

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-14

<b>ODLEWNIE POLSKIE SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ODLEWNIE</b>	<b>Metalowy (met)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>27-200</b>	<b>Starachowice</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>inż. Władysława Rogowskiego</b>	<b>22</b>
(ulica)	(numer)
<b>(0-41) 275 86 00</b>	<b>(0-41) 275 86 82</b>
(telefon)	(fax)
<b>zarzad@odlewniepolskie.pl</b>	<b>odlewniepolskie.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>664-00-05-475</b>	<b>290639763</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	161 456	148 706	37 473	34 981
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 219	12 881	4 693	3 028
III. Zysk (strata) brutto	20 342	13 069	4 721	3 073
IV. Zysk (strata) netto	16 235	10 281	3 768	2 417
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 948	13 603	4 166	3 198
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 354	-15 915	-1 475	-3 742
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 967	-4 468	-2 081	-1 050
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 627	-6 780	610	-1 594
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	116 492	109 386	26 635	25 609
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 211	47 261	9 651	11 065
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 226	3 246	509	760
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 187	30 084	6 216	7 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 281	62 125	16 984	14 544
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 996	30 996	7 087	7 257
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 645 121	20 164 121	19 645 121	20 164 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,04	0,61	0,24	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,74	3,06	0,86	0,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W okresie 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. nie wystąpiła zmiana kapitału zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 20.044.833 szt., co wynika ze zmian w stanie posiadania akcji własnych spowodowanych nabywaniem przez Spółkę, a następnie sprzedażą akcji własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

Stan akcji na 30.09.2019 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 19.654.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 1.010.000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.09.2019 r.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 25/2019 z dnia 2019-11-20 o treści:

treść raportu w załączniku

Plik	Opis
raport korekta.pdf	Korekta raportu SA-Q32019

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

### BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec popr. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec popr. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	56 618	55 661	56 714	57 354
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	218	278	307	359
2. Rzeczowe aktywa trwałe	55 104	54 002	55 143	55 687
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 296	1 381	1 264	1 308
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 295	1 380	1 263	1 308
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	1	1	1
II. Aktywa obrotowe	59 117	60 952	51 725	51 657
1. Zapasy	14 205	13 632	15 033	13 856
2. Należności krótkoterminowe	26 678	30 531	21 225	27 371
2.1. Od jednostek powiązanych	14	17	15	1
2.2. Od pozostałych jednostek	26 664	30 514	21 210	27 370
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 713	15 861	15 194	9 926
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 713	15 861	15 194	9 926
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 713	15 861	15 194	9 926
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	521	928	273	504
III. Akcje (udziały) własne	757	757	375	375
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>116 492</b>	<b>117 370</b>	<b>108 814</b>	<b>109 386</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	74 281	68 749	66 780	62 125
1. Kapitał zakładowy	30 996	30 996	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy	26 250	25 947	19 910	19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	18	20	20
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	784	840	918	918

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec popr. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec popr. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
5. Zysk (strata) netto	16 235	10 948	14 936	10 281
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 211	48 621	42 034	47 261
1. Rezerwy na zobowiązania	6 411	7 074	6 086	6 343
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 242	1 225	1 165	1 145
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 967	5 538	4 663	4 922
a) długoterminowa	2 723	2 723	3 378	3 192
b) krótkoterminowa	2 244	2 815	1 285	1 730
1.3. Pozostałe rezerwy	202	311	258	276
a) krótkoterminowe	202	311	258	276
2. Zobowiązania długoterminowe	2 226	2 532	3 061	3 246
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 226	2 532	3 061	3 246
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 187	32 459	26 343	30 084
3.1. Wobec jednostek powiązanych	120	230	269	100
3.2. Wobec pozostałych jednostek	26 963	31 977	26 070	29 846
3.3. Fundusze specjalne	104	252	4	138
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 387	6 556	6 544	7 588
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 387	6 556	6 544	7 588
a) długoterminowe	2 752	3 101	3 774	4 126
b) krótkoterminowe	3 635	3 455	2 770	3 462
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>116 492</b>	<b>117 370</b>	<b>108 814</b>	<b>109 386</b>

Wartość księgowa	73 524	67 992	66 405	61 750
Liczba akcji (w szt.)	19 654 121	19 654 121	20 164 121	20 164 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,74	3,46	3,29	3,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec popr. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec popr. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	1 763	1 813	2 040	1 925
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 763	1 813	2 040	1 925
kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z - podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych	1 763	1 813	2 040	1 925
2. Zobowiązania warunkowe	42 404	42 404	42 404	43 329
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	42 404	42 404	42 404	43 329
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie - umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych	12 704	12 704	12 704	13 629
weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe - przyznane przez bank w ramach umów kredytowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Pozycje pozabilansowe, razem	44 167	44 217	44 444	45 254

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 413	161 456	49 581	148 706
- od jednostek powiązanych	25	78	11	64
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 208	160 896	49 458	148 180
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	205	560	123	526
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 484	129 240	40 023	122 229
- jednostkom powiązanym	24	85	11	59
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40 387	128 977	39 981	121 974
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	97	263	42	255
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 929	32 216	9 558	26 477
IV. Koszty sprzedaży	1 452	4 389	1 549	4 604
V. Koszty ogólnego zarządu	3 018	9 309	2 568	10 522
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 459	18 518	5 440	11 351
VII. Pozostałe przychody operacyjne	853	2 846	969	2 136
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		7	103	119
2. Dotacje	560	1 733	466	1 329
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	184	395	193	289
4. Inne przychody operacyjne	109	711	207	399
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	237	1 145	76	606
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	190	973	59	246
3. Inne koszty operacyjne	7	172	17	360
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 075	20 219	6 333	12 881
X. Przychody finansowe	326	270	-232	320
1. Odsetki, w tym:		1		
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	57			
3. Inne	269	269	-232	320
XI. Koszty finansowe	-174	147	57	132
1. Odsetki w tym:	46	114	47	101
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		21		21
3. Inne	-220	12	10	10
XII. Zysk (strata) brutto	6 575	20 342	6 044	13 069
XIII. Podatek dochodowy	1 288	4 107	1 279	2 788
a) część bieżąca	1 185	4 062	1 208	3 177
b) część odroczone	103	45	71	-389
XIV. Zysk (strata) netto	5 287	16 235	4 765	10 281
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		20 890		12 066
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 044 833		19 850 422
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,04		0,61

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	66 780	66 780	57 367	57 842
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	66 780	66 780	57 367	57 842
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 996	30 996	30 996	30 996
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 996	30 996	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 947	19 910	19 910	16 055
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	303	6 340		3 855

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
a) zwiększenia (z tytułu)	303	6 340		3 855
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 037		3 730
- dywidenda przypadająca na akcje własne	303	303		125
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 250	26 250	19 910	19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18	20	28	20
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-2	-4	-8	
a) zwiększenia (z tytułu)				8
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego				8
b) zmniejszenia (z tytułu)	2	4	8	8
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	2	4	8	8
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	16	16	20	20
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	840	918	918	905
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-56	-134		13
a) zwiększenia (z tytułu)		2 700		970
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników				970
- z podziału zysku na zakup akcji własnych		2 700		
b) zmniejszenia (z tytułu)	56	2 834		957
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki				957
- rozliczenia zakupu akcji własnych	56	2 834		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	784	784	918	918
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		14 936		9 866
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		14 936		9 866
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		14 936		9 866
a) zmniejszenia (z tytułu)		14 936		9 866
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy		6 037		3 730
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy		2 700		970
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		6 199		5 041
- dywidenda przypadająca na akcje własne				125
6. Wynik netto	16 235	16 235	10 281	10 281
a) zysk netto	16 235	16 235	10 281	10 281
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	74 281	74 281	62 125	62 125
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 281	74 281	62 125	62 125

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 287	16 235	4 766	10 281
II. Korekty razem	4 878	1 713	-165	3 322
1. Amortyzacja	2 541	7 561	2 409	6 734
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	108	-239	-114
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45	112	46	98
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	40	-7	-103	-119
5. Zmiana stanu rezerw	-662	325	-137	2 457
6. Zmiana stanu zapasów	-572	828	-1 883	1 254
7. Zmiana stanu należności	3 852	-5 454	-2 499	-7 943
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-581	-1 031	2 004	2 214
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	324	-455	245	-523
10. Inne korekty	-108	-274	-9	-736
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	10 165	17 948	4 601	13 603
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Wpływy	-40	7	103	119
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-40	7	103	119
II. Wydatki	2 037	6 361	6 017	16 034
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 037	6 361	6 017	16 034
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 077	-6 354	-5 914	-15 915
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-295	663	1 558	5 594
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		375		375
2. Kredyty i pożyczki	-345		826	3 246
3. Inne wpływy finansowe	50	288	732	1 973
II. Wydatki	5 941	9 630	-1 477	10 062
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		3 591		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 896	5 896		5 041
3. Spłaty kredytów i pożyczek			-1 544	3 114
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				1 746
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		31	21	63
6. Odsetki	45	112	46	98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 236	-8 967	3 035	-4 468
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 852	2 627	1 722	-6 780
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 852	2 519	1 960	-6 666
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-108	-48	-48
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 311	15 536	8 253	16 755
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18 163	18 163	9 975	9 975
- o ograniczonej możliwości dysponowania	415	664		

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_3 kw.2019 r..pdf	Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego z 3 kw. 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-14	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu	
2019-11-14	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu	
2019-11-14	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	