

☐ 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 MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-18

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-119

Poznań

(kod pocztowy)

(miejscowość)

św. Michała

43

(ulica)

(numer)

+48 (61) 87 82 700

+48 (61) 87 82 790

(telefon)

(fax)

ri@torpol.pl

www.torpol.pl

(e-mail)

(www)

9720959445

639691564

(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
I. Przychody netto ze sprzedaży	731 839	772 711	156 108	169 510
II. Zysk brutto ze sprzedaży	149 352	72 129	31 858	15 823
III. Zysk ze sprzedaży	121 564	45 578	25 931	9 998
IV. Zysk z działalności operacyjnej	122 461	47 595	26 122	10 441
V. Zysk przed opodatkowaniem	132 631	45 113	28 291	9 896
VI. Zysk netto za rok obrotowy	105 791	35 993	22 566	7 896
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	55 293	133 787	11 795	29 349
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 979	-4 842	-849	-1 062
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-96 047	-80 441	-20 488	-17 646
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-44 733	48 504	-9 542	10 640
XI. Zysk netto na 1 akcję (w zł/€)	4,61	1,57	0,98	0,34
XII. Rozwodniony zysk na 1 akcję (w zł/€)	4,61	1,57	0,98	0,34
XIII. Zadekła. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€)	3,00	1,53	0,64	0,34
XIV. Pozycja wg stanu na dzień:	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
XV. Aktywa trwałe	239 275	256 010	49 134	55 662
XVI. Aktywa obrotowe	669 985	702 947	137 580	152 835
XVII. Aktywa razem	909 260	958 957	186 714	208 496
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 975	666 798	119 302	144 975
XIX. Zobowiązania długoterminowe	117 209	112 101	24 069	24 373
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	463 766	554 697	95 233	120 602
XXI. Kapitał własny	328 285	292 159	67 412	63 521
XXII. Kapitał zakładowy	4 594	4 594	943	999
XXIII. Ilość akcji (w szt.)	22 970 000	22 970 000	22 970 000	22 970 000
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€)	14,29	12,72	2,93	2,77
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€)	14,29	12,72	2,93	2,77

Skonsolidowane dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień tj. 30 września 2022 roku (1 EUR = 4,8698 PLN) i na dzień 31 grudnia 2021 roku (1 EUR = 4,5994 PLN);
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2022 roku (1 EUR = 4,6880) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2020 roku (1 EUR = 4,5585).

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
GK TORPOL 30 09 2022-sig-sig-sig-sig.pdf	GRUPA TORPOL S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU
Kwartałna informacja finansowa TORPOL 30 09 2022-sig-sig-sig-sig.pdf	TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU
GK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2022-sig-sig-sig-sig.pdf	Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-18	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2022-11-18	Konrad Tuliński	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Konrad Tuliński
2022-11-18	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz
2022-11-18	Tomasz Krupiński	Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych	Tomasz Krupiński