



ARCTIC PAPER

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku

Tabela 1: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane wstępne)

<i>tys. PLN</i>	2020	2019	Zmiana % 2020/2019
Przychody ze sprzedaży	2 847 450	3 117 118	(8,7)
<i>w tym</i>			
<i>Sprzedaż papieru</i>	<i>1 990 774</i>	<i>2 206 815</i>	<i>(9,8)</i>
<i>Sprzedaż celulozy</i>	<i>856 677</i>	<i>910 304</i>	<i>(5,9)</i>
Zysk ze sprzedaży	541 791	585 506	(7,5)
% przychodów ze sprzedaży	19,03	18,78	0,2 p.p.
Koszty sprzedaży	(336 524)	(336 862)	(0,1)
Koszty ogólnego zarządu	(76 348)	(88 527)	(13,8)
Pozostałe przychody operacyjne	65 280	78 111	(16,4)
Pozostałe koszty operacyjne	(35 957)	(46 806)	(23,2)
EBIT	158 242	191 422	(17,3)
% przychodów ze sprzedaży	5,56	6,14	(0,6) p.p.
EBITDA	271 368	278 031	(2,4)
% przychodów ze sprzedaży	9,53	8,92	0,6 p.p.
Przychody finansowe	710	1 149	(38,2)
Koszty finansowe	(36 633)	(34 640)	5,8
Zysk/(Strata) brutto	122 318	157 931	(22,5)
Podatek dochodowy	(18 733)	(33 250)	(43,7)
Zysk/ (strata) netto	103 586	124 681	(16,9)
% przychodów ze sprzedaży	3,64	4,00	(0,4) p.p.
Zysk/(Strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	111 070	82 709	34,3
Zysk/(Strata) na jedną akcję (w PLN) akcjonariuszy jednostki dominującej	1,60	1,19	34,3

Tabela 2: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (dane wstępne)

tys. PLN			Zmiana
	31.12.2020	31.12.2019	31/12/2020 -31/12/2019
Aktywa trwałe	1 194 503	1 080 905	113 598
Zapasy	365 491	353 774	11 717
Należności	302 751	307 445	(4 694)
<i>w tym z tyt. dostaw i usług</i>	297 543	302 121	(4 579)
Pozostałe aktywa obrotowe	18 337	27 744	(9 408)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	255 563	265 885	(10 321)
Razem aktywa	2 136 646	2 035 753	100 893
Kapitał własny	1 033 033	870 528	162 505
Zobowiązania krótkoterminowe	639 016	688 098	(49 082)
<i>w tym</i>			
<i>z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych</i>			
<i>zadłużenie odsetkowe</i>	379 445	435 366	(55 922)
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	148 426	161 591	(13 165)
Zobowiązania długoterminowe	111 146	91 141	20 005
<i>w tym</i>			
<i>zadłużenie odsetkowe</i>	464 596	477 127	(12 531)
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	241 144	263 268	(22 124)
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	223 452	213 858	9 594
Razem pasywa	2 136 646	2 035 753	100 893

Tabela 3: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (dane wstępne)

tys. PLN			Zmiana %
	2020	2019	2020/2019
Przeptywy z dz. operacyjnej	211 464	342 290	(38,2)
<i>w tym</i>			
<i>Zysk/(strata) brutto</i>	122 318	157 931	(22,5)
<i>Amortyzacja i odpis z tytułu trwałej utraty wartości</i>	113 126	86 609	30,6
<i>Zmiana kapitału obrotowego</i>	(25 051)	78 703	(131,8)
<i>Inne korekty</i>	1 072	19 047	(94,4)
Przeptywy z dz. inwestycyjnej	(141 239)	(121 834)	15,9
Przeptywy z dz. finansowej	(100 950)	(152 939)	(34,0)
Razem przepływy pieniężne	(30 725)	67 517	(145,5)