☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-29

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)

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	39 951	33 324	8 522	7 310
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	9 367	7 315	1 998	1 605
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 045	1 590	-223	349
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 092	1 482	-233	325
V. Zysk (strata) netto	-1 316	1 430	-281	314
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-1 316	1 430	-281	314
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	63 314	60 671	13 001	13 191
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	44 730	46 046	9 185	10 011
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	670	709
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	44 730	46 046	9 185	10 011
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	2 701	2 144	555	466
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	15 883	12 481	3 262	2 714
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 731	2 300	-583	505
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 145	-2 998	-1 737	-658
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	824	2 575	176	565
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-10 052	1 877	-2 144	412
XVII. Liczba akcji (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)	-0,40	0,44	-0,09	0,10
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	13,72	14,12	2,82	3,07
Dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	37 082	29 616	7 910	6 497
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	8 166	5 422	1 742	1 189
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 485	235	-317	52

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-135	126	-29	28
XXIV. Zysk (strata) netto	-254	100	-54	22
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-254	100	-54	22
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	64 412	60 244	13 227	13 098
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	45 555	45 809	9 355	9 960
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	670	709
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	45 555	45 809	9 355	9 960
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	2 701	2 104	555	457
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	16 156	12 331	3 318	2 681
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 411	1 381	-728	303
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 644	-2 858	-1 417	-627
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	897	2 598	191	570
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-9 158	1 121	-1 953	246
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)	-0,08	0,03	-0,02	0,01
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	13,97	14,05	2,87	3,05

Tabela nr 190/A/NBP/2022 z dnia 2022-09-30 EUR = 4,8698 PLN
Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31 EUR = 4,5994 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2022 - 30-09-2022 EUR = 4,6880 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2021 - 30-09-2021 EUR = 4,5585 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 III kwartał 2022.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-29	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2022-11-29	Bartłomiej Grduszak	Wiceprezes Zarządu	
2022-11-29	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2022-11-29	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	