

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2016

kwartał / rok

jodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zn
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2016-11-10

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

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży | 249 638,4 | 221 184,3 | 57 141,2 | 53 188,5 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 963,5 | 27 696,8 | 7 545,2 | 6 660,3 |
| III. Zysk (strata) brutto | 31 259,5 | 22 976,2 | 7 155,2 | 5 525,1 |
| IV. Zysk (strata) netto | 24 754,0 | 19 428,0 | 5 666,1 | 4 671,9 |
| V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 21 242 655 | 21 242 655 | 21 242 655 | 21 242 655 |
| VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,17 | 0,91 | 0,27 | 0,22 |
| VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,17 | 0,91 | 0,27 | 0,22 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 296,0 | 16 351,3 | 4 645,7 | 3 932,0 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 382,9) | (831,2) | (545,4) | (199,9) |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (18 689,7) | (6 579,3) | (4 278,0) | (1 582,1) |
| XI. Przepływy pieniężne netto, razem | (776,6) | 8 940,8 | (177,8) | 2 150,0 |
| XII. Pozycje bilansowe | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień |
| XIII. | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 |
| XIV. Aktywa, razem | 355 464,5 | 321 024,4 | 82 436,1 | 75 331,3 |
| XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 240,1 | 126 978,6 | 34 842,3 | 29 796,7 |
| XVI. Zobowiązania długoterminowe | 37 120,3 | 57 206,7 | 8 608,6 | 13 424,1 |
| XVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 113 119,8 | 69 771,9 | 26 233,7 | 16 372,6 |
| XVIII. Kapitał własny | 205 224,4 | 194 045,8 | 47 593,8 | 45 534,6 |
| XIX. Kapitał zakładowy | 21 242,7 | 21 242,7 | 4 926,4 | 4 984,8 |

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 2016 r. w wysokości 4,3688 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 r. w wysokości 4,1585 PLN/EUR;

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2016 r. w wysokości 4,3120 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 4,2615 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 2016.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2016 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2016-11-10 | Aneta Raczek | Prezes Zarządu | |
| 2016-11-10 | Artur Depta | Wiceprezes Zarządu | |
| 2016-11-10 | Zbigniew Gonsior | Wiceprezes Zarządu | |