

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2015

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, z późn. zm.)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2015-11-16

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DGA SA</b>                       |   |
| (pełna nazwa emitenta)              |   |
| <b>DGA</b>                          | <b>Usługi inne (uin)</b>                          |
| (skrótowa nazwa emitenta)           | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| <b>61-896</b>                       | <b>Poznań</b>                                     |
| (kod pocztowy)                      | (miejsowość)                                      |
| <b>Biurowiec Delta ul. Towarowa</b> | <b>35 p. V</b>                                    |
| (ulica)                             | (numer)   |
| <b>061 859 59 00</b>                | <b>061 859 59 01</b>                              |
| (telefon)                           | (fax)   |
| <b>dgasa@dga.pl</b>                 | <b>www.dga.pl</b>                                 |
| (e-mail)                            | (www)   |
| <b>781-10-10-013</b>                | <b>630346245</b>                                  |
| (NIP)                               | (REGON)   |

| WYBRANE DANE FINANSOWE   | w tys. zł   |   | w tys. EUR  |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2015 okres od<br>2015-01-01 do<br>2015-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2014 okres od<br>2014-01-01 do<br>2014-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2015 okres od<br>2015-01-01 do<br>2015-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2014 okres od<br>2014-01-01 do<br>2014-09-30 |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego   |   |   |   |   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  | 6 350   | 7 433   | 1 527   | 1 778   |
| II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej   | -239  | -966  | -57   | -231  |
| III. Zysk/Strata brutto  | -195  | -2 075  | -47   | -496  |
| IV. Zysk/Strata netto ogółem   | -435  | -2 096  | -105  | -501  |
| V. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy   | -436  | -2 093  | -105  | -501  |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | -3 545  | -724  | -852  | -173  |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | 922   | 336   | 222   | 80  |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  | -236  | -245  | -57   | -59   |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem   | -2 859  | -632  | -688  | -151  |
| X. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *   | -0,39   | -1,85   | -0,09   | -0,44   |
| Dane bilansowe z 2015 r. prezentowane są na dzień 30.09.2015 r., natomiast dane z 2014 r. prezentowane są na 31.12.2014 r. |   |   |   |   |
| XI. Aktywa razem   | 21 507  | 21 913  | 5 074   | 5 141   |
| XII. Zobowiązania razem  | 7 226   | 6 977   | 1 705   | 1 637   |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe  | 316   | 299   | 75  | 70  |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe  | 6 910   | 6 678   | 1 630   | 1 567   |
| XV. Kapitał własny   | 14 281  | 14 936  | 3 369   | 3 504   |
| XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy   | 14 256  | 14 912  | 3 363   | 3 499   |
| XVII. Kapitał akcyjny  | 9 042   | 9 042   | 2 133   | 2 121   |
| XVIII. Liczba akcji (w sztukach)   | 1 130 279   | 1 130 279   | 1 130 279   | 1 130 279   |
| XIX. Wartość księgową na jedną akcję zwykłą **   | 12,61   | 13,19   | 2,98  | 3,10  |
| Dane dotyczące jednostronowego sprawozdania finansowego  |   |   |   |   |
| XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów   | 5 397   | 6 032   | 1 298   | 1 443   |
| XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej  | -309  | -28   | -74   | -7  |
| XXII. Zysk/Strata brutto   | -190  | -1 132  | -46   | -271  |
| XXIII. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej  | -190  | -1 152  | -46   | -276  |
| XXIV. Zysk/Strata netto z działalności zaniechanej   | -200  | -625  | -48   | -150  |

| WYBRANE DANE FINANSOWE   | w tys. zł   |   | w tys. EUR  |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2015 okres od<br>2015-01-01 do<br>2015-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2014 okres od<br>2014-01-01 do<br>2014-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2015 okres od<br>2015-01-01 do<br>2015-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2014 okres od<br>2014-01-01 do<br>2014-09-30 |
| XXV. Zysk/Strata netto ogółem  | -390  | -1 777  | -94   | -425  |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | -3 374  | 671   | -811  | 161   |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | 928   | -187  | 223   | -45   |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  | -224  | -245  | -54   | -59   |
| XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem   | -2 670  | 239   | -642  | 57  |
| XXX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *   | -0,35   | -1,02   | -0,08   | -0,24   |
| Dane bilansowe z 2015 r. prezentowane są na dzień 30.09.2015 r., natomiast dane z 2014 r. prezentowane są na 31.12.2014 r. |   |   |   |   |
| XXXI. Aktywa razem   | 20 734  | 21 533  | 4 892   | 5 052   |
| XXXII. Zobowiązania razem  | 6 900   | 7 090   | 1 628   | 1 663   |
| XXXIII. Zobowiązania długoterminowe  | 315   | 321   | 74  | 75  |
| XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe  | 6 585   | 6 769   | 1 554   | 1 588   |
| XXXV. Kapitał własny   | 13 834  | 14 443  | 3 264   | 3 389   |
| XXXVI. Kapitał akcyjny   | 9 042   | 12 773  | 2 133   | 2 997   |
| XXXVII. Liczba akcji (w sztukach)  | 1 130 279   | 1 130 279   | 1 130 279   | 1 130 279   |
| XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą **   | 12,24   | 12,78   | 2,89  | 3,00  |

\*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 za III kwartał 2014 roku obliczona została z uwzględnieniem liczby akcji po scaleniu.

\*\*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_20150930.pdf                              | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A. zawierające skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej |
| Informacje uzupełniające i komentarz Zarządu.pdf | Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu do informacji finansowych  |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko  | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2015-11-16 | Andrzej Glowacki | Prezes Zarządu     |        |
| 2015-11-16 | Anna Szymańska   | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2015-11-16 | Mirosław Marek   | Wiceprezes Zarządu |        |