

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za pierwsze półrocze 2024 r.

Raport bieżący nr 82/2024 z dnia 24 września 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 wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2024 r.:

- Przychody z tytułu umów z klientami: 2 300,5 mln zł;
- EBITDA: 237,0 mln zł;
- EBIT: -463,2 mln zł;
- wynik netto: -453,1 mln zł;
- masa towarowa: 35,0 mln ton;
- praca przewozowa: 9 116 mln tkm.

Na osiągnięte przez Grupę PKP CARGO wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2024 roku znaczący wpływ miały wyniki przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2024 roku testów na utratę wartości aktywów PKP CARGO oraz PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w restrukturyzacji („PKP CARGOTABOR”). Głównymi przesłankami świadczącymi o możliwej utracie wartości aktywów obu spółek były niższe od oczekiwanych osiągnięte wyniki finansowe w I półroczu 2024 roku, co spowodowało znaczące pogorszenie ich sytuacji płynnościowej. Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę wartości aktywów trwałych PKP CARGO w kwocie 179,3 mln zł oraz PKP CARGOTABOR w kwocie 74,6 mln zł.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2024 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2024 roku, który zostanie opublikowany w dniu 30 września 2024 r.