

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł  
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF  
w walucie zł

data przekazania: 2024-05-23

<b>RAFAKO SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>RAFAKO</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>47-400</b>	<b>Racibórz</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>ul. Łąkowa</b>	<b>33</b>
(ulica)	(numer)
<b>032 415 48 62</b>	<b>032 415 34 27</b>
(telefon)	(fax)
<b>info@rafako.com.pl</b>	<b>www.rafako.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>6390001788</b>	<b>270217865</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży	34 945	63 863	8 063	13 559
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(58 939)	(253 928)	(13 600)	(53 913)
III. Zysk (strata) brutto	(76 597)	(261 223)	(17 674)	(55 462)
IV. Zysk (strata) netto	(76 612)	(261 478)	(17 678)	(55 516)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(27 490)	(36 582)	(6 343)	(7 767)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(774)	(790)	(179)	(168)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 542	(15)	356	(3)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(26 722)	(37 387)	(6 166)	(7 938)
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)	(0,47)	(1,63)	(0,11)	(0,35)
XI.	31 marca 2024	31 grudnia 2023	31 marca 2024	31 grudnia 2023
XII. Aktywa razem	361 880	423 984	84 141	98 580
XIII. Zobowiązania długoterminowe	322 617	331 658	75 012	77 114
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	574 003	551 507	133 461	128 231
XV. Kapitał własny	(534 740)	(459 181)	(124 332)	(106 764)
XVI. Kapitał zakładowy	1 614	1 609	375	374
XVII. Wartość księgową na jedną akcję w (zł / EUR)	(3,31)	(2,85)	(0,77)	(0,66)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	3 miesiące 2024	3 miesiące 2023	3 miesiące 2024	3 miesiące 2023
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	51 780	105 232	11 948	22 342
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(60 663)	(228 768)	(13 998)	(48 571)
XXI. Zysk (strata) brutto	(77 034)	(235 846)	(17 775)	(50 074)
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	(76 887)	(236 219)	(17 741)	(50 153)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(27 185)	(24 990)	(6 273)	(5 306)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	304	1 628	70	346
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(489)	152	(113)	32
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(27 370)	(23 210)	(6 315)	(4 928)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
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)	(0,48)	(1,47)	(0,11)	(0,31)
XXIX.	31 marca 2024	31 grudnia 2023	31 marca 2024	31 grudnia 2023
XXX. Aktywa razem	389 516	441 523	90 566	101 546
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	324 829	333 814	75 526	76 774
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	617 271	584 250	143 521	134 372
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej	(552 116)	(476 162)	(128 372)	(109 513)
XXXIV. Kapitał zakładowy	1 614	1 609	375	370
XXXV. Wartość księgową na jedną akcję w (zł / EUR)	(3,42)	(2,96)	(0,80)	(0,68)

## ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2024q1	4,3338	4,3009
2023	4,5437	4,3480
2023q1	4,7100	4,6755

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 1/2024
	Skrócone sprawozdanie finansowe Qsr 1/2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-23	Robert Kuraszkiewicz	Prezes Zarządu	
2024-05-23	Andrzej Marciniak	Członek Zarządu	
2024-05-23	Jolanta Markowicz	Główna Księgowa	

