

Raport bieżący nr 10/2025

Data sporządzenia: 2025-03-18

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2024

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 2024.

Wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Dekpol za rok 2024 przedstawiają się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 1,4 mln zł,
- zysk netto: 92 mln zł,
- wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację): 134 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 31.12.2024 r.: 1,44.

W odniesieniu do segmentu deweloperskiego Grupy Dekpol wstępne wyniki sprzedaży za 2024 rok oraz cele sprzedażowe na 2025 rok zostały opublikowane w raportach bieżących nr 3/2025 i 4/2025 z dnia 21 stycznia 2025 roku.

W odniesieniu natomiast do segmentu generalnego wykonawstwa Grupy Dekpol, szacuje się, iż na dzień 31 grudnia 2024 roku Grupa Dekpol posiadała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości około 1.505 mln zł netto (na koniec 2023 roku: ponad 1.532 mln zł), z czego po dniu bilansowym pozostawały do realizacji projekty o łącznej wartości około 973 mln zł netto (na koniec 2023 roku około: 535 mln zł). Ponadto, szacowana na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość kontraktów segmentu generalnego wykonawstwa realizowanych w ramach wewnątrzgrupowych działań na rzecz segmentu deweloperskiego wynosiła według wartości umownej łącznie ponad 323 mln zł netto (na koniec 2023 roku: ponad 318 mln zł), z czego po dniu bilansowym pozostawały do realizacji projekty o łącznej wartości około 162 mln zł (na koniec 2023 roku: około 94 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 2024, którego publikacja zaplanowana jest na dzień 25 kwietnia 2025 roku.