☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

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 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-30

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	11 205	9 724	2 682	2 267
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	3 152	3 345	754	780
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 843	1 470	441	343
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 810	1 385	433	323
V. Zysk (strata) netto	1 602	1 165	383	272
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 602	1 165	383	272
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	44 018	44 092	10 459	10 571
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	33 686	32 101	8 004	7 696
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	775	782
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	33 686	32 101	8 004	7 696
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	2 364	2 034	562	488
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	7 968	9 957	1 893	2 387
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 131	278	510	65
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 020	-1 061	-483	-247
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-426	-543	-102	-127
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-315	-1 326	-75	-309
XVII. Liczba akcj i (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)	0,49	0,36	0,12	0,08
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	10,33	9,84	2,45	2,36
dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	6 236	5 348	1 492	1 247
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 242	1 341	297	313

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	637	716	152	167
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	596	700	143	163
XXIV. Zysk (strata) netto	522	559	125	130
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	522	559	125	130
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	33 573	34 172	7 977	8 193
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	24 555	24 033	5 835	5 762
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	775	782
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	24 555	24 033	5 835	5 762
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	1 901	1 639	452	393
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	7 117	8 500	1 691	2 038
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	471	1 482	113	346
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 819	-4 100	-435	-956
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	110	-104	26	-24
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 238	-2 722	-296	-635
XXXVI. Liczba akcj i (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)	0,16	0,17	0,04	0,04
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	7,53	7,37	1,79	1,77

Tabela nr 064/A/NBP/2018 z dnia 2018-03-30
Tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 2017-12-29
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2018 - 31-03-2018
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2017 - 31-03-2017

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.pdf	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-30	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu	
2018-05-30	Michał Czwojdziński	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-30	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	