

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny SA-P 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30  
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

data przekazania: 2019-09-12

|   |   |
|---|---|
| <b>Firma Oponiarska "Dębica" Spółka Akcyjna</b> |   |
| (pełna nazwa emitenta)                          |   |
| <b>TC Dębica S.A.</b>                           | <b>motoryzacyjny</b>                              |
| (skrótowa nazwa emitenta)                       | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| <b>39-200</b>                                   | <b>Dębica</b>                                     |
| (kod pocztowy)                                  | (miejscowość)                                     |
| <b>1 Maja</b>                                   | <b>1</b>  |
| (ulica)   | (numer)   |
| <b>14 670 28 31</b>                             | <b>14 670 09 57</b>                               |
| (telefon)                                       | (fax)   |
| (e-mail)  | <b>www.debica.com.pl</b>                          |
| (www)   |   |
| <b>872-000-34-04</b>                            | <b>850004505</b>                                  |
| (NIP)   | (REGON)   |

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit sp. k

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Półroczne sprawozdanie finansowe  w wersji skróconej  w wersji pełnej
- Bilans  Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
- Rachunek zysków i strat  Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys. zł       |                 | w tys. EUR      |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów   | 1 066 713       | 968 990         | 248 767         | 228 562         |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  | 74 580          | 67 210          | 17 393          | 15 853          |
| III. Zysk (strata) brutto   | 75 191          | 71 309          | 17 535          | 16 820          |
| IV. Zysk (strata) netto   | 73 587          | 67 640          | 17 161          | 15 955          |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 43 523          | 13 377          | 10 150          | 3 155           |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | 102 579         | 94 570          | 23 922          | 22 307          |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  | -2 076          | -1 349          | -484            | -318            |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem  | 144 026         | 106 598         | 33 588          | 25 144          |
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)                         | 1 794 151       | 1 691 457       | 421 955         | 393 362         |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 675 669         | 579 205         | 158 906         | 134 699         |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)           | 4 096           | 3 995           | 963             | 929             |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)         | 600 468         | 512 700         | 141 220         | 119 233         |
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)                      | 1 118 482       | 1 112 252       | 263 048         | 258 663         |

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys. zł       |                 | w tys. EUR      |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)                                      | 110 422         | 110 422         | 25 969          | 25 680          |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)                                   | 13 802 750      | 13 802 750      | 13 802 750      | 13 802 750      |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)  | 5,33            | 4,51            | 1,24            | 1,06            |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  | 5,33            | 4,51            | 1,24            | 1,06            |
| XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)           | 81,03           | 80,58           | 19,06           | 18,74           |
| XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81,03           | 80,58           | 19,06           | 18,74           |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)   | 4,88            | 6,50            | 1,15            | 1,49            |

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

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki, a także jej wynik finansowy.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że sprawozdanie z działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Leszek Szafran – Prezes Zarządu  
Ireneusz Maksymiuk – Członek Zarządu  
Michał Mędrak – Członek Zarządu  
Mirosław Maziarka – Członek Zarządu

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### BILANS

|  | Noty | w tys. zł       |         |                 |
|--|------|-----------------|---------|-----------------|
|  |      | półrocze / 2019 | 2018    | półrocze / 2018 |
| <b>AKTYWA</b>  |      |                 |         |                 |
| I. Aktywa trwałe                                     |      | 784 516         | 799 182 | 799 616         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:           |      | 0               | 0       | 0               |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            |      | 767 172         | 789 702 | 790 476         |
| 3. Inwestycje długoterminowe                         |      | 74              | 144     | 144             |
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe                 |      | 74              | 144     | 144             |
| a) w pozostałych jednostkach                         |      | 74              | 144     | 144             |
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         |      | 17 270          | 9 336   | 8 996           |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |      | 17 270          | 9 328   | 8 989           |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                 |      | 0               | 8       | 7               |
| II. Aktywa obrotowe                                  |      | 1 009 635       | 892 275 | 935 112         |
| 1. Zapasy  |      | 106 460         | 93 806  | 98 981          |
| 2. Należności krótkoterminowe                        |      | 436 285         | 354 551 | 429 028         |
| 2.1. Od jednostek powiązanych                        |      | 387 827         | 319 412 | 372 898         |
| 2.2. Od pozostałych jednostek                        |      | 48 458          | 35 139  | 56 130          |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe                        |      | 461 405         | 442 419 | 402 120         |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                |      | 461 405         | 442 419 | 402 120         |
| a) w jednostkach powiązanych                         |      | 225 000         | 350 000 | 225 000         |

Komisja Nadzoru Finansowego

|   | Noty | w tys. zł        |                  |                  |
|---|------|------------------|------------------|------------------|
|   |      | półrocze / 2019  | 2018             | półrocze / 2018  |
| b) w pozostałych jednostkach                          |      |                  |                  | 0                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           |      | 236 405          | 92 419           | 177 120          |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         |      | 5 485            | 1 499            | 4 983            |
| <b>A k t y w a r a z e m</b>                          |      | <b>1 794 151</b> | <b>1 691 457</b> | <b>1 734 728</b> |
| <b>PASYWA</b>   |      |                  |                  |                  |
| I. Kapitał własny                                     |      | 1 118 482        | 1 112 252        | 1 090 140        |
| 1. Kapitał zakładowy                                  |      | 110 422          | 110 422          | 110 422          |
| 2. Kapitał zapasowy                                   |      | 327 217          | 327 178          | 326 311          |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny                      |      | 65 341           | 65 380           | 66 247           |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe                       |      | 541 915          | 519 520          | 519 520          |
| 5. Zysk (strata) netto                                |      | 73 587           | 89 752           | 67 640           |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania            |      | 675 669          | 579 205          | 644 588          |
| 1. Rezerwy na zobowiązania                            |      | 71 105           | 62 510           | 50 579           |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |      | 33 177           | 25 532           | 21 114           |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      |      | 30 699           | 36 046           | 27 943           |
| a) długoterminowa                                     |      | 9 251            | 9 707            | 9 181            |
| b) krótkoterminowa                                    |      | 21 448           | 26 339           | 18 762           |
| 1.3. Pozostałe rezerwy                                |      | 7 229            | 932              | 1 522            |
| a) długoterminowe                                     |      | 174              | 139              | 201              |
| b) krótkoterminowe                                    |      | 7 055            | 793              | 1 321            |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                        |      | 4 096            | 3 995            | 2 971            |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek                      |      | 4 096            | 3 995            | 2 971            |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe                       |      | 600 468          | 512 700          | 591 038          |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych                      |      | 162 610          | 85 012           | 186 113          |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek                      |      | 435 567          | 426 889          | 401 255          |
| 3.3. Fundusze specjalne                               |      | 2 291            | 799              | 3 670            |
| <b>P a s y w a r a z e m</b>                          |      | <b>1 794 151</b> | <b>1 691 457</b> | <b>1 734 728</b> |
| Wartość księgowa                                      |      | 1 118 482        | 1 112 252        | 1 090 140        |
| Liczba akcji (w szt.)                                 |      | 13 802 750       | 13 802 750       | 13 802 750       |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                |      | 81,03            | 80,58            | 78,98            |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.)                     |      | 13 802 750       | 13 802 750       | 13 802 750       |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)    |      | 81,03            | 80,58            | 78,98            |

**POZYCJE POZABILANSOWE**

|   | Noty | w tys. zł       |              |                 |
|---|------|-----------------|--------------|-----------------|
|   |      | półrocze / 2019 | 2018         | półrocze / 2018 |
| Należności warunkowe  |      |                 |              |                 |
| 1. Inne (z tytułu)  |      | 644             | 3 070        | 4 313           |
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu     |      | 643             | 1 609        | 2 574           |
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości |      | 1               | 1 461        | 1 739           |
| <b>P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m</b>                       |      | <b>644</b>      | <b>3 070</b> | <b>4 313</b>    |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

|   | Noty | w tys. zł       |                 |
|---|------|-----------------|-----------------|
|   |      | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |      | 1 066 713       | 968 990         |
| - od jednostek powiązanych  |      | 960 564         | 862 494         |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               |      | 960 475         | 877 137         |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    |      | 106 238         | 91 853          |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:          |      | 973 572         | 887 919         |
| - jednostkom powiązanym   |      | 877 966         | 802 445         |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              |      | 877 024         | 806 587         |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             |      | 96 548          | 81 332          |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                                  |      | 93 141          | 81 071          |

|   | Noty | w tys. zł       |                 |
|---|------|-----------------|-----------------|
|   |      | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 |
| IV. Koszty sprzedaży  |      | 7 312           | 6 138           |
| V. Koszty ogólnego zarządu                                  |      | 3 757           | 6 950           |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży                              |      | 82 072          | 67 983          |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne                         |      | 75              | 1 036           |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   |      | 0               | 954             |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             |      | 0               | 21              |
| 3. Inne przychody operacyjne                                |      | 75              | 61              |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne                           |      | 7 567           | 1 809           |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |      | 9               | 0               |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             |      | 226             | 33              |
| 3. Inne koszty operacyjne                                   |      | 7 332           | 1 776           |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                |      | 74 580          | 67 210          |
| X. Przychody finansowe                                      |      | 3 036           | 4 988           |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                    |      | 106             | 0               |
| 2. Odsetki, w tym:  |      | 2 930           | 2 668           |
| - od jednostek powiązanych                                  |      | 1 851           | 2 239           |
| 3. Inne   |      | 0               | 2 320           |
| XI. Koszty finansowe  |      | 2 425           | 889             |
| 1. Odsetki w tym:   |      | 785             | 889             |
| 2. Inne   |      | 1 640           | 0               |
| XII. Zysk (strata) brutto                                   |      | <b>75 191</b>   | 71 309          |
| XIII. Podatek dochodowy                                     |      | 1 604           | 3 669           |
| a) część bieżąca  |      | 1 900           | 1 951           |
| b) część odroczone  |      | -296            | 1 718           |
| XIV. Zysk (strata) netto                                    |      | 73 587          | 67 640          |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany)                        |      | 95 699          | 124 996         |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)               |      | 13 802 750      | 13 802 750      |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                  |      | 6,93            | 9,06            |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)   |      | 13 802 750      | 13 802 750      |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)      |      | 6,93            | 9,06            |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

|   | w tys. zł       |           |                 |
|---|-----------------|-----------|-----------------|
|   | półrocze / 2019 | 2018      | półrocze / 2018 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO)   | 1 112 252       | 1 112 218 | 1 112 218       |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych                                      | 1 112 252       | 1 112 218 | 1 112 218       |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu   | 110 422         | 110 422   | 110 422         |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu   | 110 422         | 110 422   | 110 422         |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu  | 327 178         | 326 144   | 326 144         |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego   | 39              | 1 034     | 167             |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | 39              | 1 034     | 167             |
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 39              | 1 034     | 167             |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu  | 327 217         | 327 178   | 326 311         |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   | 65 380          | 66 414    | 66 414          |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  | -39             | -1 034    | -167            |
| a) zmniejszenia (z tytułu)  | 39              | 1 034     | 167             |
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres              | 39              | 1 034     | 167             |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   | 65 341          | 65 380    | 66 247          |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  | 519 520         | 489 664   | 489 664         |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   | 22 395          | 29 856    | 29 856          |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | 22 395          | 29 856    | 29 856          |
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017/2018 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy         | 22 395          | 29 856    | 29 856          |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  | 541 915         | 519 520   | 519 520         |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   | 89 752          | 119 574   | 119 574         |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 89 752          | 119 574   | 119 574         |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych                                     | 89 752          | 119 574   | 119 574         |

|   | w tys. zł       |           |                 |
|---|-----------------|-----------|-----------------|
|   | półrocze / 2019 | 2018      | półrocze / 2018 |
| a) zmniejszenia (z tytułu)  | 89 752          | 119 574   | 119 574         |
| - dywidenda dla akcjonariuszy   | 67 357          | 89 718    | 89 718          |
| przeznaczenie na kapitał rezerwowý z podziału zysku za 2018/2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 22 395          | 29 856    | 29 856          |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0               | 0         | 0               |
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   | 0               | 0         | 0               |
| 6. Wynik netto  | 73 587          | 89 752    | 67 640          |
| a) zysk netto   | 73 587          | 89 752    | 67 640          |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)  | 1 118 482       | 1 112 252 | 1 090 140       |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)                              | 1 118 482       | 1 112 252 | 1 090 140       |

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

|   | w tys. zł       |                 |
|---|-----------------|-----------------|
|   | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                    |                 |                 |
| I. Zysk (strata) netto  | 73 587          | 67 640          |
| II. Korekty razem   | -30 064         | -54 263         |
| 1. Amortyzacja  | 46 297          | 50 587          |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   | 40              | -41             |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  | -1 842          | -1 987          |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej   | 800             | -1 116          |
| 5. Zmiana stanu rezerw  | 8 595           | -4 390          |
| 6. Zmiana stanu zapasów   | -12 654         | 8 163           |
| 7. Zmiana stanu należności  | -81 734         | -125 284        |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów         | 22 284          | 25 701          |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | -11 920         | -5 896          |
| 10. Inne korekty  | 70              | 0               |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 43 523          | 13 377          |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                  |                 |                 |
| I. Wpływy   | 188 646         | 129 787         |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych        | 1 689           | 2 548           |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym:  | 1 957           | 2 239           |
| a) w jednostkach powiązanych  | 1 957           | 2 239           |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | 106             |                 |
| - odsetki   | 1 851           | 2 239           |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0               | 0               |
| - odsetki   | 0               | 0               |
| 3. Inne wpływy inwestycyjne   | 185 000         | 125 000         |
| II. Wydatki   | 86 067          | 35 217          |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych       | 26 067          | 35 217          |
| 2. Na aktywa finansowe, w tym:  | 0               | 0               |
| a) w pozostałych jednostkach  | 0               | 0               |
| 3. Inne wydatki inwestycyjne  | 60 000          | 0               |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                    | 102 579         | 94 570          |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                     |                 |                 |
| I. Wpływy   | 0               | 0               |
| 1. Kredyty i pożyczki   | 0               | 0               |
| II. Wydatki   | 2 076           | 1 349           |
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                            | 1 961           | 1 097           |
| 2. Odsetki  | 115             | 252             |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                       | -2 076          | -1 349          |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)                           | 144 026         | 106 598         |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                                 | 143 986         | 106 639         |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                          | -40             | 41              |
| F. Środki pieniężne na początek okresu  | 92 386          | 70 521          |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:                                  | 236 412         | 177 119         |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 2 341           | 1 784           |

## 1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami:

a) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych:

|  | I półr. 2019 | I półr. 2018 |
|--|--------------|--------------|
| zmiana bilansowa                                   | 87 768       | 112 699      |
| Korekty:   |              |              |
| zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie | 1 994        | 2 819        |
| zmiana stanu zobowiązań krótk.                     |              |              |
| z tyt. leasingu finansowego                        | -121         | -99          |
| zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy         | -67 357      | -89 718      |
| Korekty razem                                      | -65 484      | -86 998      |
| W rachunku przepływów pieniężnych                  | 22 284       | 25 701       |

**DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI**

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

**INFORMACJA DODATKOWA****INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

**1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu**

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.

Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2018, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 r.

**2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość**

Nie wystąpiły.

**3. Sezonowość, cykliczność działalności**

Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych).

#### 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

T.C. Dębica S.A. dokonała w pierwszym półroczu 2019 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 26 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły:

- a) zapasów wyrobów 0 tys. zł
- b) zapasów surowców i materiałów 26 tys. zł

Razem 26 tys. zł

#### 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów

Nie wystąpiły.

#### 6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 30.06.2019 r.

##### Rezerwy krótkoterminowe

w tys zł

##### Rezerwa na świadczenia pracownicze

|   |        |
|---|--------|
| Stan na początek okresu                           | 26 339 |
| - zwiększenia: Utworzenie rezerwy                 | 20 848 |
| - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy | 25 739 |
| Stan na koniec okresu                             | 21 448 |

##### Rezerwa na restrukturyzację

|   |       |
|---|-------|
| Stan na początek okresu                           | 793   |
| - zwiększenia: Utworzenie rezerwy                 | 6 819 |
| - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy | 557   |
| Stan na koniec okresu                             | 7 055 |

##### Rezerwy długoterminowe

w tys zł

##### Rezerwa na świadczenia emerytalne

|   |       |
|---|-------|
| Stan na początek okresu                           | 9 707 |
| - zwiększenia: Utworzenie rezerwy                 | 139   |
| - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy | 595   |
| Stan na koniec okresu                             | 9 251 |

##### Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumieniu

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Stan na początek okresu           | 139 |
| - zwiększenia: Utworzenie rezerwy | 35  |

- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy

0

Stan na koniec okresu

174

## **7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 33,2 mln zł i wzrósł o 7,6 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23% zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE Euro-Park Mielec. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia.

Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 30 czerwca 2019 r. wynosi 3,6 mln zł w wartości nominalnej, tj. 2,2 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 6 miesięcy 2019 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może ulec zmianom).

Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do 30 września 2019 r. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 17,3 mln zł i wzrósł o 7,9 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

## **8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych**

W pierwszym półroczu 2019 nie wystąpiły istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W pierwszym półroczu 2019 wystąpiły istotne zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych, głównie maszyn branżowych na wartość 24,1 mln zł.

## **9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych**

Nie wystąpiły.

## **10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych**

Nie wystąpiły.

## **11. Korekty błędów poprzednich okresów**

Nie wystąpiły.

## **12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych**

Nie wystąpiły

## **13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki**

Nie wystąpiły.

## **14. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe**



Nie wystąpiły.

#### 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia

Nie wystąpiły.

#### 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły.

#### 17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Spółka nie emitowała w bieżącym okresie ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych.

#### 18. Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 25 czerwca 2019 roku, zadecydowało, aby 75% zysku za 2018 r., tj. kwotę 67,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,88 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2018 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 23 września 2019 (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 18 grudnia 2019 r.

#### 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły.

#### 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego

Zobowiązanie warunkowe z tytułu programu dyskonta weksli na dzień bilansowy 30 czerwca 2019 r. wynoszą 34 870 tys. zł, jest to spadek w stosunku do końca roku o 47 611 tys. zł.

#### 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

Nie wystąpiły.

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko    | Stanowisko/Funkcja                         | Podpis |
|------|--------------------|--|--------|
|      | Leszek Szafran     | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży    |        |
|      | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych |        |

#### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

#### Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2019 r.

Przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

#### 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.

Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2018, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 r.

## **2. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego**

Podstawowymi zagrożeniami i ryzykami związanymi z pozostałymi miesiącami roku obrotowego mogą być:

- a) poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i niepowiązanych;
- b) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,
- c) koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

## **3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie i półrocza wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta**

W pierwszym półroczu 2019 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 066,7 mln zł, o 10,1 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2018 r.

Za drugi kwartał 2019 r. odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,9 proc. r/r.

Zysk netto za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 73,6 mln zł, czyli o 8,8 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

## **4. Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe**

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosła 960,6 mln zł, tj. o 98,1 mln zł więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. Za 6 miesięcy 2019 r. sprzedaż ta stanowiła 90,0 proc. sprzedaży ogółem, wobec 89,0 proc. w analogicznym okresie 2018 r.

Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 106,1 mln zł, i spadła o 0,3 proc. r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za pierwsze półrocze 2019 wyniósł 82,6 mln zł i był wyższy o 22,6 mln zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 7,0 proc. do 8,6 proc. r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za pierwsze półrocze 2019 r. osiągnięty na poziomie 10,5 mln zł był niższy o 10,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów spadła z 19,7 proc. do 9,9 proc. r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 93,1 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 8,7 proc. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 81,0 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów wyniosła 8,4 proc.

Jednostkowe koszty produkcji w pierwszym półroczu 2019 r. są wyższe o 9,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost nastąpił zarówno w kosztach materiałów, jak i przerobu.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 11,1 mln zł, o 2,0 mln zł mniej niż w pierwszym półroczu 2018 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,0 proc. wobec 1,4 proc. za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2019 r. jest kosztem w kwocie 7,5 mln zł wobec kosztu 0,8 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. Za 6 miesięcy 2019 r. złe długi były kosztem w kwocie 0,2 mln zł, wobec przychodu 0,02 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli osiągnął wynik o 0,2 mln gorszy.

Koszty likwidacji środków trwałych były wyższe o 0,1 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 r. i wyniosły 0,2 mln zł.

Za 6 miesięcy 2019 r. uzyskano stratę ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 0,01 mln zł, czyli wynik o 1,0 mln zł gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Koszty restrukturyzacji w pierwszym półroczu były wyższe o 5,4 mln zł w porównaniu do 6 miesięcy 2018 r. i wyniosły 6,8 mln zł. Wzrost ten jest związany z prowadzonymi działaniami w procesie produkcji, polegającymi na jak najlepszym dostosowaniu struktury organizacyjnej Firmy do wymagań konkurencyjnego rynku oponiarskiego oraz optymalizacji wybranych stanowisk pracy dzięki wzrostowi wydajności i inwestycjom.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,3 mln zł i utrzymały się na podobnym poziomie w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 74,6 mln zł, jest to o 7,4 mln zł więcej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów zwiększyła się do 7,0 proc. wobec 6,9 proc. w pierwszym półroczu 2018 r.

Działalność finansowa za pierwsze półrocze 2019 r. wygenerowała zysk w wysokości 0,6 mln zł wobec zysku 4,1 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ:

- a) różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 1,6 mln zł, wobec przychodu 2,3 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r.;
- b) przychody finansowe od wolnych środków w wysokości 1,0 mln zł wobec 0,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego;
- c) odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym w kwocie 1,8 mln zł wobec 2,2 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r.;
- d) koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wynoszące 0,7 mln zł, wobec 0,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego;
- e) otrzymana dywidenda w wysokości 0,1 mln zł.

Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 75,2 mln zł, tj. o 5,4 proc. więcej r/r.

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23% zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE Euro-Park Mielec. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia.

Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 30 czerwca 2019 r. wynosi 3,6 mln zł w wartości nominalnej, tj. 2,2 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 6 miesięcy 2019 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może ulec zmianom).

Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do 30 września 2019 r. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 1,9 mln zł i dotyczy podatku dochodowego zapłaconego z tytułu zysku osiągniętego z działalności nie objętej zezwoleniem strefowym. Część odroczonego podatku dochodowego wyniosła -0,3 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 1,6 mln zł.

Zysk netto za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 73,6 mln zł, o 8,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na koniec czerwca 2019 r. aktywa trwałe wyniosły 784,5 mln zł i były niższe o 14,7 mln zł porównując stan z początku 2019 r.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych obniżyła się o 22,5 mln zł, z czego

- a) zakończone programy inwestycyjne w 1 półroczu 2019 r. zwiększyły majątek trwały o 24,1 mln zł,
- b) amortyzacja istniejącego majątku trwałego obniżyła jego wartość o 46,3 mln zł,
- c) pozostałe zmiany (głównie leasing finansowy i sprzedaż) spowodowały jego spadek o 0,3 mln zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 17,3 mln zł, jest to wzrost o 7,9 mln zł w stosunku do początku 2019 r.

Aktywa obrotowe wyniosły 1 009,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. o 117,4 mln zł.

Należności krótkoterminowe wyniosły 436,3 mln zł i wzrosły o 81,7 mln zł w stosunku do początku 2019 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 68,4 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 13,3 mln zł.

Zapasy wzrosły o 12,7 mln zł do poziomu 106,5 mln zł. Zmiana ta została spowodowana wzrostem zapasów wyrobów gotowych – o 0,8 mln zł, do poziomu 2,1 mln zł. Zapas Surowców i Materiałów wzrósł o 3,1 mln zł do wysokości 74,7 mln zł, natomiast Zapas Produkcji w Toku wyniósł 28,6 mln zł, co jest wzrostem o 7,6 mln zł. Zapas towarów wzrósł do poziomu 1,1 mln zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 461,4 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. o 19,0 mln zł.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 144,0 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 225,0 mln zł (spadek o 125 mln zł w stosunku do początku roku 2019).

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 5,5 mln zł i wzrosły w stosunku do początku roku o 4,0 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Aktywa Spółki na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 1 794,2 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 102,7 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 675,7 mln zł i w ciągu pierwszego półrocza wzrosły o 96,5 mln zł.

Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 8,6 mln zł, w tym: rezerwa na świadczenia pracownicze spadły o 5,3 mln zł, a rezerwa restrukturyzacyjna wzrosła o 6,3 mln zł. W pozycji rezerwa z tytułu podatku odroczonego nastąpił wzrost o 7,6 mln zł, do poziomu 33,2 mln zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2019 wyniosły 600,5 mln zł i wzrosły w stosunku do końca roku 2018 o 87,8 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 77,6 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 8,7 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 1,5 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe (z tytułu leasingu) wzrosły o 0,1 mln zł do poziomu 4,1 mln zł.

Na koniec czerwca 2019 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 118,5 mln zł i wzrósł o 6,2 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. (wzrost z tytułu zysku netto 73,6 i obniżenie z tytułu dywidendy 67,4 mln zł).

Za pierwsze półrocze 2019 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 43,5 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 119,9 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 72,1 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 3,3 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 1,0 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.

W 1 półroczu 2019 r. działalność inwestycyjna wygenerowała dodatnie przepływy w wysokości 102,6 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 26,1 mln zł. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 185,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 1,9 mln zł odsetek, z tytułu otrzymanej dywidendy 0,1 mln dodatnich przepływów pieniężnych, natomiast ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 1,7 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu wygenerowało 60 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.

Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 2,1 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych 2,0 mln zł.

Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2019 r. były pozytywne i wyniosły 144,0 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. o 144,0 mln zł, z 92,4 mln zł na koniec grudnia 2018 r. do 236,4 mln zł na koniec czerwca 2019 r.

## 5. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

## 6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2019.

## 7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu okresowego za 1 półrocze 2019 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli:

Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 12 042 976 akcji stanowiących 87,251% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 87,251% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki\*.

\* Źródło: Raport bieżący nr 17/2019 Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym, data publikacji: 19.06.2019 r.

Akcjonariat w I półroczu 2019 r.:

Na dzień 1 stycznia 2019 r. akcjonariuszami posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

- Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające 807 483 akcji stanowiących 5,85% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 807 483 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 5,85% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiany w akcjonariacie w I półroczu 2019 r.:

- 18 czerwca 2019 r.: Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Rockbridge TFI SA”), działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI SA., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym RB 16/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
- 19 czerwca 2019 r.: Spółka otrzymała zawiadomienie od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym, o czym poinformowała w raporcie bieżącym RB 17/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. W wyniku transakcji Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg posiada bezpośrednio 12 042 976 akcji stanowiących 87,251% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

**8. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę**

Na dzień przekazania raportu półrocznego żadna z osób zarządzających i nadzorujących Spółkę nie posiadała akcji Spółki lub uprawnień do nich.

**9. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczącej zobowiązań oraz wiarygodności emitenta lub jego jednostki zależnej**

Nie wystąpiły.

**10. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe**

Nie wystąpiły.

**11. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu**

Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji.

**12. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań**

Nie wystąpiły.

**13. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego półrocza**

W ocenie Zarządu wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego półrocza będą miały następujące czynniki:

- sytuacja makroekonomiczna: stan gospodarki w Polsce i Europie i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów;
- rozwój branży motoryzacyjnej: dynamika produkcji i sprzedaży aut w Polsce i Europie;
- poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i niepowiązanych;
- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,
- koszty działalności: wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Dębicy;
- koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

**PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU T.C. DĘBICA S.A.**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Właściciel podpisu: Leszek Szafran                        | Właściciel podpisu: IRENEUSZ MAKSYMIAK                    | Właściciel podpisu: MICHAŁ MEDREK                         | Właściciel podpisu: MIROSLAW MAZIARKA                     |
| Data i godzina podpisu: 2019-09-10 12:46:26 CEST          | Data i godzina podpisu: 2019-09-10 12:08:20 CEST          | Data i godzina podpisu: 2019-09-10 11:52:56 CEST          | Data i godzina podpisu: 2019-09-10 13:09:51 CEST          |
| Status podpisu: <input checked="" type="checkbox"/> Ważny | Status podpisu: <input checked="" type="checkbox"/> Ważny | Status podpisu: <input checked="" type="checkbox"/> Ważny | Status podpisu: <input checked="" type="checkbox"/> Ważny |
| Rodzaj podpisu: Podpis zaufany                            | Rodzaj podpisu: Podpis zaufany                            | Rodzaj podpisu: Podpis zaufany                            | Rodzaj podpisu: Podpis zaufany                            |

**PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH**

|   |
|---|
| Właściciel podpisu: ANNA BOLANOWSKA                       |
| Data i godzina podpisu: 2019-09-10 08:22:16 CEST          |
| Status podpisu: <input checked="" type="checkbox"/> Ważny |
| Rodzaj podpisu: Podpis zaufany                            |

Komisja Nadzoru Finansowego