

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2019

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 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2019-11-27

PGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Metalowy (met)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-875

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tysiąclecia

101

(ulica)

(numer)

+48 32 832-18-00

+48 32 359 63 54

(telefon)

(fax)

pgo@pgosa.pl

www.pgosa.pl

(e-mail)

(www)

7712374309

590722383

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane skonsolidowane				
I. Przychody netto ze sprzedaży	313 552	316 093	72 774	74 314
II. Zysk z działalności operacyjnej	33 128	34 118	7 689	8 021
III. Zysk netto	25 981	25 873	6 030	6 083
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 689	44 784	10 140	10 529
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(31 269)	(18 099)	(7 257)	(4 255)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 735)	(13 355)	(1 331)	(3 140)
VII. Przepływy pieniężne netto razem	6 685	13 330	1 552	3 134
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	0,27	0,06	0,06
X. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,27	0,27	0,06	0,06
XI. Aktywa razem *	443 554	408 112	101 416	94 910
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe *	37 113	19 747	8 486	4 592
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe *	122 961	130 794	28 114	30 417
XIV. Kapitał własny *	283 480	257 571	64 816	59 900
XV. Kapitał zakładowy *	96 300	96 300	22 018	22 395
XVI. Liczba akcji (w szt.) *	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję *	2,94	2,67	0,67	0,62
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję *	2,94	2,67	0,67	0,62
Dane jednostkowe				
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	204 553	195 836	47 476	46 041
XX. Zysk z działalności operacyjnej	31 596	29 097	7 333	6 841
XXI. Zysk netto	24 055	21 566	5 583	5 070
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 505	21 257	8 473	4 998
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 321)	(13 081)	(4 484)	(3 075)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(9 985)	2 766	(2 317)	650
XXV. Przepływy pieniężne netto razem	7 199	10 942	1 671	2 572

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
XXVI. Liczba akcji (w szt.)	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,25	0,22	0,06	0,05
XXVIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,25	0,22	0,06	0,05
XXIX. Aktywa razem *	364 028	339 182	83 233	78 880
XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe *	17 843	5 221	4 080	1 214
XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe *	130 075	141 927	29 741	33 006
XXXII. Kapitał własny *	216 110	192 034	49 412	44 659
XXXIII. Kapitał zakładowy *	96 300	96 300	22 018	22 395
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) *	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję *	2,24	1,99	0,51	0,46
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję *	2,24	1,99	0,51	0,46

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 2019 roku (odpowiednio za III kwartał 2018 roku) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za III kwartał 2019 roku wyniósł 1 euro = 4,3086 zł i odpowiednio za III kwartał 2018 roku wyniósł 1 euro = 4,2535 zł

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 30.09.2019 roku 1 euro = 4,3736 zł i odpowiednio na 31.12.2018 roku 1 euro = 4,3000 zł

* - wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec kwartału 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 2019.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGO rozszerzony o kwartalną informację finansową za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-27	Łukasz Petrus	Prezes Zarządu	