

RAPORT BIEŻĄCY 69 / 2017

13 października 2017 r.

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

Temat: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2017 roku.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 13 października 2017 r. procesu agregacji jednostkowych danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za okres styczeń - wrzesień 2017 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych wyników finansowych za ww. okres.

Jednocześnie Spółka informuje, iż proces agregacji skonsolidowanych danych finansowych za ww. okres pozostaje w toku.

Wstępne wyniki finansowe ZUE S.A. za III kwartał 2017 r. tj. okres lipiec – wrzesień 2017 r.:

- przychody ze sprzedaży: 112 185 tys. zł,
- wynik brutto na sprzedaży: 8 872 tys. zł,
- wynik z działalności operacyjnej: 3 960 tys. zł,
- wynik netto: 3 024 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe ZUE S.A. za trzy kwartały 2017 r. narastająco tj. okres styczeń – wrzesień 2017 r.:

- przychody ze sprzedaży: 212 280 tys. zł,
- wynik brutto na sprzedaży: 2 771 tys. zł,
- wynik z działalności operacyjnej: (-) 9 872 tys. zł,
- wynik netto: (-) 9 851 tys. zł.

Na wyniki osiągnięte w III kwartale 2017 r. miał głównie wpływ znaczący wzrost przychodów z nowo pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej, które



weszły w kolejną fazę realizacji oraz poprawa ich rentowności. Kontrakty te w poprzednich okresach nie generowały jeszcze znaczących kwot sprzedaży ze względu na początkowy etap ich organizacji, o czym Spółka informowała m.in. w raporcie okresowym za I półrocze 2017 r. Dobre wyniki osiągnięte przez Spółkę w III kwartale 2017 r. przełożyły się również na znaczącą poprawę wyników osiągniętych narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. Przychody ze sprzedaży na koniec III kwartału 2017 r. wzrosły w stosunku do poziomu przychodów na koniec I półrocza 2017 r. o 112 185 tys. zł (o 53%), natomiast wynik brutto na sprzedaży zanotował wzrost o 8 872 tys. zł, tj. z poziomu (-) 6 101 tys. zł na koniec I półrocza 2017 r. do poziomu 2 771 tys. zł na koniec III kwartału 2017 r. Wynik z działalności operacyjnej w omawianym okresie zanotował poprawę o 3 960 tys. zł, natomiast wynik netto poprawił się o 3 024 tys. zł.

Prezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe nie uwzględniają zasądzonych na rzecz ZUE świadczenia pieniężnego w kwocie 3,2 mln zł + odsetki, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 58/2017 z dnia 15 września 2017 r.

Ponadto Spółka informuje, iż stan środków pieniężnych Spółki na koniec września 2017 r wyniósł 42 119 tys. zł.

Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości 1 813 mln zł. Wartość przetargów, w których ZUE złożyła (samodzielnie lub w konsorcjum) najkorzystniejsze oferty to 461 mln zł, co daje łączną wartość potencjalnego portfela zleceń ok. 2,3 mld zł, a posiadany potencjał (w tym limitów gwarancyjnych) pozwala na pozyskiwanie kolejnych kontraktów.

ZUE informuje, iż szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne jednostkowe wyniki finansowe zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej ZUE za III kwartały 2017 r.