

## WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w MSR/MSSF przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Założenia dotyczące kontynuacji działalności zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocy nr 6. Założenia dotyczące procesu całościowego programu refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics zostały opisane w punkcie 3.9.1 niniejszego opracowania.

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017*	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017*
Przychody ze sprzedaży	982 648	867 010	230 296	204 257
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-58 987	37 314	-13 824	8 791
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-102 946	17 117	-24 127	4 033
Zysk (strata) netto	-110 300	50 417	-25 850	11 878
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-106 762	52 230	-25 021	12 305
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	60 864	16 505	14 264	3 888
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	22 945	-102 325	5 377	-24 107
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-102 325	101 654	-23 981	23 948
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-18 516	15 834	-4 339	3 730
Liczba akcji (w szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	-9,19	4,20	-2,15	0,99
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/	-8,90	4,35	-2,09	1,03

	31.12.2018	31.12.2017*	31.12.2018	31.12.2017*
Aktywa trwałe	1 027 159	1 083 415	238 874	259 756
Aktywa obrotowe	256 472	299 764	59 645	71 870
Aktywa razem	1 283 631	1 383 179	298 519	331 626
Zobowiązania długoterminowe	265 933	367 489	61 845	88 108
Zobowiązania krótkoterminowe	632 658	535 567	147 130	128 406
Kapitał własny	385 040	480 123	89 544	115 113
Wyemitowany kapitał akcyjny	2 880	2 880	670	690

Liczba akcji (w szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(PLN, EUR)	32,09	40,01	7,46	9,59
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Przekształcenie wyniku ze zmian spowodowanych ostatecznym rozliczeniem przejętych aktywów netto spółki Luka Rijeka d.d. (noty 9 i 18.3 SSF).

	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)	4,3000	4,1709
Średni kurs okresu (EUR/PLN)	4,2669	4,2447

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.