



GRUPA KAPITAŁOWA NG2 S.A.
SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT
ZA III KWARTAŁ 2012 r.

Spis treści

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	4
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH	5
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	6
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	8
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	9
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH	10
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	11
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	12
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	13
INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA III KWARTAŁ 2012	14
1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	14
2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA	15
3. PODSTAWA KONSOLIDACJI	15
4. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	15
5. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI	15
6. SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE	15
7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	18
8. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	19
9. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH	21
10. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE NIETYPOWYM, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	21
11. INFORMACJE O CHARAKTERZE I ZAKRESIE WSZELKICH ZNACZĄCYCH OGRANICZEŃ ZDOLNOŚCI JEDNOSTEK ZALEŻNYCH DO PRZEKAZYWANIA FUNDUSZY JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ, W POSTACI DYWIDEND W ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH LUB DO SPŁATY KREDYTÓW LUB POŻYCZEK	21
12. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCYJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, ISTOTNYCH ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH	21
13. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE	21
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	22
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY ŁĄCZNIE W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ	22
16. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA	22
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO	22
18. INFORMACJA NT. ZASTOSOWANYCH ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ŻŁOTEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYMI DANYMI FINANSOWYMI W STOSUNKU DO EURO, USTALANE PRZEZ NBP	23
19. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI	23
20. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH	23
21. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWAJĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI	23

22. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU I POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.	23
23. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO.	24
24. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB.	24
25. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.	24
26. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.	24
27. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU WYCENIANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (WYCENIANYCH DOTYCHCZAS W WARTOŚCI GODZIWEJ).	24
28. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW.	25
29. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU, POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.	25
30. INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA.	25
31. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.	25

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	881 637	726 845	210 174	179 854
II. Zysk z działalności operacyjnej	83 213	78 442	19 837	19 410
III. Zysk brutto	72 148	73 038	17 199	18 073
IV. Zysk netto	62 844	58 782	14 981	14 545
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	87 868	(70 322)	20 946	(17 401)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(51 166)	(75 646)	(12 197)	(18 718)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(8 529)	77 593	(2 033)	19 200
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	28 173	(68 375)	6 716	(16 919)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)	1,64	1,53	0,39	0,38
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)	1,64	1,53	0,39	0,38
	w tys. PLN		w tys. EUR	
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
XI. Aktywa, razem	974 908	965 613	236 985	218 623
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 276	470 528	118 935	106 531
XIII. Zobowiązania długoterminowe	147 902	208 560	35 953	47 220
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	341 374	261 968	82 982	59 312
XV. Kapitał własny	485 632	495 085	118 050	112 091
XVI. Kapitał zakładowy	3 840	3 840	933	869
XVII. Liczba akcji (w szt.)	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	12,65	12,89	3,08	2,92
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	12,65	12,89	3,08	2,92
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,60	1,50	0,39	0,34

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2012 roku 1 EUR = 4,1138 oraz 31.12.2011 roku 1 EUR = 4,4168.
- poszczególne pozycje zestawienia dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2012 – 30.09.2012 oraz 01.01.2011 – 30.09.2011, odpowiednio: 1 EUR = 4,1948 i 1 EUR = 4,0413.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH

	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	298 621	881 637	242 588	726 845
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i usług	(143 272)	(429 841)	(107 562)	(321 921)
Zysk brutto na sprzedaży	155 349	451 796	135 026	404 924
Pozostałe przychody operacyjne	2 922	9 398	1 749	5 803
Koszty sprzedaży	(126 301)	(363 331)	(104 785)	(308 140)
Koszty ogólne zarządu	(3 858)	(1 450)	(4 473)	(13 084)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 852)	(13 200)	(4 636)	(11 061)
Zysk na działalności operacyjnej	24 260	83 213	22 881	78 442
Przychody finansowe	126	422	192	399
Koszty finansowe	(4 011)	(11 487)	(1 861)	(5 803)
Zysk przed opodatkowaniem	20 375	72 148	21 212	73 038
Podatek dochodowy	(2 984)	(9 304)	(4 113)	(14 256)
Zysk netto	17 391	62 844	17 099	58 782
Pozostałe dochody całkowite				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(431)	(1 516)	1 364	1 766
Dochody całkowite razem	16 960	61 328	18 463	60 548
Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony	0,45 PLN	1,64 PLN	0,45 PLN	1,53 PLN

Ze względu na brak właścicieli mniejszościowych zysk (strata) netto i całkowity dochód przypada na akcjonariuszy NG2 S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 30.09.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne	7 936	6 745	3 668
Rzeczowe aktywa trwałe	349 988	331 854	313 223
Należności długoterminowe	1 083	3 472	2 089
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	23 419	25 068	25 433
Aktywa trwałe razem	382 426	367 139	344 413
Aktywa obrotowe			
Zapasy	424 173	484 815	407 163
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	98 776	78 733	108 342
Należności z tytułu podatku dochodowego	6 434	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	63 099	34 926	14 690
Aktywa obrotowe razem	592 482	598 474	530 195
Aktywa razem	974 908	965 613	874 608
Kapitał własny			
Kapitał akcyjny	3 840	3 840	3 840
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	74 586	74 586	74 586
Różnice kursowe z konsolidacji	(911)	605	1 449
Pozostałe kapitały	-	9 341	7 845
Zyski zatrzymane	408 117	406 713	342 720
Razem kapitały własne	485 632	495 085	430 440
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	146 214	206 800	219 768
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	84	84	87
Rezerwy długoterminowe	1 604	1 612	1 701
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	64	14
Zobowiązania długoterminowe razem	147 902	208 560	221 570
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	169 164	146 356	119 601
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	9 119	2 051
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	13	53	81
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	134 489	71 972	72 006
Rezerwy krótkoterminowe	2 451	2 315	1 769
Otrzymane dotacje	35 257	32 153	27 090
Zobowiązania krótkoterminowe razem	341 374	261 968	222 598
Pasywa razem	974 908	965 613	874 608

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2012	3 840	74 586	9 341	406 713	605	495 085
Wynik za okres 01.01-30.09.2012				62 844		62 844
Różnice kursowe z przeliczenia					(1 516)	(1 516)
Całkowite dochody razem				62 844	(1 516)	61 328
Zadeklarowana wypłata dywidendy				(61 440)		(61 440)
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia			(9 341)			(9 341)
Inne korekty						
Na dzień 30 września 2012	3 840	74 586	-	408 117	(911)	485 632
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2011	3 840	74 586	3 358	341 381	(317)	422 848
Wynik za rok				122 776		122 776
Różnice kursowe z przeliczenia					922	922
Całkowite dochody razem				122 776	922	123 698
Wypłata dywidendy				(57 600)		(57 600)
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia			5 983			5 983
Inne korekty				156		156
Na dzień 31 grudnia 2011	3 840	74 586	9 341	406 713	605	495 085
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2011	3 840	74 586	3 358	341 381	(317)	422 848
Wynik za okres 01.01-30.09.2011				58 782	-	58 782
Różnice kursowe z przeliczenia				-	1 766	1 766
Całkowite dochody razem				58 782	1 766	60 548
Wypłata dywidendy				(57 600)		(57 600)
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia			4 487	-		4 487
Inne korekty				157		157
Na dzień 30 września 2011	3 840	74 586	7 845	342 720	1 449	430 440

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH

	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
Zysk (strata) brutto:	72 148	73 038
Korekty:	15 720	(143 360)
Amortyzacja	24 282	17 767
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(812)	(353)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(1 516)	1 766
Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	5 556	2 744
Koszty z tytułu odsetek	9 982	4 902
Zmiana stanu rezerw	128	(1 340)
Zmiana stanu zapasów	60 643	(154 717)
Zmiana stanu należności	(24 833)	(37 564)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(22 441)	31 936
Podatek dochodowy zapłacony	(25 928)	(12 988)
Inne korekty	(9 341)	4 487
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	87 868	(70 322)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Otrzymane odsetki	812	353
Otrzymane dotacje	3 104	18 713
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	211	-
Wpływy z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim	1 497	-
Wydatki z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim	(753)	-
Nabycie wartości niematerialnych	(1 705)	(2 966)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(54 332)	(91 746)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(51 166)	(75 646)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	22 390	143 262
Spląty kredytów i pożyczek	(20 460)	(739)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(57 600)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(104)	(151)
Odsetki zapłacone	(10 355)	(7 179)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(8 529)	77 593
Przepływy pieniężne razem	28 173	(68 375)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	28 173	(68 375)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	34 926	83 065
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	63 099	14 690

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	okres	okres	okres	okres
	od 01.01.2012 do 30.09.2012	od 01.01.2011 do 30.09.2011	od 01.01.2012 do 30.09.2012	od 01.01.2011 do 30.09.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	844 069	694 870	201 218	171 942
II. Zysk z działalności operacyjnej	46 301	50 268	11 038	12 439
III. Zysk brutto	31 900	43 818	7 605	10 843
IV. Zysk netto	26 424	33 673	6 299	8 332
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	56 908	(78 556)	13 566	(19 438)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(44 263)	(78 296)	(10 552)	(19 374)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 253	95 324	1 014	23 587
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	16 898	(61 528)	4 028	(15 225)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,69	0,88	0,16	0,22
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,69	0,88	0,16	0,22
	w tys. PLN		w tys. EUR	
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
XI. Aktywa, razem	925 427	923 529	224 957	209 095
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	597 117	550 862	145 150	124 720
XIII. Zobowiązania długoterminowe	167 635	216 317	40 750	48 976
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	429 482	334 545	104 400	75 744
XV. Kapitał własny	328 310	372 667	79 807	84 374
XVI. Kapitał zakładowy	3 840	3 840	933	869
XVII. Liczba akcji (w szt.)	38 400 000	38 400 000	38 400 000	38 400 000
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	8,55	9,70	2,08	2,20
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	8,55	9,70	2,08	2,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,60	1,50	0,39	0,34

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2012 roku 1 EUR = 4,1138 oraz 31.12.2011 roku 1 EUR = 4,4168.
- poszczególne pozycje zestawienia dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2012 – 30.09.2012 oraz 01.01.2011 – 30.09.2011, odpowiednio: 1 EUR = 4,1948 i 1 EUR = 4,0413.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH

	okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży	290 224	844 069	234 764	694 870
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i usług	(157 612)	(455 365)	(117 819)	(340 819)
Zysk brutto na sprzedaży	132 612	388 704	116 945	354 051
Pozostałe przychody operacyjne	3 437	8 819	1 720	5 661
Koszty sprzedaży	(119 925)	(346 301)	(99 221)	(294 114)
Koszty ogólne zarządu	(940)	5 890	(1 981)	(5 860)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 850)	(10 811)	(4 070)	(9 470)
Zysk na działalności operacyjnej	11 334	46 301	13 393	50 268
Przychody finansowe	116	768	89	256
Koszty finansowe	(4 561)	(15 169)	(2 341)	(6 706)
Zysk przed opodatkowaniem	6 889	31 900	11 141	43 818
Podatek dochodowy	(1 168)	(5 476)	(2 575)	(10 145)
Zysk netto	5 721	26 424	8 566	33 673
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Dochody całkowite razem	5 721	26 424	8 566	33 673
Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony	0,15 PLN	0,69 PLN	0,22 PLN	0,88 PLN

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na 30.09.2012	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne	7 103	6 395	3 312
Rzeczowe aktywa trwałe	291 565	276 901	258 392
Inwestycje długoterminowe	53 864	55 255	55 272
Należności długoterminowe	1 905	3 472	2 089
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 213	3 149	2 132
Aktywa trwałe razem	356 650	345 172	321 197
Aktywa obrotowe			
Zapasy	389 411	462 665	376 781
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	124 286	86 552	120 524
Należności z tytułu podatku dochodowego	9 042	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	46 038	29 140	9 715
Aktywa obrotowe razem	568 777	578 357	507 020
Aktywa razem	925 427	923 529	828 217
Kapitał własny			
Kapitał akcyjny	3 840	3 840	3 840
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	74 586	74 586	74 586
Pozostałe kapitały	-	9 341	7 845
Zyski zatrzymane	249 884	284 900	230 946
Razem kapitały własne	328 310	372 667	317 217
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	166 194	214 835	219 768
Zobowiązania z tyt. świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych	1 441	1 441	1 482
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	41	14
Zobowiązania długoterminowe razem	167 635	216 317	221 264
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	240 097	205 537	173 206
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	7 584	436
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	13	6	47
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	151 739	87 250	87 250
Rezerwy krótkoterminowe	2 376	2 015	1 707
Otrzymane dotacje	35 257	32 153	27 090
Zobowiązania krótkoterminowe razem	429 482	334 545	289 736
Pasywa razem	925 427	923 529	828 217

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2012	3 840	74 586	9 341	284 900	372 667
Wynik za okres 01.01-30.09.2012				26 424	26 424
Całkowite dochody razem				26 424	26 424
Zadeklarowana wypłata dywidendy				(61 440)	(61 440)
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia			(9 341)		(9 341)
Inne korekty					
Na dzień 30 września 2012	3 840	74 586	-	249 884	328 310
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2011	3 840	74 586	3 358	254 716	336 500
Wynik za rok				87 628	87 628
Całkowite dochody razem				87 628	87 628
Wypłata dywidendy				(57 600)	(57 600)
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia			5 983		5 983
Inne korekty				156	156
Na dzień 31 grudnia 2011	3 840	74 586	9 341	284 900	372 667
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2011	3 840	74 586	3 358	254 716	336 500
Wynik za okres 01.01-30.09.2011				33 673	33 673
Całkowite dochody razem				33 673	33 673
Wypłata dywidendy				(57 600)	(57 600)
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia			4 487		4 487
Inne korekty				157	157
Na dzień 30 września 2011	3 840	74 586	7 845	230 946	317 217

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
Zysk brutto	31 900	43 818
Korekty:	25 008	(122 374)
Amortyzacja	21 297	14 929
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(775)	(337)
Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	5 535	2 733
Koszty z tytułu odsetek	11 188	5 264
Zmiana stanu rezerw	361	(1 183)
Zmiana stanu zapasów	73 254	(139 326)
Zmiana stanu należności	(45 120)	(32 875)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(8 221)	35 580
Inne korekty	(8 763)	5 066
Podatek dochodowy zapłacony	(23 748)	(12 225)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	56 908	(78 556)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Otrzymane odsetki	775	337
Otrzymane dotacje	3 104	18 713
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	211	291
Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedaży	959	-
Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek	1 497	-
Wydatki na podwyższenie kapitału w jednostkach zależnych	(146)	(6 089)
Nabycie wartości niematerialnych	(1 210)	(2 966)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(47 866)	(88 582)
Udzielone pożyczki	(1 587)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(44 263)	(78 296)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	34 336	160 512
Spląty kredytów i pożyczek	(18 488)	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(57 600)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(34)	(47)
Odsetki zapłacone	(11 561)	(7 541)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 253	95 324
Przepływy pieniężne razem	16 898	(61 528)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	16 898	(61 528)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	29 140	71 243
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	46 038	9 715

INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA III KWARTAŁ 2012

Nazwa Spółki dominującej:	NG2 Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki dominującej:	Polkowice
Adres:	ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:	+48 (76) 845 84 00
Telefax:	+48 (76) 845 84 31
Poczta elektroniczna:	ng2@ng2.pl
Strona internetowa:	www.ng2.pl
Rejestracja:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS:	0000211692
Regon:	390716905
NIP	692-22-00-609
Przedmiot działalności:	Głównym przedmiotem działalności Grupy według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem (EKD 5142).

Spółka NG2 S.A. notowana jest na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie od 2004 r.

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 30 września 2012 roku Grupę Kapitałową NG2 S.A. tworzyły:

- a) jednostka dominująca NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach,
- b) podmioty zależne:
 - CCC FACTORY Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach,
 - CCC BOTY CZECH s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy),
 - CCC OBUV SK s.r.o. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
 - CCC HUNGARY SHOES Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry),
 - NG2 SUISSE S.a.r.l. z siedzibą w Zug (Szwajcaria),
 - Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968 (USA).

Spółka NG2 S.A. posiada 100% udziału w kapitałach ww. podmiotów oraz 100% udziału w całkowitej liczbie głosów Spółek.

Tabela 1. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej NG2 S.A. według stanu na 30.09.2012 r.

Podmioty zależne NG2 S.A.	Siedziba/Kraj	Udział w kapitale podmiotu (%)	Metoda konsolidacji
CCC Factory Sp. z o.o.	Polkowice, Polska	100	pełna
CCC Boty Czech s.r.o.	Praga, Czechy	100	pełna
CCC Obuv Sk s.r.o.	Bratysława, Słowacja	100	pełna
CCC Hungary Shoes Kft.	Budapeszt, Węgry	100	pełna
NG2 Suisse S.a.r.l.	Zug, Szwajcaria	100	pełna
Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968	USA	100	-

2. Podstawa sporządzenia.

Grupa Kapitałowa NG2 S.A. prezentuje śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech kwartałów 2012 roku rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku i kończący się 30 września 2012 roku.

Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Sprawozdanie to nie obejmuje wszystkich informacji i ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i powinno być odczytywane wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres 1.01.2011 - 31.12.2011 r., które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

3. Podstawa konsolidacji.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostki dominującej NG2 S.A. oraz sprawozdania spółek zależnych.

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia przejęcia kontroli przez Grupę do dnia ustania kontroli.

Spółka zależna CCC FACTORY Sp. z o.o. została objęta kontrolą od dnia 01.06.2004 r., CCC BOTY CZECH s.r.o. od dnia 01.01.2005 r., NG2 SUISSE S.a.r.l. od 30.04.2010 r., CCC OBUV s.r.o. od 20.12.2011 r., CCC HUNGARY SHOES Kft. od 26.09.2012 r. Spółki te podlegają konsolidacji. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej były objęte kontrolą w okresie sprawozdawczym. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.

Kontynentalny Fundusz Powierniczy nie tworzy raportów finansowych, gdyż nie jest to wymagane przez prawo USA. Natomiast jako Powiernik, na każde żądanie Beneficjenta potwierdzi na piśmie jaki rodzaj majątku został przekazany w zarząd. Wycena majątku dokonywana będzie wg przepisów obowiązujących w kraju Beneficjenta, czyli zgodnie z przepisami polskimi.

4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych.

Pozycje zawarte w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w walucie polski złoty (PLN), która jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.

5. Stosowane zasady rachunkowości.

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółki Grupy Kapitałowej NG2 S.A. nie zmieniły się w stosunku do tych stosowanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., poza zastosowaniem nowych standardów.

6. Segmenty sprawozdawcze.

Identyfikacja segmentów operacyjnych

Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną Głównemu Decydentowi Operacyjnemu (GDO) – zarząd jednostki dominującej. Wyodrębnia się segmenty operacyjne w postaci sklepów i kontrahentów franczyzowych.

Identyfikacja segmentów sprawozdawczych

Wyodrębnione segmenty operacyjne (sklepy, kontrahenci) są agregowane w segmenty sprawozdawcze, ponieważ spełniają kryteria agregacji opinane w MSSF 8. Grupa Kapitałowa NG2 S.A. wyodrębnia 2 segmenty sprawozdawcze w swej działalności („działalność detaliczna”, „działalność franczyzowa i inna”) zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Grupa Kapitałowa NG2 S.A. w wykazanych segmentach prowadzi działalność gospodarczą osiągając określone przychody i ponosząc koszty. Wyniki działalności segmentów są regularnie przeglądane przez GDO. Dostępne są również informacje finansowe dotyczące wyodrębnionych segmentów.

6. Segmenty sprawozdawcze (cd.)

Segment „działalność detaliczna” – „detal”

Segment „działalność detaliczna” obejmuje przede wszystkim sprzedaż obuwia, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej. Sprzedaż realizowana jest przez Grupę Kapitałową NG2 S.A. we własnych placówkach sklepowych na terenie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier i skierowana jest do odbiorców detalicznych. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ramach 4 sieci: CCC, BOTI, QUAZI, LASOCKI. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny sklep działający w jednej z sieci i oddzielnie analizowany przez GDO.

Ze względu na podobieństwo długoterminowych średnich marż brutto, a także ze względu na podobny charakter towarów (m.in. obuwia, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej), sposób dystrybucji towarów i kategorii odbiorców (sprzedaż realizowana we własnych placówkach i skierowana do klientów detalicznych), segment „działalność detaliczna” obejmuje informacje finansowe łącznie dla sieci CCC, BOTI, QUAZI, LASOCKI, natomiast segmenty operacyjne zostały zagregowane zgodnie z MSSF 8, tworząc segment sprawozdawczy „działalność detaliczna”.

Segment „działalność franczyzowa i inna” – „franczyza i inna”

Segment „działalność franczyzowa i inna” obejmuje przede wszystkim sprzedaż obuwia, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej, usług, a także wartość produkcji sprzedanej (m.in. obuwia) do spółek nietworzących Grupy Kapitałowej NG2 S.A. Sprzedaż realizowana jest przez NG2 S.A. i CCC Factory Sp. z o.o. na terenie Polski i skierowana jest do krajowych odbiorców hurtowych (w tym głównie prowadzących sprzedaż w placówkach franczyzowych CCC i BOTI) oraz zagranicznych odbiorców hurtowych. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny odbiorca działający w jednej z sieci i oddzielnie analizowany przez GDO. Ze względu na podobieństwo długoterminowych średnich marży brutto, a także ze względu na podobny charakter towarów (m.in. obuwia, akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii odzieżowej) i świadczonych usług (m.in. refaktury usług transportowych), sposób dystrybucji towarów i kategorii odbiorców (sprzedaż skierowana do odbiorców hurtowych), segment „działalność franczyzowa i inna” obejmuje informacje finansowe dla wszystkich kontrahentów zagregowane zgodnie z MSSF 8, tworząc segment sprawozdawczy „działalność franczyzowa i inna”.

Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są takie same jak zasady polityki rachunkowości według których Spółki Grupy Kapitałowej NG2 S.A. sporządzają sprawozdania finansowe. Grupa ocenia wyniki działalności segmentów na podstawie wyników finansowych.

Pozostałe ujawnienia dotyczące segmentów sprawozdawczych

Nie występują następujące pozycje: przychody z transakcji z innymi segmentami działalności tej samej jednostki, udział jednostki w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach oraz inne niż amortyzacja istotne pozycje niepieniężne.

okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Działalność detaliczna	Działalność franczyzowa i inna	Pozycje nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych:	841 581	40 056		881 637
- przypisanych do państwa będącego siedzibą Emitenta	753 526	17 515		771 041
- przypisanych do pozostałych państw	88 055	22 541		110 596
Koszt własny sprzedaży	(395 957)	(33 884)		(429 841)
Zysk brutto ze sprzedaży	445 624	6 172	-	451 796
Koszty sprzedaży i zarządu	(361 424)	(3 297)	(60)	(364 781)
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych	(5 263)	1 461		(3 802)
Zysk operacyjny	78 937	4 336	(60)	83 213
Saldo przychodów i kosztów finansowych	(9 604)	(1 461)		(11 065)
Zysk przed opodatkowaniem	69 333	2 875	(60)	72 148
Podatek dochodowy			(9 304)	(9 304)
Zysk netto				62 844
Zysk netto wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów				62 844

6. Segmenty sprawozdawcze (cd.)

Aktywa, w tym:	821 149	117 717	36 042	974 908
Aktywa trwałe:	316 270	36 548	6 189	359 007
- zlokalizowane w państwie będącym siedzibą Emitenta	292 941	34 713	6 189	333 843
- zlokalizowane w pozostałych państwach	23 329	1 835		25 164
Przychody z tyt. odsetek			294	294
Koszty z tyt. odsetek	8 855	1 127		9 982
Amortyzacja	22 042	1 662	578	24 282

okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	Działalność detaliczna	Działalność franczyzowa i inna	Pozycje nieprzypisane	Razem
Przychody ze sprzedaży	646 786	80 059	-	726 845
- przypisanych do państwa będącego siedzibą Emitenta	590 971	65 664	-	656 635
- przypisanych do pozostałych państw	55 815	14 395	-	70 210
Koszt własny sprzedaży	(265 711)	(56 210)	-	(321 921)
Zysk brutto ze sprzedaży	381 075	23 849	-	404 924
Koszty sprzedaży i zarządu	(316 010)	(5 511)	297	(321 224)
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych	(4 699)	(559)	-	(5 258)
Zysk operacyjny	60 366	17 779	297	78 442
Saldo przychodów i kosztów finansowych	(4 680)	(724)	-	(5 404)
Zysk przed opodatkowaniem	55 686	17 055	297	73 038
Podatek dochodowy			(14 256)	(14 256)
Zysk netto				58 782
Zysk netto wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów				58 782

Aktywa, w tym:	664 103	178 111	32 394	874 608
Aktywa trwałe:	264 981	47 039	6 960	318 980
- zlokalizowane w państwie będącym siedzibą Emitenta	246 764	44 752	6 960	298 476
- zlokalizowane w pozostałych państwach	18 217	2 287	-	20 504
Przychody z tyt. odsetek			137	137
Koszty z tyt. odsetek	4 247	655		4 902
Amortyzacja	15 952	1 237	578	17 767

	30.09.2012	30.09.2011
Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych:	881 637	726 845
- przypisanych do państwa będącego siedzibą Emitenta	771 041	656 635
- przypisanych do pozostałych państw, w tym m.in.:	110 596	70 210
- Republiki Czeskiej	80 874	55 815
- Republiki Słowackiej	7 105	-

	30.09.2012	30.09.2011
Aktywa trwałe	359 007	318 980
- zlokalizowane w państwie będącym siedzibą Emitenta	333 843	298 476
- zlokalizowane w pozostałych państwach, w tym m.in.:	25 164	20 504
- Republice Czeskiej	20 302	18 217
- Republice Słowackiej	3 018	-

6. Segmenty sprawozdawcze (cd.)

	30.09.2012	30.09.2011
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	23 419	25 433
- zlokalizowane w państwie będącym siedzibą Emitenta	4 066	3 960
- zlokalizowane w pozostałych państwach, w tym m.in.:	19 353	21 473
- Republice Czeskiej	2 550	3 876
- Szwajcarii	16 781	17 597

Ujawnienia informacji dotyczących jednostki

Grupa Kapitałowa NG2 S.A. przedstawia informacje na temat przychodów z tyt. sprzedaży produktów i usług klientom zewnętrznym w ramach segmentów sprawozdawczych. Grupa produktów podobnych (tj. obuwie, akcesoria do pielęgnacji, galanteria odzieżowa) prezentowana jest w segmencie detal i franczyza (ze względu na niewielki udział sprzedaży towarów innych niż obuwie nie są one odrębnie prezentowane). Zatem Grupa Kapitałowa NG2 S.A. nie przedstawia odrębnie informacji na temat przychodów z tyt. sprzedaży produktów, usług klientom zewnętrznym.

Grupa Kapitałowa NG2 S.A. nie przedstawia w sprawozdaniu informacji na temat głównych klientów, gdyż przychody z pojedynczym klientem zewnętrznym nie stanowią 10% przychodów Grupy Kapitałowej NG2 S.A.

7. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów.

Rezerwy	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na świadczenia pracownicze	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 1 stycznia 2011	3 328	1 482	4 810
Zmiana z tyt. różnic kursowych	26	-	26
Utworzenie rezerwy	500	-	500
Rozwiązanie rezerwy	1 866	-	1 866
Wykorzystanie rezerwy	-	-	-
Stan na dzień 30 września 2011	1 988	1 482	3 470
Rezerwy do 1 roku	1 769	-	1 769
Rezerwy powyżej 1 roku	219	1 482	1 701

Rezerwy	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na świadczenia pracownicze	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 1 stycznia 2012	2 486	1 441	3 927
Zmiana z tyt. różnic kursowych	(8)	-	(8)
Utworzenie rezerwy	361	-	361
Rozwiązanie rezerwy	225	-	225
Wykorzystanie rezerwy	-	-	-
Stan na dzień 30 września 2012	2 614	1 441	4 055
Rezerwy do 1 roku	2 451	-	2 451
Rezerwy powyżej 1 roku	163	1 441	1 604

**7. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania (...)
(cd.)**

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	30.09.2012	30.09.2011
Przyśpieszona amortyzacja podatkowa	741	568
Naliczone odsetki	122	21
Razem	863	589

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	30.09.2012	30.09.2011
Koszty po dacie bilansowej	19	191
Rezerwy na zobowiązania	1 238	1 463
Utrata wartości aktywów	1 206	766
Korekta marży na zapasach	2 119	1 882
Straty podatkowe	2 684	4 105
Wycena znaków towarowych	16 781	17 597
Pozostałe	235	18
Razem	24 282	26 022

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	30.09.2012	30.09.2011
Stan na początek okresu	559	1 294
a) zwiększenie	68	14
b) zmniejszenie	8	714
Stan na koniec okresu	619	594

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	30.09.2012	30.09.2011
Stan na początek okresu	546	3 865
a) zwiększenie	3 414	-
b) zmniejszenie	2 003	3 551
Stan na koniec okresu	1 957	314

8. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów.

Rezerwy	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na świadczenia pracownicze	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 1 stycznia 2011	2 890	1 482	4 372
Utworzenie rezerwy	500	-	500
Rozwiązanie rezerwy	1 683	-	1 683
Wykorzystanie rezerwy	-	-	-
Stan na dzień 30 września 2011	1 707	1 482	3 189
Rezerwy do 1 roku	1 707	-	1 707
Rezerwy powyżej 1 roku	-	1 482	1 482

8. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania (...) (cd.)

Rezerwy	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa na świadczenia pracownicze	Razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 1 stycznia 2012	2 015	1 441	3 456
Utworzenie rezerwy	361	-	361
Rozwiązanie rezerwy	-	-	-
Wykorzystanie rezerwy	-	-	-
Stan na dzień 30 września 2012	2 376	1 441	3 817
Rezerwy do 1 roku	2 376	-	2 376
Rezerwy powyżej 1 roku	-	1 441	1 441

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	30.09.2012	30.09.2011
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	191	220
Naliczone odsetki	122	21
Razem	313	241

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	30.09.2012	30.09.2011
Koszty po dacie bilansowej	19	190
Rezerwy na zobowiązania	1 188	1 406
Utrata wartości aktywów	1 202	759
Pozostałe	117	18
Razem	2 526	2 373

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	30.09.2012	30.09.2011
Stan na początek okresu	546	878
a) zwiększenie	68	1
b) zmniejszenie	8	298
Stan na koniec okresu	606	581

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów	30.09.2012	30.09.2011
Stan na początek okresu	523	3 841
a) zwiększenie	3 414	-
b) zmniejszenie	2 000	3 551
Stan na koniec okresu	1 937	290

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	30.09.2012	30.09.2011
Stan na początek okresu	3 960	3 189
a) zwiększenie	578	578
b) zmniejszenie	-	-
Stan na koniec okresu	4 538	3 767

9. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

W III kwartale 2012 Grupa Kapitałowa NG2 zanotowała:

- wzrost przychodów ze sprzedaży o 23,1% w stosunku do III kwartału 2011 r. (narastająco wzrost przychodów ze sprzedaży o 21,3% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.),
- wzrost wyniku netto o 1,7% w stosunku do III kwartału 2011 r. (narastająco wzrost zysku netto o 6,9% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.),
- umacnianie wizerunku Spółki i dalszy rozwój sieci salonów firmowych CCC, LASOCKI, BOTI.

Na dzień 30 września 2012 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej NG2 S.A. obejmowała 713 placówek, na co składało się:

- 362 salony firmowe CCC w kraju, w tym: 34 agencyjne (283 - na 30.09.2011),
- 5 butików QUAZI (39 – na 30.09.2011),
- 30 butików LASOCKI,
- 186 sklepów własnych BOTI (220 – na 30.09.2011),
- 65 sklepów sieci franczyzowej – w tym Polska: 46 sklepów BOTI, 8 salonów CCC, w tym zagranica: 5 salonów CCC w Rosji, 2 salony CCC na Łotwie, 3 salony CCC w Rumunii oraz 1 salon CCC w Kazachstanie (114 sklepów, w tym 64 BOTI – na 30.09.2011),
- 57 salonów firmowych CCC w Republice Czeskiej (49 - na 30.09.2011),
- 7 salonów firmowych CCC w Republice Słowackiej,
- 1 salon firmowy CCC na Węgrzech.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 21,8% i wynosi 177,9 tys. m² na 30.09.2012 (w tym: 156,1 tys. m² w Polsce) w stosunku do 146,1 tys. m² na 30.09.2011 (w tym 130,8 tys. m² w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych spadła o 44,0 % i wynosi 11,6 tys. m² na 30.09.2012 (w tym 7,2 tys. m² w Polsce) w stosunku do 20,7 tys. m² na 30.09.2011 (w tym 19,8 tys. m² w Polsce).

10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o charakterze nietypowym, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły żadne nietypowe zjawiska mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

11. Informacje o charakterze i zakresie wszelkich znaczących ograniczeń zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej, w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty kredytów lub pożyczek.

Według wiedzy Zarządu spółki dominującej nie istnieją znaczące ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej.

12. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, istotnych zobowiązaniach z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

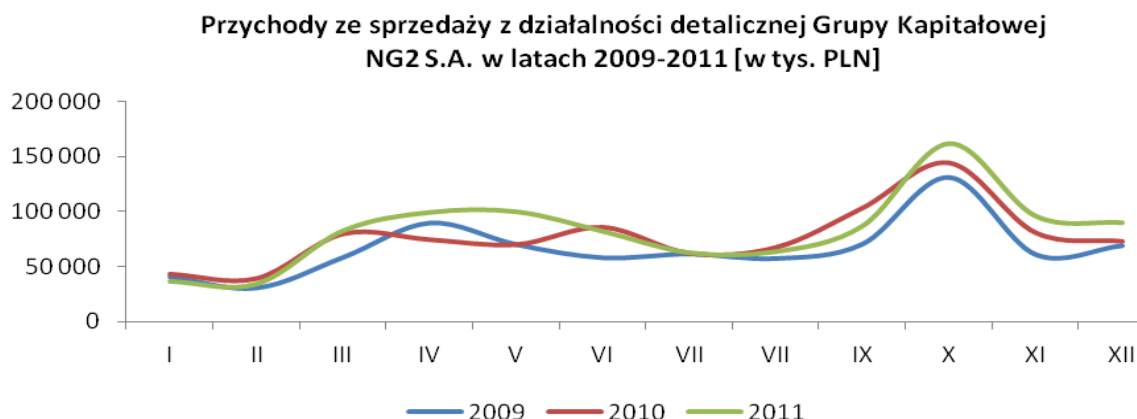
Nie dotyczy.

13. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.

W przypadku spółek Grupy Kapitałowej NG2 S.A. możemy mówić o sezonowości sprzedaży. Sezonowość sprzedaży Grupy NG2 jest znaczna, jak w całej branży odzieżowo-obuwniczej. Wyróżnia się dwa zasadnicze okresy o najwyższej wartości sprzedaży: drugi i czwarty kwartał roku. Również w całym roku sprzedaż mocno uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Warunki pogodowe mogą zaburzyć ów wzorzec sezonowości, przyspieszając lub opóźniając okresy odpowiednio słabszej lub wzmożonej sprzedaży.

13. Objasnienia dotyczące sezonowości (...) (cd.)

Wahania sezonowe za okres ostatnich 3 lat pokazuje poniższy wykres.



14. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ww. zdarzenia.

15. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie w przeliczeniu na jedną akcję.

W dniu 29 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NG2 S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2011 w wysokości 61.440 tys. PLN. Wysokość dywidendy na 1 akcję (zwykłą i uprzywilejowaną) wynosi 1,60 PLN. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) ustalono na 27 września 2012 r.

Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na 16 października 2012 r.

16. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Nie dotyczy.

17. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych opisuje poniższa tabela.

	30.09.2012	31.12.2011	zmiana 2012/2011 (wartościowo)
1) otrzymane gwarancje i poręczenia	33 800	33 800	-
Razem aktywa warunkowe	33 800	33 800	-
1) gwarancje celne	8 500	8 500	-
2) pozostałe gwarancje	51 805	52 699	(894)
3) udzielone zabezpieczenia	7 000	7 000	-
Razem zobowiązania warunkowe	67 305	68 199	(894)

Gwarancje celne stanowią zabezpieczenie spłaty należności celnych w związku z prowadzeniem przez Grupę składów celnych, a ich termin zapadalności przypada na 17.06 2013 r.

Pozostałe gwarancje stanowią zabezpieczenie przy zawartych umowach najmu lokali, a ich termin zapadalności przypada do 29.04.2014 r.

Udzielone zabezpieczenia związane są z uruchomioną w Banku Handlowym linią kredytową Paylink na rzecz klientów franczyzowych oraz poręczeniem kredytów na rzecz spółek zależnych, a ich termin zapadalności jest nieokreślony.

17. Informacja dotycząca zmian (...) (cd.)

Zgodnie z umową o kredyt długoterminowy zawartą z BRE Bankiem S.A. Spółka dominująca zobowiązana była między innymi do utrzymania marży operacyjnej oraz wskaźnika płynności na określonym w umowie poziomie. Niedotrzymanie powyższych warunków nie rodzi konsekwencji dotyczących wymagalności kredytu, lecz jedynie uprawnia Bank do podwyższenia marży. Pomimo iż, Spółka dominująca nie zrealizowała powyższych warunków w okresie sprawozdawczym, Bank nie skorzystał z możliwości podniesienia oprocentowania kredytu. Na dzień bilansowy Spółka dominująca korzystała z limitu kredytowego przyznanego przez BRE Bank S.A. w ramach kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 28.494 tys. PLN oraz wykorzystała 25.500 tys. PLN z tytułu kredytu inwestycyjnego.

18. Informacja nt. zastosowanych średnich kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do euro, ustalone przez NBP.

Okres obrotowy	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01 – 30.09.2012	4,1948	4,0465	4,5135	4,1138
01.01 – 30.09.2011	4,0413	4,4900	3,8403	4,4112

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2012 roku 1 EUR = 4,1138, 31.12.2011 roku 1 EUR = 4,4168.
- poszczególne pozycje zestawienia dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2012 – 30.09.2012 oraz 01.01.2011 – 30.09.2011, odpowiednio: 1 EUR = 4,1948 i 1 EUR = 4,0413.

19. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W dniu 21.08.2012 r. Zarząd Spółki NG2 S.A. kontynuując ekspansję i rozwój na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki zależnej CCC Hungary Shoes Kft. W dniu 26.09.2012 r. dokonano rejestracji spółki zależnej CCC Hungary Shoes Kft. z siedzibą w Budapeszcie. NG2 S.A. posiada 100% udziałów w Spółce na Węgrzech. Podstawowym przedmiotem, działalności Spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez NG2 S.A. na terytorium Węgier.

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

Nie publikowano prognoz wyników za 2012 r.

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

Nie dotyczy.

22. Informacje o niespłaceniu kredytu i pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie dotyczy.

23. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Akcjonariusz	liczba posiadanych akcji (szt.)	udział w kapitale akcyjnym (%)	liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (szt.)	udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Luxprofi s.a.r.l. (podmiot zależny od Pana Dariusza Miłka)	15 360 000	40,00	20 110 000	44,64
Leszek Gaczorek	3 010 000	7,84	4 760 000	10,57
ING OFE	2 477 486	6,45	2 477 486	5,50
Aviva	2 305 389	6,00	2 305 389	5,12

Na dzień przekazania sprawozdania za III kwartał 2012 r. Spółka nie posiada informacji o innych akcjonariuszach, którzy posiadaliby co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

24. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco:

Stanowisko/funkcja imię i nazwisko	Akcje posiadane na dzień przekazania raportu QSr – III/2012	Akcje posiadane na dzień przekazania raportu S.A. - PS 2012
Prezes Zarządu – Dariusz Miłek *	-	4 750 000
Wiceprezes Zarządu – Mariusz Gnych	120 000	120 000
Członek Rady Nadzorczej	10 000	-

* W dniu 31.08.2012 r. Prezes Zarządu, Pan Dariusz Miłek dokonał transakcji zbycia 4.750.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych NG2 S.A. na rzecz spółki Luxprofi S.a.r.l. - wniesienie akcji aportem do spółki zależnej Luxprofi S.a.r.l. (RB 44/2012 i RB 45/2012). Pan Dariusz Miłek jest podmiotem dominującym w spółce Luxprofi S.a.r.l., która na dzień przekazania raportu QSr- III/2012 posiadała 15.360.000 akcji NG2 S.A.

W dniach 07.09.2012 r., 12.09.2012 r., 14.09.2012 r., 20.09.2012 r. Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia łącznie 10.000 szt. akcji spółki NG2 S.A. (RB 46/2012, RB 47/2012, RB 49/2012)

25. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Spółki Grupy Kapitałowej NG2 S.A. nie są stroną w postępowaniu sądowym, których wartość przedmiotów sporu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

26. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Nie dotyczy.

27. Informacje o zmianie sposobu wyceniania instrumentów finansowych (wycenianych dotychczas w wartości godziwej).

Nie dotyczy.

28. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

Nie dotyczy.

29. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nie dotyczy.

30. Informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej NG2 S.A. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia dla realizacji zobowiązań Grupy.

31. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Zdaniem Emitenta podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w najbliższym czasie, to:

- 1) wielkość osiągniętej sprzedaży oraz zrealizowanych marż,
- 2) dalszy rozwój sieci handlowej NG2,
- 3) panujące warunki atmosferyczne,
- 4) poziom kursów walutowych.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NG2 S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 8 listopada 2012 r. oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH		
Edyta Banaś	Główny Księgowy	
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU		
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu	
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu	
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu	

Polkowice, 8 listopada 2012 r.