

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługowąza 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

REGNON SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
REGNON S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-282	Katowice
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Paderewskiego	32c
(ulica)	(numer)
+48 322075600	+48 322075603
(telefon)	(fax)
regon@regon.com	www.regon.com
(e-mail)	(www)
9542180954	273696613
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansow.				
I. Przychody ze sprzedaży	8 914	6 100	2 125	1 509
II. Zysk z działalności operacyjnej	-9 286	-351	-2 214	-87
III. Zysk brutto	-21 795	-859	-5 196	-213
IV. Zysk netto	57 851	-687	13 791	-170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 336	-4 337	318	-1 073
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 243	-4 820	-2 203	-1 193
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 113	8 662	1 934	2 143
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	206	-495	49	-122
IX. Liczba akcji (w szt.)	255 958 980	152 205 674	255 958 980	152 205 674
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)	0,23	0,00	0,05	0,00
XI.	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
XII. Aktywa razem	99 530	62 274	24 194	14 099
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 300	131 100	22 680	29 682
XIV. Zobowiązania długoterminowe	67 390	22 889	16 381	5 182
XV. Zobowiązania krótkoterminowe	25 910	108 211	6 298	24 500
XVI. Kapitał własny	6 230	-68 826	1 514	-15 583
XVII. Kapitał zakładowy	26 920	23 531	6 544	5 328
XVIII. Liczba akcji (w szt.)	255 958 980	141 439 724	255 958 980	141 439 724
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)	0,02	-0,49	0,01	-0,11
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
XX. Przychody ze sprzedaży	4 073	2 483	971	614
XXI. Zysk z działalności operacyjnej	-5 647	339	-1 346	84
XXII. Zysk brutto	-17 112	-1 907	-4 079	-472
XXIII. Zysk netto	62 641	-1 822	14 933	-451
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	548	-2 813	131	-696
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 313	-5 259	-551	-1 301

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 780	7 962	424	1 970
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem	15	-110	4	-27
XXVIII. Liczba akcji	255 958 980	152 205 674	255 958 980	152 205 674
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)	0,24	0,01	0,06	0,00
XXX.	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
XXXI. Aktywa razem	92 183	59 658	22 408	13 507
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 297	130 171	20 734	29 472
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	60 752	22 881	14 768	5 180
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	24 545	107 290	5 967	24 291
XXXV. Kapitał własny	6 886	-70 513	1 674	-15 965
XXXVI. Kapitał zakładowy	26 920	23 531	6 544	5 328
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	255 958 980	141 439 724	255 958 980	141 439 724
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)	0,03	-0,50	0,01	-0,11

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
Raport Qsr 3-2012_tm_1424.pdf	Raport Qsr 3-2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Ireneusz Król	Prezes Zarządu	
2012-11-14	Mariusz Jabłoński	Wiceprezes Zarządu	
2012-11-14	Tomasz Minkina	Członek Zarządu	