

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 3 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2024-11-13

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-050

Skawina

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Przemysłowa

7

(ulica)

(numer)

+48 12 256 21 50

(telefon)

+48 12 276 76 07

(fax)

www.ferro-group.pl

(e-mail)

(www)

944-20-51-648

(NIP)

356375388

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	584 609	602 658	135 886	131 662
II. Zysk z działalności operacyjnej	81 299	75 541	18 897	16 503
III. Zysk brutto	75 820	64 185	17 624	14 022
IV. Zysk netto	60 678	51 446	14 104	11 239
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)	2,85	2,41	0,66	0,53
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,85	2,41	0,66	0,53
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	82 170	81 682	19 099	17 845
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 103)	(8 627)	(1 186)	(1 885)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(70 024)	21 279	(16 276)	4 649
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	7 043	94 334	1 637	20 609
XII. Pozycje bilansowe	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
XIII.	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
XIV. Aktywa, razem	786 475	768 897	183 795	176 839
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 853	312 960	80 590	71 978
XVI. Zobowiązania długoterminowe	32 123	63 331	7 507	14 566
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	312 730	249 629	73 083	57 412
XVIII. Kapitał własny	441 622	455 937	103 205	104 861
XIX. Kapitał zakładowy	21 243	21 243	4 964	4 886

Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:

- a) 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 2024 r. w wysokości 4,3022 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 r. w wysokości 4,5773 PLN/EUR
- b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2024 r. w wysokości 4,2791 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 4,3480 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 srodroczny GK za 9 mcy 30.09	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za III kwartał 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-13	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2024-11-13	Aneta Raczek	Wiceprezes Zarządu	
2024-11-13	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	
2024-11-13	Dan Ionutas	Wiceprezes Zarządu	