

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2014

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 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Polskich Standardów Rachunkowości
w walucie zł

data przekazania: 2014-11-14

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
BUMECH S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-389	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Krakowska	191
(ulica)	(numer)
32 789 38 50	32 789 38 51
(telefon)	(fax)
sekretariat@bumech.pl	www.bumech.pl
(e-mail)	(www)
954-00-05-359	272129154
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES III KWARTAŁÓW ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	92 541	76 949	22 137	18 221
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 993	9 784	1 194	2 317
III. Zysk (strata) brutto	332	4 966	79	1 176
IV. Zysk (strata) netto	221	3 931	53	931
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 001	15 202	5 263	3 600
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 086	4 697	-499	1 112
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-20 929	-18 215	-5 007	-4 313
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 014	1 684	-243	399
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	170 013	187 953	40 717	45 320
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	106 619	124 780	25 534	30 088
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 279	37 912	7 012	9 142
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 340	86 868	18 522	20 946
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 394	63 173	15 182	15 233
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 308	8 308	1 990	2 003
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 308 029	8 308 029	8 308 029	8 308 029
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,48	0,01	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,48	0,01	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,63	7,60	1,83	1,83

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,63	7,60	1,83	1,83
XX. Zadeklarowa lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES III KWARTAŁÓW ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	92 553	77 090	22 140	18 254
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 972	9 825	1 189	2 326
XXIII. Zysk (strata) brutto	327	4 999	78	1 184
XXIV. Zysk (strata) netto	217	3 961	52	938
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 271	14 996	5 088	3 551
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 086	4 697	-499	1 112
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-20 102	-18 215	-4 809	-4 313
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-917	1 478	-219	350
XXIX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	171 106	188 733	40 979	45 509
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	107 520	125 364	25 750	30 229
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 798	30 781	4 981	7 422
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 406	85 260	18 299	20 558
XXXIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 586	63 369	15 228	15 280
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 308	8 308	1 990	2 003
XXXV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 308 029	8 308 029	8 308 029	8 308 029
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,48	0,01	0,11
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,48	0,01	0,11
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,65	7,63	1,83	1,84
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,65	7,63	1,83	1,84
XL. Zadeklarowa lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Raport okresowy za III Q 2014.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Marcin Sutkowski	Prezes Zarządu	
2014-11-14	Dariusz Dźwiogół	Wiceprezes Zarządu	