

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2022

Data sporządzenia: 2022-11-14

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za trzy kwartały 2022 roku.

Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe:

I Wyniki jednostkowe Spółki:

Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 wyniosła 619,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 62,5 mln zł (-9,2%). Spółka w okresie III kwartałów 2022 roku zanotowała stratę netto w wysokości 37,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 33,2 mln zł (-213,1%). Wartość EBITDA wyniosła 25,8 mln zł i była niższa o 55,2 mln zł (-68,2%) w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku.

II Wyniki skonsolidowane Grupy:

Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 wyniosła 632,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 59,3 mln zł (-8,6%). Zysk netto Grupy w okresie III kwartałów 2022 roku wyniósł 996 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 70,8 mln zł (-98,6%). Wartość EBITDA wyniosła 59,8 mln zł i była niższa o 66,3 mln zł (-52,6%) w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku.

Powyższa procentowa analiza porównawcza została dokonana poprzez porównanie z danymi skorygowanymi za okres trzech kwartałów 2021 roku (skorygowane dane za okres trzech kwartałów 2021 zostaną szczegółowo przedstawione w raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku).

Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

- wartość marży na sprzedaży, niższa wartość zrealizowanej marży jest konsekwencją wielu czynników związanych z aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie; wywołana przez Rosję wojna negatywnie oddziałuje na działalność Grupy powodując ograniczenia w dostępności materiałów i komponentów, zaburzenia w łańcuchach dostaw, niekontrolowany wzrost cen paliw i energii, a przede wszystkim osłabienie PLN w stosunku do EUR i USD, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu kosztów materiałowych oraz obniżenia marży,
- harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz sprzedaży pojazdów w analizowanym okresie, w tym szczególnie przesunięcie w sprzedaży lokomotyw DRAGON MST dla PKP Cargo S.A. na ostatnie tygodnie br.,
- wyższe w stosunku do ubiegłorocznych danych koszty finansowe, co wynika częściowo ze wzrostu wolumenu finansowania zewnętrznego, ale przede wszystkim z podniesienia wartości stóp procentowych,
- wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 6,4 mln zł, co było konsekwencją regulacji płacowych w spółkach Grupy.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 18 listopada 2022 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
NEWAG S.A.		Przemysł inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
33-300	Nowy Sącz		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Wyspiańskiego		3	
(ulica)		(numer)	
+48 18 449 63 60		+48 18 449 63 66	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@newag.pl		www.newag.pl	
(e-mail)		(www)	
734-00-09-400		49049075700000	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-14	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2022-11-14	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	