☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

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

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-29

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)

42 680 80 00 (telefon) **42 680 80 99** (fax)

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

725-16-97-775 (NIP) **472048449** (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	33 855	23 261	7 954	5 324
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	9 851	6 290	2 314	1 440
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 594	4 036	1 079	924
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 600	4 017	1 081	919
V. Zysk (strata) netto	3 779	3 502	888	802
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 779	3 502	888	802
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	44 573	37 991	10 344	8 587
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	31 749	27 970	7 368	6 322
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	757	737
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	31 749	27 970	7 368	6 322
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	2 269	1 125	527	254
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	10 555	8 896	2 449	2 011
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 427	3 950	1 275	904
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 005	-3 102	-1 646	-710
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 243	-1 460	-292	-334
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 821	-612	-663	-140
XVII. Liczba akcj i (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)	1,16	1,07	0,27	0,25
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	9,74	8,58	2,26	1,94
dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	17 692	15 042	4 156	3 443
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 194	3 396	985	777

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 893	1 550	445	355
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 362	1 849	555	423
XXIV. Zysk (strata) netto	1 936	1 654	455	379
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 936	1 654	455	379
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	33 963	29 564	7 882	6 683
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	23 541	21 605	5 463	4 884
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	757	737
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	23 541	21 605	5 463	4 884
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	1 833	882	425	199
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	8 589	7 077	1 993	1 600
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 293	409	774	94
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 167	-1 752	-1 214	-401
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-638	-863	-150	-198
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 512	-2 206	-590	-505
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)	0,59	0,51	0,14	0,12
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	7,22	6,63	1,68	1,50

Tabela nr 189/A/NBP/2017 z dnia 2017-09-29
Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2017 - 30-09-2017
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2016 - 30-09-2016

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.pdf	Skrocone srodroczne sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-29	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu	
2017-11-29	Michał Czwojdziński	Wiceprezes Zarządu	
2017-11-29	Henryk Nester	Członek Zarządu	
2017-11-29	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	