

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 2018-07-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-15

| | |
|---------------------------|---|
| DGA SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| DGA | Usługi inne (uin) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 61-896 | Poznań |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| ul. Towarowa | 37 |
| (ulica) | (numer) |
| 061 859 59 00 | 061 859 59 01 |
| (telefon) | (fax) |
| dgasa@dga.pl | www.dga.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 781-10-10-013 | 630346245 |
| (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 | 3 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 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 899 | 5 772 | 1 387 | 1 356 |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 886 | 2 183 | 208 | 513 |
| III. Zysk brutto | 3 075 | 2 912 | 723 | 684 |
| IV. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej | 2 694 | 2 902 | 633 | 682 |
| V. Strata netto z działalności zaniechanej | -33 | -87 | -8 | -20 |
| VI. Zysk netto dla akcjonariuszy | 2 678 | 2 902 | 630 | 682 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -409 | 1 365 | -96 | 321 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 469 | -438 | 345 | -103 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -760 | 0 | -179 | 0 |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 300 | 927 | 71 | 218 |
| XI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)* z działalności kontynuowanej | 2,37 | 2,57 | 0,56 | 0,60 |
| Dane bilansowe z 2018 r. prezentowane są na dzień 30.09.2018 r., natomiast dane z 2017 r. prezentowane są na 31.12.2017 r. | | | | |
| XII. Aktywa razem | 27 781 | 28 778 | 6 504 | 6 900 |
| XIII. Zobowiązania razem | 10 992 | 13 890 | 2 573 | 3 330 |
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 746 | 240 | 175 | 58 |
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 246 | 13 650 | 2 399 | 3 273 |
| XVI. Kapitał własny | 16 789 | 14 888 | 3 931 | 3 569 |
| XVII. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 16 730 | 14 845 | 3 917 | 3 559 |
| XVIII. Kapitał akcyjny | 9 042 | 9 042 | 2 117 | 2 168 |
| XIX. Liczba akcji (w sztukach) | 1 130 279 | 1 130 279 | 1 130 279 | 1 130 279 |
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** | 14,80 | 13,13 | 3,46 | 3,15 |
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | |
| XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 651 | 5 575 | 1 329 | 1 310 |
| XXII. Zysk z działalności operacyjnej | 625 | 2 112 | 147 | 496 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 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 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| XXIII. Zysk brutto | 2 732 | 2 761 | 642 | 649 |
| XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej | 2 352 | 2 752 | 553 | 647 |
| XXV. Zysk netto ogółem | 2 352 | 2 752 | 553 | 647 |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -263 | 1 471 | -62 | 346 |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 361 | -491 | 320 | -115 |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -760 | 0 | -179 | 0 |
| XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem | 338 | 980 | 79 | 230 |
| XXX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* | 2,08 | 2,43 | 0,49 | 0,57 |
| Dane bilansowe z 2018 r. prezentowane są na dzień 30.09.2018 r., natomiast dane z 2017 r. prezentowane są na 31.12.2017 r. | | | | |
| XXXI. Aktywa razem | 26 374 | 27 767 | 6 175 | 6 657 |
| XXXII. Zobowiązania razem | 10 108 | 13 093 | 2 366 | 3 139 |
| XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 746 | 239 | 175 | 57 |
| XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 362 | 12 854 | 2 192 | 3 082 |
| XXXV. Kapitał własny | 16 266 | 14 674 | 3 808 | 3 518 |
| XXXVI. Kapitał akcyjny | 9 042 | 9 042 | 2 117 | 2 168 |
| XXXVII. Liczba akcji (w sztukach) | 1 130 279 | 1 130 279 | 1 130 279 | 1 130 279 |
| XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** | 14,39 | 12,98 | 3,37 | 3,11 |

*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.

**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

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 |
|--|---|
| GK DGA_III kwartał_Final.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A. zawierające skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej |
| Komentarz_Zarządu_III kwartał_2018_final.pdf | Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu do informacji finansowych |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2018-11-15 | Andrzej Głowacki | Prezes Zarządu | |
| 2018-11-15 | Anna Szymańska | Wiceprezes Zarządu | |
| 2018-11-15 | Mirosław Marek | Wiceprezes Zarządu | |

