☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-06-25

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 / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	11 362	10 579	2 584	2 461
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-351	1 824	-80	424
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 218	1 486	-277	346
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-980	1 851	-223	431
V. Zysk (strata) netto	-1 124	1 807	-256	420
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-1 124	1 807	-256	420
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	52 448	54 464	11 521	12 789
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	36 322	37 446	7 979	8 793
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	716	766
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	36 322	37 446	7 979	8 793
XI. Zobowiązanie długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	4 755	4 410	1 045	1 036
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	11 371	12 608	2 498	2 961
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 631	2 678	826	623
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-893	-406	-203	-95
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-502	-3 462	-114	-806
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 236	-1 190	509	-277
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)	-0,34	0,55	-0,08	0,13
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)	11,14	11,48	2,45	2,70
dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	10 444	8 908	2 376	2 073
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-371	1 346	-84	313

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 184	1 048	-269	244
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-940	1 401	-214	326
XXIV. Zysk (strata) netto	-1 030	1 363	-234	317
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-1 030	1 363	-234	317
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	53 246	54 612	11 697	12 824
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	37 085	38 115	8 146	8 950
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	716	766
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	37 085	38 115	8 146	8 950
XXX. Zobowiązanie długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	4 598	4 281	1 010	1 005
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	11 563	12 216	2 540	2 869
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 907	3 067	889	714
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-755	-485	-172	-113
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-484	-3 458	-110	-805
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 668	-876	607	-204
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)	-0,32	0,42	-0,07	0,10
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)	11,37	11,69	2,50	2,74

Tabela nr 063/A/NBP/2020 z dnia 2020-03-31
Tabela nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2020 - 31-03-2020
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2019 - 31-03-2019

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.p	Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-25	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu	
2020-06-25	Michał Czwojdziński	Wiceprezes Zarządu	
2020-06-25	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	