

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

(rok)

odnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zr dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-09-29

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77)401 72 00

(77)435 64 14

(telefon)

(fax)

gpw@zpcotmuchow.com.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977

(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2017 | 2016 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej | 113 288 | 105 236 | 26 672 | 24 217 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) | 1 667 | -26 368 | 392 | -6 068 |
| III. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) | 815 | -26 795 | 192 | -6 166 |
| IV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej | -195 | -26 606 | -46 | -6 123 |
| V. Zysk (strata) z działalności zaniechanej | 1 772 | -10 999 | 417 | -2 531 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1 571 | -37 637 | 370 | -8 661 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 879 | -692 | 678 | -159 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 836 | -11 769 | -1 139 | -2 708 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 947 | 10 839 | 694 | 2 494 |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 990 | -1 622 | 233 | -373 |
| XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 232 420 | 225 938 | 54 991 | 51 071 |
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 111 747 | 112 696 | 26 440 | 25 474 |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 398 | 24 625 | 5 773 | 5 566 |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 349 | 88 071 | 20 667 | 19 908 |
| XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 032 | 102 275 | 26 034 | 23 118 |
| XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 105 557 | 103 806 | 24 975 | 23 464 |
| XVII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 |
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej | -0,02 | -2,72 | 0,00 | -0,61 |
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej | -0,02 | -2,72 | 0,00 | -0,61 |
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,28 | 8,14 | 1,96 | 1,84 |
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,28 | 8,14 | 1,96 | 1,84 |
| XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |

W tabeli powyżej zawarto wybrane dane finansowe dotyczące działalności kontynuowanej. Szczegółowe informacje na temat działalności kontynuowanej i zaniechanej zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu Zarządu.

Powyższe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 i 2016 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30.06.2017 r. - 4,2265 PLN/EUR na dzień 30.06.2016 r. 4,4255 PLN/EUR - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. - 4,2744 PLN/EUR od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. - 4,3456 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 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 półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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 |
|----------------------------------|--|
| OTM_SZzD_ZPC_Otmuchów_1H2017.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej |
| SSF_ZPC_Otmuchów_1H2017.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane SF GK ZPC Otmuchów |
| JSF_ZPC_Otmuchów_1H2017.pdf | Śródroczne skrócone jednostkowe SF ZPC Otmuchów S.A. |
| Raport z przeglądu SSF.pdf | Raport z przeglądu skróconego skonsolidowanego SF GK Otmuchów S.A. |
| Raport z przeglądu JSF.pdf | Raport z przeglądu skróconego jednostkowego SF ZPC Otmuchów S.A |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2017-09-28 | BOGUSŁAW SZLADEWSKI | PREZES ZARĄDU | Bogusław Szladowski |
| 2017-09-28 | PRZEMYSŁAW DANOWSKI | MICEPREZES ZARĄDU | Przemysław Danowski |