

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr **3 / 2021**

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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-22

RAFAKO SA	
(pełna nazwa emitenta)	
RAFAKO	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-400	Racibórz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Łąkowa	33
(ulica)	(numer)
032 415 48 62	032 415 34 27
(telefon)	(fax)
info@rafako.com.pl	www.rafako.com.pl
(e-mail)	(www)
6390001788	270217865
(NIP)	(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
I. Przychody netto ze sprzedaży	338 333	672 257	74 373	151 954
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	67 349	(181 506)	14 805	(41 027)
III. Zysk (strata) brutto	52 679	(184 883)	11 580	(41 790)
IV. Zysk (strata) netto	52 524	(198 141)	11 546	(44 787)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 801)	80 548	(1 055)	18 207
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	145	268	32	61
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(23 555)	(79 705)	(5 178)	(18 016)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(28 211)	1 111	(6 201)	251
IX. Średnia ważona liczba akcji	127 431 998	127 431 998	127 431 998	127 431 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,41	(1,55)	0,09	(0,35)
XI.	30 września 2021	31 grudnia 2020	30 września 2021	31 grudnia 2020
XII. Aktywa razem	642 890	782 484	138 766	169 560
XIII. Zobowiązania długoterminowe	331 164	65 729	71 481	14 243
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	385 400	909 008	83 188	196 977
XV. Kapitał własny	(73 674)	(192 253)	(15 902)	(41 660)
XVI. Kapitał zakładowy	254 864	254 864	55 012	55 228
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(0,58)	(1,51)	(0,12)	(0,33)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	9 miesięcy 2021	9 miesięcy 2020	9 miesięcy 2021	9 miesięcy 2020
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	390 380	795 520	85 814	179 816
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 096	(251 648)	1 780	(56 881)
XXI. Zysk (strata) brutto	(5 407)	(254 441)	(1 189)	(57 513)
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	(12 364)	(259 919)	(2 718)	(58 751)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	29 213	103 677	6 422	23 435
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(195)	4 803	(43)	1 086
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(24 748)	(80 657)	(5 440)	(18 231)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	4 270	27 823	939	6 289

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. Średnia ważona liczba akcji	127 431 998	127 431 998	127 431 998	127 431 998
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,05)	(2,12)	(0,02)	(0,48)
XXIX.	30 września 2021	31 grudnia 2020	30 września 2021	31 grudnia 2020
XXX. Aktywa razem	713 972	1 037 602	154 109	224 842
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	375 294	148 389	81 006	32 155
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	492 067	1 102 132	106 211	238 826
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej	(151 925)	(205 690)	(32 793)	(44 572)
XXXIV. Kapitał zakładowy	254 864	254 864	55 012	55 228
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(1,19)	(1,61)	(0,26)	(0,35)

ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2020q3	4,4241	4,5268
2020	4,4449	4,6148
2021q3	4,5491	4,6329

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
	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Qsr 3/2021
	Skrócone sprawozdanie finansowe QS 3/2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-22	Radosław Domagałski-Łabędzki	Prezes Zarządu	
2021-11-22	Maciej Stańczuk	Wiceprezes Zarządu	
2021-11-22	Jolanta Markowicz	Główny Księgowy	