

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-30

PGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGO 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 / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane skonsolidowane				
I. Przychody netto ze sprzedaży	109 070	87 800	26 103	20 471
II. Zysk z działalności operacyjnej	14 941	1 437	3 576	335
III. Zysk netto	10 930	1 572	2 616	367
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 707	4 541	648	1 059
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	737	(7 305)	176	(1 703)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 343)	305	(1 279)	71
VII. Przepływy pieniężne netto razem	(1 899)	(2 459)	(454)	(573)
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	0,02	0,03	0,00
X. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,11	0,02	0,03	0,00
XI. Aktywa razem *	427 159	418 729	101 499	100 393
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe *	69 410	69 923	16 493	16 764
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe *	103 846	104 746	24 675	25 114
XIV. Kapitał własny *	253 903	244 060	60 331	58 515
XV. Kapitał zakładowy *	96 300	96 300	22 882	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 *	2,64	2,53	0,63	0,61
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję *	2,64	2,53	0,63	0,61
Dane jednostkowe				
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	3 356	2 554	803	595
XX. Strata z działalności operacyjnej	(1 175)	(979)	(281)	(228)
XXI. Strata netto	(1 508)	(1 238)	(361)	(289)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 460	791	349	184
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(72)	(1 080)	(17)	(252)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 388)	(88)	(332)	(21)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
XXV. Przepływy pieniężne netto razem	0	(377)	0	(88)
XXVI. Liczba akcji (w szt.)	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą	(0,02)	(0,01)	0,00	0,00
XXVIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą	(0,02)	(0,01)	0,00	0,00
XXIX. Aktywa razem *	198 022	200 264	47 053	48 015
XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe *	42 234	42 346	10 035	10 153
XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe *	10 241	10 864	2 433	2 605
XXXII. Kapitał własny *	145 547	147 054	34 584	35 257
XXXIII. Kapitał podstawowy *	96 300	96 300	22 882	23 089
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) *	96 300 000	96 300 000	96 300 000	96 300 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję *	1,51	1,53	0,36	0,37
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję *	1,51	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 I kwartał 2018 roku (odpowiednio za I kwartał 2017 roku) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I kwartał 2018 roku wyniósł 1 euro = 4,1784 zł i odpowiednio za I kwartał 2017 roku wyniósł 1 euro = 4,2891 zł

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 31.03.2018 roku 1 euro = 4,2085 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 I kwartał 2018.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGO rozszerzony o kwartalną informację finansową za I kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-30	Łukasz Petrus	Prezes Zarządu	