

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników 2022 roku opublikowanej raportem bieżącym 22 grudnia 2021 r.

W związku z opublikowanymi 22 czerwca 2022 r. szacunkami wyników 2 kwartału 2022 r., wskazującymi na znaczne zaawansowanie realizacji prognozy 2022 roku przedstawionej 22.12.2021 r., Zarząd Grupy Kęty S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę wyników 2022 roku.

Zakłada ona, iż w 2022 roku Grupa Kapitałowa osiągnie wyniki, które znacząco przekroczą założenia Budżetu na ten rok, jak również rekordowe wyniki osiągnięte w 2021 r.

Aktualne szacunki wyników roku 2022 zaprezentowano w tabeli poniżej:

(w mln PLN)	prognoza (22.12.2021)	prognoza (22.06.2022)	zmiana
Przychody ze sprzedaży	5 415	5 940	+10%
EBITDA	823	980	+19%
Zysk netto z działalności operacyjnej	653	810	+24%
Zysk netto	549	642	+17%

Powyższa prognoza roczna:

- zakłada odwrócenie w wynikach 2 półrocza pozytywnego efektu wyceny zapasów w kwocie ok. 35 mln PLN oszacowanego w 1 półroczu 2022 r.,
- uwzględnia pozytywny wpływ utworzenia w 2 półroczu 2022 r. ok. 30 mln PLN aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z prowadzonymi inwestycjami w Segmencie Wyrobów Wyciskanych i Segmencie Systemów,
- nie uwzględnia ewentualnych efektów aktualizacji utworzonych w 1 półroczu bieżącego roku, odpisów na aktywa Grupy w Ukrainie narażone na utratę wartości w związku z wtargnięciem wojsk rosyjskich na terytorium tego kraju 24 lutego 2022 r. Sytuacja w Ukrainie jest monitorowana na bieżąco co może spowodować aktualizację szacunków Grupy w zakresie dokonanych odpisów,
- zakłada wzrost presji marżowej oraz popytowej na wyroby Grupy wynikające z negatywnych czynników wpływających na koniunkturę (w tym wysokie ceny produktów, wzrost stóp procentowych).

Pozostałe parametry prognozy 2022 opublikowanej 22.12.2021 r. pozostają bez zmian.

Przy szacowaniu wyników 2 półrocza 2022 r. zastosowano następujące założenia makro:

- Cena aluminium 3M (USD/t) – 2 800
- EUR/PLN – 4,60
- USD/PLN - 4,30

Powyższa prognoza jest szacunkiem Zarządu na dzień 22 czerwca 2022 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 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 „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 2021 rok wyniósł na 31 grudnia 2021 r. 899,1 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.