

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł  
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł  
data przekazania: 2018-05-17

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

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                          | w tys. zł                                                                     |                                                                             | w tys. EUR                                                                    |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-03-31 | kwartał(y)<br>narastająco /<br>2017 okres od<br>2017-01-01 do<br>2017-03-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-03-31 | kwartał(y)<br>narastająco /<br>2017 okres od<br>2017-01-01 do<br>2017-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży                                 | 99 277,7                                                                      | 92 253,7                                                                    | 23 759,7                                                                      | 21 508,9                                                                    |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                    | 15 528,5                                                                      | 14 304,1                                                                    | 3 716,4                                                                       | 3 335,0                                                                     |
| III. Zysk (strata) brutto                                       | 16 496,4                                                                      | 15 269,6                                                                    | 3 948,0                                                                       | 3 560,1                                                                     |
| IV. Zysk (strata) netto                                         | 13 371,8                                                                      | 12 453,4                                                                    | 3 200,2                                                                       | 2 903,5                                                                     |
| V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)                         | 21 242 655                                                                    | 21 242 655                                                                  | 21 242 655                                                                    | 21 242 655                                                                  |
| VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)             | 0,63                                                                          | 0,59                                                                        | 0,15                                                                          | 0,14                                                                        |
| VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,63                                                                          | 0,59                                                                        | 0,15                                                                          | 0,14                                                                        |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej      | (18 248,4)                                                                    | (3 668,1)                                                                   | (4 367,3)                                                                     | (855,2)                                                                     |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      | (1 387,4)                                                                     | (1 435,8)                                                                   | (332,0)                                                                       | (334,8)                                                                     |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej          | (6 456,2)                                                                     | 1 620,0                                                                     | (1 545,1)                                                                     | 377,7                                                                       |
| XI. Przepływy pieniężne netto, razem                            | (26 091,9)                                                                    | (3 484,0)                                                                   | (6 244,5)                                                                     | (812,3)                                                                     |
| XII. Pozycje bilansowe                                          | stan na dzień                                                                 | stan na dzień                                                               | stan na dzień                                                                 | stan na dzień                                                               |
| XIII.                                                           | 31.03.2018 r.                                                                 | 31.12.2017 r.                                                               | 31.03.2018 r.                                                                 | 31.12.2017 r.                                                               |
| XIV. Aktywa, razem                                              | 406 768,6                                                                     | 365 181,1                                                                   | 96 654,0                                                                      | 87 554,5                                                                    |
| XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                      | 192 203,1                                                                     | 166 865,8                                                                   | 45 670,2                                                                      | 40 007,1                                                                    |
| XVI. Zobowiązania długoterminowe                                | 42 210,6                                                                      | 44 847,0                                                                    | 10 029,8                                                                      | 10 752,4                                                                    |
| XVII. Zobowiązania krótkoterminowe                              | 149 992,5                                                                     | 122 018,8                                                                   | 35 640,4                                                                      | 29 254,8                                                                    |
| XVIII. Kapitał własny                                           | 214 565,5                                                                     | 198 315,3                                                                   | 50 983,8                                                                      | 47 547,4                                                                    |
| XIX. Kapitał zakładowy                                          | 21 242,7                                                                      | 21 242,7                                                                    | 5 047,6                                                                       | 5 093,1                                                                     |

Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:

poszczególne pozycje sprawozdania z zysków 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 31 marca 2018 r. w wysokości 4,1784 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. w wysokości 4,2891 PLN/EUR;

poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2018 r. w wysokości 4,2085 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 4,1709 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                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2018.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2018 |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko  | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2018-05-17 | Aneta Raczek     | Prezes Zarządu     |        |
| 2018-05-17 | Artur Depta      | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2018-05-17 | Zbigniew Gonsior | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2018-05-17 | Vladimir Sild    | Wiceprezes Zarządu |        |