

Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 1 kwartał 2021 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) zgodnie z przyjętym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych, podaje do publicznej wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 1 kwartał 2021 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 za 1 kwartał 2021 r., która zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji raportów okresowych nastąpi w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Dane skonsolidowane (w mln PLN)	1 kw. 2020 r.	1 kw. 2021 r.	Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży	829	980	18%
Zysk EBITDA*	145,6	185	27%
Zysk netto z działalności operacyjnej	108,4	149	37%
Zysk netto	83,3	118	42%

*zysk EBITDA – zysk netto z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

W ocenie Zarządu 2021 rok rozpoczął się optymistycznym akcentem w postaci znacznego popytu na produkty oferowane przez Segmenty Grupy Kapitałowej. Dzięki temu szacowane przychody ze sprzedaży wzrosną o 18% do poziomu 980 mln PLN, w tym największą dynamikę zanotuje Segment Wyrobów Wyciskanych (23%) natomiast w Segmencie Opakowań Giętkich oraz w Segmencie Systemów Aluminiowych szacowany wzrost przychodów wyniesie odpowiednio 14% i 13%.

Wysoki poziom sprzedaży Segmentów i efektywna działalność operacyjna powinny przełożyć się na poprawę wyników finansowych. Szacowany na chwilę obecną zysk EBITDA w 1 kwartale 2021 r. wyniesie ok. 185 mln PLN co stanowi wzrost o 27% r/r.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniesie ok. 149 mln PLN, a więc będzie wyższy o 37% od wartości osiągniętej w analogicznym okresie 2020 roku.

Spółka szacuje, że wynik na działalności finansowej będzie ujemny i wyniesie ok. (-) 3 mln zł.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto w 1 kwartale 2021 r. szacowany jest na ok. 118 mln PLN, wzrost o 42% r/r.

Szacowany poziom długu netto na koniec 1 kwartału 2021 r. wyniesie ok. 500 mln PLN.

W 1 kwartale 2021 r., do dnia publikacji niniejszego komunikatu nie odnotowano istotnego, negatywnego wpływu pandemii wirusa SARS-Cov-2 („koronawirus”) na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Działania w tym zakresie niezmiennie koncentrowały się na zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz ciągłości produkcji.

Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o następujące założenia bazujące na rzeczywistych notowaniach do 23 marca oraz prognozie na okres od 24 do 31 marca:

	1 kwartał 2020 r.	1 kwartał 2021 r.	Zmiana (%)
średni kurs EUR/PLN	4,32	4,54	+5%
średni kurs USD/PLN	3,92	3,75	-4%
średnia cena aluminium 3M (USD/t)	1712	2080	+21%

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 2019 rok wyniósłby 523,1 mln PLN.

Zastosowany w Raporcie parametr „dług netto” stanowi sumę wartość długoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów (pozycja Pasywów Bilansu) oraz krótkoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów (pozycja Pasywów Bilansu), pomniejszoną o wartość środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (pozycja Aktywów Bilansu). Wskaźnik „dług netto” prezentuje wartość zadłużenia z uwzględnieniem dostępnej gotówki, która może być przeznaczona na spłatę tego zadłużenia. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik dług netto w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2019 rok wyniósłby 703,4 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.