

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników 2023 roku opublikowanej raportem bieżącym z 20 grudnia 2022 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w trakcie procesu przygotowania raportu okresowego za pierwsze półrocze 2023 roku, którego elementem jest weryfikacja opublikowanych prognoz rocznych, powziął informację o wyższych niż uprzednio zaprezentowanych szacunkach wyników na rok 2023.

Aktualne szacunki wyników roku 2023 zaprezentowano w tabeli poniżej:

(w mln PLN)	prognoza (20.12.2022)	prognoza (27.07.2023)	zmiana
Przychody ze sprzedaży	5 271	5 257	0%
EBITDA	721	810	+12%
Zysk z działalności operacyjnej	537	630	+17%
Zysk netto	388	487	+25%

Powyższa prognoza wyników na rok 2023:

- zakłada cele sprzedażowe poszczególnych segmentów Grupy w ujęciu wolumenowym na II półrocze na poziomach zbliżonych lub o kilka procent niższych od osiągniętych w I półroczu (w tym ze względu na cykliczne obniżenie wolumenu sprzedaży w grudniu),
- ze względu na brak oznak poprawy koniunktury w najbliższych miesiącach, zakłada wzrost presji rynkowej i w efekcie obniżenie marż generowanych przez segmenty Grupy w porównaniu z sytuacją z I półrocza,
- na poziomie zysku netto uwzględnia pozytywny wpływ utworzenia w II półroczu aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 15 mln PLN w związku z prowadzonymi inwestycjami w Segmencie Wyrobów Wyciskanych i Segmencie Systemów Aluminiowych,
- nie uwzględnia ewentualnych efektów aktualizacji utworzonych w I półroczu 2022 roku odpisów na aktywa Grupy w Ukrainie. Sytuacja w Ukrainie jest monitorowana na bieżąco co może spowodować aktualizację szacunków Grupy w zakresie dokonanych odpisów,
- zakłada obniżenie, w porównaniu z poprzednią prognozą, długu netto o ok. 240 mln PLN do poziomu 1 200 mln PLN na koniec 2023 roku.

Pozostałe parametry prognozy 2023 opublikowanej 20.12.2022 r. pozostają bez zmian.

Przy szacowaniu wyników II półrocza 2023 r. zastosowano następujące założenia makro:

- Cena aluminium 3M (USD/t) – 2 200
- EUR/PLN – 4,5
- USD/PLN - 4,1

Powyższa prognoza jest szacunkiem Zarządu na dzień 27 lipca 2023 roku i będzie podlegała dalszym analizom i ewentualnym aktualizacjom, w zależności od zmian czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

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 2022 rok wyniósł 1 031 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 2022 rok wyniósł na 31 grudnia 2022 r. 1 056 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.