☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-29

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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	39 711	39 951	8 676	8 522
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	13 404	9 367	2 928	1 998
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 996	-1 045	436	-223
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 867	-1 092	408	-233
V. Zysk (strata) netto	1 888	-1 316	412	-281
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 888	-1 316	412	-281
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	61 279	62 325	13 220	13 289
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	49 888	48 803	10 762	10 406
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	703	695
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	49 888	48 803	10 762	10 406
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	2 895	3 597	625	767
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	8 496	9 925	1 833	2 116
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 045	-2 731	1 976	-583
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 014	-8 145	-1 095	-1 737
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 763	824	-385	176
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 268	-10 052	496	-2 144
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)	0,58	-0,40	0,13	-0,09
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	15,30	14,97	3,30	3,19
Dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	37 096	37 082	8 104	7 910

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	12 443	8 166	2 718	1 742
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 619	-1 485	354	-317
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 176	-135	475	-29
XXIV. Zysk (strata) netto	2 222	-254	485	-54
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	2 222	-254	485	-54
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	62 107	63 443	13 398	13 528
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	50 693	49 274	10 936	10 506
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	703	695
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	50 693	49 274	10 936	10 506
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	2 895	3 597	625	767
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	8 519	10 572	1 838	2 254
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 669	-3 411	1 675	-728
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 181	-6 644	-913	-1 417
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 722	897	-376	191
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 766	-9 158	386	-1 954
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)	0,68	-0,08	0,15	-0,02
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	15,55	15,11	3,35	3,22

Tabela nr 189/A/NBP/2023 z dnia 2023-09-29 EUR = 4,6356 PLN
Tabela nr 252/A/NBP/2022 z dnia 2022-12-30 EUR = 4,6899 PLN
Tabela nr 190/A/NBP/2022 z dnia 2022-09-30 EUR = 4,8698 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2023 - 30-09-2023 EUR = 4,5773 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2022 - 31-12-2022 EUR = 4,6883 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2022 - 30-09-2022 EUR = 4,6880 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 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-29	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2023-11-29	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2023-11-29	Tomasz Michniewicz	Członek Zarządu	
2023-11-29	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	