

FACT SHEET MÁJ 2017



TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.

INVESTORSKÉ VZŤAHY

Kontakty:

Katarína Reiszová
Akcionársky klub,
vzťahy s investormi
e-mail: info@tmr.sk
tel.: +421 911 881 024
www.tmr.sk

Dominika Nemčovičová
Vzťahy s investormi
e-mail:
nemcovicova@jtfg.com
tel.: +421 2 59 418 511

O TMR

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. je top prevádzkovateľom horských stredísk a poskytovateľom služieb v turizme v regióne Strednej a Východnej Európy. Je významným regionálnym investorom v cestovnom ruchu a najväčším subjektom v turistickom na Slovensku a s rozvíjajúcimi sa aktivitami v susedných krajinách.

Obchodné aktivity TMR sa koncentrujú do troch kľúčových segmentov: Hory a zábavné parky, Hotely a Realitné projekty. Spoločnosť vlastní a/alebo prevádzkuje horské strediská, aquapark, zábavný park a hotely vo Vysokých a Nízkych Tatrách na Slovensku a v Poľsku. Horské strediská okrem 100 km lyžiarskych zjazdoviek poskytujú aj komplexné služby ako reštauračné zariadenia, lyžiarske školy, športové obchody, požičovne a servis lyžiarskeho vybavenia.

Stratégia TMR je postavená na intenzívnych investíciách do rozvoja svojich stredísk a hotelov, na strategických akvizíciách a rozširovaní prevádzky v stredoeurópskom regióne a na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb.





O Spoločnosti

Segmenty and subsegmenty:

- **HORY & ZÁBAVNÉ PARKY** –
 - Horské strediská –
 - Vysoké Tatry: [Vysoké Tatry](#) - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské pleso (co-manažment),
 - Nízke Tatry: [Jasná Nízke Tatry](#)
 - Beskydy, PL: [Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A.](#) (Szczyrk)
 - Zábavné parky –
 - Liptov, SK: [Aquapark Tatrallandia](#)
 - Sliezske, PL: [Śląskie Wesole Miasteczko](#) (Sliezsky zábavný park, 75%)
 - Reštauračné zariadenia
 - Športové služby & obchody
- **HOTELY** – [Grandhotel**** Starý Smokovec](#), [Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica](#), [Hotel FIS Štrbské pleso***](#), [Horský hotel Hrebienok](#), [Hotel Kukučka****](#), [Hotel Grand Jasná****](#), [Tri Studničky Hotel****](#), [Chalets Jasná De Luxe****](#), [Holiday Village Tatrallandia](#), [Hotel Srdiečko**](#), [Hotel Rotunda](#)
- **REALITNÉ PROJEKTY** – predaj Holiday Village Tatrallandia, Chalets Jasná Otopné, Centrum Jasná, prenájom Hotela Liptov, Hotela Ski & Fun Záhradky, ubytovacieho zariadenia Otopné a Chaty Kosodrevina

Top Manažment:

Ing. Bohuš Hlavatý – Chief Executive Officer, Predseda predstavenstva

Ing. Jozef Hodek – Chief Financial Officer, Člen predstavenstva

Priemerný počet zamestnancov: 1 095 (za FR 2015/16)

O akciách

- Typ: Na doručiteľa
- Počet akcií v emisii: 6 707 198
- Základné imanie: EUR 47.0 mil.
- Registrovaná adresa: Demänovská dolina
72031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská rep.
- Symbol: TMR (Bloomberg)
- ISIN: SKI120010287
- Kotácia:
 - Burza cenných papierov v Bratislave (od 30.07.2009)
Trh: Kótovaný paralelný trh
 - Varšavská burza (od 15.10.2012)
Trh: Hlavný trh
 - Burza cenných papírů Praha (od 22.10.2012)
Trh: Hlavný trh
- Sektor: Consumer Cyclical
- Index: SAX, WIG, PX-GLOB
- Ocenenia: Najobchodovanejšia emisia na Bratislavskej burze za rok 2010, 2011
- Posledná vyplatená dividenda: EUR 1.06 (rozhodný deň 3.5.2013)

Finančné údaje

Vybrané konsolidované výsledky (IFRS)	Pre rok končiaci 31. októbra	
v €'000	2015/16	2014/15
Tržby	80 577	69 991
Ostatné prevádzkové výnosy	625	924
Celkové výnosy	81 202	70 915
Spotreba materiálu a tovarov	-13 062	-11 327
Osobné a prevádzkové náklady	-43 671	-35 355
Iný zisk/ strata	642	177
EBITDA	25 111	24 410
EBITDA marža	30.9%	34.4%
Odpisy a amortizácia	-13 036	-13 298
EBIT	12 075	11 112
Úrokové výnosy	1 336	1 403
Úrokové náklady	-10 958	-11 072
Výnosy z finančných inštrumentov, netto	1 605	-1 566
Zisk pred zdanením	4 058	-123
Daň z príjmu	-1 312	-628
Čistý zisk	2 746	-751
Rezerva z prepočtu cudzích mien	-75	-505
Celkový súhrnný výsledok	2 671	-1 250
Zisk na akciu (v €)	0.456	-0.101

	31. október	
Finančná pozícia v €'000	2015/16	2014/15
Majetok celkom	375 701	360 921
Dlhodobý majetok	308 365	313 766
Hmotný majetok	283 133	272 831
Iný dlhodobý majetok	25 232	40 935
Krátkodobý majetok	67 336	47 155
Likvidné prostriedky	7 493	8 219
Vlastné imanie	106 003	103 331
Závazky	269 698	257 590
Dlhodobé záväzky	239 198	227 426
Krátkodobé záväzky	30 500	30 164
Celkový dlh	229 806	222 421

Vybrané konsolidované údaje					
V €'000 ak nie je uvedené inak	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
Výnosy	81 202	70 915	56 309	54 348	43 807
EBITDA	25 111	24 410	18 411	18 566	13 987
EBIT	12 075	11 112	5 094	7 666	6 050
Čistý zisk	2 746	-751	683	6 604	10 186
CAPEX	23 625	6 000	7 500	36 710	48 207
Počet zamestnancov	1 095	804	1 018	1 334	1 232
Zisk na akciu (EUR)	0.456	-0.101	0.105	0.985	1.520
Obsadenosť hotelov (%)	56.5	54.6	51.2	50.7	48.4
Priemerná cena na izbu (EUR)	65.4	62.4	61.1	55.2	45.2
Návštevnosť Horské strediská ('000)	2 121	1 930	1 512	1 616	1 478
Návštevnosť Zábavné parky ('000)	784	777	598	633	529
EBITDA (%)	30.9	34.4	32.7	34.2	31.9
EBIT (%)	14.9	15.7	9.0	14.1	13.8
Vlastné imanie	106 003	103 331	102 312	101 477	276 416
Dlh/vlastné imanie (%)	216.8	215.3	223.0	210.0	5.8
Dlh/kapitál (%)	68.4	68.3	69.0	67.7	5.5
Dlh/EBITDA	9.2	9.1	12.4	11.5	1.2
Pomer úrokového krytia	1.1	1.0	0.7	11.3	11.2