

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2011-11-09

DGA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DGA	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-896	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa	35 p. V
(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 / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 501	27 882	4 825	6 966
II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	-578	-201	-143	-50
III. Zysk/Strata* brutto	326	-532	81	-133
IV. Zysk/Strata* netto ogółem	310	-464	77	-116
V. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	372	-240	92	-60
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 990	14 813	-740	3 700
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-911	-3 157	-225	-789
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-196	-7 421	-48	-1 854
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 097	4 233	-1 014	1 058
Dane bilansowe z 2011 r. prezentowane są na dzień 30-09-2011 r., X. natomiast dane bilansowe z 2010 r. prezentowane są na dzień 31-12-2010 r.	30-09-2011	31-12-2010	30-09-2011	31-12-2010
XI. Aktywa razem	34 569	32 758	7 837	8 272
XII. Zobowiązania razem	9 615	8 074	2 180	2 039
XIII. Zobowiązania długoterminowe	602	208	136	53
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	9 013	7 866	2 043	1 986
XV. Kapitał własny	24 954	24 685	5 657	6 233
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	24 770	24 476	5 615	6 180
XVII. Kapitał akcyjny	9 042	9 042	2 050	2 283
XVIII. Liczba akcji (w sztukach)	9 042 232	9 042 232	9 042 232	9 042 232
XIX. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)**	0,04	-0,38	0,01	-0,09
XX. Wartość księgową na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)***	2,74	2,71	0,62	0,68
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 896	27 088	3 933	6 767
XXII. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	-27	289	-7	72
XXIII. Zysk/Strata* brutto	144	223	36	56

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
XXIV. Zysk/Strata* netto ogółem	144	302	36	75
XXV. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	144	302	36	75
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 625	14 912	-897	3 725
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-491	-3 561	-121	-890
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2	-7 421	0	-1 854
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 118	3 930	-1 019	982
Dane bilansowe z 2011 r. prezentowane są na dzień 30-09-2011 XXX. r., natomiast dane bilansowe z 2010 r. prezentowane są na dzień 31-12-2010 r.	30-09-2011	31-12-2010	30-09-2011	31-12-2010
XXXI. Aktywa razem	33 151	31 052	7 515	7 841
XXXII. Zobowiązania razem	8 223	6 268	1 864	1 583
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	147	148	33	37
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	8 076	6 120	1 831	1 545
XXXV. Kapitał własny	24 928	24 784	5 651	6 258
XXXVI. Kapitał akcyjny	9 042	9 042	2 050	2 283
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach)	9 042 232	9 042 232	9 042 232	9 042 232
XXXVIII. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)**	0,02	-0,35	0,00	-0,09
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)***	2,76	2,74	0,63	0,69

**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.

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) za ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego.

Kurs ten wyniósł za trzy kwartały 2011 roku - 4,0413, a za III kwartały 2010 roku - 4,0027.

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu EUR obowiązującego na koniec danego okresu sprawozdawczego, ustalonego przez NBP.

Kurs ten wyniósł na dzień 30 września 2011 roku 4,4112 zł, a na dzień 31 grudnia 2010 - 3,9603 zł.

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
Sprawozdanie finansowe.pdf	Sprawozdanie finansowe skonsolidowane rozszerzone za III kw. 2011 r.
Komentarz_Zarządu_III_kwartał_2011.pdf	Komentarz Zarządu do informacji finansowych za III kw. 2011 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-09	Andrzej Głowacki	Prezes Zarządu	
2011-11-09	Anna Szymańska	Wiceprezes Zarządu	
2011-11-09	Mirosław Marek	Wiceprezes Zarządu	