

Raport bieżący nr 24/2017

Data sporządzenia: 2017-04-04

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Nawiązując do Raportu bieżącego nr 15/2015 opublikowanego w dn. 7 kwietnia 2015 r. Zarząd Marvipol S.A. [Emitent] informuje iż:

- Szacunkowy stan zobowiązań finansowych Grupy na dzień 31 marca 2017 r. 256.946 tys. PLN (w tym 223.741 tys. PLN w segmencie deweloperskim i 33.205 tys. PLN w segmencie motoryzacyjnym) wobec 250.869 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. (w tym 173.856 tys. PLN w segmencie deweloperskim i 77.011 tys. PLN w segmencie motoryzacyjnym), 254.027 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2015 r. (w tym 239.718 tys. PLN w segmencie deweloperskim i 14.309 tys. PLN w segmencie motoryzacyjnym) i 279.700 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r.
- Szacunkowy poziom długu netto Grupy na dzień 31 marca 2017 r. wynosi 21.006 tys. PLN, (w tym 82.261 tys. PLN w segmencie deweloperskim i {-61.255}* tys. PLN w segmencie motoryzacyjnym) wobec {-46.833}* tys. PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. (w tym {-18.784}* tys. PLN w segmencie deweloperskim i {-28.049}* tys. PLN w segmencie motoryzacyjnym), 98.655 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2015 r. (w tym 94.832 tys. PLN w segmencie deweloperskim i 3.823 tys. PLN w segmencie motoryzacyjnym) i 196.055 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r.
- Szacunkowy wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych Grupy na dzień 31 marca 2017 r. wynosi 0,05 (szacowane zadłużenie finansowe netto na dzień 31 marca 2017 r., kapitały własne ostatnie opublikowane na dzień 31 grudnia 2016) wobec {-0,13}* na dzień 31 grudnia 2016, 0,32 na dzień 31 grudnia 2015, 0,67 na dzień 31 grudnia 2014 r. i 1,29 na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane wartości mogą się różnić się od finalnych wyników finansowych prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.

* poziom środków pieniężnych jest wyższy od poziomu zadłużenia