

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-15

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	302 047,8	279 108,4	71 011,6	65 570,7
II. Zysk z działalności operacyjnej	44 611,0	39 623,2	10 488,1	9 308,7
III. Zysk brutto	39 952,4	42 015,6	9 392,8	9 870,7
IV. Zysk netto	32 335,3	33 215,2	7 602,0	7 803,2
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)	1,52	1,56	0,36	0,37
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,52	1,56	0,36	0,37
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(42 256,3)	18 951,7	(9 934,5)	4 452,3
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 974,2)	(3 914,0)	(1 404,5)	(919,5)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	25 526,7	3 691,3	6 001,3	867,2
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	(22 703,8)	18 729,0	(5 337,7)	4 400,0
XII. Pozycje bilansowe	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
XIII.	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
XIV. Aktywa, razem	427 513,6	365 181,1	100 087,5	87 554,5
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 811,8	166 865,8	47 013,1	40 007,1
XVI. Zobowiązania długoterminowe	60 083,5	44 847,0	14 066,5	10 752,4
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	140 728,3	122 018,8	32 946,6	29 254,8
XVIII. Kapitał własny	226 701,8	198 315,3	53 074,4	47 547,4
XIX. Kapitał zakładowy	21 242,7	21 242,7	4 973,2	5 093,1

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 2018 r. w wysokości 4,2535 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r. w wysokości 4,2566 PLN/EUR;

poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2018 r. w wysokości 4,2714 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 4,1709 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 2018.pdf	Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny III kw 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-15	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2018-11-15	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	