

Prognoza wyników finansowych na 2012 rok

Raport nr 18/2012 z dnia 13.03.2012 roku

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Emitent (dalej: Bumech, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych wyników finansowych Bumech S.A. za rok obrotowy zaczynający się 01.01.2012 roku a kończący się w dniu 31.12.2012 roku. Zarząd prognozuje osiągnięcie przez Spółkę w 2012 roku:

przychodów ze sprzedaży na poziomie – 120 050 tys. zł

zysku na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie - 19 050 tys. zł

zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) na poziomie – 34 590 tys. zł

zysku netto na poziomie – 10 018 tys. zł.

Powyższa prognoza finansowa nie została poddana ocenie biegłego rewidenta a jej podstawy i istotne założenia są następujące:

Założenia makroekonomiczne:

- ♦ wzrost popytu na maszyny górnicze na rynku lokalnym oraz zagranicznym, a także poprawa sytuacji finansowej polskich kopalń (wzrost konkurencyjności na skutek wyższych cen węgla importowanego),
- ♦ brak istotnych zdarzeń wpływających na dobrą obecnie koniunkturę branży maszyn górniczych w Polsce i realizowanie strategii dla górnictwa obejmującego konieczne inwestycje w tym sektorze, a co za tym idzie nie nastąpi istotne zmniejszenie ilości i wartości ogłaszanych przez Spółki węglowe przetargów będących w zainteresowaniu Spółki,
- ♦ ograniczony wzrost konkurencji ze strony firm polskich i zagranicznych, mogących wpłynąć na wielkość przychodów ze sprzedaży,
- ♦ realizacja kontraktów importowych w zakresie zaopatrzenia w części zamienne oraz kontraktów eksportowych w zakresie sprzedaży usług, urządzeń i ich podzespołów zostaną zrównoważone wartościowo, zmniejszając w ten sposób ryzyko kursowe, konsekwencją czego będzie brak istotnego wpływu różnic kursowych na wynik finansowy Spółki,
- ♦ warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom.

Założenia strategiczne: Zarząd zakłada dalszy dynamiczny rozwój w branży maszynowej związanej z górnictwem w następujących segmentach działalności:

- Produkcja urządzeń i maszyn górniczych - planowany udział przychodów w ramach tego segmentu w 2012 roku to ok. 53 050 tys. zł,
- Drażenie wyrobisk podziemnych - planowany udział przychodów w ramach tego segmentu w 2012 roku to ok. 45 000 tys. zł,
- Serwis, utrzymanie ruchu, remonty maszyn i urządzeń górniczych - planowany udział przychodów w ramach tego segmentu w 2012 roku to ok. 22 000 tys. zł.

Założenia operacyjne:

- ♦ planowane nakłady inwestycyjne na poziomie 2,9 mln zł,
- ♦ koszt amortyzacji przyjęto na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do zamknięcia w 2012 roku zadania inwestycyjne,
- ♦ koszty zużycia materiałów i energii stanowiąc będą około 33% kosztów działalności operacyjnej,
- ♦ udział kosztów usług obcych w kosztach ogółem zakłada się na poziomie około 29%,
- ♦ wysokość podatków i opłat zaplanowano na bazie roku 2011; dodatkowo powiększono je o podatek od gruntów, jakie Spółka zamierza nabyć w roku 2012,
- ♦ zakłada się utrzymanie poziomu zatrudnienia a także porównywalny poziom kosztów z tytułu wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w stosunku do roku 2011,
- ♦ poziom pozostałych kosztów rodzajowych przyjmuje się w roku 2012 na poziomie z roku ubiegłego,
- ♦ pozostałe koszty operacyjne uwzględniają ewentualne darowizny, rezerwy i skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych,
- ♦ w kosztach finansowych uwzględniono odsetki od rat leasingowych, kredytów oraz obligacji.

Prognoza nie uwzględnia:

- ◆ pozyskania środków finansowych z emisji akcji serii E,
- ◆ kar z tytułu nierzetelnego wykonania zobowiązań, a w szczególności nieterminowej realizacji powierzonych zleceń przez podwykonawców oraz dostawców,
- ◆ wypłaty dywidendy.

Zarząd Bumech będzie monitorował możliwości realizacji prognozowanych wyników w oparciu o wewnętrzny system raportowania przyjęty w przedsiębiorstwie. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywana kwartalnie i zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych Grupy Kapitałowej Bumech za okresy sprawozdawcze przypadające na 2012 rok. W przypadku, gdy Emitent poweźmie informację o istnieniu uzasadnionej przesłanki co do tego, iż jakkolwiek z prognozowanych wyników określonych powyżej będzie odbiegał o co najmniej 10% od wartości planowanej, przekaze tę informację niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim