

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2022

kwartał / rok

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-15

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)
(e-mail)	(www)
5311693692	363587998
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 064	16 626	4 493	3 647
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 914	5 511	1 048	1 209
III. EBITDA*	4 989	5 607	1 064	1 230
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	5 293	6 957	1 129	1 526
V. Zysk (strata) netto	4 203	5 346	896	1 173
VI. przypadający na jednostkę dominującą	4 603	5 528	982	1 213
VII. przypadający na udziały niedające kontroli	(401)	(182)	(85)	(40)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	902	1 386	192	304
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	54	3 818	11	838
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(7 780)	(9 144)	(1 660)	(2 006)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem	(6 825)	(3 940)	(1 456)	(864)
XII. Liczba akcji	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,80	1,02	0,17	0,22
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)	8,57	9,03	1,83	1,98
XV.	Na 30.09.2022	Na 31.12.2021	Na 30.09.2022	Na 31.12.2021
XVI.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XVII. Aktywa / Pasywa razem	53 297	56 685	10 944	12 324
XVIII. Aktywa trwałe	28 798	28 991	5 914	6 303
XIX. Aktywa obrotowe	24 500	27 694	5 031	6 021
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta	41 651	44 994	8 553	9 783
XXI. Kapitał mniejszości	3 184	3 453	654	751
XXII. Zobowiązania długoterminowe	5 633	5 716	1 157	1 243

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 829	2 522	581	548
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE				
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 281	16 845	4 540	3 695
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 111	6 165	1 303	1 352
XXVI. EBITDA*	6 162	6 234	1 314	1 368
XXVII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	6 495	10 430	1 385	2 288
XXVIII. Zysk (strata) netto	5 310	8 378	1 133	1 838
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 336	3 230	712	709
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(176)	3 862	(37)	847
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(7 845)	(10 460)	(1 673)	(2 295)
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem	(4 684)	(3 368)	(999)	(739)
XXXIII. Liczba akcji	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,02	1,60	0,22	0,35
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)	3,95	4,24	0,84	0,93
XXXVI.	Na 30.09.2022	Na 31.12.2021	Na 30.09.2022	Na 31.12.2021
XXXVII.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem	24 340	26 467	4 998	5 754
XXXIX. Aktywa trwałe	4 401	4 457	904	969
XL. Aktywa obrotowe	19 939	22 009	4 095	4 785
XLI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta	20 678	23 230	4 246	5 051
XLII. Kapitał mniejszości	3 662	3 236	752	704
XLIII. Zobowiązania długoterminowe	893	976	183	212
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe	2 769	2 260	569	491

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2022 r. – 4,8698 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4,5994 PLN/EURO,
- pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego jednostkowego 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 2022 r. – 4,6880 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2021 r. – 4,5585 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

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
ULG_SSF_30092022_raport_Q3_14112022-sig.pdf	RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-15	Mateusz Zawadzki	Prezes Zarządu	