

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-13

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)

(fax)

CONTACT@ULTIMATE-GAMES.COM

(e-mail)

https://ultimate-games.com/

(www)

5311693692

(NIP)

363587998

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	17 822	21 064	3 894	4 493
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 255	4 914	711	1 048
III. EBITDA*	3 311	4 989	723	1 064
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	3 698	5 293	808	1 129
V. Zysk (strata) netto	2 832	4 203	619	896
VI. - przypadający na Jednostkę dominującą	2 934	4 603	641	982
VII. - przypadający na udziały niedające kontroli	(102)	(401)	(22)	(85)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	945	902	206	192
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	359	54	78	11
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 605)	(7 780)	(569)	(1 660)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem	(1 302)	(6 825)	(284)	(1 456)
XII. Liczba akcji na 30.09.	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,54	0,80	0,12	0,17
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) na 30.09.	6,07	8,57	1,33	1,83
XV.	Na 30.09.2023	Na 31.12.2022	Na 30.09.2023	Na 31.12.2022
XVI.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XVII. Aktywa / Pasywa razem	38 915	39 170	8 395	8 352
XVIII. Aktywa trwałe	14 459	14 862	3 119	3 169
XIX. Aktywa obrotowe	24 456	24 308	5 276	5 183
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta	29 396	29 080	6 341	6 201

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
XXI. Kapitał mniejszości	2 372	2 772	512	591
XXII. Zobowiązania długoterminowe	5 341	5 451	1 152	1 162
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 806	1 867	390	398
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE				
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	18 317	21 281	4 002	4 540
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 909	6 111	854	1 303
XXVI. EBITDA*	3 938	6 162	860	1 314
XXVII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	3 988	6 495	871	1 385
XXVIII. Zysk (strata) netto	3 054	5 310	667	1 133
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 230	3 336	269	712
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	413	(176)	90	(37)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 615)	(7 845)	(571)	(1 673)
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem	(973)	(4 684)	(213)	(999)
XXXIII. Liczba akcji na 30.09.	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)	0,58	1,02	0,13	0,22
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) na 30.09.	4,01	3,95	0,88	0,84
XXXVI.	Na 30.09.2023	Na 31.12.2022	Na 30.09.2023	Na 31.12.2022
XXXVII.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem	23 363	22 986	5 040	4 901
XXXIX. Aktywa trwałe	2 633	2 936	568	626
XL. Aktywa obrotowe	20 730	20 050	4 472	4 275
XLI. Kapitał własny	20 959	20 523	4 521	4 376
XLII. Zobowiązania razem	2 403	2 463	518	525
XLIII. Zobowiązania długoterminowe	609	712	131	152
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 794	1 751	387	373

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6356 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,
- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego 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 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,6880 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
UG_SSF 30.09.2023_13112023-sig.pdf	RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-13	Mateusz Zawadzki	Prezes Zarządu	