

Grupa FAMUR od ponad 100 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania dla górnictwa, specjalizując się w mechanizacji i automatyzacji procesów wydobywczych. W 2002 r. Spółka została przejęta i dokapitalizowana przez TDJ S.A. - polską prywatną firmę inwestycyjną, należąca do rodziny Domogała. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej działającej w ponad 40 krajach i zatrudniającej ponad 5 tys. osób. Od 2006 r. FAMUR S.A. jest notowany na GPW. W wyniku nabycia spółki Famak S.A. w 2014 roku i rozpoczęcia integracji z Grupą Kopex w 2017 roku FAMUR stał się globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań dla górnictwa, sektora energetycznego i przemysłu przeładunkowego.

# FAMUR

## wiodący dostawca dla górnictwa i przemysłu przeładunkowego

### PORTFOLIO PRODUKTOWE GRUPY FAMUR

#### UNDERGROUND



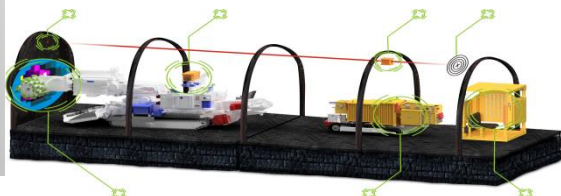
Przykładowe produkty: systemy ścienne i chodnikowe, przenośniki, obudowy zmechanizowane, kruszarki, systemy transportowe, lokomotywy



#### ELEKTRYKA



Przykładowe produkty i usługi: elektronika górnicza, systemy przeciwybuchowe, sterowanie zdalne, urządzenia zasilania i sterowania elektrycznego



#### SURFACE



Przykładowe produkty: koparki wielonaczyniowe, systemy transportu powierzchniowego, ładowarko-zwałowarki, wywrotnice wagonowe



#### USŁUGI GÓRNICZE



Przykładowe usługi: kompleksowe projekty i budownictwo górnicze, głębienie i modernizacje szybów, usługi wiertnicze, handel węglem



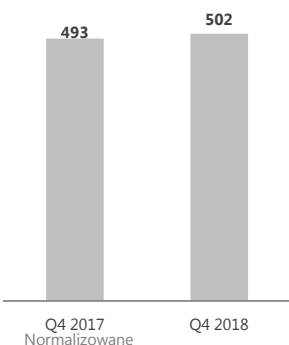
### DANE FINANSOWE Z LAT 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2017 * (Połączone)	Q4 2017	Q1 2018
<b>FAMUR+ KOPEX</b>						
Przychody	801	1 030	1 460	1 905	493	502
EBIT	43	114	114**	172**	35**	52
marża [%]	5%	11%	8%	9%	7%	10%
EBITDA	184	239	289**	404**	93*	103
marża [%]	23%	23%	20%	21%	19%	21%
Net income	51	94	82**	124**	20**	39
marża [%]	6%	9%	6%	7%	4%	8%
Aktywa	1 259	1 775	3 138	3 138	3 138	3 087
Kapitał własny	890	993	1 550	1 550	1 550	1 586
EQR [%]	71%	56%	49%	49%	49%	51%
Dług netto	73	-133	80	80	80	13
Dług netto/EBITDA	0,4x	-0,6x	0,3x	0,3x	0,3x	0,0x
OCF	115	314	192	267	85	59

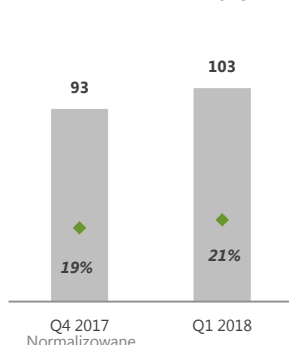
UWAGA: Uwaga: dane Kopex konsolidowane są od 2H 2017 | \* Dane pro-forma tj. łącznie za 12 miesięcy 12M 2017 FAMUR + KOPEX | \*\* EBIT, \*\*EBITDA, \*\*EBITDA, \*\*Zysk netto i odpowiadające im marże - normalizowane tj. wyłączając zdarzenia jednorazowe 4Q 2017

# WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2018 – GRUPA FAMUR

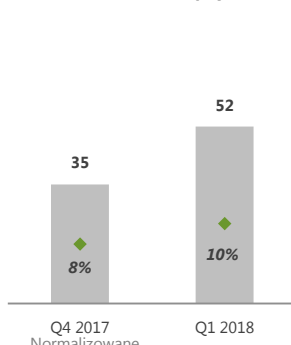
## Przychody (mln PLN)



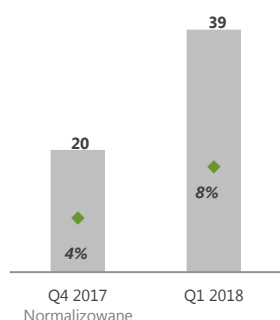
## EBITDA (mln PLN); marża EBITDA (%)



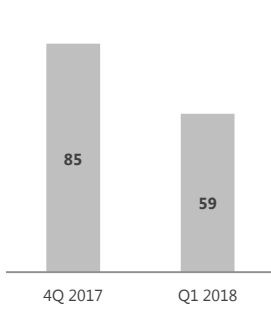
## EBIT (mln PLN); marża EBIT (%)



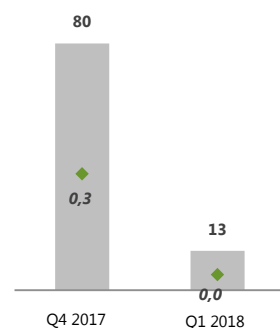
## Wynik netto (mln PLN); Marża netto (%)



## Cash flow operacyjny (mln PLN)



## Dług netto (mln PLN); Dług netto/EBITDA (x)

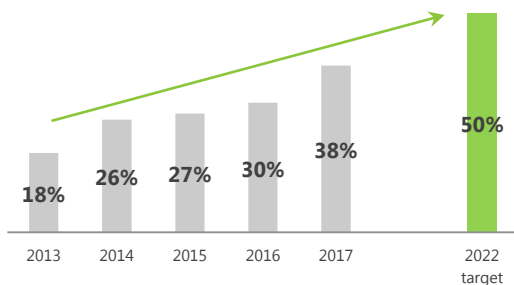


## Główne czynniki wpływające na wyniki 1 kwartału 2018:

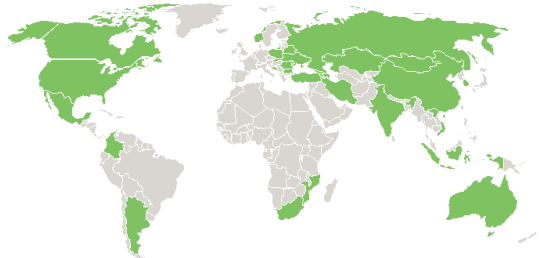
- ✓ W 1 kwartale 2018 r. Grupa realizowała przychody z tytułu dostaw kompleksów ścianowych przeznaczonych na rynek polski w tym dla PG Silesia, JSW S.A. i PGG S.A., jak również przychody z tytułu dzierżawy kombajnów ścianowych i chodnikowych, a także sprzedaż na rynki eksportowe, m.in. kazachski i turecki. W segmencie Surface przychody głównie zależały od sprzedaży eksportowej w zakresie urządzeń przeładunkowo-dźwignicowych i dla odkrytki na rynek austriacki i bułgarski. Sprzedaż krajowa kształtowana była poprzez realizację końcowych etapów projektów dla energetyki oraz rozpoczęciu realizacji kontraktu na zakład przeróbki węgla w KWK Budryk.
- ✓ W porównaniu do IV kwartału 2017 roku, marże uległy znacznej poprawie: marża brutto ze sprzedaży w IV kwartale 2017 r. wyniosła 15,4% podczas gdy w I kwartale 2018 r. wzrosła do 19,3% odzwierciedlając dodatnią dynamikę wzrostu rentowności w roku 2018.
- ✓ Rosnące ceny węgla, zwiększony popyt inwestycyjny, współpraca z polskim sektorem wydobywczym w obszarze innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań dla górnictwa i energetyki wpisujących się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to potencjał wzrostu dla firmy na kolejne lata.

## EKSPANSJA ZAGRANICZNA GRUPY

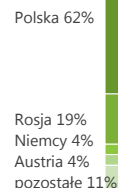
### Udział eksportu w przychodach grupy



### Obecność na światowych rynkach



### Przychody 2017



## DISCLAIMER

Ten dokument służy wyłącznie do celów promocyjnych. Niniejszy dokument ani żadna jego część nie stanowi oferty sprzedaży i nie powinna być interpretowana jako zaproszenie do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych Spółki lub jakichkolwiek papierów wartościowych członków grupy ('Grupa'), ani też nie powinna ona, ani żadna z jego części, być podstawą do podjęcia decyzji dotyczącej jakiegokolwiek umowy na zakup lub zapis na papiery wartościowe Spółki lub członka Grupy lub decyzji dotyczącej jakiegokolwiek innej umowy lub zobowiązania. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki lub Grupy. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zostały zweryfikowane niezależnie. Nie gwarantujemy się uczciwości, dokładności, kompletności lub poprawności informacji lub opinii zawartych w niniejszym dokumencie i nie powinno się na nich polegać.

## RELACJE INWESTORSKIE - KONTAKT

Olga Panek / Dyrektor Relacji Inwestorskich  
 E: [opanek@famur.com.pl](mailto:opanek@famur.com.pl)  
 T: +48 32 359 65 05  
 M: +48 695 700 320

**FAMUR S.A.**  
 ul. Armii Krajowej 51  
 40-698 Katowice Poland