

## Raport bieżący nr 7/2021

Data sporządzenia: 26 lutego 2021

**Temat: Wstępne wyniki finansowe Spółki Arctic Paper S.A. i Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2020 roku i za rok 2020 oraz rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy**

Podstawa prawna ogólna:

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o wartości wstępnych wybranych danych finansowych podaje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A.(„Grupa”) oraz Emitenta, za IV kwartał 2020 roku oraz 2020 rok:

### **Wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku:**

Grupa Kapitałowa Arctic Paper S.A.:

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniósł 714,7 mln zł,
- Skonsolidowana szacunkowa strata netto wyniosła -14,8 mln zł

Arctic Paper S.A.

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniósł 7,4 mln zł
- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -1,0 mln zł

### **Wyniki finansowe za 2020 rok:**

Grupa Kapitałowa Arctic Paper S.A.

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniósł 2.847,5 mln zł,
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 103,6 mln zł

Arctic Paper S.A.

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniósł 39,5 mln zł,
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 3,4 mln zł.

Szczegółowe wybrane wstępne skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. przedstawione zostały w załączniku do niniejszego raportu.



## ARCTIC PAPER

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2020. Ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane zostaną opublikowane w raporcie rocznym i mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2020, jak i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2020 rok wraz z opiniami biegłego rewidenta, nastąpi w dniu 16 marca 2021 roku.

Zarząd Spółki biorąc pod uwagę wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2020 rok, w dniu dzisiejszym podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku netto Emitenta za 2020 rok w wysokości 30 groszy brutto na akcję.

Ostateczną rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2020 rok Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu po publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2020 rok, co nastąpi w dniu 16 marca 2021 roku. Rekomendacja Zarządu wcześniej zostanie poddana ocenie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.



# ARCTIC PAPER

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku

**Tabela 1: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane wstępne)**

<i>tys. PLN</i>	2020	2019	Zmiana % 2020/2019
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 847 450</b>	<b>3 117 118</b>	<b>(8,7)</b>
<i>w tym</i>			
<i>Sprzedaż papieru</i>	<i>1 990 774</i>	<i>2 206 815</i>	<i>(9,8)</i>
<i>Sprzedaż celulozy</i>	<i>856 677</i>	<i>910 304</i>	<i>(5,9)</i>
Zysk ze sprzedaży	541 791	585 506	(7,5)
% przychodów ze sprzedaży	19,03	18,78	0,2 p.p.
Koszty sprzedaży	(336 524)	(336 862)	(0,1)
Koszty ogólnego zarządu	(76 348)	(88 527)	(13,8)
Pozostałe przychody operacyjne	65 280	78 111	(16,4)
Pozostałe koszty operacyjne	(35 957)	(46 806)	(23,2)
<b>EBIT</b>	<b>158 242</b>	<b>191 422</b>	<b>(17,3)</b>
% przychodów ze sprzedaży	5,56	6,14	(0,6) p.p.
<b>EBITDA</b>	<b>271 368</b>	<b>278 031</b>	<b>(2,4)</b>
% przychodów ze sprzedaży	9,53	8,92	0,6 p.p.
Przychody finansowe	710	1 149	(38,2)
Koszty finansowe	(36 633)	(34 640)	5,8
<b>Zysk/(Strata) brutto</b>	<b>122 318</b>	<b>157 931</b>	<b>(22,5)</b>
Podatek dochodowy	(18 733)	(33 250)	(43,7)
<b>Zysk/ (strata) netto</b>	<b>103 586</b>	<b>124 681</b>	<b>(16,9)</b>
% przychodów ze sprzedaży	3,64	4,00	(0,4) p.p.
Zysk/(Strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	111 070	82 709	34,3
Zysk/(Strata) na jedną akcję (w PLN) akcjonariuszy jednostki dominującej	1,60	1,19	34,3



Tabela 2: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (dane wstępne)

tys. PLN	31.12.2020	31.12.2019	Zmiana 31/12/2020 -31/12/2019
Aktywa trwałe	1 194 503	1 080 905	113 598
Zapasy	365 491	353 774	11 717
Należności	302 751	307 445	(4 694)
<i>w tym z tyt. dostaw i usług</i>	<i>297 543</i>	<i>302 121</i>	<i>(4 579)</i>
Pozostałe aktywa obrotowe	18 337	27 744	(9 408)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	255 563	265 885	(10 321)
<b>Razem aktywa</b>	<b>2 136 646</b>	<b>2 035 753</b>	<b>100 893</b>
Kapitał własny	1 033 033	870 528	162 505
Zobowiązania krótkoterminowe	639 016	688 098	(49 082)
<i>w tym</i>			
<i>z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych</i>	<i>379 445</i>	<i>435 366</i>	<i>(55 922)</i>
<i>zadłużenie odsetkowe</i>	<i>148 426</i>	<i>161 591</i>	<i>(13 165)</i>
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	<i>111 146</i>	<i>91 141</i>	<i>20 005</i>
Zobowiązania długoterminowe	464 596	477 127	(12 531)
<i>w tym</i>			
<i>zadłużenie odsetkowe</i>	<i>241 144</i>	<i>263 268</i>	<i>(22 124)</i>
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	<i>223 452</i>	<i>213 858</i>	<i>9 594</i>
<b>Razem pasywa</b>	<b>2 136 646</b>	<b>2 035 753</b>	<b>100 893</b>

Tabela 3: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (dane wstępne)

tys. PLN	2020	2019	Zmiana % 2020/2019
Przeptywy z dz. operacyjnej	211 464	342 290	(38,2)
<i>w tym</i>			
<i>Zysk/(strata) brutto</i>	<i>122 318</i>	<i>157 931</i>	<i>(22,5)</i>
<i>Amortyzacja i odpis z tytułu trwałej utraty wartości</i>	<i>113 126</i>	<i>86 609</i>	<i>30,6</i>
<i>Zmiana kapitału obrotowego</i>	<i>(25 051)</i>	<i>78 703</i>	<i>(131,8)</i>
<i>Inne korekty</i>	<i>1 072</i>	<i>19 047</i>	<i>(94,4)</i>
Przeptywy z dz. inwestycyjnej	(141 239)	(121 834)	15,9
Przeptywy z dz. finansowej	(100 950)	(152 939)	(34,0)
<b>Razem przepływy pieniężne</b>	<b>(30 725)</b>	<b>67 517</b>	<b>(145,5)</b>