

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł  
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł

data przekazania: 2022-09-07

<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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży	120 114	119 464	25 966	26 275
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	40 624	3 785	8 782	832
III. Zysk (strata) brutto	44 490	208	9 618	46
IV. Zysk (strata) netto	44 904	208	9 707	46
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(12 208)	(32 043)	(2 639)	(7 047)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(302)	151	(65)	33
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11 004)	(789)	(2 379)	(174)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(23 514)	(32 681)	(5 083)	(7 188)
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)	0,28	0,00	0,06	0,00
XI.	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2022	31 grudnia 2021
XII. Aktywa razem	550 238	575 418	118 267	125 107
XIII. Zobowiązania długoterminowe	285 033	325 481	61 264	70 766
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	327 778	359 177	70 452	78 092
XV. Kapitał własny	(62 573)	(109 240)	(13 449)	(23 751)
XVI. Kapitał zakładowy	321 761	321 761	69 159	69 957
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(0,39)	(0,86)	(0,08)	(0,19)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	3 miesiące 2022	3 miesiące 2021	3 miesiące 2022	3 miesiące 2021
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	143 130	153 632	30 941	33 790
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45 164	2 342	9 763	515
XXI. Zysk (strata) brutto	49 783	(1 200)	10 762	(264)
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	49 055	(3 868)	10 604	(851)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 731)	12 881	(1 239)	2 833
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 858)	333	(402)	73
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11 099)	(765)	(2 399)	(168)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(18 688)	12 449	(4 040)	2 738

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
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)	0,31	(0,03)	0,07	(0,01)
XXIX.	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2022	31 grudnia 2021
XXX. Aktywa razem	632 800	655 014	136 013	142 413
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	326 144	370 353	70 101	80 522
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	410 806	440 889	88 298	95 858
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej	(103 587)	(154 461)	(22 265)	(33 583)
XXXIV. Kapitał zakładowy	321 761	321 761	69 159	69 957
XXXV. Wartość księgową na jedną akcję w (zł / EUR)	(0,64)	(1,21)	(0,14)	(0,26)

## ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2022q1	4,6259	4,6525
2021	4,5670	4,5994
2021q1	4,5467	4,6603

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.

## INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 72/2022 z dnia 2022-09-07 o treści:

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-09-07	Radosław Domagałski-Łabędzki	Prezes Zarządu	
2022-09-07	Maciej Stańczuk	Wiceprezes Zarządu	
2022-09-07	Jolanta Markowicz	Główna Księgową	