



ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Данета Желева, Главен изпълнителен директор

ДЕН НА | СОФИЯ,
ИНВЕСТИТОРА | 10 ДЕКЕМВРИ 2018

ИХБ накратко



История на портфейла

Развитие на ИХБ през годините

- Фокус върху стратегически отрасли
- Окрупняване на инвестициите
- Изгодни еднократни сделки



Инвестиции по сегменти 2018¹

в млн. лв.

■ Морски транспорт: 103

■ Корабостроене и кораборемонт: 64

■ Пристанищна дейност: 28

■ Машиностроене: 8

■ Речни круизи: -

■ Други дейности: 1



Ефективна диверсификация по сегменти...

Морски транспорт

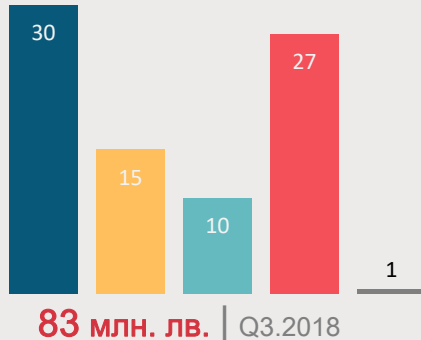
- ИХБ Шипинг Ко ЕАД
- Емона ЛТД
- Карвуна ЛТД
- Тириста ЛТД
- Одрия ЛТД
- Сердика ЛТД

Корабостроене и кораборемонт

- Булярд КИ АД
- ИХБ Шипдизайн АД

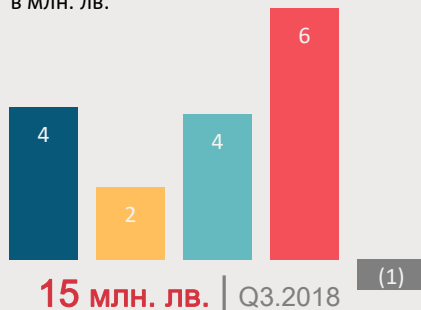
Продажби по сегменти

в млн. лв.



ЕВИТ по сегменти

в млн. лв.



Пристанищна дейност

- КРЗ Порт Бургас АД
- Одесос ПБМ ЕАД
- Булпорт логистика АД

Машиностроене

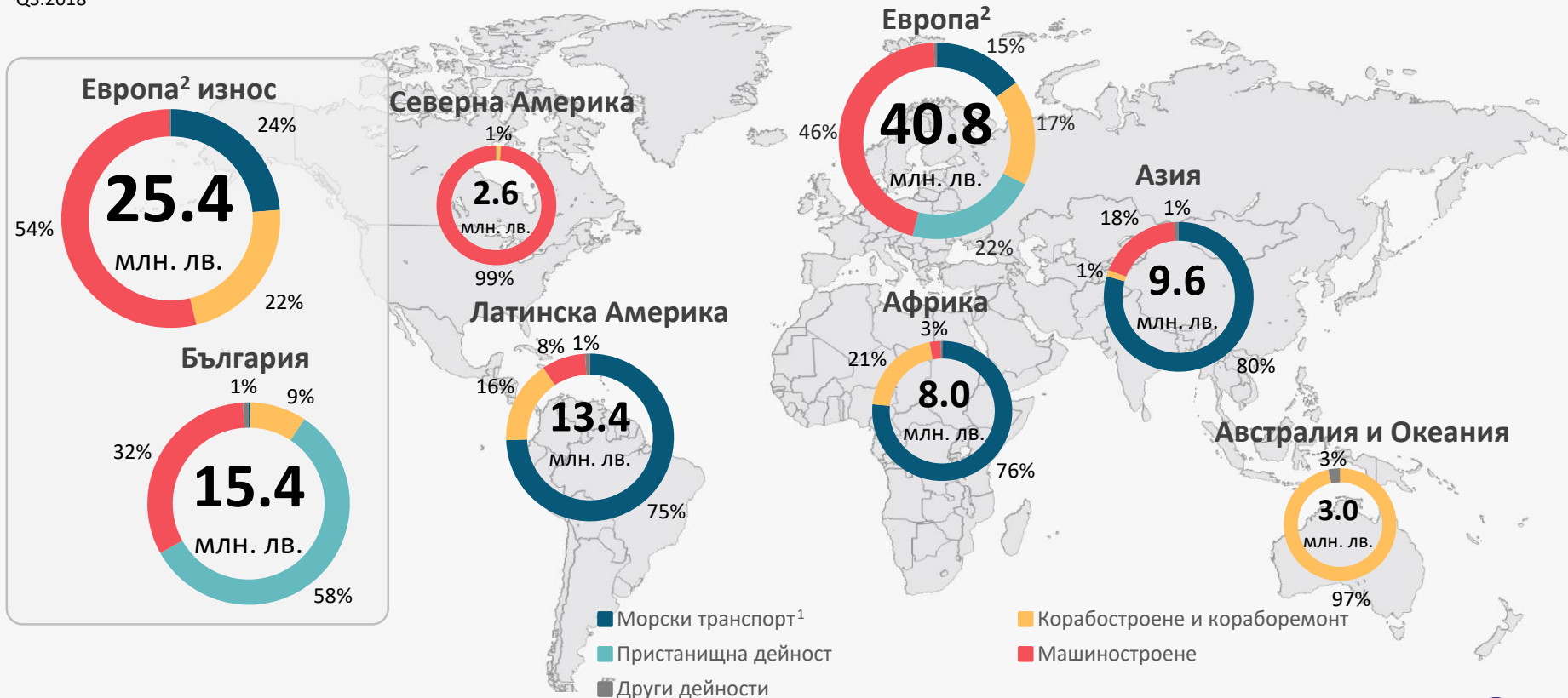
- ЗММ България холдинг АД
- ЗММ Сливен АД
- ЗММ Нова Загора АД
- ИХБ Метал Кастингс АД



...в България и по света

Приходи от основна дейност

Q3.2018



¹ Географският регион е според пристанището на разтоварване

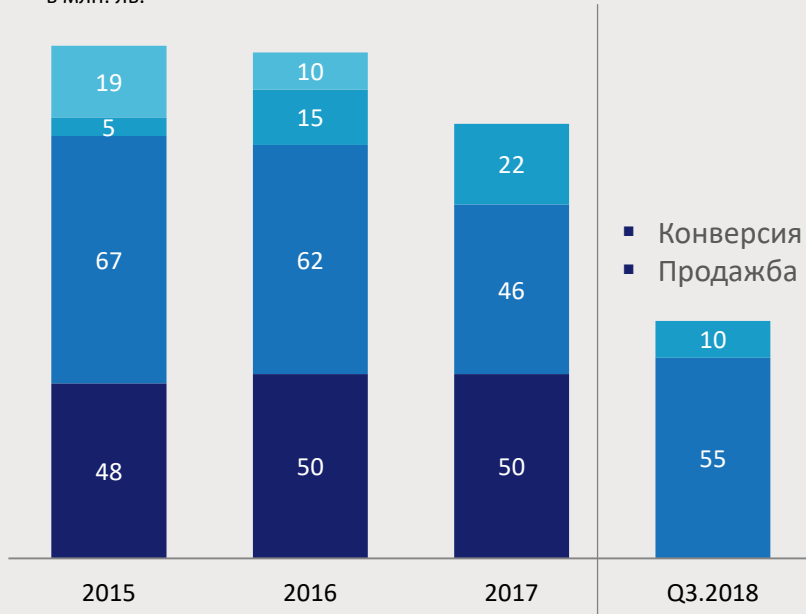
² вкл. Турция и Русия



Силна балансова позиция

Структура на дълга

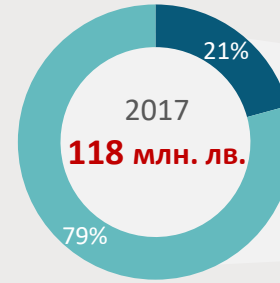
в млн. лв.



■ Облигационен заем¹
■ Банкови кредити и лизинг

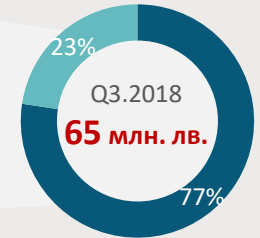
■ Заеми от свързани лица
■ Задължения по придобивания

- Конверсия **30 млн. лв.**
- Продажба активи **17 млн. лв.**



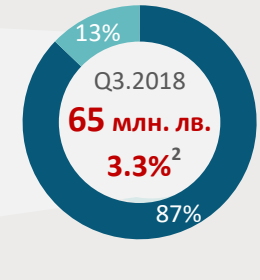
■ Дългосрочен дълг

■ Краткосрочен дълг



■ Фиксирана доходност

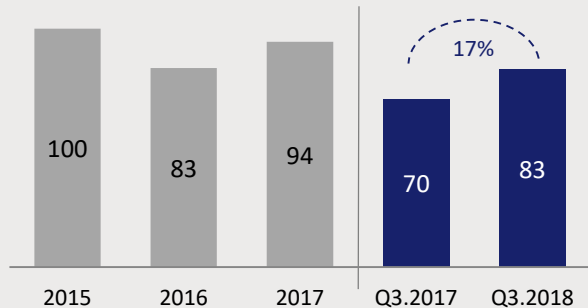
■ Плаваща доходност



Подобряваща се рентабилност

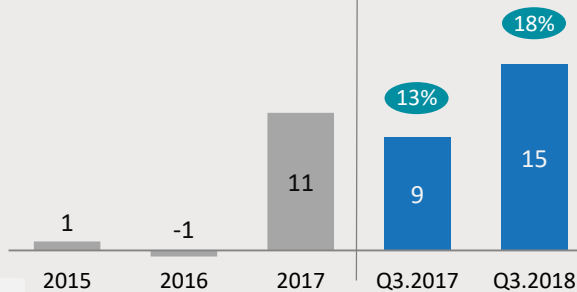
Приходи

в млн. лв.



ЕБИТ

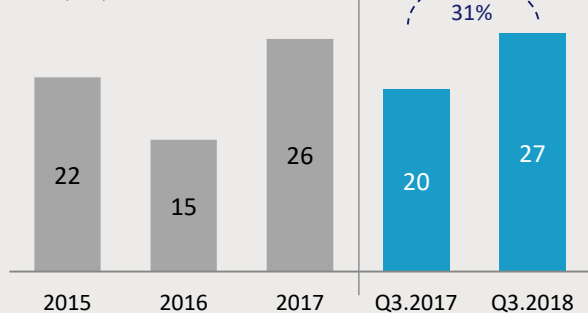
в млн. лв.



рѝст
рентабилност

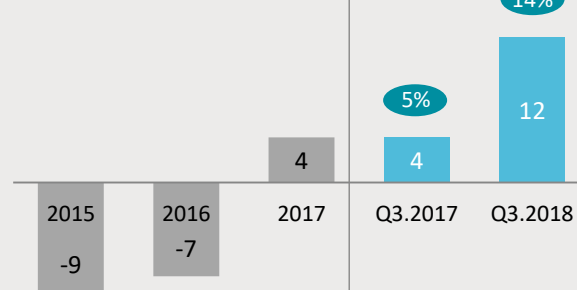
ЕБИТДА

в млн. лв.



Нетна печалба

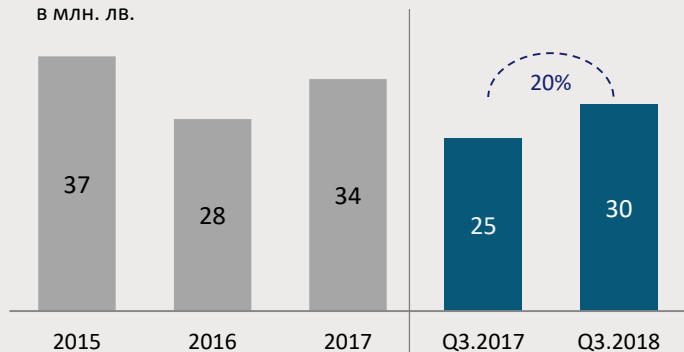
в млн. лв.



Морски транспорт

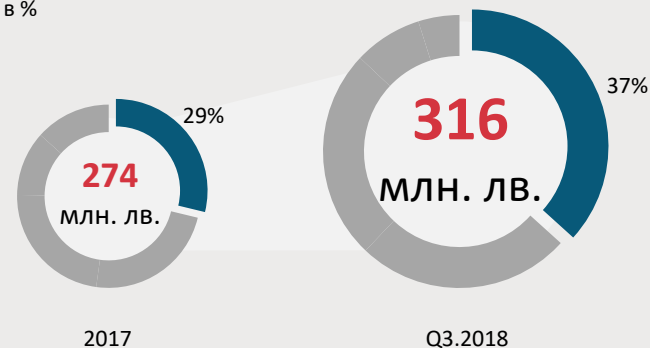
Приходи

в млн. лв.



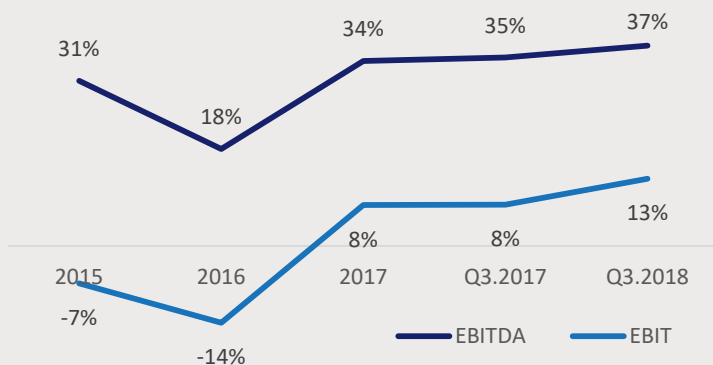
Дял в нетните активи

в %



Рентабилност на EBITDA и EBIT

в %



Силни страни

- опитен мениджмънт
- разходи за опериране 75% от пазара
- български екипажи

Рискове на средата

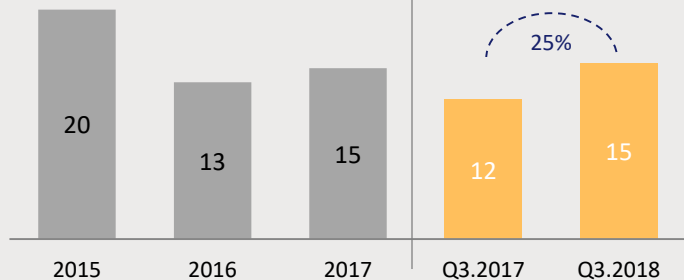
- волатилен пазар
- нарастващи лихви
- екологични норми



Корабостроене и кораборемонт

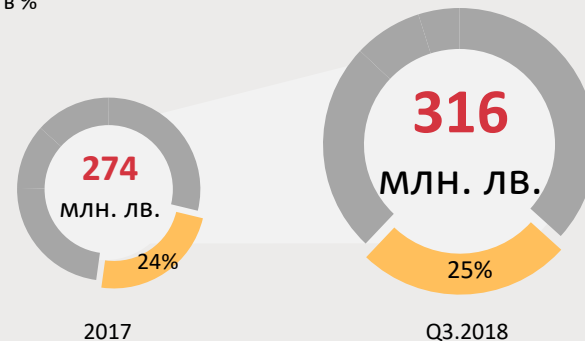
Приходи

в млн. лв.



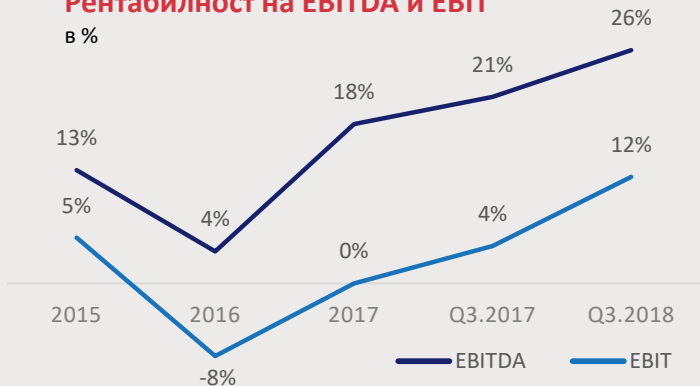
Дял в нетните активи

в %



Рентабилност на EBITDA и EBIT

в %



Силни страни

- специфични активи
- корабно проектиране
- диверсифицирани приходи

Рискове на средата

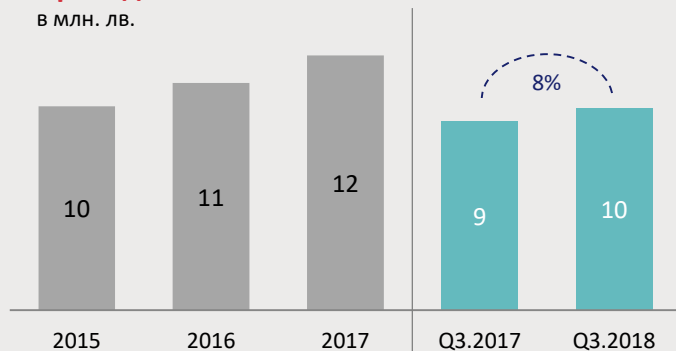
- кадри
- цени на енергия и метали
- волатилен фрахтов пазар



Пристанищна дейност

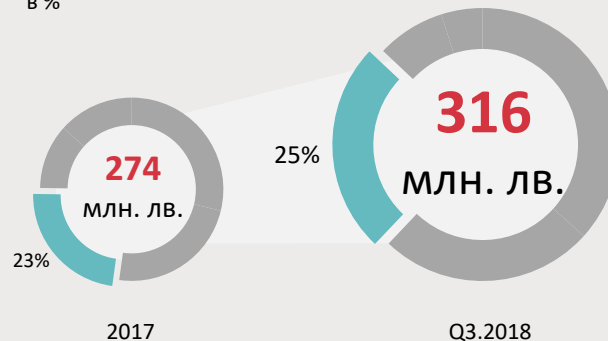
Приходи

в млн. лв.



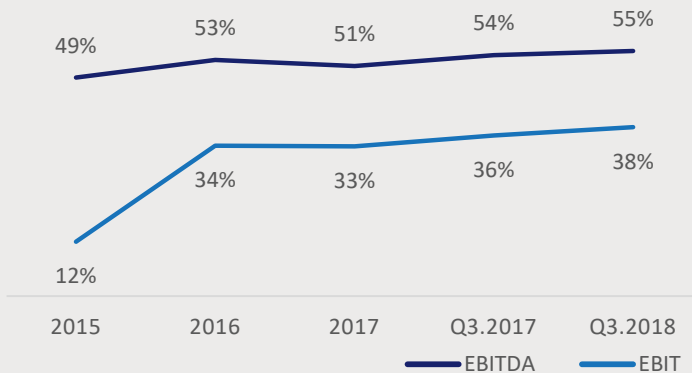
Дял в нетните активи

в %



Рентабилност на EBITDA и EBIT

в %



Силни страни

- потенциал за развитие на двете пристанища
- местоположение
- бързина и качество

Рискове на средата

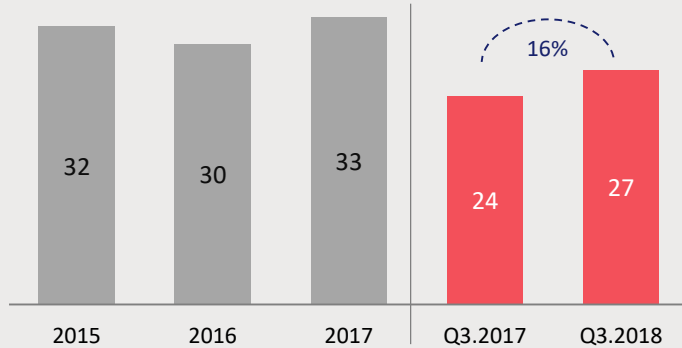
- зависимост от икономиката на региона
- конкуренция на регионално ниво
- кадри



Машиностроене

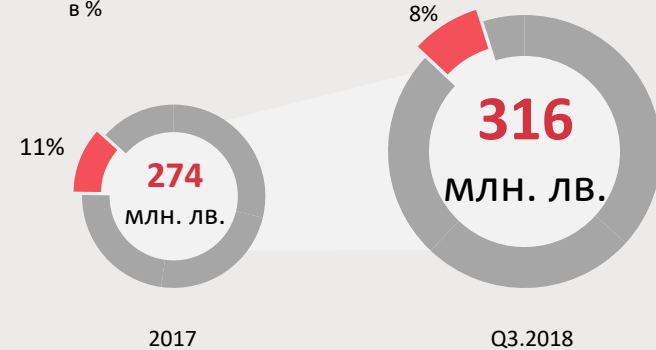
Приходи

в млн. лв.



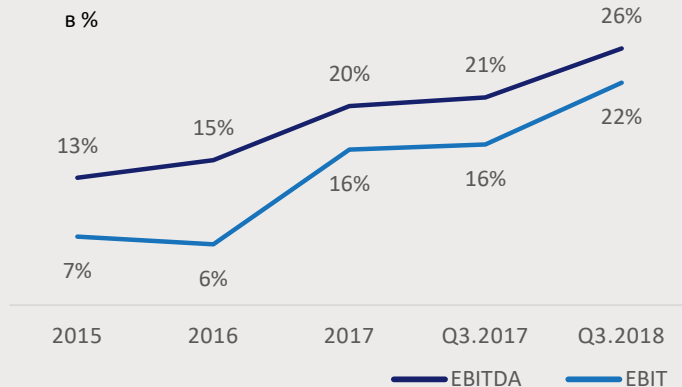
Дял в нетните активи

в %



Рентабилност на EBITDA и EBIT

в %



Силни страни

- силна търговска марка
- продуктово разнообразие
- вертикална интеграция

Рискове на средата

- кадри
- световна политика
- цени на енергия и метали

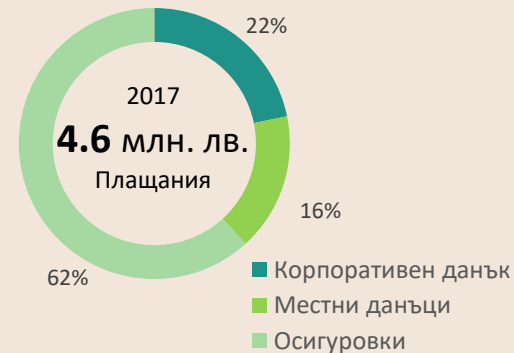


Нефинансова информация

Персонал



Общност



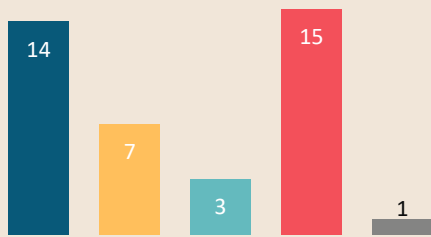
Акционери

Q3.2018

12 млн. лв.

нетна печалба

Доставчици



- Морски транспорт
- Корабостроене и кораборемонт
- Пристанищна дейност
- Машиностроене
- Други дейности

Клиенти

Q3.2018

99% в чартър

27% ръст на основните приходи

62% задържани клиенти CRR¹

83% задържани приходи Net RRR²



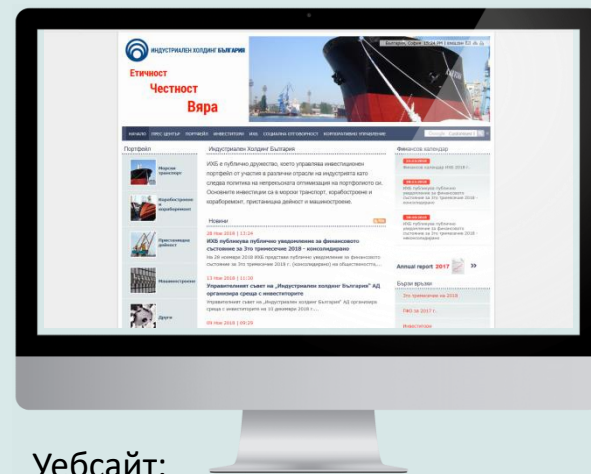
КОНТАКТИ

Индустриален холдинг България АД
Ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 7, София 1142

Тел.: (+359 2) 980 71 01, 981 55 06

Факс: (+359 2) 980 70 72

E-mail: office@bulgariaholding.com



Уебсайт: www.bulgariaholding.com

Директор за връзки
с инвеститорите:

Венелин Петков
E-mail: ir@bulgariaholding.com

Информацията, изявленията и мненията, представени на тази среща (писмени и устни) свързани с бъдещи очаквания, тенденции и други подобни изявления се основават на текущите виждания и предположения на ръководството. Същите са обусловени от фактори, извън контрола на „Индустриален холдинг България“ АД, поради което са с несигурен характер и не следва да бъдат считани за надежден показател за бъдещи резултати. Нито „Индустриален холдинг България“ АД, нито някой от неговите представители, директори или служители поемат каквато и да било отговорност във връзка с каквито и да било загуби, произтичащи от употребата на информацията представена на тази среща. Информацията, изявленията и мненията, оповестени на тази среща са само с информационна цел и не представляват препоръка за закупуване на ценни книжа или финансови инструменти и не могат да служат като единствено основание за вземане на инвестиционно решение. Информацията и мненията, изложени на настоящата среща, са актуални към датата на провеждането ѝ и подлежат на промяна без предизвестие. Дружеството не поема задължение да актуализира информацията или изявленията, представени на срещата, освен в случаите, когато това се изисква по силата на закон.

