☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

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 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-27

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	32 150	35 188	7 238	8 167
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	2 394	7 131	539	1 655
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 429	4 781	547	1 110
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 546	5 110	573	1 186
V. Zysk (strata) netto	2 562	4 790	577	1 112
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	2 562	4 790	577	1 112
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	54 289	54 464	11 993	12 789
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	40 008	37 446	8 838	8 793
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	720	766
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	40 008	37 446	8 838	8 793
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	4 166	4 410	920	1 036
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	10 115	12 608	2 234	2 961
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 865	1 668	870	387
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 628	-3 455	-592	-802
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	2 214	-2 102	498	-488
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 451	-3 889	777	-903
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)	0,79	1,47	0,18	0,34
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	12,27	11,48	2,71	2,70
Dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	29 533	31 585	6 649	7 331
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	2 433	6 008	548	1 394

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 479	3 648	558	847
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 647	5 087	821	1 181
XXIV. Zysk (strata) netto	3 667	4 950	826	1 149
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 667	4 950	826	1 149
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	55 176	54 612	12 189	12 824
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	41 782	38 115	9 230	8 950
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	720	766
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	41 782	38 115	9 230	8 950
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	4 032	4 281	891	1 005
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	9 362	12 216	2 068	2 869
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 556	854	801	198
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 506	-2 322	-339	-539
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	1 825	-2 080	411	-483
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 875	-3 548	872	-823
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)	1,12	1,52	0,25	0,35
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	12,81	11,69	2,83	2,74

Tabela nr 191/A/NBP/2020 z dnia 2020-09-30
Tabela nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2020 - 30-09-2020
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2019 - 30-09-2019

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 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-27	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2020-11-27	Bartłomiej Grduszak	Wiceprezes Zarządu	
2020-11-27	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2020-11-27	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	