



PREZENTACJA INWESTORSKA
GRUPY MEX POLSKA

8 października 2024 r.



CO NAS WYRÓŻNIA?

Prowadzimy dynamicznie rozwijający się biznes gastronomiczny, działając w największych miastach i kluczowych aglomeracjach turystycznych w całym kraju.

Oferujemy unikalne i atrakcyjne rozwiązania kulinarne w ramach **51** rentownych lokali, które są częścią **6** popularnych konceptów gastronomicznych:

- I. **Pijalnia Wódki i Piwa** – kultowe bistro o zasięgu ogólnopolskim
- II. **The Mexican** – największa i jedna z najbardziej rozpoznawalnych w kraju sieci restauracji meksykańskich
- III. **Chicas&Gorillas** – nowoczesny shot & cocktail bar
- IV. **Prosty Temat** – nowoczesne restauracje o charakterze casual dining
- V. **Pankejk** – sieć restauracji specjalizująca się w naleśnikach i pancakes
- VI. **Spoko Taco** – meksykański street food **NEW!**



JESTEŚMY W CAŁYM KRAJU!



34 PIJALNIE WÓDKI I PIWA



6 RESTAURACJI THE MEXICAN



5 CHICAS & GORILLAS



2 RESTAURACJE PROSTY TEMAT



3 PANKEJK



1 SPOKO TACO

NASZE MARKI

 MEXPOLSKA

KULTOWA

PIJALNIA WÓDKI I PIWA



Kultowa marka działa w jednym z bardziej dochodowych obszarów Grupy – segmencie bistro. Koncept od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno w mniejszych, jak i większych miastach.

Z obecnie 51 funkcjonujących lokali Grupy, aż 34 należy do tej marki.

W I półroczu 2024 roku, zgodnie z założeniami, otworzyliśmy **4 nowe Pijalnie** – we Wrocławiu, Krakowie, Mławie i Nowym Sączu.

ROZWÓJ SIECI ZAKŁADA:

- Budowę lokali samodzielnie w oparciu o środki własne lub refinansowanie bankowe
- Budowę lokali wspólnie z inwestorem w oparciu o jego środki
- Budowę lokali z środków franczyzobiorcy
- W 2024 roku sieć wzbogaci się o nowe lokale – kolejny punkt powinien pojawić się w Katowicach i Zamościu
- W bieżącym roku z Pijalnią wrócimy także na Śląsk. Nowy lokal zostanie uruchomiony w samym sercu Katowic, przy ulicy Mariackiej - to lokalizacja z ogromnym potencjałem
- Widzimy potencjał brandu dla 100 lokali w całej Polsce!



Pijalnia wódki i piwa

do zjedzenia
za €1
9 zł / 2²⁰ €
Galar
Semi Chicken
Gęsi w oleju
Kotlety z ryby
Zurek
Wodki
Znik
niepociągana
Karpacz
Inne dania
zabawa
Istoty z salami
lub pociągami
Kawa z mlekiem
lub ciastkami

do wypicia
za drink
4⁵⁰ zł / 1¹⁰ €
woda
cytrynówka
piwo
wino
KAWA
kawa woda
herbata
kawa

KONCEPT Z HISTORIĄ

THE MEXICAN



The Mexican to najstarsza i jedyna sieć restauracji meksykańskich o ogólnopolskim zasięgu.

Konsekwentnie dobierana i bogata oferta kulinarna skierowana jest do szerokiej grupy konsumentów.

Charakterystyczny dla Meksyku wystrój, muzyka na żywo i regionalne stroje kelnerów to tylko jedne z wielu atrakcji sieci. Na uwagę zasługuje także obsługa na wysokim poziomie oraz wysoka jakość regionalnych dań.

ROZWÓJ SIECI ZAKŁADA:

- Budowę lokali samodzielnie w oparciu o środki własne lub refinansowanie bankowe (w dużych miastach).



TEQUILA *Coctail* BAR



SHOT & COCKTAIL BAR

CHICAS&GORILLAS

Chicas & Gorillas

Klasyczny shot & cocktail bar zachwyca swoich konsumentów niskimi cenami, kolorowym wystrojem oraz bogatym wyborem shotów i koktajli. Dzięki temu najnowszy brand Grupy szybko zdobył serca młodych entuzjastów. Koncept jest już dostępny w pięciu polskich miastach i na co dzień przyciąga odbiorców niekonwencjonalnymi zabawami i konkursami pod okiem goryla i tytułowej Chica.

Marka została stworzona z myślą o osobach, dla których zrozumiałe są symbole pochodzące z dziedzin popkultury. W wystroju nie mogło więc zabraknąć stylistyki Pop-art, a wewnątrz bogate jest w motywy inspirowane komiksami.

W sierpniu 2024 roku uruchomiliśmy najnowszy lokal sieci – w **prestizowym pasażu Bielaka w Krakowie**, przy ulicy Stolarskiej 5.

ROZWÓJ SIECI ZAKŁADA:

- Uruchomienie w 2024 roku nowego lokalu na Śląsku (w samym centrum Katowic, po sąsiedzku do planowanej tam PWiP).
- Dalszą budowę lokali samodzielnie w oparciu o środki własne lub refinansowanie bankowe (w dużych miastach).





SOPHICA

LIKIER

MANGO SHOT

RÓZNE

PIWO BEER

Jägermeister

STRONG

Chicas & Gorillas

Chicas & Gorillas



CASUAL DINING

PROSTY TEMAT



Prosty Temat działa w segmencie casual dining. Restauracje cieszą się zainteresowaniem ogromnej grup konsumentów – zarówno osób z Polski, jak i przyjezdnych zza granicy. Klienci doceniają ciekawą i przystępną ofertą kulinarną oraz wyjątkowy design.

Co jeszcze wyróżnia nasz koncept? – w weekendy zapraszamy do wspólnej zabawy przy nowoczesnej muzyce prezentowanej przez naszych DJ-ów.

Pierwsza restauracja ruszyła w 2019 roku w prestiżowej części Sopotu, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, a kolejna w 2022 roku w ścisłym centrum Warszawy, przy ulicy Szpitalnej 1 – na Placu Pięciu Rogów.

ROZWÓJ SIECI ZAKŁADA:

- Budowę lokali samodzielnie w oparciu o środki własne lub refinansowanie bankowe (w dużych miastach).





PROSTO I SMACZNIE

PANKEJK



Menu restauracji opiera się na domowej kuchni i dwóch lubianych przez Polaków produktach – naleśnikach i pancakes serwowanych w wielu wariantach smakowych. Dodatkowo serwowane są placki ziemniaczane, sałatki, zupy i desery. Smaczne potrawy w atrakcyjnych cenach odwiedzane są przez stałych konsumentów, jak i ciągle rosnącą grupę nowych odbiorców.

Pierwsza restauracja została otwarta w 2014 roku w łódzkiej Manufakturze – największym centrum handlowym w Polsce. Kolejna restauracja marki została uruchomiona cztery lata później w Gdańsku. Otwarcie najnowszego lokalu odbyło się w nocy z 5 na 6 października 2024 roku w centrum Krakowa, w prestiżowej lokalizacji jakim jest Pasaż Bielaka.

ROZWÓJ SIECI ZAKŁADA:

- Budowę lokali samodzielnie w oparciu o środki własne lub refinansowanie bankowe (w centrach handlowych, w dużych miastach).





NOWY KONCEPT!

SPOKO TACO



Spoko Taco to najnowszy koncept gastronomiczny Grupy, który czerpie inspirację z kultury meksykańskiego street food' u. Ideą lokalu jest serwowanie prostych, smaczków dań, które można szybko przygotować i wygodnie zabrać ze sobą, dzięki jednorazowym opakowaniom.

Wnętrze lokalu utrzymane jest w żywych, jaskrawych kolorach inspirowanych kulturą Meksyku. Barwna i energetyczna aranżacja wnętrza tworzy atmosferę sprzyjającą szybkiemu, a jednocześnie przyjemnemu posiłkowi.

Pierwszy lokal brandu został uruchomiony w nocy z 16 na 17 sierpnia 2024 roku - w krakowskim Pasażu Bielaka, łączącym Rynek miasta z ulicą Stolarską. Po sąsiedzku, w popularnym Pasażu, znajduje się także lokal brandu Chicas&Gorillas oraz Pijalni Wódki i Piwa.

„Pasaż Bielaka to idealne miejsce dla naszych lokali dzięki jego centralnej lokalizacji oraz dużemu przepływowi konsumentów. Jesteśmy przekonani, że zarówno ‘Chicas&Gorillas’, jak i ‘Spoko Taco’ świetnie sobie poradzą w tej popularnej lokalizacji, co przyczyni się do dalszego umocnienia naszej obecności na rynku krakowskim” – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.

ROZWÓJ SIĘCI ZAKŁADA:

- Dalszą budowę lokali - samodzielnie w oparciu o środki własne lub refinansowanie bankowe (w dużych miastach)



QUESADILLA 19 zł
TACOS 18 zł
BURRITOS

- SZARPANY KURCZAK
- SZARPANA WOŁOWINA
- CHILI CON CARNE
- JACKFRUIT

WYBIERZ: CEBULOWY / MARIHANA

WYBIERZ: CEBULOWY / MARIHANA

SPOKO TACO
MEXICAN STREET FOOD

SPOKO TACO
MEXICAN STREET FOOD



Chicas & Spillas





WYNIKI

FINANSOWE

 MEXPOLSKA

1H2024

W pierwszym półroczu Grupa osiągnęła ponad **49 mln zł skonsolidowanych przychodów** ze sprzedaży – **wzrost o 10,10%** w ujęciu rocznym.

Zysk operacyjny (EBIT) pozostał na **stabilnym poziomie**, wynoszącym 2,4 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł ok *1,3 mln zł, jednak na jego wysokość znacząco negatywnie wpłynęło **zastosowanie MSSF 16**.



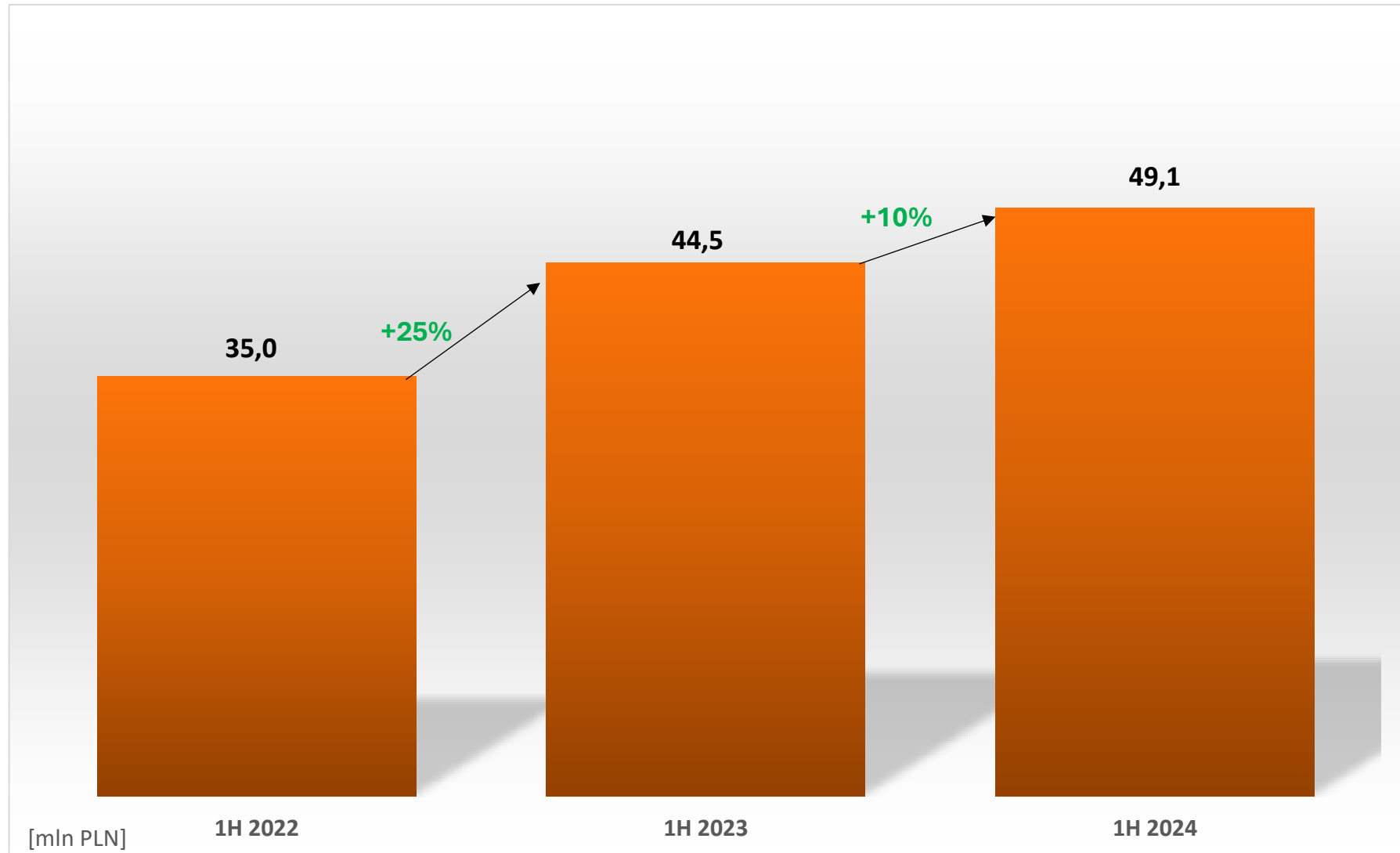
Bez tego czynnika zysk netto wyniósłby *1,9 mln zł, co oznaczałoby **wzrost o *23,77%** w porównaniu rr



Na wyniki w dużej mierze wpłynęły również **inwestycje w rozwój** portfolio lokali Mex Polska – od początku roku Grupa **otworzyła sześć nowych lokali własnych**: cztery pod marką Pijalnia Wódki i Piwa, jeden pod szyldem Chicas&Gorillas oraz **pierwszy lokal w ramach najnowszego brandu – Spoko Taco**.

„MSSF16 wymaga, aby długoterminowe umowy najmu były wykazywane w bilansie, natomiast na wynik ma wpływ różnica pomiędzy zdyskontowaną wartością umów najmu prezentowanych w aktywach i zobowiązaniach, wynikająca ze zmiany wartości pieniądza w czasie oraz równomiernego rozłożenia kosztów najmu w przypadku zastosowania ulgi czynszowej. Nie wpływa to jednak bezpośrednio na bieżącą zdolność do generowania gotówki. Po wyłączeniu wpływu tego czynnika, nasz zysk netto oraz EBIT wzrósłby rdr o około 25%” – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Mex Polska SA.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY R/R



WYBRANE DANE

[w mln PLN]	1H 2023	1H 2024	Zmiana%*
Przychody ze sprzedaży	44,5	49,1	+10,10%
Zysk brutto na sprzedaży	6,6	7,4	+12,12%
EBITDA (bez uwzględnienia czynnika MSSF 16)	2,3	2,7	+16,12%
EBITDA (z uwzględnieniem czynnika MSSF 16)	6,6	7,4	+12,20%
Zysk netto (bez uwzględnienia czynnika MSSF 16)	1,5	1,9	+23,77%
Zysk netto (z uwzględnieniem czynnika MSSF 16)	1,6	1,3	-19,57%

[w mln PLN]	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Kapitał własny	16,6	12,6	15,3
Aktywa trwałe	53,5	52,4	60,1
Aktywa obrotowe	12,0	13,5	11,9
Środki pieniężne	7,6	9,0	5,8
Kapitał zakładowy jednostki dominującej	15,2	13,0	14,1
Zobowiązania długoterminowe, w tym zobowiązania z tytułu umów najmu	30,4	30,9	37,4
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym zobowiązania z tytułu umów najmu	18,5	22,3	19,2
Zobowiązania handlowe	3,0	2,8	2,8

MEX POLSKA SA (MEX)

4,6900 zł 5,16% 0,2300 zł



MEXPOLSKA - notowania spółki

Kurs odniesienia: **4,2400 zł** (24-03-22)

Data początkowa: **2024-03-25**

Data końcowa: **2024-09-23**

Zmiana: **10,61%**

Zmiana: **0,4500 zł**

Minimum: **3,8200 zł** (24-04-05)

Maksimum: **5,0000 zł** (24-05-14)

Średni: **4,5587 zł**

Wolumen obrotu: **299 491 szt**

Średni wolumen: **2 396 szt**

Obroty: **1,341 mln**

Średnie obroty: **0,011 mln**

Okres: 1D 1T 1M 3M **6M** 1R 5L Max ustaw własny

*stan na dn. 23.09.2024

Kurs	4,2400
zmiana	10,61%
WIG (zmiana)	1,12%
Na tle rynku (pp)	9,49
WIG-POLAND (zmiana)	1,33%
Na tle WIG-POLAND (pp)	9,29

NOWA STRATEGIA NA LATA **2024 - 2028**

 MEXPOLSKA

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA

- S** Koncentracja na **dużych aglomeracjach** i **popularnych miejscowościach** turystycznych
- T** **Umacnianie istniejących marek** w dużych miastach z obiecującym potencjałem i popularnych miejscowościach turystycznych
- R** **Rozbudowa zdywersyfikowanego portfolio o nowe wysokomarżowe lokale własne** – potencjał na ok **6 nowych lokali rocznie** – pod warunkiem pozyskiwania odpowiednich atrakcyjnych dochodowo lokalizacji
- A** Rozbudowa portfolio o nowe marki:
 - **marki własne**
 - **akwizycja**
- T** Utrzymanie **poziomu rentowności** lokali własnych
- E** Zamiarem Grupy jest osiągnięcie **dwucyfrowego wzrostu zysku EBITDA rr** – pod warunkiem realizacji założonego planu otwarć
- G** **Elastyczność w działaniu** – szybkość podejmowania decyzji, zgodnie ze zmieniającymi się trendami, doskonalenie oferty, otwierania nowych lokali pod istniejącymi już szyldami
- I** **Franczyza dla marek o solidnych podstawach** – mniejsze miasta
- A** **Transparentność względem interesariuszy i akcjonariuszy**, w tym zamiar kontynuacji dzielenia się zyskiem z Akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy, utrzymanie otwartych kanałów komunikacji z akcjonariuszami, transparentne zarządzanie informacjami i przejrzystość operacyjną

„Widzimy olbrzymi - wciąż niezaspokojony - popyt na usługi gastronomiczne w dużych miastach i popularnych miejscowościach turystycznych. Chcemy dalej skutecznie wykorzystywać ten potencjał, poprzez rozwój marek własnych właśnie w takich lokalizacjach”

„Rozbudowa portfolio Grupy o nowe koncepty wspiera realizację strategicznych celów i umożliwia lepsze wykorzystanie pojawiających się okazji na rynku najmu lokali gastronomicznych”

Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska SA



RYNEK

GASTRONOMICZNY

 MEXPOLSKA

PERSPEKTYWY RYNKU

Polski rynek gastronomiczny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów gospodarki.

Wartość rynku gastronomicznego w Polsce wzrosła z 36,5 mld PLN w 2022 roku do 39,7 mld PLN w 2023 roku, co oznacza wzrost o 8,8%. Na świecie wartość rynku gastronomicznego osiągnęła poziom 4,1 bln USD, co jest najwyższym wynikiem w historii

W ciągu pierwszego półrocza 2024 roku polski rynek gastronomiczny urósł o 2,6 tys. restauracji, punktów ruchomych, firm cateringowych i barów. Oznacza to, że polska branża gastronomiczna najtrudniejszy czas ma za sobą i powróciła na ścieżkę wzrostu

Branża HoReCa w Polsce znajduje się na ścieżce dynamicznego rozwoju. Napędza ją: rosnąca konsumpcja, kultura przebywania poza domem, zmieniające się preferencje konsumentów oraz bogacące się społeczeństwo (zwłaszcza w dużych miastach)

Jak wynika z analizy Dotykačk, wartość rachunków nadal rośnie. W pierwszym kwartale 2023 roku średnia wartość rachunku wynosiła 52,03 zł i była o 6,23 zł wyższa niż rok wcześniej oraz o 13,76 zł wyższa niż w pierwszym kwartale 2021 roku

Oczekuje się, że wartość rynku HoReCa w Polsce wzrośnie o 8,4% w 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Za motor napędowy dodatnich dynamik w sektorze gastronomicznym, można doszukiwać się w ożywionym popycie konsumenckim po pandemii. „Raport HoReCa w Polsce 2024”; Raport branżowy BOŚ Banku pn. „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne”

W najbliższym czasie dynamiczny rozwój zanotują przede wszystkim bary szybkiej obsługi/ street food’ y. Główne czynniki wspierające te trendy to: pozytywne otoczenie makroekonomiczne, popyt wśród pokolenia Z, prognozowane obniżenie inflacji, powrót turystyki do poziomu sprzed pandemii, a także poprawa sytuacji materialnej Polaków do 2029 roku.

W Grupie Mex Polska dostrzegamy zmiany w zachowaniach konsumentów, co skłania nas do ciągłego rozwijania oferty i dywersyfikacji portfolio, czego przykładem jest najnowszy koncept – Spoko Taco.



DISCLAIMER

Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Mex Polska S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.

Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Mex Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Mex Polska S.A.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź

tel.: 42 634 67 30

biuro@mexican.pl

Odwiedź nas na:

www.mexpolska.pl

