

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	budownictwo
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-070	Dąbrowa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Batorowska	9
(ulica)	(numer)
(61) 89 01 600	(61) 89 01 602
(telefon)	(fax)
tesgas@tesgas.pl	www.tesgas.pl
(e-mail)	(www)
777-25-27-260	639801998
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
DANE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	62 849	130 986	14 983	32 412
II. Zysk brutto	(46 588)	9 336	(11 106)	2 310
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(47 178)	7 672	(11 247)	1 898
IV. Zysk netto	(47 178)	7 672	(11 247)	1 898
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(45 585)	7 309	(10 867)	1 809
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 618	(8 195)	1 816	(2 028)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(871)	(2 429)	(208)	(601)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 332)	(3 196)	(794)	(791)
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 415	(13 820)	814	(3 420)
X. Aktywa razem	119 142	174 807	28 962	39 628
XI. Zobowiązania długoterminowe	18 008	20 881	4 377	4 734
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	27 432	39 416	6 668	8 935
XIII. Kapitał własny ogółem	73 702	114 510	17 916	25 959
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	72 635	111 489	17 656	25 274
XV. Kapitał podstawowy	11 350	11 250	2 759	2 550
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 217 033	11 350 000	11 217 033
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	160 396	-	160 396
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-4,02	0,65	-0,96	0,16
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-4,02	0,64	-0,96	0,16
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,40	9,94	1,56	2,25
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	6,40	9,80	1,56	2,22
DANE DOTYCZĄCE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	41 021	70 510	9 779	17 447
XXIII. Zysk brutto	(38 708)	5 857	(9 228)	1 449

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	(39 155)	4 914	(9 334)	1 216
XXV. Zysk netto	(39 155)	4 914	(9 334)	1 216
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 195	(2 402)	1 477	(594)
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 300)	(2 215)	(310)	(548)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 320)	(2 403)	(553)	(595)
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 575	(7 021)	614	(1 737)
XXX. Aktywa razem	105 140	144 942	25 558	32 858
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	15 220	17 516	3 700	3 971
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 409	21 147	4 718	4 794
XXXIII. Kapitał własny ogółem	70 512	106 278	17 140	24 093
XXXIV. Kapitał podstawowy	11 350	11 250	2 759	2 550
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 217 033	11 350 000	11 217 033
XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	160 396	-	160 396
XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-3,45	0,44	-0,82	0,11
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	-3,45	0,43	-0,82	0,11
XXXIX. Wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,21	9,47	1,51	2,15
XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (PLN/EUR)	6,21	9,34	1,51	2,12

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2012 roku i 30 września 2011 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1138 PLN/EUR (na dzień 30 września 2012 roku) oraz 4,4112 PLN/EUR (na dzień 30 września 2011 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1948 PLN/EUR (na dzień 30 września 2012 roku) oraz 4,0413 PLN/EUR (na dzień 30 września 2011 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

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
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TEGAS za 3Q 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-12	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2012-11-12	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2012-11-12	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	