

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 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 2020 obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

data przekazania: 2020-09-30

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	0039000187
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 233	49 265	7 854	11 515
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 973	-1 468	-886	-343
III. Zysk (strata) brutto	-3 883	-1 640	-866	-383
IV. Zysk (strata) netto	-3 972	-1 416	-885	-331
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 902	-1 505	-647	-352
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-170	-841	-38	-196
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 931	3 027	876	707
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	859	681	191	159
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	124 529	136 133	27 884	29 904
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	105 046	112 678	23 521	24 752
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 265	3 290	731	723
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	95 028	102 632	21 278	22 545
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 483	23 455	4 363	5 152
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 038	3 038	680	667
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 380 700	30 380 700	30 380 700	30 380 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,01	-0,20	-0,23	-0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,13	-0,20	-0,23	-0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,64	0,77	0,14	0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,64	0,77	0,14	0,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)				

W raporcie za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. użyto następujące kursy EUR:
 Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 30.06.2020 r. (1 EUR = 4,4660 zł), na dzień 31.03.2020 r. (1 EUR = 4,5523 zł).
 Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. wynosi 4,4862 zł za 1 EUR a do wyliczeń za 2019 rok wynosi 4,2782 zł za 1 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 2020-06-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	63 434		58 574	60 304
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 681		2 803	3 170
2. Rzeczowe aktywa trwałe	53 812		48 830	49 742
3. Inwestycje długoterminowe	0		0	758
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	758
a) w pozostałych jednostkach	0		0	758
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 941		6 941	6 634
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 941		6 941	6 634
II. Aktywa obrotowe	61 095		77 559	58 952
1. Zapasy	52 176		68 970	48 114
2. Należności krótkoterminowe	4 045		5 093	5 964
2.1. Od pozostałych jednostek	4 045		5 093	5 964
3. Inwestycje krótkoterminowe	923		64	1 780
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	923		64	1 780
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	923		64	1 780
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 951		3 432	3 094
A k t y w a r a z e m	124 529		136 133	119 256
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 483		23 455	28 214
1. Kapitał zakładowy	3 038		3 038	3 038
2. Kapitał zapasowy	26 592		26 592	31 877
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 175			-5 285
4. Zysk (strata) netto	-3 972		-6 175	-1 416
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 046		112 678	91 042
1. Rezerwy na zobowiązania	1 508		1 419	1 333
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 252		1 163	1 124
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	256		256	209
a) krótkoterminowa	256		256	209
2. Zobowiązania długoterminowe	3 265		3 290	3 972
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 265		3 290	3 972
3. Zobowiązania krótkoterminowe	95 028		102 632	80 125
3.1. Wobec pozostałych jednostek	95 013		102 619	80 107
3.2. Fundusze specjalne	15		13	18
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 245		5 337	5 612
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 245		5 337	5 612
a) długoterminowe	4 525		4 617	4 892
b) krótkoterminowe	720		720	720
P a s y w a r a z e m	124 529		136 133	119 256
Wartość księgowa	19 483		23 455	28 214
Liczba akcji (w szt.)	30 380 700		30 380 700	30 380 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,64		0,77	0,93

	w tys. zł			
	stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	30 380 700		30 380 700	30 380 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,64		0,77	0,93

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 2020-06-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	9 021		9 103	8 356
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 021		9 103	8 356
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9 021		9 103	8 356
Pozycje pozabilansowe, razem	9 021		9 103	8 356

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/2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 233		49 265	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	181		428	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 052		48 837	
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 448		31 646	
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 785		17 619	
III. Koszty sprzedaży	11 812		17 032	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 576		2 117	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 603		-1 530	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 787		157	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			2	
2. Dotacje	92		92	
3. Inne przychody operacyjne	1 695		63	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	157		95	
1. Inne koszty operacyjne	157		95	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 973		-1 468	
IX. Przychody finansowe	243			
1. Inne	243			
X. Koszty finansowe	153		172	
1. Odsetki w tym:	150		119	
2. Inne	3		53	
XI. Zysk (strata) brutto	-3 883		-1 640	
XII. Podatek dochodowy	89		-224	
a) część odroczone	89		224	
XIII. Zysk (strata) netto	-3 972		-1 416	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartały narastająco / okres od do
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-3 972		-1 416	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 380 700		30 380 700	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,13		-0,05	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 380 700		30 380 700	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,13		-0,05	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 456		29 630	29 630
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 456		29 630	29 630
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 038		3 038	3 038
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 038		3 038	3 038
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 592		31 877	31 877
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-5 285	
a) zmniejszenia (z tytułu)			5 285	
- pokrycia straty			5 285	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 592		26 592	31 877
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 175		-5 285	-5 285
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 175		5 285	5 285
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 175		5 285	5 285
a) zmniejszenia (z tytułu)			5 285	
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki			5 285	
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 175		0	5 285
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 175		0	-5 285
4. Wynik netto	-3 972		-6 175	-1 416
a) strata netto	3 972		6 175	1 416
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 483		23 455	28 214
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 483		23 455	28 214

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 972		-1 416	
II. Korekty razem	1 070		-89	
1. Amortyzacja	1 580		1 495	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			69	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	129		107	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-2	
5. Zmiana stanu rezerw	89		87	
6. Zmiana stanu zapasów	16 794		9 305	
7. Zmiana stanu należności	1 047		517	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17 958		-10 252	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30	kwartaly narastająco / okres od do
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-611		-1 415	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 902		-1 505	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		457	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			457	
II. Wydatki	170		1 298	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	170		1 298	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-170		-841	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 091		4 958	
1. Kredyty i pożyczki	4 091		4 958	
II. Wydatki	160		1 931	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			1 814	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31		11	
3. Odsetki	129		106	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 931		3 027	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	859		681	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	859		681	
F. Środki pieniężne na początek okresu	64		1 099	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	923		1 780	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2		6	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2020_21_final.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE - I kwartał 2020-21_final.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-30	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu	
2020-09-30	Agnieszka Wagner	Prokurent Łączny	