

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-29

## PGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

## PGO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

## Metalowy (met)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-698

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Armii Krajowej

41

(ulica)

(numer)

+48 32 359 64 10

+48 32 359 63 54

(telefon)

(fax)

pgo-sa@pgo-sa.com.pl

www.pgo-sa.com.pl

(e-mail)

(www)

7712374309

590722383

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Dane skonsolidowane				
I. Przychody netto ze sprzedaży	316 093	265 447	74 314	62 361
II. Zysk z działalności operacyjnej	34 118	11 291	8 021	2 653
III. Zysk netto	25 873	5 569	6 083	1 308
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	44 784	9 916	10 529	2 330
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(18 099)	(4 944)	(4 255)	(1 161)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(13 355)	(15 981)	(3 140)	(3 754)
VII. Przepływy pieniężne netto razem	13 330	(11 009)	3 134	(2 586)
VIII. Liczba akcji (w szt.)	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,27	0,06	0,06	0,01
X. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,27	0,06	0,06	0,01
XI. Aktywa razem *	419 069	418 729	98 110	100 393
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe *	56 159	69 923	13 148	16 764
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe *	92 892	104 746	21 747	25 114
XIV. Kapitał własny *	270 018	244 060	63 215	58 515
XV. Kapitał zakładowy *	96 300	96 300	22 545	23 089
XVI. Liczba akcji (w szt.) *	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję *	2,80	2,53	0,66	0,61
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję *	2,80	2,53	0,66	0,61
Dane jednostkowe				
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	10 308	9 325	2 423	2 191
XX. Strata z działalności operacyjnej	(4 051)	(2 718)	(952)	(639)
XXI. Strata netto	595	10 754	140	2 526
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 228	2 158	524	507
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 328	28 860	1 253	6 780
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(7 557)	(31 144)	(1 777)	(7 317)
XXV. Przepływy pieniężne netto razem	(1)	(126)	(0)	(30)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
XXVI. Liczba akcji (w szt.)	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,01	0,11	0,00	0,03
XXVIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,01	0,11	0,00	0,03
XXIX. Aktywa razem *	194 049	200 264	45 430	48 015
XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe *	42 242	42 346	9 889	10 153
XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe *	4 157	10 864	973	2 605
XXXII. Kapitał własny *	147 650	147 054	34 567	35 257
XXXIII. Kapitał podstawowy *	96 300	96 300	22 545	23 089
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) *	96 300 000	96 300 001	96 300 000	96 300 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję *	1,53	1,53	0,36	0,37
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję *	1,53	1,53	0,36	0,37

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał 2018 roku (odpowiednio za III kwartał 2017 roku) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za III kwartał 2018 roku wyniósł 1 euro = 4,2535 zł i odpowiednio za III kwartał 2017 roku wyniósł 1 euro = 4,2566 zł

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 30.09.2018 roku 1 euro = 4,2714 zł i odpowiednio na 31.12.2017 roku 1 euro = 4,1709 zł

\* - wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGO rozszerzony o kwartalną informację finansową za III kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-29	Lucjan Augustyn	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-29	Andrzej Bulanowski	Wiceprezes Zarządu	