

The page features several abstract geometric shapes. On the left, there are two large stylized numbers '2' and '3'. The top '2' is composed of a red square, a teal semi-circle, a red semi-circle, and a red rectangle with a diagonal split. The bottom '2' is composed of a red square, a pink semi-circle, and a red rectangle with a diagonal split. The top '3' is a circle split vertically into red and orange. The bottom '3' is a horizontal red bar with a semi-circle on top and a vertical stem split into red and blue. The text 'APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS' is positioned to the right of these shapes.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO MARTIFER

MARTIFER
GROUP

ADVERTÊNCIAS

Este documento (20 páginas) foi preparado pela Martifer SGPS, S.A. exclusivamente para a presente divulgação. A informação financeira referida é informação não auditada.

Todas as comunicações, questões e pedidos de informação relativos a este documento devem ser dirigidos aos representantes da Martifer SGPS, S.A..

DESTAQUES

ANÁLISE DE RESULTADOS

CARTEIRA DE ENCOMENDAS

SUSTENTABILIDADE E PERSPETIVAS FUTURAS

DESTAQUES



DESTAQUES

ANÁLISE DE RESULTADOS

CARTEIRA DE ENCOMENDAS

SUSTENTABILIDADE E PERSPETIVAS FUTURAS

MARTIFER
GROUP

228,7 M€

Rendimentos Operacionais atingiram 228,7 M€ dos quais 125,2 M€ na Construção Metálica, 91,7 M€ na Indústria Naval e 13,4 M€ na Renewables

79 %

Volume de Negócios gerado fora de Portugal e exportações ascendem a 79 % do Volume de Negócios total do Grupo

25,8 M€

EBITDA positivo em 25,8 M€ (margem de 12,3 % sobre o Volume de Negócios)

18,3 M€

Capital Próprio positivo de 18,3M€, sendo o Capital atribuível ao Grupo de 18,7 M€

70 M€

A Dívida Bruta teve um decréscimo de 9 M€ face a dezembro de 2020 para 111 M€. Dívida Líquida teve uma redução de 7 M€ para 70 M€

2,7 x

Dívida Líquida/EBITDA 2,7x

57 M€

O Valor Acrescentado Bruto cifrou-se em cerca de 57 M€, 27 % do Volume de Negócios

492 M€

Carteira de encomendas na Construção Metálica e na Indústria Naval de 492 M€

11,3 M€

Resultado líquido atribuível ao Grupo de 11,3 M€

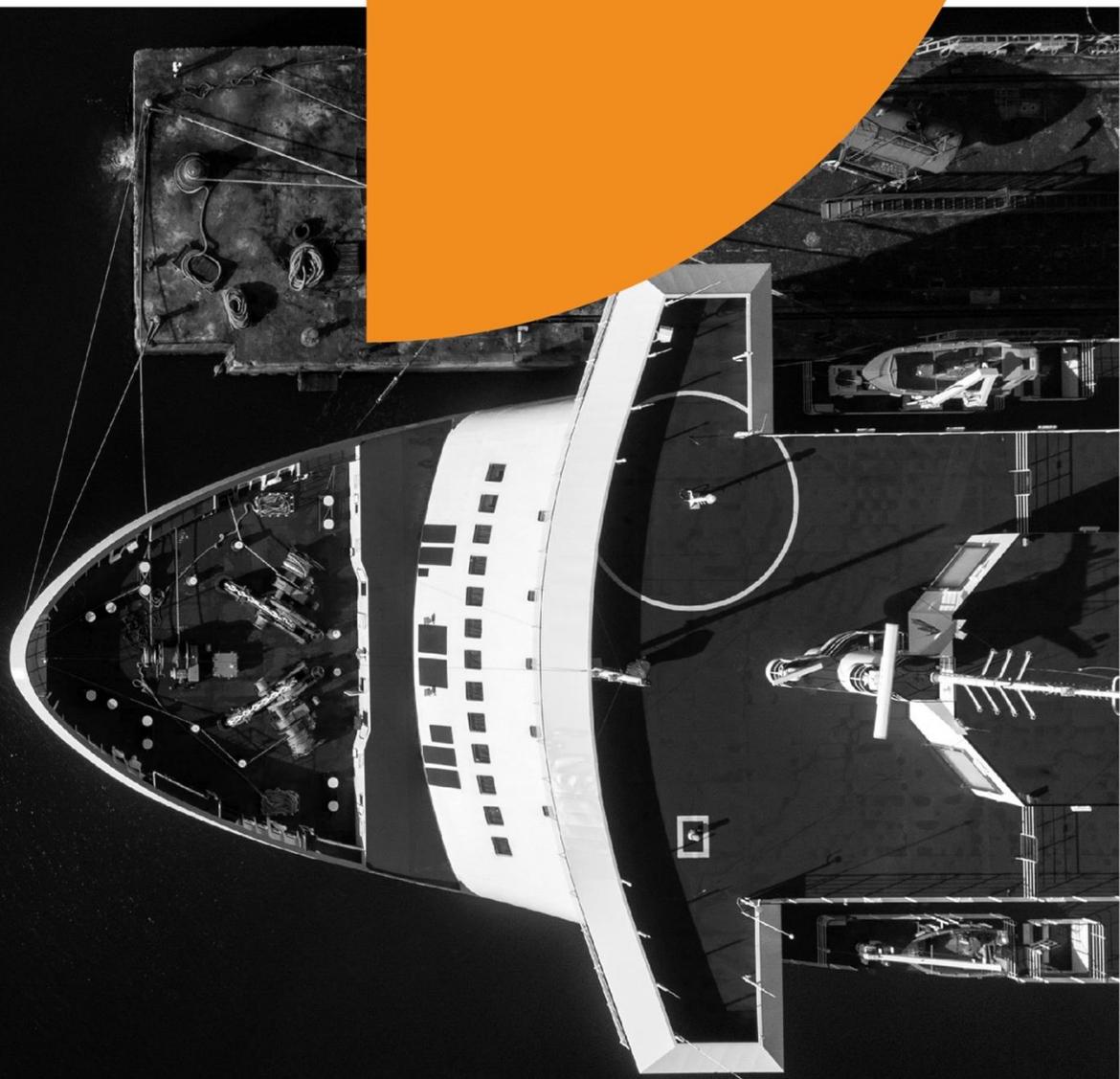
DESTAQUES

ANÁLISE DE RESULTADOS

CARTEIRA DE ENCOMENDAS

SUSTENTABILIDADE E PERSPETIVAS FUTURAS

ANÁLISE DE RESULTADOS



RESULTADOS

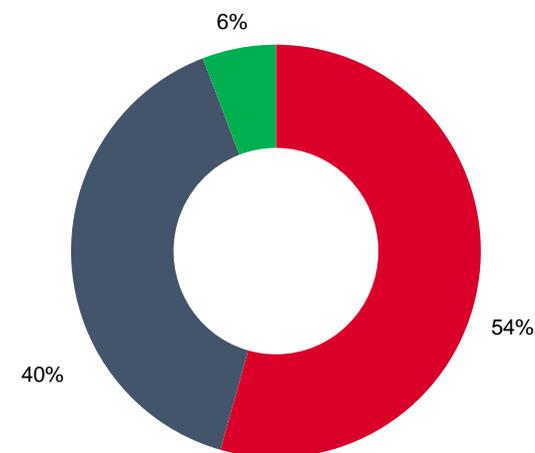
(não auditado)

M€	MARTIFER CONSOLIDADO
Rendimentos Operacionais	228,7
EBITDA	25,8
Margem EBITDA	12,3%
Amortizações e depreciações	-5,5
Provisões e perdas de imparidade	-2,0
EBIT	18,2
Margem EBIT	8,7%
Resultados financeiros	-5,7
Resultados em empresas associadas	1,9
Resultado líquido do exercício	12,7
Atribuível ao Grupo	11,3

Margem EBITDA = EBITDA/Volume negócios (209,3 M€)

Margem EBIT = EBIT/Volume negócios (209,3 M€)

Rendimentos Operacionais 2021



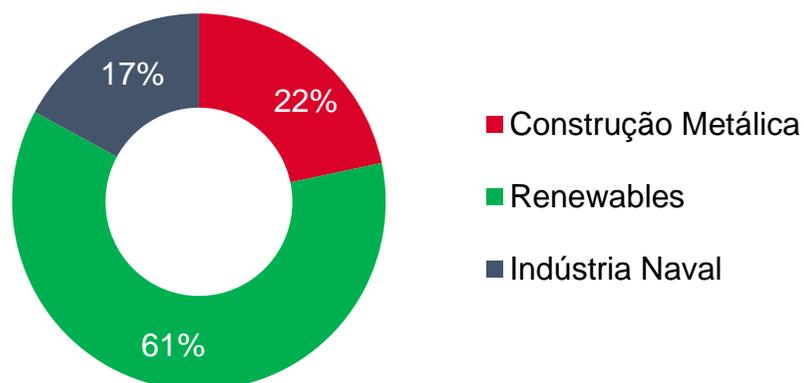
 Construção Metálica


 Indústria Naval


 Renewables

CAPEX E DÍVIDA FINANCEIRA

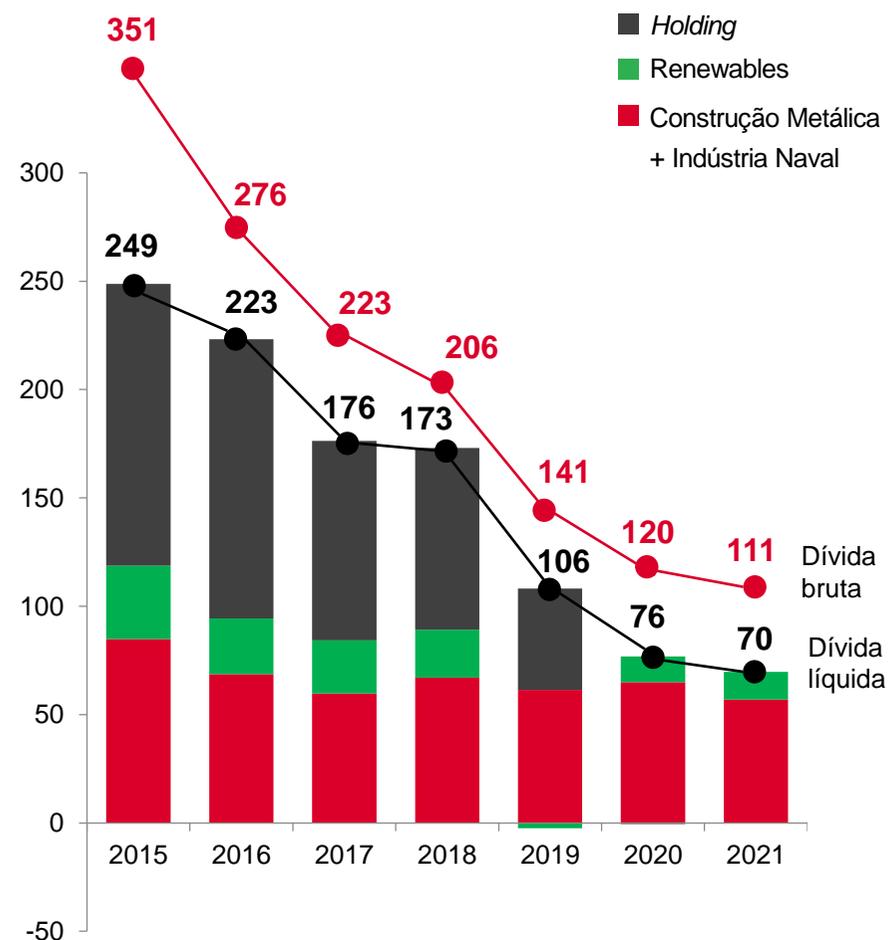
CAPEX



Capex total de 3,8 M€, (excluindo os ativos sob direito de uso relativos a contratos de locação contabilizados ao abrigo do IFRS 16 – Locações), dos quais 2,3 M€ da Renewables, 0,8 M€ da Construção Metálica e 0,6 M€ da Indústria Naval.



DÍVIDA FINANCEIRA (M€)



Dívida bruta = Empréstimos (+/-) Derivados

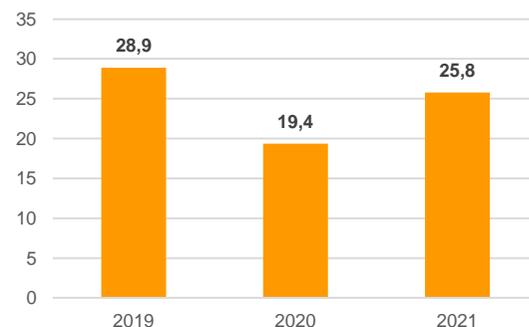
Dívida líquida = Dívida bruta – Caixa e equivalentes de caixa

DÍVIDA FINANCEIRA | ESCALONAMENTO DA DÍVIDA

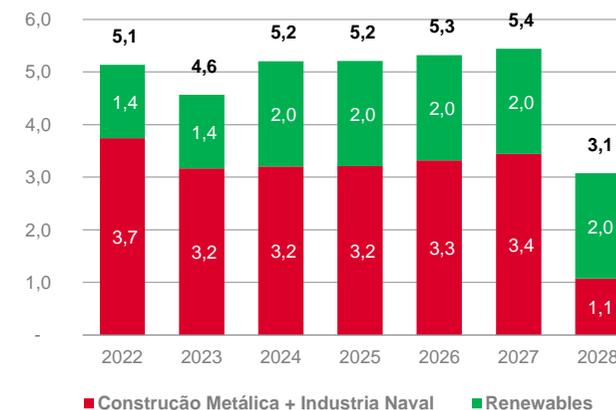
- Dívida financeira escalonada a médio e longo prazo
- Maturidade média da dívida de 7,2 anos
- Custo médio da dívida < 3%
- Rácio liquidez sólido
- Debt Service Coverage Ratio > 2x

Debt Service Coverage Ratio = EBITDA/Serviço da Dívida

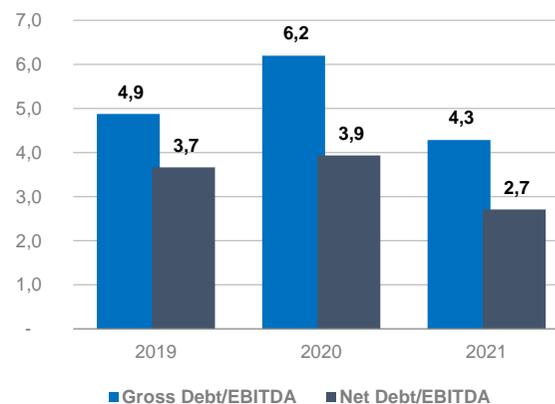
EBITDA (M€)



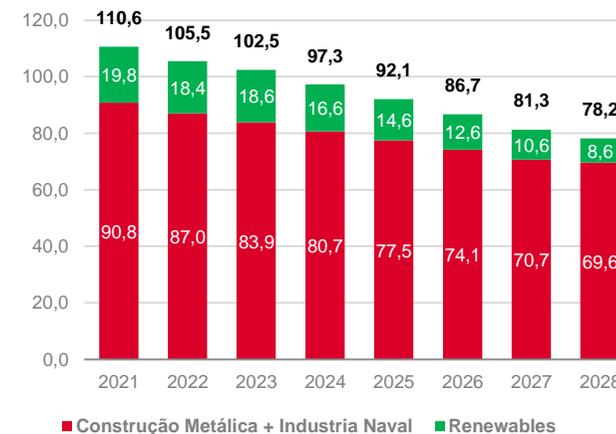
REEMBOLSOS ANUAIS DE CAPITAL (M€)



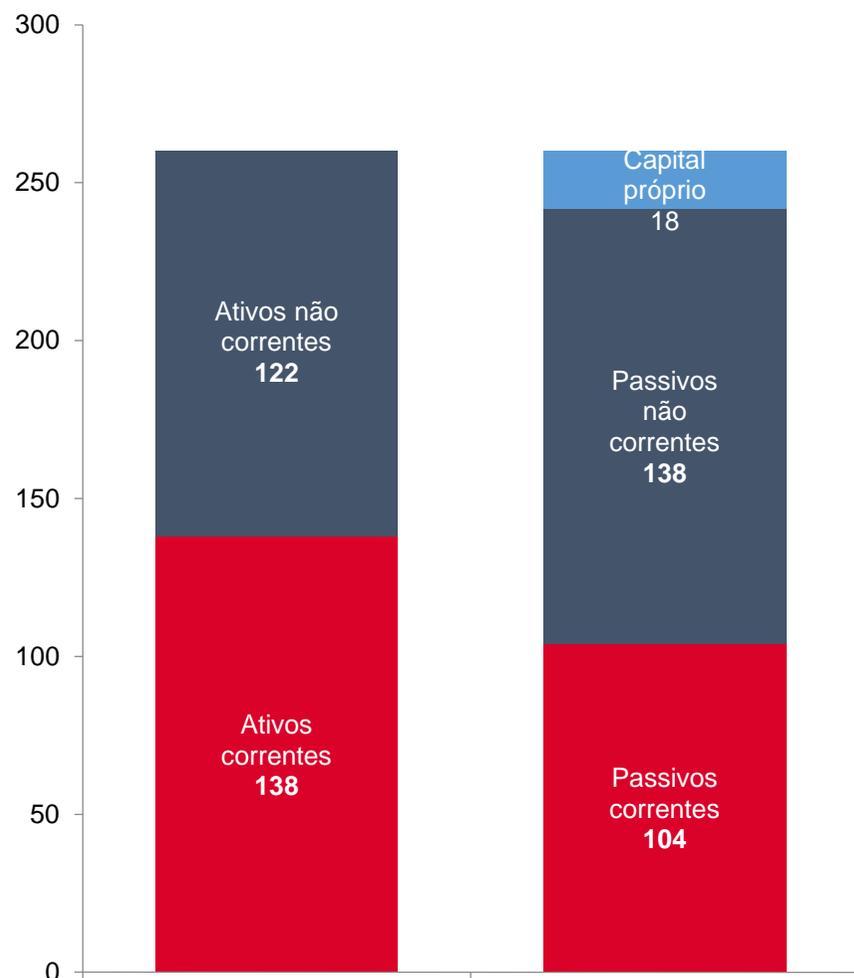
Gross Debt/EBITDA e Net Debt/EBITDA



DÍVIDA FINANCEIRA BRUTA | PROJEÇÃO (M€)



BALANÇO



RÁCIO DE SOLVABILIDADE

(Capital próprio + Passivos não correntes) / Ativos não correntes

1,3

LIQUIDEZ GERAL

Ativos correntes / Passivos correntes

1,3

BALANÇO

(não auditado)

M€	DEZEMBRO 2021
Ativo não corrente:	
Ativos Intangíveis (incluindo <i>Goodwill</i>)	11,5
Ativos Fixos Tangíveis	53,7
Ativos sob direito de uso	15,4
Investimentos Financeiros (Incluindo Prop. Investimento e Ativos F. ao Justo Valor)	29,7
Clientes e Outros Devedores	5,7
Ativos por Impostos Diferidos	5,9
Ativo corrente:	
Inventários	12,3
Clientes e Outros Devedores	57,7
Ativos de contratos com clientes	8,8
Adiantamentos por conta de compras	9,4
Outros ativos correntes	8,8
Caixa e equivalentes de caixa	41,0
Ativos não correntes detidos para venda	0,0
Total Ativo	259,9
Capital Social e Reservas	7,4
Resultado Líquido Exercício	11,3
Capital Próprio atribuível ao Grupo	18,7
Interesses não controlados	-0,3
Total do Capital Próprio	18,3
Passivo não corrente:	
Empréstimos	107,1
Passivos de Locações	20,2
Fornecedores e Outros Credores	4,3
Provisões	3,4
Passivos por Impostos Diferidos	2,6
Passivo corrente:	
Empréstimos	3,5
Passivos de Locações	0,9
Fornecedores e Outros Credores	47,1
Passivos de contratos com clientes	38,7
Outros passivos correntes	13,8
Total Passivo	241,6

DESTAQUES
ANÁLISE DE RESULTADOS
CARTEIRA DE ENCOMENDAS
SUSTENTABILIDADE E PERSPETIVAS FUTURAS

CARTEIRA DE ENCOMENDAS



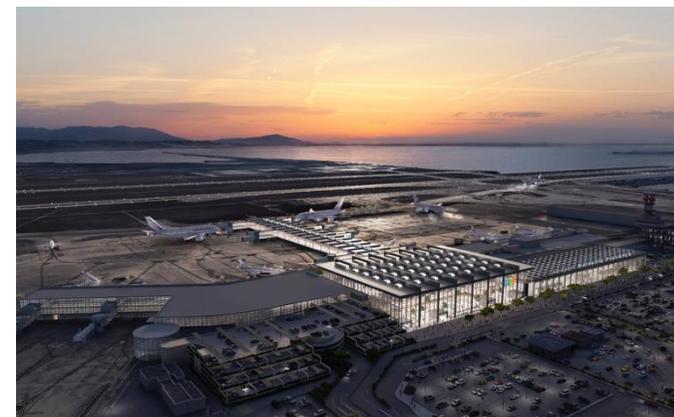
CONSTRUÇÃO METÁLICA E INDÚSTRIA NAVAL | CARTEIRA DE ENCOMENDAS



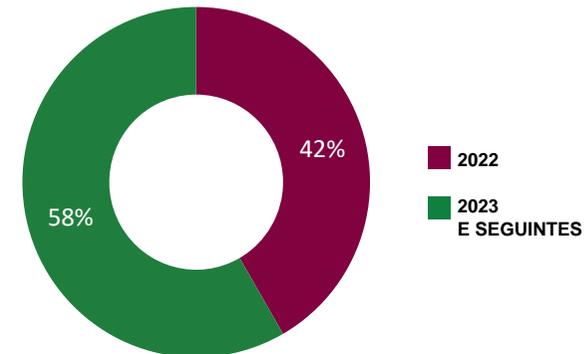
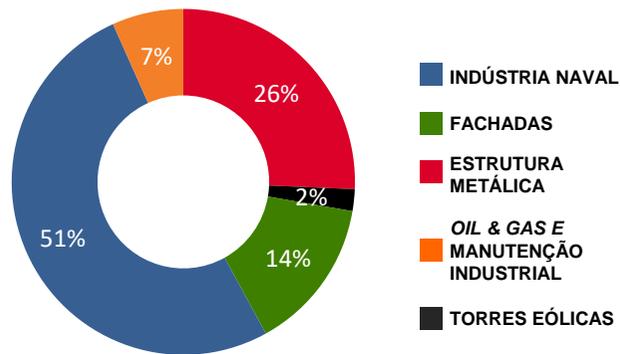
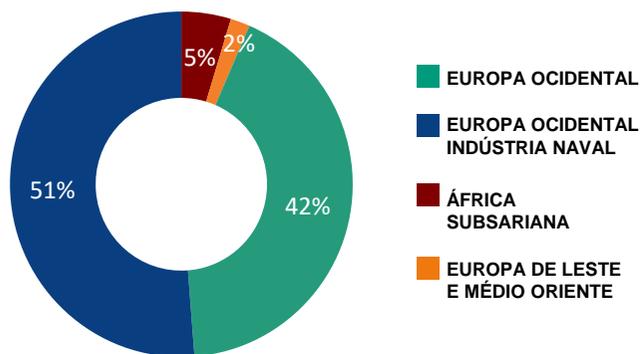
POR GEOGRAFIA



POR PRODUTO



POR ANO



TOTAL DE CARTEIRA DE ENCOMENDAS

492 M€

CONSTRUÇÃO METÁLICA | ATIVIDADE OPERACIONAL

Projetos de relevo em carteira de encomendas



INDÚSTRIA NAVAL | ATIVIDADE OPERACIONAL

Projetos de relevo em carteira de encomendas



RENOVÁVEIS & ENERGIA | INFRAESTRUTURAS PARA A ENERGIA E OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO

Projetos de relevo em carteira de encomendas



CONTRATOS DE LONGA DURAÇÃO

Galp Energia: Contrato Geral de Manutenção da Refinaria de Sines (2018-2024)
Enerfuel: Contrato Geral de Manutenção da Fábrica de Biodiesel (2019-2024)
VALE (Martifer-Visabeira): Contrato Geral de Manutenção das Locomotivas da CLN, CDN e CEAR (2020-2024)



VALE (Martifer-Visabeira): Contrato de Manutenção e Recuperação dos Vagões Tipo HL6 da CLN (2021-2022) >> Novo Contrato

SIEMENS ENERGY – Contrato de Longa Duração:

Central de Gezer (Israel) - Executada com sucesso (Início: 09/2021 | Conclusão: 01/2022)
Central de Sugem (Índia) - Executada com sucesso (Início: 11/2021 | Conclusão: 02/2022)
Central Dead Sea (Israel) - Em Curso (Início: 02/2022 | Conclusão: 04/2022)
Central Rabigh (Arábia Saudita) - Em Curso (Início: 02/2022 | Conclusão: 04/2022)
Central QIPP (Arábia Saudita) - Em Curso (Início: 02/2022 | Conclusão: 04/2022)
Central do Ribatejo (Portugal) - A Executar (Início: 04/2022 | Conclusão: 04/2022)
Central Enecogen (Holanda) - A Executar (Início: 06/2022 | Conclusão: 08/2022)
Central de Jebel Ali (UAE) - A Executar (Início: 04/2022 | Conclusão: 05/2022)
Central de Gezer (Israel) - A Executar (Início: 04/2022 | Conclusão: 07/2022)
Central da Tapada do Outeiro (Portugal) - A Executar (Início: 09/2022 | Conclusão: 11/2022)

GALP ENERGIA – Manutenção geral e reparação de tanques de armazenamento:
Tanque OP-T417 | Tanque de Diesel de 32 000 m³

RENOVÁVEIS & ENERGIA | PROJETOS EÓLICOS E SOLARES



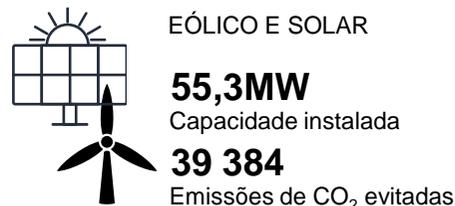
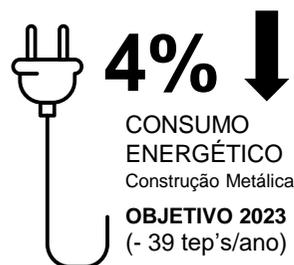
DESTAQUES
ANÁLISE DE RESULTADOS
CARTEIRA DE ENCOMENDAS
SUSTENTABILIDADE E PERSPETIVAS FUTURAS

SUSTENTABILIDADE E PERSPETIVAS FUTURAS



SUSTENTABILIDADE NO GRUPO MARTIFER

Ambiente



Social



Governo



Em 2021 os acionistas renovaram a confiança na equipa de gestão para mais um mandato e para o triénio 2021-2023 definimos um novo plano estratégico alicerçado nos pilares que sustentaram o sucesso dos últimos anos mas com a ambição renovada de um crescimento sustentado e sustentável.

Para os próximos anos temos uma estratégia clara e objetivos ambiciosos:

- Na Construção Metálica, manteremos o foco no reforço do perfil exportador do Grupo, procurando oportunidades em mercados e clientes que valorizam qualidade e excelência, na organização e valorização das pessoas e na produtividade;
- Na Indústria Naval, perspetivamos aumentar a nossa capacidade de reparação naval, posicionando-nos como um dos mais importantes estaleiros da Europa nesta área e tornar as atividades de reparação e construção naval cada vez mais balanceadas no peso relativo do volume de negócios;
- Continuaremos a reforçar a atividade de Manutenção Industrial;
- Nas Renováveis & Energia, queremos crescer de forma gradual e consistente, aumentando o peso relativo desta unidade de negócio no Grupo, aproveitando as oportunidades associadas à transição energética, à descarbonização da economia e ao hidrogénio (através do consórcio GreenH2Atlantic em que participamos);
- Daremos também grande atenção às questões ambientais, sociais, de inovação e sustentabilidade e às metas ESG (*Environmental, Social and Corporate Governance*).

REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO

Pedro Moreira

T. +351 232 767 700

F. +351 232 767 750

www.martifer.com