

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-29

<b>PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA</b>		(pełna nazwa emitenta)	
<b>PLAYWAY S.A.</b>		(skrócona nazwa emitenta)	
		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
<b>00-712</b>	<b>Warszawa</b>		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
<b>Bluszczańska</b>		<b>76 paw. 6</b>	
(ulica)		(numer)	
<b>+48 535535311</b>		<b>+48 22 713 80 77</b>	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
<b>5213609756</b>		<b>14298526</b>	
(NIP)		(REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	200 067	158 404	42 676	34 749
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	139 096	108 970	29 670	23 905
III. EBITDA*	140 026	109 518	29 869	24 025
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	151 633	120 384	32 345	26 409
V. Zysk (strata) netto	139 624	108 179	29 783	23 731
VI. przypadający na jednostkę dominującą	111 317	93 960	23 745	20 612
VII. przypadający na udziały niedające kontroli	28 308	14 219	6 038	3 119
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	111 759	81 878	23 839	17 962
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(47 866)	(11 676)	(10 210)	(2 561)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(155 204)	(114 137)	(33 107)	(25 038)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem	(91 311)	(43 935)	(19 478)	(9 638)
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)	21,16	16,39	4,51	3,60
XIV. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR)	76,88	68,34	16,40	14,99
XV.	Na 30.09.2022	Na 31.12.2021	Na 30.09.2022	Na 31.12.2021
XVI.	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
XVII. Aktywa / Pasywa razem	561 188	572 156	115 238	124 398
XVIII. Aktywa trwałe	221 441	217 827	45 472	47 360
XIX. Aktywa obrotowe	339 747	354 328	69 766	77 038
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta	420 821	438 138	86 414	95 260
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 747	52 964	11 037	11 515
XXII. Zobowiązania długoterminowe	41 029	40 550	8 425	8 816

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 718	12 414	2 612	2 699
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE				
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 192	75 287	14 759	16 516
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44 356	51 245	9 462	11 242
XXVI. EBITDA*	44 403	51 300	9 472	11 254
XXVII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	105 226	101 272	22 446	22 216
XXVIII. Zysk (strata) netto	100 629	96 991	21 465	21 277
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	37 256	47 610	7 947	10 444
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 171)	(8 682)	(676)	(1 905)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(126 852)	(84 098)	(27 059)	(18 449)
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem	(92 767)	(45 171)	(19 788)	(9 909)
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)	15,25	14,70	3,25	0,56
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )	22,61	21,88	4,64	2,33
XXXVI.	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
XXXVII. Aktywa / Pasywa razem	155 286	185 449	31 888	40 320
XXXVIII. Aktywa trwałe	26 485	22 183	5 439	4 823
XXXIX. Aktywa obrotowe	128 801	163 266	26 449	35 497
XL. Kapitał własny	149 219	175 971	30 642	38 260
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 067	9 478	1 246	2 061
XLII. Zobowiązania długoterminowe	658	464	135	101
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 409	9 014	1 111	1 960

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2022 r. – 4,8698 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4,5994 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz 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 2022 r. – 4,6880 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2021 r. – 4,5585 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 30.09.2022_rapor_final-sig-sig.pdf	RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAYWAY S.A. za III kwartał 2022 roku

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-29	Krzysztof Kostowski	Prezes Zarządu	