

Raport bieżący nr 21 / 2024

Tytuł: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2024 r.

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) w III kwartale 2024 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2023 roku].

Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej w III kwartale 2024 roku:

- 1) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: **159 307 tys. zł** [140 265 tys. zł] wzrost o 13,6%;
w tym:
 - przychody skonsolidowane w segmencie Obsługi Budów: **121 727 tys. zł** [108 229 tys. zł] wzrost o 12,5%;
 - przychody skonsolidowane w segmencie Sprzedaży Materiałów Budowlanych: **37 580 tys. zł** [32 035 tys. zł] wzrost o 17,3%;
- 2) Skonsolidowana kwota EBITDA: **50 330 tys. zł** [45 095 tys. zł] wzrost o 11,6%;
- 3) Skonsolidowany zysk netto: **10 375 tys. zł** [10 328 tys. zł] wzrost o 0,5%;
- 4) Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o krótkoterminowe kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): **5 301 tys. zł** [51 513 tys. zł], spadek o 89,7%.

W trzecim kwartale bieżącego roku, Grupa kontynuuje poprawę dynamiki sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, odnotowano znaczny przyrost przychodów w segmencie sprzedaż materiałów budowlanych (o 17,3%) oraz w segmencie obsługi budów (o 12,5%). Tym samym Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży o 13,6%.

Analizując udział poszczególnych rynków, na których Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność, należy wskazać na zdecydowaną poprawę osiągnięć na rynkach ukraińskim i w krajach bałtyckich, zarówno w części dotyczącej obsługi budów, jak i w segmencie materiałów budowlanych. Na rynku polskim obserwujemy znaczny wzrost w części dotyczącej sprzedaży w segmencie materiałów budowlanych.

Wysoki wolumen sprzedaży pozwolił na wygenerowanie odpowiednio wyższej kwoty EBITBA, która w porównaniu do danych z ubiegłego roku przyrosła o 11,6%.

Jednocześnie Grupa dokonuje znaczących inwestycji w szalunki, a także zakupiła w III kwartale br. Centrum Logistyczne w Gdańsku, co przyczyniło się do spadku pozycji gotówkowej netto o 89,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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. 2024 r.

Podpisy: Magdalena Prędotą – Członek Zarządu
Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu