

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2024-11-15

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)

(mięscowość)

Marszałkowska

(ulica)

87/102

(numer)

+48 508 379 738

(telefon)

(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 / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	17 349	17 822	4 033	3 894
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 092	3 255	951	711
III. EBITDA*	4 144	3 311	963	723
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	3 091	3 698	718	808
V. Zysk (strata) netto, w tym:	2 558	2 832	594	619
VI. - przypadający na Jednostkę dominującą	2 618	2 934	609	641
VII. - przypadający na udziały niedające kontroli	(61)	(102)	(14)	(22)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 215)	945	(282)	206
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	362	359	84	78
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 615)	(2 605)	(608)	(569)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem	(3 468)	(1 302)	(806)	(284)
XII. Średnioważona liczba akcji w okresie	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej (w zł/EUR)	0,50	0,54	0,12	0,12
XIV.	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
XV.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XVI. Aktywa / Pasywa razem	27 849	28 372	6 508	6 525
XVII. Aktywa trwałe	2 643	4 126	618	949
XVIII. Aktywa obrotowe	25 207	24 246	5 891	5 576
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta	22 987	23 335	5 372	5 367
XX. Kapitał mniejszości	2 758	2 438	645	561
XXI. Zobowiązania długoterminowe	934	741	218	170
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 170	1 858	274	427
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XXIV. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR)	4,92	4,93	1,14	1,05
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	17 346	18 317	4 032	4 002
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 247	3 909	987	854
XXVII. EBITDA*	4 275	3 938	994	860
XXVIII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	4 213	3 988	979	871
XXIX. Zysk (strata) netto	3 504	3 054	814	667
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(954)	1 230	(222)	269
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	362	413	84	90
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 615)	(2 615)	(608)	(571)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto – razem	(3 207)	(973)	(746)	(213)
XXXIV. Średnioważona liczba akcji w okresie	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,67	0,58	0,16	0,13
XXXVI.	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
XXXVII.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem	22 932	22 286	5 359	5 126
XXXIX. Aktywa trwałe	2 399	2 867	561	659
XL. Aktywa obrotowe	20 534	19 419	4 799	4 466
XLI. Kapitał własny	21 043	20 121	4 918	4 628
XLII. Zobowiązania razem	1 889	2 166	442	498
XLIII. Zobowiązania długoterminowe	737	356	172	82
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 153	1 809	269	416
XLV. Liczba akcji na dzień bilansowy	5 230 000	5 230 000	5 230 000	5 230 000
XLVI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR)	4,02	3,85	0,94	0,82

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2024 r. – 4,2791 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4,3480 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 2024 r. – 4,3022 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR.

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 30.09.2024_draft_OST-sig.pdf	RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. za III kwartał 2024 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-15	Mateusz Zawadzki	Prezes Zarządu	