

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31
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: 2012-02-29

| | |
|------------------------------|---|
| 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) | (miejsowość) |
| 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 | |
|--|---|---|---|---|
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 |
| WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98 021 | 69 019 | 23 676 | 17 236 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 698 | 11 293 | 3 309 | 2 820 |
| III. Zysk (strata) brutto | 8 663 | 8 428 | 2 092 | 2 105 |
| IV. Zysk (strata) netto | 7 017 | 6 719 | 1 695 | 1 678 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 061 | -14 534 | 1 464 | -3 629 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 240 | -11 402 | -1 266 | -2 847 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 113 | 18 020 | -269 | 4 500 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -292 | -7 916 | -71 | -1 977 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 227 | 100 104 | 33 107 | 25 277 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 358 | 58 251 | 22 043 | 14 709 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 572 | 14 978 | 5 563 | 3 782 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 923 | 40 561 | 15 378 | 10 242 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 869 | 41 853 | 11 064 | 10 568 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 308 | 5 308 | 1 202 | 1 340 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 308 209 | 5 308 029 | 5 308 209 | 5 308 029 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,32 | 1,27 | 0,32 | 0,32 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,32 | 1,27 | 0,32 | 0,32 |
| XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,21 | 7,88 | 2,09 | 1,99 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,21 | 7,88 | 2,09 | 1,99 |
| XX. Zadeklarowana 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 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA | | | | |
| XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 326 | 69 019 | 23 508 | 17 236 |
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 742 | 11 293 | 3 319 | 2 820 |
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 8 754 | 8 428 | 2 114 | 2 105 |
| XXIV. Zysk (strata) netto | 7 035 | 6 719 | 1 699 | 1 678 |
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 320 | -14 534 | 1 527 | -3 629 |
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 720 | -11 402 | -1 382 | -2 847 |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 113 | 18 020 | -269 | 4 500 |
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -513 | -7 916 | -124 | -1 977 |
| XXIX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 115 | 100 104 | 33 082 | 25 277 |
| XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 227 | 58 251 | 22 013 | 14 709 |
| XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 572 | 14 978 | 5 563 | 3 782 |
| XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 793 | 40 561 | 15 349 | 10 242 |
| XXXIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 888 | 41 853 | 11 069 | 10 568 |
| XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 308 | 5 308 | 1 202 | 1 340 |
| XXXV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 308 029 | 5 308 029 | 5 308 029 | 5 308 029 |
| XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,33 | 1,27 | 0,32 | 0,32 |
| XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,33 | 1,27 | 0,32 | 0,32 |
| XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,21 | 7,88 | 2,09 | 1,99 |
| XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,21 | 7,88 | 2,09 | 1,99 |
| XL. Zadeklarowana 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.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2012-02-29 | Zymunt Kosmała | Prezes Zarządu | |
| 2012-02-29 | Dariusz Dźwigoł | Wiceprezes Zarządu | |