

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2024 roku

Raport bieżący nr 110/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „PKP CARGO”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2024 roku:

- przychody z tytułu umów z klientami: 3 371,6 mln zł;
- EBITDA: 118,6 mln zł;
- EBIT: -792,2 mln zł;
- wynik netto: -795,7 mln zł;
- masa towarowa: 52,2 mln ton;
- praca przewozowa: 13 517 mln tkm.

W III kwartale 2024 roku na skonsolidowane wyniki Grupy miały znaczący wpływ następujące zdarzenia jednorazowe związane z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego PKP CARGO S.A:

- utworzono rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 149,1 mln zł - głównym komponentem rezerwy są koszty odpraw i odszkodowań dla pracowników w związku z rozwiązaniem z nimi stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych,
- rozwiązano rezerwę na świadczenia pracownicze w kwocie 103,8 mln zł w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami odchodzącymi w ramach zwolnień grupowych,
- utworzono odpis aktualizujący należności z tytułu VAT w kwocie 203,1 mln zł – odpis dotyczy VAT naliczonego od faktur nieuregulowanych na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego w związku z zastosowaniem regulacji tzw. ulgi na złe długi w VAT.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2024 roku, który zostanie opublikowany w dniu 28 listopada 2024 roku.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.