

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł

data przekazania: 2023-11-28

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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	602 658	705 879	131 662	150 571
II. Zysk z działalności operacyjnej	75 541	86 344	16 503	18 418
III. Zysk brutto	64 185	65 017	14 022	13 869
IV. Zysk netto	51 446	54 746	11 239	11 678
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)	2,41	2,53	0,53	0,54
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,41	2,53	0,53	0,54
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	81 683	(58 411)	17 845	(12 460)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 627)	(18 182)	(1 885)	(3 878)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 279	22 040	4 649	4 701
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	94 334	(54 553)	20 609	(11 637)
XII. Pozycje bilansowe	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
XIII.	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2023
XIV. Aktywa, razem	843 359	755 440	181 931	161 078
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 673	310 162	83 198	66 134
XVI. Zobowiązania długoterminowe	90 538	103 372	19 531	22 041
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	295 135	206 790	63 667	44 093
XVIII. Kapitał własny	457 686	445 278	98 733	94 944
XIX. Kapitał zakładowy	21 243	21 243	4 583	4 530

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 2023 r. w wysokości 4,5773 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r. w wysokości 4,6880 PLN/EUR;

*poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2023 r. w wysokości 4,6356 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 4,6899 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 Grupy Ferro za III kw.	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za III kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-28	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2023-11-28	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	