

☐ 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: 2023-11-17

## 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 / 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	673 067	731 839	147 045	156 108
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	96 833	149 352	21 155	31 858
III. Zysk (strata) ze sprzedaży	65 647	121 564	14 342	25 931
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	65 011	122 461	14 203	26 122
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	77 697	132 631	16 974	28 291
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	61 124	105 791	13 354	22 566
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-58 320	55 293	-12 741	11 795
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 196	-3 979	698	-849
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-20 493	-96 047	-4 477	-20 488
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-75 617	-44 733	-16 520	-9 542
XI. Pozycja wg stanu na dzień:	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
XII. Aktywa trwałe	211 046	220 548	45 527	47 026
XIII. Aktywa obrotowe	728 383	757 938	157 128	161 611
XIV. Aktywa razem	939 429	978 486	202 655	208 637
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 790	570 968	101 560	121 744
XVI. Zobowiązania długoterminowe	105 873	119 425	22 839	25 464
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	364 917	451 543	78 721	96 280
XVIII. Kapitał własny	468 639	407 518	101 096	86 893
XIX. Kapitał zakładowy	4 594	4 594	991	980
XX. Ilość akcji (w szt.)	22 970 000	22 970 000	22 970 000	22 970 000
XXI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€)	20,40	17,74	4,40	3,78
XXII. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€)	20,40	17,74	4,40	3,78

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 2023 roku (1 EUR = 4,6356 PLN) i na dzień 31 grudnia 2022 roku (1 EUR = 4,6899 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 2023 roku (1 EUR = 4,5773) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2022 roku (1 EUR = 4,6880).

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 2023-sig-sig-sig-sig.pdf	GK TORPOL Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 3Q2023
Kwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2023-sig-sig-sig-sig.pdf	Kwartalna informacja finansowa TORPOL S.A. 3Q2023
GK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2023-sig-sig-sig-sig.pdf	Pozostałe informacje GK TORPOL 3Q2023

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-17	Konrad Tuliński	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Konrad Tuliński
2023-11-17	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz
2023-11-17	Tomasz Krupiński	Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych	Tomasz Krupiński
2023-11-17	Jaromir Falandysz	Wiceprezes Zarządu ds. Strategii	Jaromir Falandysz