

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2022

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 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2022-11-18

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 / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	705 879	608 508	150 571	133 489
II. Zysk z działalności operacyjnej	86 344	84 797	18 418	18 602
III. Zysk brutto	65 017	93 983	13 869	20 617
IV. Zysk netto	54 746	98 533	11 678	21 615
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)	2,53	4,58	0,54	1,00
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,53	4,58	0,54	1,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(58 411)	49 468	(12 460)	10 852
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(18 182)	(65 354)	(3 878)	(14 337)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 040	(29 215)	4 701	(6 409)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	(54 553)	(45 101)	(11 637)	(9 894)
XII. Pozycje bilansowe	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
XIII.	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
XIV. Aktywa, razem	860 851	711 445	176 773	154 682
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 523	311 147	86 559	67 649
XVI. Zobowiązania długoterminowe	95 399	82 251	19 590	17 883
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	326 124	228 896	66 969	49 766
XVIII. Kapitał własny	439 328	400 298	90 214	87 033
XIX. Kapitał zakładowy	21 243	21 243	4 362	4 619

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 2022 r. w wysokości 4,6880 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r. w wysokości 4,5585 PLN/EUR;

* poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2022 r. w wysokości 4,8698 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4,5994 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 śródroczny GK za 9 mcy 30.09	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za III kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-18	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2022-11-18	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	