

skorygowany

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 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-19

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
FERRO S.A.	Przemysł inne (pin)	(skrócona nazwa emitenta)	
32-050	Skawina	(miejsowość)	
Przemysłowa	7	(numer)	
+48 12 256 21 50	+48 12 276 76 07	(ulica)	
(telefon)	(fax)		
944-20-51-648	www.ferro.pl	(e-mail)	
(NIP)	356375388	(www)	
	(REGON)		

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	384 450,4	337 343,9	86 548,9	78 295,5
II. Zysk z działalności operacyjnej	63 105,6	49 980,5	14 206,6	11 600,2
III. Zysk brutto	63 798,3	45 553,5	14 362,5	10 572,7
IV. Zysk netto	52 465,3	37 066,6	11 811,2	8 602,9
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	21 242 655	21 242 655	21 242 655	21 242 655
VI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,47	1,74	0,56	0,40
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,47	1,74	0,56	0,40
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	51 122,1	38 556,6	11 508,8	8 948,7
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 905,2)	(1 995,1)	(654,0)	(463,0)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 731,4	(29 809,9)	2 866,1	(6 918,7)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	60 948,3	6 751,7	13 720,9	1 567,0
XII. Pozycje bilansowe	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
XIII.	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2020	31.12.2019
XIV. Aktywa, razem	538 148,4	411 649,2	118 880,5	96 665,3
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 447,4	161 331,5	54 000,0	37 884,6
XVI. Zobowiązania długoterminowe	39 224,1	38 712,8	8 664,9	9 090,7
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	205 223,3	122 618,7	45 335,2	28 793,9
XVIII. Kapitał własny	293 701,0	250 317,7	64 880,5	58 780,7
XIX. Kapitał zakładowy	21 242,7	21 242,7	4 692,7	4 988,3

Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:

poszczególne pozycje sprawozdania z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. w wysokości 4,4420 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r. w wysokości 4,3086 PLN/EUR;

* poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2020 r. w wysokości 4,5268 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 4,2585 PLN/EUR.

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
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2020.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za III kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-19	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2020-11-19	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	