

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-04-20

Intersport Polska Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
INTERSPORT S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-060	Liszki
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Cholerzyn	382
(ulica)	(numer)
12 44 48 100	12 44 48 000
(telefon)	(fax)
biuro@intersport.pl	www.intersport.pl
(e-mail)	(www)
6760016553	003900187
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	48 468	48 331	11 600	11 268
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	985	805	236	188
III. Zysk (strata) brutto	735	703	176	164
IV. Zysk (strata) netto	581	531	139	124
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 502	-12 781	-359	-2 980
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-76	-1 138	-18	-265
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	455	13 369	109	3 117
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 123	-550	-268	-128
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	117 836	122 319	28 000	29 327
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	96 740	101 804	22 987	24 408
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 573	2 786	611	668
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 601	91 836	20 578	22 018
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 096	20 515	5 013	4 919
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 288	2 288	544	549
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 880 700	22 880 700	22 880 700	22 880 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,03	-0,39	0,01	-0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	-0,39	0,01	-0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,92	0,90	0,22	0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,92	0,90	0,22	0,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	64 892		66 204	68 829
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 780		3 902	2 533
2. Rzeczowe aktywa trwałe	55 084		56 320	62 201
3. Inwestycje długoterminowe	758		802	758
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	758		802	758
a) w pozostałych jednostkach	758		802	758
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 270		5 180	3 337
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 270		5 180	3 337
II. Aktywa obrotowe	52 944		56 115	46 218
1. Zapasy	46 095		46 232	37 623
2. Należności krótkoterminowe	4 024		6 506	5 763
2.1. Od pozostałych jednostek	4 024		6 506	5 763
3. Inwestycje krótkoterminowe	821		1 944	598
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	821		1 944	598
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	821		1 944	598
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 004		1 433	2 234
A k t y w a r a z e m	117 836		122 319	115 047
PASYWA				
I. Kapitał własny	21 096		20 515	30 045
1. Kapitał zakładowy	2 288		2 288	1 393
2. Kapitał zapasowy	27 226		27 226	20 507
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				16 187
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 999			-8 573
5. Zysk (strata) netto	581		-8 999	531
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 740		101 804	85 002
1. Rezerwy na zobowiązania	1 233		1 004	1 281
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	902		657	958
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	124		124	116
a) krótkoterminowa	124		124	116
1.3. Pozostałe rezerwy	207		223	207
a) krótkoterminowe	207		223	207
2. Zobowiązania długoterminowe	2 573		2 786	4 516
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 573		2 786	4 516
3. Zobowiązania krótkoterminowe	86 601		91 836	73 121
3.1. Wobec pozostałych jednostek	86 598		91 816	73 107
3.2. Fundusze specjalne	3		20	14
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 333		6 178	6 084
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 333		6 178	6 084
a) długoterminowe	5 350		5 442	5 717
b) krótkoterminowe	983		736	367
P a s y w a r a z e m	117 836		122 319	115 047
Wartość księgowa	21 096		20 515	30 045
Liczba akcji (w szt.)	22 880 700		22 880 700	13 933 334
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,92		0,90	2,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	22 880 700		22 880 700	13 933 334
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,92		0,90	2,16

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	8 568		8 514	5 724
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 568		8 514	5 724
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8 568		8 514	5 724
Pozycje pozabilansowe, razem	8 568		8 514	5 724

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 468		48 331	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	868		1 171	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 600		47 160	
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 428		27 866	
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 040		20 465	
III. Koszty sprzedaży	16 380		17 928	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 604		1 623	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 056		914	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	300		800	
1. Dotacje	92		92	
2. Inne przychody operacyjne	208		708	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	371		909	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			577	
2. Inne koszty operacyjne	371		332	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	985		805	
IX. Przychody finansowe			193	
1. Inne			193	
X. Koszty finansowe	250		295	
1. Odsetki w tym:	196		275	
2. Inne	54		20	
XI. Zysk (strata) brutto	735		703	
XII. Podatek dochodowy	154		172	
a) część odroczone	154		172	
XIII. Zysk (strata) netto	581		531	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	581		531	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	22 880 700		13 933 334	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03		0,04	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	22 880 700		13 933 334	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03		0,04	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 515		13 327	13 327
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 515		13 327	13 327
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 288		1 393	1 393
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			895	
a) zwiększenia (z tytułu)			895	
- emisji akcji (wydania udziałów)			895	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 288		2 288	1 393
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	27 226		20 507	20 507
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			6 719	
a) zwiększenia (z tytułu)			15 292	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			15 292	
b) zmniejszenia (z tytułu)			8 573	
- pokrycia straty			8 573	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 226		27 226	20 507
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				16 187
a) zwiększenia (z tytułu)				16 187
- na udziały (akcje) własne				16 187
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				16 187
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 999		-8 573	-8 573
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 999		8 573	8 573
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 999		8 573	8 573
a) zmniejszenia (z tytułu)			8 573	
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki			8 573	
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 999		0	8 573
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 999		0	-8 573
5. Wynik netto	581		-8 999	531
a) zysk netto	581			531
b) strata netto			8 999	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 096		20 515	30 045
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 096		20 515	30 045

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	581		531	
II. Korekty razem	-2 083		-13 312	
1. Amortyzacja	1 567		1 602	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	44		93	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	137		134	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			577	
5. Zmiana stanu rezerw	229		201	
6. Zmiana stanu zapasów	137		4 552	
7. Zmiana stanu należności	2 482		1 150	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 173		-19 797	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-506		-1 219	
10. Inne korekty			-605	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 502		-12 781	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy			28	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			28	
II. Wydatki	76		1 166	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	76		1 166	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-76		-1 138	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	605		17 000	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			17 000	
2. Kredyty i pożyczki	605			
II. Wydatki	150		3 631	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			3 469	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13		28	
3. Odsetki	137		134	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	455		13 369	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 123		-550	
E. Środki pieniężne na początek okresu	1 944		1 148	
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	821		598	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	38		2	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2018.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE - I kwartał 2018.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-20	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu	
2018-04-20	Sławomir Gil	Wiceprezes Zarządu	