



AQUILA PART PROD COM S.A.

Rezultate Consolidate Financiare Preliminare

La Data Si Pentru Exercitiul Financiar Incheiat La

31 Decembrie 2022

AQUILA PART PROD COM S.A.**Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la****31 Decembrie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)**

AQUILA, lider în servicii integrate de distribuție și logistică pentru piața bunurilor de larg consum din România și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiență în această industrie, încheie anul 2022 cu afaceri în creștere și un profit net de 85 milioane lei, cu 20% peste anul anterior. Profitul net preliminar este cel mai mare de la înființarea companiei.

Rezultatul obținut vine în contextul creșterii veniturilor companiei cu 15%, până la 2.210 milioane lei, susținute de segmentul de distribuție, în special de vânzările prin canalul HoReCa și cel de proximitate (benzinării și magazine de proximitate), precum și de brandurile proprii, respectiv consolidarea Trigor AVD din Republica Moldova.

„Strategia AQUILA este confirmată de rezultate financiare istorice, în primul an de prezență la Bursa de Valori București. Ne-am concentrat pe diversificarea portofoliului de produse, dezvoltarea brandurilor proprii și pe canalele de distribuție cu ritm mai mare de creștere. Am integrat în activitatea noastră componenta de sustenabilitate, continuăm investițiile în proiecte care ne vor mai face mai eficienți, ne vor consolida rezultatele și vom reduce permanent amprenta asupra mediului.”, a declarat Cătălin Vasile, CEO Aquila.

În structura veniturilor, toate cele trei segmente de afaceri au înregistrat creșteri: distribuție, 15%, logistică, 7%, și transport, 15%. Veniturile aferente brandurilor proprii, Gradenă și La Masă, au avut un avans de 43% în 2022, până la 67,5 milioane de lei.

Marja brută a companiei s-a îmbunătățit cu 1,6 puncte procentuale, până la 21,3%, influențată de mixul de produse vândute și de concentrarea pe canalele cu cele mai bune rezultate.

Rezultatele financiare preliminare au depășit bugetul pentru 2022.

| P&L | 2022DecYTD | 2021DectYTD | 2022vs2021 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | RON | RON | % |
| Revenues | 2.210.325.473 | 1.929.713.842 | 15% |
| Distribution | 2.063.204.737 | 1.796.385.731 | 15% |
| Logistics | 78.868.663 | 73.900.083 | 7% |
| Transport | 68.252.073 | 59.428.028 | 15% |
| Other income | 8.334.406 | 4.981.165 | 67% |
| Cost of goods sold | (1.623.973.263) | (1.443.194.521) | 13% |
| Gross Profit | 439.231.474 | 353.191.210 | 24% |
| % Gross Profit margin | 21,3% | 19,7% | 1,6pp |
| EBITDA | 149.653.522 | 136.860.944 | 9% |
| % EBITDA margin | 6,8% | 7,1% | |
| Depreciation and amortisation | (52.823.865) | (50.463.268) | 5% |
| Net finance (cost)/income | 3.733.914 | (6.860.604) | -154% |
| Profit before tax | 100.563.571 | 79.537.072 | 26% |
| Income tax expense | (15.331.547) | (8.771.318) | 75% |
| Net profit | 85.232.024 | 70.765.754 | 20% |
| Net profit margin | 3,9% | 3,7% | 0,2 pp |

AQUILA PART PROD COM S.A.**Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la****31 Decembrie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)****Situatia consolidata a pozitiei financiare****ACTIVE****31.dec.22****31.dec.21****Active imobilizate**

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Imobilizari corporale | 176.907.989 | 116.817.944 |
| Investitii imobiliare | 13.717.978 | 13.855.243 |
| Imobilizari necorporale | 1.204.593 | 1.559.329 |
| Fond comercial | 5.011.706 | 5.011.706 |
| Imprumuturi acordate partilor afiliate | 29.309.362 | 52.124.075 |
| Creante privind impozitul amanat | 5.029.580 | 4.507.312 |
| Alte active imobilizate | 585.416 | 316.990 |

Total active imobilizate**231.766.624****194.192.599****Active circulante**

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Stocuri | 159.354.395 | 133.654.414 |
| Creante comerciale | 247.816.687 | **197.745.855 |
| Partea currenta a imprumuturilor acordate partilor afiliate | 7.915.840 | 6.672.011 |
| Alte creante | 808.139 | *4.216.994 |
| Cheltuieli in avans | 36.539.692 | *33.218.018 |
| Investitii pe termen scurt | 160.000.000 | 195.000.000 |
| Numerar si echivalente de numerar | 18.859.515 | 43.333.121 |

Total active circulante**631.294.268****613.840.413****Total active****863.060.892****808.033.012****CAPITALURI PROPRII SI DATORII****Capitaluri proprii**

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| Capital social | 180.590.088 | 30.589.788 |
| Prime de emisiune | 195.699.121 | 345.699.421 |
| Actiuni proprii | (991.972) | (991.972) |
| Rezerve legale | 9.397.735 | 4.752.335 |
| Rezerva valutara | (11.315) | 240.012 |
| Rezultat reportat | 98.707.569 | 102.678.414 |

Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor Grupului**483.391.226****482.967.998**

Interese care nu controleaza

430.291

420.820

Total capitaluri proprii**483.821.517****483.388.818***(continuare la pagina 2)*

AQUILA PART PROD COM S.A.**Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la****31 Decembrie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)**

| DATORII | 31.dec.22 | 31.dec.21 |
|---|--------------------|--------------------|
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi bancare pe termen lung | - | 2.051.211 |
| Portiunea pe termne lung a Leasing | 90.131.640 | 32.830.611 |
| Datorii comerciale | 28.795 | 1.688.836 |
| Datorii privind contractele cu clientii | 247.519 | 121.680 |
| Datorii privind impozitul amanat | 2.248.270 | 2.339.290 |
| Total datorii pe termen lung | 92.656.224 | 39.031.628 |
| Datorii curente | | |
| Portiunea curenta a imprumuturilor bancare pe termen lung | 2.050.922 | 2.461.455 |
| Portiunea curenta din Leasing | 32.949.238 | 37.097.013 |
| Datorii comerciale | 197.536.744 | **196.033.972 |
| Beneficiile angajatilor | 26.558.415 | 24.275.624 |
| Datorii privind impozitul pe profit curent | 5.022.422 | 1.777.221 |
| Datorii privind contractele cu clientii | 4.063.059 | 281.847 |
| Provizioane | 567.809 | 98.660 |
| Alte datorii | 17.834.542 | 23.586.774 |
| Total datorii curente | 286.583.151 | 285.612.566 |
| Total datorii | 379.239.375 | 324.644.194 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 863.060.892 | 808.033.012 |

Sumele comparative la 31 decembrie 2021 au fost reclasificate în conformitate cu prezentarea adoptată în 2022:

*Suma de 25.797.032 RON, reprezentând avansuri pentru stocuri, servicii și altele raportate la 31 decembrie 2021 la categoria Alte creanțe este acum inclusă în categoria cheltuieli în avans.

**Suma de 23.196.454 RON reprezentând reduceri acumulate la sfârșitul anului pentru a fi acordate clienților a fost raportată la 31 decembrie 2021 la categoria Datorii comerciale ca datorii de rambursare iar acum, suma de (23.196.454 RON) este inclusă în categoria de creanțe comerciale, ca reducere a creanțelor comerciale.

Director executiv

Vasile Constantin Catalin

Director Financiar

Bascau Sorin

AQUILA PART PROD COM S.A.**Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la****31 Decembrie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)****Situatia consolidata a profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global**

| | 31.dec.22 | 31.dec.21 |
|---|--------------------|--------------------|
| Venituri | 2.210.325.473 | 1.929.713.842 |
| Alte venituri din exploatare | 8.334.406 | 4.981.165 |
| Costul bunurilor vandute | (1.623.973.263) | (1.443.194.521) |
| Costul combustibilului aferent serviciilor de transport | (76.252.548) | (57.999.582) |
| Beneficiile angajatilor | (225.237.381) | (195.847.572) |
| Reparatii, intretinere si materiale | (22.054.951) | (20.684.688) |
| Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | (52.823.865) | (50.463.268) |
| Reversarea pierderilor de credit/(Pierderile de credit asteptate) | (19.782.564) | 2.689.397 |
| Modificari in provizioane, net | - | (2.050) |
| Alte cheltuieli de exploatare | (101.705.650) | (82.795.047) |
| Profit din exploatare | 96.829.657 | 86.397.676 |
| Venituri din dobanzi | 7.570.113 | 1.364.802 |
| Alte venituri financiare | - | 53.561 |
| Cheltuieli financiare | (3.836.199) | (8.278.967) |
| Rezultat financiar net | 3.733.914 | (6.860.604) |
| Profit inainte de impozitare | 100.563.571 | 79.537.072 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | (15.331.547) | (8.771.318) |
| Profitul exercitiului financiar | 85.232.024 | 70.765.754 |
| Profitul atribuibil | | |
| - actionarilor Societatilor | 85.222.554 | 70.741.987 |
| - intereselor fara control | 9.470 | 23.767 |
| Profitul exercitiului financiar | 85.232.024 | 70.765.754 |
| Rezultatul pe actiune | | |
| Rezultatul pe actiune - de baza si diluat | 0,071 | 0,071 |

AQUILA PART PROD COM S.A.

Rezultate Financiare Preliminare la Data si pentru exercitiul financiar incheiat la

31 Decembrie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se precizează altfel)

| | 31.dec.22 | 31.dec.21 |
|---|-------------------|-------------------|
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| <i>Elemente care sunt sau vor fi reclasificate in profit sau pierdere</i> | | |
| Operatiuni din strainatate - diferente de curs valutar din conversie | (251.327) | 240.012 |
| Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare | (251.327) | 240.012 |
| Total rezultat global | 84.980.697 | 71.005.766 |
| Total rezultat global atribuibil: | | |
| - actionarilor Societatilor | 84.971.227 | 70.981.999 |
| - intereselor care nu controleaza | 9.470 | 23.767 |
| Total rezultat global | 84.980.697 | 71.005.766 |

Director executiv

Vasile Constantin Catalin

Director Financiar

Bascau Sorin

This is a free translation from the original Romanian version.