

Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał i rok 2022 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 2022 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 raportu rocznego za 2022 rok.

Dane skonsolidowane (w mln zł)	IV kwartał 2021 r.	IV kwartał 2022 r.	Zmiana (%)	4 kwartały 2022 r. narastająco	Stopień realizacji prognozy 2022 r. (%)
Przychody ze sprzedaży,	1 217	1 255	3%	5 912	100%
Zysk/strata EBITDA	203	131	-35%	1 002	102%
Zysk netto z działalności operacyjnej	163	89	-45%	839	104%
Zysk/strata netto	128	65	-49%	656	102%

Zarząd szacuje, iż zgodnie z przewidywaniami wyniki IV kwartału 2022 roku będą niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Trwająca na rynku korekta popytu wynikająca z wysokich stanów magazynowych po stronie odbiorców została pogłębiona przez wysokie koszty energii, rosnącą inflację oraz wysokie stopy procentowe. W przypadku rynku polskiego doprowadziło to do znacznego ograniczenia popytu, w szczególności wśród klientów z branży budowlanej.

Sprzedaż Grupy w ujęciu wartościowym w IV kwartale 2022 roku wzrosła o 3% r/r przy kilku (SOG) lub kilkunastoprocentowych (SWW i SSA) spadkach wolumenów.

Słabsza koniunktura spowodowała również presję na marże i ich obniżenie w porównaniu z poprzednimi kwartałami 2022 roku. W efekcie skonsolidowany zysk netto z działalności operacyjnej w IV kwartale 2022 r., wyniesie wg szacunków 89 mln zł i będzie niższy o 45% r/r. Zysk EBITDA osiągnie wartość 131 mln zł i będzie niższy o 35% r/r.

Po uwzględnieniu kosztów finansowych netto oraz obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto w IV kwartale 2022 r. wyniesie 65 mln zł i będzie o 49% niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Skonsolidowany dług netto na koniec 2022 roku wyniesie ok. 1 250 mln zł.

Zarząd szacuje, iż prognoza roczna (zaktualizowana 22 czerwca br.) zostanie wykonana we wszystkich głównych parametrach zgodnie z danymi zaprezentowanymi w powyższej tabeli.

Rekordowo wysokie wyniki za rok 2022 zostaną zrealizowane głównie dzięki ponadprzeciętnym rentownościom osiąganym w I półroczu 2022 roku na fali ograniczeń i niepewności co do dostępności surowców z powodu wybuchu wojny w Ukrainie.

Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o rzeczywiste kursy walut i notowaniach cen aluminium do 19 grudnia 2022 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 2021 rok wyniósł 899,7 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 „dług 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 2021 rok wyniósł na 31 grudnia 2021 r. 874,9 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.