

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 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 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-16

<b>TXM SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>TXM S.A.</b>	(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
<b>34-120</b>	<b>Andrychów</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>Krakowska</b>	<b>140A</b>
(ulica)	(numer)
<b>+48 33 870 6565</b>	<b>+48 33 870 6565</b>
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
<b>6760077170</b>	<b>008368656</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TXM				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	269 215	259 690	63 246	59 442
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(24 669)	6 638	(5 795)	1 519
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(25 191)	5 922	(5 918)	1 356
IV. Zysk (strata) netto	(21 087)	4 682	(4 954)	1 072
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	(20 940)	4 682	(4 919)	1 072
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(11 402)	13 295	(2 679)	3 043
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 597)	(12 510)	(2 724)	(2 863)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	19 371	(7 101)	4 551	(1 625)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	(3 628)	(6 316)	(852)	(1 446)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,63	0,16	-0,15	0,04
XI. WG STANU NA DZIEŃ	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
XII. Aktywa razem	187 782	176 868	43 578	39 979
XIII. Aktywa obrotowe	117 067	114 906	27 167	25 973
XIV. Aktywa trwałe	70 715	61 962	16 411	14 006
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 991	111 137	33 183	25 121
XVI. Zobowiązania długoterminowe	853	1 499	198	339
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	142 138	109 638	32 986	24 783
XVIII. Kapitał własny	44 791	65 731	10 395	14 858
XIX. Kapitał zakładowy	66 880	58 880	15 521	13 309
XX. Liczba akcji	33 440 000	29 440 000	33 440 000	29 440 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,34	2,23	0,31	0,50

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE TXM S.A				
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	267 013	259 690	62 729	59 442
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(27 968)	6 638	(6 571)	1 519
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(28 105)	5 922	(6 603)	1 356
XXV. Zysk (strata) netto	(23 475)	4 682	(5 515)	1 072
XXVI. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	(23 475)	4 682	(5 515)	1 072
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(10 809)	13 295	(2 539)	3 043
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 446)	(12 510)	(2 219)	(2 863)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	19 921	(7 101)	4 680	(1 625)
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem	(334)	(6 316)	(78)	(1 446)
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,70)	0,16	-0,16	0,04
XXXII. WG STANU NA DZIEŃ	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
XXXIII. Aktywa razem	185 082	175 424	42 951	39 653
XXXIV. Aktywa obrotowe	126 255	125 693	29 300	28 412
XXXV. Aktywa trwałe	58 827	49 731	13 652	11 241
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 347	110 214	33 266	24 913
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe	2 644	2 099	614	474
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe	140 703	108 115	32 652	24 438
XXXIX. Kapitał własny	41 735	65 210	9 685	14 740
XL. Kapitał zakładowy	66 880	58 880	15 521	13 309
XLI. Liczba akcji	33 440 000	29 440 000	33 440 000	29 440 000
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,25	2,22	0,29	0,50

Powyższe dane finansowe za 3 kwartał 2017 oraz 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2017 roku – 4,3091 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EUR,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2017 roku) – 4,2566 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2016 roku) - 4,3688 PLN / EUR.

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
16 11 2017 GK TXM Skrócone Śródroczne Skonsolidowane spr fin	GK TXM SKRÓCONE ŚREDNIOROCZNE SKONSOLIDOWANE SPR FIN Z 3 Q 2017
16 11 2017 Informacja dodatkowa do sprawozdania GK TXM za 3	Informacja dodatkowa do sprawozdania GK TXM za 3 Q2017

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-16	MARCIN GREGOROWICZ	PREZES ZARZĄDU	
2017-11-16	MARCIN ŁUŻNIAK	WICEPREZES ZARZĄDU	