

***Wstępne wyniki finansowe - jednostkowe
za III kwartał 2013r.
Polfa S.A.***

Warszawa, 8 października 2013r.

**ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU:**

- 1) PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE
- 2) OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE
- 3) STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI
- 4) OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI
- 5) INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI

Wstępne jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2013r., zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - §5 Raporty kwartalne

Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

- 6) STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWYCH REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2013 W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W SZACUNKOWYM RAPORCIE ZA III KWARTAŁ 2013R
- 7) OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA.



**1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE**

Nazwa	Polfa Spółka Akcyjna
Kraj	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres siedziby	00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8
Nr KRS	0000358261
REGON	300792724
NIP	781-181-65-84
Telefon	(+48 22) 647 50 00
Fax	(+48 22) 536 71 40
Strona www, adres e-mail	www.polfa.eu polfa@polfa.eu
Ilość akcji	3.140.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1zł każda, w tym: • 100.100 szt. akcji serii A • 150.150 szt. akcji serii B • 83.375 szt. akcji serii C • 94.214 szt. akcji serii D • 2.712.161 szt. akcji serii E
Wielkość zatrudnienia	W spółce Polfa S.A. zatrudnionych jest 31,5 osób, w przeliczeniu na pełne etaty. W ramach grupy kapitałowej zatrudnionych jest łącznie 35,5 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.

2. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu jest następujący:

- Pan Rafał Bednarczyk – Prezes Zarządu
- Pani Bożena Burnicka-Lange – Członek Zarządu, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Pan Klaudiusz Sytek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Tomasz Miłułka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Robert Bednarski – Członek Rady Nadzorczej

Polfa S.A.
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. (+48 22) 647 50 00
faks (+48 22) 536 71 40
polfa@polfa.eu
www.polfa.eu

konto bankowe:
BRE BANK S.A.
PLN 84 1140 1010 0000 5857 7700 1001
EUR 30 1140 1010 0000 5857 7700 1003
USD 57 1140 1010 0000 5857 7700 1002
REGON: 300792724
NIP: 781-181-65-84

Rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000358261
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony):
3.140.000 PLN

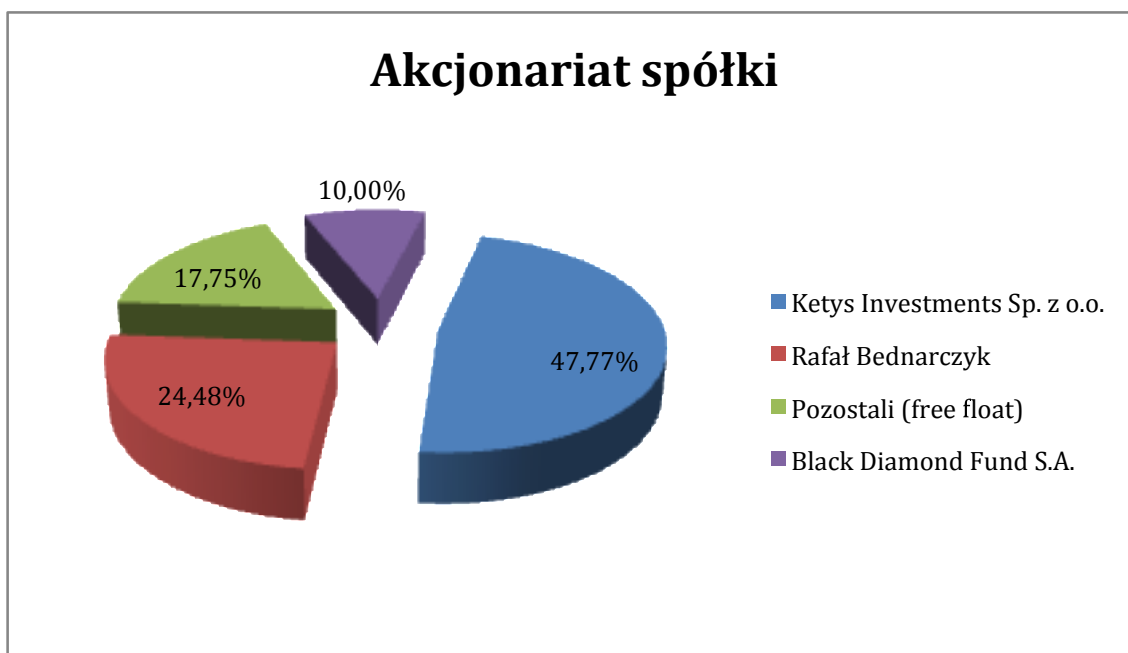




- Pan Krzysztof Makuch – Członek Rady Nadzorczej
- Pani Lidia Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej
- Pani Kamilla Sytek-Skonieczna – Członek Rady Nadzorczej

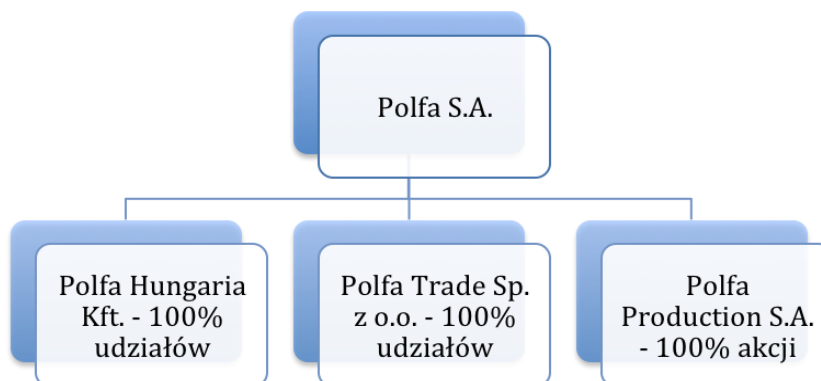
3. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

AKCJONARIUSZ	IŁOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ
Ketys Investments Sp. z o.o.	1 500 000	47,77%
Bednarczyk Rafał	768 710	24,48%
Pozostali (free float)	557 290	17,75%
Black Diamond Fund S.A.	314 000	10,00%
Łącznie:	3 140 000	100,00%





4. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA



5. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI

Wstępne jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2013 r., zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.

Wybrane dane finansowe z bilansu

zł	za III kwartał 2013 roku	za III kwartał 2012 roku
Kapitał własny	241 592,21	3 007 375,95
Należności długoterminowe	10 726,73	0
Należności krótkoterminowe	10 843 872,93	128 847,57
Zobowiązania długoterminowe	721 465,69	3 730 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	19 085 044,02	230 466,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 859 303,77	125 706,84

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat

zł	za III kwartał 2013 roku	za III kwartał 2012 roku
amortyzacja	731 892,87	1 781,37
przychody netto ze sprzedaży	6 759 593,49	1 232 966,61
zysk/strata na sprzedaży	- 1 985 468,33	- 580 562,10
zysk/strata na działalności operacyjnej	- 1 395 445,00	- 575 224,41
zysk/strata brutto	- 1 659 825,76	- 566 538,17
zysk/strata netto	- 1 659 825,76	- 566 538,17

Polfa S.A.
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. (+48 22) 647 50 00
faks (+48 22) 536 71 40
polfa@polfa.eu
www.polfa.eu

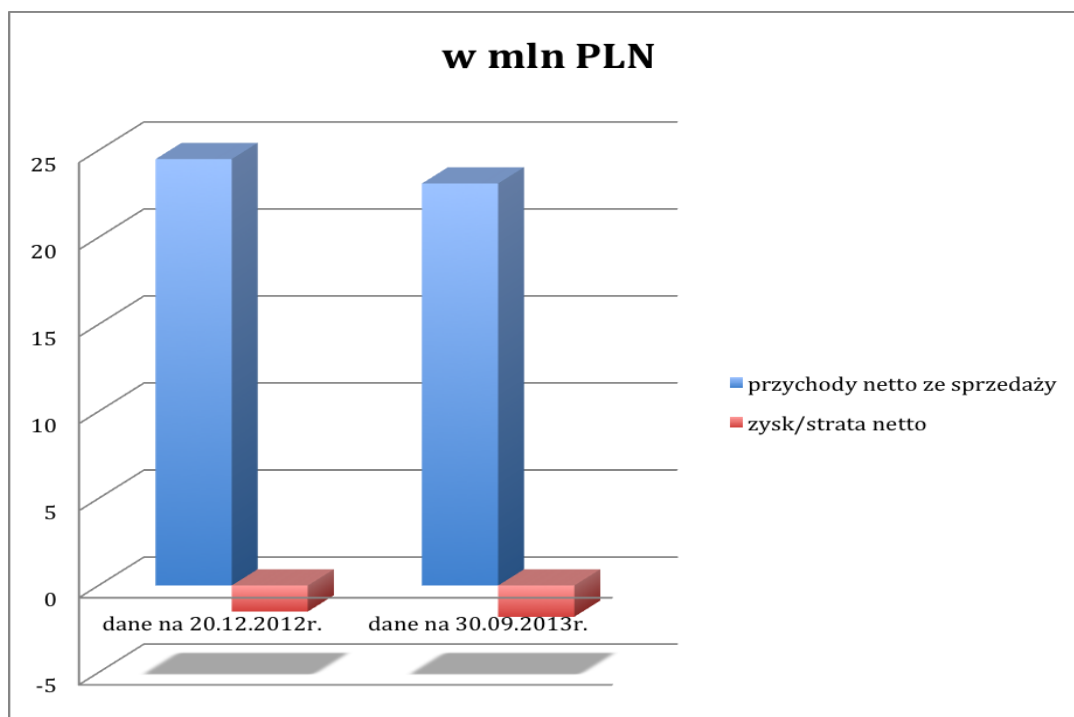
konto bankowe:
BRE BANK S.A.
PLN 84 1140 1010 0000 5857 7700 1001
EUR 30 1140 1010 0000 5857 7700 1003
USD 57 1140 1010 0000 5857 7700 1002
REGON: 300792724
NIP: 781-181-65-84

Rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000358261
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony):
3.140.000 PLN



**Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (narastająco)**

zł	za III kwartały 2013 roku	za III kwartały 2012 roku
amortyzacja	2 115 123,52	1 781,37
przychody netto ze sprzedaży	23 080 573,53	1 232 966,61
zysk/strata na sprzedaży	- 6 358 711,00	- 580 562,10
zysk/strata na działalności operacyjnej	- 4 599 636,63	- 575 224,41
zysk/strata brutto	- 1 841 528,23	- 566 538,17
zysk/strata netto	- 1 841 528,23	- 566 538,17

**Wykres 1 - porównanie wyników finansowych przedstawione w mln PLN****Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

Wskazane dane należy traktować jako dane szacunkowe, które mogą ulec zmianie do dnia publikacji właściwego raportu okresowego za III kwartał 2013 roku, co nastąpi 14 listopada 2013r. Zarząd Emitenta wskazuje, że w okresie III kwartału 2013 roku, Spółka w znaczący sposób podniosła rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. Widocznie zmniejsza się strata Spółki w ujęciu narastającym, co jest rezultatem zwiększenia sprzedaży oraz finalizowaniem ostatniego etapu restrukturyzacji Spółki, która wymagała znaczących nakładów finansowych.



Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na najważniejsze działania operacyjne, jakie podjął Zarząd, w tym zwłaszcza rozpoczęcie rozmów z podmiotami w Rosji oraz Wietnamie, których sfinalizowanie będzie miało kluczowe znaczenie inwestycyjne dla Spółki. Podstawowym założeniem powyższych aktywności jest pozyskanie fabryki farmaceutycznej. Pozwoli to na rozwój nowej gałęzi działalności Emitenta. Spółka podpisała również umowę na wyłączną sprzedaż produktów firmy Metrum Cryoflex Sp. z o.o. na rynkach Kazachstanu, Wietnamu oraz Bułgarii, o czym Zarząd informował w Raporcie Bieżącym nr 75/2013 z dnia 12 września 2013 roku. Jest to kolejny krok Emitenta do dalszego poszerzania oferowanego portfolio produktowego.

Zarząd Spółki dokonał również zmian w kadrze zarządzającej Przedstawicielstw Polfa S.A., zatrudniając doświadczonych managerów z branży farmaceutycznej. W Rosji oraz na Ukrainie zatrudniono nowych Country Managerów, których zadaniem w pierwszym okresie będzie przygotowanie nowych planów rozwoju Spółki na tamtejszych rynkach. Warto również zwrócić uwagę na zatrudnienie na rynku wietnamskim menedżera dedykowanego do sprzedaży urządzeń medycznych. Polfa S.A. planuje w znacznym stopniu zaangażować się w obecność w tym sektorze handlu farmaceutycznego.

W dniu 9 sierpnia 2013 roku miało miejsce pierwsze notowanie Obligacji serii A Polfa S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

W III kwartale br. sfinalizowano również umowę sprzedaży 9,99% akcji INVISTA Domu Maklerskiego S.A. do Aforti Holding S.A. Dodatkowo, w dniu 30 września 2013 roku podpisano list intencyjny na zakup nieruchomości inwestycyjnej położonej w województwie warmińsko-mazurskim. O wszystkich aktywnościach Spółka informowała w Raportach Bieżących.

Ponadto, Emitent systematycznie realizuje program rozwoju elektronicznego biznesu B2B, o którym Zarząd wielokrotnie informował na przestrzeni 2013 roku.

6. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWYCH REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2013 W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W SZACUNKOWYM RAPORCIE ZA III KWARTAŁ 2013R

Zarząd emitenta podtrzymuje decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych na rok 2013 opublikowane w Raporcie Bieżącym nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013r.

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

Warszawa, 8 października 2013r.

Polfa S.A.
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. (+48 22) 647 50 00
faks (+48 22) 536 71 40
polfa@polfa.eu
www.polfa.eu

konto bankowe:
BRE BANK S.A.
PLN 84 1140 1010 0000 5857 7700 1001
EUR 30 1140 1010 0000 5857 7700 1003
USD 57 1140 1010 0000 5857 7700 1002
REGON: 300792724
NIP: 781-181-65-84

Rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000358261
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony):
3.140.000 PLN





Zarząd Polfa S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wstępne informacje finansowe za III kwartał 2013 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że szacunkowe dane kwartalne z działalności zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Bożena Burnicka-Lange
Członek Zarządu

Rafał Bednarczyk
Prezes Zarządu

Polfa S.A.
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. (+48 22) 647 50 00
faks (+48 22) 536 71 40
polfa@polfa.eu
www.polfa.eu

konto bankowe:
BRE BANK S.A.
PLN 84 1140 1010 0000 5857 7700 1001
EUR 30 1140 1010 0000 5857 7700 1003
USD 57 1140 1010 0000 5857 7700 1002
REGON: 300792724
NIP: 781-181-65-84

Rejestr przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000358261
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony):
3.140.000 PLN

