

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2024-11-29

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PLAYWAY S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-712

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bluszczańska

(ulica)

76 paw. 6

(numer)

+48 535535311

(telefon)

(fax)

contact@playway.com

(e-mail)

https://www.playway.com/

(www)

5213609756

(NIP)

142985260

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	222 705	193 364	51 766	42 244
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	145 136	120 138	33 736	26 247
III. EBITDA*	146 291	121 379	34 004	26 518
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	178 388	119 819	41 465	26 177
V. Zysk (strata) netto	158 782	108 428	36 907	23 688
VI. - przypadający na Jednostkę dominującą	132 023	90 938	30 687	19 867
VII. - przypadający na udziały niedające kontroli	26 760	17 489	6 220	3 821
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	114 195	108 572	26 544	23 720
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	80 003	19 457	18 596	4 251
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(154 573)	(153 026)	(35 929)	(33 432)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem	39 625	(24 997)	9 211	(5 461)
XII. Średnioważona liczba akcji w okresie	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej (w zł/EUR)	20,00	16,43	4,65	3,59
XIV.	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
XV.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XVI. Aktywa / Pasywa razem	506 367	534 947	118 335	123 033
XVII. Aktywa trwałe	119 294	135 522	27 878	31 169
XVIII. Aktywa obrotowe	387 072	399 425	90 456	91 864
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta	373 684	401 985	87 328	92 453
XX. Zobowiązania razem	59 150	55 909	13 823	12 858
XXI. Zobowiązania długoterminowe	31 836	34 810	7 440	8 006
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe	27 314	21 098	6 383	4 852
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
XXIV. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR)	67,76	72,58	15,84	16,69
Wybrane jednostkowe dane finansowe				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	72 888	79 725	16 942	17 417
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	40 974	53 633	9 524	11 717
XXVIII. EBITDA*	41 108	53 788	9 555	11 751
XXVIII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	144 850	137 253	33 669	29 986
XXIX. Zysk (strata) netto	134 789	129 131	31 330	28 211
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 581	53 214	6 643	11 626
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	144 314	82 219	33 544	17 962
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(148 971)	(128 141)	(34 627)	(27 995)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto – razem	23 924	7 292	5 561	1 593
XXXIV. Średnioważona liczba akcji w okresie	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	20,42	19,57	4,75	4,27
XXXVI.	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
XXXVII.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem	183 779	193 442	42 948	44 490
XXXIX. Aktywa trwałe	25 236	21 120	5 898	4 857
XL. Aktywa obrotowe	158 543	172 323	37 051	39 633
XLI. Kapitał własny	169 025	178 569	39 500	41 069
XLII. Zobowiązania razem	14 754	14 873	3 448	3 421
XLIII. Zobowiązania długoterminowe	1 521	2 091	356	481
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe	13 233	12 783	3 092	2 940
XLV. Liczba akcji na dzień bilansowy	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
XLVI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR)	25,61	27,06	5,98	6,22

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2024 r. – 4,2791 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4,3480 PLN/EURO,
- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego 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 2024 r. – 4,3022 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR.

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 30.09.2024_v.3_OST-sig-sig-sig.pdf	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PlayWay S.A. za III kwartał 2024 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-29	Krzysztof Kostowski	Prezes Zarządu	