☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-22

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 / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	34 232	33 855	8 048	7 954
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	9 138	9 851	2 148	2 314
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 526	4 594	1 299	1 079
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 517	4 600	1 297	1 081
V. Zysk (strata) netto	4 774	3 779	1 122	888
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	4 774	3 779	1 122	888
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	42 831	44 092	10 027	10 571
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	31 752	32 101	7 434	7 696
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	763	782
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	31 752	32 101	7 434	7 696
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	2 302	2 034	539	488
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	8 777	9 957	2 055	2 387
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 717	5 427	1 109	1 275
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 113	-7 005	-1 202	-1 646
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	169	-1 243	40	-292
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-227	-2 821	-53	-663
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)	1,46	1,16	0,34	0,27
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	9,74	9,84	2,28	2,36
dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	29 971	29 681	7 046	6 973
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	7 632	8 159	1 794	1 917

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 659	4 547	1 095	1 068
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 948	4 560	1 163	1 071
XXIV. Zysk (strata) netto	4 388	3 738	1 032	878
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	4 388	3 738	1 032	878
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	43 251	39 804	10 126	9 543
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	32 418	28 102	7 590	6 738
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	763	782
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	32 418	28 102	7 590	6 738
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	2 205	1 917	516	460
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	8 628	9 785	2 020	2 346
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 451	5 151	1 046	1 210
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 685	-7 435	-1 101	-1 747
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	178	-1 243	42	-292
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-56	-3 527	-13	-829
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)	1,35	1,15	0,32	0,27
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	9,94	8,62	2,33	2,07

Tabela nr 189/A/NBP/2018 z dnia 2018-09-28
Tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 2017-12-29
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2018 - 30-09-2018
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2017 - 30-09-2017

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-22	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu	
2018-11-22	Michał Czwojdziński	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-22	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	