

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-13

<b>Firma Oponiarska Dębica S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>Dębica</b>	<b>Motoryzacyjny (mot)</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)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 692 490	1 778 198	403 473	440 003
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	87 370	111 424	20 828	27 571
III. Zysk (strata) brutto	94 617	94 292	22 556	23 332
IV. Zysk (strata) netto	75 661	75 711	18 037	18 734
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	174 456	65 253	41 588	16 146
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-64 196	-73 789	-15 304	-18 259
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-32 541	35 752	-7 757	8 847
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	77 719	27 216	18 527	6 734
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 456 178	1 454 724	353 974	329 362
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	607 698	636 494	147 722	144 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 824	6 386	443	1 446
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	522 869	543 599	127 101	123 075
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	848 480	818 230	206 252	185 254
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 842	25 000
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i 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)	5,48	5,49	1,31	1,36
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	5,48	5,49	1,31	1,36
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61,47	59,28	14,94	13,42
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61,47	59,28	14,94	13,42
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	3,29	2,96	0,78	0,73

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

## SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	718 563	674 106	665 529	653 984
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	25	27	747	1 286
2. Rzeczowe aktywa trwałe	705 531	663 462	648 994	636 374
3. Inwestycje długoterminowe	144	144	144	255
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	144	144	144	255
a) w pozostałych jednostkach	144	144	144	255
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 863	10 473	15 644	16 070
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 863	10 473	15 644	16 070
II. Aktywa obrotowe	737 615	714 021	789 195	991 338
1. Zapasy	114 384	143 081	286 218	285 720
2. Należności krótkoterminowe	472 261	338 898	443 786	629 250
2.1. Od jednostek powiązanych	377 559	284 903	383 741	535 151
2.2. Od pozostałych jednostek	94 702	53 995	60 045	94 099
3. Inwestycje krótkoterminowe	147 901	229 339	58 666	74 273
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 901	229 339	58 666	74 273
a) w pozostałych jednostkach	12 030	26 434	244	264
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135 871	202 905	58 422	74 010
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 069	2 703	525	2 095
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>1 456 178</b>	<b>1 388 127</b>	<b>1 454 724</b>	<b>1 645 322</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	848 480	809 904	818 230	803 146
1. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	319 713	319 713	319 618	319 440
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	72 845	72 845	72 940	73 118
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	269 839	269 839	224 455	224 455
5. Zysk (strata) netto	75 661	37 085	90 795	75 711
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 698	578 223	636 494	842 176
1. Rezerwy na zobowiązania	83 005	79 424	86 507	82 763
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 974	55 502	54 250	53 766
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 904	23 785	32 146	28 903
a) długoterminowa	8 189	8 189	8 189	9 675
b) krótkoterminowa	18 715	15 596	23 957	19 228
1.3. Pozostałe rezerwy	127	137	111	94
a) długoterminowe	127	137	111	94
b) krótkoterminowe			0	
2. Zobowiązania długoterminowe	1 824	1 583	6 386	4 709
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 824	1 583	6 386	4 709
3. Zobowiązania krótkoterminowe	522 869	497 216	543 599	754 697
3.1. Wobec jednostek powiązanych	134 633	137 991	128 745	246 382
3.2. Wobec pozostałych jednostek	385 925	355 610	414 208	507 064
3.3. Fundusze specjalne	2 311	3 615	646	1 251
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	2	6
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	2	6
a) długoterminowe			0	
b) krótkoterminowe			2	6
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>1 456 178</b>	<b>1 388 127</b>	<b>1 454 724</b>	<b>1 645 322</b>
Wartość księgowa	848 480	809 904	818 230	803 146
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	61,47	58,68	59,28	58,19
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	61,47	58,68	59,28	58,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	w tys. zł			
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
1. Inne (z tytułu)	17 433	19 311	65 920	60 809
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	0	0	44 653	45 718
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	11 502	13 865	15 004	15 091
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	5 931	5 446	6 263	0
Pozycje pozabilansowe, razem	17 433	19 311	65 920	60 809

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	w tys. zł			
	3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	534 272	1 692 490	717 041	1 778 198
- od jednostek powiązanych	474 840	1 496 691	656 960	1 588 406
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	522 468	1 642 301	699 756	1 738 388
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 804	50 189	17 285	39 810
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	471 145	1 534 698	629 431	1 582 412
- jednostkom powiązanym	426 096	1 379 980	582 645	1 434 481
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	460 716	1 489 249	614 566	1 545 272
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 429	45 449	14 865	37 140
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	63 127	157 792	87 610	195 786
IV. Koszty sprzedaży	8 523	26 926	9 805	29 831
V. Koszty ogólnego zarządu	9 303	35 793	17 806	52 413
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	45 301	95 073	59 999	113 542
VII. Pozostałe przychody operacyjne	546	378	724	807
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	48	64	145	422
2. Inne przychody operacyjne	498	314	579	385
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	877	8 081	870	2 925
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	488	654	599	1 831
2. Inne koszty operacyjne	389	7 427	271	1 094
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44 970	87 370	59 853	111 424
X. Przychody finansowe	4 627	12 352	86	167
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			9	9
2. Odsetki, w tym:	1 885	3 232	77	147
3. Inne	2 742	9 120		11
XI. Koszty finansowe	1 715	5 105	19 292	17 299
1. Odsetki w tym:	1 715	5 105	2 435	5 457
2. Inne			16 857	11 842
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	47 882	94 617	40 647	94 292
XIII. Zysk (strata) brutto	47 882	94 617	40 647	94 292
XIV. Podatek dochodowy	9 306	18 956	7 999	18 581
a) część bieżąca	11 224	14 451	9 368	17 140
b) część odroczone	-1 918	4 505	-1 369	1 441
XV. Zysk (strata) netto	38 576	75 661	32 648	75 711

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		90 745		96 719
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,57		7,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,57		7,01

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	809 904	818 230	768 292	768 292
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	809 904	818 230	768 292	768 292
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	319 713	319 618	318 893	318 893
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		95	725	547
a) zwiększenia (z tytułu)		95	725	547
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres		95	725	547
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	319 713	319 713	319 618	319 440
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	72 845	72 940	73 665	73 665
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-95	-725	-547
a) zmniejszenia (z tytułu)		95	725	547
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres		95	725	547
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	72 845	72 845	72 940	73 118
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	269 839	224 455	183 626	183 626
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		45 384	40 829	40 829
a) zwiększenia (z tytułu)		45 384	40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		45 384		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	269 839	269 839	224 455	224 455
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	37 085	90 795	81 686	81 686
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	37 085	90 795	81 686	81 686
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 085	90 795	81 686	81 686
a) zmniejszenia (z tytułu)		90 795	81 686	81 686
- dywidenda dla akcjonariuszy		45 411	40 857	40 857
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		45 384		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	37 085	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	37 085	0	0	0
6. Wynik netto	38 576	75 661	90 795	75 711
a) zysk netto	38 576	75 661	90 795	75 711
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	848 480	848 480	818 230	803 146
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	848 480	848 480	818 230	803 146

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	38 576	75 661	32 648	75 711
II. Korekty razem	-71 173	98 795	43 652	-10 458
1. Amortyzacja	17 227	52 938	17 251	51 211
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	107	269	-286	-440

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	377	936	1 334	2 807
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	11	244	-136	-376
5. Zmiana stanu rezerw	3 582	-3 502	3 092	-979
6. Zmiana stanu zapasów	28 696	171 835	39 730	-54 150
7. Zmiana stanu należności	-118 957	-40 503	-144 397	-168 719
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	539	-78 669	120 165	158 768
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 755	234	-903	-3 068
10. Inne korekty	0	-4 987	7 803	4 488
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-32 597	174 456	76 300	65 253
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	1	18	169	838
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	18	147	766
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	21	72
a) w pozostałych jednostkach	0	0	21	72
- odsetki	0	0	21	72
II. Wydatki	33 398	64 214	41 815	74 627
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 398	64 214	41 815	74 627
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33 397	-64 196	-41 646	-73 789
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0	0	13 348	40 049
1. Kredyty i pożyczki	0	0	13 348	40 049
II. Wydatki	932	32 541	1 833	4 297
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0	29 908	0	0
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	555	1 697	478	1 418
3. Odsetki	377	936	1 355	2 879
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-932	-32 541	11 515	35 752
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-66 926	77 719	46 168	27 216
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-67 033	77 450	46 455	27 656
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-107	-269	286	440
F. Środki pieniężne na początek okresu	202 904	58 259	27 715	46 667
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	135 978	135 978	73 883	73 883
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 316	2 316	358	358

## INFORMACJA DODATKOWA

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

Raport kwartalny za trzeci i trzy kwartały 2012 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 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 SA-R 2011.

Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.

### II.

I. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta.

W trzecim kwartale 2012 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości 38,6 mln zł, który jest wyższy o 18,2 proc. niż w trzecim kwartale 2011 r. Za trzy kwartały 2012 r. zysk netto wyniósł 75,7 mln zł, czyli tyle samo, ile w roku ubiegłym.

2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Powtórzenie bardzo dobrego wyniku z roku ubiegłego było możliwe dzięki oferowaniu konkurencyjnych produktów, a także oszczędnościom w kosztach ogólnych. Należy zaznaczyć, że w 2012 r. nastąpił spadek potencjału rynku opon w ogóle, w związku z tym Firma Oponiarska Dębica S.A. sprzedała o 10 proc. opon mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek ten został w części zrekomensowany wzrostem cen jednostkowych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 692,5 mln zł, a więc o 4,8 proc. mniej r./r.

Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za 9 miesięcy 2012 r. wyniosła 1 496,7 mln zł i stanowiła 88,4 proc. sprzedaży ogółem. W 2012 r. nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w grupie Goodyear, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. Ponadto zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Zysk z działalności operacyjnej za 9 miesięcy 2012 r. wyniósł 87,4 mln zł, czyli o 21,6 proc. mniej r./r. Za trzeci kwartał 2012 r. wyniósł on 45,0 mln zł, tj. o 24,9 proc. mniej r./r. Spadek EBIT-u jest następstwem zmniejszonej sprzedaży ilościowej oraz wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. W porównaniu do dziewięciu miesięcy roku ubiegłego, jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 9,3 proc., a w trzecim kwartale 2012 r. o 0,2 proc.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły w trzecim kwartale 2012 r. 17,8 mln zł, czyli o 9,8 mln zł mniej, a ich udział w wartości sprzedaży wyniósł 3,3 proc. wobec 3,9 proc w trzecim kwartale roku ubiegłego. Za dziewięć miesięcy 2012 r. koszty te wyniosły 62,7 mln zł, czyli o 19,5 mln zł mniej i stanowiły 3,7 proc. wartości sprzedaży w porównaniu do 4,6 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wahania kursów Euro i USD w ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r., a także w samym trzecim kwartale 2012 r., miały kierunek przeciwny niż w analogicznych okresach roku ubiegłego. Ponadto Spółka dysponowała większymi wolnymi środkami pieniężnymi. Spowodowało to, że działalność finansowa w 2012 r. wygenerowała zysk w kwocie 7,2 mln zł wobec straty 17,1 mln zł r./r. Za sam trzeci kwartał jest to zysk 2,9 mln zł wobec 19,2 mln zł straty r./r.

Pozytywny wpływ na lepszy o 24,3 mln zł wynik na działalności finansowej za 9 miesięcy, miały różnice kursowe w kwocie 11,4 mln zł. Wycena derywat wyniosła 9,5 mln zł, odsetki 3,4 mln zł. Za trzeci kwartał 2012 r. pozytywny wpływ różnic kursowych wyniósł 11,8 mln zł, wyceny derywat 7,8 mln zł, a odsetek 2,5 mln zł.

Od maja 2012 Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny jakim jest kurs walut. W konsekwencji, saldo należności i zobowiązań z tego tytułu na koniec okresów sprawozdawczych począwszy od 31 maja 2012 r. wynosi zero. Przychód z tytułu wyceny derywat za trzeci kwartał 2012 roku wyniósł zero a za dziewięć miesięcy 5,0 mln zł.

Pozytywny wynik na działalności finansowej spowodował, że pomimo mniejszego zysku z działalności operacyjnej, zysk brutto za trzeci kwartał 2012 r. oraz za trzy kwartały 2012 r. jest wyższy niż w analogicznych okresach roku ubiegłego odpowiednio o 17,8 proc. i 0,3 proc.

W trzecim kwartale 2012 r. aktywa trwałe zwiększyły się o 44,5 mln zł. W wyniku realizowanych inwestycji o 42,1 mln zł wzrósł rzeczowy majątek trwały. Z kolei aktywa obrotowe zwiększyły się o 23,6 mln zł. Zapasy obniżyły się o 28,7 mln zł. O 133,4 mln zł wzrosły należności, co wynika ze wzrostu sprzedaży opon. Środki pieniężne zmniejszyły się o 67,0 mln zł. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle) zmniejszyły się o 14,4 mln zł. Na koniec września 2012 r. aktywa Spółki wyniosły 1 456,2 mln zł i wzrosły w ciągu trzeciego kwartału o 68,1 mln zł.

Kapitał własny na koniec września 2012 r. wyniósł 848,5 mln zł i zwiększył się w ciągu trzeciego kwartału o 38,6 mln zł zysku netto.

W trzecim kwartale 2012 r. o 25,7 mln zł wzrosły zobowiązania krótkoterminowe i o 3,6 mln zł rezerwy na zobowiązania. Stan funduszu socjalnego zmniejszył się o 1,3 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,2 mln zł.

Zobowiązania. Stan funduszu socjalnego zmniejszył się o 1,5 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,2 mln zł.

W trzecim kwartale 2012 r. działalność operacyjna przyniosła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 32,6 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 33,4 mln zł środków pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała 0,9 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,4 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto na trzeci kwartał 2012 r. wyniosły minus 67,0 mln zł. Stan środków pieniężnych w ciągu trzeciego kwartału 2012 r. zmniejszył się o 67,0 mln zł, z 202,9 mln zł na koniec czerwca do 135,9 mln zł na koniec września 2012 r.

Za 9 miesięcy 2012 r. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły plus 174,4 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wyniosły 128,5 mln zł, natomiast zmniejszenie kapitału pracującego 52,7 mln zł. Pozostałe tytuły wygenerowały ujemne przepływy 6,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 64,2 mln zł. Na nakłady inwestycyjne zaangażowano 107,2 mln zł, a ze zwiększonych zobowiązań uzyskano 43 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły minus 32,5 mln zł. Na spłatę kredytu przeznaczono 29,9 mln zł, na odsetki 0,9 mln zł, a na raty leasingowe 1,7 mln zł. Przepływy pieniężne netto za 9 miesięcy 2012 r. wyniosły 77,7 mln zł i stan środków pieniężnych wzrósł z 58,3 mln zł do 136,0 mln zł.

### 3. Sezonowość, cykliczność działalności.

Nie występuje.

### 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Za trzy kwartały 2012 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 654 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:

a/ zapasów wyrobów: 629 tys. zł.

b/ zapasów surowców i materiałów: 25 tys. zł.

Razem: 654 tys. zł

Odpisy aktualizujące wartość zapasów w ciągu trzeciego kwartału 2012 r. wzrosły o 488 tys. zł.

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

Nie wystąpiły.

### 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Na 30 września 2012 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 26,9 mln zł i wzrósł w ciągu trzeciego kwartału o 3,1 mln zł, w tym rezerwa na nagrodę roczną zwiększyła się o 3,4 mln zł, a na premie zmniejszyła się o 0,3 mln zł.

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

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 września 2012 r. wyniósł 56,0 mln zł i wzrósł w ciągu trzeciego kwartału o 0,5 mln zł.

Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 września 2012 r. wyniósł 12,9 mln zł i wzrósł w ciągu trzeciego kwartału o 2,4 mln zł. Zwiększenie kwoty aktywów nastąpiło z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze o 0,6 mln zł, rezerw na bonusy o 1,6 mln zł i wartości usług niezafakturowanych o 0,6 mln zł. Pozostałe tytuły zmniejszyły kwotę aktywów o 0,4 mln zł.

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

Nie wystąpiły.

### 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 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.

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 nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

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

18. Dywidenda.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2012 r. zdecydowało, aby 50% zysku za 2011 r., tj. kwotę 45,4 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,29 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2011 r. mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 3 sierpnia 2012 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 19 grudnia 2012 r.

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

Nie wystąpiły.

20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Nie występują.

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

Nie wystąpiły.

Plik	Opis

## POZOSTAŁE INFORMACJE



### 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2012 r. (1 euro = 4,1138 złotych) i na dzień 30 września 2011 (1 euro = 4,4112 złotych).

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wycień za trzy kwartały 2012 r. wynosi za 1 euro 4,1354 złotych, a do wycień za trzy kwartały 2011 r. za 1 euro 4,1894 złotych.

Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2012 r. wycieczony kursem na koniec września 2012 r. wynosi 18 392 tys. euro, zaś wycieczony średnimi kursami 18 037 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2012 r. wyniosły 355 tys. euro.

### 2. Grupa kapitałowa emitenta.

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

### 3. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W trzecim kwartale 2012 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

4. Stanowisko zarządu odnośnie do 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 2012.

### 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2012 r.:

1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - \*zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do publicznej wiadomości Raportem bieżącym RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.;

2) zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości Raportem bieżącym RB 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., ilość akcji posiadanych obecnie przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 686 168, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 4,97. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 804 290, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 5,83.

Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

### 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje:

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,  
Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu - 420 akcji,  
Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji.

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.

7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych.

Nie wystąpiły.

nie wystąpiły.

8. 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.

Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej.

9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym.

Nie wystąpiły.

10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej.

Nie wystąpiły.

11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału.

Główne czynniki to:

- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,
- ceny surowców na rynkach światowych,
- sytuacja na światowych rynkach finansowych.

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-13	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2012-11-13	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	