

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-05-23

RAFAKO SA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400

Racibórz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży	63 863	120 114	13 559	25 966
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(253 928)	40 624	(53 913)	8 782
III. Zysk (strata) brutto	(261 223)	44 490	(55 462)	9 618
IV. Zysk (strata) netto	(261 478)	44 904	(55 516)	9 707
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(36 582)	(12 208)	(7 767)	(2 639)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(790)	(302)	(168)	(65)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(15)	(11 004)	(3)	(2 379)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(37 387)	(23 514)	(7 938)	(5 083)
IX. Średnia ważona liczba akcji	160 880 445	160 880 445	160 880 445	160 880 445
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(1,63)	0,28	(0,35)	0,06
XI.	31 marca 2023	31 grudnia 2022	31 marca 2023	31 grudnia 2022
XII. Aktywa razem	470 010	558 938	100 526	119 179
XIII. Zobowiązania długoterminowe	309 898	313 560	66 281	66 859
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	577 569	400 271	123 531	85 347
XV. Kapitał własny	(417 457)	(154 893)	(89 286)	(33 027)
XVI. Kapitał zakładowy	1 609	1 609	344	343
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(2,59)	(0,96)	(0,55)	(0,21)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	3 miesiące 2023	3 miesiące 2022	3 miesiące 2023	3 miesiące 2022
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	105 232	143 130	22 342	30 941
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(228 768)	45 164	(48 571)	9 763
XXI. Zysk (strata) brutto	(235 846)	49 783	(50 074)	10 762
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	(236 219)	49 055	(50 153)	10 604
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(24 990)	(5 731)	(5 306)	(1 239)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 628	(1 858)	346	(402)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	152	(11 099)	32	(2 399)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(23 210)	(18 688)	(4 928)	(4 040)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
XXVII. Średnia ważona liczba akcji	160 880 445	160 880 445	160 880 445	160 880 445
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(1,47)	0,31	(0,31)	0,07
XXIX.	31 marca 2023	31 grudnia 2022	31 marca 2023	31 grudnia 2022
XXX. Aktywa razem	536 574	608 100	114 763	129 662
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	313 061	316 831	66 958	67 556
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	666 499	496 631	142 551	105 894
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej	(443 148)	(205 938)	(94 781)	(43 911)
XXXIV. Kapitał zakładowy	1 609	1 609	344	343
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(2,75)	(1,28)	(0,59)	(0,27)

ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2022q1	4,6259	4,6525
2022	4,6876	4,6899
2023q1	4,7100	4,6755

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 1/2023
	Skrócone sprawozdanie finansowe Qsr 1/2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-23	Radosław Domagalski-Łabędzki	Prezes Zarządu	
2023-05-23	Dawid Jaworski	Wiceprezes Zarządu	
2023-05-23	Maciej Stańczuk	Wiceprezes Zarządu	
2023-05-23	Jolanta Markowicz	Główny Księgowy	