☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-05-30

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. (skrócona nazwa emitenta)

Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

93-120 (kod pocztowy) **Łódź** (miejscowość)

Przybyszewskiego (ulica) **176/178** (numer)

042 209 37 12 (telefon) **042 663 22 99** (fax)

info@lsisoftware.pl (e-mail) **www.lsisoftware.pl** (www)

7251697775 (NIP) **472048449** (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	10 731	6 484	2 309	1 418
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	3 367	-2 205	725	-482
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-426	-5 212	-92	-1 140
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-477	-5 243	-103	-1 147
V. Zysk (strata) netto	-477	-5 355	-103	-1 171
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-477	-5 355	-103	-1 171
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	56 692	60 671	12 185	13 191
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	45 569	46 046	9 795	10 011
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	701	709
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	45 569	46 046	9 795	10 011
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	1 979	2 144	425	466
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	9 144	12 481	1 965	2 714
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	356	-2 188	77	-479
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 476	-725	-318	-159
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-493	3 087	-106	675
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 613	174	-347	38
XVII. Liczba akcji (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)	-0,15	-1,64	-0,03	-0,36
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	13,97	14,12	3,00	3,07
Dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	9 762	5 383	2 101	1 177
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	2 940	-2 141	633	-469
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-534	-5 041	-115	-1 103
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-585	-5 073	-126	-1 110
XXIV. Zysk (strata) netto	-585	-5 152	-126	-1 127
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-585	-5 152	-126	-1 127
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	56 211	60 244	12 082	13 098
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	45 224	45 809	9 720	9 960
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	701	709
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	45 224	45 809	9 720	9 960
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	1 958	2 104	421	457
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	9 029	12 331	1 941	2 681
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	400	-1 963	86	-429
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 437	-492	-309	-108
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-469	3 098	-101	678
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 506	643	-324	141
XXXVI. Liczba akcji (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)	-0,18	-1,58	-0,04	-0,35
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	13,87	14,05	2,98	3,05

Tabela nr 063/A/NBP/2022 z dnia 2022-03-31 EUR = 4,6525 PLN

Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31 EUR = 4,5994 PLN

Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2022 - 31-03-2022 EUR = 4,6472 PLN

Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2021 - 31-03-2021 EUR = 4,5721 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

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

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.p	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-30	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2022-05-30	Bartłomiej Grduszak	Wiceprezes Zarządu	
2022-05-30	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-30	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	