

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2021-11-29

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	608 508	384 450	133 489	86 548
II. Zysk z działalności operacyjnej	84 797	63 106	18 602	14 207
III. Zysk brutto	93 983	63 798	20 617	14 362
IV. Zysk netto	98 533	52 465	21 615	11 811
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)	4,58	2,47	1,02	0,56
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	4,58	2,47	1,02	0,56
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	49 468	51 122	10 852	11 509
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(65 354)	(2 905)	(14 337)	(654)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(29 215)	12 731	(6 409)	2 866
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	(45 101)	60 948	(9 894)	13 721
XII. Pozycje bilansowe	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
XIII.	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2021
XIV. Aktywa, razem	745 481	511 090	160 910	110 750
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 235	197 876	77 540	42 879
XVI. Zobowiązania długoterminowe	79 200	30 408	17 095	6 589
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	280 035	167 468	60 445	36 289
XVIII. Kapitał własny	386 245	313 214	83 370	67 872
XIX. Kapitał zakładowy	21 243	21 243	4 585	4 603

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 2021 r. w wysokości 4 5595 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. w wysokości 4 4420 PLN/EUR;

wysokości 4,5585 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. w wysokości 4,4420 PLN/EUR, • poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2021 r. w wysokości 4,6329 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 4,6148 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
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za IIII kwartał 2021	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-29	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2021-11-29	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	