

Raport półroczny

(zgodnie z §82 ust.2 i §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za I półrocze 2012 r. obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r., zawierający skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR 34 w walucie polski złoty oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej sporządzone według MSR 34 w walucie polski złoty.

Cognor S.A. na podstawie § 83 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie przekazuje oddzielnego półrocznego raportu jednostkowego, półroczny raport jednostkowy Cognor S.A. stanowi uzupełnienie półrocznego raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Cognor S.A.

Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

	w tys. zł		w tys. EUR	
	30-06-2012	Dane porównawcze*	30-06-2012	Dane porównawcze*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	828 182	726 859	196 040	183 213
II. Zysk na działalności operacyjnej	27 111	50 347	6 417	12 690
III. Zysk brutto	11 515	23 676	2 726	5 968
IV. Zysk netto	10 516	134 427	2 489	33 884
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	41 217	(70 011)	9 757	(17 647)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	27 422	272 074	6 491	68 579
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(13 780)	(120 084)	(3 262)	(30 268)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	54 859	81 979	12 986	20 664
IX. Aktywa, razem	991 451	979 617	232 664	221 793
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 307	803 176	188 747	181 846
XI. Zobowiązania długoterminowe	521 145	548 729	122 297	124 237
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	283 162	254 447	66 450	57 609
XIII. Kapitał własny	187 144	176 441	43 917	39 948
XIV. Kapitał zakładowy	132 444	132 444	31 081	29 986
XV. Liczba akcji (w tys. szt.)**	66 222	66 222		
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,15	2,02	0,04	0,51
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,15	2,02	0,04	0,51
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	2,83	2,66	0,66	0,60
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	2,83	2,66	0,66	0,60
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	-	-	-	-

Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej

	w tys. zł		w tys. EUR	
	30-06-2012	Dane porównawcze*	30-06-2012	Dane porównawcze*
I. Przychody netto ze sprzedaży	4 964	-	1 175	-
II. Strata na działalności operacyjnej kontynuowanej	(1 827)	(3 456)	(432)	(871)
III. Strata brutto	(15 890)	(4 989)	(3 761)	(1 258)
IV. (Strata)/zysk netto	(12 944)	61 795	(3 064)	15 576
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	947	(20 956)	224	(5 282)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(24 131)	(107 630)	(5 712)	(27 129)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 358	147 684	5 292	37 225
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(826)	19 098	(196)	4 814
IX. Aktywa, razem	620 785	597 489	145 680	135 276
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 315	205 075	56 629	46 431
XI. Zobowiązania długoterminowe	9	9	2	2
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	241 306	205 066	56 627	46 429
XIII. Kapitał własny	379 470	392 414	89 050	88 846
XIV. Kapitał zakładowy	132 444	132 444	31 081	29 986
XV. Liczba akcji (w tys. szt.)	66 222	66 222	-	-
XVI. (Strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	(0,20)	0,93	(0,05)	0,23
XVII. Rozwodniona (strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	(0,20)	0,93	(0,05)	0,23
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO) **	5,73	5,93	1,34	1,34
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO) **	5,73	5,93	1,34	1,34
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	-	-	-	-

*Dane porównawcze dla pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2011 natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

** na 30.06.2012 i 31.12.2011 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję i rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.06.2012 r. 4,2613 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2011r. 4,4168 zł/EURO.

- poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy

Together reach more



poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,2246 zł/EURO (pierwsze półrocze 2012), 3,9673 zł/EURO (pierwsze półrocze 2011).