

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 3 / 2016

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-10

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNA

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

37-700

Przemysł

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Obozowa

23

(ulica)

(numer)

16 678 66 01

16 - 678 37 10

(telefon)

(fax)

sekretariat@polna.com.pl

www.polna.com.pl

(e-mail)

(www)

795-020-07-05

650009986

(NIP)

(REGON)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 567 | 25 409 | 6 310 | 6 110 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 881 | 3 115 | 202 | 749 |
| III. Zysk (strata) brutto | 918 | 3 271 | 210 | 787 |
| IV. Zysk (strata) netto | 716 | 2 626 | 164 | 631 |
| V. Całkowity dochód ogółem | 679 | 2 630 | 155 | 632 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 060 | 5 102 | 929 | 1 227 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -895 | -1 698 | -205 | -408 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 350 | -7 190 | -767 | -1 729 |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -185 | -3 786 | -42 | -910 |
| X. Aktywa, razem | 39 503 | 39 477 | 9 161 | 9 264 |
| XI. Aktywa trwałe | 23 745 | 22 538 | 5 507 | 5 289 |
| XII. Aktywa obrotowe | 15 758 | 16 939 | 3 654 | 3 975 |
| XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 556 | 9 377 | 2 680 | 2 201 |
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 5 872 | 3 983 | 1 362 | 935 |
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 684 | 5 394 | 1 318 | 1 266 |
| XVI. Kapitał własny | 27 947 | 30 100 | 6 481 | 7 063 |
| XVII. Kapitał zakładowy | 5 379 | 5 379 | 1 247 | 1 262 |
| XVIII. Liczba akcji zwykłych (w szt.) = średniej ważonej liczbie akcji zwykłych (w szt.) | 1 415 641 | 1 415 641 | 1 415 641 | 1 415 641 |
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 1,85 | 0,12 | 0,45 |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 1,85 | 0,12 | 0,45 |
| XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,74 | 21,26 | 4,58 | 4,99 |
| XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,74 | 21,26 | 4,58 | 4,99 |
| XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2014 (w zł/EUR) kurs z dnia 31.12.2015 r. (1 EUR=4,2615) | - | 5,00 | - | 1,17 |
| XXIV. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2015 (w zł/EUR) kurs z dnia 30.09.2016 r. (1 EUR=4,3120) | 2,00 | - | 0,46 | - |

Wybrane dane finansowe dla:

- pozycji I do IX i pozycji XIX i XX zostały zaprezentowane za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. oraz za okres porównawczy od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. (pozycje te zostały przeliczone na EUR według kursu za 2016 r. 1 EUR=4,3688 PLN, a za 2015 r. 1 EUR=4,1585 PLN)

- pozycji X do XVII i pozycji XXI i XXII zostały zaprezentowane na dzień 30.09.2016 r. oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2015 (pozycje te zostały przeliczone na EUR na dzień 30.09.2016 r. według kursu 1 EUR=4,3120 PLN, a na dzień 31.12.2015 r. według kursu 1 EUR=4,2615 PLN)

Wybrane dane finansowe 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 |
|--|---|
| Sprawozdanie_finansowe_za_III_Kw_2016 r..pdf | Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| 2016-11-10 | Andrzej Piszcz | Prezes Zarządu | |
| 2016-11-10 | Bożena Polak | Prokurent - Główny Księgowy | |