

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-05-13

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Metalowy (met)

(skrótowa nazwa emitenta)

(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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 |
| Dane skonsolidowane | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży | 82 673 | 81 125 | 18 979 | 19 554 |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 8 705 | 8 501 | 1 998 | 2 049 |
| III. Zysk netto | 6 395 | 7 951 | 1 468 | 1 916 |
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 758 | 16 414 | 1 781 | 3 956 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 142) | (12 474) | (492) | (3 007) |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 703) | (3 641) | (621) | (878) |
| VII. Przepływy pieniężne netto razem | 2 913 | 299 | 669 | 72 |
| VIII. Liczba akcji (w szt.) | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
| IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| X. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| XI. Aktywa razem * | 391 087 | 378 549 | 91 624 | 88 830 |
| XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe * | 29 478 | 30 135 | 6 906 | 7 071 |
| XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe * | 104 637 | 99 097 | 24 514 | 23 254 |
| XIV. Kapitał własny * | 256 972 | 249 317 | 60 203 | 58 505 |
| XV. Kapitał zakładowy * | 96 300 | 96 300 | 22 561 | 22 598 |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) * | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję * | 2,67 | 2,59 | 0,63 | 0,61 |
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * | 2,67 | 2,59 | 0,63 | 0,61 |
| Dane jednostkowe | | | | |
| XIX. Przychody netto ze sprzedaży | 1 825 | 1 636 | 419 | 394 |
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (927) | (912) | (213) | (220) |
| XXI. Zysk (strata) netto | (1 258) | (1 391) | (289) | (335) |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 036 | 20 879 | 238 | 5 032 |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (70) | (20 161) | (16) | (4 859) |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (975) | (112) | (224) | (27) |
| XXV. Przepływy pieniężne netto razem | (9) | 606 | (2) | 146 |
| XXVI. Liczba akcji (w szt.) | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 |
| XXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | (0,01) | (0,01) | (0,00) | (0,00) |
| XXVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | (0,01) | (0,01) | (0,00) | (0,00) |
| XXIX. Aktywa razem * | 199 868 | 201 056 | 46 825 | 47 180 |
| XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe * | 18 | 17 | 4 | 4 |
| XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe * | 66 715 | 66 645 | 15 630 | 15 639 |
| XXXII. Kapitał własny * | 133 135 | 134 394 | 31 191 | 31 537 |
| XXXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej * | 133 135 | 134 394 | 31 191 | 31 537 |
| XXXIV. Kapitał zapasowy * | 96 300 | 96 300 | 22 561 | 22 598 |
| XXXV. Liczba akcji (w szt.) * | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 | 96 300 000 |
| XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję * | 1,38 | 1,40 | 0,32 | 0,33 |
| XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * | 1,38 | 1,40 | 0,32 | 0,33 |

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

- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za I kwartał 2016 roku (odpowiednio za I kwartał 2015 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I kwartał 2016 roku wyniósł 1 euro = 4,3559 zł i odpowiednio za I kwartał 2015 roku wyniósł 1 euro = 4,1489 zł;
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 marca 2016 roku 1 euro = 4,2684 zł i odpowiednio na 31 grudnia 2015 roku 1 euro = 4,2615 zł;

* - Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego kwartału 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 I kwartał 2016.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polska Grupa Odlewnicza rozszerzony o kwartalną informację finansową za I kwartał 2016 r. |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2016-05-13 | Dariusz Ginalski | Prezes Zarządu | |
| 2016-05-13 | Lucjan Augustyn | Wiceprezes Zarządu | |