☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-05-29

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 / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	13 147	12 922	3 043	2 749
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 688	4 419	1 085	940
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	901	552	209	117
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	926	458	214	97
V. Zysk (strata) netto	917	445	212	95
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	917	445	212	95
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	66 453	67 224	15 451	15 461
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	52 106	51 189	12 115	11 773
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	758	750
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	52 106	51 189	12 115	11 773
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	5 424	3 732	1 261	858
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	8 923	12 303	2 075	2 830
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-325	1 875	-75	399
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 636	-1 660	-379	-353
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-168	-397	-39	-84
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 129	-182	-493	-39
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)	0,28	0,14	0,07	0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	15,98	15,70	3,72	3,61
Dane jednostkowe za okres				
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	12 295	12 061	2 845	2 566
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 307	4 101	997	872

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	602	448	139	95
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	627	356	145	76
XXIV. Zysk (strata) netto	627	356	145	76
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	627	356	145	76
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	66 632	66 944	15 493	15 397
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	52 268	51 641	12 153	11 877
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	758	750
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	52 268	51 641	12 153	11 877
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	5 405	3 713	1 257	854
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	8 959	11 590	2 083	2 666
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	99	1 659	23	353
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 590	-1 626	-368	-346
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-168	-379	-39	-81
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 659	-346	-384	-74
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)	0,19	0,11	0,04	0,02
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	16,03	15,84	3,73	3,64

Tabela nr 064/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-29 EUR = 4,3009 PLN
Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29 EUR = 4,3480 PLN
Tabela nr 064/A/NBP/2023 z dnia 2023-03-31 EUR = 4,6755 PLN
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2024 - 31-03-2024 EUR = 4,3211 PLN
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2023 - 31-12-2023 EUR = 4,5284 PLN
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2023 - 31-03-2023 EUR = 4,7005 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 1 kwartał 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-29	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2024-05-29	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2024-05-29	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	
2024-05-29	Tomasz Michniewicz	Członek Zarządu	