

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2020

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 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-16

## 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)<br>narastająco /<br>2020 okres od<br>2020-01-01 do<br>2020-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2020 okres od<br>2020-01-01 do<br>2020-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 |
| Dane skonsolidowane   |   |   |   |   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży                               | 224 103   | 313 552   | 50 450  | 72 774  |
| II. Zysk z działalności operacyjnej                           | 16 632  | 33 128  | 3 744   | 7 689   |
| III. Zysk netto   | 10 996  | 25 981  | 2 475   | 6 030   |
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej      | 47 615  | 42 788  | 10 719  | 9 931   |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     | (14 205)  | (31 269)  | (3 198)   | (7 257)   |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej       | (37 849)  | (4 834)   | (8 521)   | (1 122)   |
| VII. Przepływy pieniężne netto razem                          | (4 439)   | 6 685   | (999)   | 1 552   |
| VIII. Liczba akcji (w szt.)                                   | 96 300 000  | 96 300 000  | 96 300 000  | 96 300 000  |
| IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą                          | 0,11  | 0,27  | 0,03  | 0,06  |
| X. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą               | 0,11  | 0,27  | 0,03  | 0,06  |
| XI. Aktywa razem  | 407 601   | 424 051   | 90 042  | 99 578  |
| XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe                    | 46 834  | 42 433  | 10 346  | 9 964   |
| XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe                  | 69 827  | 99 474  | 15 425  | 23 359  |
| XIV. Kapitał własny   | 290 940   | 282 144   | 64 271  | 66 254  |
| XV. Kapitał zakładowy   | 96 300  | 96 300  | 21 273  | 22 614  |
| XVI. Liczba akcji (w szt.)                                    | 96 300 000  | 96 300 000  | 96 300 000  | 96 300 000  |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję                         | 3,02  | 2,93  | 0,67  | 0,69  |
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję            | 3,02  | 2,93  | 0,67  | 0,69  |
| Dane jednostkowe  |   |   |   |   |
| XIX. Przychody netto ze sprzedaży                             | 136 418   | 204 553   | 30 711  | 47 476  |
| XX. Zysk z działalności operacyjnej                           | 11 972  | 31 596  | 2 695   | 7 333   |
| XXI. Zysk netto   | 8 920   | 24 055  | 2 008   | 5 583   |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    | 33 070  | 36 505  | 7 445   | 8 473   |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 505)   | (19 321)  | (1 464)   | (4 484)   |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej     | (33 125)  | (9 985)   | (7 457)   | (2 317)   |
| XXV. Przepływy pieniężne netto razem                          | (6 560)   | 7 199   | (1 477)   | 1 671   |

| WYBRANE DANE FINANSOWE                               | w tys. zł   |   | w tys. EUR  |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2020 okres od<br>2020-01-01 do<br>2020-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2020 okres od<br>2020-01-01 do<br>2020-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 |
| XXVI. Liczba akcji (w szt.)                          | 96 300 000  | 96 300 000  | 96 300 000  | 96 300 000  |
| XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą              | 0,09  | 0,25  | 0,02  | 0,06  |
| XXVIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,09  | 0,25  | 0,02  | 0,06  |
| XXIX. Aktywa razem                                   | 325 081   | 344 149   | 71 813  | 80 815  |
| XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe           | 20 233  | 18 353  | 4 470   | 4 310   |
| XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe         | 74 121  | 103 463   | 16 374  | 24 296  |
| XXXII. Kapitał własny                                | 230 727   | 222 333   | 50 969  | 52 209  |
| XXXIII. Kapitał zakładowy                            | 96 300  | 96 300  | 21 273  | 22 614  |
| XXXIV. Liczba akcji (w szt.)                         | 96 300 000  | 96 300 000  | 96 300 000  | 96 300 000  |
| XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję                | 2,40  | 2,31  | 0,53  | 0,54  |
| XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję   | 2,40  | 2,31  | 0,53  | 0,54  |

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 2020 roku (odpowiednio za III kwartał 2019 roku) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za III kwartał 2020 roku wyniósł 1 euro = 4,4420 zł i odpowiednio za III kwartał 2019 roku wyniósł 1 euro = 4,3086 zł

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 30.09.2020 roku 1 euro = 4,5268 zł i odpowiednio na 31.12.2019 roku 1 euro = 4,2585 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 2020.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGO rozszerzony o kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 r. |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |                 |                    |        |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Data                                 | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2020-11-16                           | Łukasz Petrus   | Prezes Zarządu     |        |