

Tytuł: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2023 roku.

Raport bieżący nr 12 / 2023

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) za I półrocze 2023 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2022 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy za I półrocze 2023 roku:

- 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 90 148 tys. zł [100 492 tys. zł] zmiana o -10,3%,
w tym:
 - przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 69 998 tys. zł [77 962 tys. zł] zmiana o -10,2%,
 - przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 20 151 tys. zł [22 530 tys. zł], zmiana o -10,6%,
- 2) Skonsolidowana wartość EBITDA: 27 108 tys. zł [28 025 tys. zł], zmiana o -3,3%,
- 3) Skonsolidowany zysk netto: 4 327 tys. zł [1 745 tys. zł], zmiana o +147,9%,
- 4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 50 438 tys. zł [53 538 tys. zł], zmiana o -5,8%.

W I półroczu bieżącego roku Grupa kontynuowała strategię polegającą na intensyfikacji działań akwizycyjnych tak w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

Porównując wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy za okres I półrocza 2023 do danych za analogiczny okres poprzedniego roku należy wziąć pod uwagę następujące fakty:

- skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w bazowym okresie I półrocza 2022 roku uwzględniały bardzo dobre rezultaty osiągnięte na Ukrainie w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku tj. jeszcze przed wybuchem wojny. Obecnie, pomimo że przychody z tego obszaru geograficznego systematycznie rosną, osiągnięte wielkości sprzedażowe wciąż istotnie odbiegają od poziomów notowanych historycznie przed wybuchem wojny,
- skonsolidowane dane finansowe Grupy w bazowym okresie I półrocza 2022 zostały obciążone jednorazową rezerwą w wysokości 4 862 tys. zł na ryzyko trwałego zniszczenia sprzętu na Ukrainie w związku z działaniami wojennymi, o czym Zarząd Grupy informował w raportach bieżących w ciągu 2022 roku. Obecnie prezentowana prognoza za okres I półrocza 2023 wolna jest od takiej rezerwy.
- dla rynku krajowego okres I półrocza 2023 roku charakteryzował się niższymi przychodami w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spadek ten ujawnił się istotnie w segmencie „obsługi budów” dla budownictwa kubaturowego (w szczególności budownictwa mieszkaniowego), czego nie były w stanie zrekomensować rosnące przychody w segmencie „obsługi budów” dla sektora inżynieryjnego (budowa mostów i wiaduktów) oraz wyższe przychody w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”.

Niezależne od wyżej wymienionych faktów wyniki operacyjne za okres I półrocza 2023 roku obciążone są wyższymi kosztami działalności w związku z ogólną presją inflacyjną, co w sposób istotny przekłada się na spadek rentowności operacyjnej Grupy.

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: 17. 07. 2023 r.

Podpisy: Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
Jacek Kuczewski – Prokurent