

## Raport bieżący nr 40/2017

**Temat:** Wstępne wyniki finansowe Harper Hygienics S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

### SZACOWANE WYNIKI FINANSOWE

tys. PLN	3Q 2016	1Q 2017	2Q 2017	3Q 2017
przychody ze sprzedaży	49,6	45,3	61,3	68,2
zysk brutto ze sprzedaży	12,9	9,5	11,2	11,0
marża brutto (%)	26,1%	20,9%	18,3%	16,2%
EBITDA	2,2	-2,4	3,6	3,2
marża EBITDA (%)	4,4%	-5,2%	5,8%	4,8%

- Szacowane przychody ze sprzedaży wyniosły 68,2 mln PLN (wobec 49,6 mln PLN w 3Q 2016).
- Wzrost przychodów wynika ze zwiększenia sprzedaży w segmencie włókniń o 84%, dzięki wzrostom sprzedaży marek własnych sieci handlowych o ok. 57% r/r oraz rosnącej sprzedaży włókniń Arvell w kanale B2B. W segmencie bawełnianym Zarząd szacuje, że wzrost sprzedaży wyniesie ok. 6% r/r. Zarząd szacuje, że w 3Q 2017 wzrost sprzedaży krajowej wyniesie 50% w ujęciu r/r, głównie dzięki podwojeniu sprzedaży do największego klienta Spółki.
- Szacowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 11,0 mln PLN. Rentowność brutto ze sprzedaży pozostawała pod wpływem wyższych niż w tym samym okresie 2016 r. cen surowców (w szczególności wyczesów bawełnianych) oraz zmiany struktury sprzedaży w segmentach.
- Szacowany poziom EBITDA wyniósł 3,2 mln PLN. Na rentowność EBITDA w 3Q 2017 względem 2Q 2017 miały wpływ głównie wyższe ceny surowców (głównie wyczesy bawełniane) oraz znacznie wyższa sprzedaż do największego klienta (większy udział w sprzedaży mniej marżowych produktów).
- Dodatkowo wynik netto i sytuację gotówkową w 3Q znacząco poprawi transakcja sprzedaży środka trwałego, którą dokonano wewnątrz Grupy kapitałowej, na warunkach korzystnych dla Spółki
- W okresie 3Q 2017 nastąpiła poprawa kondycji finansowej Spółki:
  - Raty odsetkowe były spłacane na bieżąco, spłata najbliższej raty kredytowej przypada na grudzień 2017.
  - Płynność finansowa poprawiła się ze względu na zmianę struktury odbiorców, w tym tych wykorzystujących faktoring.

### TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU III kwartał 2017

Publikacja skonsolidowanego raportu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. nastąpi w dniu 27 listopada 2017 r.

Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

#### Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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

