

WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Raport bieżący nr 16/2019

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za II kwartał oraz I półrocze 2019 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019 roku:

- Łączne przychody skonsolidowane: 107 933 tys zł [107 217 tys zł],
- Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 86 400 tys zł [95 723 tys zł],
- Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 21 533 tys zł [11 494 tys zł],
- EBITDA: 46 052 tys zł [41 300 tys zł],
- Zysk netto: 19 624 tys zł [21 072 tys zł],
- Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 44 275 tys zł [52 145 tys zł].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za II kwartał 2019 roku:

- Łączne przychody skonsolidowane: 56 366 tys zł [57 470 tys zł],
- Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 45 009 tys zł [50 545 tys zł],
- Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 11 357 tys zł [6 925 tys zł],
- EBITDA: 25 927 tys zł [22 083 tys zł],
- Łączny zysk netto: 11 828 tys zł [11 112 tys zł].

Zarząd Grupy Kapitałowej jednocześnie informuje, że otoczenie rynkowe z jakim Grupa Kapitałowa ma do czynienia w analizowanym okresie 1 półrocza 2019 roku wskazuje na opóźnienia w realizacji kontraktów budowlanych w szczególności w zakresie segmentu „budowy mostów i wiaduktów”. W związku z długim okresem projektowania, jak również w wyniku opóźnienia przetargów nowych zadań budowlanych prognozuje się, że wiele kontraktów inżynieryjnych wejdzie w fazę realizacji dopiero w kolejnych okresach. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku zjawisko to stanowi istotne odchylenie, które wpłynęło na poziom przychodów ze sprzedaży z podstawowego segmentu działalności Grupy Kapitałowej jakim jest „obsługa budów” oraz na wyżej wspomniany spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W analizowanym okresie 1 półrocza 2019 roku Grupa Kapitałowa odnotowała rosnący popyt ze strony rynku w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”. Pozwoliło to na odrobienie spadku przychodów ze sprzedaży w zakresie segmentu „obsługi budów” oraz pokrycie w pełni luki EBITDA pochodzącej z tego segmentu w stosunku do poziomów odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zarząd Grupy Kapitałowej informuje, że ww. wyniki wstępne zgodne są z ogólnymi celami przyjętymi w Grupie Kapitałowej na rok 2019, które zakładają, że w bieżącym roku efekt sezonowości sprzedaży w podstawowym segmencie działalności tj. „obsługi budów” może być szczególnie silny w ślad za spowolnieniem w segmencie inżynieryjnym, o którym mowa powyżej. Jednocześnie Zarząd Grupy Kapitałowej prognozuje, że 2-ga połowa 2019 roku może charakteryzować się rosnącym popytem

pochodzącym z tej części rynku budowlanego, co w takiej sytuacji pozwoli na odwrócenie trendu pierwszego półrocza 2019 roku i przyczyni się do nadrobienia negatywnych odchyleń w porównaniu do analogicznych okresów poprzedniego roku.

Emitent zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 17 września 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Data: 15.07.2019 r.

Podpisy: Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu