

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-20

ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ULTIMATE GAMES S.A.	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-683	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Marszałkowska	87/102
(ulica)	(numer)
+48 508 379 738	+48 22 378 29 45
(telefon)	(fax)
contact@ultimate-games.com	www.ultimate-games.com
(e-mail)	(www)
5311693692	363587998
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 078	5 034	2 494	1 168
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 938	2 983	1 337	692
III. EBITDA*	5 976	2 997	1 345	695
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	8 207	3 534	1 848	820
V. Zysk (strata) netto	6 588	2 949	1 483	685
VI. przypadający na jednostkę dominującą	6 603	2 949	1 487	685
VII. przypadający na udziały niedające kontroli	(15)	-	(3)	-
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 144	1 638	483	380
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 415	(2 734)	1 444	(634)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 616	398	589	92
XI. Przepływy pieniężne netto – razem	11 175	(697)	2 516	(162)
XII. Liczba akcji**	5 230 000	5 206 324	5 230 000	5 206 324
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,26	0,57	0,28	0,13
XIV. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR)	3,50	1,51	0,79	0,34
XV.	na 30.09.2020	na 31.12.2019	na 30.09.2020	na 31.12.2019
XVI. Aktywa / Pasywa razem	23 837	9 267	5 266	2 176
XVII. Aktywa trwałe	1 735	844	383	198
XVIII. Aktywa obrotowe	22 102	8 423	4 882	1 978
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta	17 146	8 286	3 788	1 946
XX. Kapitał mniejszości	1 176	-	260	-
XXI. Zobowiązania długoterminowe	373	-	82	-
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 142	981	1 136	230

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2020 r. – 4,5268 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4,2585 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2020 r. – 4,4420 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2019 r. – 4,3086 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;

** liczba akcji za III kwartał 2019 roku ustalona została jako średnioważona liczba akcji, mając na uwadze, iż dnia 21 stycznia 2019 roku miała miejsce emisja 230 000 akcji serii F.

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
Ultimate Games_SSF 3Q2020_last-sig.pdf	1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-20	Mateusz Zawadzki	Prezes Zarządu	