



PBS Finance

SPÓŁKA AKCYJNA

***Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej PBS Finance S.A.
oraz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Emitenta- PBS Finance S.A.
za III kwartał 2016 roku według MSR/MSSF***

SPIS TREŚCI

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe.....	2
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej- Aktywa.....	3
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – Pasywa.....	3
4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	4
5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	4
6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	5
7. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	6
8. Wybrane dane finansowe PBS Finanse S.A.....	7
9. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A.- Aktywa.....	8
10. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A.- Pasywa.....	8
11. Rachunek zysków i strat PBS Finanse S.A.....	9
12. Sprawozdanie z całkowitych dochodów PBS Finanse S.A.....	9
13. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych PBS Finanse S.A.....	10
14. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym PBS Finanse SA.....	11

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE	w tys. zł		w tys. euro	
	Kwartały od 01.01.2016do 30.09.2016	Kwartały od 01.01.2015do 30.09.2015	Kwartały od 01.01.2016do 30.09.2016	Kwartały od 01.01.2015do 30.09.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 346	7 420	1 681	1 784
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-458	-292	-105	-70
Zysk (strata) brutto	283	644	65	155
Zysk (strata) netto	316	328	72	79
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-593	-563	-136	-135
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	531	197	122	47
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	328	1 616	75	388
Przepływy pieniężne netto, razem	266	1 250	61	300
Aktywa, razem	29 280	30 669	6 790	7 235
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 039	3 872	937	913
Zobowiązania długoterminowe	1	28	0,2	6
Zobowiązania krótkoterminowe	2 922	2 797	678	660
Kapitał własny jednostki dominującej	25 238	26 797	5 853	6 322
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych	3	0	0,7	0
Kapitał zakładowy	29 266	29 266	6 787	6 904
Liczba akcji (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,03	0,03	0,007	0,007
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	2,41	2,56	0,56	0,6

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE	w tys. zł		w tys. Euro	
	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa, razem	29 280	29 930	6 790	7 023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 039	3 787	937	889
Zobowiązania długoterminowe	1	19	0,2	4
Zobowiązania krótkoterminowe	2 922	2 632	678	618
Kapitał własny jednostki dominującej	25 238	26 143	5 853	6 135
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych	3	0	0,7	0
Kapitał zakładowy	29 266	29 266	6 787	6 868
Liczba akcji (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,03	0,05	0,007	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	2,41	2,50	0,56	0,58

2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – aktywa (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2015
AKTYWA	tys. zł			
I. Aktywa trwałe	18 033	17 431	19 734	20 126
1. Wartości niematerialne i prawne	17	18	27	33
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 417	3 497	3 687	3 794
3. Należności długoterminowe	48	48	46	0
4. Inwestycje długoterminowe	13 118	12 222	14 747	15 090
4.1. Nieruchomości	249	249	250	250
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	12 869	11 973	14 497	14 840
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 433	1 646	1 227	1 209
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 433	1 646	1 227	1 209
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	11 247	10 953	10 196	10 543
1. Zapasy	37	18	-	16
2. Należności krótkoterminowe	5 484	5 560	5 027	5 116
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 655	5 284	5 109	5 322
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 655	5 284	5 109	5 322
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 975	2 404	2 695	2 286
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 680	2 880	2 414	3 036
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71	91	60	89
Aktywa razem	29 280	28 384	29 930	30 669

3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki – pasywa (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2015
PASYWA	tys. zł			
I. Kapitał własny	25 238	24 393	26 143	26 797
1. Kapitał zakładowy	29 266	29 266	29 266	29 266
2. Kapitał zapasowy	2 014	2 014	2 014	2 013
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 000	-2 512	-766	53
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	582	582	582	582
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 940	-4 940	-5 447	-5 445
6. Zysk (strata) netto	316	-17	494	328
II. Kapitały mniejszości	3	3	0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	4 039	3 988	3 787	3 872
1. Rezerwy na zobowiązania	317	279	457	378
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54	9	177	105
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	263	270	280	273
2. Zobowiązania długoterminowe	1	4	19	28
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 922	2 962	2 632	2 797
3.1. Fundusze specjalne	220	222	230	243
4. Rozliczenia międzyokresowe	799	743	679	669
Pasywa razem	29 280	28 384	29 930	30 669

WYSZCZEGÓLNIENIE (w tys. zł)	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2015
Wartość księgowa	25 238	24 393	26 143	26 797
Liczba akcji (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,41	2,33	2,50	2,56

4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał Od 01.07.2016 Do 30.09.2016	III kwartał Od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 kwartały od 01.01.2015 do 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 245	2 470	7 346	7 420
-od jednostek powiązanych	1 228	1 410	3 930	4 222
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 793	2 003	5 541	6 187
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	452	467	1 805	1 233
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 881	2 021	6 085	5 961
-jednostkom powiązanim	-	-	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 485	1 630	4 517	4 887
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	396	391	1 568	1 074
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	364	449	1 261	1 459
D. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
E. Koszty ogólnego zarządu	588	606	1 817	1 847
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-224	-157	-556	-388
G. Pozostałe przychody operacyjne	42	43	138	150
H. Pozostałe koszty operacyjne	9	20	40	54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-191	-134	-458	-292
J. Przychody finansowe	663	323	857	1 021
K. Koszty finansowe	0	30	116	85
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	472	159	283	644
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
N. Zysk (strata) brutto	472	159	283	644
O. Podatek dochodowy	139	56	-31	322
a) część bieżąca	2	11	10	11
b) część odroczone	137	45	-41	311
P. (Zyski) straty mniejszości	-	-2	-2	-6
R. Zysk (strata) netto	333	105	316	328
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	333	105	316	328
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,01	0,03	0,03

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2016 do 30.09.2016	01.07.2015 do 30.09.2015	01.01.2016 do 30.09.2016	01.01.2015 do 30.09.2015
A. Skonsolidowany wynik netto	333	105	316	328
1. Wycena instrumentów finansowych	631	-352	-1 524	-710
2. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-119	67	290	135
Inne całkowite dochody (straty) netto	512	-285	-1 234	-575
B. Całkowite dochody (straty) razem, przypisane:	845	-180	-918	-247
1. Akcjonariuszom jednostki dominującej	845	-182	-920	-253
2. Udziałowcom mniejszościowym	0	-2	-2	-6

6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2016 do 30.09.2016	01.07.2015 do 30.09.2015	01.01.2016 do 30.09.2016	01.01.2015 do 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	333	105	316	328
II. Korekty razem	-388	-252	-909	-891
1. Zyski (straty) mniejszości	0	-2	-2	-6
2. Amortyzacja	88	127	296	382
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-139	-259	-479	-650
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	3	14	8
5. Zmiana stanu rezerw	38	24	-140	36
6. Zmiana stanu zapasów	-19	5	-37	-16
7. Zmiana stanu należności	83	-109	-459	-549
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-47	-32	-25	51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	168	25	191	144
10. Inne korekty	-559	-34	-268	-291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-55	-147	-593	-563
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	266	77	1 844	2 064
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	19	3	19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	-	0	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	266	58	1 841	2 045
a) w jednostkach powiązanych	110	-	110	1 547
b) w pozostałych jednostkach	156	58	1 731	498
II. Wydatki	-500	-206	-1 313	-1 867
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4	-30	-14	-39
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-496	-176	-1 299	-1 828
a) w jednostkach powiązanych	-220	-42	-285	-116
b) w pozostałych jednostkach	-276	-134	-1 014	-1 712
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-234	-129	531	197
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy	132	308	476	1 766
1. Kredyty i pożyczki	42	0	349	949
2. Inne wpływy finansowe	90	308	127	817
II. Wydatki	-43	-56	-148	-150
1. Kredyty i pożyczki	0	-2	0	0
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-11	-24	-52	-70
3. Odsetki	-32	-30	-96	-80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	89	252	328	1 616
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-200	-24	266	1 250
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-200	-24	266	1 250
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 880	3 060	2 414	1 786
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 680	3 036	2 680	3 036
-o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

7. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	IIIQ 2016	IIIQ 2015	Kwartaly bieżącego roku narastająco	Kwartaly poprzedniego roku narastająco	Stan na 31.12. 2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 393	26 980	26 143	27 030	27 030
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 014	2 013	2 014	1 994	1 994
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	19	20
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	20
-z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	19	20
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	-
-pokrycia straty	0	0	0	0	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 014	2 013	2 014	2 013	2 014
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-2 512	339	-766	608	608
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	512		-1 234	-555	-1 374
a) zwiększenia (z tytułu)	512		-	0	-
- wycena wg wartości godziwej	512		-	0	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-286	-1 234	-555	-1 374
-zbycia środków trwałych	0	0	0	0	-
- zbycie obligacji	0	0	0	0	-
- wycena inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych-obligacje	0	-286	-1 234	-555	-1 374
- skutki połączenia Spółek	0	0	0	0	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-2 000	53	-2 000	53	-766
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	582	582	582	582	582
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	582	582	582	582	582
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 940	-5 443	-4 953	-6 522	-5 415
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 940	-5 443	-4 953	-6 522	-5 415
a) zwiększenia (z tytułu)		-2	-	-25	-32
- strata za poprzedni kwartał /rok/	-17		-	0	-5 415
- przeniesienie z kapitału zapasowego	0	0	-	-19	-32
- ujemny kapitał mniejszości	0	-2	-	-6	-12
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	223	-13	1 102	-
-korekta konsolidacyjna			-13	0	-
-sprzedaż aktywów trwałych	0	0	-	0	-
- pokrycie z kapitału zapas. oraz z aktualizacji. sprzedanych. śr. trw.	0	0	-	0	-
- pokrycie z zysku z poprzedniego kwartału /roku/	0	223	-	1 102	-
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 957	-5 222	-4 940	-5 445	-5 447
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 957	-5 000	-4 940	-5 445	-5 447
6. Wynik netto		105	316	328	494
a) zysk netto	333	105	316	328	494
b) strata netto		-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	25 238	26 797	25 238	26 797	26 143
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 238	26 797	25 238	26 797	26 143

8. Wybrane dane finansowe PBS Finanse S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	Kwartały od 01.01.2016do 30.09.2016	Kwartały od 01.01.2015do 30.09.2015	Kwartały od 01.01.2016do 30.09.2016	Kwartały od 01.01.2015do 30.09.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 784	6 899	1 553	1 659
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-575	-331	-132	-79
Zysk (strata) brutto	261	683	60	164
Zysk (strata) netto	302	361	69	87
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-444	-313	-102	-75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	557	646	128	155
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	192	857	44	206
Przepływy pieniężne netto, razem	305	1 190	70	286
Aktywa, razem	26 638	28 262	6 178	6 668
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 584	1 602	367	378
Zobowiązania długoterminowe	1	21	0,2	5
Zobowiązania krótkoterminowe	1 266	1 203	294	284
Kapitał własny	25 054	26 660	5 810	6 290
Kapitał zakładowy	29 266	29 266	6 787	6 904
Liczba akcji (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,02	0,03	0,006	0,008
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	2,40	2,55	0,55	0,6

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	w tys. zł		w tys. Euro	
	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa, razem	26 638	27 500	6 178	6 453
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 584	1 514	367	355
Zobowiązania długoterminowe	1	15	0,2	4
Zobowiązania krótkoterminowe	1 266	1 042	294	244
Kapitał własny	25 054	25 986	5 810	6 098
Kapitał zakładowy	29 266	29 266	6 787	6 868
Liczba akcji (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,02	0,05	0,006	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	2,40	2,48	0,55	0,6

9. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – aktywa (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2015
AKTYWA	tys. zł			
I. Aktywa trwałe	18 905	18 284	19 147	20 868
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 483	1 546	1 621	1 774
3. Należności długoterminowe	48	47	46	0
4. Inwestycje długoterminowe	15 941	15 045	15 955	17 885
4.1. Nieruchomości	249	249	250	250
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	15 692	14 796	15 705	17 635
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 433	1 646	1 525	1 209
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 433	1 646	1 525	1 209
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	0
II. Aktywa obrotowe	7 733	7 538	6 784	7 394
1. Zapasy	37	18	-	16
2. Należności krótkoterminowe	545	748	508	833
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 120	6 735	6 222	6 509
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 120	6 735	6 222	6 509
a) w jednostkach powiązanych	1 580	1 580	1 470	1 350
b) w pozostałych jednostkach	2 975	2 404	2 288	2 286
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 565	2 751	2 464	2 873
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31	37	47	36
Aktywa razem	26 638	25 822	27 500	28 262

10. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – pasywa (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2015
PASYWA	tys. zł			
I. Kapitał własny	25 054	24 211	25 986	26 660
1. Kapitał zakładowy	29 266	29 266	29 266	29 266
2. Kapitał zapasowy	1 816	1 816	1 816	1 816
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-2 000	-2 512	-766	53
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	582	582	582	582
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 912	-4 912	-5 418	-5 418
6. Zysk (strata) netto	302	-29	506	361
II. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	1 584	1 611	1 514	1 602
1. Rezerwy na zobowiązania	317	279	457	378
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54	9	177	105
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	263	270	280	273
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1	4	15	21
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 266	1 328	1 042	1 203
3.1. Fundusze specjalne	220	222	230	243
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Pasywa razem	26 638	25 822	27 500	28 262

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2015
Wartość księgowa	25 054	24 211	25 986	26 660
Liczba akcji (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,40	2,32	2,48	2,55

11. Rachunek zysków i strat PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartał od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 kwartały od 01.01.2015 do 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 055	2 307	6 784	6 899
-od jednostek powiązanych	1 231	1 413	3 938	4 235
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 603	1 840	4 979	5 666
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	452	467	1 805	1 233
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 834	1 959	5 957	5 775
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 438	1 568	4 389	4 701
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	396	391	1 568	1 074
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	221	348	827	1 124
D. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
E. Koszty ogólnego zarządu	452	473	1 412	1 450
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-231	-125	-585	-326
G. Pozostałe przychody operacyjne	4	0	18	4
H. Pozostałe koszty operacyjne	3	3	8	9
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-230	-128	-575	-331
J. Przychody finansowe	698	327	883	1 043
K. Koszty finansowe	0	7	47	29
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	468	192	261	683
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0	0
N. Zysk (strata) brutto	468	192	261	683
O. Podatek dochodowy	137	56	-41	322
a) część bieżąca		11	-	11
b) część odroczone	137	45	-41	311
P. (Zyski) straty mniejszości	0	0	0	0
R. Zysk (strata) netto	331	136	302	361
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	331	136	302	361
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,01	0,02	0,03

12. Sprawozdanie z całkowitych dochodów PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2016 do 30.09.2016	01.07.2015 do 30.09.2015	01.01.2016 do 30.09.2016	01.01.2015 do 30.09.2015
A. Wynik netto	331	136	302	361
1. Wycena instrumentów finansowych	631	-352	-1 524	-710
2. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-119	67	290	135
Inne całkowite dochody (straty) netto	512	-285	-1 234	-575
B. Całkowite dochody (straty) razem – przypisane:	843	-149	-932	-214
1. Akcjonariuszom jednostki dominującej	843	-149	-932	-214
2. Udziałowcom mniejszościowym	0	0	0	0

13. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartał od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały od 1.01.2016 do 30.09.2016	3 kwartały od 01.01.2015 do 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	331	136	302	361
II. Korekty razem	-404	-335	-746	-674
1. Amortyzacja	68	88	226	272
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-174	-286	-575	-728
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1	1	15	6
5. Zmiana stanu rezerw	38	24	-140	36
6. Zmiana stanu zapasów	-19	5	-37	-16
7. Zmiana stanu należności	203	-75	-33	-65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-60	-20	-8	38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	98	-38	74	74
10. Inne korekty	-559	-34	-268	-291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-73	-199	-444	-313
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	182	218	1 870	2 494
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2	3	2
2. Z aktywów finansowych	182	216	1 867	2 492
II. Wydatki	-281	-188	-1 313	-1 848
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5	-11	-14	-19
2. Na aktywa finansowe	-276	-177	-1 299	-1 829
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-99	30	557	646
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy	3	312	258	937
1. Kredyty i pożyczki	3	0	258	99
2. Inne wpływy finansowe	0	312	0	838
II. Wydatki	-17	-29	-66	-80
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0	-2	0	0
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-9	-20	-40	-56
3. Odsetki	-8	-7	-26	-24
4. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14	283	192	857
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-186	114	305	1 190
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-186	114	305	1 190
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 751	2 759	2 260	1 683
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 565	2 873	2 565	2 873
-o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

14.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	III kwartał od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartał od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały od 1.01.2016 do 30.09.2016	3 kwartały od 01.01.2015 do 30.09.2015	Stan na 31.12.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 211	26 810	25 986	26 854	26 854
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	29 266	29 266	29 266	29 266	26 299
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816
5.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-2 512	339	-766	608	608
6.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	512	-286	-1 234	-555	-1 374
a) zwiększenia (z tytułu)	512	-2	0	0	-
- wycena inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych - obligacji	512		0	0	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-284	-1 234	-555	-1 374
-zbycia środków trwałych	0	0	0	0	-
-zbycie obligacji	0	0	0	0	-
- wycena inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych - obligacji	0	-284	-1 234	-555	-1 374
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-2 000	53	-2 000	53	-766
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	582	582	582	582	582
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	582	582	582	582	582
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 912	-5 418	-5 418	-6 517	-5 418
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 912	-5 418	-5 418	-6 517	-5 418
5.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-5 418	-5 418	-6 517	-5 418
a) zwiększenia (z tytułu)	-29	0	0	0	0
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0	0	0	0
- strata za poprzedni kwartał	-29	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	225	506	1 099	0
-sprzedaż aktywów trwałych	0		0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku poprzedniego kwartału /roku/	0	225	506	1 099	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 941	-5 193	-4 912	-5 418	-5 418
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 941	-5 193	-4 912	-5 418	-5 418
10. Wynik netto		136	302	361	506
a) zysk netto	331	136	302	361	506
b) strata netto		0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	25 054	26 660	25 054	26 660	25 986
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 054	26 660	25 054	26 660	25 986

Sanok, 10.11.2016r.

Jerzy Biel- Prezes Zarządu
Cecylia Potera– Prokurent - Główna Księgowa