

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 3 / 2024

(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 usługowąza 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie zł

data przekazania: 2024-11-14

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE

(skrótowa nazwa emitenta)

Metalowy (met)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200

(kod pocztowy)

Starachowice

(miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego

(ulica)

22

(numer)

(0-41) 275 86 00

(telefon)

(0-41) 275 86 82

(fax)

zarzad@odlewniepolskie.pl

(e-mail)

odlewniepolskie.pl

(www)

664-00-05-475

(NIP)

290639763

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	167 949	213 030	39 038	46 541
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej	13 600	39 512	3 161	8 632
III. Zysk/strata brutto	13 191	38 215	3 066	8 349
IV. Zysk/strata netto	10 636	30 874	2 472	6 745
V. Aktywa (stan na koniec okresu)	179 400	181 920	41 924	39 244
VI. Kapitał własny (stan na koniec okresu)	145 114	140 755	33 912	30 364
VII. Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)	30 164	30 164	7 049	6 507
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu)	34 286	41 165	8 012	8 880
IX. Zobowiązania krótkoterminowe	26 638	26 750	6 225	5 771
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 224	44 849	982	9 798
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-24 244	-14 203	-5 635	-3 103
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 153	-24 419	-2 360	-5 335
XIII. Przepływy pieniężne netto	-30 173	6 227	-7 013	1 360
XIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.)	20 109 621	20 109 621	20 109 621	20 109 621
XV. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu	20 109 621	20 109 621	20 109 621	20 109 621
XVI. Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji)	0,73	1,52	0,17	0,33
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/ liczba akcji)	7,22	7,00	1,69	1,51

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie Spółki za 3 kwartały 2024 r. i danych porównawczych za 3 kwartały 2023 r. przyjęto:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych średni kurs dla waluty EUR obliczony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do września danego roku, tj.:

1 EUR = 4,3022 PLN dla III kw. 2024 r.

1 EUR = 4,5773 PLN dla III kw. 2023 r.

- dla pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP dla waluty EUR obowiązujący na dzień bilansowy, tj.:

1 EUR = 4,2791 PLN na dzień 30.09.2024 r. - tabela NBP nr 190/A/NBP/2024 z dnia 30.09.2024 r.

1 EUR = 4,6356 PLN na dzień 30.09.2023 r. - tabela NBP nr 189/A/NBP/2022 z dnia 29.09.2023 r.

Najwyższy średni kurs ustalony przez NBP dla waluty EUR w okresie od stycznia do września bieżącego i ubiegłego roku wyniósł:

1 EUR = 4,4016 PLN ogłoszony na dzień 18 stycznia 2024 r.

1 EUR = 4,7895 PLN ogłoszony na dzień 13 lutego 2023 r.

Najniższy średni kurs ustalony przez NBP dla waluty EUR w okresie od stycznia do marca bieżącego i ubiegłego roku wyniósł:

1 EUR = 4,2499 PLN ogłoszony na dzień 15 lipca 2024 r.

1 EUR = 4,4135 PLN ogłoszony na dzień 31 lipca 2023 r.

Wybrane dane finansowe 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
SF_OPESA_2024-09-30_pl.html	SF_za_3_kw_2024
SF_OPESA_2024-09-30_pl.html.XAdES	SF_za_3_kw_2024_podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-14	Leszek Walczyk	Prezes Zarządu	