

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

(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 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-08-31

PBS Finanse SA

(pełna nazwa emitenta)

PBS Finanse SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mickiewicza

29

(ulica)

(numer)

013 4631151

013 4634816

(telefon)

(fax)

gieluda@pbs-finanse.pl

www.pbs-finanse.pl

(e-mail)

(www)

687-000-54-96

370014314

(NIP)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. EUR | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PBS FINANSE S.A. | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 5101 | 4950 | 1165 | 1197 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -267 | -158 | -61 | -38 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -189 | 485 | -43 | 117 |
| IV. Zysk strata netto | -17 | 223 | -4 | 54 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -538 | -416 | -123 | -100 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 765 | 326 | 175 | 79 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 239 | 1364 | 54 | 330 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto razem | 466 | 1274 | 106 | 309 |
| IX. Aktywa razem | 28384 | 30822 | 6414 | 7348 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3988 | 3842 | 901 | 916 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 | 39 | 1 | 9 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2962 | 2832 | 669 | 675 |
| XIII. Kapitał własny, w tym: | 24396 | 26980 | 5513 | 6432 |
| XIV. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 24393 | 26980 | 5512 | 6432 |
| XV. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych | 3 | - | 1 | - |
| XVI. Kapitał zakładowy | 29266 | 29266 | 6613 | 6977 |
| XVII. Liczba akcji w szt | 10452000 | 10452000 | 10452000 | 10452000 |
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,002 | 0,02 | -0,001 | 0,005 |
| XIX. Wartość księgową na jedną akcję | 2,33 | 2,58 | 0,53 | 0,61 |
| XX. Aktywa razem (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 28384 | 29930 | 6414 | 7023 |
| XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 3988 | 3787 | 901 | 889 |
| XXII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 4 | 19 | 1 | 4 |
| XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 2962 | 2632 | 669 | 618 |
| XXIV. Kapitał własny, w tym: (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 24396 | 26143 | 5513 | 6135 |
| XXV. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 24393 | 26143 | 5512 | 6135 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| XXVI. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 3 | - | 1 | - |
| XXVII. Kapitał zakładowy (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 29266 | 29266 | 6613 | 6868 |
| XXVIII. Liczba akcji w szt. (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 10452000 | 10452000 | 10452000 | 10452000 |
| XXIX. Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | -0,002 | 0,05 | -0,001 | 0,01 |
| XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 2,33 | 2,50 | 0,53 | 0,58 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PBS FINANSE S.A. | | | | |
| XXXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 4729 | 4592 | 1080 | 1111 |
| XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -345 | -203 | -79 | -49 |
| XXXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -207 | 491 | -47 | 119 |
| XXXIV. Zysk strata netto | -29 | 225 | -7 | 54 |
| XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -371 | -114 | -85 | -28 |
| XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 656 | 616 | 150 | 149 |
| XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 206 | 574 | 47 | 139 |
| XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem | 491 | 1076 | 112 | 260 |
| XXXIX. Aktywa razem | 25822 | 28419 | 5835 | 6775 |
| XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1611 | 1609 | 364 | 384 |
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 4 | 29 | 1 | 7 |
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1328 | 1227 | 300 | 293 |
| XLIII. Kapitał własny | 24211 | 26810 | 5470 | 6392 |
| XLIV. Kapitał zakładowy | 29266 | 29266 | 6613 | 6977 |
| XLV. Liczba akcji w szt. | 10452000 | 10452000 | 10452000 | 10452000 |
| XLVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,003 | 0,02 | -0,001 | 0,005 |
| XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję | 2,31 | 2,57 | 0,52 | 0,61 |
| XLVIII. Aktywa razem (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 25822 | 27500 | 5835 | 6453 |
| XLIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 1611 | 1514 | 364 | 355 |
| L. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 4 | 15 | 1 | 4 |
| LI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 1328 | 1042 | 300 | 244 |
| LII. Kapitał własny (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 24211 | 25986 | 5470 | 6098 |
| LIII. Kapitał zakładowy (stan na 30.06.2016 oraz 31.12.2015) | 29266 | 29266 | 6613 | 6868 |
| LIV. Liczba akcji w szt. (stan na 30.06.2015 oraz 31.12.2014) | 10452000 | 10452000 | 10452000 | 10452000 |
| LV. Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (stan na 30.06.2015 oraz 31.12.2014) | -0,003 | 0,05 | -0,001 | 0,01 |
| LVI. Wartość księgowa na jedną akcję (stan na 30.06.2015 oraz 31.12.2014) | 2,31 | 2,48 | 0,52 | 0,6 |

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 |
| oswiadczenie_zarządu.pdf | Oświadczenia Zarządu . |
| sprawozdanie_zarządu_za_1_półrocze_2016.pdf | Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2016 r. |
| środroczne_skrócone_za_1_półrocze_2016.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na I półrocze 2016 r. |
| raport_biegłego_skonsolidowany.pdf | Raport biegłego rewidenta - skonsolidowany |
| raport_biegłego_jednostkowy.pdf | Raport biegłego rewidenta - jednostkowy |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2016-08-31 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |
| 2016-08-31 | Cecylia Potera | Prokurent | |