

Raport bieżący nr 5/2024

Data sporządzenia: 2024-01-29

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2023

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol („Grupa Dekpol”) za rok 2023.

Wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Dekpol za rok 2023 przedstawiają się następująco:

- przychody ze sprzedaży około: 1.560 mln zł,
- zysk operacyjny (EBIT) około: 115 mln zł,
- zysk netto około: 80 mln zł,
- wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) około: 130 mln zł,
- wskaźnik dług netto/EBITDA (stosunek łącznej wartości długu netto – łączna wartość bilansowa oprocentowanych zobowiązań pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty – do EBITDA) na 31.12.2023 r. około: 0,4.

W odniesieniu do segmentu deweloperskiego Grupy Dekpol wstępne wyniki sprzedażowe za 2023 rok oraz cele sprzedażowe na 2024 rok zostały opublikowane w raportach bieżących nr 3/2024 i 4/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku.

W odniesieniu natomiast do segmentu generalnego wykonawstwa Grupy Dekpol, szacuje się, iż na dzień 31 grudnia 2023 roku Grupa Dekpol posiadała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1.532 mln zł netto (na koniec 2022 roku: 1.315 mln zł), z czego po dniu bilansowym pozostawały do realizacji projekty o łącznej wartości około 535 mln zł netto (na koniec 2022 roku około: 454 mln zł). Ponadto, szacowana na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość kontraktów segmentu generalnego wykonawstwa realizowanych w ramach wewnątrzgrupowych działań na rzecz segmentu deweloperskiego wynosiła według wartości umownej łącznie ponad 318 mln zł netto (na koniec 2022 roku: ponad 420 mln zł), z czego po dniu bilansowym pozostawały do realizacji projekty o łącznej wartości około 94 mln zł (na koniec 2022 roku: 139 mln zł netto).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym wartości te mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2023, której publikacja zaplanowana jest na dzień 26 kwietnia 2024 roku.