



LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA”

SPÓŁKA AKCYJNA

Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego GK LW Bogdanka za trzy kwartały 2021 r.

| | tys. PLN | | tys. EURO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | I-IIIQ 2021 r. | I-IIIQ 2020 r. | I-IIIQ 2021 r. | I-IIIQ 2020 r. |
| Przychody ze sprzedaży | 1 668 479 | 1 353 533 | 366 015 | 304 713 |
| Zysk operacyjny | 212 797 | 50 742 | 46 681 | 11 423 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 206 579 | 45 587 | 45 317 | 10 263 |
| Zysk netto roku obrotowego, z tego: | 164 751 | 34 839 | 36 141 | 7 843 |
| - przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 165 168 | 34 793 | 36 233 | 7 833 |
| - przypadający na udziały mniejszości | -417 | 46 | -91 | 10 |
| Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy | -714 | -2 151 | -157 | -484 |
| Całkowite dochody netto za rok obrotowy | 164 037 | 32 688 | 35 985 | 7 359 |
| Ilość akcji | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 |
| Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy | 4,86 | 1,02 | 1,07 | 0,23 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 480 145 | 399 155 | 105 330 | 89 859 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -268 722 | -438 793 | -58 950 | -98 783 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 583 | -5 446 | -1 225 | -1 226 |
| Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 205 840 | -45 084 | 45 155 | -10 149 |
| | 30.09.2021 r. | 31.12.2020 r. | 30.09.2021 r. | 31.12.2020 r. |
| Aktywa trwałe | 3 601 769 | 3 763 945 | 777 433 | 815 625 |
| Aktywa obrotowe | 971 945 | 611 318 | 209 792 | 132 469 |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM AKTYWA | 4 573 714 | 4 375 263 | 987 225 | 948 094 |
| Zobowiązania długoterminowe | 666 141 | 715 050 | 143 785 | 154 947 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 443 795 | 360 386 | 95 792 | 78 094 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom | 3 453 839 | 3 289 385 | 745 503 | 712 790 |
| Udziały nie dające kontroli | 9 939 | 10 442 | 2 145 | 2 263 |
| Kapitał własny razem | 3 463 778 | 3 299 827 | 747 648 | 715 053 |

Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka S.A. za trzy kwartały 2021 r.

| | tys. PLN | | tys. EURO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | I-IIIQ 2021 r. | I-IIIQ 2020 r. | I-IIIQ 2021 r. | I-IIIQ 2020 r. |
| Przychody ze sprzedaży | 1 665 301 | 1 350 956 | 365 318 | 304 132 |
| Zysk operacyjny | 212 606 | 45 671 | 46 639 | 10 282 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 211 257 | 41 828 | 46 344 | 9 416 |
| Zysk netto roku obrotowego | 170 425 | 32 015 | 37 386 | 7 207 |
| Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy | -716 | -2 151 | -157 | -484 |
| Całkowite dochody netto za rok obrotowy | 169 709 | 29 864 | 37 229 | 6 723 |
| Ilość akcji | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 |
| Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy | 5,01 | 0,94 | 1,10 | 0,21 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 461 916 | 380 364 | 101 331 | 85 629 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -251 629 | -432 699 | -55 200 | -97 411 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 806 | -2 667 | -616 | -600 |
| Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 207 481 | -55 002 | 45 515 | -12 382 |
| | 30.09.2021 r. | 31.12.2020 r. | 30.09.2021 r. | 31.12.2020 r. |
| Aktywa trwałe | 3 586 942 | 3 746 322 | 774 232 | 811 806 |
| Aktywa obrotowe | 945 676 | 581 867 | 204 122 | 126 087 |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM AKTYWA | 4 532 618 | 4 328 189 | 978 354 | 937 893 |
| Zobowiązania długoterminowe | 654 239 | 700 696 | 141 216 | 151 837 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 433 303 | 352 126 | 93 527 | 76 304 |
| Kapitał własny razem | 3 445 076 | 3 275 367 | 743 611 | 709 753 |