

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2016

kwartał / rok

jodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zn

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

(rodzaj emitenta)

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

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-14

## ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

## ZPUE

(skrótowa nazwa emitenta)

## Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

## 29-100

(kod pocztowy)

## Włoszczowa

(miejscowość)

## Jędrzejowska

(ulica)

## 79c

(numer)

## 041 3881000

(telefon)

## 041 3881001

(fax)

## board@zpue.pl

(e-mail)

## zpue.pl

(www)

## 656-14-94-014

(NIP)

## 290780734

(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. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	419 061	383 481	95 921	92 216
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 077	29 344	6 198	7 056
III. Zysk (strata) brutto	25 886	28 608	5 925	6 879
IV. Zysk (strata) netto	19 911	22 451	4 558	5 399
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 741	28 049	5 434	6 745
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 978	-22 574	-4 344	-5 428
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 004	-6 146	-2 290	-1 478
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 241	-671	-1 200	-161
IX. Aktywa, razem (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	516 578	522 825	119 800	122 686
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	221 848	227 018	51 449	53 272
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	20 184	19 960	4 681	4 684
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	173 743	176 429	40 293	41 401
XIII. Kapitał własny (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	294 730	295 807	68 351	69 414
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	12 362	12 362	2 867	2 901
XV. Wartość księgową na jedną akcję w zł. (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	210,52	211,29	48,82	49,58
XVI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję w zł. (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	210,52	211,29	48,82	49,58
XVII. Liczba akcji (w szt.)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą w zł.	14,18	15,98	3,25	3,84
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	14,18	15,98	3,25	3,84

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
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	14,33	11,61	3,28	2,79
Jednostkowe wybrane dane finansowe				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	342 310	312 652	78 353	75 184
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 675	23 744	5 419	5 710
XXIII. Zysk (strata) brutto	22 477	22 952	5 145	5 519
XXIV. Zysk (strata) netto	17 504	18 087	4 007	4 349
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 778	24 079	3 612	5 790
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 206	-24 914	-4 167	-5 991
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 878	-2 660	-1 345	-640
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-8 306	-3 495	-1 901	-840
XXIX. Aktywa, razem (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	472 969	474 569	109 687	111 362
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	199 725	198 765	46 318	46 642
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	19 529	19 373	4 529	4 546
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	158 725	155 451	36 810	36 478
XXXIII. Kapitał własny (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	273 244	275 804	63 368	64 720
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	12 362	12 362	2 867	2 901
XXXV. Wartość księgową na jedną akcję w zł. (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	195,17	197,00	45,26	46,23
XXXVI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję w zł. (na koniec III kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	195,17	197,00	45,26	46,23
XXXVII. Liczba akcji ( w szt.)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XXXVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą w zł.	12,47	12,88	2,85	3,10
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	12,47	12,88	2,85	3,10
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	14,33	11,61	3,28	2,79

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
2016-11-14	Andrzej Grzybek	Prezes Zarządu	
2016-11-14	Tomasz Stępień	Członek Zarządu	