

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2019

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 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2019-11-26

GROCLIN SA	
(pełna nazwa emitenta)	
GROCLIN	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-065	Grodzisk Wielkopolski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Słowiańska	4
(ulica)	(numer)
61 62 87 100	61 62 87 101
(telefon)	(fax)
office@groclin.com	www.groclin.com
(e-mail)	(www)
923-002-60-02	970679408
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Groclin				
I. Przychody ze sprzedaży	103 191	140 562	23 950	33 046
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 312	9 828	-304	2 311
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 628	7 568	-378	1 779
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-2 619	10 707	-608	2 517
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-2 619	10 468	-608	2 461
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-2 619	8 444	-608	1 985
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 719	12 161	-1 559	2 859
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	20 475	-1 319	4 752	-310
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-14 702	-15 209	-3 412	-3 576
X. Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 285	90 203	14 241	20 978
XI. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 518	4 539	1 948	1 056
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 136	45 850	3 689	10 663
XIII. Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 506	33 915	8 118	7 887
XIV. Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 578	11 578	2 647	2 693
XV. Liczba akcji (w sztukach)	11 577 873	11 577 873	11 577 873	11 577 873
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej	-0,23	0,73	-0,05	0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej	-0,23	0,73	-0,05	0,17
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,07	2,93	0,70	0,68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,07	2,93	0,70	0,68
Jednostkowe dane finansowe Groclin S.A.				
XX. Przychody ze sprzedaży	85 109	113 588	19 753	26 705

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 819	-2 146	422	-505
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-349	-5 048	-81	-1 187
XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 013	-475	-235	-112
XXIV. Zysk (strata) netto	-1 013	-3 638	-235	-855
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 094	-5 454	-2 343	-1 282
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	20 497	872	4 757	205
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-10 327	3 611	-2 397	849
XXVIII. Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	142 180	170 990	32 509	39 765
XXIX. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	99 435	90 107	22 735	20 955
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 937	47 288	3 187	10 997
XXXI. Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 683	27 696	6 101	6 441
XXXII. Kapitał podstawowy	11 578	11 578	2 647	2 693
XXXIII. Liczba akcji (w sztukach)	11 577 873	11 577 873	11 577 873	11 577 873
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,09	-0,31	-0,02	-0,07
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,09	-0,31	-0,02	-0,07
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,30	2,39	0,53	0,56
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,30	2,39	0,53	0,56

Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP:

A. średni kurs w okresie*:

30 września 2019 r. - 4,3086

30 września 2018 r. - 4,2535

B. kurs na koniec okresu:**

30 września 2019 r. - 4,3736

31 grudnia 2018 r. - 4,3000

*Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

**Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według kursu średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.

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
Groclin_Raport_kwartalny_3Q_2019.pdf	Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Groclin

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-26	André Gerstner	Prezes Zarządu	André Gerstner
2019-11-26	Barbara Sikorska-Puk	Wiceprezes Zarządu	Barbara Sikorska-Puk