



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**Raport bieżący nr:** 18/2020

**Data:** 2020-05-25

**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.

**Temat:** Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Treść raportu:**

Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2020 r. w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za I kwartał 2020 r. ok. 116.743 tys. zł i były wyższe o ok. 23.053 tys. zł, tj. o ok. 25% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale 2020 r. Spółka rozpoczęła realizację dostaw do OGP Gaz - System S.A. w związku z zawarciem umowy częściowej, o której informowano raportem bieżącym nr 54/2019. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Emitent odnotował wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 3.763 tys. zł do poziomu ok. 4.518 tys. zł. W okresie I kwartału 2020 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 210 tys. zł, w miejsce straty z działalności operacyjnej w kwocie 2.118 tys. zł poniesionej w I kwartale 2019 r. W związku z aktualizacją wartości części zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, dla których sporządzono wycenę memoriałową zgodnie z zasadami MSR/MSSF, zwiększeniu uległy koszty finansowe w porównaniu do I kwartału 2019 r. Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz w/w wycena memoriałowa spowodowały poniesienie przez Emitenta straty netto w I kwartale 2020 r. w kwocie ok. 4.326 tys. zł, która była jednak niższa o ok. 392 tys. zł od straty netto poniesionej w I kwartale 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I kwartał 2020 r. wyniosły ok. 141.373 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 33.998 tys. zł, tj. o ok. 32% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w podmiocie dominującym FERRUM S.A., jak i spółce zależnej ZKS FERRUM S.A. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa Kapitałowa FERRUM („Grupa”) odnotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 8.141 tys. zł do poziomu ok. 8.423 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I kwartale 2020 r. ok. 1.834 tys. zł i był wyższy o ok. 1.417 tys. zł od zysku operacyjnego za I kwartał 2019 r. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała za I kwartał 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 2.733 tys. zł, co stanowi wartość niższą o ok. 225 tys. zł w stosunku do straty netto poniesionej za I kwartał 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I kwartał 2020 r. oraz perspektyw ich działalności w związku z epidemią COVID-19 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 1 czerwca 2020 r.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| <b>Data</b> | <b>Stanowisko / funkcja</b> | <b>Imię i nazwisko</b> |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 2020-05-25  | Prezes Zarządu              | Krzysztof Kasprzycki   |
| 2020-05-25  | Wiceprezes Zarządu          | Honorata Szlachetka    |