

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QSr

3 / 2022

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 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-22

<b>RAFAKO SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>RAFAKO</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>47-400</b>	<b>Racibórz</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>ul. Łąkowa</b>	<b>33</b>
(ulica)	(numer)
<b>032 415 48 62</b>	<b>032 415 34 27</b>
(telefon)	(fax)
<b>info@rafako.com.pl</b>	<b>www.rafako.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>6390001788</b>	<b>270217865</b>
(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
I. Przychody netto ze sprzedaży	258 456	338 333	55 296	74 373
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 928	67 349	4 477	14 805
III. Zysk (strata) brutto	27 953	52 679	5 980	11 580
IV. Zysk (strata) netto	28 246	52 524	6 043	11 546
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 493)	(4 801)	(1 175)	(1 055)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 296	145	705	32
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 051)	(23 555)	(1 081)	(5 178)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(7 248)	(28 211)	(1 551)	(6 201)
IX. Średnia ważona liczba akcji	160 880 445	127 431 998	160 880 445	127 431 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,18	0,41	0,04	0,09
XI.	30 września 2022	31 grudnia 2021	30 września 2022	31 grudnia 2021
XII. Aktywa razem	532 942	575 418	109 438	125 107
XIII. Zobowiązania długoterminowe	262 678	325 481	53 940	70 766
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	350 009	359 177	71 873	78 092
XV. Kapitał własny	(79 745)	(109 240)	(16 375)	(23 751)
XVI. Kapitał zakładowy	1 609	321 761	330	69 957
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(0,50)	(0,86)	(0,10)	(0,19)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	9 miesięcy 2022	9 miesięcy 2021	9 miesięcy 2022	9 miesięcy 2021
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	364 678	390 380	78 022	85 814
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 235	8 096	7 111	1 780
XXI. Zysk (strata) brutto	37 520	(5 407)	8 027	(1 189)
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	38 508	(12 364)	8 239	(2 718)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 402	29 213	1 156	6 422
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 972)	(195)	(1 492)	(43)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(6 310)	(24 748)	(1 350)	(5 440)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(7 880)	4 270	(1 686)	939

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
XXVII. Średnia ważona liczba akcji	160 880 445	127 431 998	160 880 445	127 431 998
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,25	(0,05)	0,05	(0,01)
XXIX.	30 września 2022	31 grudnia 2021	30 września 2022	31 grudnia 2021
XXX. Aktywa razem	593 537	655 014	121 881	142 413
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	303 097	370 353	62 240	80 522
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	404 875	440 889	83 140	95 858
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej	(114 741)	(154 461)	(23 562)	(33 583)
XXXIV. Kapitał zakładowy	1 609	321 761	330	69 957
XXXV. Wartość księgową na jedną akcję w (zł / EUR)	(0,71)	(1,21)	(0,15)	(0,26)

ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2022q3	4,6740	4,8698
2021	4,5670	4,5994
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 Qsr3/2022
	Skrócone sprawozdanie finansowe Qsr3/2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-22	Radosław Domagałski-Łabędzki	Prezes Zarządu	
2022-11-22	Dawid Jaworski	Wiceprezes Zarządu	
2022-11-22	Maciej Stańczuk	Wiceprezes Zarządu	
2022-11-22	Jolanta Markowicz	Główny Księgowy	

