

Tytuł: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał i rok 2021 r.

Zarząd Grupy Kęty SA (dalej: Emitent) zgodnie z przyjętym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych, podaje do publicznej wiadomości wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał oraz narastająco za cztery kwartały 2021 r., które nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok.

Dane skonsolidowane (w mln zł)	IV kwartał 2020 r.	IV kwartał 2021 r.	Zmiana (%)	IV kwartały 2021 r. narastająco	Stopień realizacji prognozy 2021 r. (%)
Przychody ze sprzedaży,	897	1 175	31%	4 556	100%
Zysk/strata EBITDA	142	189	33%	886	103%
Zysk netto z działalności operacyjnej	104	150	44%	734	103%
Zysk/strata netto	97	116	20%	582	103%

Zarząd szacuje, iż w IV kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, Segment Wyrobów Wyciskanych zanotuje ok. 55% wzrost przychodów ze sprzedaży, Segment Opakowań Giętkich ok. 30% a Segment Systemów Aluminiowych ok. 15%. Szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1 175 mln zł i będą o 31% wyższe od osiągniętych w IV kwartale roku poprzedniego głównie dzięki wyższej sprzedaży ilościowej oraz rosnącym cenom surowców do produkcji.

Skonsolidowany zysk netto z działalności operacyjnej w IV kwartale 2021 r., wyniesie wg szacunków 150 mln zł i będzie o 44% wyższy r/r.

Zysk EBITDA wzrośnie do 189 mln zł a i będzie wyższy o 33% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku.

Skonsolidowany zysk netto w IV kwartale 2021 r., wyniesie 116 mln zł i będzie o 20% wyższy r/r, przy czym zysk netto IV kwartału 2020 roku zawierał dodatkowo efekt z tyt. rozpoznania aktywa podatkowego z tytułu działalności w strefie ekonomicznej w kwocie ok. 13,7 mln zł.

Skonsolidowany dług netto na koniec 2021 roku wyniesie ok. 840 mln zł.

Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o rzeczywiste kursy walut i notowaniach cen aluminium do 21 grudnia 2021 oraz założeniu, iż ich wartości na koniec roku nie będą istotnie odbiegały od tych notowań.

Zastosowany w Raporcie parametr „EBITDA” stanowi sumę wartości zysku z działalności operacyjnej (pozycja rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy) oraz amortyzacji (pozycja rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy). Parametr „EBITDA” jest miarą prezentującą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik EBITDA w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2020 rok wyniósłby 672,4 mln PLN.

Zastosowany w Raporcie parametr „dług netto” stanowi sumę wartość długoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów i długoterminowych zobowiązań z tyt. praw do korzystania z

aktywów (pozycje Pasywów Bilansu) oraz krótkoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów i krótkoterminowych zobowiązań z tyt. praw do korzystania z aktywów (pozycje Pasywów Bilansu), pomniejszoną o wartość środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (pozycja Aktywów Bilansu). Wskaźnik „długu netto” prezentuje wartość zadłużenia bankowego oraz pozostałych zobowiązań typu odsetkowego z uwzględnieniem dostępnej gotówki, która może być przeznaczona na spłatę tego zadłużenia. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik dług netto w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2020 rok wyniósłby na 31 grudnia 2020 r. 586 mln PLN.

Przedstawienie przez Spółkę powyższych parametrów w raporcie wynika z ich powszechnego stosowania w celach analizy finansowej i wyceny grupy kapitałowej Emitenta przez interesariuszy Spółki.