



APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
2T21

12 DE AGOSTO 2021
RELAÇÕES COM INVESTIDORES



- Esta apresentação pode conter certas afirmações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração da Helbor sobre eventos ou resultados futuros. Tais afirmações não são fatos históricos, estando baseadas em informações relacionadas ao mercado imobiliário, e informações econômicas e financeiras disponíveis até o momento e em projeções relacionadas ao mercado em que a Helbor se insere.
- Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos similares têm a intenção de identificar estas afirmações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças materiais entre os dados atuais e as eventuais projeções discutidas nesta apresentação, e desempenho futuro da Helbor.
- Os fatores que podem afetar o desempenho operacional e econômico-financeiro da Helbor incluem, mas não estão limitados a: (i) riscos associados à atividade de incorporação imobiliária; (ii) falta de financiamento para suprir nossas atividades necessárias; (iii) incapacidade de repassar nossa carteira de recebíveis; (iv) eventuais problemas de atrasos e falhas em nossos empreendimentos imobiliários; (v) sucesso de nossas parcerias; (vi) competitividade do setor imobiliário; (vii) mudanças na legislação que regula o setor.
- Esta apresentação foi baseada em informações e dados disponíveis na data em que foi feita e a Helbor não se obriga a atualizá-las com base em novas informações e/ou acontecimentos futuros.
- As demonstrações contábeis utilizadas nesta apresentação baseiam-se práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).



DESTAQUES 2T21



- As **Vendas Brutas Totais** no trimestre atingiram **R\$ 468 milhões**. Parte Helbor totalizou R\$ 336 milhões;
- O **VSO Total** foi de **15,4%**. Já o VSO Parte Helbor atingiu 17,0%;
- Das vendas totais, **82,4%** correspondem à **comercialização de estoques**, sendo que destas, 69,5% são de unidades prontas;
- Os **Lançamentos** tiveram VGV Total de **R\$751 milhões** sendo cerca de 60% Parte Helbor;
- Os **Repasses** atingiram **R\$ 308 milhões** no 2T21, aumento de 84,7% em relação ao 2T20;
- A **Receita Operacional Líquida** totalizou **R\$268 milhões** no 2T21, aumento de 48,6% versus 2T20 e aumento de 11,6% frente o 1T21;
- A **Margem Bruta** atingiu **26,2%** no 2T21, 12,1 p.p. de aumento frente o 2T20 e 2,5 p.p. acima do registrado no 1T21; com **Margem Bruta Ajustada** de **32,2%**;
- O **Lucro Líquido** de **R\$ 31 milhões** no 2T21, 11,6% superior ao 1T21, alcançando um ROE consolidado de 9,0%;
- A **Geração de caixa** de **R\$ 43 milhões** no 2T21;

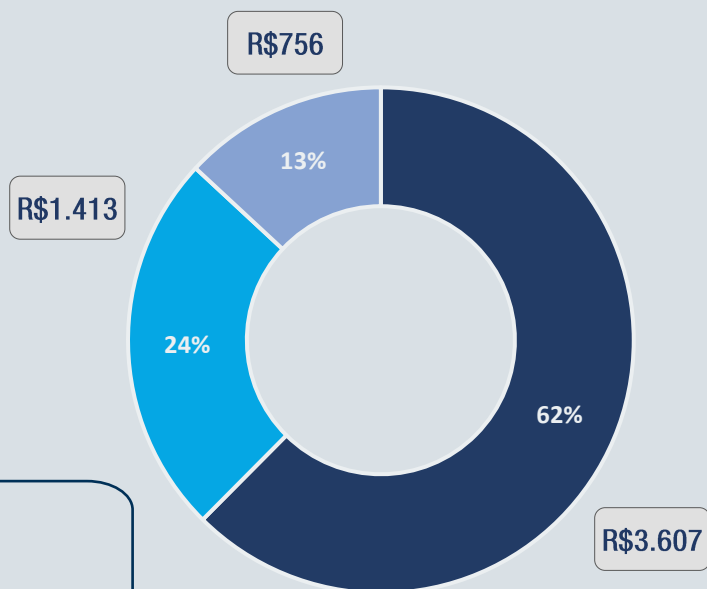




DESEMPENHO
OPERACIONAL



ABERTURA POR CIDADE E VGV - PARTE HELBOR
(R\$ MILHÕES)



- São Paulo - SP
- Região Metropolitana de SP (SBC + Campinas e Mogi da Cruzes*)
- Outros

LANDBANK POTENCIAL

R\$ 9,0 BILHÕES
VGV ESTIMADO TOTAL

R\$ 5,8 BILHÕES
VGV ESTIMADO PARTE HELBOR

40 PROJETOS



* Inclui o loteamento Reserva da Serra do Itapety – Fazenda Rodeio (Alden)



LANDBANK CIDADE DE SÃO PAULO



LANDBANK TOTAL DE 6,4 BI E PARTE HELBOR DE 3.6 BI



REGIÕES PRIME
NA CIDADE DE
SÃO PAULO

Jardins

Itaim Bibi

Vila Nova
Conceição

Moema

Chácara
Sto. Antonio





LOTEAMENTO, INCORPORAÇÃO E USO MISTO

- ❑ Preservação de uma extensa área verde na Serra do Itapetl com criação da RPPN de Botujuru;
- ❑ Area de 10 milhões de m²
 - ↪ ❑ 5 milhões de m² - RPPN
 - ❑ 5 milhões de m² - INCORPORAÇÃO
- ❑ Estudo de Impacto Ambiental e Licenciamento Concluído;
- ❑ Parceria entre Helbor e Grupo Suzano.





FAZENDA RODEIO: IMPLANTAÇÃO

LOTEAMENTO, INCORPORAÇÃO E USO MISTO



RPPN
SERRA DO ITAPETI

RPPN: Preservação
Total.

Setor Residencial:
ocupação de baixa
densidade
Residencial Horizontal
Unifamiliar

Setor Cidade: Lotes
para desenvolvimento
de Incorporação
Residencial Vertical
Multifamiliar e Uso
Misto.





Área Total Loteada:
1.414.2258 m²



R\$350 M



714 Lotes unifamiliar
Media 430m²

RESUMO DO PROJETO

- Residencial fechado constituído de 714 lotes (430m² mínimo) e áreas comuns e de lazer;

ESTÁGIO ATUAL

- Projeto em aprovação nos órgãos ambientais, de habitação e prefeitura municipal;
- Definição de produto e marca;
- Lançamento previsto para Dezembro/2021.





LANÇAMENTOS 2T21



VGV total de R\$751mm e Parte Helbor de R\$434mm

Lançamentos na cidade de São Paulo:

Helbor Grand Home Patteo Klabin



- o VGV 376 mm
- o Alto Padrão

Saiba mais acessando:



Reserva Caminhos da Lapa (Fase 1)



- o VGV 198 mm
- o Médio-Alto Padrão

Saiba mais acessando:



Lançamentos na cidade de Mogi das Cruzes:

Helbor Passeo Patteo Mogilar (Fase 2)



- o VGV 96mm
- o Médio-Alto Padrão

Saiba mais acessando:



Reserva Ipoema by Helbor Home



- o VGV 80 mm
- o Médio-Alto Padrão

Saiba mais acessando:

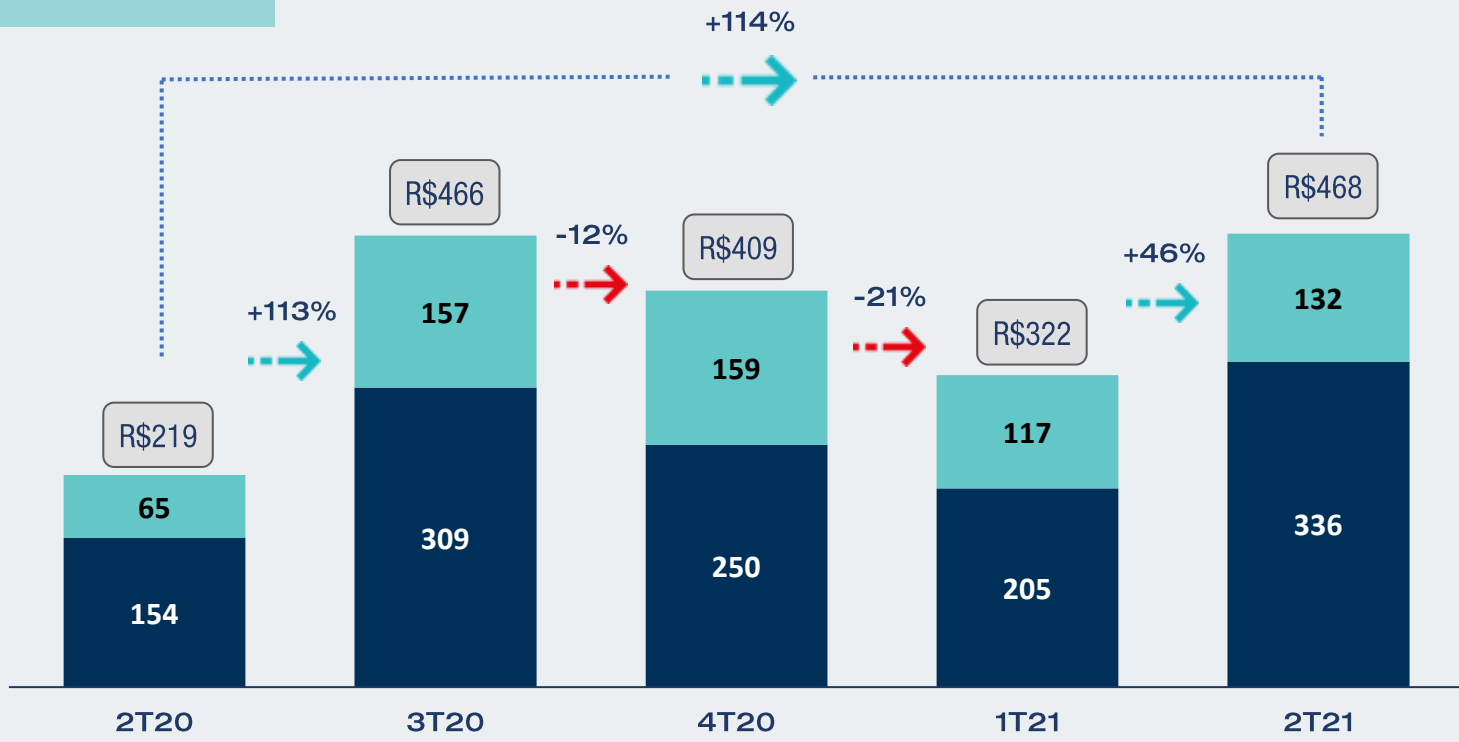




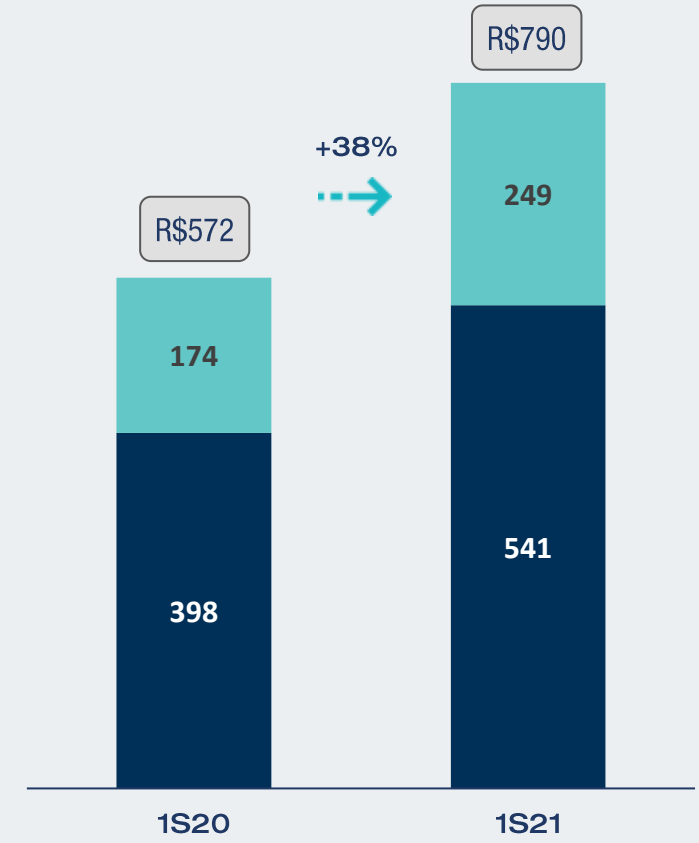
VENDAS CONTRATADAS (R\$ MILHÕES)



VENDAS CONTRATADAS TRIMESTRE



VENDAS CONTRATADAS 1º SEMESTRE

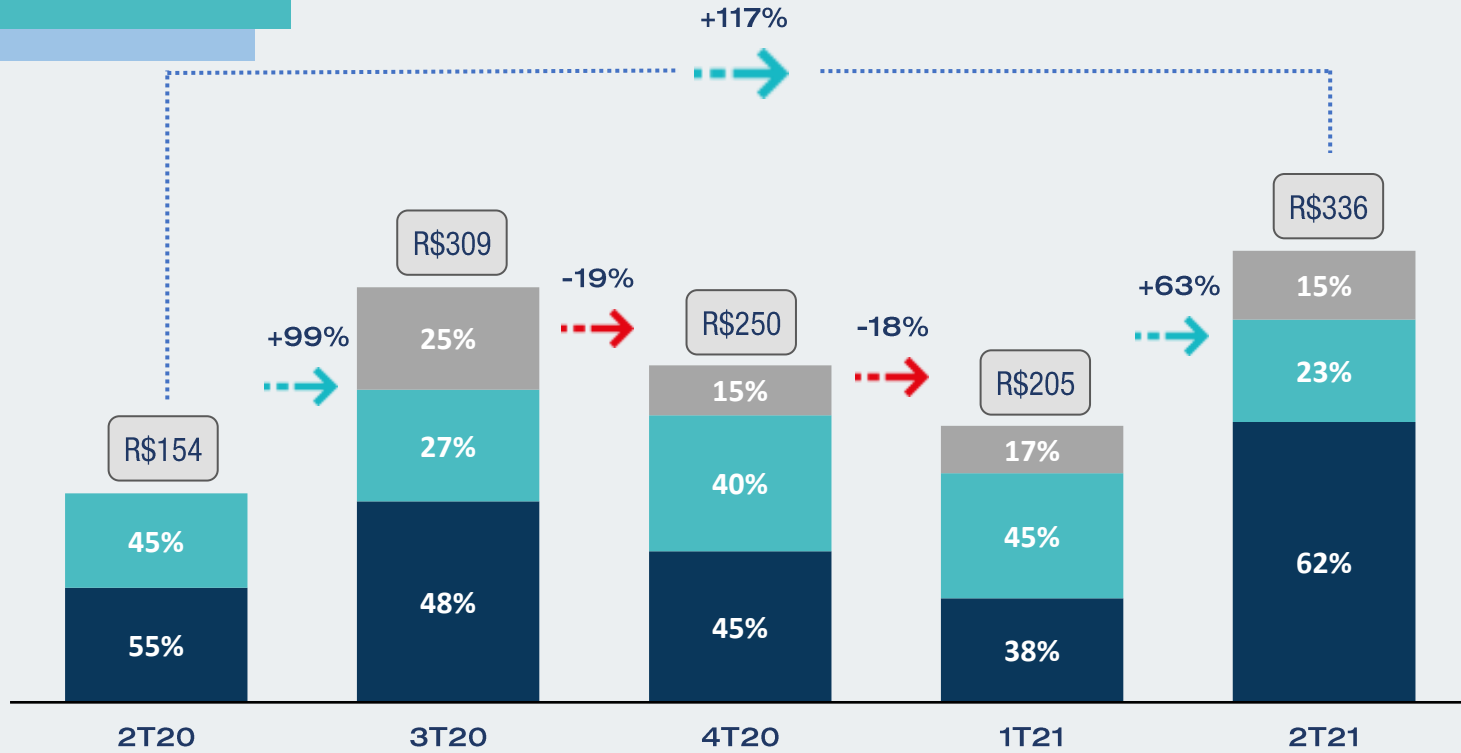
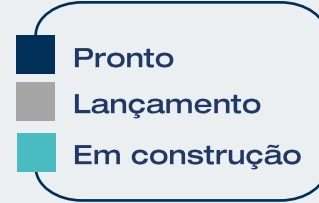




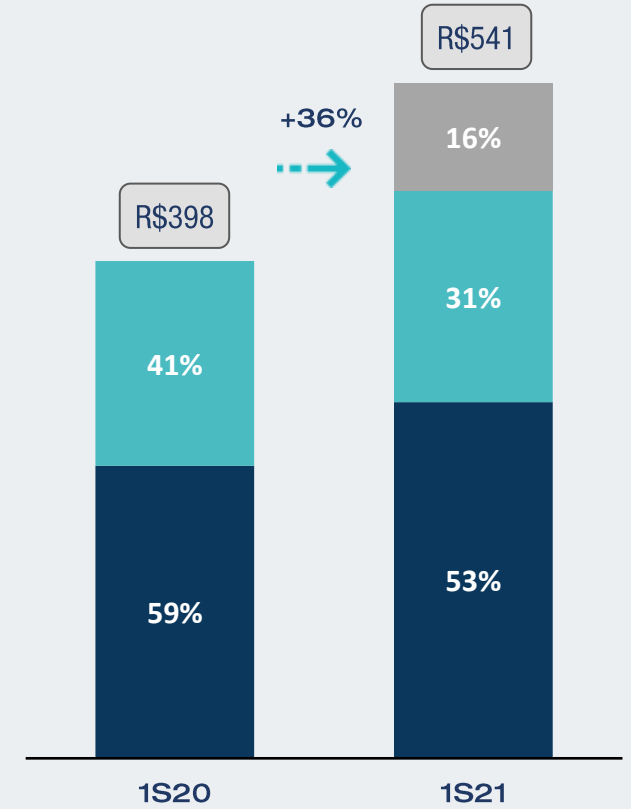
VENDAS PARTE HELBOR (R\$ MILHÕES)



VENDAS CONTRATADAS TRIMESTRE

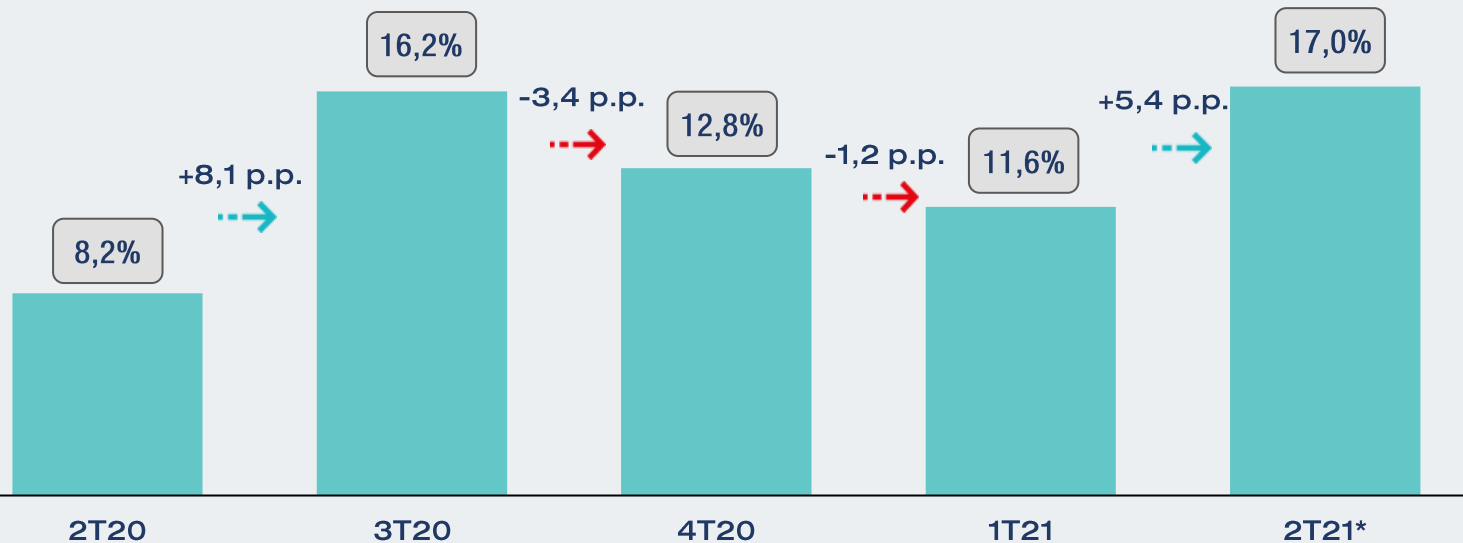


VENDAS CONTRATADAS 1º SEMESTRE

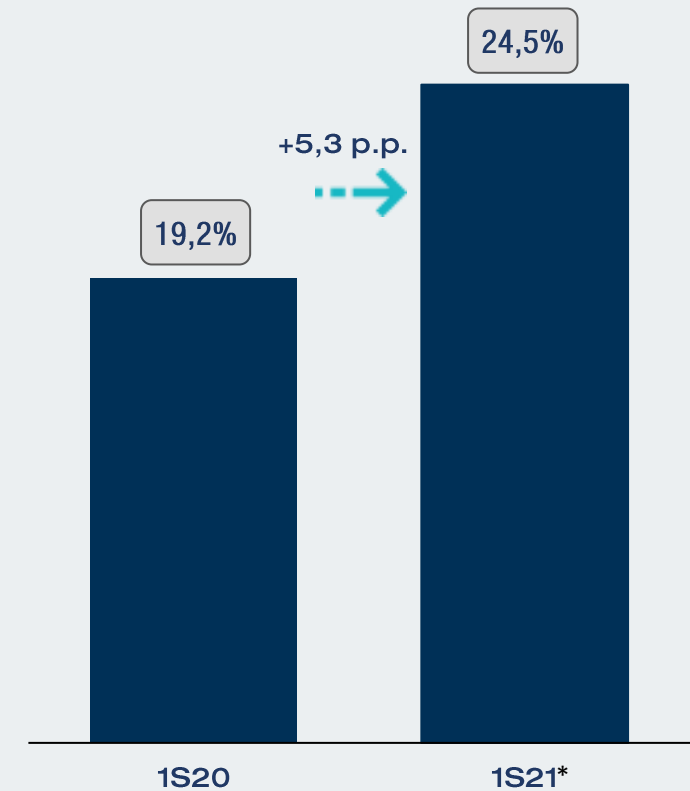




VSO¹
TRIMESTRE



VSO¹
1º SEMESTRE



¹ Não inclui os distratos

* Inclui a venda do complexo Barra Private (RJ)



COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE (R\$ MILHÕES)



2T21				
Período de Lançamento	Estoque Total (R\$ Mil)	Part %	Estoque Helbor (R\$ Mil)	Part %
Pronto	1.002.512	38%	769.925	45%
2019	689.992	26%	359.490	21%
2020	286.174	11%	169.888	10%
2021	656.462	25%	407.748	24%
Total Geral	2.635.141	100%	1.707.052	100%

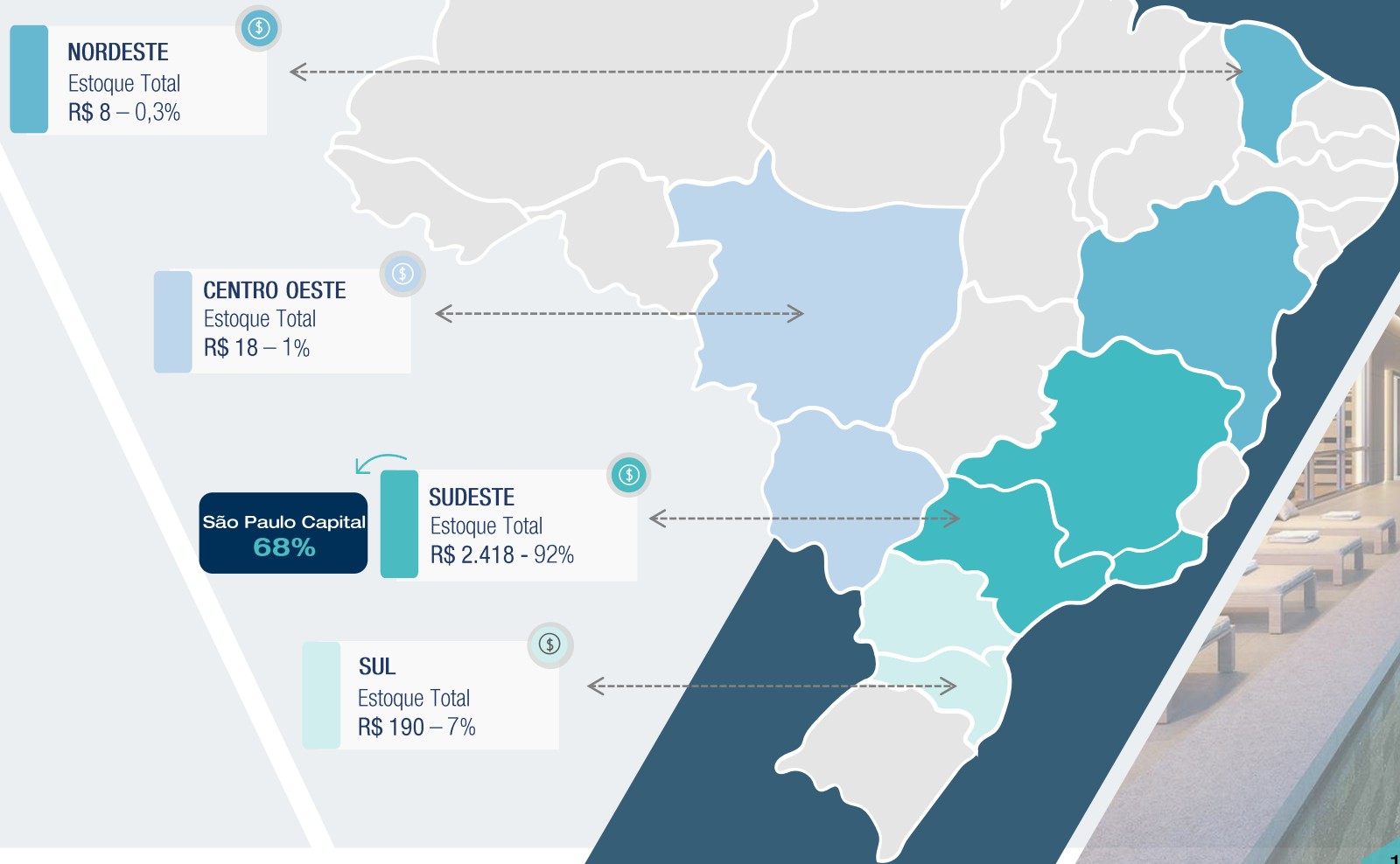


ESTOQUE (R\$ MILHÕES)



Estoque Total - R\$ 2.635
Estoque Parte Helbor - R\$ 1.707

92% localizado no Sudeste





DADOS FINANCEIROS

\$ 316

\$ 399,93

\$

\$ 366

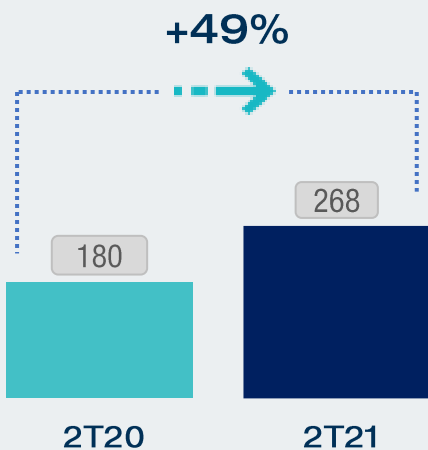


RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R\$ MILHÕES)

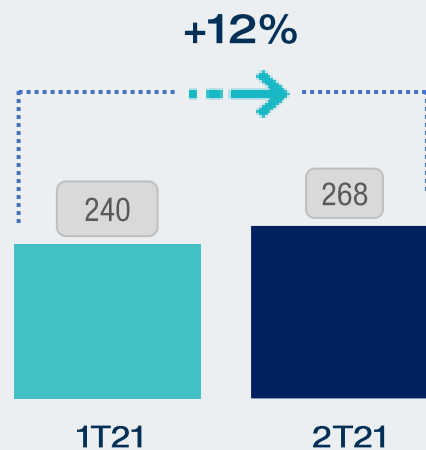


A receita operacional líquida totalizou **R\$268 milhões** no 2T21 alta de **49%** frente o 2T20.
Na comparação trimestral houve uma alta de **12%** frente o 1T21. Na comparação semestral alta registrada é de **16%**.

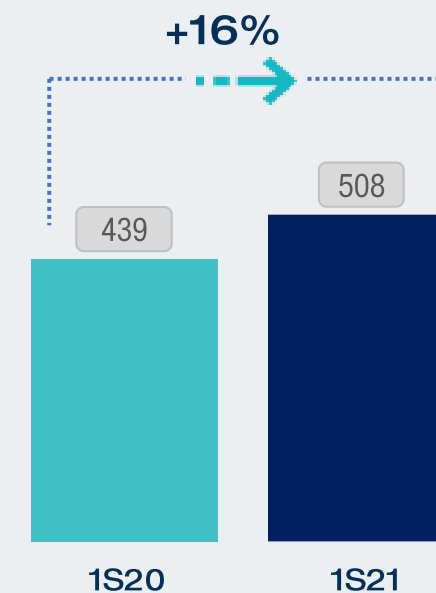
RECEITA OPERACIONAL
COMPARAÇÃO ANUAL



RECEITA OPERACIONAL
COMPARAÇÃO TRIMESTRAL



RECEITA OPERACIONAL
COMPARAÇÃO 6 MESES



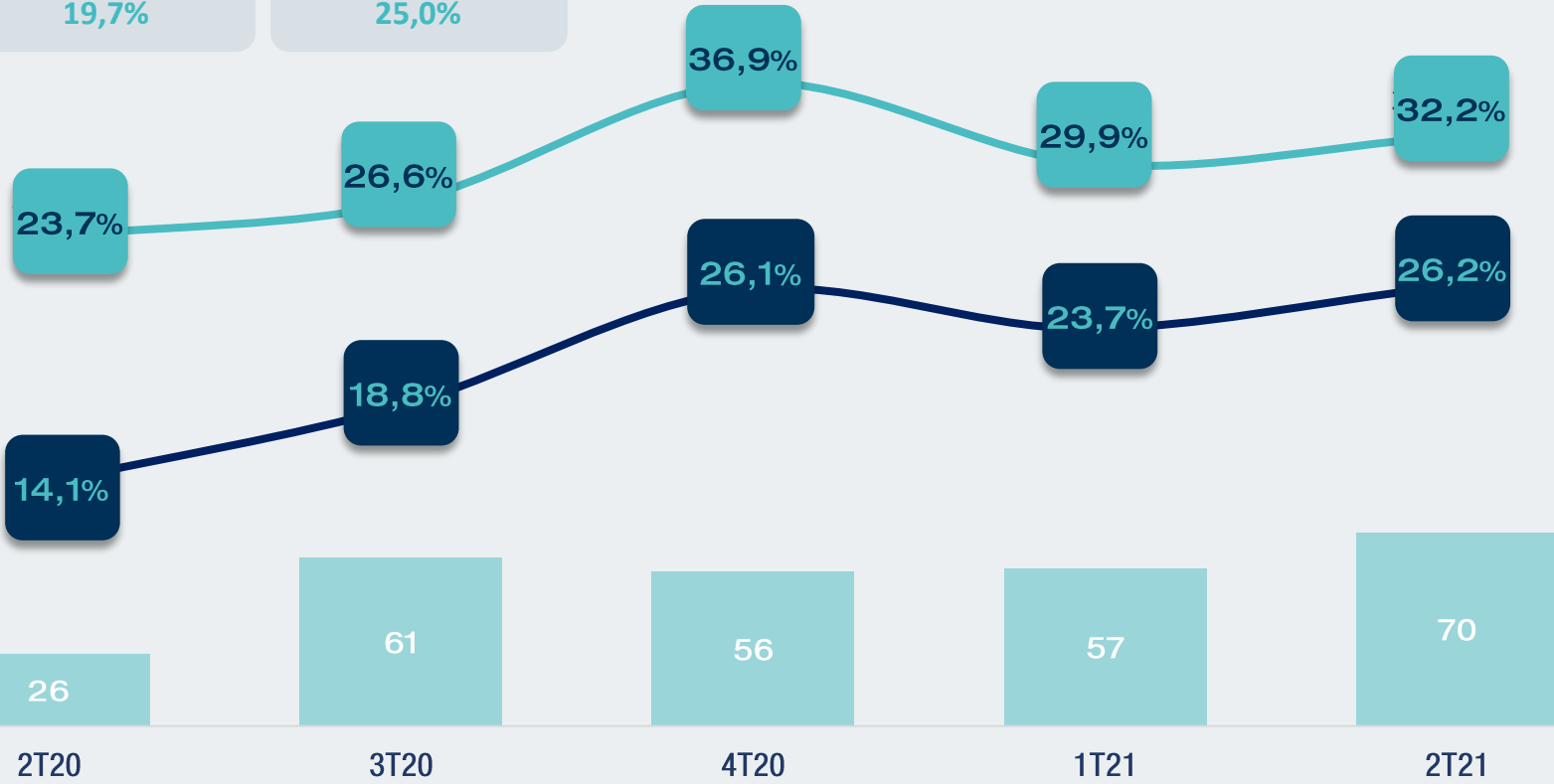


LUCRO E MARGEM BRUTA (R\$ MILHÕES)



Margem Bruta 2020
19,7%

Margem Bruta 1S21
25,0%



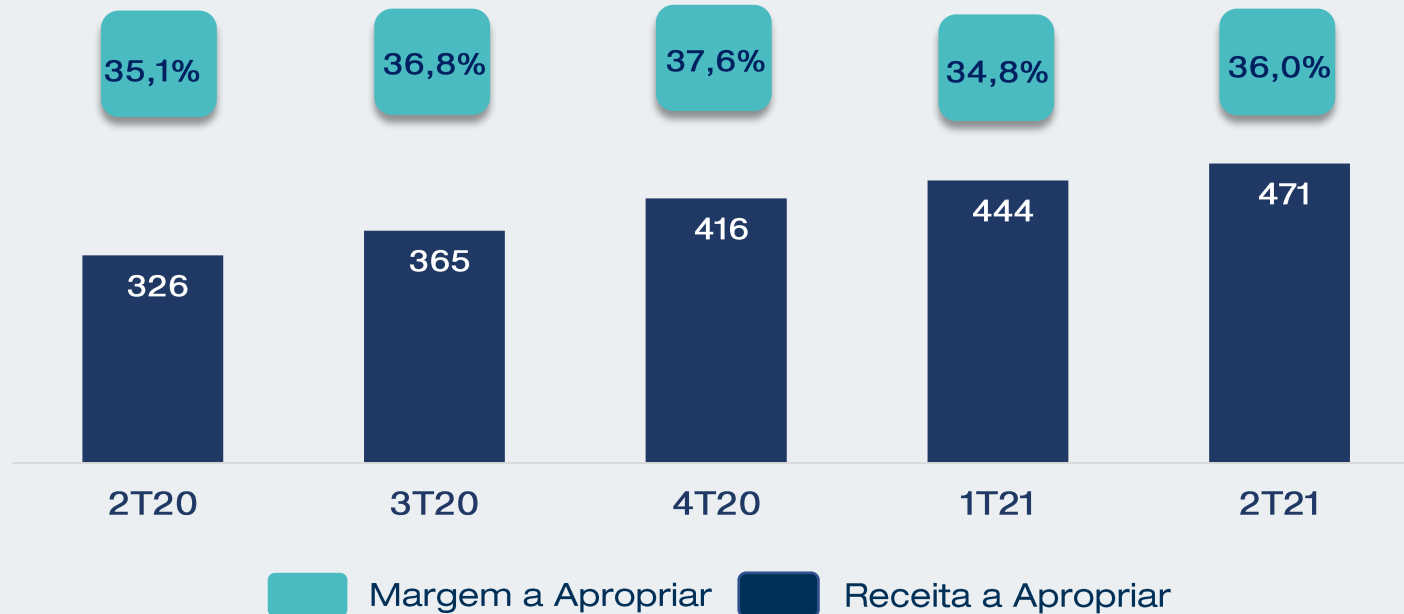
Margem Bruta Ajustada

Margem Bruta

Lucro Bruto



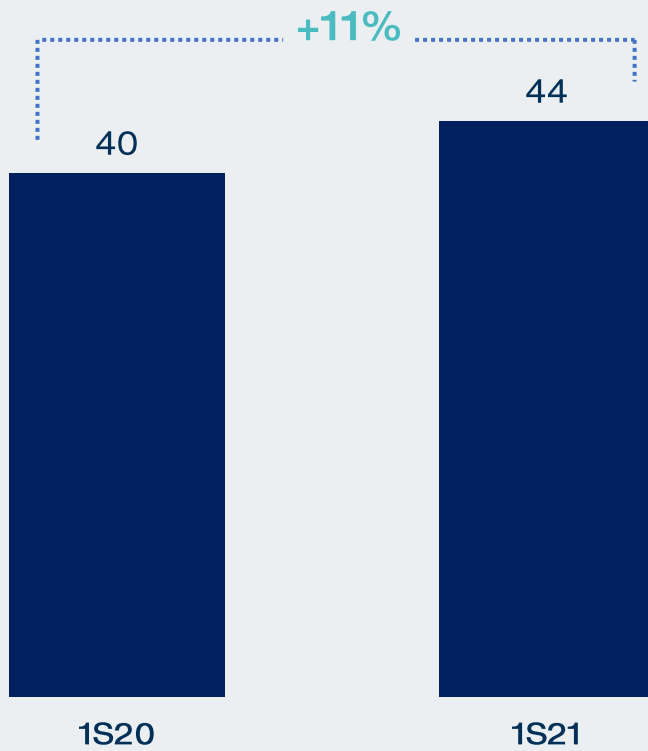
RECEITA E MARGEM A APROPRIAR



*Incluso no custo encargos financeiros referentes aos juros das operações destinadas aos empreendimentos.



DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (R\$ MILHÕES)



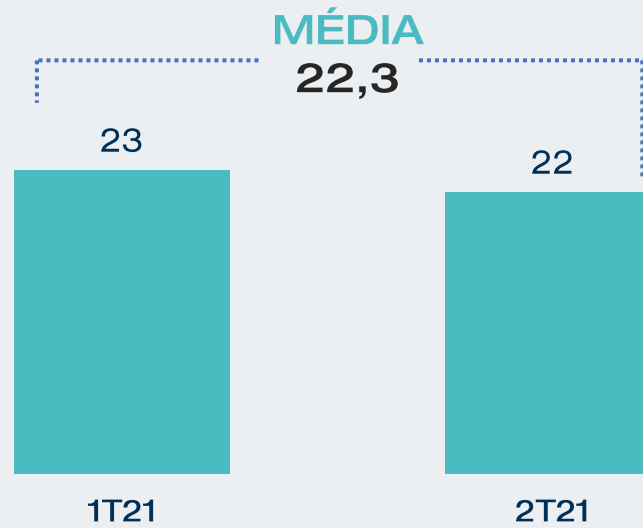
As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 22 milhões no 2T21



Na comparação semestral, houve um aumento de 11,3% na DGA de 1S20 vis-à-vis 1S21



Queda de 7,5% em relação ao 1T21

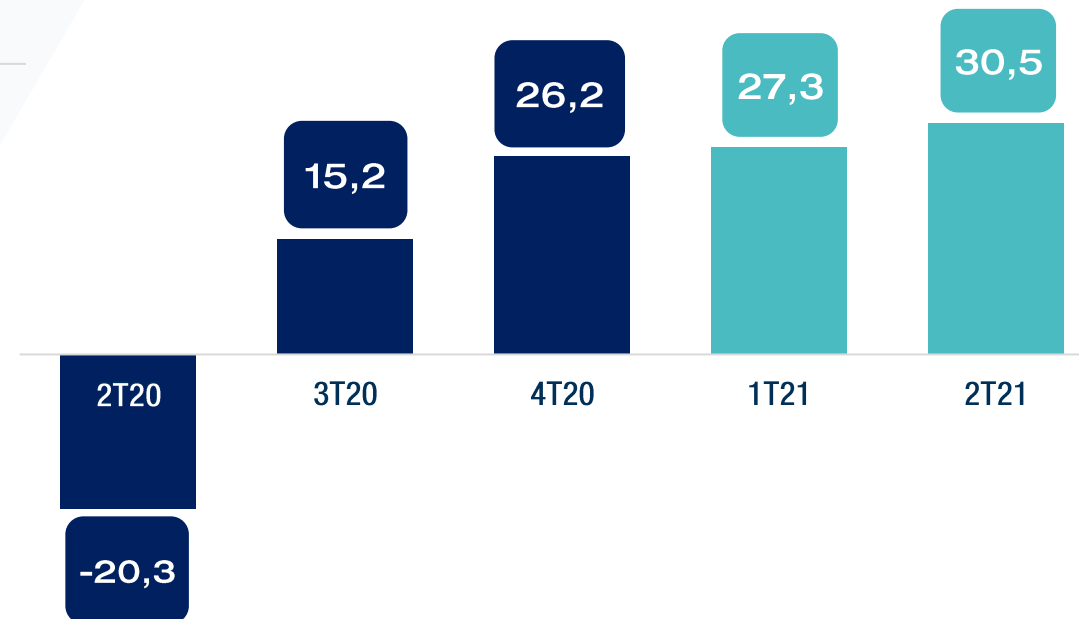




RESULTADO LÍQUIDO ANUAL



RESULTADO LÍQUIDO TRIMESTRAL





ENDIVIDAMENTO 2T21 (R\$ MILHÕES)



Endividamento	2T21	2T20	2T21 x 2T20	1T21	2T21 x 1T21
Empréstimos	344	431	-20,2%	351	-1,9%
Financiamento de Obra	363	392	-7,5%	391	-7,3%
CRI e CCB de estoques	615	712	-13,6%	639	-3,8%
Endividamento Total	1.322	1.535	-13,9%	1.381	-4,3%
Curto Prazo	500	347	44,1%	415	20,4%
Longo Prazo	822	1.188	-30,8%	966	-14,9%
Dívida Líquida	895	926	-3,4%	938	-4,6%
Patrimônio Líquido Consolidado	1.790	1.589	12,6%	1.737	3,1%
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido Consolidado	50,0%	58,3%	-8 p.p.	54,0%	-4 p.p.



CASH BURN GERAÇÃO DE CAIXA (R\$ MILHÕES)



R\$ Milhões	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21
Disponibilidade	609	658	450	443	427
Empréstimo e Financiamentos	1.535	1.612	1.429	1.381	1.322
Dívida líquida Início do período	878	926	954	980	938
Dívida líquida Final do período	926	954	980	938	895
(Cash Burn) Geração de Caixa	(54,6)	(27,5)	(25,9)	41,6	42,9

Geração de Caixa 6M21
R\$ 84,6 Milhões

Q&A



#sintaseemcasa

CONTATOS DE RI

DIRETOR DE RI

Franco Gerodetti Neto

RI

Thiago Tsuda

Luís Monteiro

Hélio Borenstein



+55 (11) 3174-1211 ou +55 (11) 4795-8555



RI@HELBOR.COM.BR | RI.HELBOR.COM.BR