☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-11-29

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 / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	49 454	39 711	11 495	8 676
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	15 659	13 404	3 640	2 928
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 796	1 996	1 115	436
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 502	1 867	1 046	408
V. Zysk (strata) netto	4 489	1 888	1 043	412
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	4 489	1 888	1 043	412
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	76 374	67 224	17 848	15 461
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	55 678	51 189	13 012	11 773
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	762	750
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	55 678	51 189	13 012	11 773
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	5 082	3 732	1 188	858
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	15 614	12 303	3 649	2 830
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	498	9 045	116	1 976
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 258	-5 014	-757	-1 095
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-233	-1 763	-54	-385
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 993	2 268	-696	495
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)	1,38	0,58	0,32	0,13
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	17,08	15,70	3,99	3,61
Dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	46 777	37 096	10 873	8 104

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	14 639	12 443	3 403	2 718
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 051	1 619	942	354
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 358	2 176	1 013	475
XXIV. Zysk (strata) netto	4 406	2 222	1 024	485
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	4 406	2 222	1 024	485
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	77 189	66 944	18 039	15 397
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	56 047	51 641	13 098	11 877
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	762	750
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	56 047	51 641	13 098	11 877
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	5 063	3 713	1 183	854
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	16 079	11 590	3 758	2 666
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	699	7 669	162	1 675
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 502	-4 181	-582	-913
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-233	-1 722	-54	-376
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 036	1 766	-473	386
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)	1,35	0,68	0,31	0,15
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	17,19	15,84	4,02	3,64

Tabela nr 190/A/NBP/2024 z dnia 2024-09-30 EUR = 4,2791 PLN
Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29 EUR = 4,3480 PLN
Tabela nr 189/A/NBP/2023 z dnia 2023-09-29 EUR = 4,6356 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2024 - 30-09-2024 EUR = 4,3022 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2023 - 31-12-2023 EUR = 4,5284 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2023 - 30-09-2023 EUR = 4,5773 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 3	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-29	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2024-11-29	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2024-11-29	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	