

02 kwietnia 2019 r.

WIG30:

CCC - Przychody CCC w marcu '19 wyniosły 452,9 mln PLN, wzrost rdr o 86%

KGHM - KGHM porozumiał się ze związkami zawodowymi w Sierra Gorda

Lotos - Lotos szacuje, że marża rafinerijna w marcu '19 wyniosła 7,55 USD/bbl

LPP - LPP miało w I kw. 105 mln PLN straty EBIT wobec 118 mln PLN straty przed rokiem

PGNiG - PGNiG zakupiło kolejny ładunek typu spot amerykańskiego LNG

PKN Orlen - Wybór partnera do inwestycji w farmy wiatrowe na Bałtyku jeszcze w tym roku

Pozostałe informacje:

Sektor energetyczny - Projekt Baltic Pipe jest realizowany zgodnie z harmonogramem

Sektor energetyczny - Druga nitka ropociągu Gdańsk-Płock będzie gotowa w 2023 roku

Sektor energetyczny - Rozporządzenie do ustawy o cenach prądu - jak najszybciej - Tobiszowski

Sektor energetyczny - Założenia ustawy o offshore są gotowe

Sektor wydobywczy - Tobiszowski liczy na rozstrzygnięcia ws. funduszu dla górnictwa do połowy roku

Amica - Amica pracuje nad aktualizacją strategii do 2023 roku, możliwa zmiana celu rentowności

APS Energia - APS Energia chce wypłacić 0,09 PLN dywidendy na akcję i przeprowadzić wykup akcji własnych

Atal - Atal sprzedał w I kw. 717 mieszkań, 2% więcej niż rok wcześniej

Ciech - Ciech Soda Romania uzgodnił cenę pary z CET Govora, zapłaci szacunkowo 330,6 mln PLN

Eurohold Bulgaria - Eurohold Bulgaria złożył ofertę zakupu bułgarskich aktywów CEZ

Gino Rossi - Grupa Gino Rossi miała w marcu 9,2 mln PLN przychodów, 22,9% mniej r/r

LiveChat Software - Liczba klientów LiveChat Software wzrosła w marcu o 335 netto

Mangata - Wyniki Mangaty w IV kw. 2018 r. vs. konsensus PAP

Mangata - Mangata Holding planuje wypłacić 4,5 PLN dywidendy na akcję

Rainbow Tours: przełamanie oporu



Rainbow Tours silnie wczoraj zwyżkowało, pokonując długą białą świecę średnioterminowy opór na poziomie szczytów z przełomu roku. Choć minimalny zasięg ruchu został już zrealizowany, to jednak kolejne sesje powinny przynieść dalszy ruch w górę, w kierunku 28,95 zł lub 31,85 zł, a w optymistycznym scenariuszu wydarzeń nawet w okolice 36,60 zł.

Indeksy GPW		zmiana
WIG otw.	60 060,6	0,1%
WIG zam.	60 342,1	1,1%
obrót (mln PLN)	616,2	-32,7%
WIG 20 otw.	2 325,4	0,3%
WIG 20 zam.	2 340,7	1,2%
FW20 otw.	2 333,0	0,3%
FW20 zam.	2 345,0	1,1%
mWIG40 otw.	4 181,0	0,2%
mWIG40 zam.	4 181,5	0,8%

Największe wzrosty	kurs	zmiana
GPW	41,40	6,2%
BGŻ BNP Paribas	50,40	4,8%
Novaturas	39,60	4,8%
Dino	126,10	4,2%
Lotos	86,22	3,4%

Największe spadki	kurs	zmiana
11 bit studios	383,00	-3,5%
Neuca	248,00	-2,7%
Pfleiderer Group	23,90	-2,4%
Wirtualna Polska	58,00	-1,4%
Handlowy	66,70	-1,2%

Najwyższe obroty	kurs	obrót
Nornickel	21,58	127
Erste Group	33,40	118
CD Projekt	204,00	87
KAZ Minerals	6,67	63
OMV	49,03	61

Indeksy zagraniczne		zmiana
BUX	42 057,3	0,9%
RTS	1 214,3	1,4%
PX50	1 084,8	1,0%
DJIA	26 258,4	1,3%
NASDAQ	7 828,9	1,3%
S&P 500	2 867,2	1,2%
DAX XETRA	11 682,0	1,4%
FTSE	7 317,4	0,5%
CAC 40	5 405,5	1,0%
NIKKEI	21 509,0	1,4%
HANG SENG	29 562,0	1,8%

Waluty i surowce		zmiana
WIBOR 3m (%)	98,29	0,0%
EUR/PLN	4,297	-0,2%
USD/PLN	3,830	-0,1%
EUR/USD	1,122	-0,1%
miedź (USD/t)	6 498,0	0,2%
miedź (PLN/t)	24 885,7	0,1%
ropa Brent (USD/bbl)	69,01	0,9%

02 kwietnia 2019 r.

WIG30:

- CCC**
Przychody CCC w marcu '19 wyniosły 452,9 mln PLN, wzrost rdr o 86%
Skonsolidowane przychody CCC w marcu 2019 roku wyniosły 452,9 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 86%. Przychody za pierwszy kwartał wyniosły łącznie 1,033 mld PLN i były wyższe rdr o 57%.
Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za marzec 2019 r. wyniosły 316,3 mln PLN i były wyższe rdr o 86%. Wzrost w przypadku sieci detalicznej CCC wyniósł 57%, do 265,5 mln PLN.
Narastająco od początku roku przychody detaliczne grupy wyniosły 717 mln PLN, co oznacza wzrost rok do roku o 56%.
Przychody w kanale internetowym za marzec wyniosły 124,2 mln PLN (89% wzrostu rdr), z czego za 117,9 mln PLN odpowiadało e-obuwie. W pierwszym kwartale sprzedaż internetowa wygenerowała 289,2 mln PLN przychodów, o 72% więcej niż przed rokiem.
Powierzchnia sklepów grupy CCC na koniec marca wyniosła 674,8 tys. m kw i była o 37% wyższa niż rok wcześniej oraz o 2,2% wyższa niż na koniec lutego. (PAP)
- KGHM**
KGHM porozumiał się ze związkami zawodowymi w Sierra Gorda
KGHM oraz związek zawodowy reprezentujący pracowników w chilijskiej kopalni Sierra Gorda osiągnęły porozumienie. Związek przyjął w głosowaniu przedstawione przez firmę rozwiązania, ale nie doszło jeszcze do podpisania umowy.
Jak poinformowała Marcinkowska-Bartkowiak, w związkach zawodowych zrzeszonych jest ponad 1,4 tys. pracowników kopalni Sierra Gorda. Do związku, z którym zawarto właśnie porozumienie, należy około 530 osób.
W połowie marca związek ten zagroził podjęciem strajku po odrzuceniu wcześniejszej propozycji władz kopalni. Strony zgodziły się wydłużyć negocjacje w ubiegłym tygodniu.
Prezes KGHM Marcin Chłodziński informował w ubiegłym tygodniu PAP Biznes, że negocjacje odbywały się z jednym z trzech dużych związków. Pozostałe dwa podpisały porozumienie wcześniej. Jak mówił, tego typu negocjacje odbywają się w Chile co trzy lata. (PAP)
- Lotos**
Lotos szacuje, że marża rafinerijna w marcu '19 wyniosła 7,55 USD/bbl
Lotos szacuje, że modelowa marża rafinerijna spółki w marcu 2019 roku wyniosła 7,55 USD/bbl wobec 7,11 USD/bbl w lutym. Rok wcześniej w marcu modelowa marża rafinerijna wyniosła 6,90 USD/bbl. (PAP)
- LPP**
LPP miało w I kw. 105 mln PLN straty EBIT wobec 118 mln PLN straty przed rokiem
Grupa LPP szacuje, że w pierwszym kwartale 2019 roku miała 105 mln PLN straty operacyjnej wobec 118 mln PLN straty przed rokiem. Przychody w tym okresie wzrosły rdr o 16% do 1,83 mld PLN. Przychody w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) wzrosły w pierwszym kwartale o 11,4%.
Według komunikatu, zysk brutto na sprzedaży LPP w pierwszym kwartale wzrósł rdr o 12% do 800 mln PLN. Koszty SG&A wzrosły w tym czasie o 9% do 895 mln PLN. Powierzchnia handlowa na koniec marca 2019 roku wyniosła 1.086 tys. m kw., co oznacza wzrost rdr o 8,5%.
Planowany termin publikacji kwartalnego raportu finansowego grupy LPP to 28 maja 2019 roku. (PAP)
- PGNiG**
PGNiG zakupiło kolejny ładunek typu spot amerykańskiego LNG
PGNiG zakupiło kolejny ładunek typu spot amerykańskiego LNG, a odbiór najbliższej dostawy planuje 3 kwietnia 2019 roku w Terminalu w Świnoujściu.
Gaz ziemny LNG został skroplony i załadowany w terminalu eksportowym w Sabine Pass w USA. Metanowiec transportuje ok. 73 tys. ton LNG, co po regazyfikacji odpowiada to ok. 100 mln m sześć. gazu ziemnego. Ładunek zakupiono od francuskiej firmy Total, która zawarła wcześniej długoterminową umowę na odbiór amerykańskiego gazu LNG.
Będzie to piąta dostawa typu spot w 2019 roku (w całym roku 2018 były 4 dostawy tego typu) i 55 ogółem od czasu uruchomienia terminalu w Świnoujściu. Gaz w tych dostawach pochodził z Kataru, Norwegii i USA. (PAP)
- PKN Orlen**
Wybór partnera do inwestycji w farmy wiatrowe na Bałtyku jeszcze w tym roku
PKN Orlen sporządzi krótką listę kilku firm, z którymi będzie rozmawiać na temat wspólnego budowania farm wiatrowych na Bałtyku i wybierze partnera jeszcze w tym roku. Dokumenty, na podstawie których Orlen poszuka partnera do inwestycji w morskie farmy wiatrowe, będą gotowe w ciągu kilku miesięcy.

02 kwietnia 2019 r.

Dyrektor ds. energetyki w PKN Orlen, Jarosław Dybowski poinformował, że partner zostanie wybrany jeszcze w tym roku, choć nie jest przesądzone, że do końca grudnia uda się podpisać formalną umowę. Na przykład ze względu na konieczność uzyskania zgody ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na obszarze przyznanych koncesji na Bałtyku Orlen prowadzi obecnie badania geologiczne dna, których celem jest uzyskanie pozwolenia środowiskowego na budowę farm wiatrowych o mocy 1,2 GW.

Dyrektor wykonawczy ds. energetyki Orlenu potwierdził, że wydatki kapitałowe na budowę morskich farm wiatrowych koncern zacznie ponosić najwcześniej w 2023 roku. (PAP)

Pozostałe informacje:

- Sektor energetyczny** **Projekt Baltic Pipe jest realizowany zgodnie z harmonogramem**
Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział, że strategiczny projekt połączenia Polski ze złożami gazu na szelfie norweskim Baltic Pipe jest realizowany zgodnie z harmonogramem z dokładnością co do jednego tygodnia. (PAP)
- Sektor energetyczny** **Druga nitka ropociągu Gdańsk-Płock będzie gotowa w 2023 roku**
Druga nitka gazociągu Gdańsk-Płock będzie gotowa w 2023 roku. Prezes PERN Igor Wasilewski stwierdził, że w normalnych warunkach inwestycja trwałaby osiem lat, ale dzięki specustawie możliwe jest skrócenie tego okresu do pięciu lat.
Przepustowość drugiej nitki ropociągu ma wynosić ok. 27 mln ton ropy rocznie. Obecnie można nim transportować ok. 27 mln ton surowca rocznie na trasie Płock-Gdańsk i ok. 30 mln ton w odwrotnym kierunku.
Specustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym parlament przegłosował pod koniec lutego, prezydent podpisał ją w marcu.
Według Wasilewskiego inwestycje podejmowane przez PERN – prócz drugiej nitki ropociągu, także budowa nowych zbiorników na ropę w Gdańsku – są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby Orlenu i Lotosu, głównych klientów PERN. (PAP)
- Sektor energetyczny** **Rozporządzenie do ustawy o cenach prądu - jak najszybciej - Tobiszowski**
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Poinformował zapewnił, że Ministerstwo Energii chce jak najszybciej wydać rozporządzenie do ustawy o cenach prądu. Poinformował, że obecnie, po rozmowach w Brukseli, trwają konsultacje w tej sprawie ze spółkami energetycznymi. (PAP)
- Sektor energetyczny** **Założenia ustawy o offshore są gotowe**
Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. morskiej energetyki wiatrowej Zbigniew Gryglas poinformował, że założenia do ustawy w sprawie morskiej energetyki wiatrowej są gotowe.
Resort energii zapowiadał, że specustawa dedykowana morskiej energetyce wiatrowej powstanie do końca 2018 roku.
Według Gryglasa ustawa jest niezbędna, bo specjalnych rozwiązań stosowanych w morskiej energetyce wiatrowej jest tak dużo, że „przyklejanie” tej części branży do prawa energetycznego czy innych ustaw nie ma sensu. (PAP)
- Sektor wydobywczy** **Tobiszowski liczy na rozstrzygnięcia ws. funduszu dla górnictwa do połowy roku**
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ma nadzieję, że do połowy tego roku uda się rozstrzygnąć możliwość powołania funduszu, który miałby wspierać finansowanie inwestycji spółek węglowych i firm okołogórnicznych. We wstępnych rozmowach uczestniczą banki PKO BP i Pekao SA oraz ministrowie inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii.
W ocenie Tobiszowskiego, trudności z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania należą obecnie do największych problemów spółek węglowych i kooperujących z nimi firm. Jak mówił, wynika to z ideologicznego podejścia części banków do tematu węgla, mimo iż górnicze projekty – jak podkreślił wiceminister – mają charakter rynkowy i biznesowy.
Wiceminister dodał, że również obydwie banki nie odmówiły rozpoczęcia rozmów na temat stworzenia funduszu, choć w rozmowach bankowcy zwracali m.in. uwagę na swoje relacje międzynarodowe, w których również pod uwagę brana jest skala zaangażowania w górnictwo.

02 kwietnia 2019 r.

Tobiszowski, zastrzegając, że mechanizm działania takiego funduszu będzie dopiero wypracowany. Nie chciał przesądzać, jaka mogłaby być skala działania funduszu, ani jaką kwotą miałyby dysponować. (PAP)

Amica

Amica pracuje nad aktualizacją strategii do 2023 roku, możliwa zmiana celu rentowności

Zarząd Amiki prowadzi prace nad aktualizacją strategii do 2023 r. Cele dotyczące rentowności mogą ulec zmianie, cele przychodowe pozostaną raczej bez zmian. Grupa rozważa ekspansję poza UE, w tym m.in. na rynek amerykański. Możliwe też są akwizycje niedużego producenta płyt grzewczych, marek oraz producentów i dystrybutorów AGD w „trudnych krajach”.

Strategia grupy Amiki HIT 2023 zakłada osiągnięcie ok. 5 mld PLN przychodów i 9% rentowności EBITDA oraz silną pozycję na głównych rynkach europejskich.

Prezentacja aktualizacji strategii planowana jest jesienią. (PAP)

APS Energia

APS Energia chce wypłacić 0,09 PLN dywidendy na akcję i przeprowadzić wykup akcji własnych

APS Energia chce z zysku netto za 2018 wypłacić 2,54 mln PLN dywidendy, co daje 0,09 PLN na akcję. Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 10 maja, a dnia jej wypłaty na 20 maja. APS Energia chce też przeznaczyć 4,3 mln PLN na wykup akcji własnych.

Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest polityka spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30% zysku netto grupy APS Energia lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki. (PAP)

Atal

Atal sprzedał w I kw. 717 mieszkań, 2% więcej niż rok wcześniej

Atal w pierwszym kwartale zawarł 717 umów deweloperskich i przedwstępnych, o 14 więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Najwięcej umów podpisano w Warszawie (182), Krakowie (124), Katowicach (120), Łodzi (94), Wrocławiu (91), Poznaniu (72) oraz Trójmieście (34).

W marcu deweloper sprzedał 303 mieszkania, w lutym 234, a w styczniu 180. (PAP)

Ciech

Ciech Soda Romania uzgodnił cenę pary z CET Govora, zapłaci szacunkowo 330,6 mln PLN

Ciech Soda Romania zawarł aneks do umowy na dostawy pary technologicznej z S.C. CET Govora, w którym uzgodnił cenę pary na okres 21 miesięcy, do końca grudnia 2020. Szacunkowa wartość umowy, na którą składa się cena pary i koszt certyfikatów CO₂, wynosi 330,6 mln PLN.

Wzrost cen pary technologicznej od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz ryzyko wynikające z zapowiedzianego przez jedynego dostawcę pary – spółkę S.C. CET Govora - ograniczenia dostaw pary o około 20% wobec stanu obecnego, w okresie od 15 maja 2019 roku do rozpoczęcia następnego okresu grzewczego. W związku z tym spółka planuje zwolnić do 95 pracowników, co stanowi 16,1% jej załogi. Zwolnienia mają rozpocząć się 15 maja 2019 roku. (PAP)

Eurohold Bulgaria

Eurohold Bulgaria złożył ofertę zakupu bułgarskich aktywów CEZ

Eurohold Bulgaria złożył w poniedziałek wiążącą ofertę zakupu bułgarskich aktywów koncernu CEZ. Grupa chce sfinansować akwizycję ze środków własnych oraz poprzez finansowanie pozyskane od zachodnioeuropejskich banków.

Bułgarskie aktywa CEZ obejmują firmę dystrybuującą energię do ponad trzech milionów mieszkańców kraju, firmę handlującą energią oraz nieliczne aktywa wytwarzające prąd z odnawialnych źródeł.

Eurohold Bulgaria podał w poniedziałkowym komunikacie, że jednocześnie z ofertą na przejęcie aktywów CEZ, analizuje możliwość dezinwestycji części swoich aktywów, nie związanych z działalnością ubezpieczeniową. Dzięki sprzedaży części działalności grupa chce skoncentrować się na "segmentach o najwyższym potencjale". (PAP)

Gino Rossi

Grupa Gino Rossi miała w marcu 9,2 mln PLN przychodów, 22,9% mniej rdr

Przychody grupy Gino Rossi w marcu 2019 roku wyniosły 9,2 mln PLN i były o 22,9% niższe rok do roku. Narastająco od początku 2019 roku sprzedaż Gino Rossi spadła rdr o 24% do 26,3 mln PLN. Marża na sprzedaży detalicznej grupy (w salonach oraz internecie) w pierwszym kwartale wyniosła 31,7% i była o 8,8 pkt.% niższa niż rok wcześniej.

W komunikacie podano, że sprzedaż e-commerce grupy Gino Rossi spadła w marcu o 18% rdr. Udział segmentu B2B (do klientów biznesowych) w Gino Rossi w marcu wyniósł 13,7% łącznej sprzedaży, co oznacza spadek rdr o 18,8 pkt.% (PAP)

02 kwietnia 2019 r.

LiveChat Software Liczba klientów LiveChat Software wzrosła w marcu o 335 netto
Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w marcu o 335 netto, w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Na dzień 1 kwietnia 2019 roku liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 26.714 (przed rokiem liczba klientów wynosiła 24.065, a na początku marca 2019 roku było to 26.379 klientów).

Z produktu LiveChat korzystają klienci z ok. 150 krajów. (PAP)

Mangata Wyniki Mangaty w IV kw. 2018 r. vs. konsensus PAP

mln PLN	wyniki IV kw. 18	kons.	różnica	r/r	kw/kw	YTD 2018	r/r
Przychody	161,8	175,6	-7,9%	6%	-10%	702,8	14%
EBITDA	15,4	20,6	-25,2%	-1%	-43%	92,5	12%
EBIT	8	13,5	-40,9%	-6%	-59%	63,6	14%
zysk netto j.d.	11,8	9,7	22,3%	72%	-3%	54,7	31%
marża EBITDA	9,5%	11,8%	-2,24	-0,66	-5,38	13,2%	-0,24
marża EBIT	4,9%	7,7%	-2,77	-0,60	-6,03	9,0%	0,00
marża netto	7,3%	5,5%	1,77	2,81	0,50	7,8%	1,04

(PAP Biznes)
(PAP)

Mangata Mangata Holding planuje wypłacić 4,5 PLN dywidendy na akcję
Zarząd Mangata Holding rekomenduje przeznaczenie 30,05 mln PLN z 92,4 mln PLN zysku z 2018 roku na wypłatę dywidendy.

Według wyliczeń PAP Biznes oznacza to 4,5 PLN dywidendy na akcję.

W 2018 roku spółka wypłaciła 9 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Mangata Mangata Holding prognozuje 52 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2019 roku
Mangata Holding prognozuje w 2019 roku osiągnięcie 52 mln PLN zysku netto, 99 mln EBITDA i 731 mln PLN przychodów ze sprzedaży.

Mangata sporządziła prognozę grupy przy założeniu średniorocznego kursu euro na poziomie 4,25 PLN. (PAP)

Mirbud Oferta konsorcjum Mirbudu o wartości ok. 667,7 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA
Oferta konsorcjum Mirbudu i Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Kobylarnia o wartości ok. 667,7 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. Wykonawca ma zaprojektować i wybudować obwodnicę Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11. (PAP)

ML System ML System podpisał z BGK umowy kredytowe na łączną kwotę blisko 50 mln PLN
ML System podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy dotyczące kredytu inwestycyjnego, kredytu pomostowego oraz kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej na łączną kwotę blisko 50 mln PLN.

Dzięki tym środkom spółka będzie mogła wybudować i wyposażyć nowoczesny zakład produkujący innowacyjne moduły fotowoltaiczne.

W fabryce będą powstawały przezroczyste szyby z powłoką z kropek kwantowych, zamieniające szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone na energię elektryczną.

Jak podano w komunikacie, budynek nowej fabryki ma być gotowy do końca listopada tego roku, a uruchomienie masowej produkcji szyb z powłokami kwantowymi nastąpi pod koniec 2020 roku. (PAP)

PlayWay PlayWay wiąże duże nadzieje z premierą gry "Uboat"
PlayWay ma "duże nadzieje" wobec premiery gry "Uboat" (symulator łodzi podwodnej, osadzony w realiach II wojny światowej), która 30 kwietnia trafi do sprzedaży na platformie Steam - poinformował PAP Biznes prezes PlayWay, Krzysztof Kostowski.

Prezes poinformował też, że wishlista, czyli liczba graczy zainteresowanych zakupem gry, jest większa niż w przypadku „House Flippera”, a gra jest o 10 USD droższa. Dodatkowo 2 tys. testerów gra w tę grę od ponad miesiąca i nie zgłasza istotnych błędów.

02 kwietnia 2019 r.

Łączny budżet produkcyjny "Uboat" wyniesie jedynie około 200 tys. PLN, pomimo tego, że gra powstaje od trzech lat - wynika z szacunków spółki. Kostowski poinformował, że nad grą pracuje "niewielki" zespół, a dodatkowo większość kosztów została pokryta dzięki sprzedaży tzw. modułu wody - czyli komputerowej animacji środowiska wodnego, tworzonej na potrzeby "Uboat".

Kostowski ocenił, że wishlista w przypadku gry "Diesel Brothers", realizowanej na licencji koncernu telewizyjnego Discovery, jest "poprawna". Prezes liczy, że pozytywnie na premierę produkcji przełożą się natomiast kupony rabatowe wysłane do około miliona osób, które kupiły wcześniej gry z flagowej serii PlayWaya, „Car Mechanic Simulator”.

W ocenie prezesa na minus trzeba zaliczyć sztywny termin premiery gry, który jest połączony z emisją nowego sezonu programu 'Diesel Brothers' na Discovery, a oba wydarzenia są połączone marketingowo. Oznacza to, że spółka nie będzie mogła przesunąć premiery, jeżeli gra nie będzie do końca "dopięta" i będzie dopracowywana do ostatniego dnia. Premierę "Diesel Brothers" zaplanowano na 12 kwietnia.

W maju grupa planuje wydać pierwszy płatny dodatek do gry "House Flipper", która od premiery w maju 2018 roku do połowy marca bieżącego roku sprzedała się w ponad 800 tys. egzemplarzy. Kostowski namawia twórców gry, studio Frozen District (80% udziałów w spółce ma PlayWay), by w przyszłości dodatki były wydawane częściej, np. co kwartał, co zwiększyłoby - jego zdaniem - wpływy z gry.

Z kolei w czerwcu do graczy ma trafić "Cooking Simulator" - wirtualny symulator pracy kucharza - którego wishlista, według słów Kostowskiego, jest podobna do listy zainteresowanych zakupem "House Flippera" przed premierą gry.

Grupa ma ustalony kalendarz premier do sierpnia - kolejne gry, które będą debiutowały, będą musiały zacząć do września, ponieważ spółka nie chce zalać graczy ani youtuberów swoimi produkcjami.

Prezes podał, że PlayWay może w tym roku wydawać "ważną" dla grupy grę co 2-3 tygodnie.

W drugiej połowie roku debiutować mają m.in. "Junkyard Simulator", symulator pracy na złomowisku, oraz "Bum Simulator" - gra pozwalająca wcielić się w rolę bezdomnego.

Testy "Junkyard Simulator" mogą zostać przeprowadzone w maju. W przypadku „Bum Simulator” prowadzone są dopiero wstępne testy i jeżeli dobrze pójdzie gra może zadebiutować w III kw.

Kostowski podał, że w obu przypadkach liczba osób zainteresowanych zakupem gry (wishlista) jest "wysoka".

Kostowski ma nadzieję, że jeszcze w pierwszym półroczu odbędzie się premiera nowej wersji gry "Car Mechanic Simulator" na urządzenia mobilne. Dodał, że gra ma przynosić spółce wyższe wpływy niż "Car Mechanic Simulator 18", który odnotował od ubiegłorocznej premiery ok. 14 mln pobrań, bez żadnych nakładów marketingowych ze strony PlayWay.

Prezes ocenił ponadto w rozmowie z PAP Biznes, że dotychczasowe produkcje grupy na konsolę Nintendo "spełniają oczekiwania w zakresie wolumenów sprzedaży", natomiast zyski z tych gier "nie są spektakularne". Dodał, że spółki grupy, realizujące projekty na Nintendo, są rentowne.

Założyciel PlayWay jest przeciwny temu, by grupa angażowała się w wieloletnią produkcję gier o wysokich nakładach budżetowych, co w ocenie prezesa wymaga zbyt dużego ryzyka finansowego.

Kostowski liczy na to, że niedługo grupa będzie mogła poinformować raportem giełdowym o wydarzeniu związanym z rozwojem w Chinach. W lipcu 2018 roku PlayWay poinformował o podpisaniu umowy dystrybucyjnej z chińskim Tencentem - współpraca rozpoczęła się od dystrybucji niewielkiej gry "Demolish&Build 2018".

Jak podał Kostowski, gry PlayWay w dalszym ciągu będą dostępne głównie na portalu Steam - grupa nie planuje udostępniania dużej liczby produkcji na mniejszych platformach, takich jak GOG czy Epic Store.

Prezes, będący jednocześnie właścicielem prawie 41% akcji spółki, podtrzymał, że jest zwolennikiem wypłaty wysokiej dywidendy. W 2018 roku PlayWay wypłacił akcjonariuszom prawie cały zysk za poprzedni rok, czyli ok. 15,7 mln PLN, co daje 2,38 PLN na akcję. Oficjalna polityka dywidendowa spółki zakłada przeznaczenie na dywidendę co roku minimum 90% jednostkowego zysku. (PAP)

02 kwietnia 2019 r.

- Polwax** **Polwax zapewnia, że ma finansowanie na budowę instalacji, chce zakończyć spór z Orlen Projekt**
Polwax zapewnia, że dzięki uruchomieniu 12 marca kolejnej transzy kredytu budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach – Dziedzicach ma finansowanie. Prezes spółki, Leszek Stokłosa deklaruje otwartość na rozmowy z wykonawcą, firmą Orlen Projekt w celu polubownego zakończenia sporu.
W poniedziałek zarząd Polwaksu poinformował, że zlecił 4 marca niezależnej firmie zewnętrznej audyt prawno-budowlany. Ma on sprawdzić wypełnianie zobowiązań wszystkich zaangażowanych w tę inwestycję. (PAP)
- Śnieżka** **Śnieżka przewiduje czasowe obniżenie rentowności EBITDA z powodu akwizycji na Węgrzech**
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, która do końca kwietnia planuje sfinalizować transakcję zakupu węgierskiego producenta farb Poli-Farbe, przewiduje, iż akwizycja ta może czasowo obniżyć rentowność EBITDA grupy z aktualnego poziomu 16,8%.
Na koniec 2018 roku rentowność EBITDA wzrosła do 16,8% z 15,9%.
Prezes powiedział, że w 2019 roku wydatki inwestycyjne sięgną blisko 200 mln PLN, z czego około 108 mln ma pochłonąć zakup Poli-Farbe.
Dodał, że pozostałe tegoroczne inwestycje mają być przeznaczone na budowę centrum logistycznego z terminem ukończenia w 2020 roku oraz automatyzację produkcji. (PAP)
- Ursus** **Ursus złożył w sądzie plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe**
Ursus złożył w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe.
Ursus poinformował, że czynności podjęte przez komornika działającego na wniosek PKO BP spowodowały m.in., że bieżąca działalność spółki jest utrudniona, gdyż część zapasów została zajęta przez komornika, a inne podmioty finansujące działalność spółki wyraziły zaniepokojenie sytuacją, co może spowodować kolejne utrudnienia w pozyskaniu/kontynuowaniu działalności spółki.
Działający na wniosek PKO BP komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie w połowie marca dokonał zajęcia rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia, a także zapasów magazynowych znajdujących się w Lublinie. Wcześniej Ursus otrzymał od PKO BP wezwania do zapłaty należności, w tym należność główną w wysokości 10 mln PLN i odsetki do 5 marca 2019 r. w kwocie 618 tys. PLN. (PAP)
- ZPC Otmuchów** **ZPC Otmuchów utworzył 4,4 mln PLN rezerwy, grupa miała 6,4 mln PLN straty w '18**
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów w związku z zakończeniem przeglądu postępowań spornych utworzył rezerwy na potencjalne przyszłe zobowiązania w wysokości około 4,4 mln PLN.
Rezerwa będzie miała wpływ na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Otmuchowa w 2018 roku.
Potencjalne przyszłe zobowiązania mogą się pojawić w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych dotyczących potencjalnych zobowiązań dotyczących zakupu przez Otmuchów akcji PWC Odra.
Na kwotę rezerwy składają się koszty sądowe, jak również kwota szacunkowego odpisu aktualizującego potencjalnie nowo nabytych akcji PWC Odra w efekcie przeszacowania ich wartości do wartości godziwej ujmowanej w księgach rachunkowych spółki. (PAP)
- Żywiec** **Grupa Żywiec sfinalizowała zakup Browaru Namysłów**
Grupa Żywiec zawarła z Chicago Poland Investment Group umowę rozporządzającą, na podstawie której stała się właścicielem 100% udziałów Browaru Namysłów.
Na poczet ceny podstawowej transakcji wynoszącej 500 mln PLN, Żywiec zapłacił w poniedziałek kwotę 475 mln PLN, która będzie podlegała dalszej korekcie o nakłady kapitałowe, faktyczny dług netto oraz kapitał obrotowy, wyliczone po zamknięciu transakcji.
Jak podano, transakcja jest w całości finansowana ze środków zewnętrznych. Spółka będzie konsolidować wynik Browaru Namysłów metodą pełną od dnia nabycia udziałów, co znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym grupy Żywiec za pierwsze półrocze 2019 r.
W 2019 r. Browar Namysłów będzie funkcjonował oddzielnie od spółki realizując swoje plany biznesowe. (PAP)

02 kwietnia 2019 r.

Kalendarz:

	Spółka	Wydarzenie
3 kwietnia	JSW	NWZ
3 kwietnia	Kęty	Raport kwartalny
3 kwietnia	Stalexport	NWZ
3 kwietnia	Tauron	Raport kwartalny
4 kwietnia	Benefit Systems	Raport kwartalny
4 kwietnia	Forte	Raport kwartalny



KONTAKTY

Biuro Analiz Rynkowych

Emil Łobodziński	(doradca inwestycyjny)	(022) 521 89 13	emil.lobodzinski@pkobp.pl
Paweł Małmyga	(analiza techniczna)	(022) 521 65 73	pawel.malmyga@pkobp.pl
Przemysław Smoliński	(analiza techniczna)	(022) 521 79 10	przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

Biuro Strategicznych Klientów Indywidualnych

Paweł Kodym	(dyrektor)	(022) 521 80 14	pawel.kodym@pkobp.pl
Michał Petruczenko		(022) 521 79 69	michal.petruczenko@pkobp.pl
Ewa Kalinowska		(022) 521 79 88	ewa.kalinowska.2@pkobp.pl
Grzegorz Klepacki		(022) 521 78 76	grzegorz.klepacki@pkobp.pl
Joanna Makowska		(022) 342 99 34	joanna.makowska@pkobp.pl
Jacek Gaszewski		(022) 342 99 28	jacek.gaszewski@pkobp.pl
Ewald Wyszymirski		(022) 521 78 39	ewald.wyszymirski@pkobp.pl
Przemysław Lasota		(022) 580 33 14	przemyslaw.lasota@pkobp.pl
Tomasz Zabrocki		(022) 521 82 13	tomasz.zabrocki@pkobp.pl

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA

DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE

Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby Klientów DM PKO BP.

Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez DM PKO BP.

Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.

DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej

min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni

kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji

EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki

free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakietu akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji

śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12

ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych

ROA - stopa zwrotu z aktywów

EBIT - zysk operacyjny

EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja

EPS - zysk netto na 1 akcję

DPS - dywidenda na 1 akcję

CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję

P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS

P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji

EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA

marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży

marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży

marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży

rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży