

Korekta raportu kwartalnego Sonel S.A.

W nawiązaniu do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 (Qsr 3/2020) Grupy Kapitałowej Sonel, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 25-11-2020 roku, Zarząd spółki Sonel S.A. niniejszym informuje, że w raporcie wystąpiły błędy w zakresie prezentacji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. Mylnie zaprezentowano kwotę wydatkowaną na wypłatę dywidendy. Wypłacona dywidenda w wysokości 5 600 000 złotych została ujęta w pozycji inne korekty w części przepływów dotyczących działalności operacyjnej, zamiast w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Błędnie wykazane kwoty zostały umieszczone w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych skonsolidowanych danych finansowych dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych).

Szczególne pozycje skorygowane przedstawiają się następująco:

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		3 kwartał / 2020	3 kwartały / 2020	3 kwartał / 2020	3 kwartały / 2020
		od 2020-07-01 do 2020-09-30	od 2020-01-01 do 2020-09-30	od 2020-07-01 do 2020-09-30	od 2020-01-01 do 2020-09-30
		w tysiącach złotych			
		było	było	winno być	winno być
II	Korekty razem	-1 837	-1 287	3 763	4 313
11	Inne korekty	-43	-6 107	5 557	-507
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	629	9 860	6 229	15 460
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
II	Wydatki	1 566	1 445	7 166	7 045
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	5 600	5 600
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 280	3 459	-3 320	-2 141

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

WYBRANE DANE FINANSOWE	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
	w tysiącach złotych	w tysiącach euro	w tysiącach złotych	w tysiącach euro
(dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	było	było	winno być	winno być
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 860	2 220	15 460	3 480
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 459	779	-2 141	-482

Emitent przekazuje w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny raport kwartalny zawierający poprawne dane.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 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.