



Prezentacja wyników
Grupy Kapitałowej LW Bogdanka
za IIIQ 2022, I-IIIQ 2022

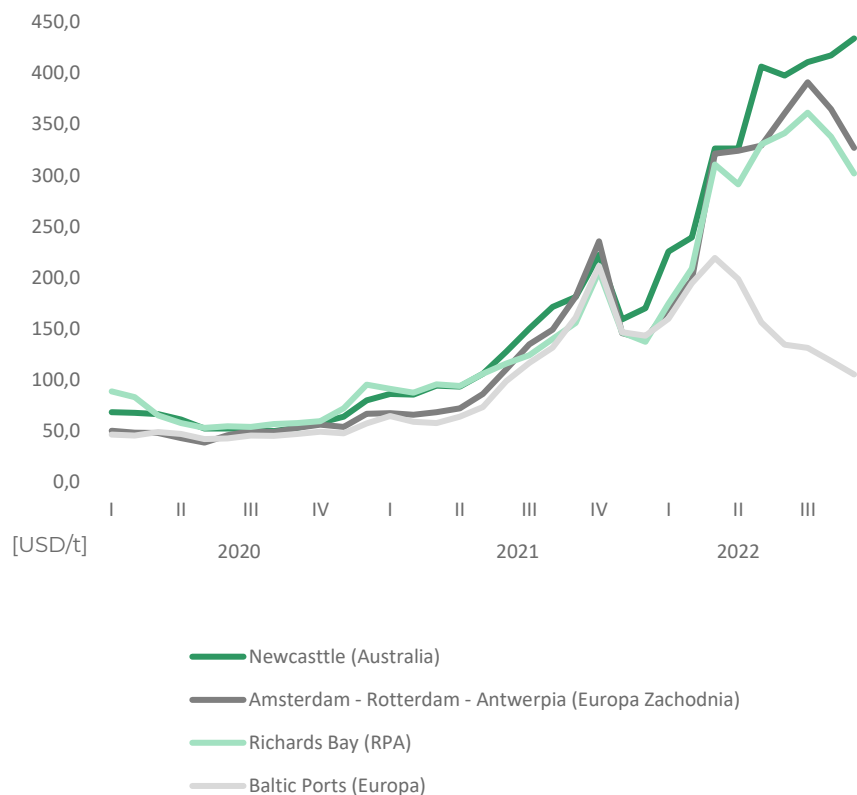
1	Rynek węgla i kluczowe dane operacyjne	3
2	Wyniki finansowe GK LW Bogdanka w IIIQ i I-IIIQ 2022	12
3	Realizacja planu w IIIQ i I-IIIQ 2022	19
4	Załączniki	24



1

Rynek węgla i kluczowe dane operacyjne

Wyhamowanie wzrostów cen węgla na rynku międzynarodowym w IIIQ 2022



Ceny węgla CIF ARA

- ✓ 360,9 USD/t - średnia cena węgla CIF ARA w III kwartale 2022 r. tj. +132,7% vs. III kwartał 2021 r. (155,1 USD/t)
- ✓ porównując ze średnią ceną węgla CIF ARA w II kwartale 2022 r. (338,0 USD/t) jest to wzrost o 6,8%
- ✓ średnia cena w trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 309,5 USD/t, wzrost o 197,6% r/r (104,0 USD/t)

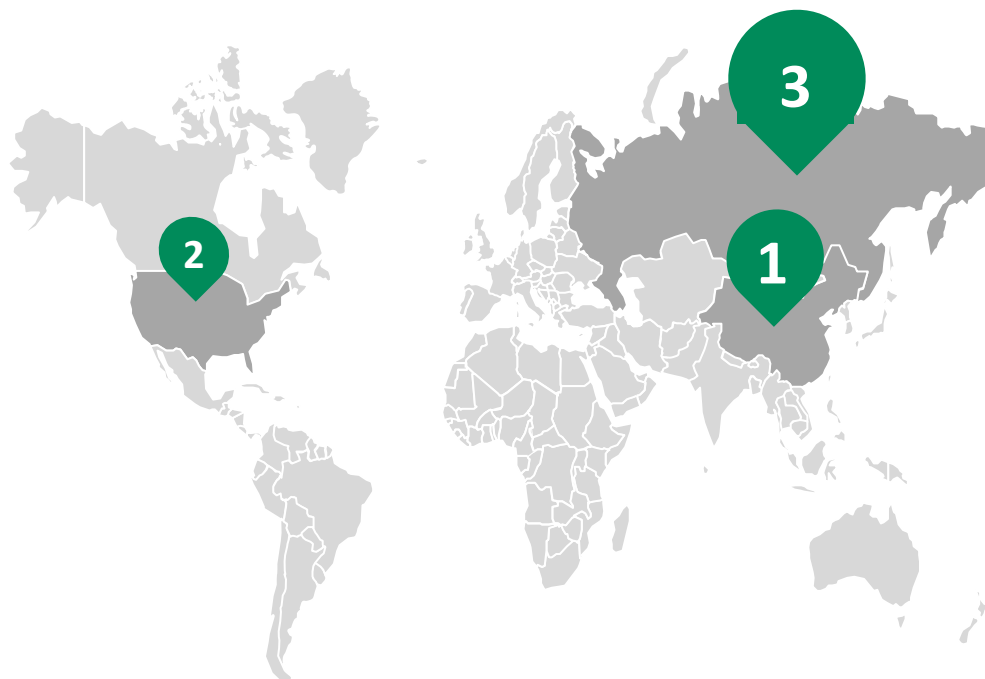
Zapasy w portach ARA

- ✓ ok. 6,4 mln ton zapasów węgla na koniec września 2022 r. w portach ARA (na koniec czerwca 2022 r. poziom ten wynosił 6,6 mln ton)

Ceny węgla FOB BP:

- ✓ 118,4 USD/t - średnia cena FOB Baltic Ports w III kwartale 2022 r. vs. III kwartał 2021 r. (136,4 USD/t) – spadek o 13,2%
- ✓ porównując ze średnią ceną w II kwartale 2022 r. 163,2 USD/t jest to spadek o 27,5%
- ✓ średnia cena w okresie trzech kwartałów 2022 r. wyniosła 157,6 USD/t, wzrost o 71,7% r/r (91,8 USD/t)

Wzrost wydobycia węgla w Chinach, USA i Rosji w I-IIIQ 2022



1. Chiny:

- ✓ wyprodukowano ok. 3,3 mld ton węgla w trzech kwartałach 2022 r., czyli +13,8% vs. trzy kwartały 2021 r. (2,9 mld ton)
- ✓ import w trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 200,9 mln ton i był niższy o ok. 12,8% w stosunku do trzech kwartałów 2021 r. (239,4 mln ton)

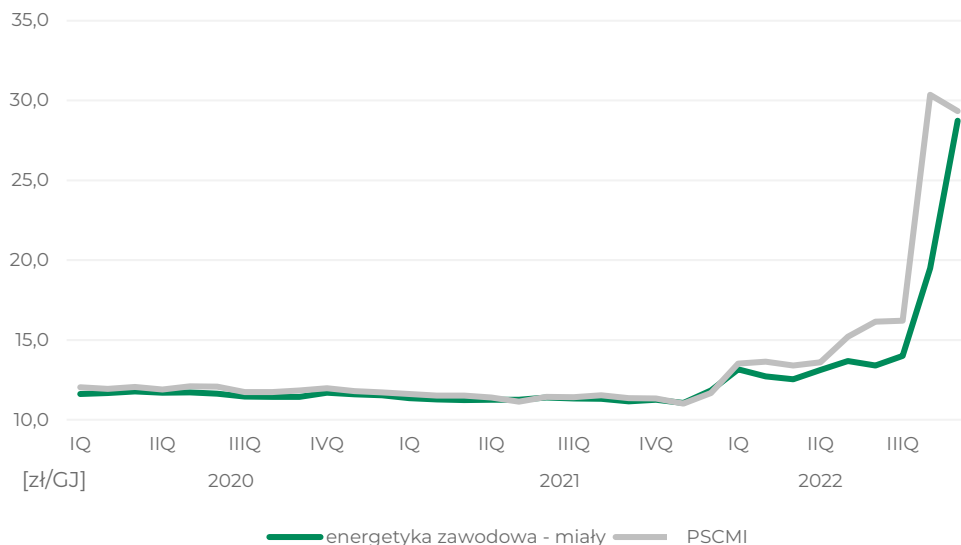
2. USA:

- ✓ produkcja w trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 402,7 mln ton, wzrost o 1,7% vs. trzy kwartały 2021 r. (396,1 mln ton)
- ✓ konsumpcja w trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 361,4 mln ton, spadek o 7,4% vs. trzy kwartały 2021 r. (390,3 mln ton)
- ✓ eksport w trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 57,8 mln ton węgla kamiennego, spadek o 2,5% w stosunku do trzech kwartałów 2021 r.

3. Rosja:

- ✓ produkcja w trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 331,0 mln ton, wzrost o 4,0% vs. trzy kwartały 2021 r. (318,0 mln ton)
- ✓ eksport w trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 128 mln ton, spadek o 20,0% vs. trzy kwartały 2021 r. (160,0 mln ton)

Wzrost krajowych cen węgla energetycznego



Cena miałów energetycznych

- średnia cena miałów energetycznych dla energetyki zawodowej w III kwartale 2022 r. wyniosła 20,75 zł/GJ, dynamika wzrostu cen wyniosła ok. 84,3% (11,26 zł/GJ w III kwartale 2021 r.)
- w trzech kwartałach 2022 r. (15,66 zł/GJ) – wzrost o 38,8% w porównaniu do trzech kwartałów 2021 r. (11,26 zł/GJ)
- średnia wartość opałowia miałów dla energetyki zawodowej wyniosła ok. 21,1 GJ

Ceny z notowań indeksu PSCMI

- średnia cena z notowań Indeksu PSCMI w III kwartale 2022 r. wyniosła ok. 25,30 zł/GJ, w porównaniu do średniej ceny w III kwartale 2021 r. (11,44 zł/GJ) wzrost wyniósł ok. 121,2%
- w trzech kwartałach 2022 r. cena była na poziomie 17,94 zł/GJ, wobec 11,44 zł/GJ w okresie trzech kwartałów 2021 r., co oznacza wzrost o 56,8%

Wysoki poziom, wyliczonych statystycznie, średnich cen zbytu węgla energetycznego w sierpniu i wrześniu, jest efektem renegotjacji przez spółki węglowe cen sprzedaży węgla i zaliczenia do przychodów tych miesięcy korekt faktur z poprzednich miesięcy.

Spadek wydobycia i sprzedaży węgla energetycznego w Polsce w I-IIIQ 2022 vs. I-IIIQ 2021

SYTUACJA POLSKICH SPÓŁEK*:

	IIIQ 2021	IIIQ 2022	Zmiana	I-IIIQ 2021	I-IIIQ 2022	Zmiana
Wydobycie węgla energetycznego (mln ton)	9,7	8,2	-15,5%	30,3	28,9	-4,6%
Sprzedaż węgla energetycznego na rynku krajowym (mln ton)	10,5	8,4	-20,0%	30,2	28,6	-5,3%
Średni koszt sprzedanego węgla (zł)	388,5	529,3	36,2%	363,5	440,4	21,2%

CENY WĘGLA:

Średnia cena węgla energetycznego na rynku krajowym (zł/t)	273,4	546,1	99,7%	273,7	392,5	43,4%
Średnia cena węgla energetycznego sprzedawanego do energetyki zawodowej (zł/t)	237,9	426,9	79,4%	240,0	318,1	32,5%

POPYT/PODAŻ:

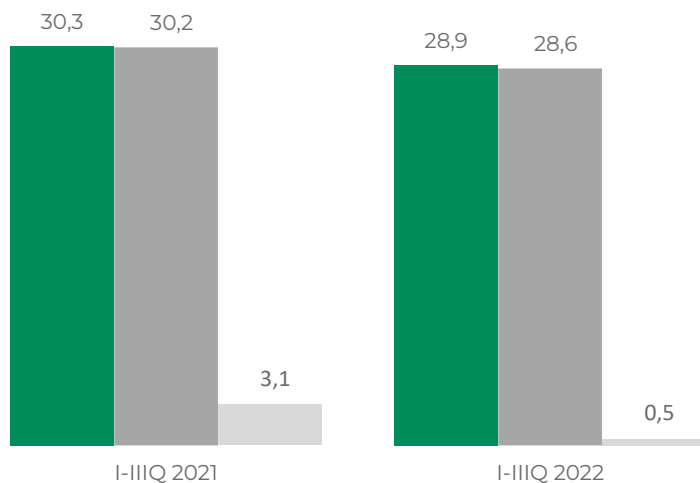
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym* (GWh)	23 253	20 595	-11,4%	67 949	63 771	-6,1%
Zapasy węgla energetycznego (mln ton)**	3,1	0,5	-83,9%	3,1	0,5	-83,9%

*PSE S.A.

**dane nie uwzględniają Silesia, Siltech, Ekoplus

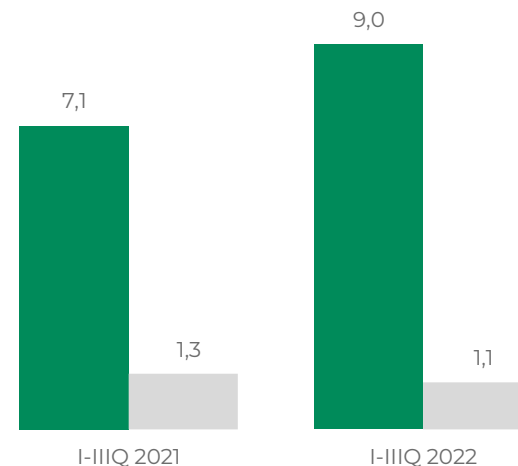
Spadek wydobycia i sprzedaży węgla energetycznego w polskich kopalniach, spadek zapasów, import na poziomie 9,0 mln ton

Wydobycie, sprzedaż krajowa i zapasy węgla energetycznego w branży
[mln ton]*



- Wydobycie węgla energetycznego
- Sprzedaż węgla energetycznego na rynku krajowym
- Stan zapasów węgla energetycznego w kopalniach na koniec okresu*

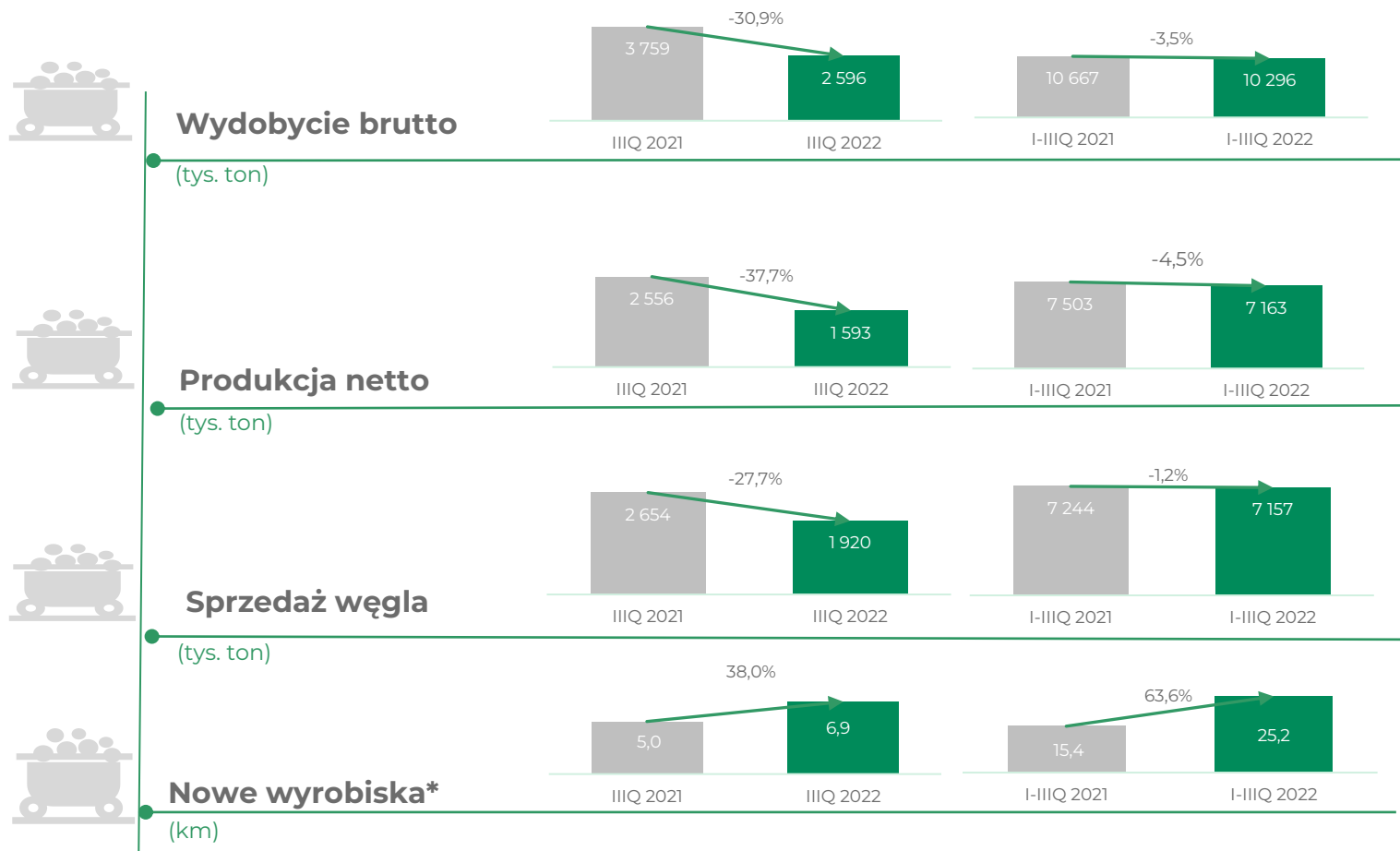
Import i eksport węgla energetycznego
[mln ton]*



- Import węgla energetycznego
- Eksport węgla energetycznego

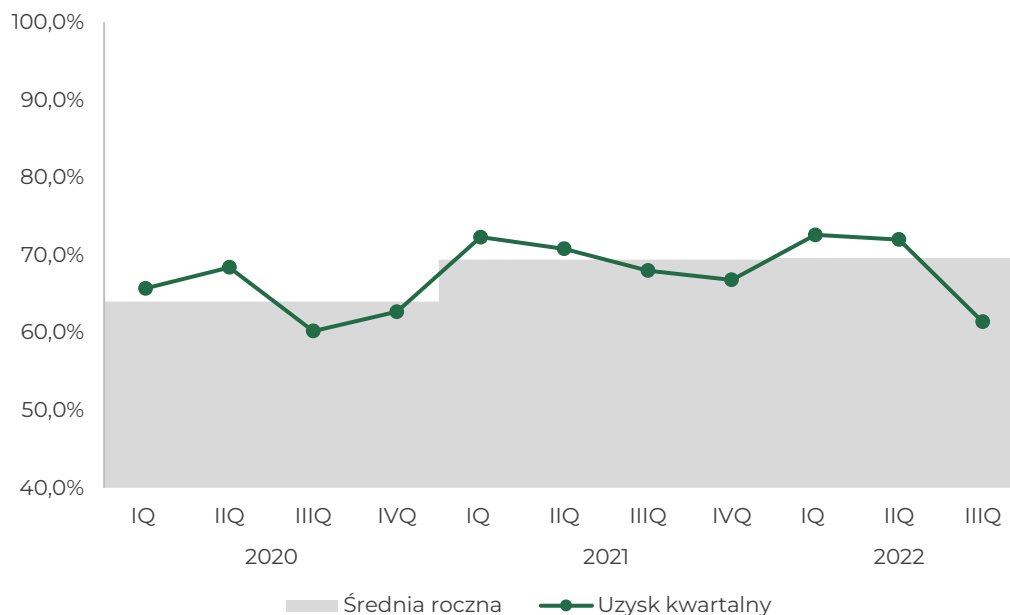
*dane nie uwzględniają Silesia, Siltech, Ekoplus.

GK LW Bogdanka - niższe parametry operacyjne w IIIQ 2022 wobec IIIQ 2021 spowodowane problemami geologiczno - górnictwymi



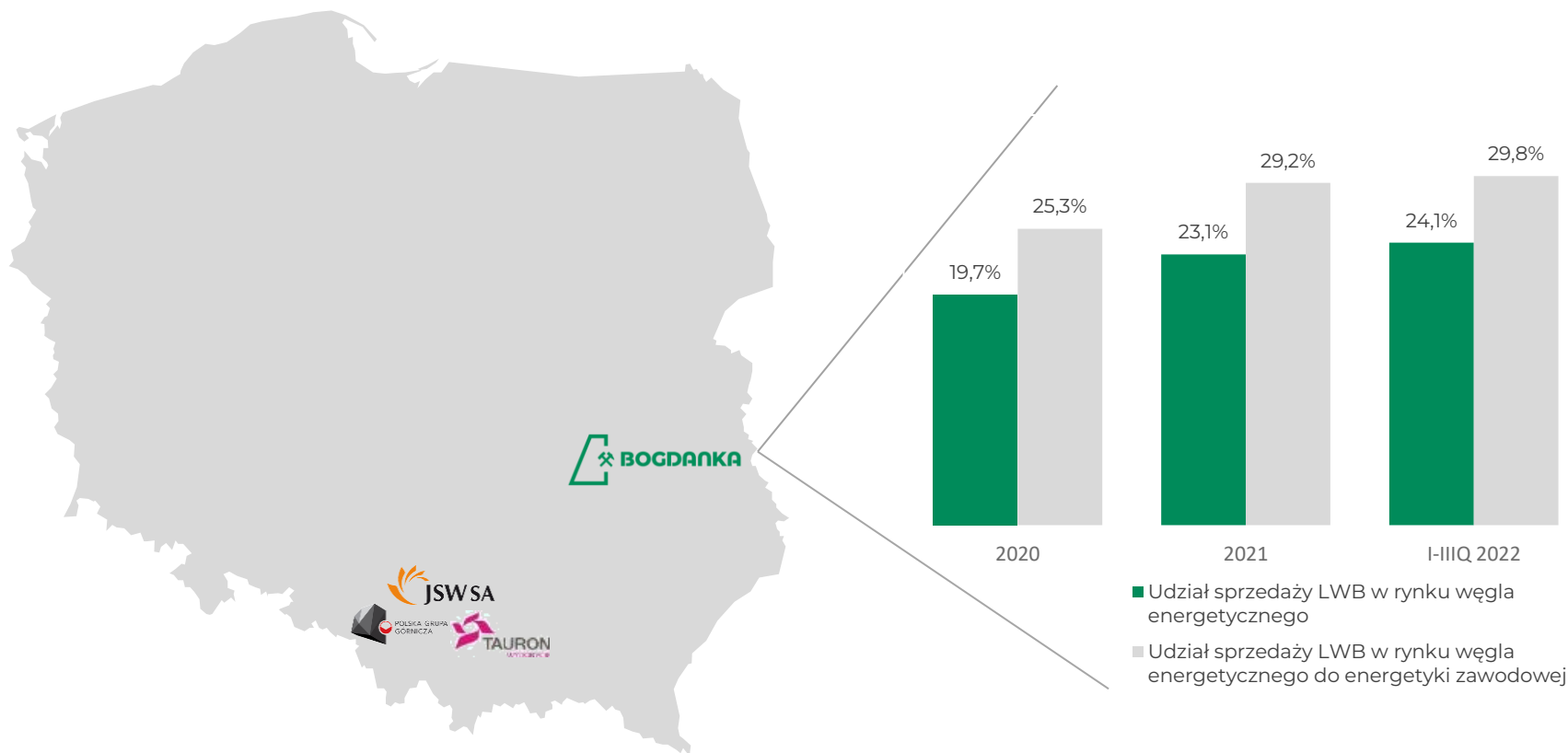
*Długość wykonanych nowych wyrobisk uwzględnia przebudowy i przecinki

Uzysk węgla w I-IIIQ 2022 na poziomie 69,6%



- ✓ uzysk w IIIQ 2022 wyniósł 61,4% i był niższy niż uzysk w IIIQ 2021 (68,0%) oraz IIQ 2022 (72,0%)
- ✓ średni uzysk w I-IIIQ 2022 wyniósł 69,6% wobec 70,3% w I-IIIQ 2021
- ✓ IIIQ 2022 41,2% wydobycia brutto uzyskano ze ścian niskich, a 58,8% z wysokich. W tym samym okresie IIIQ 2021 stosunek ten wyniósł 61,6% do 38,4%
- ✓ Narastająco IIIQ 2022 15,8% wydobycia brutto uzyskano ze ścian niskich, a 84,2% z wysokich. W tym samym okresie narastająco 3Q 2021 stosunek ten wyniósł 52,7% do 47,3%
- ✓ I-IIIQ 2022 wydobycie realizowane było przez 227 dni, wobec 224 dni w I-IIIQ 2021

Spółka utrzymuje silną pozycję na rynku – 29,8% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej





2

Wyniki finansowe
GK LW Bogdanka
w IIIQ 2022 i I-IIIQ 2022

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 18% oraz wzrost zysku netto o 76% w I-IIIQ 2022 porównując z I-IIIQ 2021

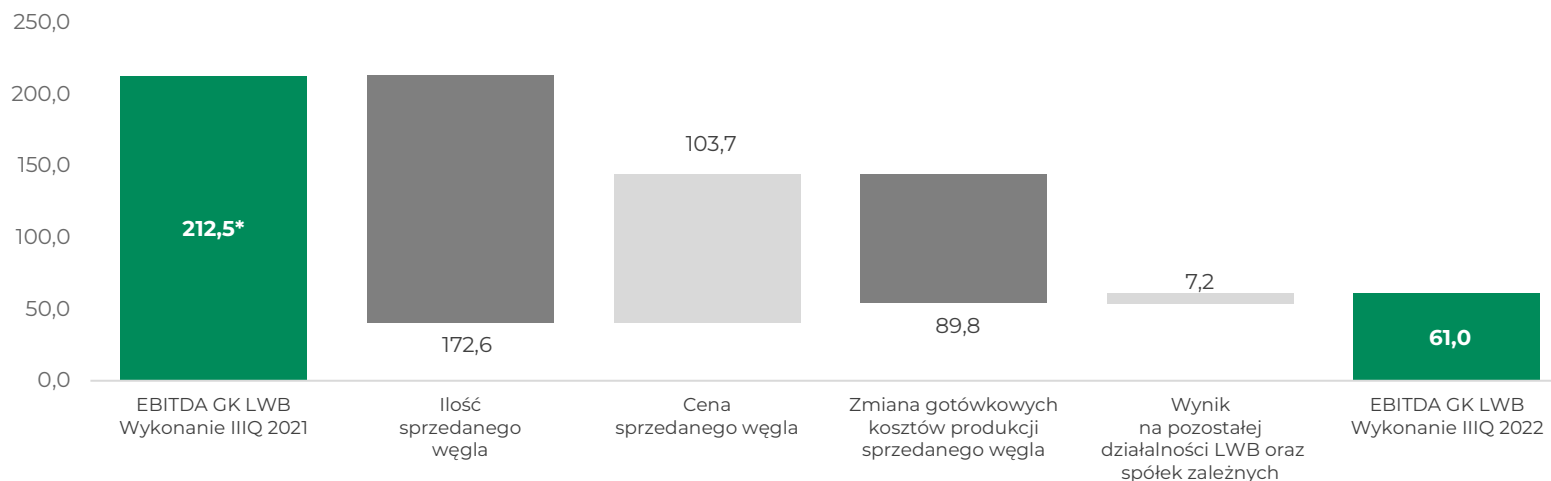
Wyszczególnienie	Jedn.	IIIQ 2021*	IIIQ 2022	Zmiana	I-IIIQ 2021*	I-IIIQ 2022	Zmiana
Parametry techniczno – operacyjne							
Wydobycie brutto	tys. ton	3 759	2 596	-30,9%	10 667	10 296	-3,5%
Produkcja netto	tys. ton	2 556	1 593	-37,7%	7 503	7 163	-4,5%
Uzysk	%	68,0%	61,4%	-9,7%	70,3%	69,6%	-1,0%
Sprzedaż węgla	tys. ton	2 654	1 920	-27,7%	7 244	7 157	-1,2%
Zapasy (na koniec okresu)	tys. ton	381	27	-92,9%	381	27	-92,9%
Długość wykonanych wyrobisk**	km	5,0	6,9	38,0%	15,4	25,2	63,6%
Dane finansowe							
Przychody ze sprzedaży	tys. zł	636 571	567 525	-10,8%	1 720 509	2 030 114	18,0%
EBITDA	tys. zł	212 544	60 999	-71,3%	552 544	676 391	22,4%
EBIT	tys. zł	100 687	-37 942	-137,7%	227 032	374 016	64,7%
Zysk netto	tys. zł	76 701	-25 777	-133,6%	176 281	310 267	76,0%

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16- szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2022 r.

**Długość wykonanych nowych wyrobisk uwzględnia przebudowy i przecinki

Spadek EBITDA w IIIQ 2022 w porównaniu do IIIQ 2021 spowodowany niższą sprzedażą węgla, wynikającą z trudności geologiczno - górniczych

Czynniki wpływające na wynik EBITDA [mln zł]



IIIQ 2022

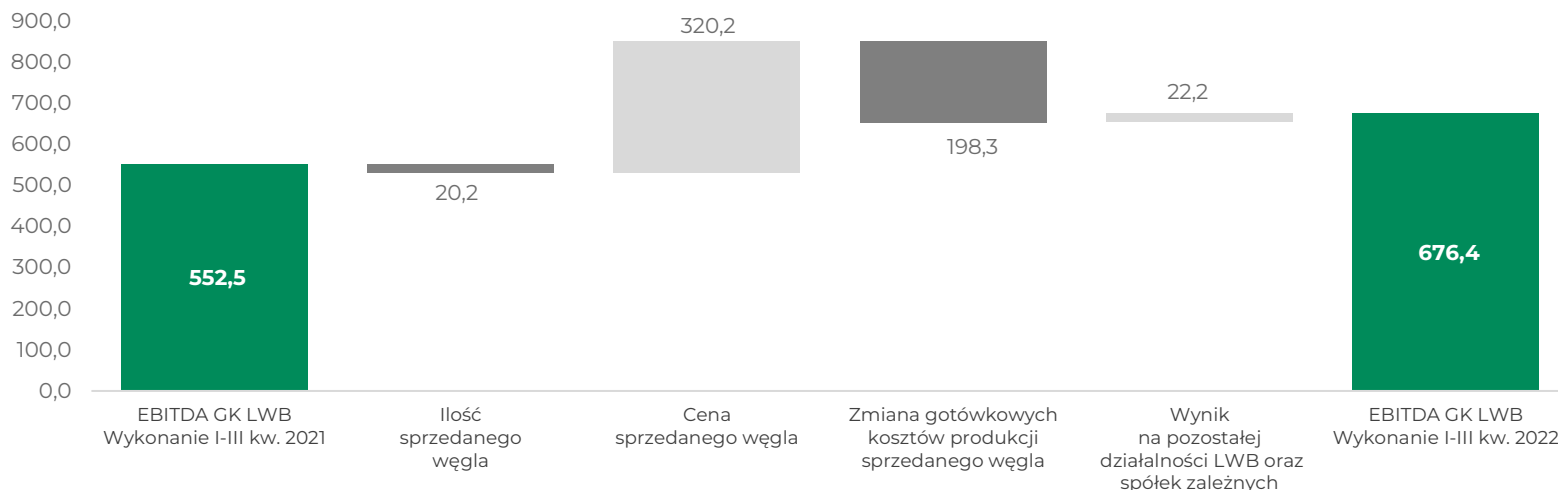
Czynniki zmiany EBITDA

- (-) spadek przychodów ze sprzedaży węgla: niższa sprzedaż ilościowa (-734 tys. ton, -27,7%)
- (+) wyższa cena sprzedanego węgla
- (-) wzrost kosztów produkcji- wyższy koszt materiałów, energii, usług obcych i wynagrodzeń

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2.1.1 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2022 r.

Wzrost EBITDA w I-IIIQ 2022 w porównaniu do I-IIIQ 2021 spowodowany wyższą ceną węgla

Czynniki wpływające na wynik EBITDA [mln zł]



I-IIIQ 2022

Czynniki zmiany EBITDA

- (+) rentowność EBITDA 33,3% w I-IIIQ 2022 wobec 32,1% dla I-IIIQ 2021
- (+) wzrost przychodów ze sprzedaży węgla (wyższa cena sprzedanego węgla)
- (-) niższa sprzedaż ilościowa (-87 tys. ton, -1,2%)
- (-) wzrost kosztów produkcji - wyższy koszt materiałów, energii, usług obcych i wynagrodzeń

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2.1.1 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2022 r.

Na wynik Grupy w I-IIIQ 2022 wpłynęła niższa sprzedaż skompensowana wyższą ceną sprzedanego węgla

Analiza skonsolidowanego sprawozdania z wyniku

[tys. zł]	IIIQ 2021*	IIIQ 2022	Zmiana	I-IIIQ 2021*	I-IIIQ 2022	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	636 571	567 525	-10,8%	1 720 509	2 030 114	18,0%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży, administracyjne	533 166	605 703	13,6%	1 489 641	1 653 533	11,0%
Zysk/(strata) ze sprzedaży	103 405	-38 178	-136,9%	230 868	376 581	63,1%
Rentowność sprzedaży brutto	16,2%	-6,7%	-23,0 p.p.	13,4%	18,5%	5,1 p.p.
Pozostałe przychody	158	393	148,7%	1 135	1 433	26,3%
Pozostałe koszty	343	415	21,0%	654	1 319	101,7%
Zysk/(strata) operacyjny netto	103 220	-38 200	-137,0%	231 349	376 695	62,8%
Pozostałe zyski /(straty) netto	-2 533	258	-110,2%	-4 317	-2 679	-37,9%
Zysk/(strata) operacyjny (EBIT)	100 687	-37 942	-137,7%	227 032	374 016	64,7%
Rentowność EBIT	15,8%	-6,7%	-22,5 p.p.	13,2%	18,4%	5,2 p.p.
EBITDA	212 544	60 999	-71,3%	552 544	676 391	22,4%
Rentowność EBITDA	33,4%	10,7%	-22,64 p.p.	32,1%	33,3%	1,2 p.p.
Przychody finansowe	106	11 979	11 200,9%	248	21 364	8 514,5%
Koszty finansowe	2 179	4 287	96,7%	6 466	11 049	70,9%
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	98 614	-30 250	-130,7%	220 814	384 331	74,1%
Rentowność zysku przed opodatkowaniem	15,5%	-5,3%	-20,8 p.p.	12,8%	18,9%	6,1 p.p.
Podatek dochodowy	21 913	-4 473	-120,4%	44 533	74 064	66,3%
Zysk/(strata) netto roku obrotowego	76 701	-25 777	-133,6%	176 281	310 267	76,0%
Rentowność netto	12,0%	-4,5%	-16,6 p.p.	10,2%	15,3%	5,1 p.p.

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16- szczególne dane znajdują się w nocie nr 2 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2022 r

Wzrost kosztów rodzajowych w I-IIIQ 2022 o 22,7% w związku z istotnym wzrostem kosztów zużycia materiałów i energii – 59,1%

Koszty według rodzaju

[tys. zł]	IIIQ 2021*	IIIQ 2022	Zmiana	I-IIIQ 2021*	I-IIIQ 2022	Zmiana
Produkcja netto [tys. t]	2 556	1 593	-37,7%	7 503	7 163	-4,5%
Sprzedaż [tys. t]	2 654	1 920	-27,7%	7 244	7 157	-1,2%
Amortyzacja	109 045	93 754	-14,0%	317 166	284 271	-10,4%
Zużycie materiałów i energii	108 510	165 657	52,7%	324 274	515 894	59,1%
Usługi obce	113 412	129 326	14,0%	336 278	415 096	23,4%
Świadczenia na rzecz pracowników	165 688	234 423	41,5%	454 175	574 160	26,4%
Koszty reprezentacji i reklamy	3 227	5 344	65,6%	8 018	11 973	49,3%
Podatki i opłaty	14 807	12 944	-12,6%	41 230	41 619	0,9%
Pozostałe koszty	1 107	1 428	29,0%	23 705	3 451	-85,4%
Razem koszty rodzajowe	515 796	642 876	24,6%	1 504 846	1 846 464	22,7%
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-51 238	-100 034	95,2%	-125 896	-298 434	137,0%
Rozliczenia międzyokresowe	37 541	32 648	-13,0%	85 640	102 666	19,9%
Rezerwy i inne korekty prezentacyjne pomiędzy układem rodzajowym a funkcjonalnym kosztów	9 220	-28 440	-408,5%	51 866	-9 488	-118,3%
Całkowite koszty produkcji	511 319	547 050	7,0%	1 516 456	1 641 208	8,2%
Zmiana stanu produktów	16 609	55 352	233,3%	-42 338	-1 732	-95,9%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 162	4 325	-16,2%	12 304	16 411	33,4%
Koszt własny produkcji sprzedanej, w tym:	533 090	606 727	13,8%	1 486 422	1 655 887	11,4%
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	488 541	550 872	12,8%	1 357 710	1 509 411	11,2%
Koszty sprzedaży	10 596	17 073	61,1%	29 265	38 781	32,5%
Koszty administracyjne	33 953	38 782	14,2%	99 447	107 695	8,3%

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16- szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Wzrost kosztów rodzajowych w I-IIIQ 2022 o 22,7% w związku z istotnym wzrostem kosztów zużycia materiałów i energii – 59,1%

Wydobycie brutto – spadek o 3,5%, tj. o 371 tys. ton

Produkcja netto – spadek o 4,5%, tj. o 340 tys. ton

Nowe wyrobiska – wzrost o 63,8% (25,2 km w I-IIIQ 2022 vs. 15,4 km w I-IIIQ 2021)

Całkowite koszty rodzajowe – 1.846,5 mln zł w I-IIIQ 2022, wzrost w stosunku do I-IIIQ 2021 o 22,7%, tj. o 341,6 mln zł

Gotówkowe koszty rodzajowe (bez amortyzacji) – wzrost o 31,5%, tj. o 374,5 mln zł

Zużycie materiałów i energii (+59,1% r/r):

- ✓ wzrost zużycia materiałów (większy zakres prac przygotowawczych oraz większe zużycie części do maszyn i urządzeń górniczych)
- ✓ wzrost kosztów energii elektrycznej
- ✓ wzrost kosztów podgrzewanej wody

Świadczenia na rzecz pracowników (+26,4% r/r):

- ✓ wzrost wynagrodzeń (podwyżka wynagrodzeń oraz nagroda dla pracowników wynikająca z porozumienia ze stroną społeczną)
- ✓ wyższa wartość obowiązkowych składek
- ✓ wzrost pozostałych świadczeń pracowniczych

Usługi obce (+23,4% r/r):

- ✓ wzrost kosztów prac sobotnio-niedzielných oraz usług górniczo-wiertniczych (większy zakres prac przygotowawczych)
- ✓ wyższy koszt usług związanych z transportem węgla koleją
- ✓ wyższe koszty zagospodarowania odpadów

Pozostałe koszty (-85,4% r/r)

- ✓ w 2021 roku zawarto polisę ubezpieczeniową rozliczaną w czasie jej trwania

Koszty reprezentacji i reklamy (+49,3% r/r)

- ✓ zmiana płatności wynikających z podpisanych umów sponsorskich

Podatki i opłaty (+0,9% r/r)

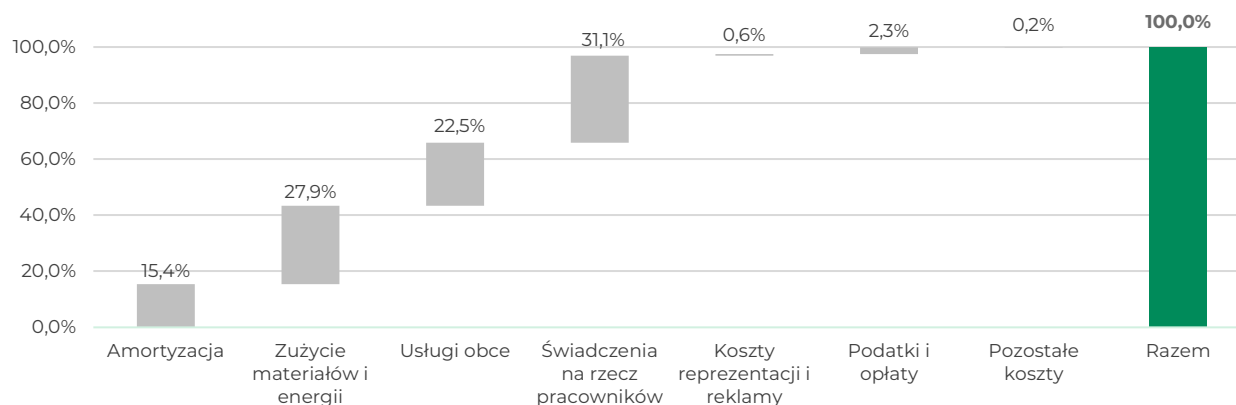
- ✓ wzrost wpłat na PFRON
- ✓ wzrost podatku od nieruchomości

Amortyzacja (-10,4% r/r):

- ✓ spadek wartości amortyzacji naturalnej (pochodna niższego postępu ścian)

Całkowite koszty rodzajowe

[% udział poszczególnych kategorii w kosztach ogółem]

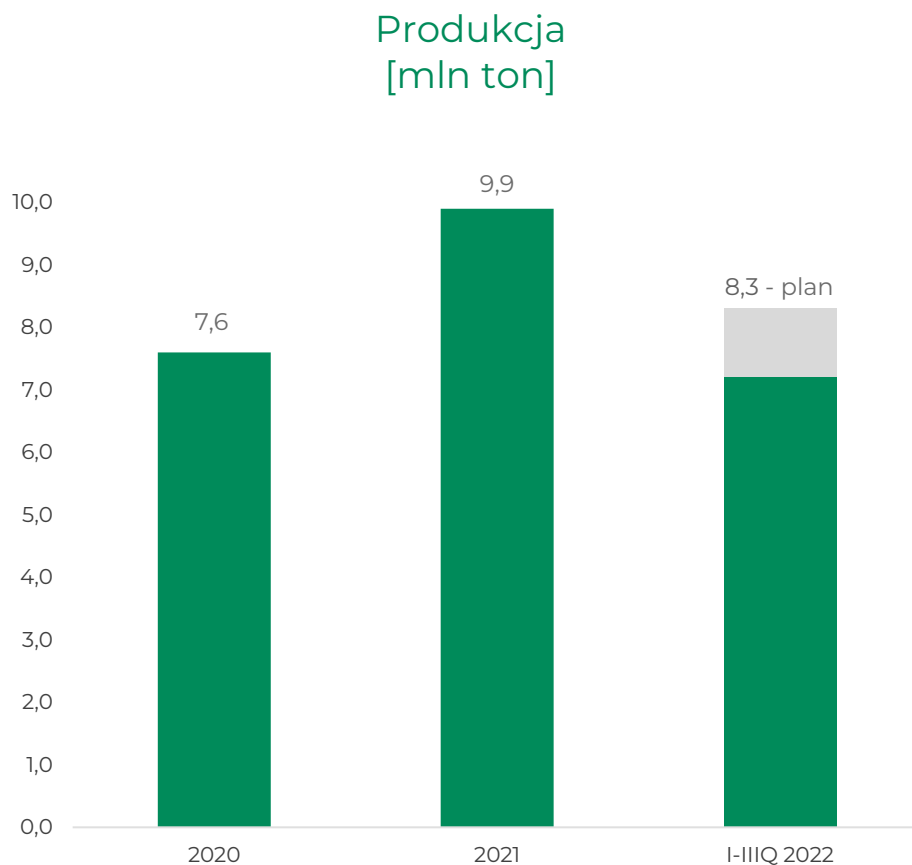




3

Realizacja planu
w IIIQ i I-IIIQ 2022

Aktualizacja planu produkcyjnego na 2022 r. – 8,3 mln ton

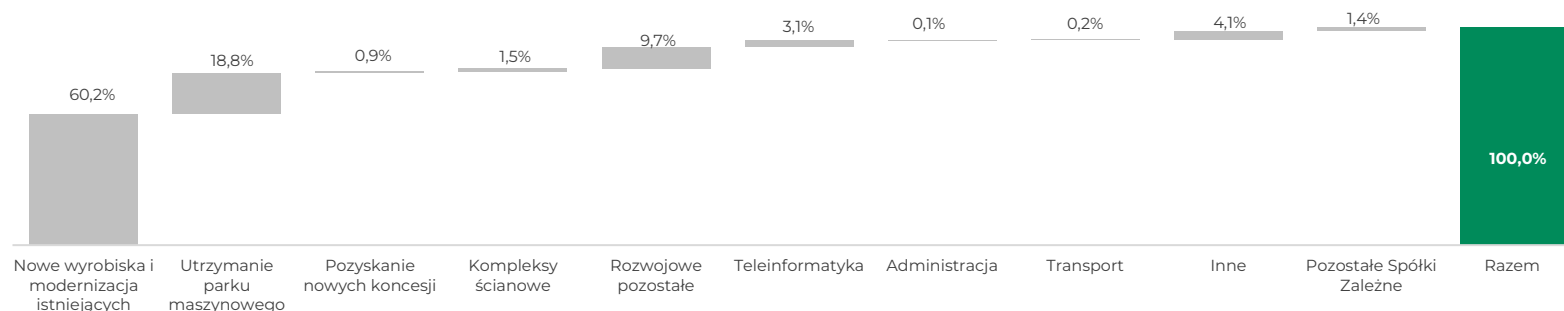


- w IIIQ 2022 produkcja osiągnęła poziom 1,6 mln ton, sprzedaż wyniosła 1,9 mln ton, w IIIQ 2021 odpowiednio 2,6 mln ton i 2,7 mln ton
- w I-IIIQ 2022 produkcja osiągnęła poziom 7,2 mln ton, sprzedaż wyniosła 7,2 mln ton, w I-III 2021 odpowiednio 7,5 mln ton i 7,2 mln ton
- we wrześniu Spółka opublikowała aktualizację planu produkcyjnego, zakładając zmniejszenie produkcji z 9,2 mln ton do 8,3 mln ton

Wykorzystanie nakładów inwestycyjnych w I-IIIQ 2022 zgodnie z założeniami Strategii – ponad 418 mln zł

Wybrane pozycje nakładów inwestycyjnych w GK LW Bogdanka

[tys. zł]	PTE 2022	Realizacja PTE I-III kw. 2022	Realizacja PTE I-III kw. 2022 [%]
Nowe wyrobiska i modernizacja istniejących	408 893	327 527	80,1%
Utrzymanie parku maszynowego	127 827	31 552	24,7%
Pozyskanie nowych koncesji	6 000	-	0,0%
Kompleksy ścianowe	10 000	2 943	29,4%
Rozwojowe pozostałe	65 539	38 083	58,1%
Teleinformatyka	21 253	4 802	22,6%
Administracja	379	232	61,2%
Transport	1 324	719	54,3%
Inne	27 985	4 117	14,7%
Razem CAPEX LW Bogdanka S.A.	669 200	409 975	61,3%
Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.	6 000	2 513	41,9%
Pozostałe Spółki Zależne	3 796	5 998	158,0%
Razem CAPEX GK LW Bogdanka	678 996	418 486	61,6%



- W III kwartale 2022 r. miał miejsce wzrost cen węgla na rynku międzynarodowym (**+132,7%** vs. III kwartał 2021 r.), na rynku krajowym obserwowaliśmy wzrost cen miałków energetycznych (**84,3%** vs. III kwartał 2021 r.)
- W III kwartale 2022 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie ponad **1,6 mln ton** oraz plan sprzedażowy na poziomie ponad **1,9 mln ton**. Na niższe wydobywanie i sprzedaż wpłynęły problemy geologiczne – górnicze. Łącznie wykonano **6,9 km** robót chodnikowych (+38,0% vs. III kwartał 2021 r.)
- Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową osiągając w trzech kwartałach 2022 r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie **24,1%** oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie **29,8%**
- Osiągnięte wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 r. są rezultatem niższej produkcji i sprzedaży Spółki, przy wzroście ceny – przychody ze sprzedaży wyniosły **2.030,1 mln zł**, wynik EBITDA wyniósł **676,4 mln zł**, zysk operacyjny **374,0 mln zł**, a zysk netto **310,3 mln zł**
- Zaktualizowany został plan produkcyjny na 2022 r. do poziomu **8,3 mln ton**

Kontakt:

Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Bogdanka, 21-013 Puchaczów

Tel. +48 81 462 51 00

bogdanka@lw.com.pl

Relacje Inwestorskie

Tel. +48 81 462 55 44

Tel. +48 81 462 50 29

Fax +48 81 462 54 26

gielda@lw.com.pl





4

Załączniki

Bilans GK LW Bogdanka

Wyszczególnienie [tys. zł]	31.12.2021 dane przekształcone*	30.09.2022
Aktywa trwałe, w tym:	3 705 924	3 792 108
Środki pieniężne i ekwiwalenty	147 671	147 896
Aktywa obrotowe, w tym:	1 025 616	1 127 906
Środki pieniężne i ekwiwalenty	600 175	766 927
Aktywa razem	4 731 540	4 920 014
Zobowiązania krótkoterminowe	515 524	481 123
Zobowiązania długoterminowe	598 415	587 630
Zobowiązania razem	1 113 939	1 068 753
Kapitał własny	3 617 601	3 851 261
Kredyty krótkoterminowe	3 120	3 106

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16- szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Cash flow GK LW Bogdanka

Wyszczególnienie [tys. zł]	I-IIIQ 2021 dane przekształcone*	I-IIIQ 2022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	480 145	748 731
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	545 348	822 111
Podatek dochodowy zapłacony	-65 203	-73 380
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-268 722	-486 711
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-228 342	-490 040
Nabycie wartości niematerialnych	-9 258	-18 035
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	96	371
Odsetki otrzymane	24	18 950
Wydatki na inne inwestycje krótkoterminowe	-31 607	-250 000
Wpływy z innych inwestycji krótkoterminowych	-	252 268
Wpływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń	365	-225
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 583	-95 268
Splacone kredyty i pożyczki	-2 277	-2 277
Zapłacone odsetki i prowizje dotyczące działalności finansowej	-317	-227
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-2 903	-7 730
Dywidendy wypłacone	-86	-85 034
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	205 840	166 752
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	241 610	600 175
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	447 450	766 927

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16- szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Struktura sprzedaży GK LW Bogdanka

Wyszczególnienie [tys. zł]	IIIQ 2021 dane przekształcone*	Udział [%]	IIIQ 2022	Udział [%]
Sprzedaż węgla	623 122	97,9%	553 166	97,5%
Pozostała działalność	8 252	1,3%	8 821	1,5%
Sprzedaż towarów i materiałów	5 197	0,8%	5 538	1,0%
Razem przychody ze sprzedaży	636 571	100,0%	567 525	100,0%

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16- szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Rezerwy GK LW Bogdanka

Rezerwy bilansowe [tys. zł]	Stan na 30.09.2021	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.09.2022	Zmiana IIIQ 2022/ 31.12.2021	Zmiana IIIQ 2022/ IIIQ 2021
Rezerwy pracownicze	231 996	210 635	193 340	-8,2%	-16,7%
Rezerwa na koszty likwidacji kopalni i rekultywację gruntów	198 767	130 402	128 874	-1,2%	-35,2%
Szkody górnicze	1 755	6 382	4 771	-25,2%	171,9%
Pozostałe	15 165	18 804	6 382	-66,1%	-57,9%
Razem	447 683	366 223	333 367	-9,0%	-25,5%

Całkowity stan rezerw na 30 września 2022 r. wyniósł 333.367 tys. zł, co spadek o 9,0% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r.

Zmiana stanu rezerw [tys. zł]	Zmiana IIIQ 2021	Zmiana IIIQ 2022	Zmiana IIIQ 2022/ IIIQ 2021	Zmiana w I-IIIQ 2021	Zmiana w I-IIIQ 2022	Zmiana I-IIIQ2022/ I-IIIQ 2021
Rezerwy pracownicze	-2 648	-27 661	944,6%	16 669	-17 295	-
Rezerwa na koszty likwidacji kopalni i rekultywację gruntów	-861	-1 120	30,1%	-13 689	-1 528	-88,8%
Szkody górnicze	-565	-778	37,7%	-824	-1 611	95,5%
Pozostałe	6 194	14	-99,8%	10 430	-12 422	-
Razem	2 120	-29 545	-	12 586	-32 856	-

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została opracowana przez Lubelski Węgiel Bogdanka SA („Spółka”). Informacje zawarte w Prezentacji zebrano i przygotowano z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez Spółkę za wiarygodne, w szczególności w oparciu o badania i szacunki Spółki sporządzone na podstawie informacji dostępnych publicznie lub informacji pochodzących od Spółki niestanowiących informacji poufnych w rozumieniu przepisów art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji.

Żadna informacja zawarta w Prezentacji nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do inwestora. Spółka nie gwarantuje kompletności informacji zawartych w Prezentacji oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Prezentacji. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie podejmujący taką decyzję. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższą Prezentacją jest zobowiązany do dokonania własnej oceny korzyści oraz ryzyk związanych ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki, na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w tej Prezentacji oraz raportach bieżących i okresowych.

Niektóre informacje zawarte w prezentacji ze swojej natury obarczone są ryzykiem oraz niepewnością, gdyż odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które będą miały lub mogą mieć miejsce w przyszłości. Takie informacje bazują na założeniach, odnoszących się do obecnych i przyszłych strategii Spółki oraz środowiska i otoczenia ekonomicznego, w którym Spółka będzie działała w przyszłości. Jako takie, rzeczywiste rezultaty mogą znacząco różnić się od planów, celów i oczekiwań wyrażonych w Prezentacji. Ponadto, Spółka zastrzega, że pewne informacje mogą się zdezaktualizować, a Spółka nie zobowiązuje się do informowania o tym fakcie.

Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej, propozycji nabycia, reklamy ani zaproszenia do nabycia akcji Spółki i została sporządzona wyłącznie w celu informacyjnym.

Żaden z zapisów Prezentacji nie tworzy zobowiązania do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek stosunku prawnego, którego stroną byłaby Spółka.



Dziękujemy za uwagę