

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 2024-07-01 do 2024-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-11-21

## RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

## RAFAKO

(skrótowa nazwa emitenta)

## Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400

Racibórz

(kod pocztowy)

(miejsowość)

ul. Łąkowa

(ulica)

33

(numer)

032 415 48 62

(telefon)

032 415 34 27

(fax)

info@rafako.com.pl

(e-mail)

www.rafako.com.pl

(www)

6390001788

(NIP)

270217865

(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 / 1900 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
I. Przychody netto ze sprzedaży	(110 303)	169 544	(25 615)	36 982
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(555 675)	(298 017)	(129 039)	(65 006)
III. Zysk (strata) brutto	(708 311)	(334 861)	(164 484)	(73 043)
IV. Zysk (strata) netto	(705 588)	(335 687)	(163 852)	(73 223)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(34 679)	(41 117)	(8 053)	(8 969)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(666)	(5 700)	(155)	(1 243)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 171	(1 036)	272	(226)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(34 174)	(47 853)	(7 936)	(10 438)
IX. Średnia ważona liczba akcji	161 439 818	160 880 445	161 439 818	160 880 445
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(4,37)	(2,09)	(1,01)	(0,46)
XI.	30 września 2024	31 grudnia 2023	30 września 2024	31 grudnia 2023
XII. Aktywa razem	210 255	423 984	49 135	99 083
XIII. Zobowiązania długoterminowe	103 464	331 658	24 179	77 506
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	1 271 219	551 507	297 076	128 884
XV. Kapitał własny	(1 164 428)	(459 181)	(272 120)	(107 308)
XVI. Kapitał zakładowy	1 614	1 609	377	376
XVII. Wartość księgową na jedną akcję w (zł / EUR)	(7,21)	(2,85)	(1,69)	(0,67)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	9 miesięcy 2024	9 miesięcy 2023	9 miesięcy 2024	9 miesięcy 2023
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	(84 329)	255 348	(19 583)	55 699
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(578 018)	(237 542)	(134 227)	(51 815)
XXI. Zysk (strata) brutto	(731 441)	(273 372)	(169 855)	(59 630)
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	(727 178)	(273 997)	(168 865)	(59 766)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(39 980)	(38 909)	(9 284)	(8 487)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(351)	7 689	(82)	1 677
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(925)	(1 423)	(215)	(310)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(41 256)	(32 643)	(9 580)	(7 120)

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 / 1900 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
XXVII. Średnia ważona liczba akcji	161 439 818	160 880 445	161 439 818	160 880 445
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(4,51)	(1,71)	(1,05)	(0,37)
XXIX.	30 września 2024	31 grudnia 2023	30 września 2024	31 grudnia 2023
XXX. Aktywa razem	219 082	441 523	51 198	101 546
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	102 742	333 814	24 010	76 774
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 314 180	584 250	307 116	134 372
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej	(1 197 574)	(476 162)	(279 866)	(109 513)
XXXIV. Kapitał zakładowy	1 614	1 609	377	370
XXXV. Wartość księgową na jedną akcję w (zł / EUR)	(7,42)	(2,96)	(1,73)	(0,68)

**ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP**

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2024q3	4,3063	4,2791
2023	4,5437	4,3480
2023q3	4,5845	4,6356

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
	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Qsr 3/2024
	Skrócone sprawozdanie finansowe Qsr 3/2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-21	Maciej Stańczuk	Prezes Zarządu	
2024-11-21	Cezary Klimont	Wiceprezes Zarządu	
2024-11-21	Jolanta Markowicz	Główna Księgowa	

