

Prognoza wyników finansowych lata 2017 - 2021 z realizacji kontraktu czarnogórskiego

Raport bieżący nr 85/2016 z dnia 14.12.2016 roku opublikowany o godz. 16:32

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

W związku z licznymi zapytaniami akcjonariuszy dotyczącymi kontraktu eksportowego na wydobycie rudy aluminium (boksytu) na rzecz Uniprom Metali d o.o. w kopalni boksytu w miejscowości Niksic w Czarnogórze, Bumech S.A. (dalej: Bumech, Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych wyników finansowych związanych z realizacją kontraktu w Czarnogórze na okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku.

Prognoza finansowa nie została poddana ocenie biegłego rewidenta, a jej główne podstawy i istotne założenia są następujące:

- terminowa realizacja kontraktu eksportowego polegającego na wydobywaniu rudy aluminium (boksytu) na rzecz Uniprom Metali d o.o., w kopalni boksytu w miejscowości Niksic w Czarnogórze,
- brak istotnych zdarzeń wpływających na zmianę dobrej obecnie koniunktury w branży,
- uruchomienie kredytu eksportowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.6 mln EUR,
- warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom,
- dalszy dynamiczny rozwój związany ze: a) zwiększeniem oraz optymalizacją wydobycia rudy aluminium w złożu „Biocki Stan” w miejscowości Niksic – ETAP I oraz b) uruchomieniem w 2019 wydobycia rudy aluminium w drugim złożu „Djurakov do” w miejscowości Niksic – ETAP II,
- planowane nakłady inwestycyjne na poziomie 9,35 mln EUR, tj. a) ETAP I - 5,25 mln EUR oraz b) ETAP II – 4,1 mln EUR,
- koszt amortyzacji przyjęto na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do zamknięcia zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz w latach 2019-2020,
- zakłada się wzrost poziomu zatrudnienia w latach 2019-2021, a także wzrost poziomu kosztów z tytułu wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 33% od 2019 r w stosunku do lat 2017-2018,
- w kosztach finansowych uwzględniono odsetki od rat kredytowych.

Prognoza nie uwzględnia:

- kar z tytułu nierzetelnego wykonania zobowiązań, a w szczególności nieterminowej realizacji powierzonych zleceń przez podwykonawców oraz dostawców (brak takowych w kontrakcie),
- wypłaty dywidendy.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywana przez Zarząd kwartalnie i zamieszczana w raportach okresowych Grupy Kapitałowej Bumech za okresy sprawozdawcze przypadające na lata 2017-2021.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego przedstawia prognozę wyników w segmencie „*wydobycie rudy aluminium w Czarnogórze*” w latach 2017-2021.