

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2019

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 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2019-11-15

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
NEWAG S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-300	Nowy Sącz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Wyspiańskiego	3
(ulica)	(numer)
+48 18 449 63 60	+48 18 449 63 66
(telefon)	(fax)
sekretariat@newag.pl	www.newag.pl
(e-mail)	(www)
7340009400	490490757
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	540 912	522 674	125 542	122 881
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	59 064	33 675	13 708	7 917
III. Zysk (strata) brutto	45 464	25 289	10 552	5 945
IV. Zysk (strata) netto	35 538	17 548	8 248	4 126
V. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)	84 544	61 159	19 622	14 379
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-29 128	62 520	-6 760	14 698
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-59 052	-6 759	-13 706	-1 589
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	57 136	-34 248	13 261	-8 052
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-31 044	21 513	-7 205	5 058
X. Liczba akcji (w szt.)	45 000 001	45 000 001	45 000 001	45 000 001
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,79	0,39	0,18	0,09
XII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN	2019-09-30	2018-12-31	2018-09-30	
XIII. Aktywa razem	1 383 893	1 210 851	1 075 590	
XIV. Kapitał podstawowy	11 250	11 250	11 250	
XV. Kapitał zapasowy	332 735	291 017	291 017	
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny	95 541	103 732	103 776	
XVII. Kapitał udziałów niekontrolujących	285	162	102	
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	886 671	715 417	655 431	
XIX. Zobowiązania długoterminowe	335 192	220 121	145 198	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	551 479	495 296	510 233	
XXI. Liczba akcji (w szt.)	45 000 001	45 000 001	45 000 001	
XXII. Wartość księgową na jedną akcję	11,05	11,01	9,34	
XXIII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR	2019-09-30	2018-12-31	2018-09-30	
XXIV. Aktywa razem	316 420	281 593	251 812	
XXV. Kapitał podstawowy	2 572	2 616	2 634	
XXVI. Kapitał zapasowy	76 078	67 678	68 132	
XXVII. Kapitał z aktualizacji wyceny	21 845	24 124	24 296	
XXVIII. Kapitał udziałów niekontrolujących	65	38	24	
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 733	166 376	153 446	
XXX. Zobowiązania długoterminowe	76 640	51 191	33 993	
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe	126 093	115 185	119 453	
XXXII. Liczba akcji (w szt.)	45 000 001	45 000 001	45 000 001	
XXXIII. Wartość księgową na jedną akcję	2,53	2,56	2,19	
XXXIV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3 kwartały 2019	3 kwartały 2018	3 kwartały 2019	3 kwartały 2018
XXXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	554 747	464 347	128 753	109 168
XXXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	48 667	31 293	11 295	7 357
XXXVII. Zysk (strata) brutto	29 831	16 864	6 924	3 965
XXXVIII. Zysk (strata) netto	21 391	10 918	4 965	2 567
XXXIX. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)	66 441	49 256	15 421	11 580
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-44 306	53 027	-10 283	12 467
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 362	-6 414	-2 405	-1 508
XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 334	-25 251	1 470	-5 937
XLIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-48 334	21 362	-11 218	5 022
XLIV. Liczba akcji (w szt.)	45 000 001	45 000 001	45 000 001	45 000 001
XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,48	0,24	0,11	0,06
XLVI. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN	2019-09-30	2018-12-31	2018-09-30	
XLVII. Aktywa razem	1 473 459	1 390 391	1 249 439	
XLVIII. Kapitał podstawowy	11 250	11 250	11 250	
XLIX. Kapitał zapasowy	303 923	280 412	280 412	
L. Kapitał z aktualizacji wyceny	92 186	100 377	100 854	
LI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 075 679	980 253	884 928	
LII. Zobowiązania długoterminowe	381 192	417 189	353 692	
LIII. Zobowiązania krótkoterminowe	694 487	563 064	531 236	
LIV. Liczba akcji (w szt.)	45 000 001	45 000 001	45 000 001	
LV. Wartość księgową na jedną akcję	8,84	9,11	8,10	
LVI. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR	2019-09-30	2018-12-31	2018-09-30	
LVII. Aktywa razem	336 898	323 347	292 513	
LVIII. Kapitał podstawowy	2 572	2 616	2 634	
LIX. Kapitał zapasowy	69 490	65 212	65 649	
LX. Kapitał z aktualizacji wyceny	21 078	23 343	23 611	
LXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 948	227 966	207 175	
LXII. Zobowiązania długoterminowe	87 157	97 021	82 805	
LXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	158 791	130 945	124 370	
LXIV. Liczba akcji (w szt.)	45 000 001	45 000 001	45 000 001	
LXV. Wartość księgową na jedną akcję	2,02	2,12	1,90	

Przeliczenia dokonano wg:

A) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na dzień:

30.09.2019 - 4,3736 - tabela 189/A/NBP/2019

31.12.2018 - 4,3000 - tabela 252/A/NBP/2018

30.09.2018 - 4,2714 - tabela 189/A/ NBP/2018

B) poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.:

w okresie od 01.01.2019 do 30.09.2019 - 4,3086

w okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018 - 4,2535

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
SSF_Newag 3Q2019.pdf	Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa Zarządu 3Q2019.pdf	Informacja dodatkowa Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-15	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2019-11-15	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	
2019-11-15	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	