

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 MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

<b>ZPUE S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ZPUE</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>29-100</b>	<b>Włoszczowa</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Jędrzejowska</b>	<b>79c</b>
(ulica)	(numer)
<b>041 3881000</b>	<b>041 3881001</b>
(telefon)	(fax)
<b>board@zpue.pl</b>	<b>zpue.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>656-14-94-014</b>	<b>290780734</b>
(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	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 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
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	251 785	303 833	62 303	72 431
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 917	23 207	3 196	5 532
III. Zysk (strata) brutto	12 409	21 943	3 071	5 231
IV. Zysk (strata) netto	9 793	17 681	2 423	4 215
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 484	17 715	3 831	4 223
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-32 783	-4 580	-8 112	-1 092
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	25 561	288	6 325	69
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 262	684	2 044	163
IX. Aktywa, razem (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	333 151	371 009	75 428	90 186
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	168 191	162 099	38 080	39 404
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	21 050	11 621	4 766	2 825
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	131 071	117 875	29 676	28 654
XIII. Kapitał własny (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	164 960	208 910	37 348	50 783
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	8 990	12 362	2 035	3 005
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 018 127	1 400 000	1 018 127	1 400 000
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	9,30	12,56	2,30	2,99
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	9,30	12,56	2,30	2,99
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	162,02	149,22	36,68	36,27
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	117,83	149,22	36,68	36,27
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	6,40	0,00	1,53
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	235 011	250 743	58 152	59 775
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 694	14 961	2 894	3 567

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 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	3 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
XXIII. Zysk (strata) brutto	11 477	14 146	2 840	3 372
XXIV. Zysk (strata) netto	9 032	11 345	2 235	2 705
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 911	18 554	3 690	4 423
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-32 286	-16 062	-7 989	-3 829
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	25 138	-1 890	6 220	-451
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 763	602	1 921	144
XXIX. Aktywa, razem (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	321 573	385 648	72 807	93 745
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	156 077	146 383	35 337	35 583
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	20 772	11 222	4 703	2 728
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	121 121	106 386	27 423	25 861
XXXIII. Kapitał własny (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	165 496	239 265	37 470	58 162
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec poprzedniego roku i na koniec III kw. bieżącego roku)	8 990	12 362	2 035	3 005
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	1 018 127	1 400 000	1 018 127	1 400 000
XXXVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	8,58	8,07	2,12	1,92
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	8,58	8,07	2,12	1,92
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	162,55	170,90	36,80	41,54
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	118,21	170,90	26,76	41,54
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR).	0,00	6,40	0,00	1,53

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
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Andrzej Grzybek	Prezes Zarządu	
2012-11-14	Stanisław Toborek	Członek Zarządu	