

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
 dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
 (rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-09-30

PGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGO S.A.

Metalowy (met)

(skrótowa nazwa emitenta)

(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)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. EUR | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 |
| DANE SKONSOLIDOWANE | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży | 155 401 | 216 566 | 34 990 | 50 505 |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 15 338 | 21 612 | 3 453 | 5 040 |
| III. Zysk netto za okres sprawozdawczy | 10 698 | 18 118 | 2 409 | 4 225 |
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 289 | 20 882 | 6 144 | 4 870 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (9 729) | (25 763) | (2 191) | (6 008) |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (25 105) | 11 894 | (5 653) | 2 774 |
| VII. Przepływy pieniężne netto razem | (7 545) | 7 013 | (1 699) | 1 635 |
| VIII. Średnio ważona liczba akcji w okresie w szt. | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
| IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR | 0,11 | 0,19 | 0,03 | 0,04 |
| X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 0,11 | 0,19 | 0,03 | 0,04 |
| XI. Aktywa razem * | 411 307 | 424 051 | 92 097 | 99 578 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe * | 48 589 | 42 433 | 10 880 | 9 964 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe * | 71 721 | 99 474 | 16 059 | 23 359 |
| XIV. Kapitał własny * | 290 997 | 282 144 | 65 158 | 66 254 |
| XV. Kapitał zakładowy * | 96 300 | 96 300 | 21 563 | 22 614 |
| XVI. Liczba akcji na koniec okresu w szt. * | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję * | 3,02 | 2,93 | 0,68 | 0,69 |
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * | 3,02 | 2,93 | 0,68 | 0,69 |
| DANE JEDNOSTKOWE | | | | |
| XIX. Przychody netto ze sprzedaży | 95 360 | 138 320 | 21 471 | 32 257 |
| XX. Zysk z działalności operacyjnej | 12 312 | 17 955 | 2 772 | 4 187 |
| XXI. Zysk netto za okres sprawozdawczy | 9 677 | 13 876 | 2 179 | 3 236 |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 496 | 16 079 | 3 264 | 3 750 |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 022) | (15 924) | (1 131) | (3 714) |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (17 770) | 7 191 | (4 001) | 1 677 |
| XXV. Przepływy pieniężne netto razem | (8 296) | 7 346 | (1 868) | 1 713 |
| XXVI. Średnio ważona liczba akcji w okresie w szt. | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
| XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR | 0,10 | 0,14 | 0,02 | 0,03 |
| XXVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 0,10 | 0,14 | 0,02 | 0,03 |

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| XXIX. Aktywa razem * | 335 390 | 344 149 | 75 099 | 80 815 |
| XXX. Zobowiązania długoterminowe * | 19 671 | 18 353 | 4 405 | 4 310 |
| XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 84 358 | 103 463 | 18 889 | 24 296 |
| XXXII. Kapitał własny * | 231 361 | 222 333 | 51 805 | 52 209 |
| XXXIII. Kapitał zakładowy * | 96 300 | 96 300 | 21 563 | 22 614 |
| XXXIV. Liczba akcji na koniec okresu w szt. * | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
| XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję * | 2,40 | 2,31 | 0,54 | 0,54 |
| XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * | 2,40 | 2,31 | 0,54 | 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 okres bieżący (odpowiednio okres porównywalny) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za 6 miesięcy 2020 roku wyniósł 1 euro = 4,4413 zł i odpowiednio za 6 miesięcy 2019 roku wyniósł 1 euro = 4,2880 zł

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 30.06.2020 roku 1 euro = 4,4660 zł; na 31.12.2019 roku 1 euro = 4,2585 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 półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 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 półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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 |
|--|--|
| PGO SA Skonsolidowany Skrócony Raport Śródroczny za I półrocze 2020 r. | Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy PGO za I półrocze 2020 r. |
| PGO SA Jednostkowy Skrócony Raport Śródroczny za I półrocze 2020 r. | Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe PGO S.A. za I półrocze 2020 r. |
| Sprawozdanie Zarządu PGO SA I półrocze 2020.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności PGO S.A. oraz Grupy PGO za I półrocze 2020 r. |
| Raport z przeglądu PGO SSF_30.06.2020-sig-sig.pdf | Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PGO za I półrocze 2020 r. |
| Raport z przeglądu PGO JSF_30.06.2020-sig-sig.pdf | Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego PGO S.A. za I półrocze 2020 r. |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2020-09-30 | Łukasz Petrus | Prezes Zarządu | |
| 2020-09-30 | Lucjan Augustyn | Wiceprezes Zarządu | |
| 2020-09-30 | Andrzej Bulanowski | Wiceprezes Zarządu | |