

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-22

<b>RAFAKO SA</b>		(pełna nazwa emitenta)	
<b>RAFAKO</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
(skrótowa nazwa emitenta)			
<b>47-400</b>	<b>Racibórz</b>	(miejsowość)	
(kod pocztowy)			
<b>ul. Łąkowa</b>	<b>33</b>	(numer)	
	(ulica)		
<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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży	169 544	258 456	36 982	55 296
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(298 017)	20 928	(65 006)	4 477
III. Zysk (strata) brutto	(334 861)	27 953	(73 043)	5 980
IV. Zysk (strata) netto	(335 687)	28 246	(73 223)	6 043
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(41 117)	(5 493)	(8 969)	(1 175)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 700)	3 296	(1 243)	705
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 036)	(5 051)	(226)	(1 081)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(47 853)	(7 248)	(10 438)	(1 551)
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)	(2,09)	0,18	(0,46)	0,04
XI.	30 września 2023	31 grudnia 2022	30 września 2023	31 grudnia 2022
XII. Aktywa razem	357 636	558 938	77 150	119 179
XIII. Zobowiązania długoterminowe	290 007	313 560	62 561	66 859
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	561 731	400 271	121 178	85 347
XV. Kapitał własny	(494 102)	(154 893)	(106 589)	(33 027)
XVI. Kapitał zakładowy	1 609	1 609	347	343
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(3,07)	(0,96)	(0,66)	(0,21)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	9 miesięcy 2023	9 miesięcy 2022	9 miesięcy 2023	9 miesięcy 2022
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	255 348	364 678	55 699	78 022
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(237 542)	33 235	(51 815)	7 111
XXI. Zysk (strata) brutto	(273 372)	37 520	(59 630)	8 027
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	(273 997)	38 508	(59 766)	8 239
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(38 909)	5 402	(8 487)	1 156
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 689	(6 972)	1 677	(1 492)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 423)	(6 310)	(310)	(1 350)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(32 643)	(7 880)	(7 120)	(1 686)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
	XXVII. Średnia ważona liczba akcji	160 880 445	160 880 445	160 880 445
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(1,71)	0,25	(0,37)	0,05
XXIX.	30 września 2023	31 grudnia 2022	30 września 2023	31 grudnia 2022
XXX. Aktywa razem	404 574	608 100	87 275	129 662
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	292 354	316 831	63 067	67 556
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	596 662	496 631	128 713	105 894
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej	(483 817)	(205 938)	(104 370)	(43 911)
XXXIV. Kapitał zakładowy	1 609	1 609	347	343
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(3,01)	(1,28)	(0,62)	(0,27)

#### ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2022q3	4,6740	4,8698
2022	4,6876	4,6899
2023q3	4,5845	4,6356

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 3/2023
	Skrócone sprawozdanie finansowe Qsr 3/2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-22	Robert Kuraszkiewicz	Prezes Zarządu	
2023-11-22	Andrzej Marciniak	Członek Zarządu	
2023-11-22	Jolanta Markowicz	Główny Księgowy	