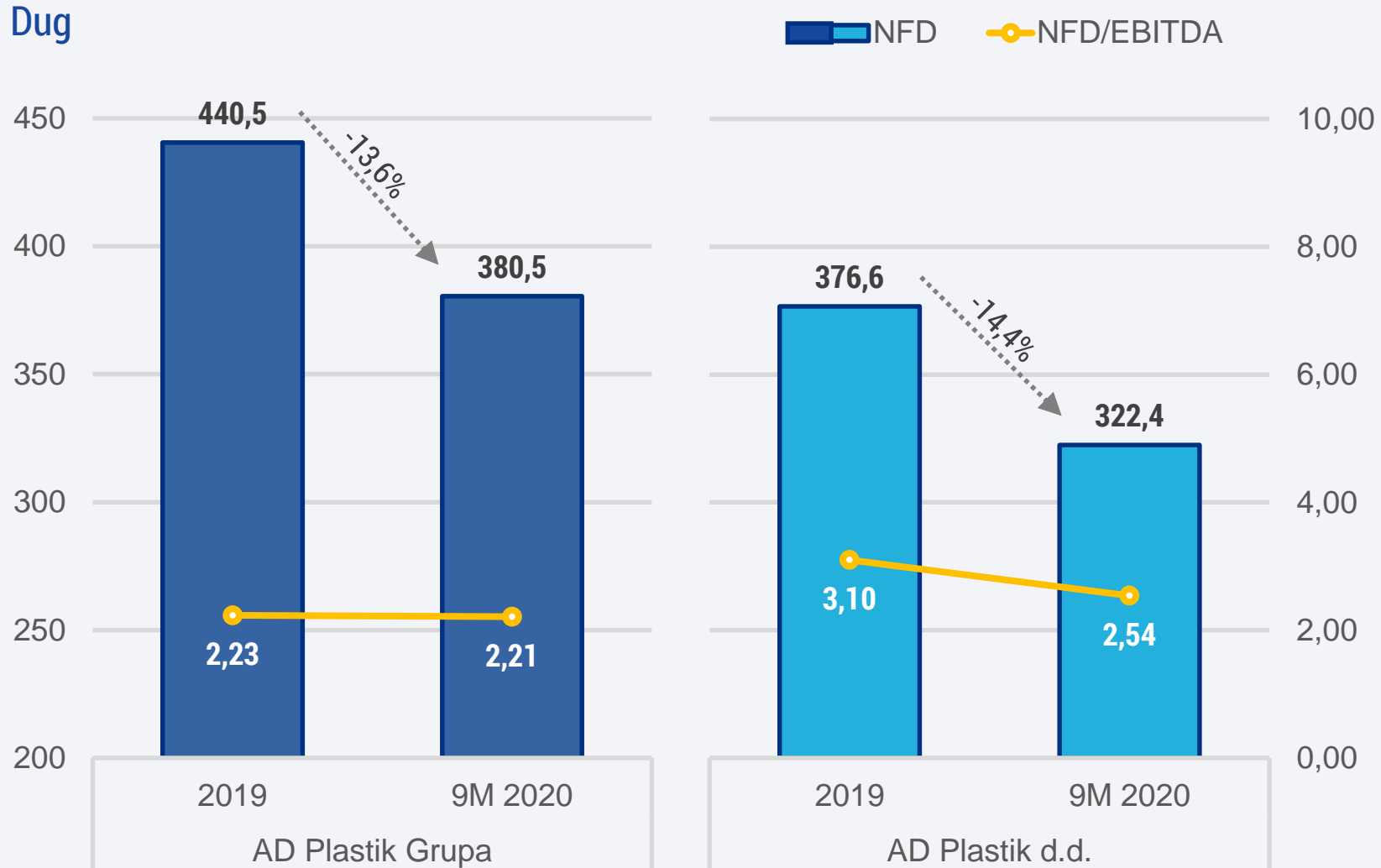
Neto dobit (Mkn) Neto profitna marža



Utjecaj na neto dobit

- Manje ostvarena EBITDA
- Veće negativne tečajne razlike u Grupi
- Manja dobit pridruženog društva u Grupi
- Manji prihodi od dividende u matičnom društvu

Financijski rezultati za 9M 2020.



Utjecaj na dug

- Priljevi od prodaje neoperativne materijalne imovine
- Naplata dijela alata
- Smanjene investicije



PRIHODI
377,3 Mkn
-37,9%



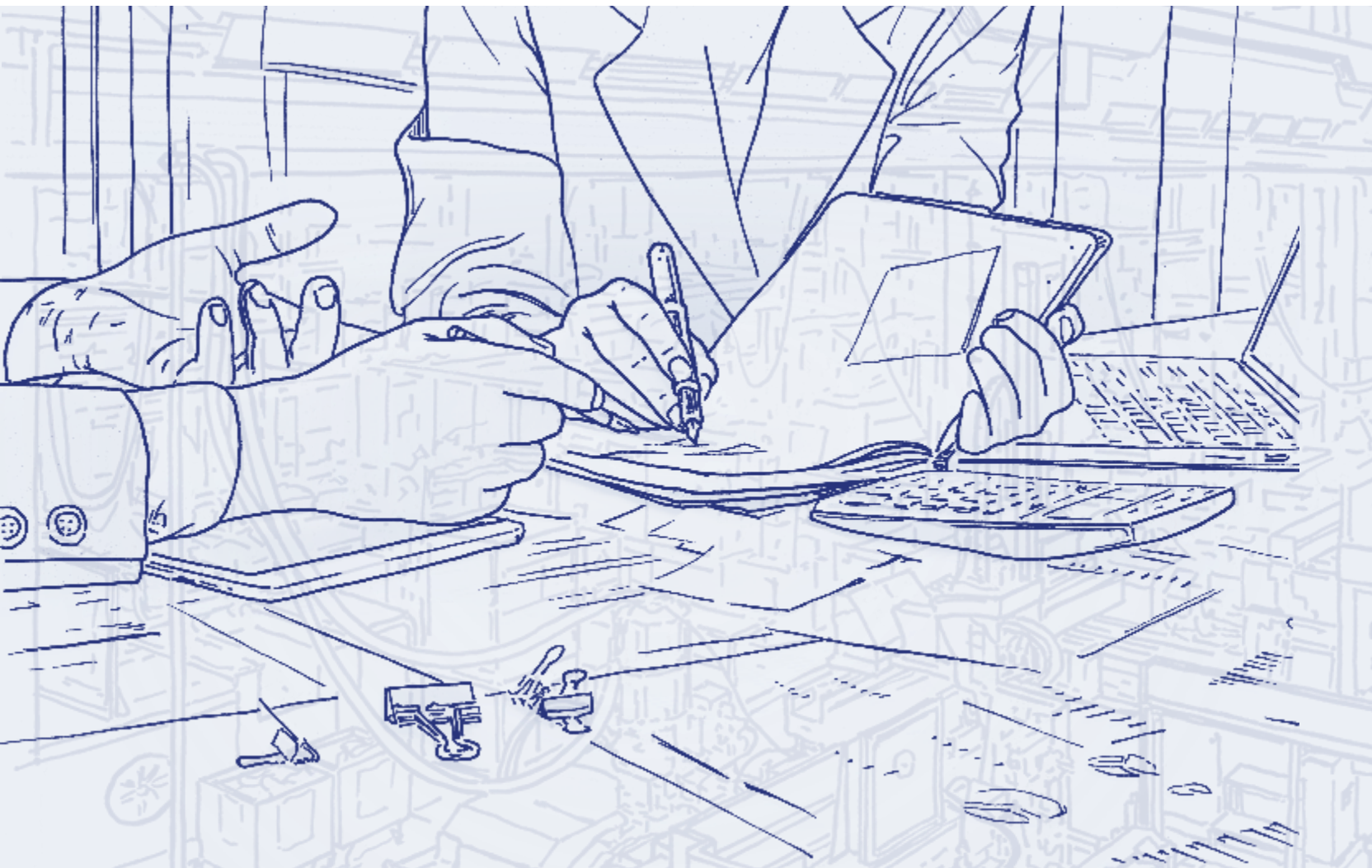
EBITDA
42,9 Mkn
-48%



DOBIT
20,2 Mkn
-65,4%

EBITDA marža **11,4%**

- Poslovanje pod utjecajem COVID-19
- Isplaćeno 50 posto dobiti 2019. godine
- Društvo bez financijskog duga
- Capex 11,8 Mkn
- Novac na računu 135,6 Mkn



Prihodi

Pad do 25 posto

EBITDA Marža

> 11%

**Rast
iskorištenosti kapaciteta u 4Q**



Your needs. Our drive.

www.adplastik.hr