☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2023-05-30

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. **Informatyka (inf)**

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

93-120 **Łódź**

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przybyszewskiego **176/178**

(ulica) (numer)

042 209 37 12 **042 663 22 99**

(telefon) (fax)

info@lsisoftware.pl **www.lsisoftware.pl**

(e-mail) (www)

7251697775 **472048449**

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	12 922	10 731	2 749	2 309
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 419	3 367	940	724
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	552	-426	117	-92
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	458	-477	97	-103
V. Zysk (strata) netto	445	-477	95	-103
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	445	-477	95	-103
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	60 673	62 325	12 977	13 289
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	49 248	48 803	10 533	10 406
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	697	695
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	49 248	48 803	10 533	10 406
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 672	3 597	785	767
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	7 753	9 925	1 658	2 116
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 875	356	399	77
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 660	-1 476	-353	-318
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-397	-493	-84	-106
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-182	-1 613	-39	-347
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)	0,14	-0,15	0,03	-0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	15,10	14,97	3,23	3,19
Dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	12 061	9 762	2 566	2 101
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 101	2 940	872	633

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	448	-534	95	-115
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	356	-585	76	-126
XXIV. Zysk (strata) netto	356	-585	76	-126
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	356	-585	76	-126
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	61 759	63 443	13 209	13 528
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	49 630	49 274	10 615	10 506
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	697	695
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	49 630	49 274	10 615	10 506
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 672	3 597	785	767
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	8 457	10 572	1 809	2 254
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 659	400	353	86
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 626	-1 437	-346	-309
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-379	-469	-81	-101
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-346	-1 506	-74	-324
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)	0,11	-0,18	0,02	-0,04
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	15,22	15,11	3,26	3,22

Tabela nr 064/A/NBP/2023 z dnia 2023-03-31 EUR = 4,6755 PLN
Tabela nr 252/A/NBP/2022 z dnia 2022-12-30 EUR = 4,6899 PLN
Tabela nr 063/A/NBP/2022 z dnia 2022-03-31 EUR = 4,6525 PLN
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2022 - 31-03-2022 EUR = 4,7005 PLN
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2022 - 31-03-2022 EUR = 4,6472 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 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-30	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2023-05-30	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2023-05-30	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	
2023-05-30	Tomasz Michniewicz	Członek Zarządu	