

Wyniki Grupy Kapitałowej Sanok Rubber

za III kwartał 2025 roku | Komentarz zarządu

Niniejsza prezentacja została stworzona przez **SANOK RUBBER COMPANY S.A.** (zwaną dalej Sanok RC). Wszelkie prawa autorskie i pokrewne do prezentacji należą wyłącznie do Sanok RC. Zabrania się kopiowania, dystrybuowania, modyfikowania, ładowania, publikowania, wyświetlania, utrwalania albo wykorzystywania w każdej formie i przy użyciu wszelkich środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Sanok RC.

Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych w prezentacji, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie, przechowywanie, rozpowszechnianie prezentacji lub jej części na jakimkolwiek serwerze nieautoryzowanym przez Sanok RC. Zabronione jest rozpowszechnianie prezentacji poprzez odesłania z serwisów zewnętrznych względem serwisu Sanok RC w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia prezentacji. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w prezentacji są, o ile nie stwierdzono inaczej, oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie Karnym i Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niniejsza prezentacja ma charakter jedynie informacyjny i nie może stanowić podstawy co do zawierania jakichkolwiek umów, nie stanowi rekomendacji co do zakupu bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Stwierdzenia jakie mogą znaleźć się w prezentacji odnoszące się do przyszłych wyników finansowych Sanok RC nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia, oświadczenia bądź gwarancji, iż takowe zostaną osiągnięte i faktycznie mogą się od nich różnić. Jedynym wiarygodnym źródłem danych finansowych, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących Sanok RC są raporty bieżące oraz sprawozdania finansowe publikowane przez Sanok RC zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z prawa polskiego.

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company

Stan na 30.09.2025

Jest rozpoznawalnym w **Europie i na świecie** dostawcą najwyższej jakości wyrobów:

- gumowych
- gumowo-metalowych
- gumowo-tworzywowych.

Spółka od ponad **90 lat** pomyślnie realizuje plan rozwoju w oparciu o najnowsze technologie, dywersyfikację Klientów, portfel produktów oraz silną pozycję na rynku.

SR SANOK RUBBER

- Polska
- Niemcy
- Białoruś
- Ukraina
- Francja
- Meksyk
- Finlandia

Wyniki finansowe 9M 2021-2025

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber

	2021	2022	2023	2024 przekształcone	2025
Sprzedaż netto [tys. PLN]	883 845	1 038 417	1 116 081	1 112 172	1 112 694
EBITDA [tys. PLN]	96 175	89 304	121 180	111 961	112 326
Marża EBITDA [%]	10,9%	8,6%	10,9%	10,1%	10,1%
EBIT [tys. PLN]	49 197	43 054	73 179	57 077	50 534
Zysk netto [tys. PLN]	36 782	42 699	62 656	48 978	31 732
Rentowność netto [%]	4,2%	4,1%	5,6%	4,4%	2,9%
Środki pieniężne z dz. operacyjnej [tys. PLN]	55 579	50 609	141 326	87 692	99 793
Zakup środków trwałych i WNP [tys. PLN]	24 951	67 125	36 732	70 953	55 832

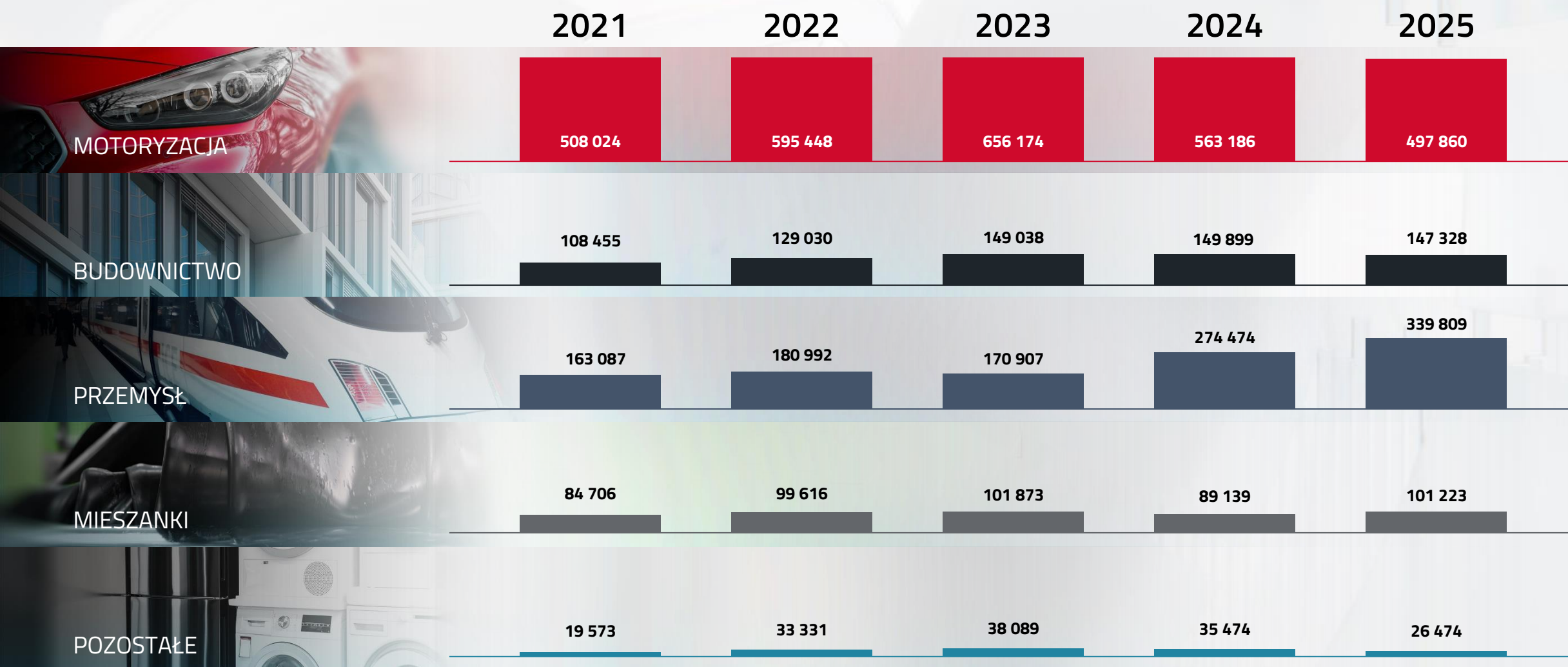
Wyniki finansowe Q3 2021 - 2025

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber

	2021	2022	2023	2024 przekształcone	2025
Sprzedaż netto [tys. PLN]	279 675	347 234	358 907	374 705	365 885
EBITDA [tys. PLN]	25 053	14 554	37 341	40 880	40 564
Marża EBITDA [%]	9,0%	4,2%	10,4%	10,9%	11,1%
EBIT [tys. PLN]	9 356	-902	21 111	21 125	19 763
Zysk netto [tys. PLN]	6 274	1 111	16 158	21 500	11 097
Rentowność netto [%]	2,2%	0,3%	4,5%	5,7%	3,0%
Środki pieniężne z dz. operacyjnej [tys. PLN]	7 994	27 762	54 189	45 624	34 306
Zakup środków trwałych i WNP [tys. PLN]	9 010	27 425	12 492	26 473	16 770

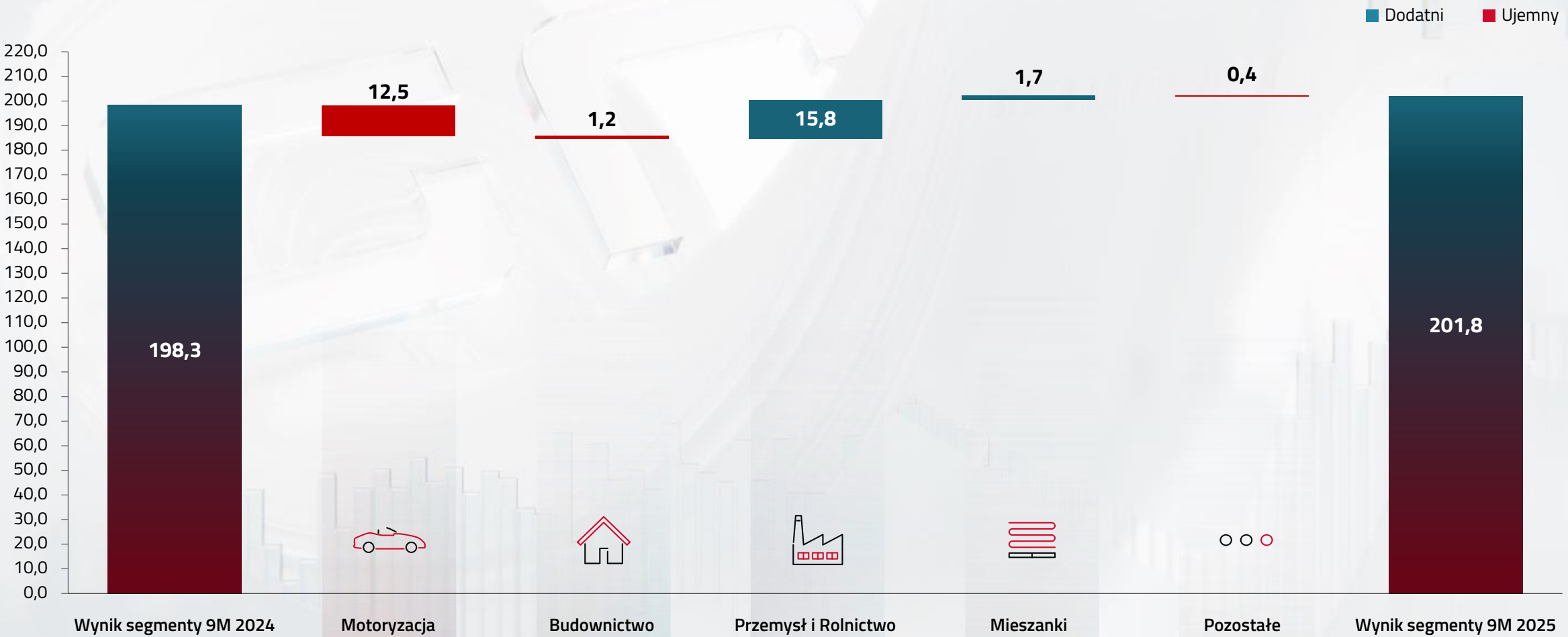
Skonsolidowana sprzedaż 9M 2021-2025

Segmenty



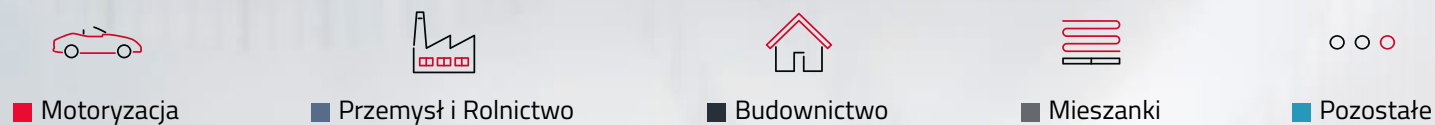
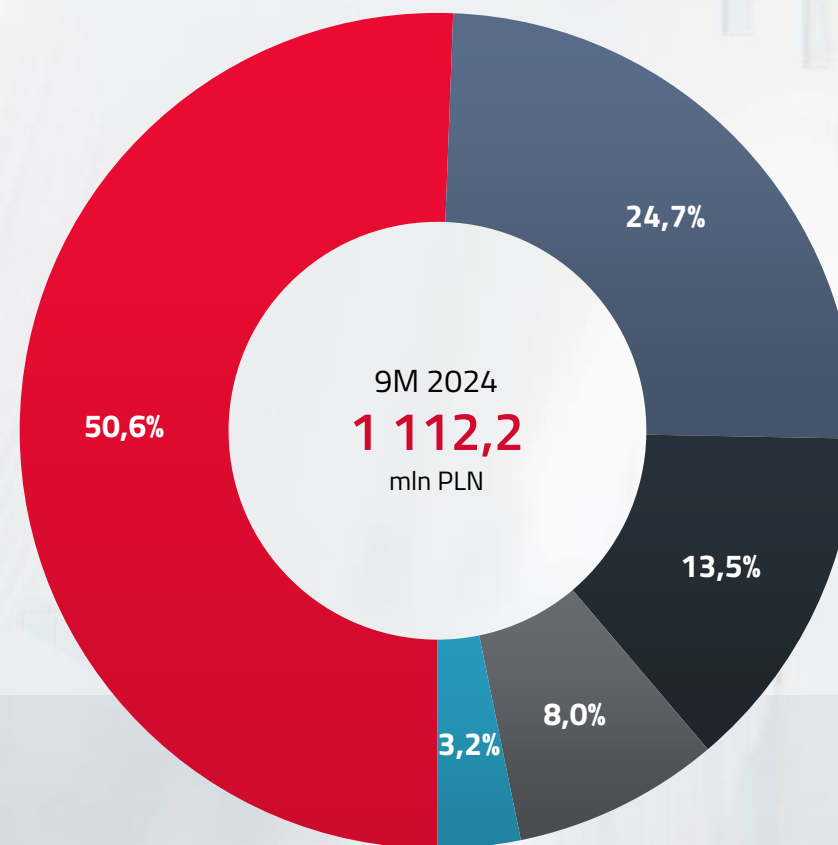
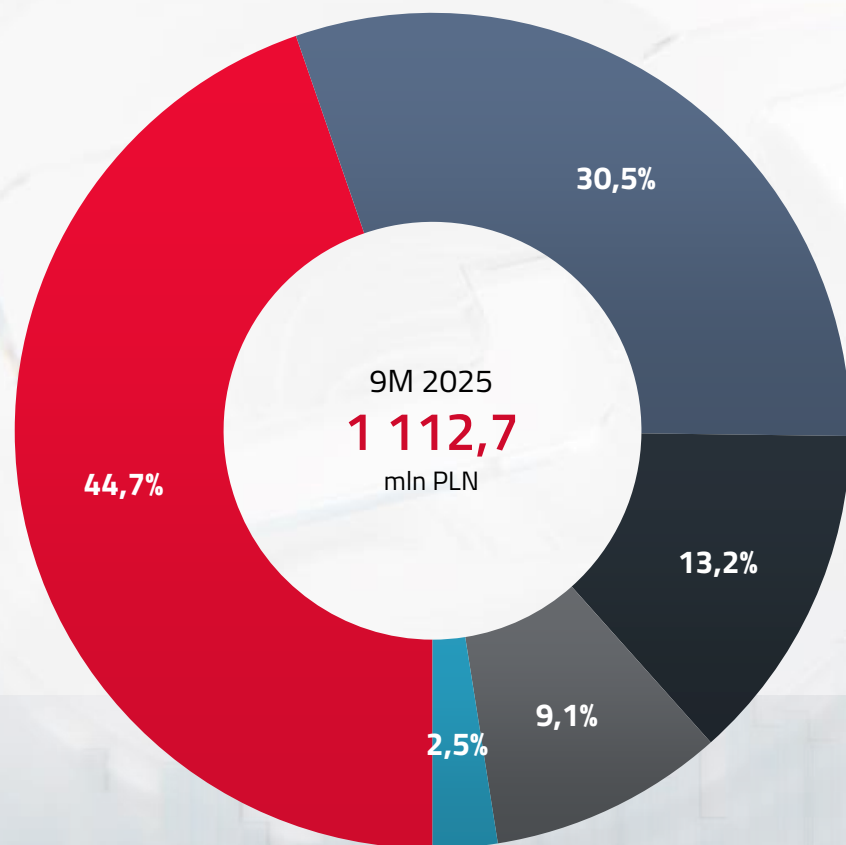
Wyniki finansowe 9M 2024-2025

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber



Skonsolidowana sprzedaż 9M 2025

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber



SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	30.09.2025	Struktura '25	30.09.2024	Struktura '24	Dynamika %
Aktywa trwałe	623 940	50,7%	635 174	50,7%	98,2%
Aktywa obrotowe	607 251	49,3%	616 535	49,3%	98,5%
w tym: Zapasy	265 978	21,6%	275 916	22,0%	96,4%
Należności	249 549	20,3%	259 261	20,7%	96,3%
Aktywa finansowe	1 001	0,1%	578	0,1%	173,2%
Środki pieniężne	81 827	6,6%	72 645	5,8%	112,6%
Pozostałe	8 896	0,7%	8 135	0,7%	109,4%
Aktywa razem	1 231 191	100%	1 251 709	100%	98%

PASYWA	30.09.2025	Struktura '25	30.09.2024	Struktura '24	Dynamika %
Kapitał własny	585 202	47,5%	581 043	46,4%	100,7%
Zobowiązania długoterminowe	378 050	30,7%	308 358	24,6%	122,6%
Zobowiązania krótkoterminowe	267 939	21,8%	362 308	29,0%	74,0%
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	37 530	3,0%	74 187	5,9%	50,6%
Zobowiązania krótkoterminowe	182 443	14,8%	214 165	17,1%	85,2%
Inne pasywa krótkoterminowe	47 966	4,0%	73 956	6,0%	64,9%
Pasywa razem	1 231 191	100%	1 251 709	100%	98%

Skonsolidowany cash flow

[mIn PLN]



Wyniki finansowe Sanok RC S.A.

Przychody ze sprzedaży [tys. PLN]

EBITDA [tys. PLN]

EBITDA [%]

EBIT [tys. PLN]

EBIT [%]

Zysk netto [tys. PLN]

Zysk netto [%]

Środki pieniężne z działalności operacyjnej
[tys. PLN]

9M			Q3		
2025	2024	[%]	2025	2024	[%]
652 667	718 387	90,9	213 878	229 256	93,3
81 192	86 644	93,7	30 164	28 002	107,7
12,4	12,1		14,1	12,2	
39 246	48 166	81,5	16 104	15 031	107,1
6,0	6,7		7,5	6,6	
27 631	56 281	49,1	10 114	26 211	38,6
4,2	7,8		4,7	11,4	
77 637	58 156	133,5	29 785	30 990	96,1

Wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej

Płynność



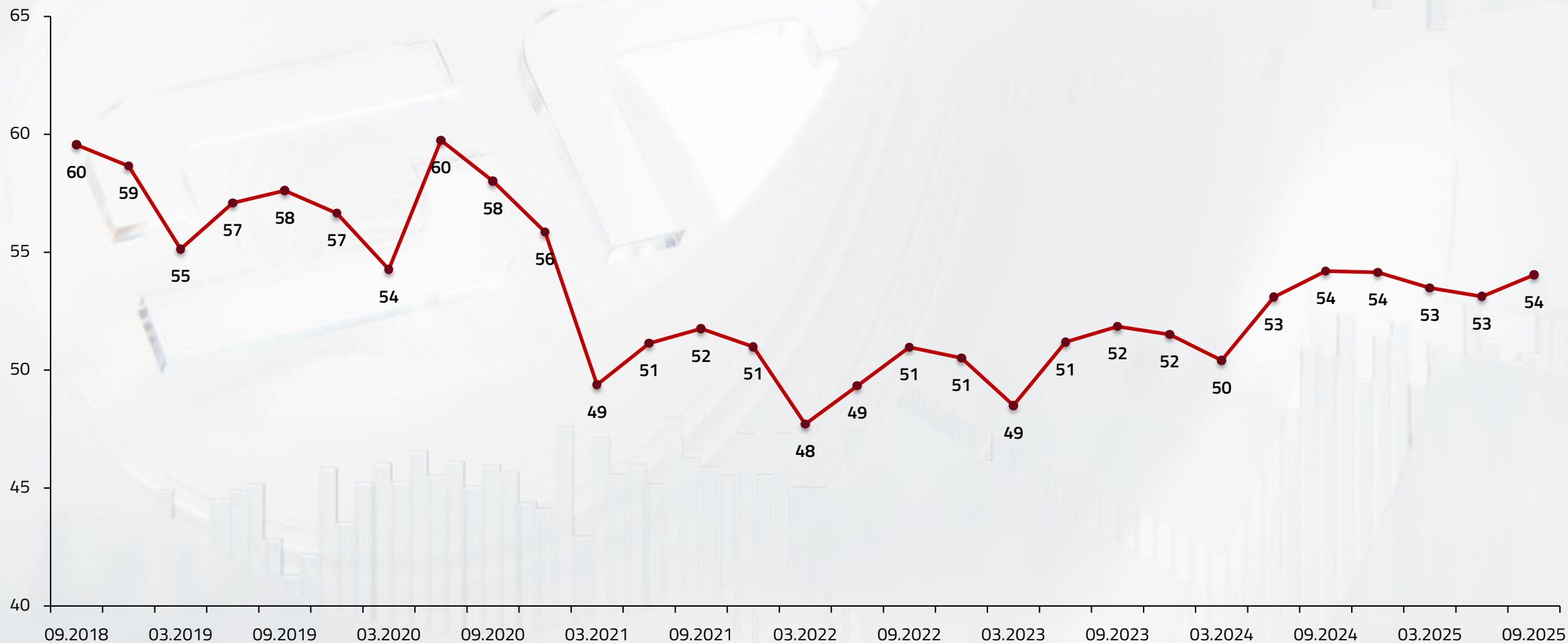
Wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej

Rotacja zapasów



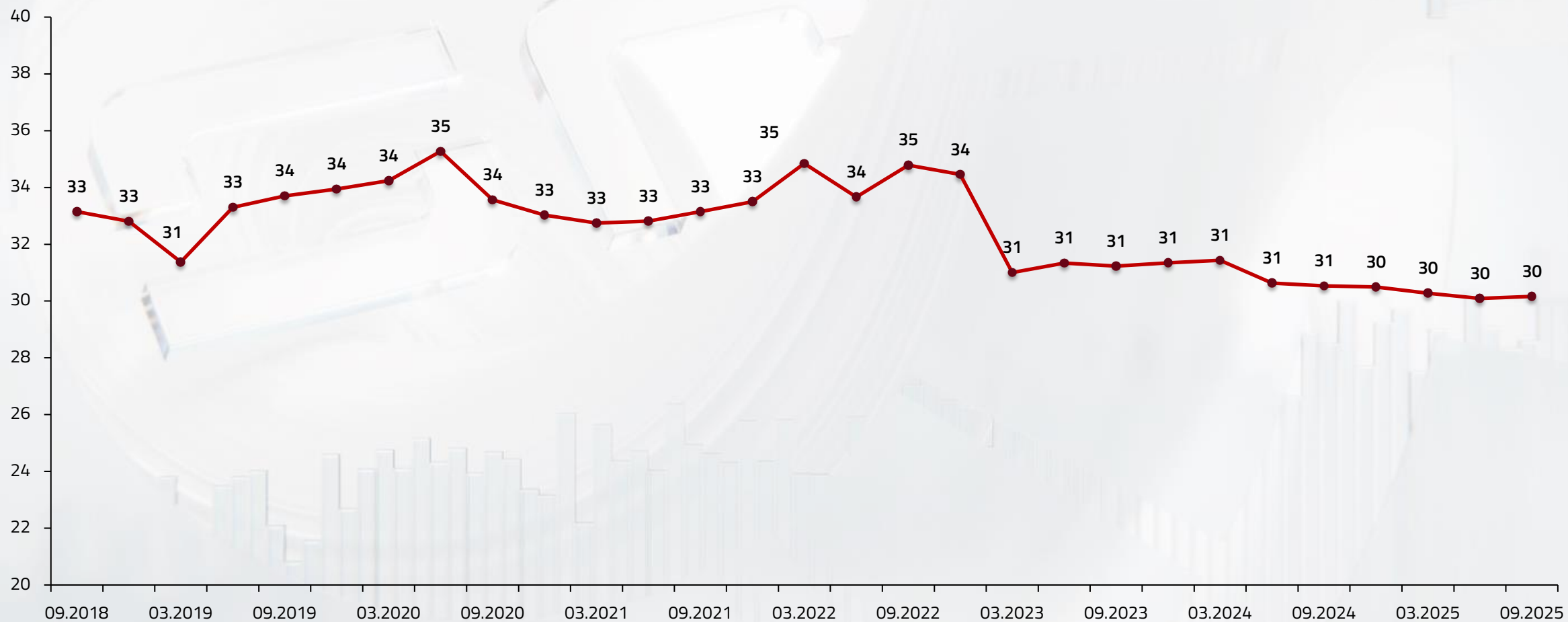
Wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej

Rotacja należności

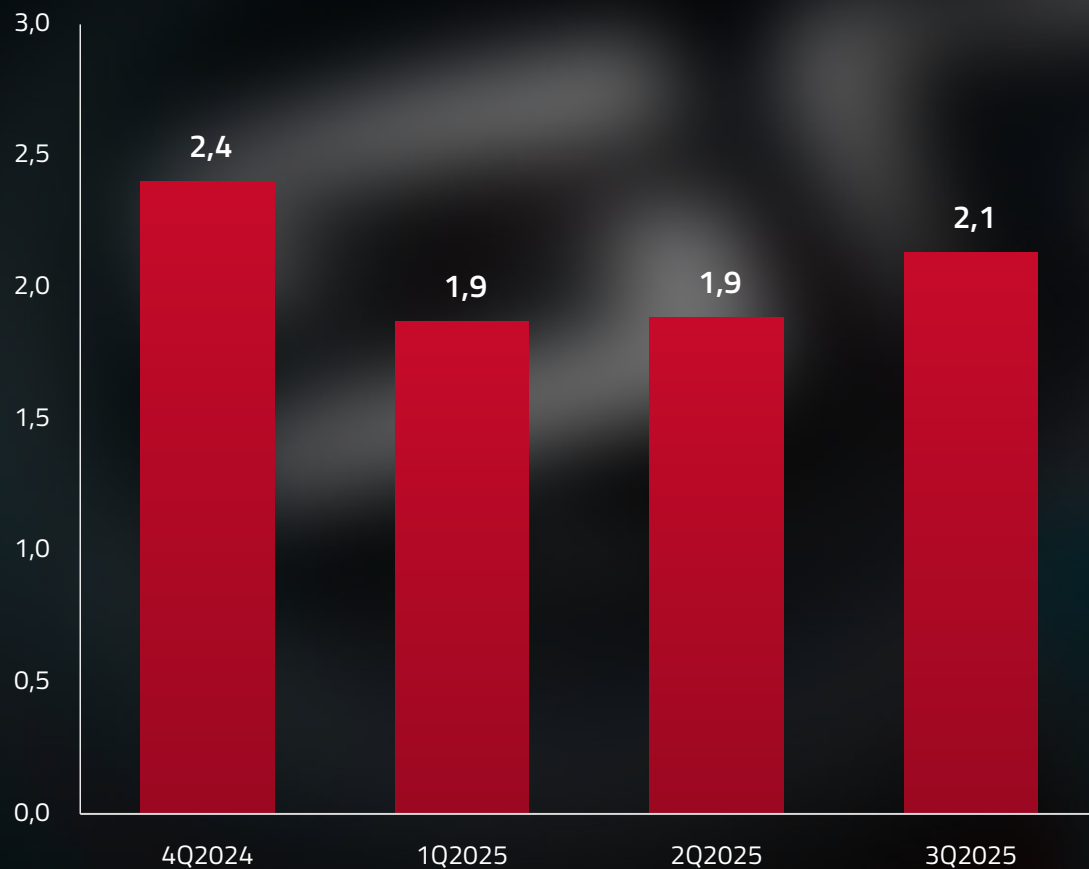


Wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej

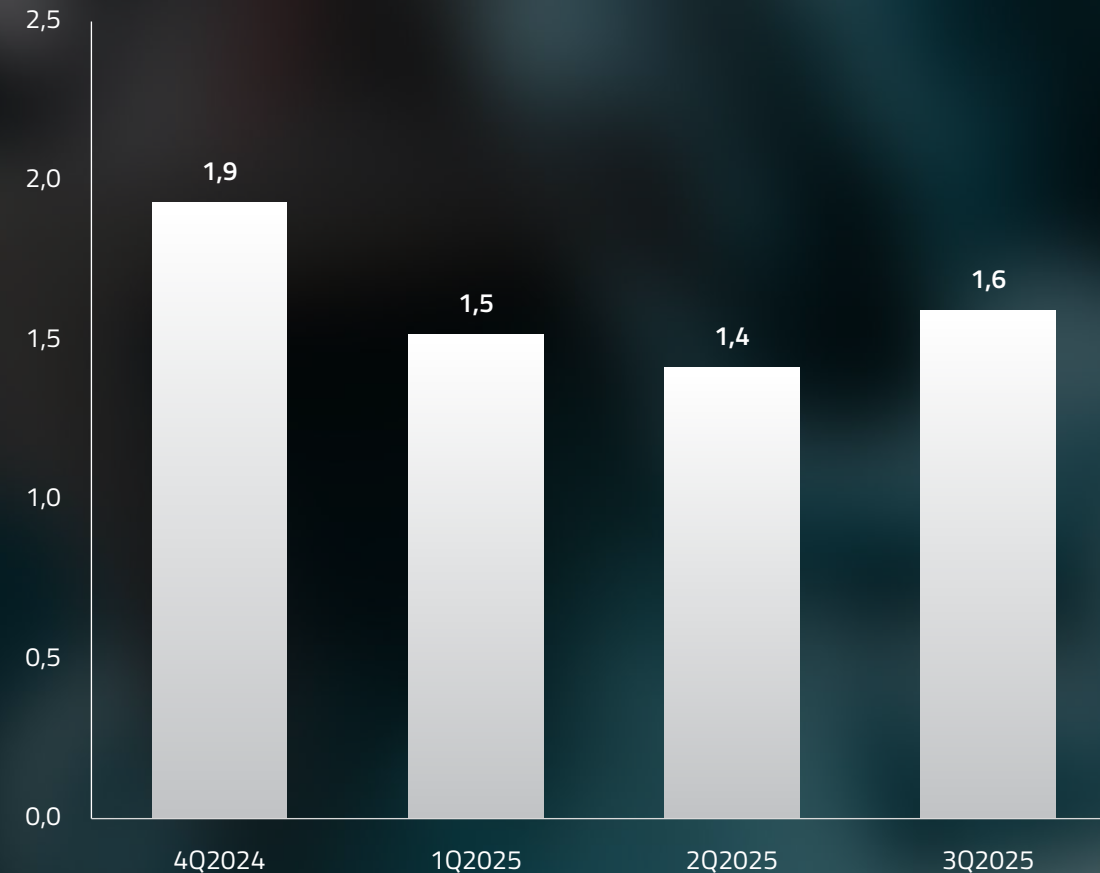
Rotacja zobowiązań



Wskaźnik dług netto/EBITDA



Sanok RC SA



Grupa Sanok RC

Kursy walut

EUR/PLN



Dalsze kierunki
rozwoju grupy



Cele i ambicje strategiczne



SANOK RUBBER COMPANY to zdywersyfikowana Grupa innowacyjnych i wysoce efektywnych jednostek biznesowych, oferujących klientom rozwiązania systemowe

WIZJA			
CELE STRATEGICZNE	WZROST EFEKTYWNOŚCI BIZNESÓW Koncentracja na segmentach o wyższej marżowości – przemodelowanie struktury sprzedaży	WZROST SKALI DZIAŁANIA I WYNIKÓW FINANSOWYCH Koncentracja na segmentach o wyższej marżowości – przemodelowanie struktury sprzedaży	ZRÓWNOWAŻONA DYWERSYFIKACJA Pogłębianie dywersyfikacji produktowej, potencjalne wygaszanie najmniej rentownej działalności w celu przyspieszenia rozwoju najbardziej marżowych segmentów biznesowych
FILARY & PRIORYTETY STRATEGII	WZROST ORGANICZNY zorientowany na rozwój perspektywicznych segmentów o wyższej marżowości: Biznes Mieszanek: zbudowanie wizerunku biznesu jako „Custom Compounder”, dalszy rozwój i optymalizacja technologii, wdrażanie innowacyjnych & niszowych rozwiązań, pogłębienie dywersyfikacji portfela klientów Biznes Infrastruktury: utrzymanie pozycji lidera rynku w zakresie uszczelnień samoprzylepnych i do systemów wentylacyjnych oraz umocnienie drugiej pozycji jako dostawca do systemów aluminiowych. Dywersyfikacja produktowa, w szczególności w zakresie przepon i membran Biznes Przenoszenia Napędów: dywersyfikacja portfela klientów poprzez ekspansję geograficzną Biznes Produktów dla Medycyny: ekspansja geograficzna i silna dywersyfikacja produktowa, wejście na nowe rynki	WZROST NIEORGANICZNY zorientowany na rozwój perspektywicznych segmentów, w celu osiągnięcia wyższego poziomu dywersyfikacji produktowej oraz transformacji w kierunku dostaw rozwiązań systemowych: - Akwizycje zorientowane na działalność w segmentach non-automotive zorientowane na wspieranie zrównoważonej dywersyfikacji, wzrostu przychodów i EBITDA, wzrostu efektywności biznesów, zdobywania pozycji dostawcy systemowych rozwiązań, - Grupa SRC jest zainteresowana jedynie „zdrowymi” aktywami w segmentach non-automotive, które od razu po przejęciu pozwolą na pozytywną kontrybucję do wyników Grupy	ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE MODELU ORGANIZACYJNEGO aby zapewnić efektywną realizację przyjętych założeń, skuteczną realizację wzrostu organicznego oraz sprawną integrację nowych jednostek w Grupie: Biznes Motoryzacji: utrzymanie sprzedaży przy jednoczesnym wzroście marży, maksymalne wykorzystanie zbudowanych mocy produkcyjnych, ograniczenie lub wygaszenie działalności o niskiej marży, wykorzystanie potencjału elektromobilności i know-how w tym zakresie Wszystkie Biznesy: kontynuacja filozofii „lean”, intensyfikacja R&D, rozwój kompetencji przyszłości, innowacyjność i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach, przewaga konkurencyjna budowana przez efektywność operacyjną i technologiczną
ZAŁOŻENIA FUNDAMENTALNE	INNOWACJE & TECHNOLOGIA	ELASTYCZNOŚĆ & DYWERSYFIKACJA	ZAANGAŻOWANIE & ROZWÓJ KOMPETENCJI

Dziękujemy

sanokrubber.com