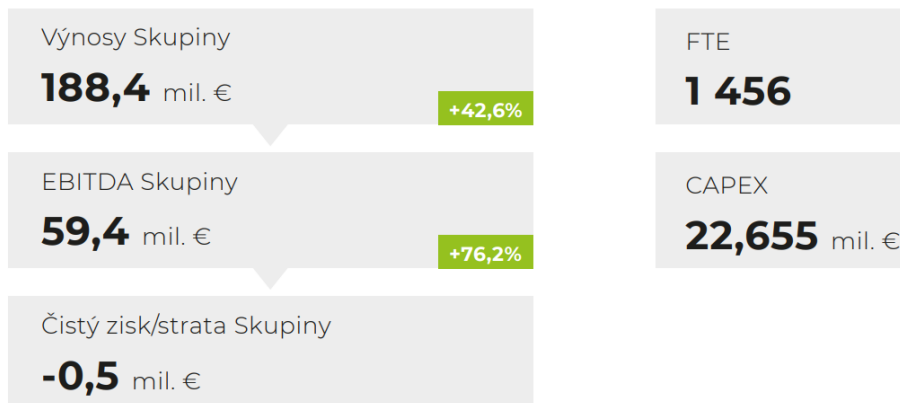


Riadne Valné zhromaždenie

17. máj 2024

Liptovský Mikuláš

Súhrn výsledkov za rok 2022/23



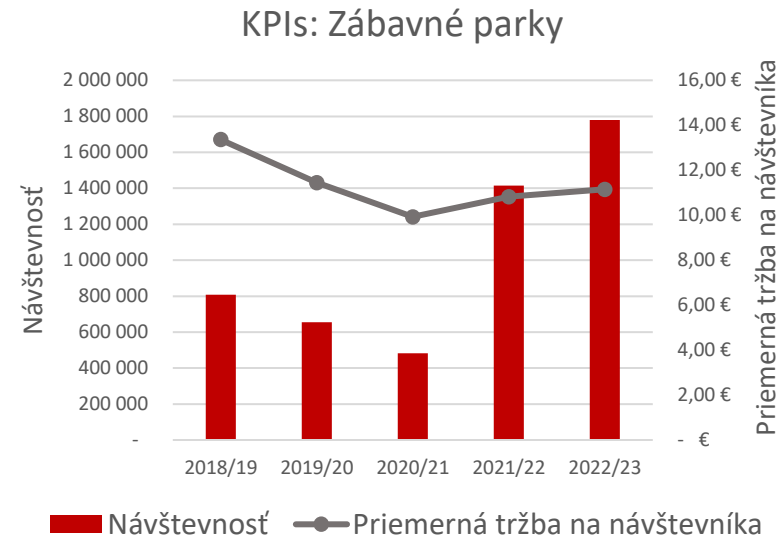
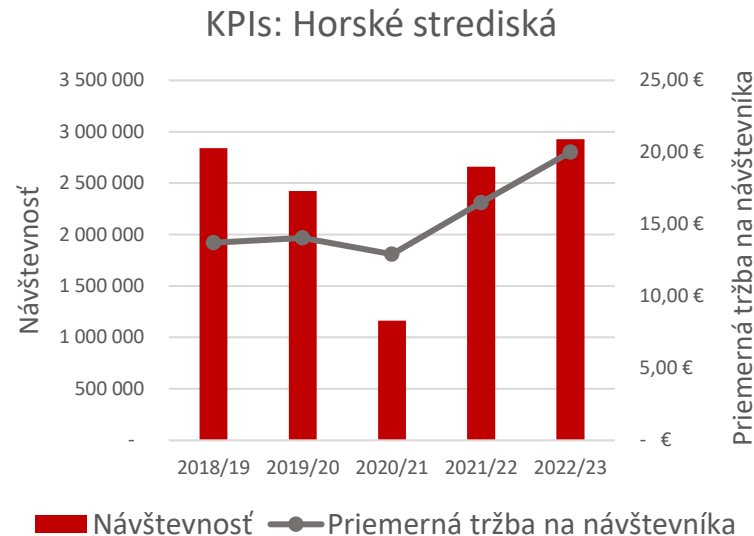
- **Výnosy** celkovo vzrástli o **42,6%** na **188,379 mil. EUR** (vs. 132,119 mil. EUR v 2021/22)
- Prevádzkový zisk **EBITDA** dosiahol **59,366 mil. EUR** (vs. 33,696 mil. EUR v 2021/22)
- Výnosy ovplyvnili:
 - Vyššia návštevnosť v strediskách v porovnaní s minulým rokom a rast priemernej tržby
 - Akvizícia vodného parku Bešeňová od apríla 2022
- Kons. strata **-0,548 mil. EUR** (vs. -11,947 mil. EUR v 2021/22)
 - Stratu ťahali vyššie úrokové náklady, odpisy dlhodobého majetku,
- Indiv. čistý zisk **2,712 mil. EUR** (vs. 3,287 mil. EUR v 2021/22)
- Nárast návštevníkov o **10%** v Horských strediskách a **25,7%** v Aquaparkoch a Zábavnom parku.
- Nárast obsadenosti hotelov **+4.9 p.p.** a rast priemernej ceny na izbu **+4,7%**

Klíčové ukazovatele výkonnosti

V €'000 ak nie je uvedené inak	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Výnosy	188 379	132 119	64 697	111 197	127 592
EBITDA	59 366	33 696	7 000	35 137	35 496
EBIT	23 357	11 630	-23 831	7 387	12 723
Čistý zisk / strata	-548	-11 947	-45 876	-20 513	-2 288
CAPEX	22 655	23 616	10 555	14 452	45 254
Počet zamestnancov	1 456	1 359	1 193	1 332	1 456
Zisk / strata na akciu (EUR)	-0,074	-1,694	-6,816	-3,013	-0,341
Obsadenosť hotelov (%)	59,4	54,5	37,4	49,4	66,3
Priemerná cena na izbu (EUR)	112,2	107,1	84,7	99,7	88,0
Návštevnosť Horské strediská ('000)	2 928	2 660	1 163	2 425	2 840
Návštevnosť Zábavné parky ('000)	1 780	1 416	483	655	808
EBITDA (%)	31,5	25,5	10,8	31,6	27,8
EBIT (%)	12,4	8,7	-36,8	6,6	10,0
Vlastné imanie	31 896	33 007	45 123	91 886	110 173
Dlh/vlastné imanie (%)	1 188,7	1 178,6	816,5	366,8	315,3
Dlh/kapitál (%)	92,2	92,2	89,1	78,6	75,9
Dlh/EBITDA	6,4	11,5	52,6	9,6	9,8
Celkový majetok	579 634	574 667	556 761	561 927	533 858

Klíčové ukazovatele výkonnosti

rast návštevnosti a priemernej tržby zabezpečili rast celkových tržieb



- Klíčové ukazovatele výkonnosti pokračovali v rastúcom trende z predchádzajúceho finančného roku
- Návštevnosť v Horských strediskách **+10.1%**
- Návštevnosť v Zábavných parkoch **+25.7%**; zahŕňujúc aj celoročnú prevádzku vodného parku Bešeňová
- Priemerná tržba na návštevníka v Horských strediskách **+21.2%**, priemerná tržba v Zábavných parkoch **+3%**

Významné aktivity TMR - 2023



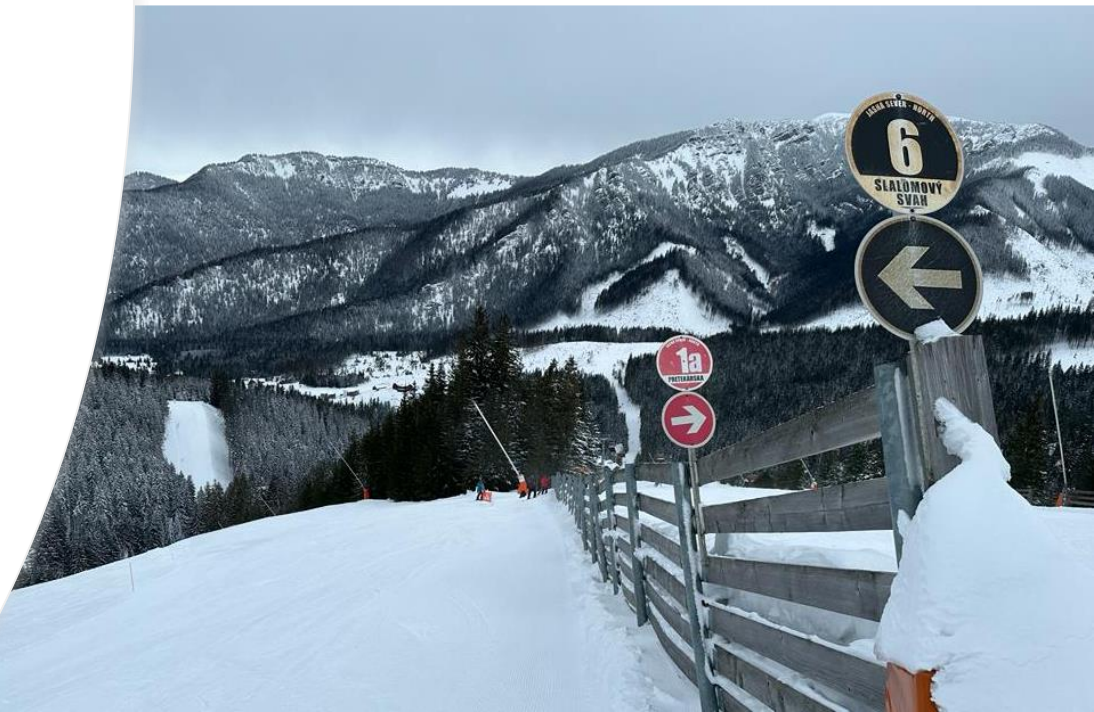
Lanovka Biela púť – Priehyba

- Uvedená do prevádzky na začiatku zimnej sezóny 2022/2023
- Výška Investície 17,5 mil. eur
- Dĺžka 933m, kapacita 2.800 ľudí za hodinu
- Výrazne pomohla v stredisku s distribúciou lyžiarov a elimináciou rád pri nástupe do strediska



Dokončenie a spustenie posilneného zasnežovania v Jasnej

- Výška Investície 3 mil. eur
- Realizácia počas 2022 (dokončené December 2023)
- Ochrana tržieb a kvality produktu (oteplenie Dec 22) a rekordný štart sezóny 23/24 (Dec 23)
- Nevyhnutné pre zabezpečenie dĺžky sezóny a kvality zjazdoviek





- V roku 2023 sa postavil betónový skelet hotelovej časti
- Aktuálne sa pracuje na streche a oknách
- Projekt prešiel úpravou s cieľom optimalizácie dispozícií a veľkosti apartmánov
- Plánujeme spustenie predaja apartmánov na jeseň 2024

Rekonštrukcia wellness Grandhotel Starý Smokovec

- Bazén vo wellness bol v havarijnom stave, zatekal a bol už nefunkčný
- Pretekание bazéna tiež poškodzovalo podlažie hotela
- Bola nefunkčná vzduchotechnika
- Celková investícia je vo výške 700 tis. Eur
- Zvýšil sa dopyt po ubytovaní v GHS

Grandhotel ★★★★★
Starý Smokovec

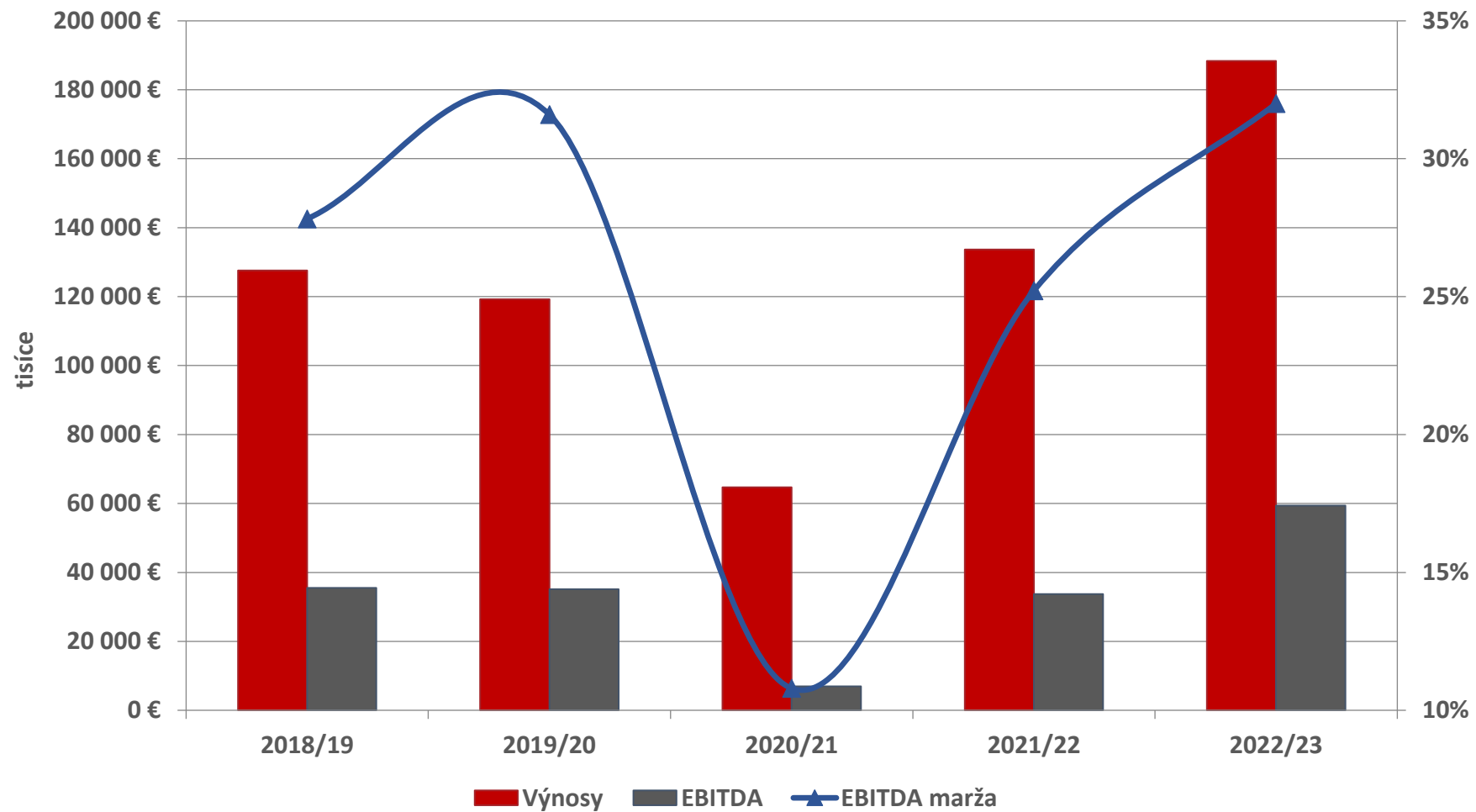


Finančné výsledky 2022/23



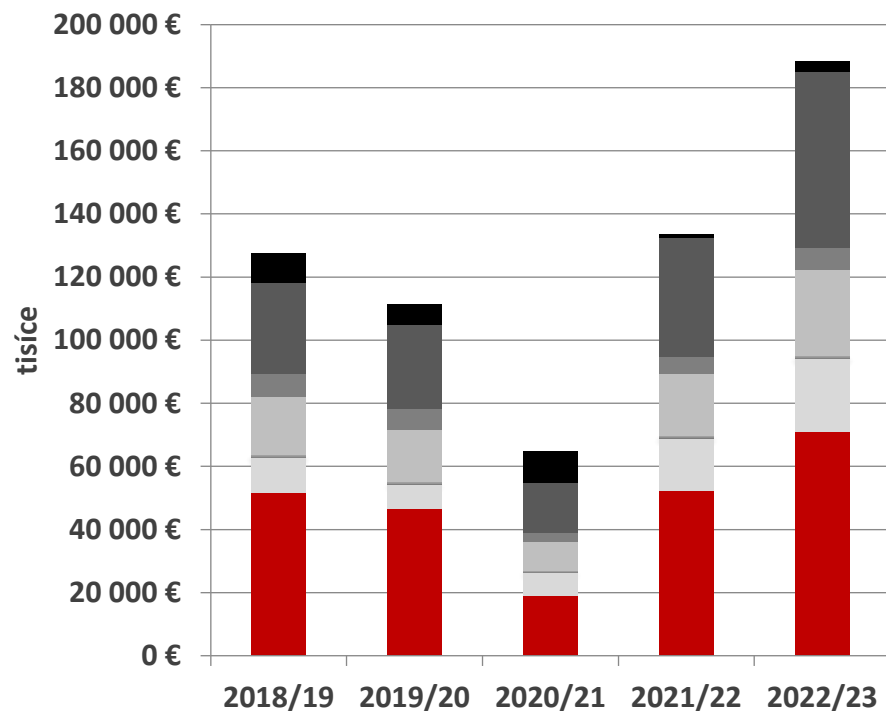
Rekordný rok 2022/23

Klíčové prevádzkové výsledky



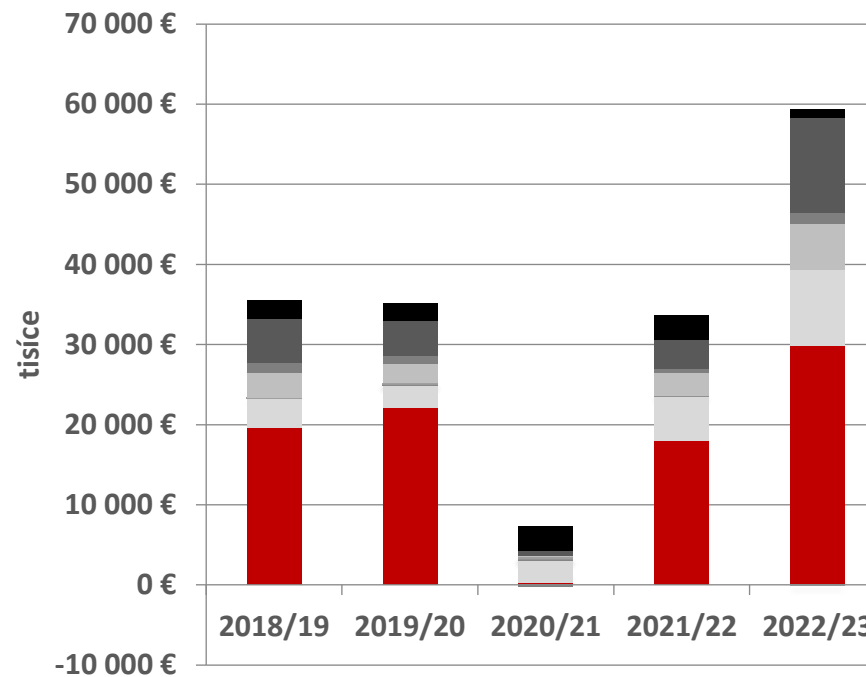
Prevádzkové výsledky podľa segmentov

Výnosy



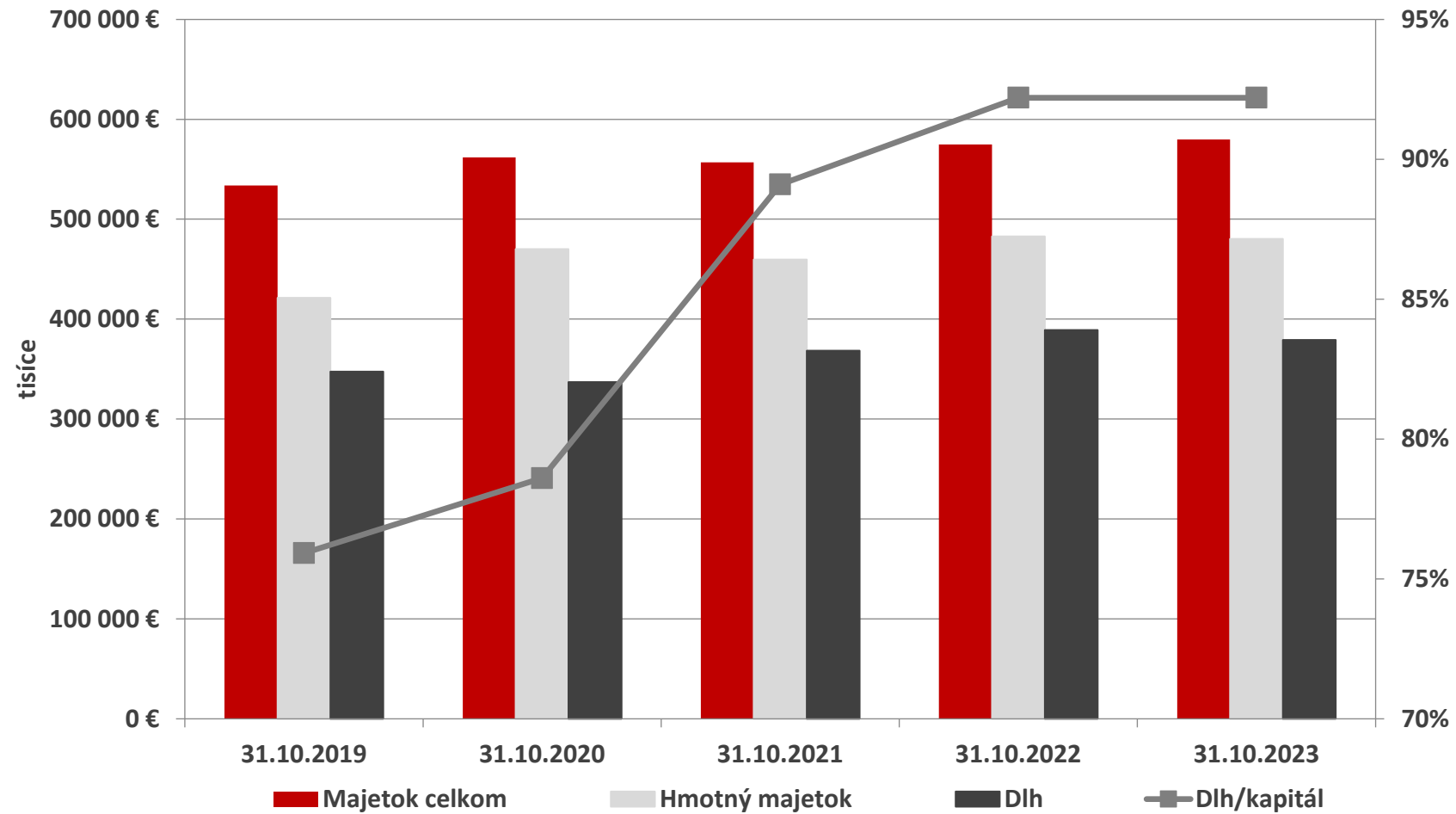
- Horské strediská
- Zábavné parky
- Golf
- Reštauračné zariadenia
- Športové služby & obchody
- Hotely
- Realitné projekty

EBITDA



- Horské strediská
- Zábavné parky
- Golf
- Reštauračné zariadenia
- Športové služby & obchody
- Hotely
- Realitné projekty

Finančná pozícia

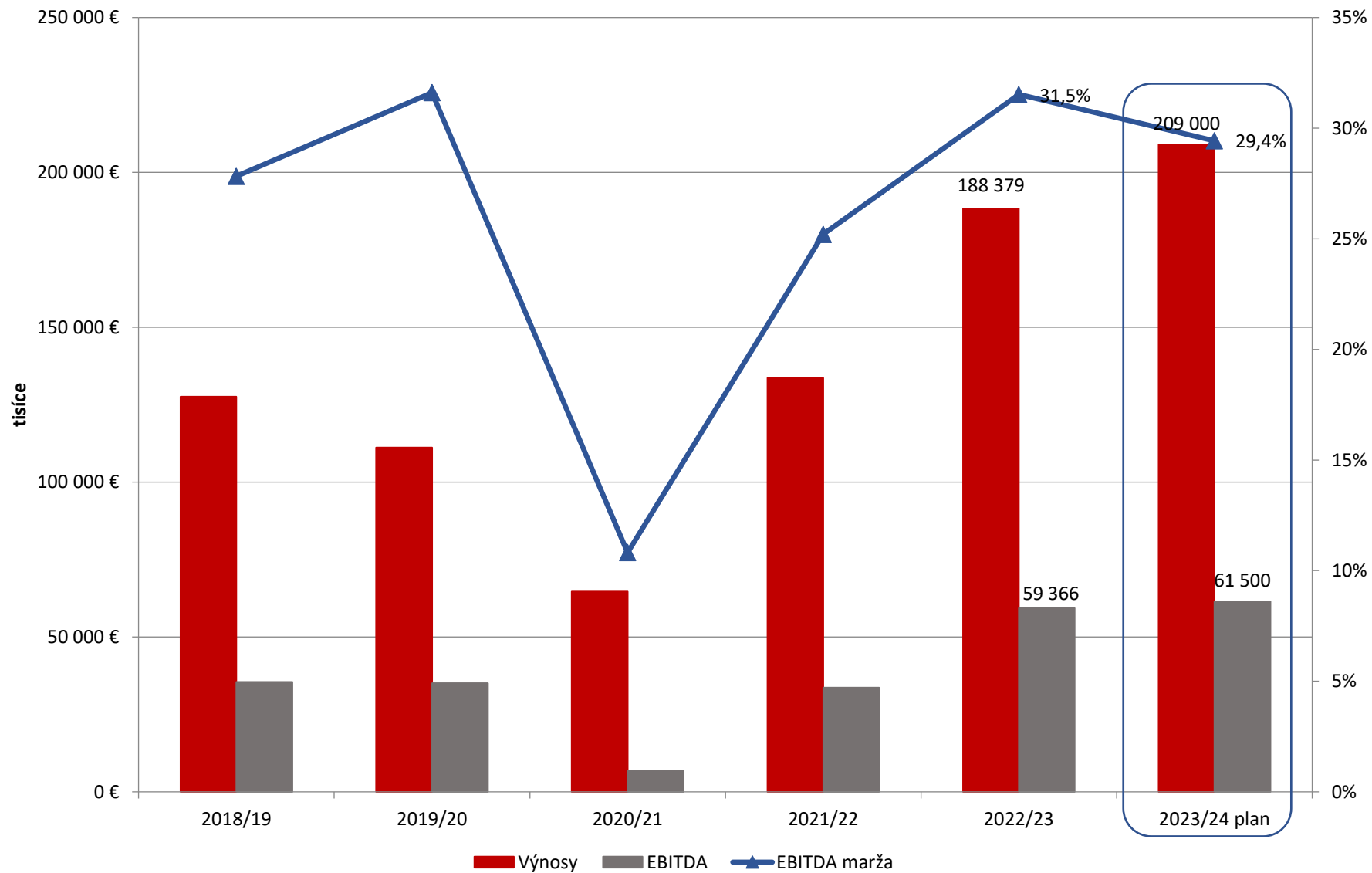


Hlavné výsledky

Vybrané konsolidované výsledky auditované (IFRS) v €'000	Pre rok končiaci 31. októbra			
	FY 2022/23 konsolidované	FY 2021/22 konsolidované	FY 2022/23 individuálne	FY 2021/22 individuálne
Tržby	188 379	132 119	135 617	90 483
Celkové výnosy	188 379	132 119	135 617	90 483
Spotreba materiálu a tovarov	-24 687	-19 070	-19 875	-15 132
Osobné a prevádzkové náklady	-107 933	-84 681	-70 963	-56 134
Iný zisk/ strata	3 607	5 328	-5 022	16 267
EBITDA	59 366	33 696	39 757	35 484
<i>EBITDA marža</i>	<i>31,5%</i>	<i>25,5%</i>	<i>29,3%</i>	<i>39,2%</i>
Odpisy a amortizácia	-25 637	-23 388	-14 116	-12 971
Opravná položka k dlhodobému majetku	-4 528	-5 977	0	0
Odpisy aktív s právom na užívanie	-5 844	-5 863	-4 803	-4 344
Zisk z výhodnej kúpy (gain on bargain purchase)	0	13 162	0	0
EBIT	23 357	11 630	20 838	18 169
Úrokové výnosy rátané použitím efektívnej úrokovej miery	238	47	7 523	7 965
Finančné náklady	-27 574	-22 915	-25 871	-20 051
Zisk / Strata z finančných operácií, netto	6 889	-2 356	1 572	-715
Podiel zisku / straty z predaja dcérskych spoločností	0	-482	0	-721
Podiel zisku / straty z investícií zo subjektov účtovaných metódou vlastného imania	-355	-163	0	0
Zisk / Strata pred zdanením	2 555	-14 239	4 062	4 647
Splatná daň z príjmov	-1 919	-776	-1 216	-1
Odložená daň z príjmu	-1 184	3 068	-134	-1 359
Čistý zisk / strata	-548	-11 947	2 712	3 287
Celkový súhrnný výsledok	-1 094	-12 500	5 314	2 184
Zisk / strata na akciu (v €)	-0,074	-1,694	0,404	0,490

- Audítorská správa z auditu konsolidovanej aj individuálnej účtovnej závierky je bez výhrad

Finančný plán 2023/24





Aktivita TMR – 2023/2024



- GOPASS SE spustil možnosť investovať do rekreačných nehnuteľností cez nový projekt **GOPASS Property**
- Alternatívny fond založený v ČR podľa § 15 zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch určený pre kvalifikovaných investorov
- Alternatíva voči kúpe vlastnej nehnuteľnosti

Výhody a príležitosti:

- Nižšia min. investícia ako kúpa celej nehnuteľnosti – 125.000 EUR resp. ekvivalent v Kč
- Diverzifikácia medzi viac nehnuteľnosťí, regiónov,
- Odborná správa a investovanie bez starostí
- Cieleny vyšší výnos ako kúpa vlastnej nehnuteľnosti - 6-12 % p.a. a nefinančné benefity pre investorov až do výšky 5% investície ročne
- Bezpečnosť a sila skupiny TMR
- Profesionálna správa nehnuteľostí
- Investovanie v oblasti cestovného ruchu
- Nefinančné benefity
- Celý proces investície online



- Pokračovanie stavby
- Finalizácia hrubej stavby s uzatvorením budovy a jej ochrana pred počasím
- Zníženie počtu žeriavov a zlepšenie stavebného priestoru
- Príprava webov a stratégie predaja
- Plánujeme spustenie predaja apartmánov na jeseň 2024
- Projektové financovanie





Realitný projekt PAMUKALLE v Bešeňovej

- Apartmánové ubytovanie vyššieho štandardu
- 29 apartmánov na predaj
- Ubytovanie s vlastným bazénom na balkóne
- Rozvoj realitného business a ubytovania v Bešeňovej
- Finalizácia predaja všetkých apartmánov

Ďakujeme za pozornosť