

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 MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-29

<b>PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>PLAYWAY S.A.</b>	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>00-712</b>	<b>Warszawa</b>
(kod pocztowy)	(mięscowość)
<b>Bluszczańska</b>	<b>76 paw. 6</b>
(ulica)	(numer)
<b>+48 535535311</b>	<b>+48 22 713 80 77</b>
(telefon)	(fax)
<b>contact@playway.com</b>	<b>https://playway.com/</b>
(e-mail)	(www)
<b>5213609756</b>	<b>142985260</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
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	193 364	200 067	42 244	42 676
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	120 138	139 096	26 247	29 670
III. EBITDA*	121 379	140 026	26 518	29 869
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	119 819	151 633	26 177	32 345
V. Zysk (strata) netto	108 428	139 624	23 688	29 783
VI. przypadający na jednostkę dominującą	90 938	111 317	19 867	23 745
VII. przypadający na udziały niedające kontroli	17 489	28 308	3 821	6 038
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	108 572	111 759	23 720	23 839
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	19 457	(47 866)	4 251	(10 210)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(153 026)	(155 204)	(33 432)	(33 107)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem	(24 997)	(91 311)	(5 461)	(19 478)
XII. Liczba akcji	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	16,43	21,16	3,59	4,51
XIV. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR)	70,05	76,88	15,11	16,40
XV.	Na 30.09.2023	Na 31.12.2022	Na 30.09.2023	Na 31.12.2022
XVI.	PLN' 000	PLN' 000	EUR' 000	EUR' 000
XVII. Aktywa / Pasywa razem	521 385	558 600	112 474	119 107
XVIII. Aktywa trwałe	160 039	182 714	34 524	38 959
XIX. Aktywa obrotowe	361 346	375 885	77 950	80 148
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta	385 420	420 287	83 144	89 615
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 051	54 729	12 739	11 670

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
XXII. Zobowiązania długoterminowe	41 345	41 812	8 919	8 915
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 705	12 918	3 819	2 754
V. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE				
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	79 725	69 192	17 417	14 759
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	53 633	44 356	11 717	9 462
XXVI. EBITDA*	53 788	44 403	11 751	9 472
XXVII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	137 253	105 226	29 986	22 446
XXVIII. Zysk (strata) netto	129 131	100 629	28 211	21 465
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	53 214	37 256	11 626	7 947
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	82 219	(3 171)	17 962	(676)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(128 141)	(126 852)	(27 995)	(27 059)
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem	7 292	(92 767)	1 593	(19 788)
XXXIII. Liczba akcji	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	19,57	15,25	4,27	3,25
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)	24,81	22,61	5,35	4,64
XXXVI.	Na 30.09.2023	Na 31.12.2022	Na 30.09.2023	Na 31.12.2022
XXXVII.	PLN' 000	PLN' 000	EUR' 000	EUR' 000
XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem	175 609	170 270	37 883	36 306
XXXIX. Aktywa trwałe	17 473	20 505	3 769	4 372
XL. Aktywa obrotowe	158 137	149 764	34 114	31 933
XLI. Kapitał własny	163 762	163 551	35 327	34 873
XLII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 848	6 719	2 556	1 433
XLIII. Zobowiązania długoterminowe	1 848	2 296	399	490
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe	10 000	4 423	2 157	943

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6356 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,6880 PLN/EUR.

\*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

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
PLAYWAY_SSF 29.11.2023-3sign.pdf	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAYWAY S.A. ZA III kwartał 2023 roku

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-29	Krzysztof Kostowski	Prezes Zarządu	

