



Załącznik nr 1

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	Kwoty w tys. PLN		Kwoty w tys. EUR	
	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Za okres		Dane przekształcone		Dane przekształcone
Przychody ze sprzedaży	94 845	128 314	21 352	29 781
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	(45 846)	(45 247)	(10 321)	(10 502)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	98 241	250 210	22 116	58 072
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej	34 551	244 596	7 778	56 769
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 275)	(23 788)	(737)	(5 521)
Wpłaty od osób zadłużonych	(26 935)	(31 450)	(6 064)	(7 299)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	375 133	103 080	84 450	23 924
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(367 892)	(80 631)	(82 820)	(18 714)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	3 966	(1 339)	893	(311)
Rozwodniony zysk na jedną akcję	1,79	12,66	0,40	2,94
Średnia liczba akcji (w tys. szt)	18 972	18 911	18 972	18 911
Zysk na jedną akcję	1,82	12,93	0,41	3,00
Stan na	30.09.2020 niebadane	31.12.2019 Dane przekształcone	30.09.2020 niebadane	31.12.2019 Dane przekształcone
Aktywa razem	3 765 341	3 883 104	831 789	911 848
Zobowiązania długoterminowe	1 089 380	1 638 160	240 651	384 680
Zobowiązania krótkoterminowe	610 125	286 518	134 781	67 281
Kapitał własny	2 065 837	1 958 426	456 357	459 886
Kapitał akcyjny	18 972	18 972	4 191	4 455
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą	108,89	103,23	24,05	24,24

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu, kurs ten wyniósł:

za okres bieżący 4,4420
za okres porównawczy 4,3086

pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:

na koniec okresu bieżącego 4,5268
na koniec okresu porównawczego 4,2585

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Na dzień 30 września 2020 r.

w tysiącach złotych

	Nota	30.09.2020 niebadane	31.12.2019 Dane przekształcone	30.09.2019 niebadane Dane przekształcone	01.01.2019 Dane przekształcone
Aktywa					
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8.14.	17 778	13 812	7 812	9 151
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	8.13.	18 106	28 198	20 999	21 814
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	8.13.	3 828	3 365	3 548	2 811
Inwestycje	7.	322 020	346 330	327 592	149 667
Pozostałe należności	8.13.	98 989	51 834	15 863	7 223
Instrumenty pochodne	8.10.	-	3 799	32	1 450
Instrumenty zabezpieczające	8.9.	-	420	-	-
Zapasy		28 079	30 294	30 831	27 260
Rzeczowe aktywa trwałe		39 943	34 944	32 463	16 169
Wartości niematerialne i prawne		13 715	15 084	15 642	16 547
Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	8.11.	3 218 601	3 350 341	3 456 201	3 320 121
Pozostałe aktywa		4 282	4 683	4 293	4 173
Aktywa ogółem		3 765 341	3 883 104	3 915 276	3 576 386
Kapitał własny i zobowiązania					
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	8.15.	59 783	73 882	79 434	62 948
Instrumenty pochodne	8.10.	21 045	-	6 901	-
Instrumenty zabezpieczające	8.9.	6 932	3 924	-	3 870
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8.16.	20 686	21 323	20 076	19 199
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		6 074	690	1 291	12 295
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych dłużnych papierów wartościowych i leasingów	8.8.	1 496 652	1 784 605	1 828 020	1 731 998
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8.7.	88 333	40 254	14 678	13 722
Zobowiązania ogółem		1 699 504	1 924 678	1 950 400	1 844 032
Kapitał własny					
Kapitał akcyjny		18 972	18 972	18 931	18 887
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej		307 192	307 192	303 711	300 097
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających		(17 441)	78	(8 840)	(3 869)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą		62 582	(30 219)	21 189	(53 769)
Pozostałe kapitały rezerwowe		197 210	104 582	103 633	94 924
Zyski zatrzymane		1 497 322	1 557 821	1 526 252	1 376 084
Kapitał własny ogółem		2 065 837	1 958 426	1 964 876	1 732 354
Kapitał własny i zobowiązania		3 765 341	3 883 104	3 915 276	3 576 386

2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat

Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

w tysiącach złotych

	Nota	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019	Korekta	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2019- 30.09.2019
		niebadane	niebadane	niebadane		niebadane	niebadane
				Dane przekształcone, skorygowane		Dane przekształcone, opublikowane	Dane przekształcone
Przychody	8.1.	94 845	34 822	128 314	-	128 314	48 700
w tym przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej		13 883	4 218	15 289	-	15 289	5 273
w tym aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności		1 174	897	10 455	-	10 455	2 925
Pozostałe przychody operacyjne	8.2.	16 189	8 371	1 431	-	1 431	200
		111 034	43 193	129 745	-	129 745	48 900
Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych	8.3.	(101 116)	(37 488)	(111 005)	-	(111 005)	(35 333)
Amortyzacja		(13 586)	(4 432)	(14 208)	-	(14 208)	(4 728)
Usługi obce		(24 910)	(8 105)	(24 786)	-	(24 786)	(8 023)
Pozostałe koszty operacyjne	8.4.	(17 268)	(5 824)	(24 994)	-	(24 994)	(8 976)
		(156 879)	(55 848)	(174 993)	-	(174 993)	(57 060)
Strata na działalności operacyjnej		(45 846)	(12 656)	(45 247)	(10 455)	(34 792)	(8 159)
Przychody finansowe	8.5.	16 050	4 541	6 295	-	6 295	(1 144)
Koszty finansowe	8.6.	(75 515)	(20 414)	(65 285)	-	(65 285)	(28 168)
Koszty finansowe netto		(59 465)	(15 873)	(58 990)	-	(58 990)	(29 312)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności		203 552	145 075	354 447	-	354 447	117 285
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem		98 241	116 547	250 210	(10 455)	260 665	79 814
	8.7.						
Podatek dochodowy		(63 690)	(62 703)	(5 614)	-	(5 614)	(2 037)
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy		34 551	53 844	244 596	(10 455)	255 051	77 777
Zysk/(Strata) przypadający na 1 akcję							
Podstawowy (zł)		1,82	2,84	12,93	0,56	13,49	4,11
Rozwodniony (zł)		1,79	2,80	12,66	0,54	13,20	4,03

3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

w tysiącach złotych

	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019	Korekta	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2019- 30.09.2019
	niebadane	niebadane	niebadane		niebadane	niebadane
			Dane przekształcone, skorygowane		Dane przekształcone, opublikowane	Dane przekształcone
Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy	34 551	53 844	244 596	(10 455)	255 051	77 777
Inne całkowite dochody						
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku finansowego						
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne	(17 519)	1 630	(4 971)	-	(4 971)	(9 666)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	92 801	19 828	74 958	-	74 958	63 894
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	75 282	21 458	69 987	-	69 987	54 228
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	109 833	75 302	314 583	(10 455)	325 038	132 005

4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Za okres sprawozdawczy kończący się 30 września 2019 r.

w tysiącach złotych	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających, skorygowane	Korekta	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających, opublikowane	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r., dane przekształcone	18 887	300 097	(3 869)	-	(3 869)	(53 769)	94 924	1 376 309	1 732 579
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy									
Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	-	-	-	244 596	244 596
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	-	-	-	-	-	74 958	-	-	74 958
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	(4 971)	-	(4 971)	-	-	-	(4 971)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	(4 971)	3 869	(8 840)	74 958	-	244 596	314 583
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli									
- Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	(94 653)	(94 653)
- Płatności w formie akcji	-	-	-	-	-	-	8 709	-	8 709
- Emisja akcji własnych	44	3 614	-	-	-	-	-	-	3 658
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem	44	3 614	-	-	-	-	8 709	(94 653)	(82 286)
Kapitał własny ogółem na dzień 30 września 2019 r., dane przekształcone	18 931	303 711	(8 840)	3 869	(12 709)	21 189	103 633	1 526 252	1 964 876

Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2019 r.

w tysiącach złotych

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r., dane przekształcone	18 887	300 097	(3 869)	(53 769)	94 924	1 376 084	1 732 354
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy							
Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	-	386 517	386 517
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	-	-	-	23 550	-	(110 127)	(86 577)
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	3 947	-	-	-	3 947
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	3 947	23 550	-	276 390	303 887
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli							
- Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	(94 653)	(94 653)
- Płatności w formie akcji	-	-	-	-	9 658	-	9 658
- Emisja akcji własnych	85	7 095	-	-	-	-	7 180
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem	85	7 095	-	-	9 658	(94 653)	(77 816)
Kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r., dane przekształcone	18 972	307 192	78	(30 219)	104 582	1 557 821	1 958 426

Za okres sprawozdawczy kończący się 30 września 2020 r.

w tysiącach złotych

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020r., dane przekształcone	18 972	307 192	78	(30 219)	104 582	1 557 821	1 958 426
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy							
Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	-	34 551	34 551
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	-	-	-	92 801	-	-	92 801
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	(17 519)	-	-	-	(17 519)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	(17 519)	92 801	-	34 551	109 833
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli							
- Płatności w formie akcji	-	-	-	-	(2 422)	-	(2 422)
- Przeznaczenie wyniku na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych					95 050	(95 050)	-
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem	-	-	-	-	92 628	(95 050)	(2 422)
Kapitał własny ogółem na dzień 30 września 2020 r.	18 972	307 192	(17 441)	62 582	197 210	1 497 322	2 065 837

5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
w tysiącach złotych

	01.01.2020- 30.09.2020 niebadane	01.07.2020- 30.09.2020 niebadane	01.01.2019- 30.09.2019 niebadane Dane przekształcone, skorygowane	Korekta	01.01.2019- 30.09.2019 niebadane Dane przekształcone, opublikowane	01.07.2019- 30.09.2019 niebadane Dane przekształcone, skorygowane	Korekta	01.07.2019- 30.09.2019 niebadane Dane przekształcone
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej								
Zysk/(strata) netto za okres	34 551	53 844	244 596	-	244 596	77 777	-	77 777
<i>Korekty</i>								
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	9 529	3 090	9 174	-	9 174	3 011	-	3 011
Amortyzacja wartości niematerialnych	4 056	1 341	4 017	-	4 017	1 304	-	1 304
Przychody/koszty finansowe netto	65 992	22 784	73 076	-	73 076	(33 263)	-	(33 263)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(203 552) (759)	(145 075) (225)	(354 447) 6	(354 447)	- 6	(117 285) 51	(117 285)	- 51
Płatności w formie akcji własnych rozliczane w instrumentach kapitałowych	(2 422)	1 238	8 709	-	8 709	2 379	-	2 379
Podatek dochodowy	63 690	62 703	5 614	-	5 614	2 037	-	2 037
Zmiana stanu inwestycji	7 190	1 003	612	-	612	2 958	-	2 958
Zmiana stanu zapasów	2 215	2 929	(3 499)	-	(3 499)	(3 517)	-	(3 517)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	41 221	18 452	(8 562)	-	(8 562)	145 227	-	145 227
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	401	(1 400)	(120)	-	(120)	(1 746)	-	(1 746)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych z wyłączeniem zobowiązań finansowych	(14 537)	(10 664)	16 486	-	16 486	1 420	-	1 420
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(637)	(20)	877	-	877	(2 313)	-	(2 313)
Podatek zapłacony	(10 213)	(3 265)	(20 325)	-	(20 325)	(4 562)	-	(4 562)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 275)	6 735	(23 788)	-	(23 788)	73 477	-	73 477
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej								
Odsetki otrzymane	36	9	71	-	71	26	-	26
Udzielone pożyczki	(32 700)	(3 000)	(213 393)	-	(213 393)	(49 301)	-	(49 301)
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 238	523	2 745	-	2 745	1 112	-	1 112
Dywidendy otrzymane	18 918	(4 510)	13 189	-	13 189	3 689	(280 181)	283 870
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	350 141	101 045	436 835	-	436 835	283 870	-	283 870
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(5 424)	(1 816)	(9 546)	-	(9 546)	(2 552)	-	(2 552)
Nabycie udziałów w spółkach zależnych	(20 764)	(4 404)	(155 241)	-	(155 241)	(107 730)	-	(107 730)
Splata udzielonych pożyczek	62 688	18 677	28 420	-	28 420	8 527	-	8 527
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	375 133	106 524	103 080	-	103 080	137 640	-	137 640
Przepływy pieniężne z działalności finansowej								
Wpływy netto z emisji akcji	25 000	25 000	3 658	-	3 658	63	-	63
Wpływy dłużnych papierów wartościowych	-	-	215 000	-	215 000	25 000	-	25 000
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	202 419	(26 919)	664 730	-	664 730	170 622	-	170 622
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(523 915)	(99 445)	(662 352)	-	(662 352)	(263 058)	-	(263 058)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(6 005)	(2 909)	(7 306)	-	(7 306)	(1 673)	-	(1 673)
Dywidendy wypłacone	-	-	(94 653)	-	(94 653)	(94 653)	-	(94 653)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(13 360)	-	(136 388)	-	(136 388)	(86 388)	-	(86 388)
Odsetki zapłacone	(52 031)	(11 329)	(63 320)	-	(63 320)	(17 656)	-	(17 656)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(367 892)	(115 601)	(80 631)	-	(80 631)	(267 743)	-	(267 743)
Przepływy pieniężne netto, ogółem	3 966	(2 342)	(1 339)	-	(1 339)	(56 626)	-	(56 626)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	13 812	20 119	9 151	-	9 151	64 437	-	64 437
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	17 778	17 778	7 812	-	7 812	7 812	-	7 812

6.

Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej

w tysiącach złotych

	01.01.2020- 30.09.2020 niebadane	01.01.2019- 30.09.2019 niebadane	Korekta	01.01.2019- 30.09.2019 niebadane
		Dane przekształcone, skorygowane		Dane przekształcone, opublikowane
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	98 241	250 210	(10 455)	260 665
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z zysków lub strat	(63 690)	(5 614)	-	(5 614)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem za okres sprawozdawczy dla stawki podatkowej 19%	98 241	250 210	(10 455)	260 665
Podatek obliczony w oparciu o obowiązującą w Polsce stawkę podatkową 19%	(18 666)	(47 540)	1 986	(49 526)
Wpływ kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz zmian w podatku odroczonym ¹	(45 024)	41 926	(1 986)	43 912
	(63 690)	(5 614)	-	(5 614)
Efektywna stopa podatkowa	64,83%	2,24%		2,15%

¹ w tym 58 936 tys. zł utworzonej rezerwy na podatek odroczony wynikającej ze zmiany zakładanych w kolejnych 36 miesiącach wypłat dochodów ze spółek zależnych do KRUK S.A., co odpowiada za 90% wpływu na efektywną stopę podatkową za okres 01.01.2020r. – 30.09.2020r.