

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH
W RAPORCIE OKRESOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA 3 KWARTAŁY 2021R.

I. Zmiana w wybranych skonsolidowanych danych finansowych:

Korekta obejmowała zmianę w wierszu pn. Liczba akcji, w kolumnie pn. III kwartały od 01.01.2021 do 30.09.2021 PLN`000 oraz III kwartały od 01.01.2021 do 30.09.2021 EUR`000, tj.:

- dane/było przed korektą : 5 230
- dane/jest po korekcie: 5 230 000

Obszar zmian zaznaczono kolorem zielonym w tabeli poniżej

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	III kwartały	III kwartały	III kwartały	III kwartały
	od 01.01.2021	od 01.01.2020	od 01.01.2021	od 01.01.2020
	do 30.09.2021	do 30.09.2020	do 30.09.2021	do 30.09.2020
	PLN`000	PLN`000	EUR`000	EUR`000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 626	11 078	3 647	2 494
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 511	5 938	1 209	1 337
EBITDA*	5 607	5 976	1 230	1 345
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	6 957	8 207	1 526	1 848
Zysk (strata) netto	5 346	6 588	1 173	1 483
przypadający na jednostkę dominującą	5 528	6 603	1 213	1 487
przypadający na udziały niedające kontroli	(182)	(15)	(40)	(3)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 386	2 144	304	483
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 818	6 415	838	1 444
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(9 144)	2 616	(2 006)	589
Przepływy pieniężne netto – razem	(3 940)	11 175	(864)	2 516
Liczba akcji	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,02	1,26	0,22	0,28
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)	9,03	3,50	1,98	0,79

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH
W RAPORCIE OKRESOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA 3 KWARTAŁY 2021R.

II. Zmiana w skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia – 30 września 2021

Korekta obejmowała zmianę danych w wierszu pn.: Podwyższenie kapitału w spółkach zależnych, w kolumnie pn.: Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli, tj.:

- dane/było przed korektą: 559 tys. zł
- dane/jest po korekcie: 578 tys. zł

Korekta obejmowała zmianę danych w wierszu pn.: Podwyższenie kapitału w spółkach zależnych, w kolumnie pn.: Kapitał własny razem, tj.:

- dane/było przed korektą: 896 tys. zł
- dane/jest po korekcie: 916 tys. zł

Obszar zmian zaznaczono kolorem zielonym w tabeli poniżej:

1 stycznia – 30 września 2021

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z tytułu zmiany proporcji udziałów niedających kontroli	Kapitał z tytułu zmiany aktywów netto jednostek stowarzyszo- nych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli	Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2021 roku	523	5 686	6 718	390	32 668	45 985	2 605	48 590
Całkowite dochody:	-	-	-	-	5 528	5 528	(182)	5 346
Zysk/strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	5 528	5 528	(182)	5 346
Transakcje z właścicielami:	-	-	2 039	1 043	(10 481)	(7 398)	705	(6 693)
Nabycie/sprzedaż akcji jednostki zależnej	-	-	1 702	-	-	1 702	127	1 829
Podwyższenie kapitału w spółkach zależnych	-	-	337	-	-	337	578	916
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(10 481)	(10 481)	-	(10 481)
Inne całkowite dochody	-	-	-	1 043	-	1 043	-	1 043
Podział wyniku roku ubiegłego	-	6 200	-	-	(6 200)	-	-	-
Stan na 30 września 2021 roku	523	11 886	8 758	1 433	21 515	44 114	3 129	47 243

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH
W RAPORCIE OKRESOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA 3 KWARTAŁY 2021R.

III. Uzupełnienie braków w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

Korekta obejmowała uzupełnienie brakujących danych liczbowych poprzez dodanie dwóch wierszy pn.: Zmiana stanu rezerw oraz Przeszacowanie aktywów finansowych do wartości godziwej, co umożliwiło osiągnięcie poprawnego wyniku zsumowania danych w okresie 1.07.2021 – 30.09.2021.

Obszar zmian, obejmujących dodane wiersze, zaznaczono kolorem zielonym w tabeli poniżej:

	III kwartały	III kwartały	III kwartał	III kwartał
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 01.01.2021	od 01.01.2020	od 01.07.2021	od 01.07.2020
	do 30.09.2021	do 30.09.2020	do 30.09.2021	do 30.09.2020
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk / strata brutto	6 957	8 207	1 460	2 743
Korekty	(1 383)	(2 060)	82	(467)
Amortyzacja	96	38	34	19
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1	(11)	0	2
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 359)	(1 722)	161	(270)
Zmiana stanu rezerw	-	-	(22)	-
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i rozliczeń międzyokresowych	(25)	(35)	(9)	(64)
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	(95)	(334)	10	(158)
Środki pieniężne utracone w wyniku utraty kontroli w spółce zależnej	-	225	-	5
Środki pieniężne uzyskane w wyniku objęcia kontroli	-	(220)	-	-
Przeszacowanie aktywów finansowych do wartości godziwej	-	-	(92)	-
Zmiana w kapitale obrotowym	(1 962)	(2 154)	(658)	386
Zmiana stanu zapasów	(1 586)	(1 320)	(774)	(458)
Zmiana stanu należności	470	(1 811)	767	(201)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(846)	978	(652)	1 045
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	3 612	3 994	884	2 662
Podatek dochodowy zapłacony	(2 227)	(1 848)	(500)	(1 025)
Odsetki zapłacone		(2)	-	(2)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 386	2 144	384	1 635

[...]

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH
W RAPORCIE OKRESOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA 3 KWARTAŁY 2021R.

IV. Zmiana w nagłówku w części IV noty 1

Korekta obejmowała zmianę wartości w nagłówku w części IV noty 1, tj.:

- dane/było przed korektą: **Wynik za 1Q2021**
- dane/jest po korekcie: **Wynik za 3Q2021**

Obszar zmian zaznaczono kolorem zielonym w tabeli poniżej:

Nazwa	BO	Zakup / sprzedaż	Wynik za 3Q2021	% w kapitale	Aktywa netto JS na dzień bilansowy	Wartość firmy (-) / Ujemna wartość firmy (+) na dzień nabycia	WF dla GK	Dywidenda	Udział UG we wzroście AN na skutek zmian w AN	Wartość na dzień bilansowy
Ultimate VR S.A.	266	(85)	126		4 938	-	28	-	96	304
UF Games S.A.	967	-	652		8 318	-	209	243	(70)	862
100 Games sp. z o.o.	269	(15)	84		2 931	-	33	-	161	447
ConsoleWay S.A.	8 810	300	103		8 770	-	31	-	303	9 445
Demolish Games S.A.	7 084	(924)	(116)		8 604	-	(45)	-	137	6 253
Manager Games S.A.	9 937	-	(124)		4 917	-	(55)	-	14	9 896
Golden Eggs Studio S.A.	206	100	(58)		3 270	-	(19)	-	61	348
Ultimate Licensing sp. z o.o.	-	250	(63)		1 079	89	(25)	-	-	135
NPC Games S.A.	-	35	(28)		1 171	-	(10)	-	162	187
G11 S.A.	-	31	(28)		1 252	-	(9)	-	154	176
Grande Games S.A.	-	43	(33)		1 259	-	(13)	-	198	228
Ultimate Games Marketing S.A.	-	37	(78)		531	-	(29)	-	72	80
Razem	27 539	(228)	437		47 040	89	95	243	1 288	28 362

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH
W RAPORCIE OKRESOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA 3 KWARTAŁY 2021R.

V. Zmiana w wybranych jednostkowych danych finansowych

Korekta obejmowała zmianę danych w wierszu pn.: Zobowiązania długoterminowe, w kolumnie pn.: Na dzień 30 września 2021 PLN`000, tj.:

- dane/było przed korektą: 1 429
- dane/jest po korekcie: 807

Korekta obejmowała zmianę danych w wierszu pn.: Zobowiązania długoterminowe, w kolumnie pn.: Na dzień 30 września 2021 EUR`000, tj.:

- dane/było przed korektą: 308
- dane/jest po korekcie: 174

Korekta obejmowała zmianę danych w wierszu pn.: Zobowiązania krótkoterminowe, w kolumnie pn.: Na dzień 30 września 2021 PLN`000, tj.:

- dane/było przed korektą: 807
- dane/jest po korekcie: 622

Korekta obejmowała zmianę danych w wierszu pn.: Zobowiązania krótkoterminowe, w kolumnie pn.: Na dzień 30 września 2021 EUR`000, tj.:

- dane/było przed korektą: 174
- dane/jest po korekcie: 134

Obszar zmian zaznaczono kolorem zielonym w tabeli poniżej:

	Na dzień 30 września 2021 PLN`000	Na dzień 31 grudnia 2020 PLN`000	Na dzień 30 września 2021 EUR`000	Na dzień 31 grudnia 2020 EUR`000
Aktywa / Pasywa razem	23 626	25 411	5 100	5 506
Aktywa trwałe	4 286	2 678	925	580
Aktywa obrotowe	19 339	22 733	4 174	4 926
Kapitał własny	22 197	23 257	4 791	5 040
Zobowiązania długoterminowe	807	627	174	136
Zobowiązania krótkoterminowe	622	1 527	134	331

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH
W RAPORCIE OKRESOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA 3 KWARTAŁY 2021R.

VI. Zmiana w jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

Korekta obejmowała zmianę danych w wierszu pn.: środki pieniężne na początek okresu, w ostatniej kolumnie, tj.:

- dane/było przed korektą: -
- dane/jest po korekcie: 5 971

Korekta obejmowała zmianę danych w wierszu pn.: środki pieniężne na koniec okresu (f +/- d), w tym, w ostatniej kolumnie, tj.:

- dane/było przed korektą: 4 313
- dane/jest po korekcie: 10 284

Obszar zmian zaznaczono kolorem zielonym w tabeli poniżej:

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(3 368)	6 107	1 731	4 313
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(3 368)	6 107	1 731	4 313
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	16 795	4 176	11 697	5 971
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	13 428	10 284	13 428	10 284