

RAPORT BIEŻĄCY 54 / 2016

3 listopada 2016 r.

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

Temat: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń-wrzesień 2016 roku.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 3 listopada 2016 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za trzy kwartały 2016 roku podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE S.A. za okres trzech kwartałów 2016 roku:

- przychody ze sprzedaży: 197 564 tys. zł,
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: (-) 6 745 tys. zł,
- zysk (strata) netto: (-) 4 831 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za okres trzech kwartałów 2016 roku:

- przychody ze sprzedaży: 220 614 tys. zł,
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: (-) 7 586 tys. zł,
- zysk (strata) netto: (-) 6 106 tys. zł.

Zarząd Spółki informuje, iż znacznie niższy poziom przychodów ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2016 roku w stosunku do przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku wynika głównie z mocnego i sygnalizowanego wcześniej spowolnienia na rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej. Obecnie Spółka w zakresie infrastruktury kolejowej i miejskiej realizuje głównie pozyskane kontrakty opiewające na mniejsze kwoty, co wpływa na rozdrobnienie portfela zamówień. Kontrakty realizowane są aktualnie ze znacznie niższą niż osiąganą w ubiegłych latach marżą. Jednocześnie zamiarem Spółki jest utrzymanie potencjału



wykonawczego na kolejne lata w zakresie sprzętowym jak i kadrowym, co przy mniejszej skali realizacji robót budowlanych generuje dodatkowe koszty.

Zarząd Spółki informuje, iż na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 683 mln zł.

Na rynku infrastruktury kolejowej ma miejsce ożywienie w rozstrzyganiu przetargów na większe kwoty. Od 7 października 2016 roku Spółka złożyła oferty z najniższą ceną w postępowaniach przetargowych (samodzielnie lub w konsorcjum) na łączną kwotę 654,7 mln zł netto przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia z ww. kontraktów przypadająca na Spółkę to ok. 404 mln zł. Dodatkowo oferta złożona przez konsorcjum z udziałem Spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na kwotę 159,7 mln zł netto, przy czym wartość wynagrodzenia z ww. kontraktu przypadająca dla Spółki to ok. 53 mln zł. Po wyborze przez zamawiających ofert złożonych jako najkorzystniejsze i podpisaniu na nie umów, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE będą posiadały portfel zamówień w wysokości łącznej ok. 1 140 mln zł.

Niezależnie of powyższego Emitent obecnie uczestniczy w 20 postępowaniach przetargowych (samodzielnie lub w konsorcjum) na łączną szacowaną kwotę ok. 15,5 mld zł.

Emitent informuje, iż szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej ZUE za trzy kwartały 2016 roku.