

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2011

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2011-11-14

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 / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
DANE DOTYCZĄCE GRUPY TEGAS				
I. Przychody ze sprzedaży	130.986	101.812	32.412	25.436
II. Zysk brutto	9.336	10.900	2.310	2.723
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej	7.672	8.547	1.898	2.135
IV. Zysk netto	7.672	8.547	1.898	2.135
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	7.309	8.279	1.809	2.068
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(8.195)	8.079	(2.028)	2.018
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2.429)	(36.969)	(601)	(9.236)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3.196)	48.743	(791)	12.178
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(13.820)	19.853	(3.420)	4.960
X. Aktywa razem	174.807	202.464	39.628	50.781
XI. Zobowiązania długoterminowe	20.881	24.425	4.734	6.126
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	39.416	75.717	8.935	18.991
XIII. Kapitał własny ogółem	114.510	102.322	25.959	25.664
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	111.489	100.132	25.274	25.115
XV. Kapitał podstawowy	11.250	11.050	2.550	2.772
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11.217.033	8.397.985	11.217.033	8.397.985
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	121	272	121	272
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,65	0,99	0,16	0,25
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,64	0,95	0,16	0,24
XX. Wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	9,94	11,92	2,25	2,99
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	9,83	11,55	2,23	2,90
DANE DOTYCZĄCE TEGAS S.A.				
XXII. Przychody ze sprzedaży	70.510	57.050	17.447	14.253
XXIII. Zysk brutto	5.857	9.284	1.449	2.319

XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	4.914	7.387	1.216	1.845
XXV. Zysk netto	4.914	7.387	1.216	1.845
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2.402)	4.158	(594)	1.039
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2.215)	(36.830)	(548)	(9.201)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2.403)	50.180	(595)	12.537
XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(7.021)	17.508	(1.737)	4.374
XXX. Aktywa razem	144.942	138.644	32.858	34.774
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	17.516	20.193	3.971	5.065
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	21.147	19.632	4.794	4.924
XXXIII. Kapitał własny ogółem	106.278	98.819	24.093	24.785
XXXIV. Kapitał podstawowy	11.250	11.050	2.550	2.772
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	11.217.033	8.397.985	11.217.033	8.397.985
XXXVI. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	121	272	121	272
XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,44	0,88	0,11	0,22
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,43	0,85	0,11	0,21
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	9,47	11,77	2,15	2,95
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	9,37	11,40	2,12	2,86

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2011 roku i 30 września 2010 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,4112 PLN/EUR (na dzień 30 września 2011 roku) oraz 3,9870 PLN/EUR (na dzień 30 września 2010 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,0413 PLN/EUR (na dzień 30 września 2011 roku) oraz 4,0027 PLN/EUR (na dzień 30 września 2010 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
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TEGAS za 3Q 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-14	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2011-11-14	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2011-11-14	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	