

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników 2023 roku opublikowanej raportem bieżącym z 27 lipca 2023 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w trakcie procesu przygotowania raportu okresowego za trzeci kwartał 2023 roku, którego elementem jest weryfikacja opublikowanych prognoz rocznych, powziął informację o wyższych, niż poprzednio zakładano szacunkach.

Głównymi przyczynami korekty jest zakładane osiągnięcie przez Segmenty Grupy Kapitałowej wyższych od prognozowanych poprzednio poziomów EBITDA oraz zysku z działalności operacyjnej (ok. 60 mln zł), niższych kosztów finansowych netto (ok. 20 mln zł) oraz wyższej o ok. 10 mln zł wartości aktywa na podatek odroczony z tytułu prowadzonych inwestycji objętych ulgami.

Największy udział we wzroście prognoz EBITDA oraz zysku z działalności operacyjnej miał Segment Systemów Aluminiowych (ok. 40 mln zł). Segment Wyrobów Wyciskanych oraz Segment Opakowań Giętkich szacują wzrost prognoz o ok. 10 mln zł każdy.

Uwzględniając powyższe, szacowany skonsolidowany zysk netto wyniesie 565 mln zł co stanowi wzrost o 78 mln zł w porównaniu z prognozą z lipca 2023 r.

Zestawienie aktualnych szacunków wyników na rok 2023 zostało zaprezentowane w tabeli poniżej:

(w mln zł)	prognoza (27.07.23)	prognoza (12.10.23)	zmiana
Sprzedaż	5 257	5 200	-1%
EBITDA	810	870	+7%
Zysk netto z działalności operacyjnej	630	690	+10%
Zysk netto	487	565	+16%

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem przepływów z działalności operacyjnej, przesunięciem części płatności inwestycyjnych na kolejny rok oraz zakładanym brakiem presji na kapitał pracujący ze strony cen surowców w 4 kwartale, szacowany dług netto na koniec roku wyniesie ok. 1 050 mln zł a więc o ok. 150 mln poniżej prognozy opublikowanej 27 lipca br.

Przy szacowaniu wyników kolejnych miesięcy zastosowano następujące założenia dot. cen aluminium oraz kursu EUR/PLN i USD/PLN:

- Cena aluminium 3M (USD/t) – 2 200
- EUR/PLN – 4,50
- USD/PLN - 4,25

Powyższa prognoza jest aktualnym szacunkiem Zarządu na 12 października 2023 roku i będzie podlegała dalszym analizom i ewentualnym aktualizacjom, w zależności od zmian zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych czynników.

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.