☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-26

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 / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	33 324	32 150	7 310	7 238
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	7 315	7 228	1 605	1 627
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 590	2 429	349	547
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 482	2 546	325	573
V. Zysk (strata) netto	1 430	2 562	314	577
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 430	2 562	314	577
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	55 630	53 980	12 008	11 697
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	41 278	39 848	8 910	8 635
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	704	707
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	41 278	39 848	8 910	8 635
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	2 998	3 767	647	816
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	11 354	10 365	2 451	2 246
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 300	3 865	505	870
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 998	-2 628	-658	-592
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	2 575	2 214	565	498
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 877	3 451	412	777
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)	0,44	0,79	0,10	0,18
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	12,66	12,22	2,73	2,65
Dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	29 616	29 533	6 497	6 649
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	5 422	6 590	1 189	1 484

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	235	2 479	52	558
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	126	3 647	28	821
XXIV. Zysk (strata) netto	100	3 667	22	826
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	100	3 667	22	826
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	55 447	55 166	11 968	11 954
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	41 738	41 638	9 009	9 023
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	704	707
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	41 738	41 638	9 009	9 023
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	2 905	3 670	627	795
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	10 804	9 858	2 332	2 136
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 381	3 556	303	801
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 858	-1 506	-627	-339
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	2 598	1 825	570	411
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 121	3 875	246	872
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)	0,03	1,12	0,01	0,25
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	12,80	12,77	2,76	2,77

Tabela nr 190/A/NBP/2021 z dnia 2021-09-30 EUR = 4,6329 PLN
Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 EUR = 4,6148 PLN
Tabela nr 191/A/NBP/2020 z dnia 2020-09-30 EUR = 4,5268 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2021 - 30-09-2021 EUR = 4,5585 PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2020 - 30-09-2020 EUR = 4,4420 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 2021.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-26	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2021-11-26	Bartłomiej Grduszak	Wiceprezes Zarządu	
2021-11-26	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2021-11-26	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	