

Raport bieżący nr 22/2024

Data: 05.11.2024

Tytuł: **Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2024 r.**

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za III kwartał 2024 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane dane wstępne za III kwartał 2024 r. wynoszą:

- **Przychody ogółem:** 3 620 mln zł,
- **EBITDA** (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 42 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana** (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 104 mln zł.

Porównywalne dane skonsolidowane za III kwartał 2023 r. wynoszą:

- **Przychody ogółem:** 3 310 mln zł,
- **EBITDA** (bez uwzględnienia rozliczenia transakcji przejęć podmiotów, które zostały przeprowadzone w 2023 r.): 12 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana:** 29 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA Skorygowaną w III kwartale 2024 r. miały poniższe czynniki:

- osiągnięcie w III kwartale 2024 r. przez segment bitumen wyniku EBITDA Skorygowana w wysokości 51 mln zł, co odzwierciedla występujący w tym okresie szczyt sezonu budowy i remontów dróg. Segment ten w sposób efektywny wykorzystuje potencjał rynkowy oraz pojawiające się na nim szanse,
- segment paliw ciekłych w III kwartale 2024 r. osiągnął wynik EBITDA Skorygowana na poziomie 31 mln zł. Wyższe marże w tym segmencie były spowodowane zwiększonym popytem na rynku, spadkiem premii zakupowych oraz pozytywnym przeszacowaniem (o około 7 mln zł) kosztów przyszłego utrzymania zapasu obowiązkowego za import oleju napędowego w całym 2024 r. Grupa Emitenta konsekwentnie kontynuuje proces dywersyfikacji portfela produktowego i koncentruje się na wprowadzaniu oraz zwiększaniu udziału produktów umożliwiających wypracowanie wyższej marży,
- stabilne wyniki finansowe zostały wypracowane przez segment infrastruktura i logistyka, który zrealizował wynik EBITDA Skorygowana w wysokości 22 mln zł. Segment ten obejmuje m.in. działalność w zakresie magazynowania paliw i usługi transportu kolejowego,

- osiągnięcie w III kwartale 2024 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, opałowego, benzyn i biopaliw na poziomie 581 tys. m³ (wzrost o 21 proc. r/r) oraz spadek sprzedaży gazu LPG o 17 proc. r/r do 67 tys. ton.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za III kwartał 2024 r. Szacunki zostały dokonane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, ale mogą odbiegać od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za trzeci kwartał 2024 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu