

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-20

<b>DGA SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>DGA</b>	<b>Usługi inne (uin)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>61-896</b>	<b>Poznań</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>ul. Towarowa</b>	<b>37</b>
(ulica)	(numer)
<b>061 859 59 00</b>	<b>061 859 59 01</b>
(telefon)	(fax)
<b>dgasa@dga.pl</b>	<b>www.dga.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>781-10-10-013</b>	<b>630346245</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 993	3 265	1 349	758
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej	-422	-796	-95	-185
III. Zysk / Strata brutto	-500	-1 144	-113	-266
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej	-419	-1 217	-94	-282
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy	-354	-1 224	-80	-284
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-474	988	-107	229
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-29	-760	-7	-176
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2	-410	0	-95
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-505	-182	-114	-42
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)* z działalności kontynuowanej	-0,31	-1,08	-0,07	-0,25
Dane bilansowe z 2020 r. prezentowane są na dzień 30.09.2020 r., natomiast dane z 2019 r. prezentowane są na 31.12.2019				
XI. Aktywa razem	24 497	20 444	5 412	4 801
XII. Zobowiązania razem	11 044	6 572	2 440	1 543
XIII. Zobowiązania długoterminowe	394	441	87	104
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	10 650	6 131	2 353	1 440
XV. Kapitał własny	13 453	13 872	2 972	3 257
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	13 477	13 831	2 977	3 248
XVII. Kapitał akcyjny	9 042	9 042	1 997	2 123
XVIII. Liczba akcji (w sztukach)	1 130 279	1 130 279	1 130 279	1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)**	11,92	12,24	2,63	2,87
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 916	3 024	1 332	702
XXI. Zysk / Strata z działalności operacyjnej	-349	-875	-79	-203
XXII. Zysk / Strata brutto	-543	-869	-122	-202

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
XXIII. Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej	-459	-935	-103	-217
XXIV. Zysk / Strata z działalności zaniechanej	0	0	0	0
XXV. Zysk / Strata netto ogółem	-459	-935	-103	-217
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-370	1 138	-83	264
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-86	-294	-19	-68
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2	-410	0	-95
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	-458	434	-103	101
XXX. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej	-0,41	-0,83	-0,09	-0,19
Dane bilansowe z 2020 r. prezentowane są na dzień 30.09.2020 r., natomiast dane z 2019 r. prezentowane są na 31.12.2019				
XXXI. Aktywa razem	23 882	19 885	5 276	4 669
XXXII. Zobowiązania razem	10 957	6 501	2 420	1 527
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	394	441	87	104
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	10 563	6 060	2 333	1 423
XXXV. Kapitał własny	12 925	13 384	2 855	3 143
XXXVI. Kapitał akcyjny	9 042	9 042	1 997	2 123
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach)	1 130 279	1 130 279	1 130 279	1 130 279
XXXVIII. Wartość księgową na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)**	11,43	11,84	2,52	2,78

\*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.

\*\*Wartość księgową na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

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
GK DGA_III kwartał 2020.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A. zawierające skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kw. 2020
Komentarz_Zarzaadu_III_kwartał_2020_final.pdf	Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu do informacji finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-20	Andrzej Głowacki	Prezes Zarządu	
2020-11-20	Anna Szymańska	Wiceprezes Zarządu	
2020-11-20	Mirosław Marek	Wiceprezes Zarządu	