



ZAŁĄCZNIK nr 1 do Raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku

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

tys. PLN	2021	2020	Zmiana % 2021/2020
Działalność konty nuowana			
Przychody ze sprzedaży	3 412 576	2 847 450	19,8
<i>w tym</i>			
<i>Sprzedaż papieru</i>	<i>2 408 330</i>	<i>1 990 774</i>	<i>21,0</i>
<i>Sprzedaż celulozy</i>	<i>1 004 246</i>	<i>856 677</i>	<i>17,2</i>
Zysk ze sprzedaży	707 928	541 791	30,7
% przychodów ze sprzedaży	20,74	19,03	1,7 p.p.
Koszty sprzedaży	(381 287)	(336 524)	13,3
Koszty ogólnego zarządu	(103 080)	(76 348)	35,0
Pozostałe przychody operacyjne	73 749	65 280	13,0
Pozostałe koszty operacyjne	(52 741)	(35 957)	46,7
EBIT	244 570	158 242	54,6
% przychodów ze sprzedaży	7,17	5,56	1,6 p.p.
EBITDA	327 756	271 368	20,8
% przychodów ze sprzedaży	9,60	9,53	0,1 p.p.
Przychody finansowe	3 435	710	384,0
Koszty finansowe	(24 890)	(36 633)	(32,1)
Zysk/ (strata) brutto	223 115	122 318	82,4
Podatek dochodowy	(47 207)	(18 733)	152,0
Zysk/ (strata) netto	175 907	103 586	69,8
% przychodów ze sprzedaży	5,15	3,64	1,5 p.p.
Zysk /strata netto za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	127 154	111 070	14,5



ARCTIC PAPER

Tabela 2: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (dane wstępne)

<i>tys. PLN</i>	31.12.2021	31.12.2020	Zmiana 31/12/2021 -31/12/2020
Akty wa trwałe	1 301 750	1 194 503	107 247
Zapasy	402 868	365 491	37 377
Należności	410 939	302 751	108 188
<i>z tyt. dostaw i usług</i>	<i>402 530</i>	<i>297 543</i>	<i>104 987</i>
Pozostałe akty wa obrotowe	105 781	18 337	87 445
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	167 927	255 563	(87 635)
Razem aktywa	2 389 266	2 136 646	252 621
Kapitał własny	1 242 996	1 033 033	209 963
Zobowiązania krótkoterminowe	722 066	639 016	83 049
<i>w tym</i>			
<i>z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych</i>	<i>506 813</i>	<i>367 751</i>	<i>139 062</i>
<i>zadłużenie odsetkowe</i>	<i>96 659</i>	<i>148 426</i>	<i>(51 767)</i>
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	<i>118 594</i>	<i>122 840</i>	<i>(4 246)</i>
Zobowiązania długoterminowe	424 205	464 596	(40 391)
<i>w tym</i>			
<i>zadłużenie odsetkowe</i>	<i>190 363</i>	<i>241 144</i>	<i>(50 781)</i>
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	<i>233 841</i>	<i>223 452</i>	<i>10 389</i>
Razem pasywa	2 389 266	2 136 646	252 621

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

<i>tys. PLN</i>	2021	2020	Zmiana % 2021/2020
Przepływy z dz. operacyjnej	238 193	211 464	12,6
<i>w tym</i>			
<i>Zysk/ (strata) brutto</i>	<i>223 115</i>	<i>122 318</i>	<i>82,4</i>
<i>Amortyzacja i odpis aktualizacyjny (odwrócenie)</i>	<i>83 186</i>	<i>113 126</i>	<i>(26,5)</i>
<i>Zmiana kapitału obrotowego</i>	<i>(33 166)</i>	<i>(25 164)</i>	<i>31,8</i>
<i>Inne korekty</i>	<i>(34 941)</i>	<i>1 184</i>	<i>(3 052,3)</i>
Przepływy z dz. inwestycyjnej	(159 513)	(141 239)	12,9
Przepływy z dz. finansowej	(162 068)	(100 950)	60,5
Razem przepływy pieniężne	(83 388)	(30 725)	171,4