

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2020

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 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-07-28

<b>RAFAKO SA</b>		(pełna nazwa emitenta)	
<b>RAFAKO</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>	(skrócona nazwa emitenta)	
<b>47-400</b>	<b>Racibórz</b>	(miejsowość)	
<b>ul. Łąkowa</b>		<b>33</b>	(numer)
<b>032 415 48 62</b>	<b>032 415 34 27</b>	(ulica)	
<b>info@rafako.com.pl</b>		<b>www.rafako.com.pl</b>	
<b>6390001788</b>	<b>270217865</b>	(NIP)	
		(REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży	236 901	216 696	54 766	50 356
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 399	994	1 248	231
III. Zysk (strata) brutto	6 192	836	1 431	194
IV. Zysk (strata) netto	6 071	290	1 403	67
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 152	28 510	4 196	6 625
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(427)	(31)	(99)	(7)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(36 732)	2 923	(8 492)	679
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(19 007)	31 402	(4 394)	7 297
IX. Średnia ważona liczba akcji	127 431 998	127 431 998	127 431 998	127 431 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,05	0,00	0,01	0,00
XI.	<b>31 marca 2020</b>	<b>31 grudnia 2019</b>	<b>31 marca 2020</b>	<b>31 grudnia 2019</b>
XII. Aktywa razem	937 263	932 588	205 888	218 994
XIII. Zobowiązania długoterminowe	68 061	68 024	14 951	15 974
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	759 120	760 035	166 755	178 475
XV. Kapitał własny	110 082	104 529	24 182	24 546
XVI. Kapitał zakładowy	254 864	254 864	55 986	59 848
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,86	0,82	0,19	0,19
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XIX. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE</b>	<b>3 miesiące 2020</b>	<b>3 miesiące 2019</b>	<b>3 miesiące 2020</b>	<b>3 miesiące 2019</b>
XX. Przychody netto ze sprzedaży	296 201	312 702	68 475	72 666
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 876)	1 338	(434)	311
XXII. Zysk (strata) brutto	(1 647)	1 720	(381)	400
XXIII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	(844)	1 311	(195)	305
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 553	27 193	3 595	6 319
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	794	192	184	45

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(37 500)	1 331	(8 669)	309
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem	(21 153)	28 716	(4 890)	6 673
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji	127 431 998	127 431 998	127 431 998	127 431 998
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,01)	0,01	0,00	0,00
XXX.	<b>31 marca 2020</b>	<b>31 grudnia 2019</b>	<b>31 marca 2020</b>	<b>31 grudnia 2019</b>
XXXI. Aktywa razem	1 126 735	1 302 431	247 509	305 843
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	93 927	94 045	20 633	22 084
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	920 503	1 094 123	202 206	256 927
XXXIV. Kapitał własny jednostki dominującej	109 058	110 244	23 957	25 888
XXXV. Kapitał zakładowy	254 864	254 864	55 986	59 848
XXXVI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,86	0,87	0,19	0,20
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

## ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2020q1	4,3257	4,5523
2019	4,2988	4,2585
2019q1	4,3033	4,301

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
SAQS 2020q1 skonsolidowane.pdf	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Qsr 1/2020
SAQ 2020q1 jednostkowe.pdf	Skrócone sprawozdanie finansowe Qsr 1/2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-28	Agnieszka Wasilewska-Semail	p.o. Prezesa Zarządu	
2020-07-28	Jacek Drozd	Wiceprezes Zarządu	
2020-07-28	Radosław Domagański- Łabędzki	Wiceprezes Zarządu	
2020-07-28	Michał Sikorski	Delegowany członek Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu	
2020-07-28	Jolanta Markowicz	Główny Księgowy	

