

Sliedrecht, 26-08-2024

Betreft: 1^e Halfjaarcijfers 2024 Pool Trading Group B.V.

Geachte obligatiehouder,

Wat een prachtige start van 2024 hebben we mogen realiseren. We hebben opnieuw een lichte groei qua omzet gehaald met een uitzonderlijk goede marge op onze producten. We hebben een aantal grotere revisieprojecten in onze werkplaats uitgevoerd en een aantal nieuwe motoren direct doorverkocht naar eindklanten.

Ondertussen zijn er diverse reizen geweest op wereldwijd niveau, om de relatie met onze klanten te continueren en potentiële klanten te vinden. Ook is er een bezoek gebracht aan de Advance fabriek in China om de wensen van de te leveren producten te bespreken.

Als we kijken naar de spreiding van de in- en -verkoop naar de verschillende klanten en landen, dan kunnen we concluderen dat dit toegenomen is. Onze afzetmarkt is uitgebreid, wat heeft geresulteerd in een bredere range van vraag naar producten. Mede daarom hebben we besloten om nieuwe generator-sets toe te voegen aan onze producten. Deze sets zijn omkaste aggregaten welke vooral geschikt zijn voor een industriële toepassing. We zijn in gesprek met deze leverancier om mogelijk tot een dealerschap te komen.

Hieronder een overzicht van de halfjaarcijfers Pool Trading Group B.V.:

Opbrengsten & kosten	1 januari - 30 juni 2024	1 januari - 30 juni 2023
Omzet	3.395.580	2.847.700
Kostprijs van de omzet	1.981.741	1.785.507
Brutomarge	1.413.839	1.062.193
Bedrijfskosten	837.368	712.320
EBITDA	576.471	349.873
Afschrijvingen *	9.858	9.095
EBIT	566.613	340.778
Financiële baten en lasten	-118.632	-135.090
EBT	447.981	205.688
Belastingen	96.819	39.467
Nettowinst	351.162	166.221

* Het bedrag aan afschrijvingen
is excl. goodwill

148.461

278.896

Balans	30 juni 2024	30 juni 2023
Immateriële vaste activa	1.049.176	1.467.014
Materiële vaste activa	69.509	45.843
Financiële vaste activa		
Totaal vaste activa	1.118.685	1.512.857
Voorraden	2.644.332	1.717.612
Vorderingen	306.106	383.911
Overige vlottende activa	65.476	78.974
Liquide middelen	568.217	297.983
Totaal vlottende activa	3.584.131	2.478.480
Totaal	4.702.816	3.991.337
Eigen vermogen	239.920	63.020
Langlopende schulden	2.863.000	3.050.000
Kortlopende schulden	1.599.896	878.317
Totaal	4.702.816	3.991.337

In de overzichten ziet u dat de omzet 2024 ten opzichte van 2023 met circa 20% is gestegen. De marge is uitzonderlijk hoog met een gemiddelde van bijna 41,5%. Dit komt onder andere door een 3-tal mooie projecten die we in deze periode hebben kunnen verzilveren. De hoge voorraadwaarde kan worden verklaard door het feit, dat er voor diverse klanten specifieke producten zijn besteld die in het 2^e halfjaar geleverd kunnen worden. De liquiditeit geeft ons als managementteam comfort om deze projecten te kunnen verhandelen.

Voor het komende halfjaar verwachten we de omzetlijn vast te kunnen houden. De uitzonderlijke marge van het 1^e halfjaar zal redelijkerwijs niet gehaald kunnen worden maar het behaalde resultaat in het afgelopen halfjaar is een schitterende aanzet tot een positief 2024.

Als management zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om in het buitenland een nieuwe vestiging te openen, om onze marktpositie te versterken. Gezien de orderportefeuille en ook de continuïteit in de markt hebben wij er alle vertrouwen in dit jaar tot een mooi resultaat te komen.

Vertrouwende u zo voldoende informatie gegeven te hebben.

Met vriendelijke groet,

Management team Pool Trading Group B.V.
Namens deze,

G.J. van de Pol / CEO
POOL TRADING GROUP B.V.