

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2021

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 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 MSR  
w walucie zł

data przekazania: 2021-11-15

## ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

## ULTIMATE GAMES S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

## Informatyka (inf)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-683

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Marszałkowska

(ulica)

87/102

(numer)

+48 508 379 738

(telefon)

+48 22 378 29 45

(fax)

contact@ultimate-games.com

(e-mail)

www.ultimate-games.com

(www)

5311693692

(NIP)

363587998

(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
---	---	---	---

## WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 626	11 078	3 647	2 494
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 511	5 938	1 209	1 337
III. EBITDA*	5 607	5 976	1 230	1 345
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	6 957	8 207	1 526	1 848
V. Zysk (strata) netto	5 346	6 588	1 173	1 483
VI. przypadający na jednostkę dominującą	5 528	6 603	1 213	1 487
VII. przypadający na udziały niedające kontroli	(182)	(15)	(40)	(3)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 386	2 144	304	483
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 818	6 415	838	1 444
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(9144)	2 616	(2006)	589
XI. Przepływy pieniężne netto – razem	(3940)	11 175	(864)	2 516
XII. Liczba akcji	5 230	5 230 000	5 230	5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,02	1,26	0,22	0,28
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)	9,03	3,50	1,98	0,79
XV.	na 30.09.2021 r.	na 31.12.2020 r.	na 30.09.2021 r.	na 31.12.2020 r.
XVI. Aktywa / Pasywa razem	53 481	55 624	11 544	12 053
XVII. Aktywa trwałe	28 936	28 084	6 246	6 086
XVIII. Aktywa obrotowe	24 545	27 540	5 298	5 968
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta	44 114	45 985	9 522	9 965
XX. Kapitał mniejszości	3 129	2 605	675	565
XXI. Zobowiązania długoterminowe	5 504	5 498	1 188	1 191
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe	733	1 536	158	333

## WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 845	11 614	3 695	2 615
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 165	5 994	1 352	1 350
XXV. EBITDA*	6 234	6 032	1 368	1 358
XXVI. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	10 430	11 132	2 288	2 506

## 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
XXVII. Zysk (strata) netto	8 378	8 968	1 838	2 019
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 230	2 202	709	496
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 862	5 997	847	1 350
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(10460)	(2 092)	(2295)	(471)
XXXI. Przepływy pieniężne netto – razem	(3368)	6 107	(739)	1 375
XXXII. Liczba akcji	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,60	1,71	0,35	0,39
XXXIV. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR )	4,24	2,94	0,93	0,66
XXXV.	na 30.09.2021 r.	na 31.12.2020 r.	na 30.09.2021 r.	na 31.12.2020 r.
XXXVI. Aktywa / Pasywa razem	23 626	25 411	5 100	5 506
XXXVII. Aktywa trwałe	4 286	2 678	925	580
XXXVIII. Aktywa obrotowe	19 339	22 733	4 174	4 926
XXXIX. Kapitał własny	22 197	23 257	4 791	5 040
XL. Zobowiązania długoterminowe	1 429	627	308	136
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe	807	1 527	174	331

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2021 i 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2021 r. – 4,6329 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4,6148 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 2021 r. – 4,5585 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2020 r. – 4,4420 PLN/EUR.

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

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego 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 3Q2021_FINAL_141121-sig.pdf	1

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-15	Mateusz Zawadzki	Prezes Zarządu	