

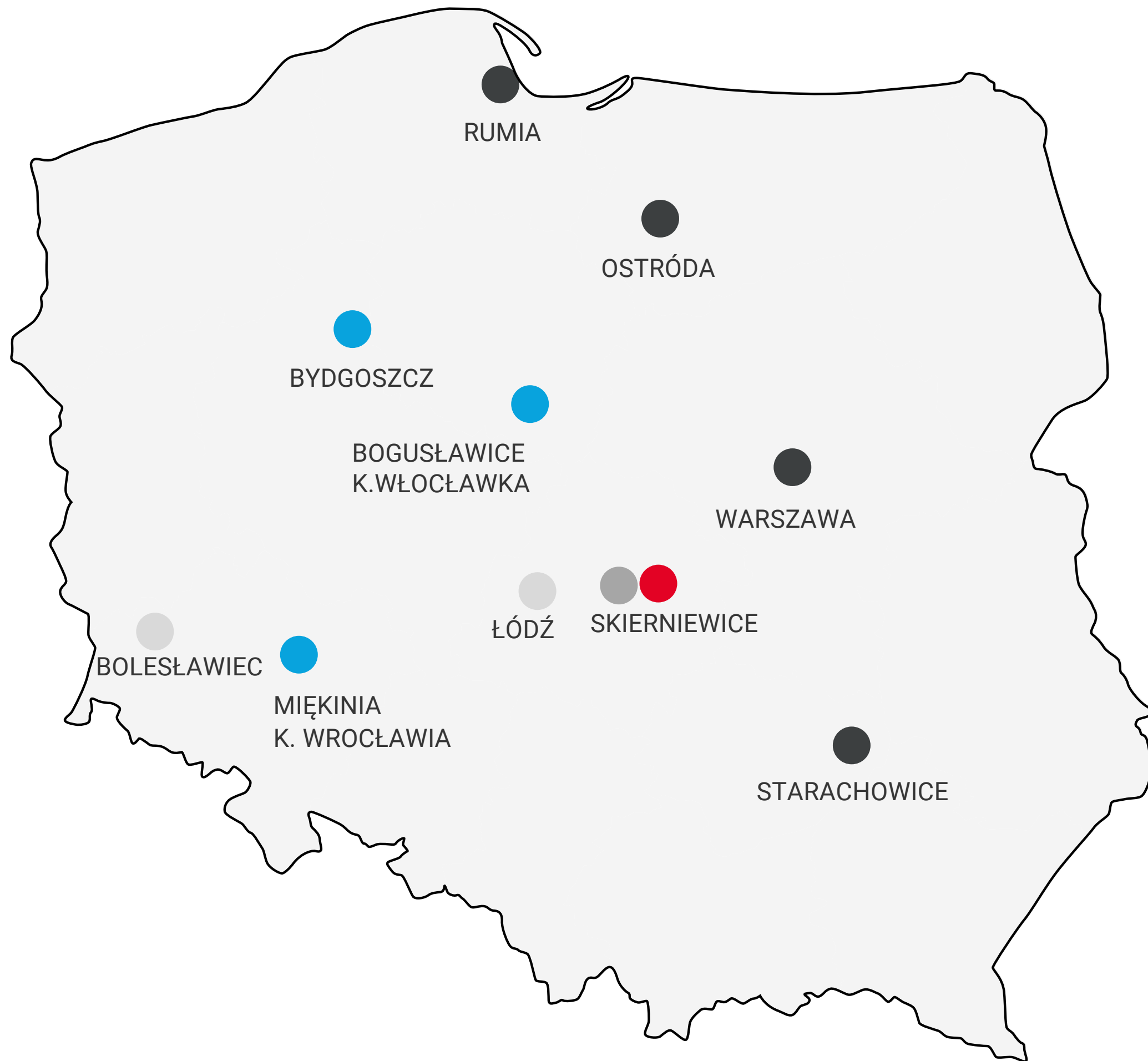


PREZENTACJA KORPORACYJNA

26 KWIETNIA 2024



GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD / STRUKTURA GEOGRAFICZNA GRUPY



		SEGMENT BUDOWNICTWA
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ budownictwa przemysłowego, ◦ budowy obiektów użyteczności publicznej, ◦ inżynierii drogowej, ◦ budownictwa mieszkaniowego
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ budowa dróg i mostów ◦ produkcja masy bitumicznej (własne wytwórnie)
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ działalność deweloperska ◦ wynajem powierzchni komercyjnych
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ wynajem powierzchni komercyjnych

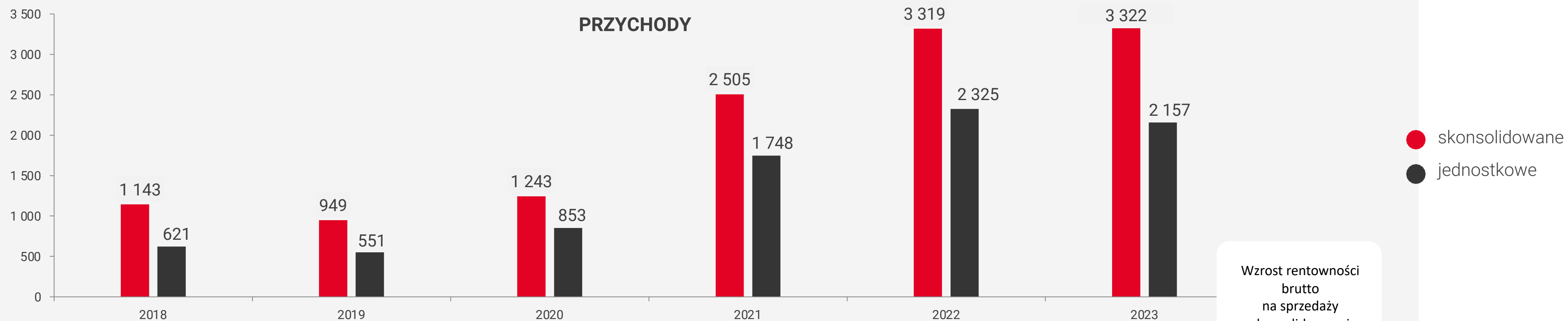


WYNIKI FINANSOWE

Wyniki finansowe skonsolidowane i jednostkowe historycznie



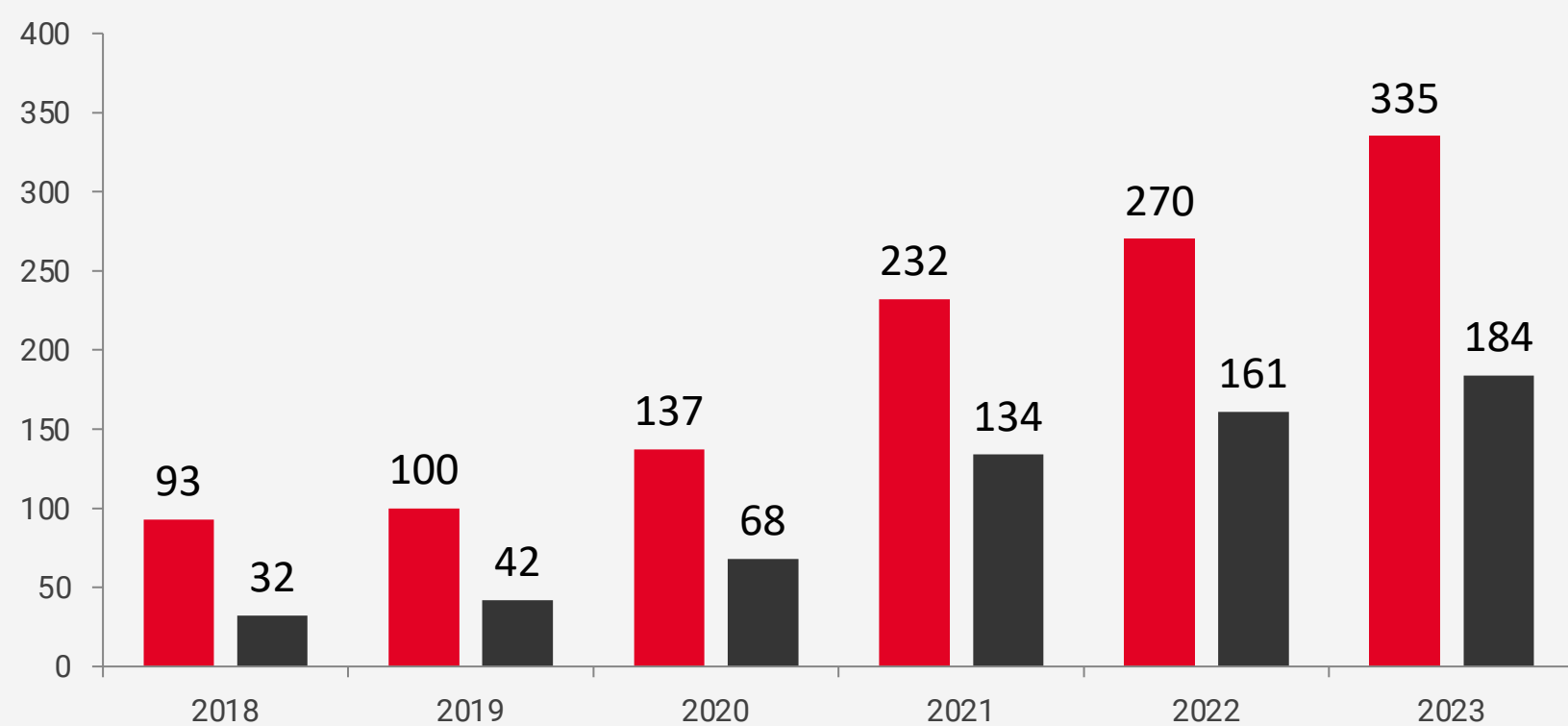
r/r w mln. PLN



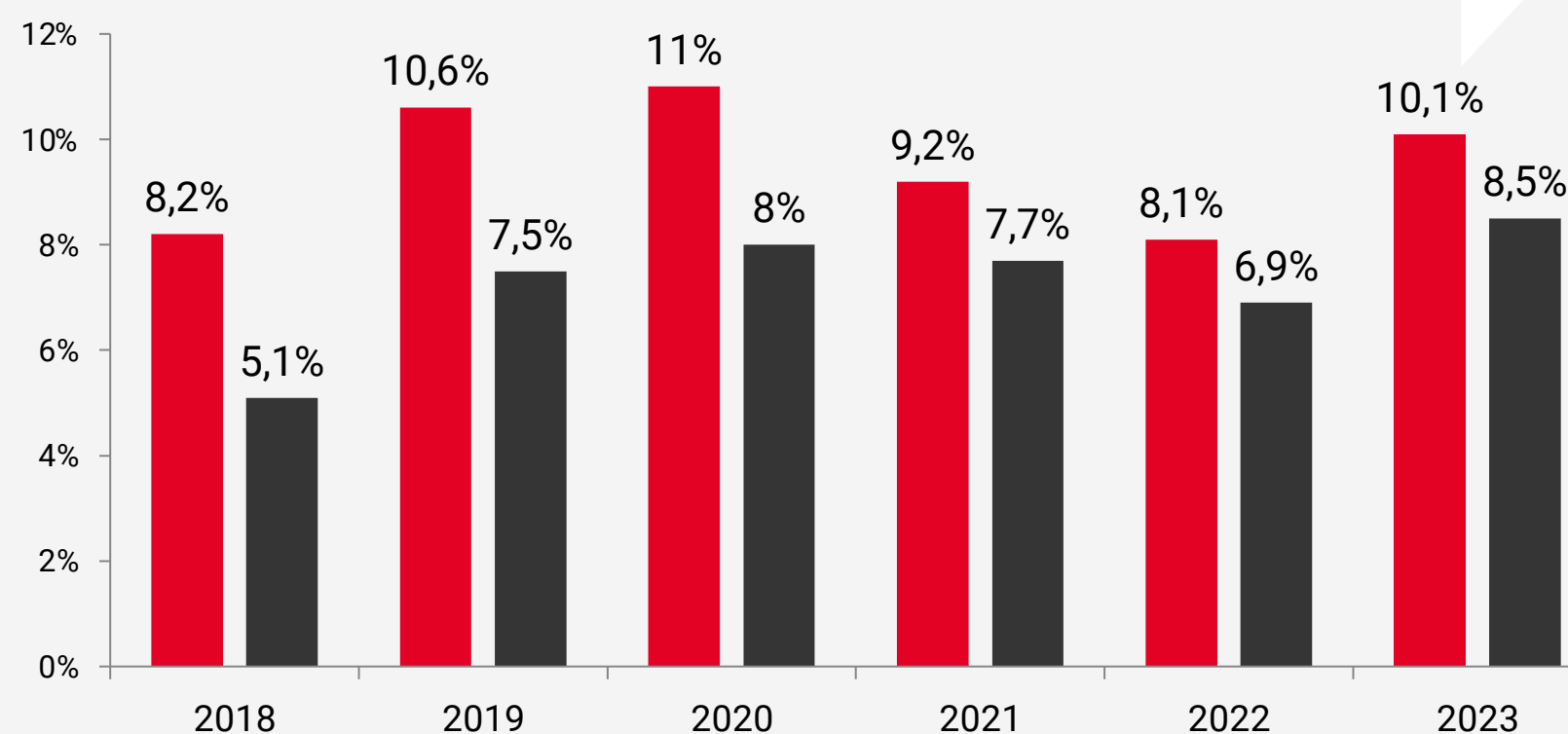
Wzrost rentowności brutto na sprzedaży skonsolidowanej o 2 p.p.

r/r w mln. PLN

ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY



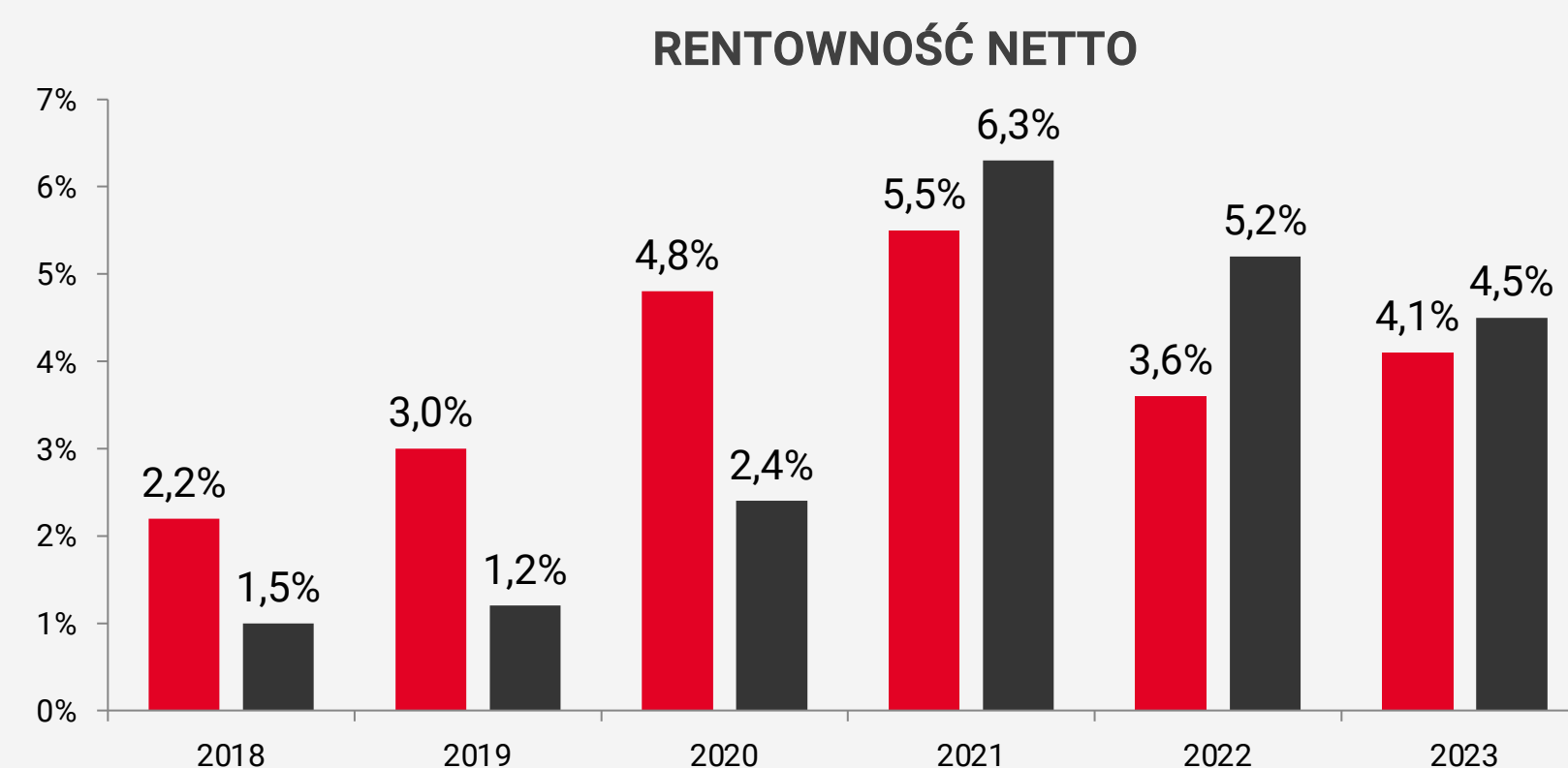
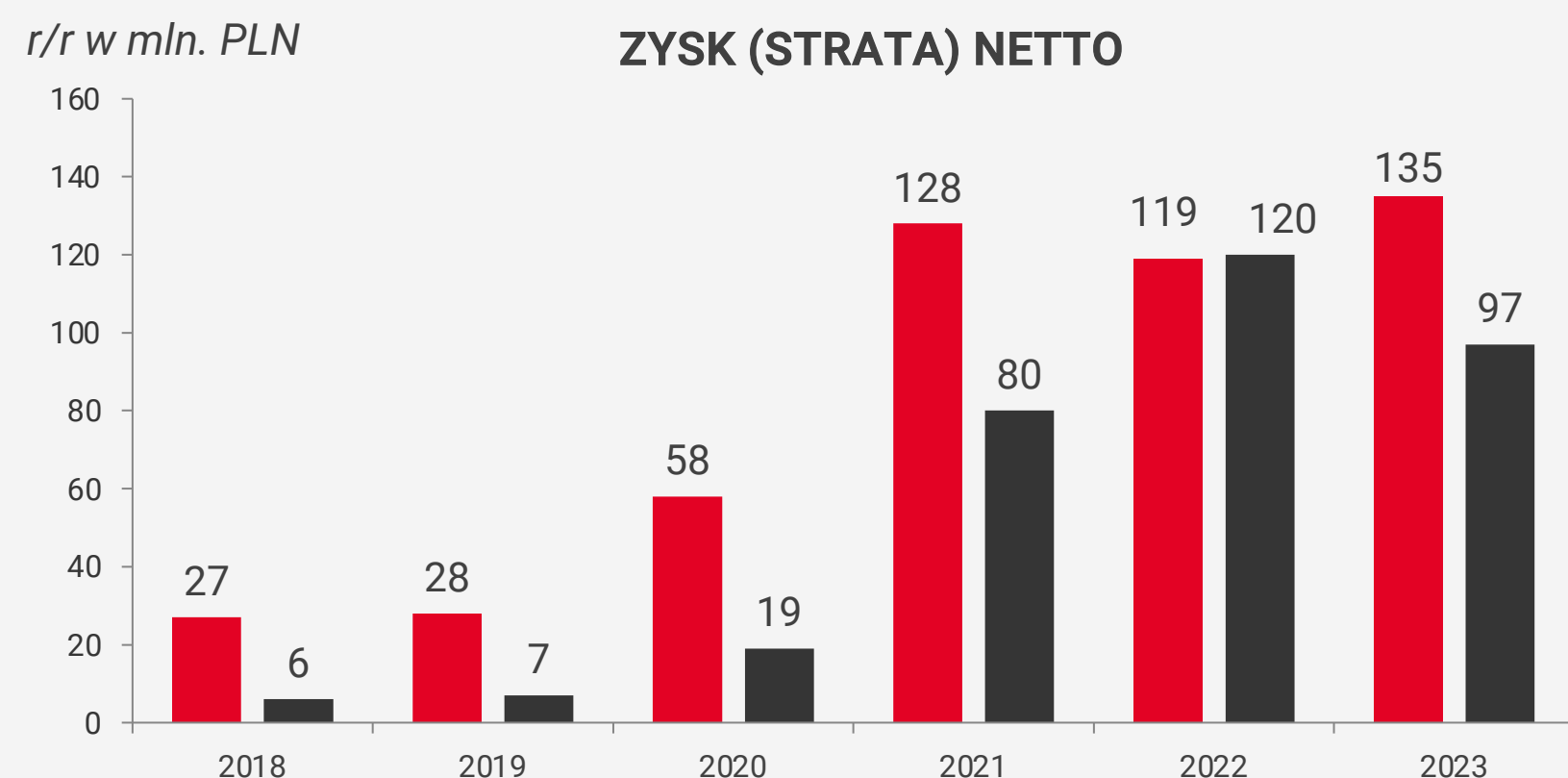
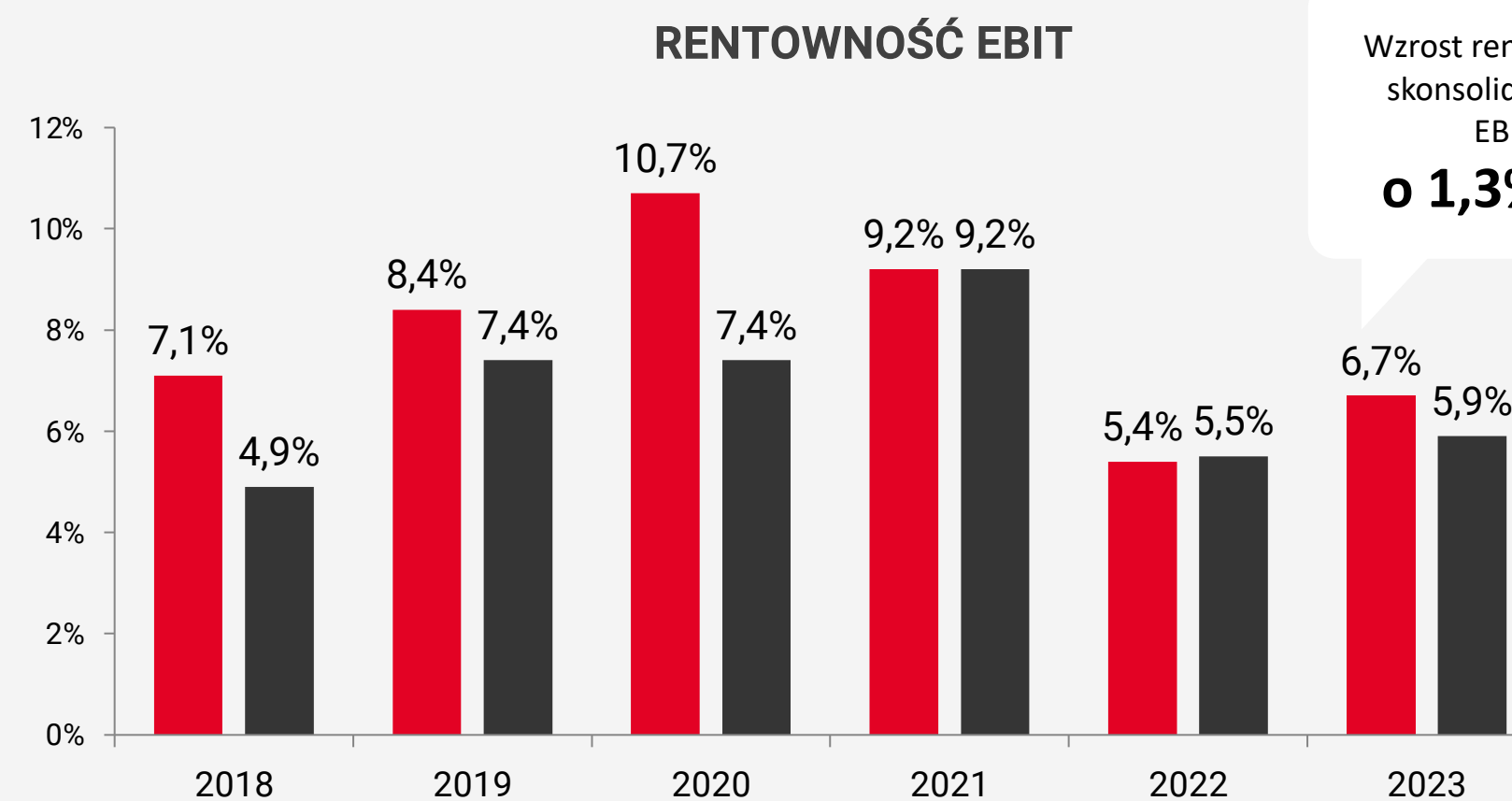
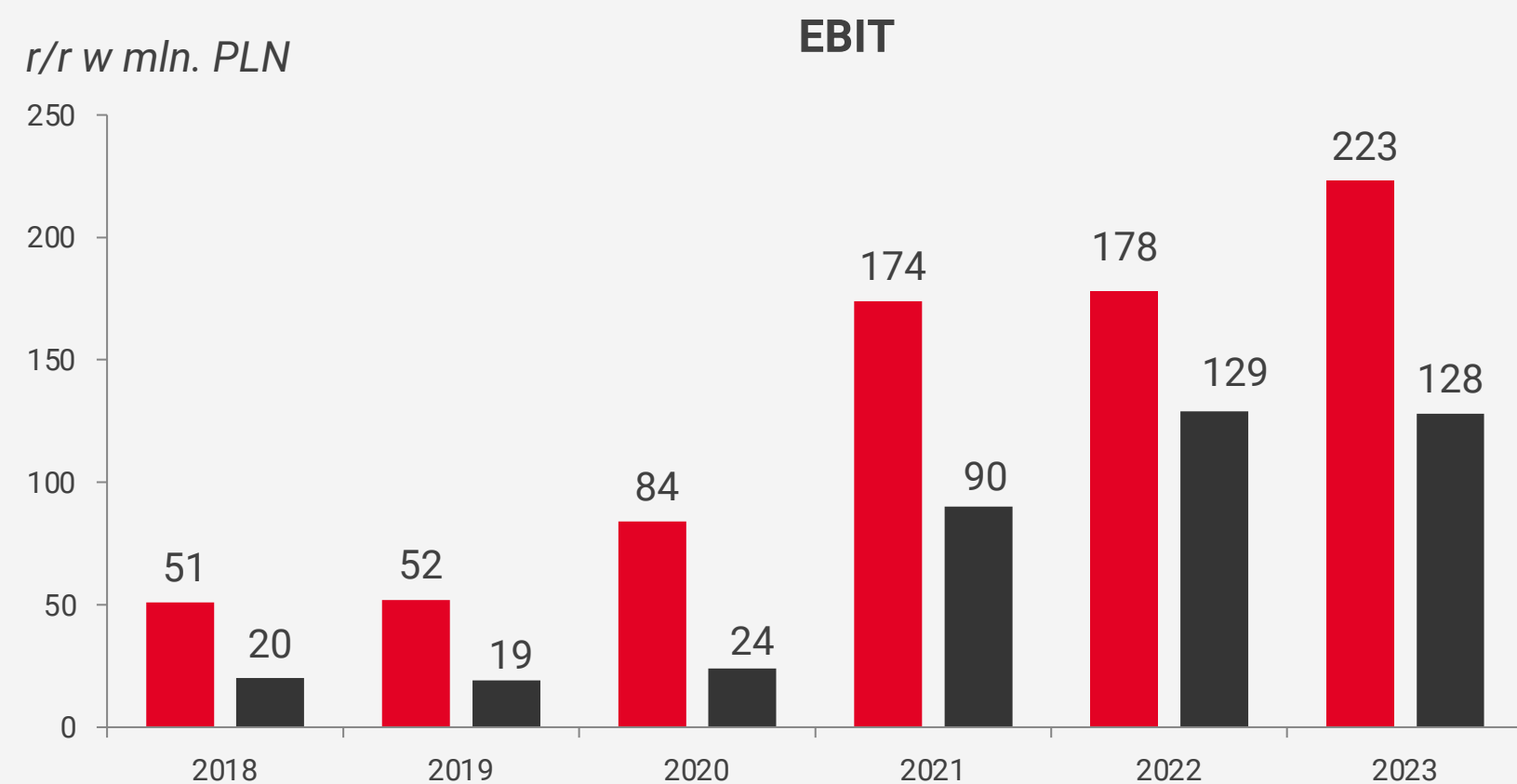
RENTOWNOŚĆ BRUTTO NA SPRZEDAŻY





WYNIKI FINANSOWE

Wyniki finansowe skonsolidowane i jednostkowe historycznie



● skonsolidowane
● jednostkowe

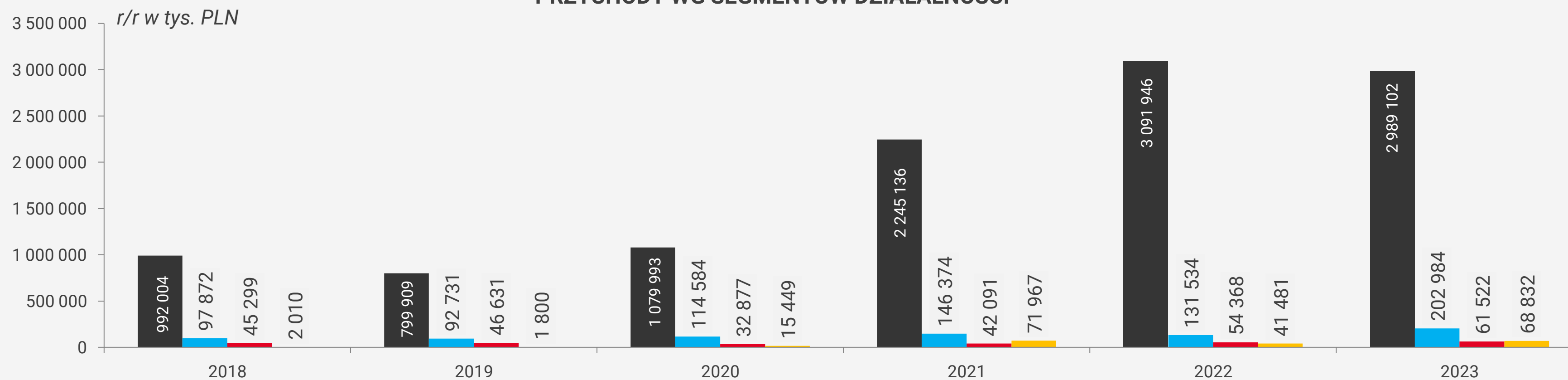


SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

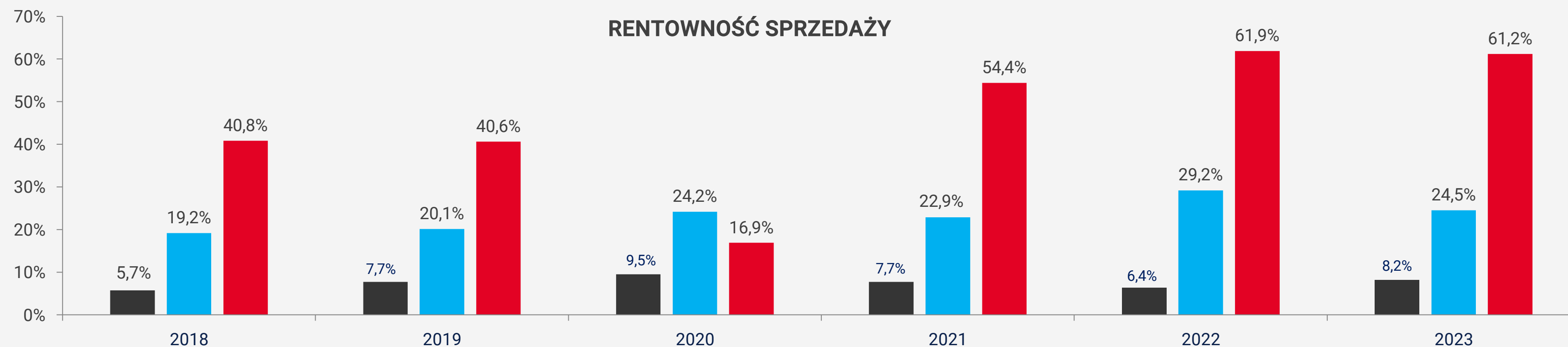
Wyniki finansowe historycznie



PRZYCHODY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI



RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY


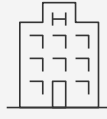

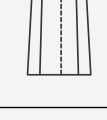


● działalność budowlano - montażowa ● działalność deweloperska ● wynajem nieruchomości inwestycyjnych ● pozostałe



PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI




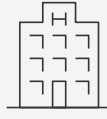

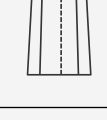
	Przychody ze sprzedaży 2023	Struktura przychodów w 2023	Przychody ze sprzedaży 2022	Struktura przychodów w 2022
Sprzedaż usług budowlano-montażowych:	2 989 102	90%	3 091 946	93,1%
 budynki mieszkalne				
 budynki użytku publicznego	650 775	19,6%	390 977	11,8%
 budynki produkcyjne, usługowe	540 083	16,2%	918 682	27,7%
 roboty inżynieryjno- drogowe	1 798 244	54,1%	1 782 287	53,7%
Działalność deweloperska	202 984	6,1%	131 534	4,0%
Działalność związana z wynajmem nieruchomości	61 522	1,9%	54 368	1,6%
Pozostałe	68 832	2,1%	41 481	1,2%
SUMA	3 322 440	100%	3 319 329	100%

w tys. PLN



ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI



	Zysk brutto ze sprzedaży 2023	Rentowność brutto na sprzedaży	Zysk brutto ze sprzedaży 2022	Rentowność brutto na sprzedaży
Sprzedaż usług budowlano-montażowych:	245 159	8,2%	196 931	6,4%
 budynki mieszkalne				
 budynki użytku publicznego	45 770	7%	9 563	2,4%
 budynki produkcyjne, usługowe	69 305	12,8%	76 686	8,3%
 roboty inżynieryjno- drogowe	130 084	7,2%	110 682	6,2%
Działalność deweloperska	49 678	24,5%	38 347	29,2%
Działalność związana z wynajmem nieruchomości	37 643	61,2%	33 644	61,9%
Pozostałe	3 176	5%	1 561	4,0%
SUMA	335 656	10,1%	270 483	8,15%

w tys. PLN



PODSUMOWANIE SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Za okres 1.01. – 31.12.2023

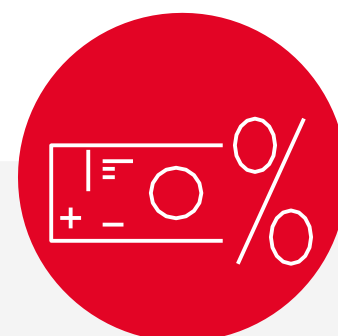


3 322 440

tys. PLN

+ 0,1% r/r

PRZYCHODY
ZE SPRZEDAŻY
SKONSOLIDOWANEJ



10,1%

+ 2 p.p. r/r

MARŻA BRUTTO
ZE SPRZEDAŻY
SKONSOLIDOWANEJ



135 414

tys. PLN

+ 14% r/r

ZYSK NETTO
SKONSOLIDOWANY



PODSUMOWANIE JEDNOSTKOWYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Za okres 1.01. – 31.12.2023

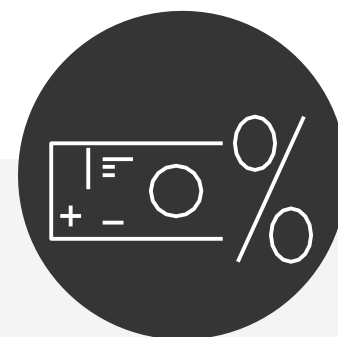


2 157 409

tys. PLN

- 7,2% r/r

PRZYCHODY
ZE SPRZEDAŻY
JEDNOSTKOWEJ



8,5%

+ 1,6 p.p. r/r

MARŻA BRUTTO
ZE SPRZEDAŻY
JEDNOSTKOWEJ



97 320

tys. PLN

- 19% r/r

ZYSK NETTO
JEDNOSTKOWY



DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Opis istotnych dokonań w okresie sprawozdawczym



Wzmocnienie struktur organizacyjnych Grupy z dostosowaniem ich do skali działalności

Utrzymanie poziomu przychodów powyżej 3 mld złotych rocznie i osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku finansowego

Powstanie pionu budownictwa infrastruktury kolejowej w strukturach GK MIRBUD

Rekordowa sprzedaż z działalności deweloperskiej

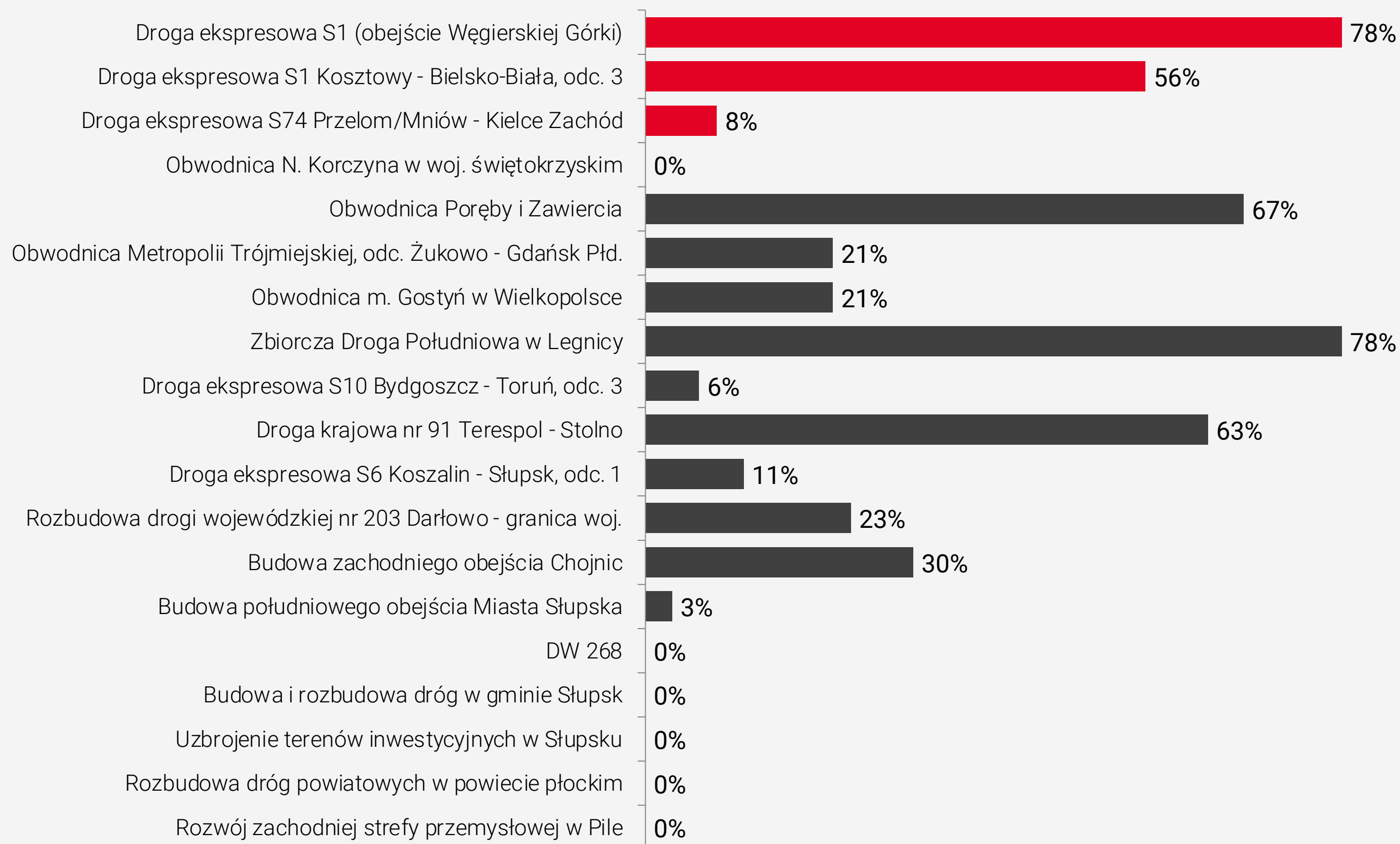
Podpisanie aneksów waloryzacyjnych do umów z GDDKiA, Miastem Olsztyn

Złożenie 106 ofert w przetargach budownictwa inżynierii drogowej, z tego podpisano 13 umów na kwotę 420,5 mln złotych netto

Złożenie 154 ofert w przetargach budownictwa kubaturowego, z tego podpisano 15 umów na kwotę 1 195 mln złotych netto



INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURY DROGOWEJ



- lider konsorcjum: MIRBUD S.A.
- lider konsorcjum: KOBYLARNIA S.A.

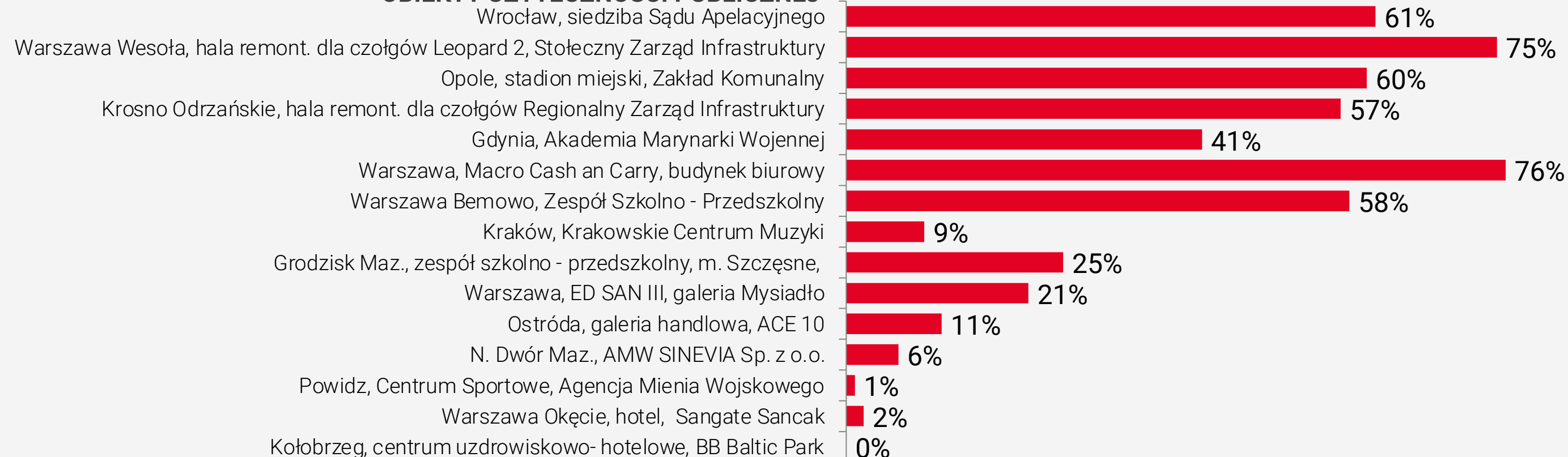


INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWNICTWO KUBATUROWE



LOKALIZACJA / OBIEKT / INWESTOR

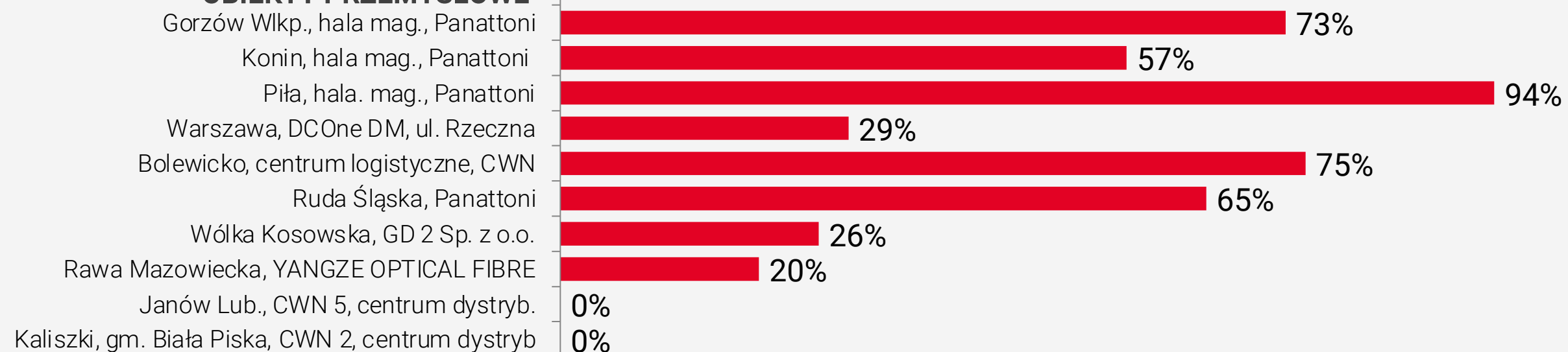
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ



OBIEKTY MIESZKANIOWE



OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

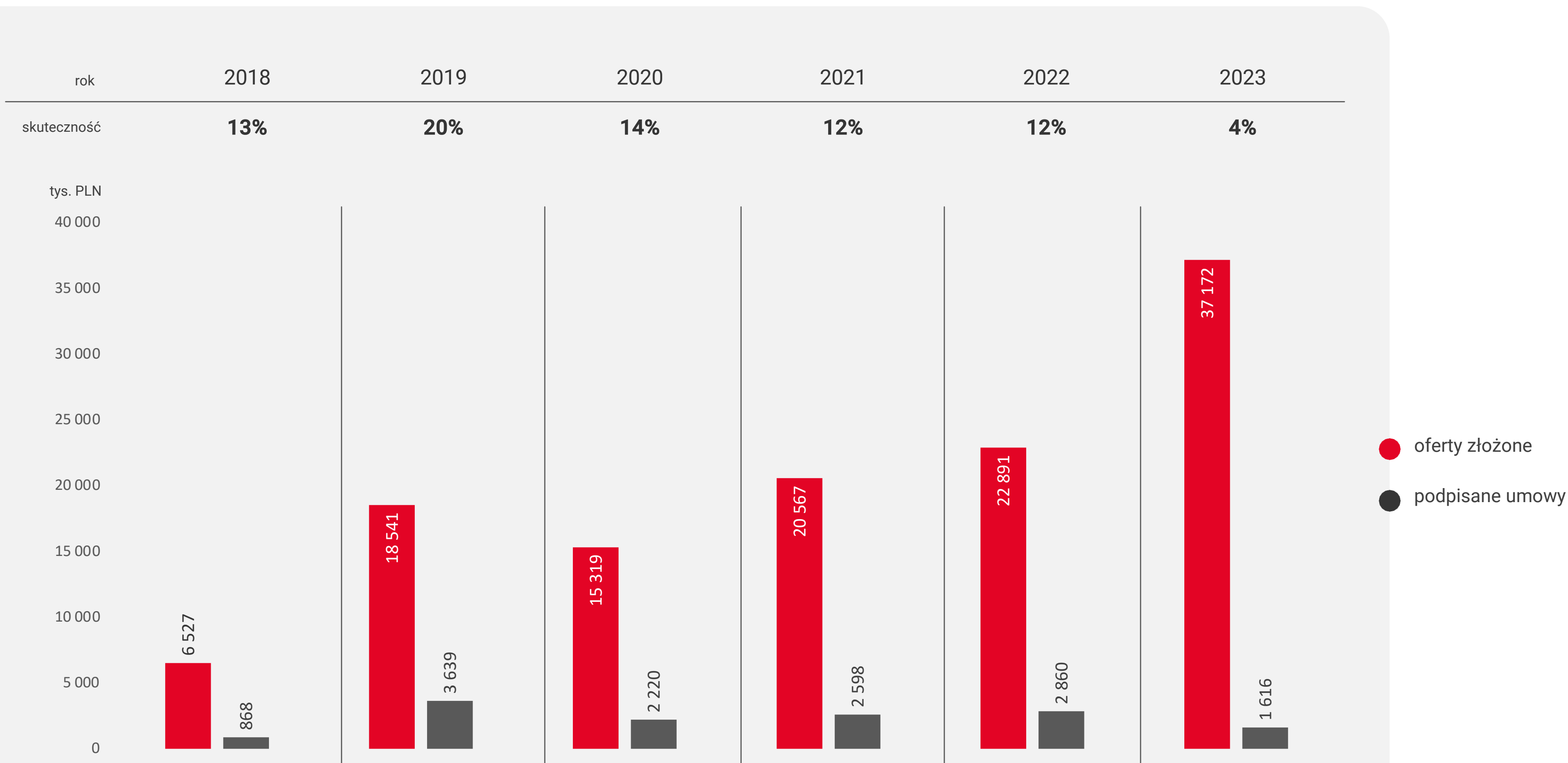


Kontrakty realizowane przez MIRBUD S.A..



OFERTOWANIE

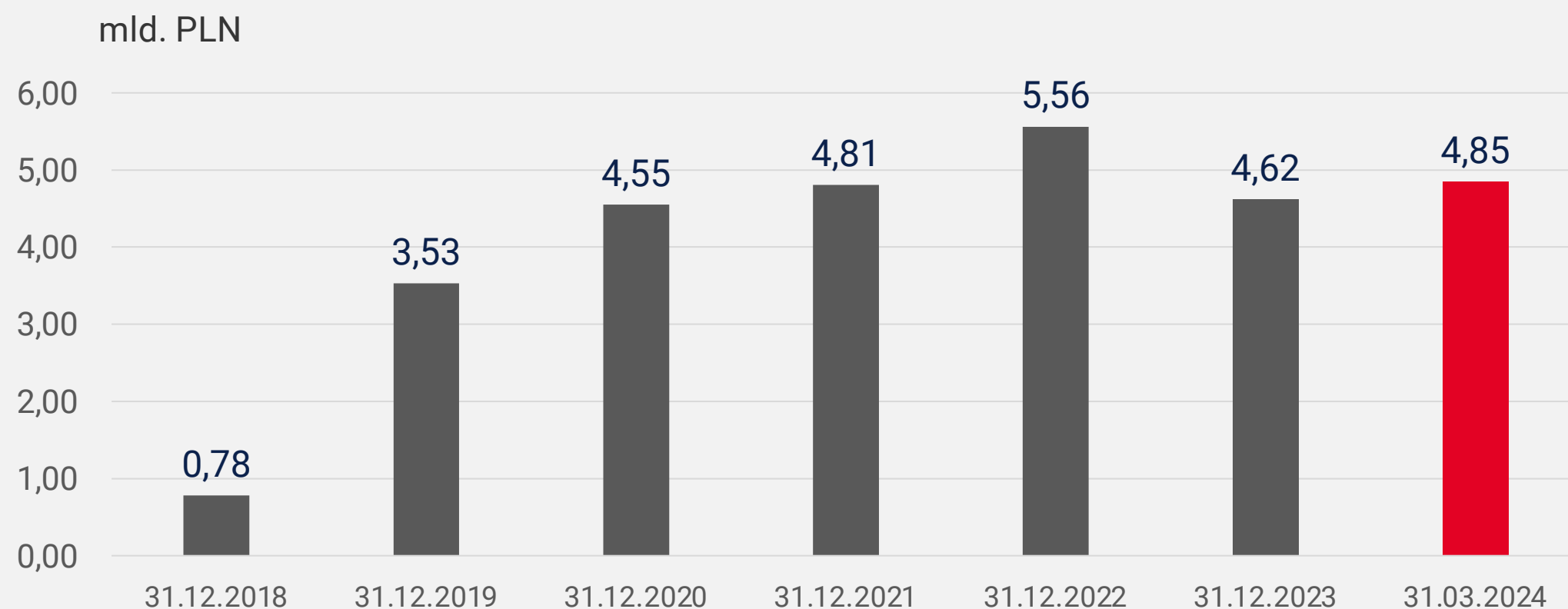
Wartość złożonych ofert vs. liczba oraz wartość ofert zakończonych wyborem





PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Wielkość i struktura portfela zamówień (stan na 31.03.2024)



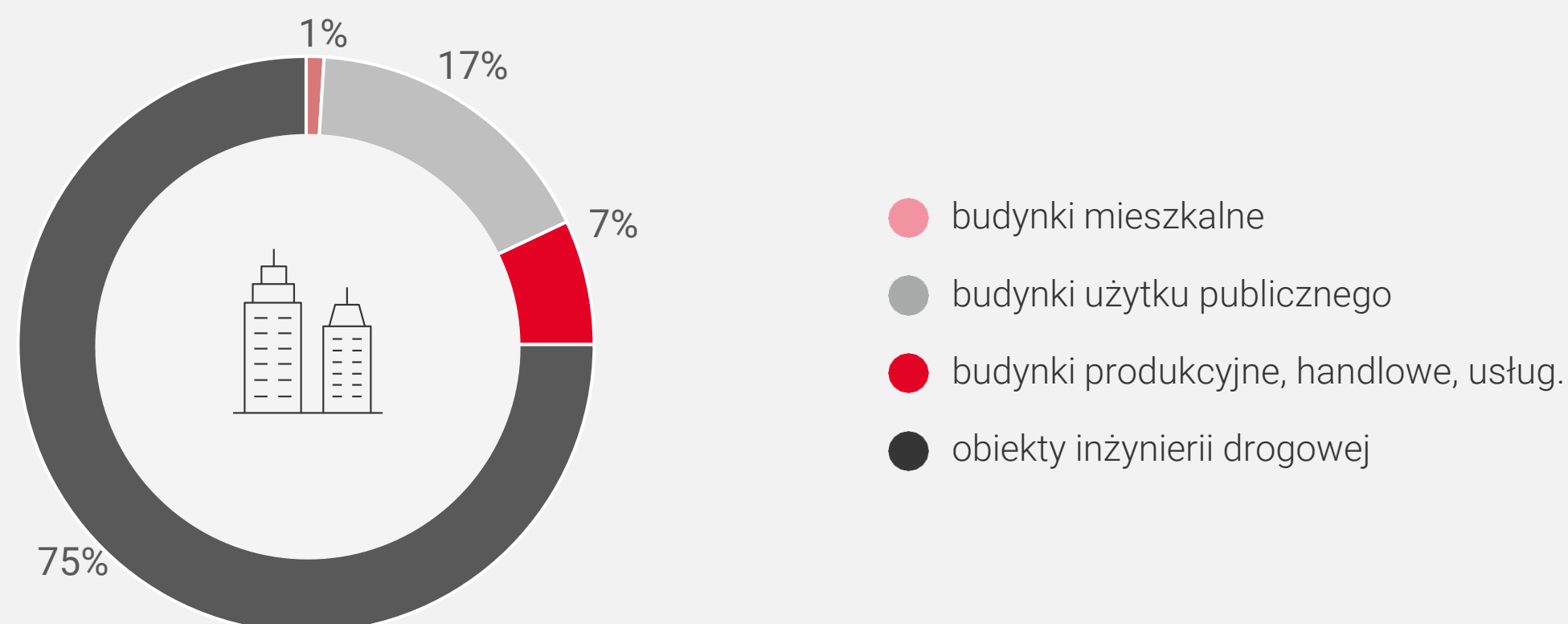
Portfel zamówień nadal pozostaje z dominującą ekspozycją na kontrakty infrastruktury drogowej.

813 mln zł netto – wartość umów podpisanych w 2024 roku

4 248 mln zł netto – wartość wybranych ofert w 2024 roku

279 mln zł netto – wartość ofert, na których wybór Spółka oczekuje

Ponadto w dn. 13.03 Spółka podpisała list intencyjny na budowę fabryki samochodów elektrycznych **Izera**





NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY

Umowy podpisane po 31.12.2023 r.



L.p.	Nazwa projektu	Wartość netto w PLN
1.	Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, elektroenergetycznej i wodno - kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności gospodarczej – S 3 Jawor	71 mln zł
2.	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1	78 mln zł
3.	Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km	75 mln zł
4.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	120 mln zł
5.	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	72 mln zł
6.	Zaprojektowanie i budowa drogi S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kępno - odcinek III, dobudowa drugiej jezdni na istniejącej obwodnicy m. Kępno w ciągu drogi S11	56 mln zł
7.	Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa	184 mln zł
8.	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	157 mln zł

BUDOWNICTWO KUBATUROWE 229 mln zł ORAZ **BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 584 mln zł** **W TYM:** **SUMA 813 mln zł**



NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY

Oferty wybrane po 31.12.2023 roku, cz. 1/2



Lp.	Nazwa projektu	Wartość netto w PLN
1.	Projekt i Budowa drogi S16 odc. Knyszyn – Krynice	255 mln zł
2.	Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. III, Gotartów - początek obw. Olesna	317 mln zł
3.	Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 3: Suchań (z węzłem) – Recz (z węzłem)	542 mln zł
4.	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S11 Piła - Poznań , odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik	693 mln zł
5.	Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) Odcinek 2 węzeł Przysucha (z węzłem) - węzeł Wieniawa (z węzłem)	485 mln zł
6.	Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)	135 mln zł
7.	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko , zadanie 6 od węzła Ząbkowice Śląskie Północ (bez węzła) do węzła Bardo (z węzłem) o długości ok. 13,96 km	307 mln zł
8.	Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 4, węzeł „Recz” (bez węzła) – węzeł „Cybowo” (bez węzła)	526 mln zł



NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY

Oferty wybrane po 31.12.2023 roku, cz. 2/2



L.p.	Nazwa projektu	Wartość netto w PLN
9.	Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie	82 mln zł
10.	Budowa szpitala miejskiego w Gliwicach	714 mln zł
11.	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji	92 mln zł

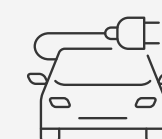
BUDOWNICTWO
KUBATUROWE | 1 023 mln zł

ORAZ

BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | 3 125 mln zł

W TYM:

SUMA | 4 148 mln zł



Ponadto w dn. 13.03 Spółka podpisała list intencyjny na budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera



NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY

Oferty złożone, na których wybór spółka oczekuje



L.p.	Nazwa projektu	Wartość netto w PLN
1.	Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części: Część 2 - zaprojektowanie i budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego	35 mln zł
2.	Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części: Część 1 - zaprojektowanie i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego	94 mln zł
3.	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej - przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi	77 mln zł

BUDOWNICTWO KUBATUROWE 77 mln zł	ORAZ	BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 202 mln zł	W TYM: ←	SUMA 279 mln zł
---	-------------	---	-----------------	--------------------------



NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY

Podsumowanie



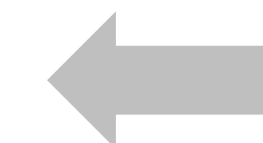
Oferty, które zakończyły się podpisaniem umów, mają status aktualnie wybranych lub oczekują na wybór

BUDOWNICTWO
KUBATUROWE | 1 329 mln zł

ORAZ

BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | 3 911 mln zł

W TYM:



SUMA | 5 240 mln zł





SEGMENT DEWELOPERSKI

Projekty zakończone



LP	Lokalizacja	Rodzaj inwestycji	Liczba lokali	Powierzchnia PUM [m ²]	Liczba lokali sprzedanych	Liczba lokali do sprzedania
1	KONIN ul. Berylowa Etap I	wielorodzinne	144	7 384	143	1
2	RUMIA ul. Dębogórska Etap II	wielorodzinne	237	11 987	236	1
3	ŻYRARDÓW ul. Okrzei Etap III	wielorodzinne	70	3 977	69	1
4	KONIN ul. Berylowa Etap IV	wielorodzinne	122	5 998	121	1
5	ŁÓDŹ ul. Jugosłowiańska Etap III	domy jednorodzinne	41	6 617	35	6
6	KONIN ul. Berylowa Etap V	wielorodzinne	55	2 829	53	2
7	BYDGOSZCZ ul. Fordońska	wielorodzinne	311	15 493	208	103
8	GDAŃSK ul. Wielkopolska Etap I	wielorodzinne	108	5 756	93	15
9	ŻYRARDÓW ul. Legionów Polskich	wielorodzinne	179	9 330	106	73
10	ZAKOPANE ul. Szymony	wielorodzinne	241	8 722	174	67
11	BYDGOSZCZ ul. Bohaterów Kragujewca	wielorodzinne	119	6 449	58	61
12	GDAŃSK ul. Wielkopolska Etap II	wielorodzinne	188	9 659	0	188
RAZEM			1 815	94 201	1 296	519



SEGMENT DEWELOPERSKI

Projekty w realizacji (stan na 31.03.2023 r.)



Miasto	Adres	Rodzaj zabudowy	Liczba lokali	Powierzchnia PUM [m ²]	Stan umów	Oddanie do użytkowania
Łódź	ul. Źródłowa/Smugowa	wielorodzinna	180	11 987	121	IQ 2024
Skierniewice	ul. Armii Krajowej etap I	wielorodzinna	144	3 977	86	IIIQ 2024
Jastrzębia Góra	ul. Jantarowa Etap I	apartamenty	164	5 998	18	IQ2025
SUMA			488	21 962	225	



121

Stan umów przedwstępnych i deweloperskich na projektach zakończonych



43
lokale

W I kwartale oddano do użytkowania inwestycję w Katowicach przy ul. Mikusińskiego



SEGMENT DEWELOPERSKI

Projekty planowane do realizacji

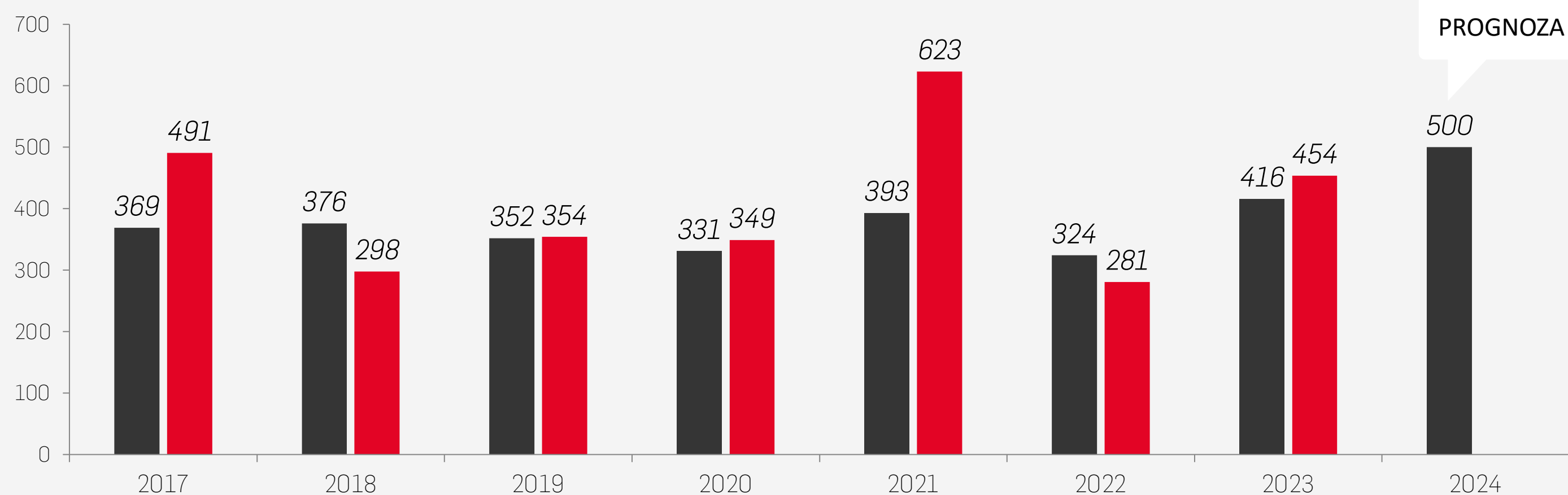


	Miasto	Adres	Rodzaj zabudowy	Liczba lokali	Powierzchnia PUM [m ²]	Rozpoczącie	Zakończenie
	Jastrzębia Góra	ul. Jantarowa Etap II	apartamenty	110	4 100	IVQ 2024	IIQ 2026
	Konin	ul. Nefrytowa	wielorodzinna	165	7 537	IIIQ 2024	IIIQ 2026
	Poznań	ul. Smoluchowskiego Etap I i II	wielorodzinna	379	14 371	IIIQ 2024/ IIQ 2026	IIIQ 2026/ IIIQ 2027
	Skierniewice	ul. Armii Krajowej Etap II	wielorodzinna	200	9 277	IIQ 2024	IVQ 2025
	Katowice	ul. Piaskowa	wielorodzinna	300	13 800	IIQ 2025	IQ 2028
	Skierniewice	ul. Sobieskiego	wielorodzinna	75	4 639	IVQ 2024	IQ 2026
	Łódź	ul. Harcerska	wielorodzinna	175	8 141	IQ 2025	IIQ 2027
	Skierniewice	ul. Nowobielańska	wielorodzinna	144	7 500	IIIQ 2025	IIIQ 2027
	Łódź	al. Politechniki Etap I-X	wielorodzinna	2 641	132 050	IIQ 2026/ IQ 2031	IIQ 2028/ IVQ 2032
	Żyrardów	ul. Wyspiańskiego	wielorodzinna	161	7 861	IVQ 2024	IIIQ 2026
	Mszczonów	ul. Dworcowa	wielorodzinna	167	7 821	IIQ 2024	IVQ 2025
	Konin	ul. Orłąt Lwowskich	wielorodzinna	215	10 050	IIQ 2025	IIQ 2027
	Mszczonów	ul. Toruńska	wielorodzinna	213	8 717	IIQ 2025	IIIQ 2027
SUMA				4 945	235 864		



SEGMENT DEWELOPERSKI

Sprzedaż lokali



- zawarte umowy przedwstępne i deweloperskie
- przekazania lokali



155 lokali

tyle sprzedała aktami notarialnymi spółka JHM DEVELOPMENT w IQ 2024



122 umowy

tyle umów przedwstępnych/deweloperskich podpisała spółka



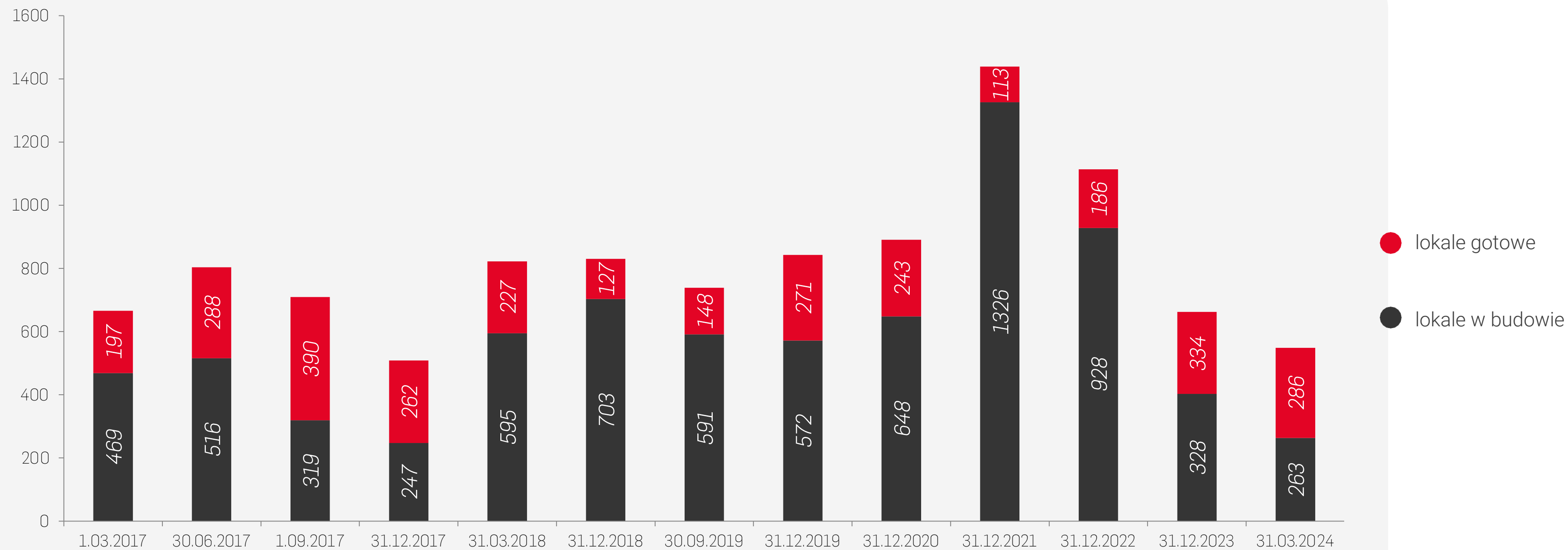
346

stan umów przedwstępnych/deweloperskich na dzień 31.03



SEGMENT DEWELOPERSKI

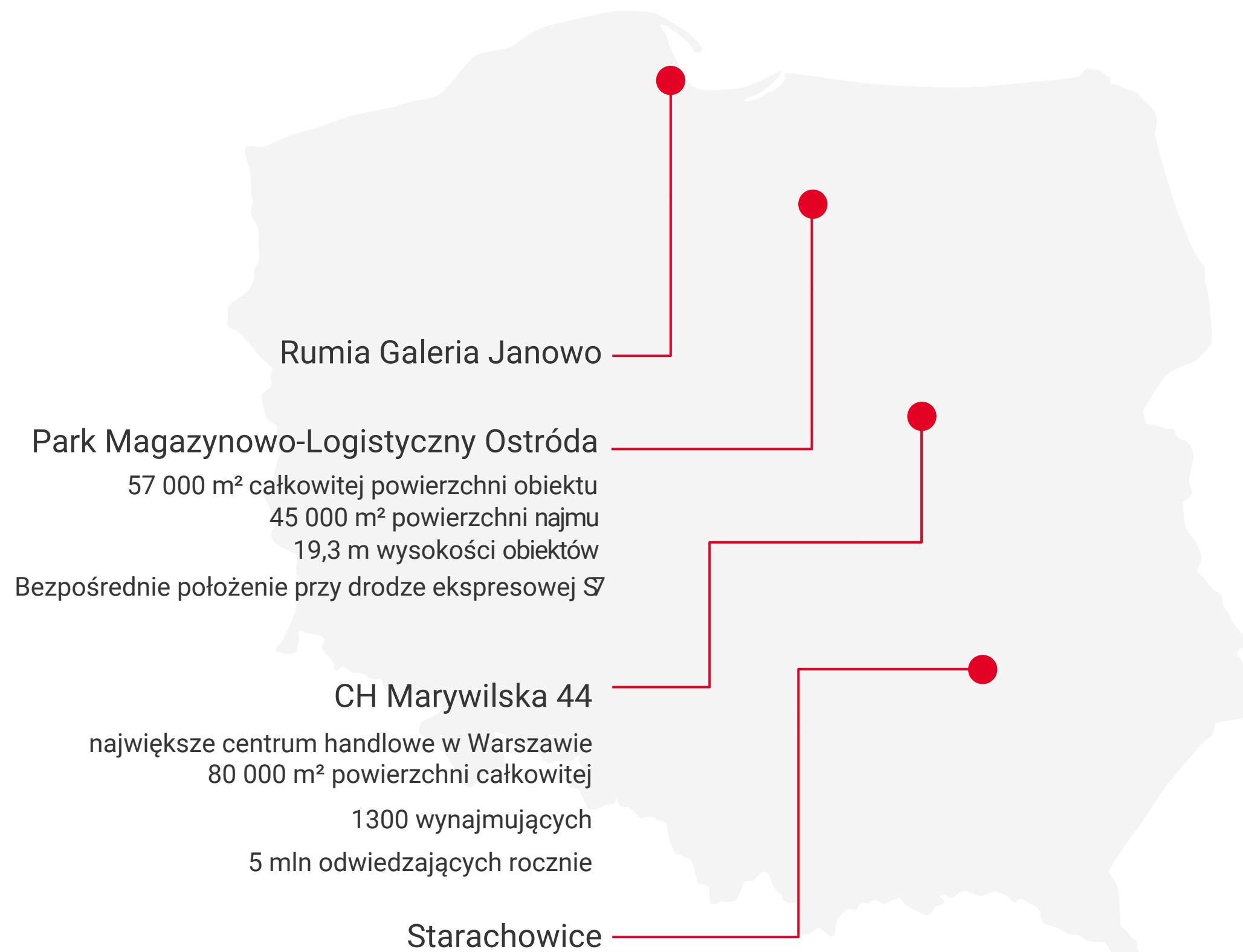
Oferta



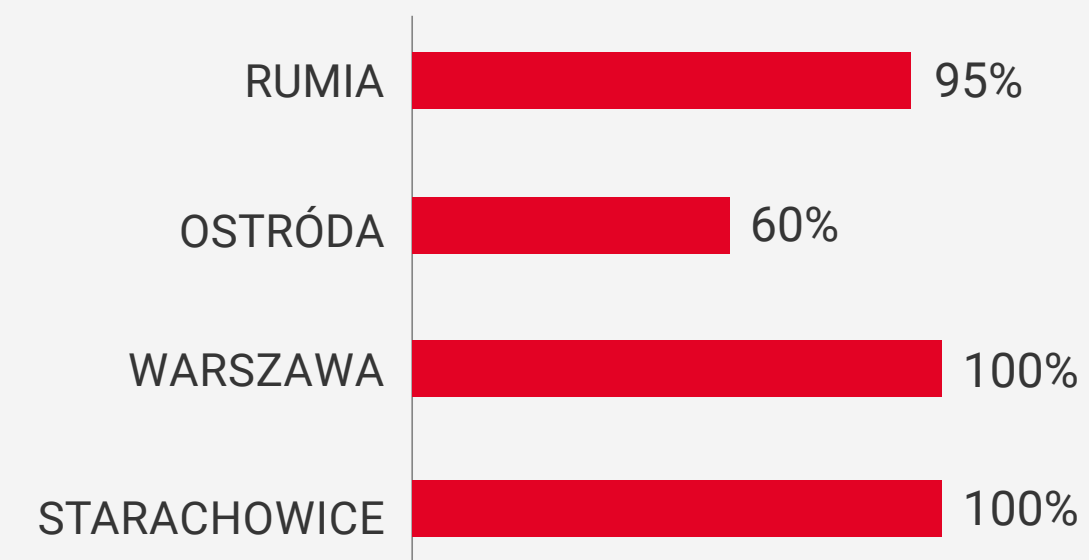


SEGMENT NAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH

Lokalizacje



POZIOM KOMERCJALIZACJI





PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Wyniki skonsolidowane



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Y 2023	Y 2022	ZMIANA
Przychody ze sprzedaży	3 322 440	3 319 329	+0,1%
Zysk brutto na sprzedaży	335 656	270 483	+24%
Marża brutto	10,1%	8,15%	+1,95 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT)	223 883	178 372	+26%
Marża EBIT	6,8%	5,4%	+1,4 p.p.
Zysk brutto	170 213	151 161	+13%

w tys. PLN

ZYSK NETTO

135 414

119 195

+14%



PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Bilans



POZYCJE BILANSOWE

2023

2022

ZMIANA

Aktywa razem	2 283 801	2 248 046	+ 1,6%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 490 251	1 566 057	- 4,8%
Zobowiązania długoterminowe	496 143	648 600	- 23,5%
Zobowiązania krótkoterminowe	994 108	917 457	+ 8,3%%
Kapitał własny	793 550	681 989	+ 16,3%
Kapitał podstawowy	9 174	9 174	

w tys. PLN

LICZBA AKCJI

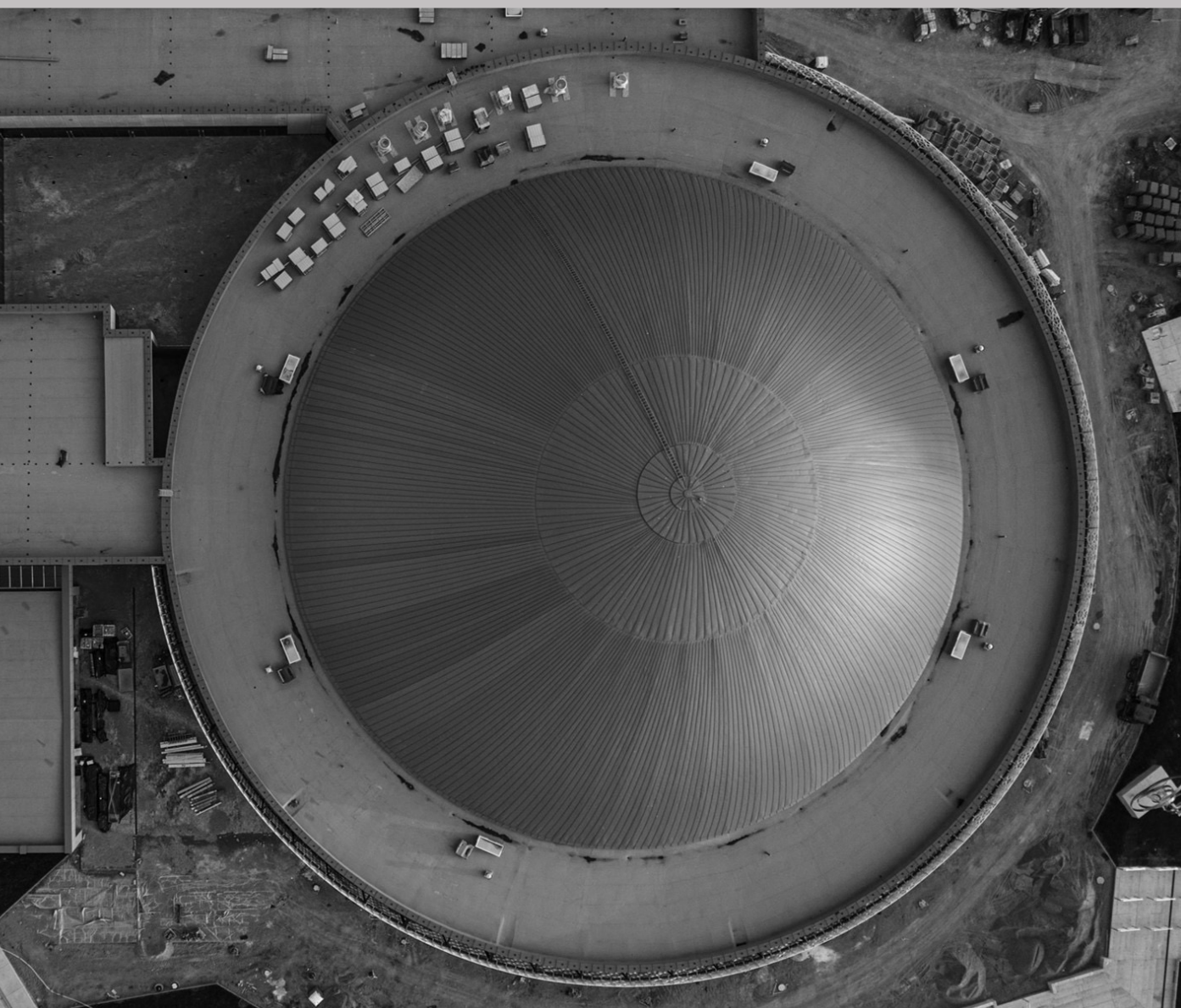
91 744 200

91 744 200



PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Przepływy pieniężne



PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

2023

2022

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

147 674

133 302

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

- 145 804

- 4 049

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

- 113 655

- 89 467

Przepływy pieniężne netto razem

- 111 785

39 786

w tys. PLN



PLANY

Emisja akcji MIRBUD S.A.



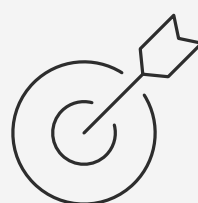
Spółka planuje podniesienie kapitału zakładowego z **9 174 420,00 złotych** do kwoty **11 009 300,00 złotych** poprzez emisję akcji na okaziciela



PLANOWANA (do decyzji Zarządu) EMISJA W DWÓCH SERIACH:

Seria L: 9.174.400 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł za sztukę

Seria M: 9.174.400 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł za sztukę



CELE EMISJI:

- rozwój pionu budownictwa infrastruktury kolejowej
- rozwój pionu budownictwa infrastruktury drogowej



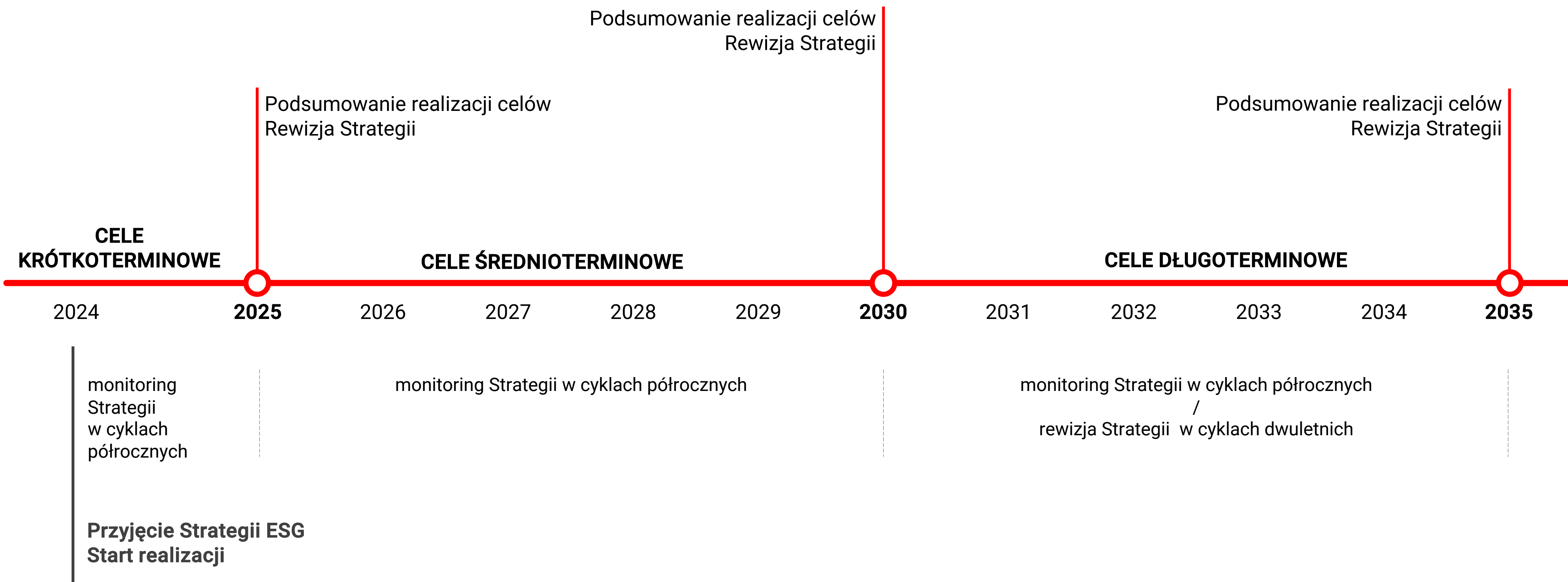
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD

• 2024 - 2035

1 STYCZNIA 2024

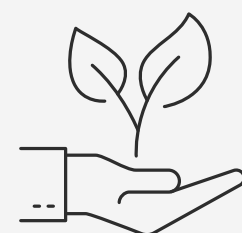


HORYZONT CZASOWY STRATEGII





NASZE CELE STRATEGICZNE ESG



CELE E

Wdrożymy system zarządzania ryzykami klimatycznymi

Ograniczymy emisje w zakresie 2

Ograniczymy emisje w zakresie 3

Obniżymy zużycie energii

Obniżymy zużycie wody

Zwiększymy odsetek wykorzystywania materiałów i produktów z recyklingu

Zmniejszymy ilości odpadów trafiających na wysypiska



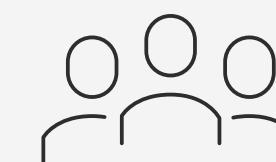
CELE S

Zwiększymy standardy bezpieczeństwa

Będziemy kontynuować działania na rzecz równego traktowania i równości szans

Podnosimy standardy bezpieczeństwa pracowników w łańcuchu wartości

Działamy na rzecz dobrego sąsiedztwa



CELE G

Rozwijamy kulturę korporacyjną opartą o nasze wartości

Dbamy o dobre relacje z partnerami biznesowymi

Przeciwdziałamy korupcji

PAWEŁ BRUGER
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej

 603 757 410

 bruger@mirbud.pl