



WYNIKI FINANSOWE
3 KWARTAŁ 2016 R.

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2016 R.

» I-III kwartał 2016

Sprzedaliśmy **2,9 mln** szt. mebli

Obrót **785 mln PLN**

17 % więcej niż w I-III Q2015

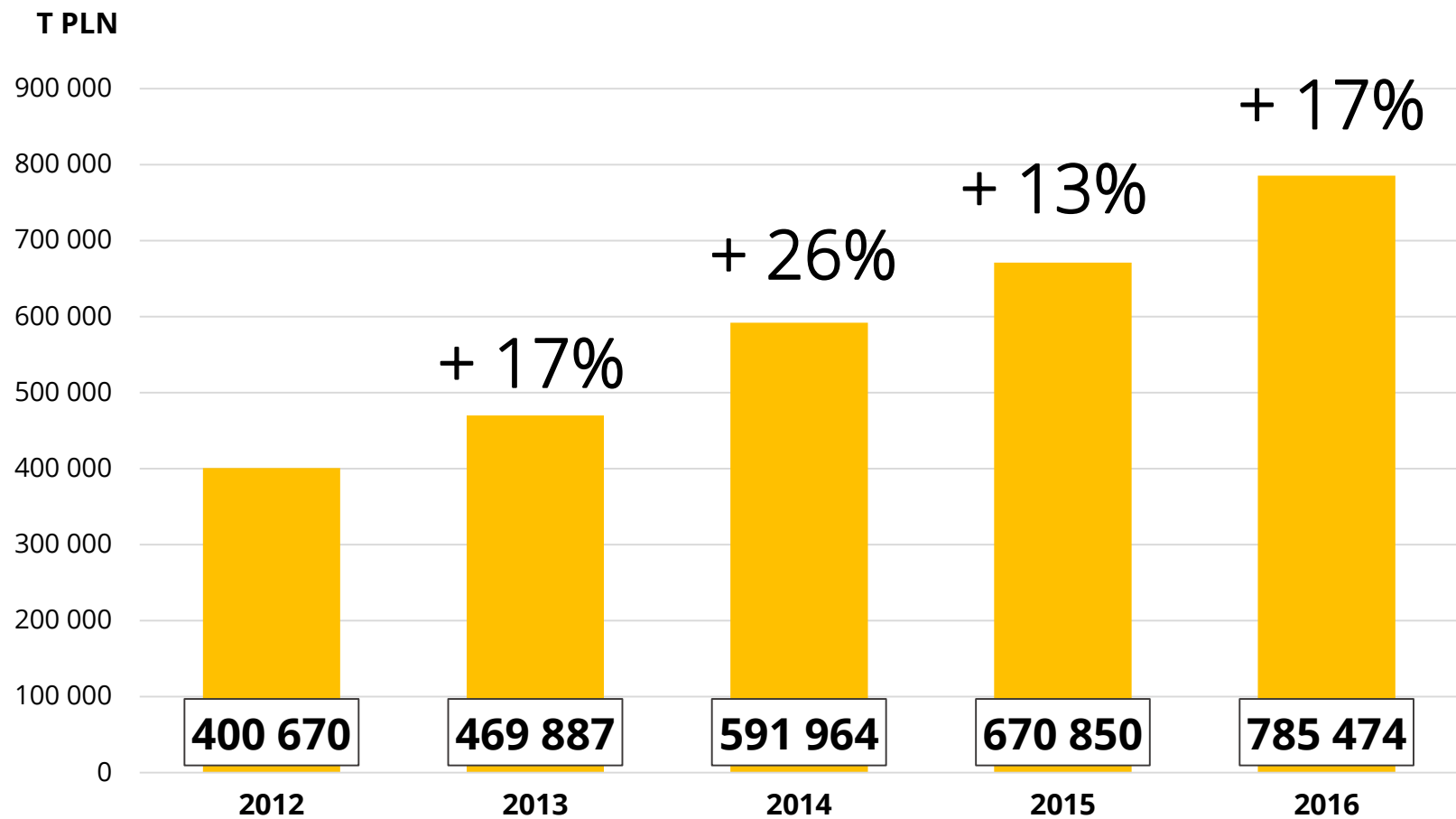
Marża EBITDA **15,3 %**

Rentowność Netto **10,5 %**

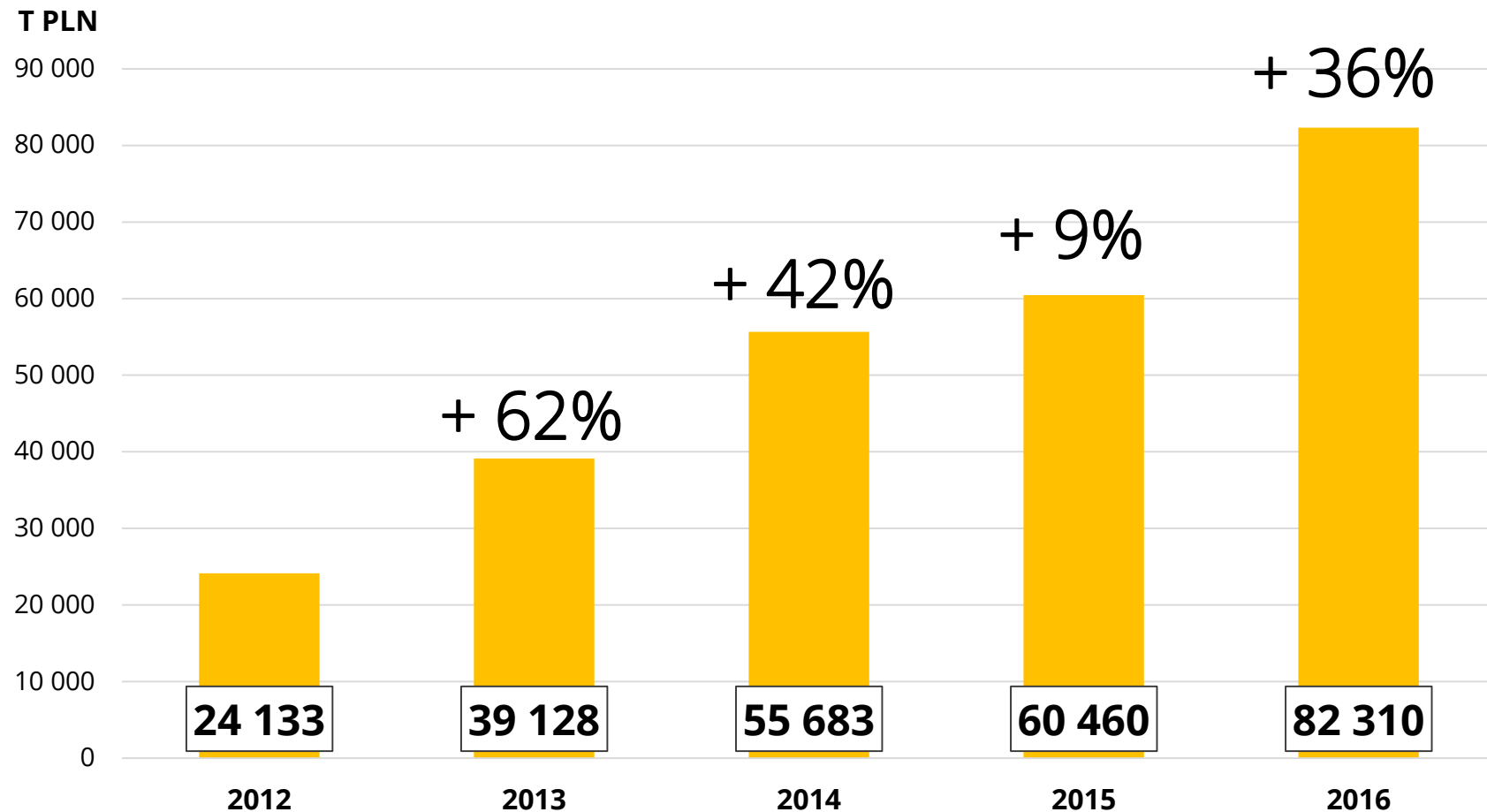
16 % więcej niż w I-III Q2015



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I-IIIQ



ZYSK NETTO I-IIIQ



DANE FINANSOWE I-IIIQ



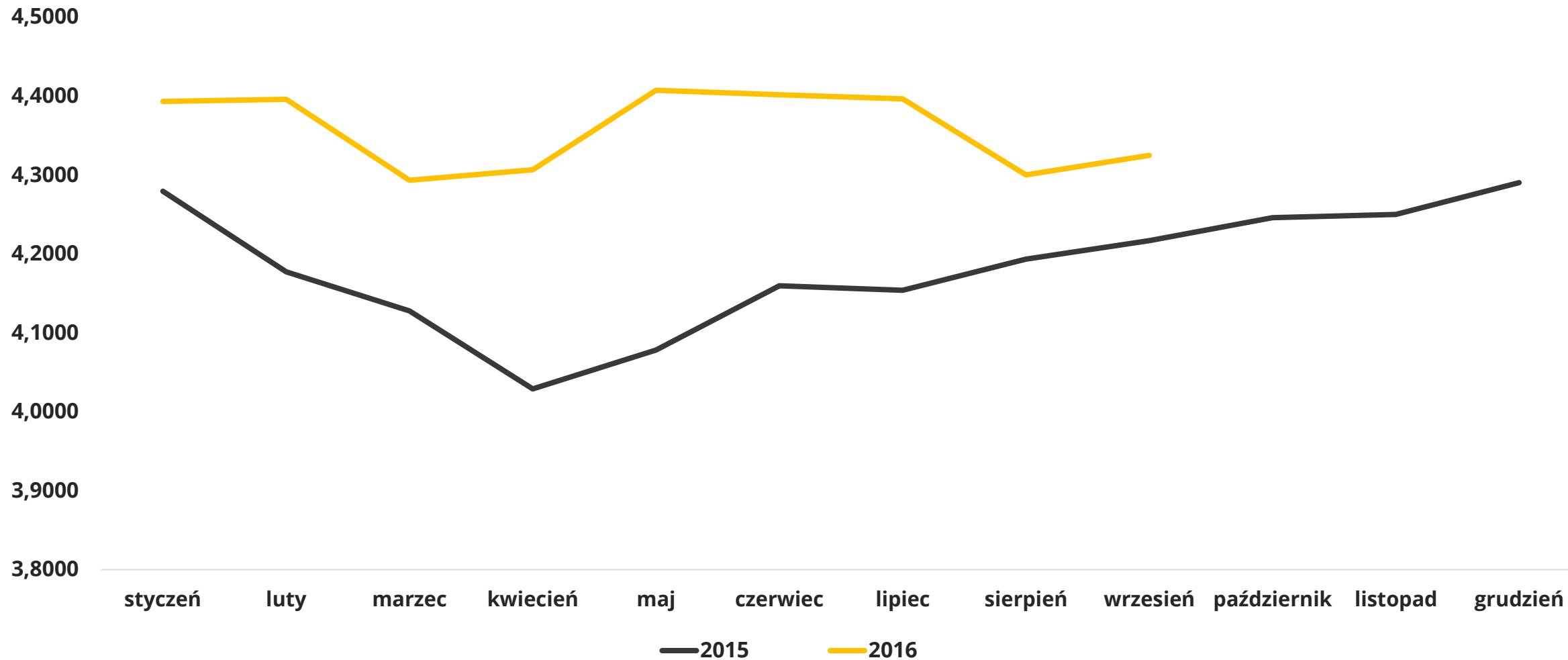
T PLN	I-III Q 2014	I-III Q 2015	I-III Q2015 vs I-III Q2014	I-III Q 2016	I-III Q2016 vs I-III Q2015
Przychody ze sprzedaży	591 964	670 850	13,3%	785 474	17,1%
Marża brutto na sprzedaży	213 551	239 260	12,0%	302 178	26,3%
Marża brutto	36,1%	35,7%	-1,1%	38,5%	7,9%
Koszty sprzedaży	118 364	141 682	19,7%	160 361	13,2%
Marża na sprzedaży	95 187	97 578	2,5%	141 817	45,3%
Marża ze sprzedaży	16,1%	14,5%	-9,5%	18,1%	24,1%
Koszty G&A	25 194	26 460	5,0%	35 177	32,9%
Jako % sprzedaży	4,3%	3,9%	-7,3%	4,5%	13,5%
Wynik na pozostałych operacjach	-1 496	-3 184	112,8%	-3 070	-3,6%
Zysk z działalności operacyjnej	68 497	67 934	-0,8%	103 570	52,5%
Marża operacyjna	11,6%	10,1%	-12,5%	13,2%	30,2%
EBITDA	80 914	82 069	1,4%	120 403	46,7%
Marża EBITDA	13,7%	12,2%	-10,5%	15,3%	25,3%
Wynik na operacjach finansowych	1 637	1 142	-30,2%	-168	-114,7%
Zysk brutto	70 134	69 076	-1,5%	103 402	49,7%
Jako % sprzedaży	11,8%	10,3%	13,1%	13,2%	27,8%
Zysk netto	55 683	60 481	8,6%	82 310	36,1%
Marża zysku netto	9,4%	9,0%	-4,2%	10,5%	16,2%
Zysk netto na 1 akcję	2,34	2,55	8,6%	3,44	35,2%

DANE FINANSOWE – PORÓWNANIE IIIQ

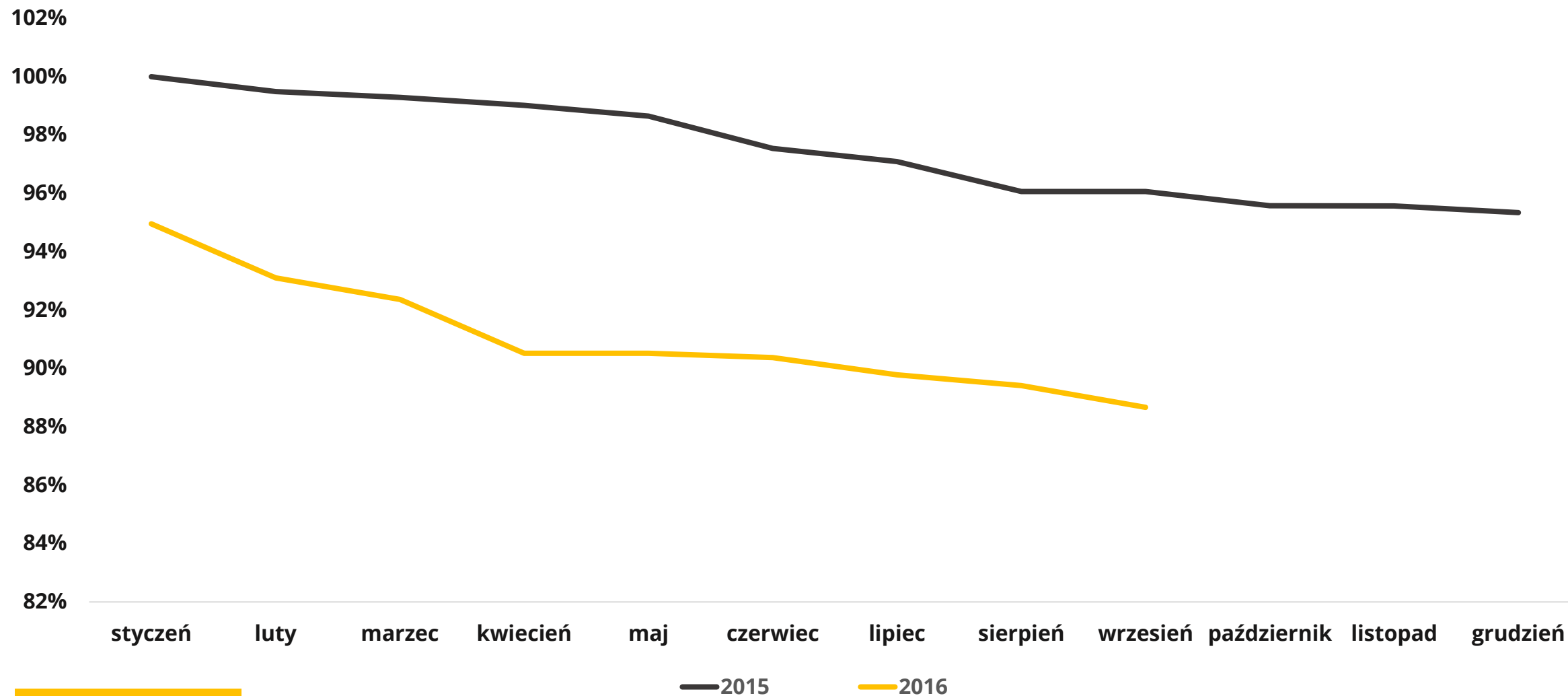


T PLN	III Q2014	III Q2015	III Q2015 vs III Q2014	III Q2016	III Q2016 vs III Q2015
Przychody ze sprzedaży	189 172	224 158	18,5%	244 991	9,3%
Marża brutto na sprzedaży	64 713	79 861	23,4%	92 982	16,4%
Marża brutto	34,2%	35,6%	4,1%	38,0%	6,5%
Koszty sprzedaży	37 531	47 576	26,8%	47 392	-0,4%
Marża na sprzedaży	27 182	32 285	18,8%	45 590	41,2%
Marża ze sprzedaży	14,4%	14,4%	0,2%	18,6%	29,2%
Koszty G&A	7 823	8 848	13,1%	11 938	34,9%
Jako % sprzedaży	4,1%	3,9%	-4,6%	4,9%	23,4%
Wynik na pozostałych operacjach	-176	-1 563	788,1%	-1 004	-35,8%
Zysk z działalności operacyjnej	19 183	21 874	14,0%	32 648	49,3%
Marża operacyjna	10,1%	9,8%	-3,8%	13,3%	36,6%
EBITDA	23 306	26 665	14,4%	38 272	43,5%
Marża EBITDA	12,3%	11,9%	-3,4%	15,6%	31,3%
Wynik na operacjach finansowych	-194	312	260,8%	2 007	543,3%
Zysk brutto	18 989	22 186	16,8%	34 655	56,2%
Jako % sprzedaży	10,0%	9,9%	-1,4%	14,1%	42,9%
Zysk netto	15 284	23 389	53,0%	28 330	21,1%
Marża zysku netto	8,1%	10,4%	29,1%	11,6%	10,8%
Zysk netto na 1 akcję	0,64	0,98	53,0%	1,19	20,4%

ZMIANA ŚREDNIEGO KURSU EUR/PLN



ZMIANA ŚREDNIEJ CENY PŁYTY SUROWEJ



Baza: styczeń 2015

WSKAŹNIKI FINANSOWE



	2012	2013	2014	I - IIIQ 2015	I - IIIQ 2016
Bieżący wskaźnik płynności	2,66	3,21	3,17	2,63	3,09
Szybki wskaźnik płynności	1,52	2,00	1,85	1,49	2,23
Wskaźnik zadłużenia	0,28	0,31	0,34	0,33	0,41
ROE	10%	15%	18%	13%	15%

GEOGRAFICZNA STRUKTURA SPRZEDAŻY FORTE I-III Q2016

9,8%

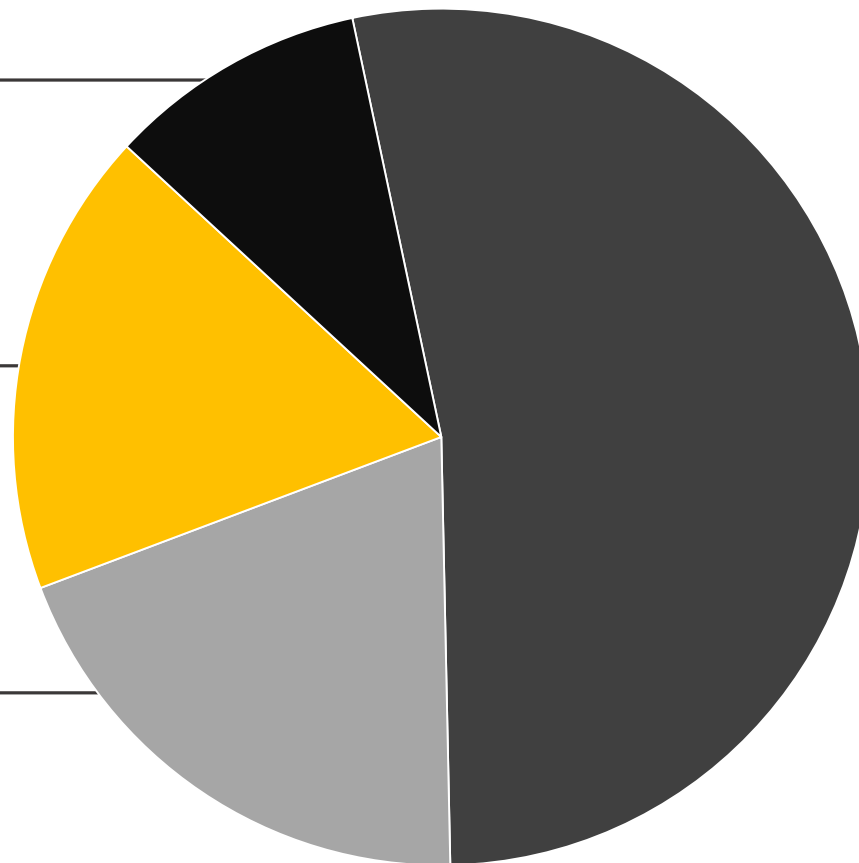
Europa Środkowa, Południowa i
Wschodnia

17,6%

Polska

19,6%

Europa Zachodnia i Północna



53,0%

KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE
(DACH)

PLAN ROZWOJU DO 2021 – ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE



BUDOWA WŁASNEJ FABRYKI PŁYTY WIÓROWEJ

KOSZT INWESTYCJI: 320 MLN PLN
TERMIN URUCHOMIENIA: 1 KWARTAŁ 2018



BUDOWA PIĄTEJ FABRYKI MEBLI

KOSZT INWESTYCJI: 250 MLN PLN
TERMIN URUCHOMIENIA: 1 KWARTAŁ 2019



ROZBUDOWA BAZY MAGAZYNOWEJ

KOSZT INWESTYCJI: 50 MLN PLN
TERMIN URUCHOMIENIA:
STOPNIOWA ROZBUDOWA 2017–2020

2017

2018

2019

2020

2021



NOWA INWESTYCJA W SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ



NOWA INWESTYCJA - HALA MAGAZYNOWA

> Uruchomienie

2017 rok

> Zatrudnienie

150 osób



NOWA INWESTYCJA - WYDZIAŁ PRODUKCJI PŁYTY

> Uruchomienie

2018 rok

> Zatrudnienie

150 osób



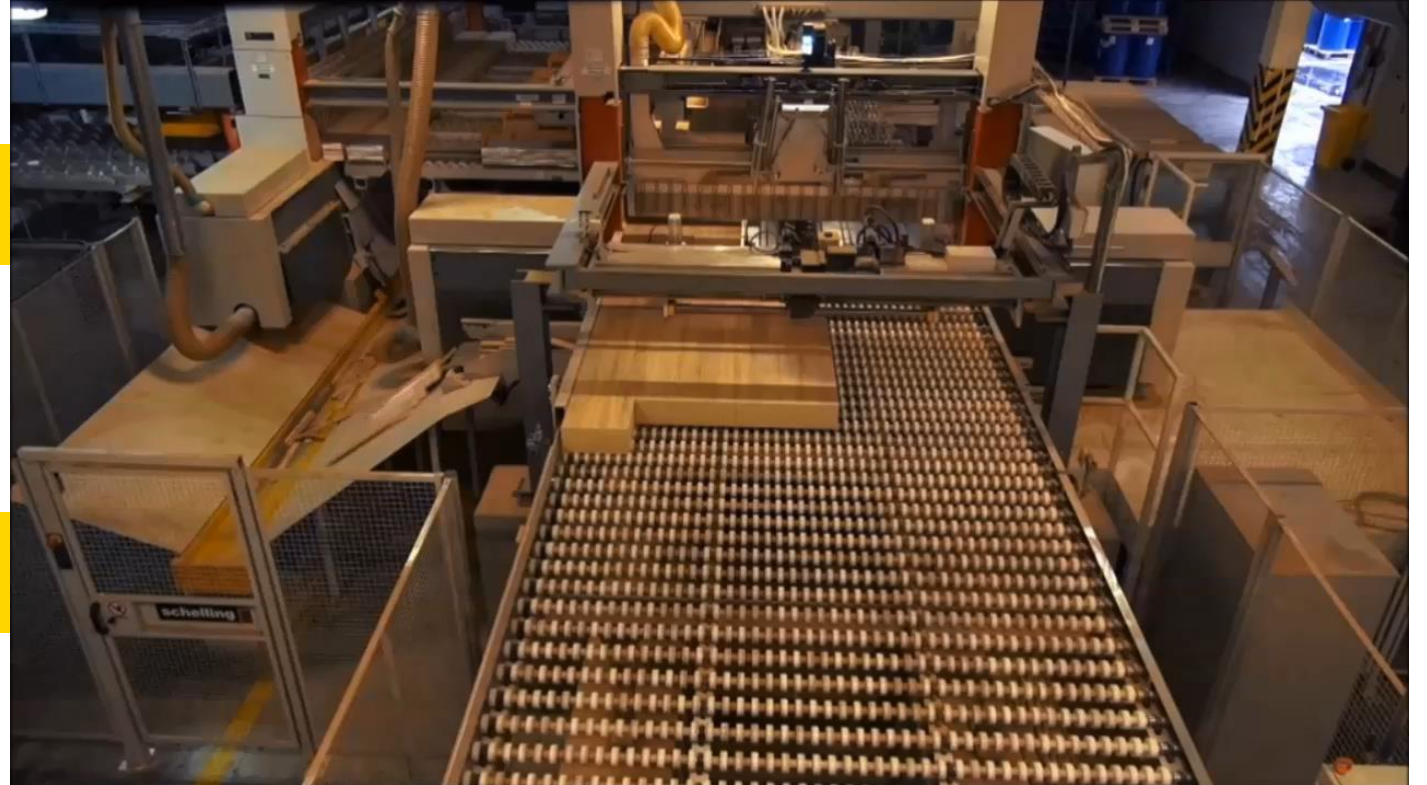
NOWA INWESTYCJA - FABRYKA MEBLI

> Uruchomienie

2019 rok

> Zatrudnienie

700 osób



NOWA INWESTYCJA

700 MLN PLN

ŁĄCZNY KOSZT WSZYSTKICH INWESTYCJI



ROCZNE WPŁYWY DO BUDŻETU MIASTA SUWAŁKI Z FORTE - OBECNIE

Z tytułu podatków PIT **3 mln PLN**

Z tytułu podatku CIT około **2 mln PLN**

Z podatku od nieruchomości około **2 mln PLN**

Rocznie **7 mln PLN**

NOWA INWESTYCJA

Planowane roczne wpływy do budżetu miasta Suwałki
z tytułu nowej inwestycji FORTE:

Z podatku PIT około **4 mln PLN** rocznie

Z podatku CIT około **2 mln PLN** rocznie

Z podatków od nieruchomości około **4 mln PLN** rocznie

Rocznie **10 mln PLN**

GRUPA FORTE W SUWAŁKACH – ZATRUDNIENIE

2016 r.

Liczba pracowników: **845** osób



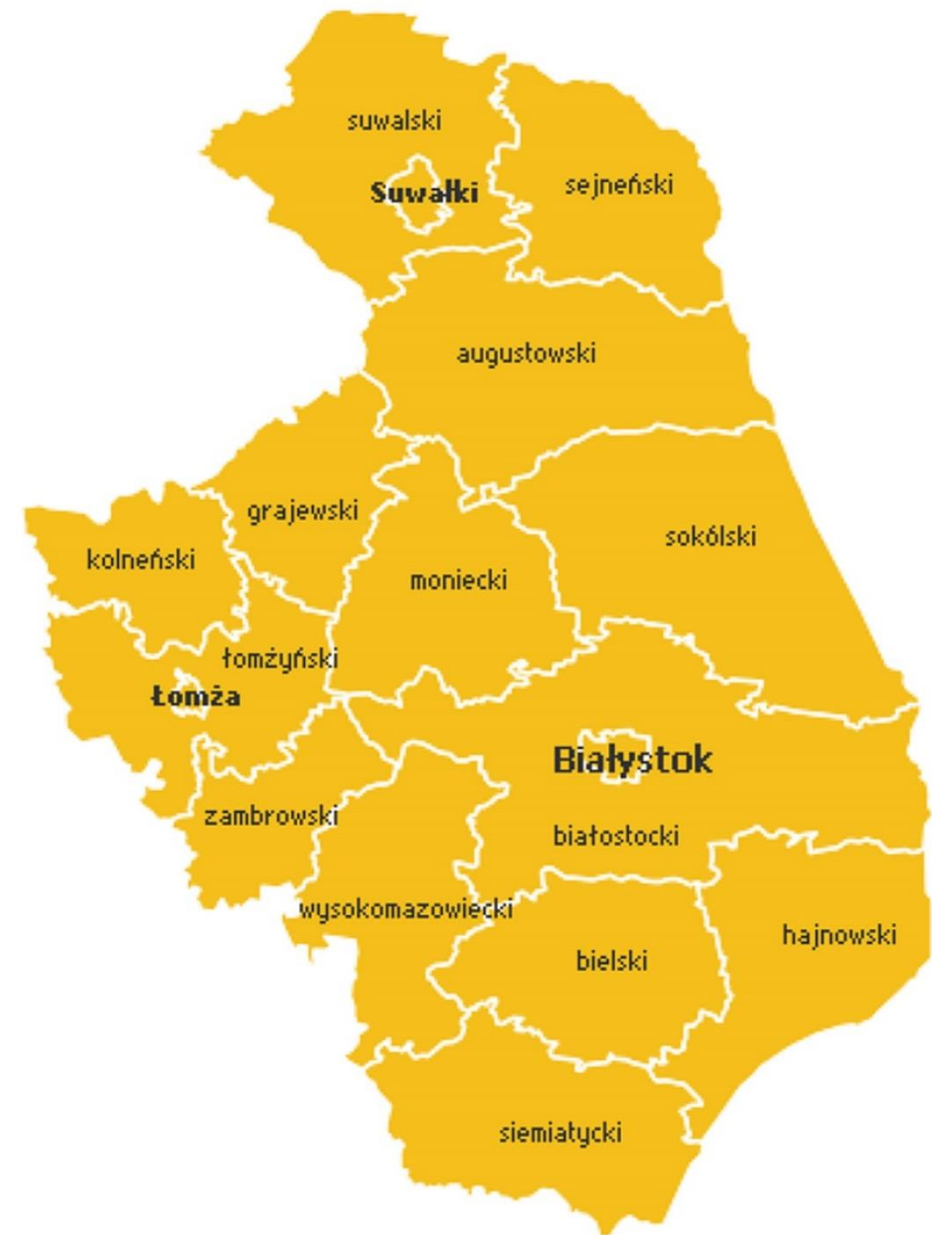
2020 r.

Liczba pracowników: **1 800** osób



KORZYŚCI Z INWESTYCJI FORTE

- Stworzymy **1000 różnych miejsc pracy**
- Wniesiemy znaczący **wkład do budżetu** miasta
- Umożliwimy **poprawę infrastruktury**, komunikacji, doprowadzenia mediów
- Wspieramy i będziemy wspierać **szkolnictwo zawodowe i wyższe**
- Wykreujemy **nowy pakiet usług**
- Stworzymy **przedszkole przyzakładowe**





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ