

Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2025 i rok 2025 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent), zgodnie z przyjętym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych, podaje do publicznej wiadomości wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 4 kwartał oraz narastająco za cztery kwartały 2025 r., które nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2025 rok.

Dane skonsolidowane (w mln zł)	4 kw. 2025 r.	4 kw. 2024 r.	zmiana	1 - 4 kw. 2025 r.	zmiana 1-4 kw.25/ 1-4 kw.24	stopień realizacji prognozy 2025 r.
Przychody ze sprzedaży	1 265	1248	+1%	5 508	+7%	98%
EBITDA*	205	202	+2%	1 023	+10%	103%
Zysk z działalności operacyjnej	143	143	0%	783	+8%	105%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy j. d.	93	96	-3%	560	0%	103%

*EBITDA – zysk działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

W 4 kwartale 2025 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosą 1265 mln zł i będą o 1% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Segment Wyrobów Wyciskanych prognozuje w kwartale ok. 13% r/r wzrost przychodów ze sprzedaży (w ujęciu ilościowym ok. 8% r/r). Segment Systemów Aluminiowych szacuje ok. 4% r/r dynamikę przychodów ze sprzedaży. Segment Opakowań Giętkich, głównie za sprawą niższych kosztów surowców petrochemicznych, prognozuje zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o ok. 6% r/r.

Szacowany wskaźnik EBITDA w 4 kwartale br. osiągnie 205 mln zł (+2% r/r) a zysk z działalności operacyjnej wyniesie 143 mln zł i będzie na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego.

Po uwzględnieniu kosztów finansowych netto oraz obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 4 kwartale 2025 r. wyniesie 93 mln zł (-3% r/r). Narastająco, po 12 miesiącach 2025 r. skonsolidowany zysk netto wyniesie 560 mln PLN, co oznacza przekroczenie rocznej prognozy o 3%.

Skonsolidowany dług netto na koniec 2025 roku wyniesie ok. 1 547 mln zł i będzie zgodny z szacunkami Zarządu zawartymi w prognozie rocznej.

Powyższe szacunki zostały przygotowane z uwzględnieniem rzeczywistych kursów walut i notowań aluminium do 16 grudnia 2025 r. oraz ich prognozy do dnia 31 grudnia 2025 r. przedstawionych w poniższej tabeli.

	4 kw. 2025 r.*	4 kw. 2024 r.	zmiana
średni kurs EUR/PLN	4,24	4,31	(-)2 %
średni kurs USD/PLN	3,65	4,03	(-)9 %
średnia cena aluminium 3M (USD/t)	2 830	2 603	+9 %

*Dane prognozowane

Zastosowany w raporcie parametr „EBITDA” stanowi sumę wartości zysku z działalności operacyjnej (pozycja rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy) oraz amortyzacji (pozycja rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy). Parametr „EBITDA” jest miarą prezentującą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik EBITDA w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2024 r. wyniósł 932 mln PLN.

Zastosowany w raporcie parametr „dług netto” stanowi sumę wartości długoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów i długoterminowych zobowiązań z tyt. praw do korzystania z aktywów (pozycje Pasywów Bilansu) oraz krótkoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów i krótkoterminowych zobowiązań z tyt. praw do korzystania z aktywów (pozycje Pasywów Bilansu) pomniejszoną o wartość środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (pozycja Aktywów Bilansu). Wskaźnik „dług netto” prezentuje wartość zadłużenia bankowego oraz pozostałych zobowiązań typu odsetkowego z uwzględnieniem dostępnej gotówki, która może być przeznaczona na spłatę tego zadłużenia. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik dług netto w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2024 r. wyniósł na 31 grudnia 2024 r. 1 501 mln PLN.

Przedstawienie przez Emitenta powyższych parametrów w raporcie wynika z ich powszechnego stosowania w celach analizy finansowej i wyceny grupy kapitałowej Emitenta przez interesariuszy Spółki.