

Tytuł: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 3 kwartały 2023 roku.

Raport bieżący nr 15 / 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 3 kwartały 2023 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2022 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy za 3 kwartały 2023 roku:

- 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 140 265 tys. zł [149 974 tys. zł] zmiana o -6,5%,
w tym:
 - przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 108 229 tys. zł [120 218 tys. zł] zmiana o -10,0%,
 - przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 32 035 tys. zł [29 757 tys. zł], zmiana o 7,7%,
- 2) Skonsolidowana wartość EBITDA: 45 095 tys. zł [44 938 tys. zł], zmiana o 0,3%,
- 3) Skonsolidowany zysk netto: 10 328 tys. zł [5 938 tys. zł], zmiana o +73,9%,
- 4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 51 513 tys. zł [47 732 tys. zł], zmiana o 7,9%.

W analizowanym okresie 3 kwartałów 2023 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała strategię polegającą na intensyfikacji działań akwizycyjnych tak w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

Analizując ww. wyniki należy wskazać na kilka istotnych faktów:

- ✓ militarna sytuacja na Ukrainie wciąż jest trudna, jednakże następuje pewna stabilizacja na tym polu, szczególnie wobec notowanych sukcesów ofensywnych. Pozwala to na powolną odbudowę optymizmu inwestycyjnego. Na tym tle spółka zależna Grupy Kapitałowej notuje kilka istotnych sukcesów w pozyskaniu kontraktów na dostarczenie sprzętu szalunkowego potrzebnego do budowy obiektów, które mają chronić istotne elementy infrastruktury krytycznej kraju. Niemniej, pomimo że przychody z tego obszaru geograficznego systematycznie rosną, osiągnięte wielkości sprzedażowe wciąż znacząco odbiegają od poziomów notowanych historycznie przed wybuchem wojny,
- ✓ skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej w bazowym okresie 3 kwartałów 2022 roku były obciążone jednorazową rezerwą w wysokości 4 862 tys. zł na ryzyko trwałego zniszczenia sprzętu na Ukrainie, o czym Zarząd Grupy informował w raportach bieżących w ciągu 2022 roku. Obecnie prezentowane wyniki po 3 kwartałach 2023 wolne są od takiej rezerwy, co oznacza, że skonsolidowane wyniki EBITDA jest niższy od poziomu notowanego w zeszłym roku bez uwzględnienia wspomnianej rezerwy.
- ✓ dla rynku krajowego analizowany okres charakteryzował się niższymi przychodami w porównaniu do 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”.

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: 16. 10. 2023 r.

Podpisy: Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
Jacek Kuczewski – Prokurent