Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał i 9 miesięcy 2026 roku

Raport bieżący nr 91/2026 z dnia 23 listopada 2026 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („PKP CARGO", „Spółka") informuje, iż w dniu 23 listopada 2026 roku powziął informację o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PKP CARGO („Grupa") za III kwartał 2026 roku i 9 miesięcy 2026 roku oraz podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.

Istotny wpływ na szacunkowe wyniki finansowe Grupy za III kwartał 2026 roku miały przeprowadzone na dzień 30 września 2026 roku testy na utratę wartości aktywów. W wyniku przeprowadzonych testów ustalono, że wartość odzyskiwalna testowanych aktywów była niższa od ich wartości bilansowej, w związku z czym Grupa utworzyła odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w łącznej wysokości 263,4 mln zł.

Na utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów główny wpływ miał wzrost stopy dyskontowej WACC, spowodowany wzrostem stopy wolnej od ryzyka.

W związku z powyższym:

(I) skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2026 roku wynoszą:

- przychody z tytułu umów z klientami: 954,9 mln zł,
- EBITDA: 95,6 mln zł,
- EBIT: -297,0 mln zł,
- strata netto: 254,9 mln zł.

(II) skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 9 miesięcy 2026 roku wynoszą:

- przychody z tytułu umów z klientami: 2 795,2 mln zł,
- EBITDA: 255,4 mln zł,
- EBIT: -109,5 mln zł,
- strata netto: 137,1 mln zł.

Po wyłączeniu wpływu powyższych odpisów szacunkowy skonsolidowany wynik EBIT Grupy za III kwartał 2026 roku wyniósłby -33,6 mln zł, a szacunkowa strata netto 41,9 mln zł.

W przypadku danych za 9 miesięcy 2026 roku, po wyłączeniu wpływu powyższych odpisów i uwzględniając efekt aktualizacji odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Grupy w związku z przeprowadzonymi testami na dzień 30 czerwca 2026 roku (na podstawie których rozwiązano odpisy z tytułu utraty wartości aktywów Grupy w wysokości około 246,0 mln zł), szacunkowy skonsolidowany wynik EBIT Grupy za okres 9 miesięcy 2026 roku wyniósłby -92,1 mln zł, a szacunkowa strata netto 122,4 mln zł.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania „Kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2026 roku" i mogą one ulec zmianie.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2026 roku, którego publikację zaplanowano na dzień 27 listopada 2026 roku.