

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: 2024-05-24

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży	260 527	212 535	60 292	45 216
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 009	21 478	4 631	4 569
III. Zysk (strata) ze sprzedaży	9 943	11 851	2 301	2 521
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 474	12 316	1 730	2 620
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	12 501	18 270	2 893	3 887
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	10 761	14 416	2 490	3 067
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-136 523	-29 421	-31 595	-6 259
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 234	-7 027	-286	-1 495
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 362	-7 758	-1 241	-1 650
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-143 119	-44 206	-33 121	-9 405
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€)	0,47	0,63	0,11	0,13
XII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€)	0,47	0,63	0,11	0,13
XIII. Zadekłar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€)	2,11	0,00	0,49	0,00
XIV. Według stanu na dzień:	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
XV. Aktywa trwałe	226 047	228 982	52 558	52 664
XVI. Aktywa obrotowe	765 813	906 003	178 059	208 372
XVII. Aktywa razem	991 860	1 134 985	230 617	261 036
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 949	625 833	109 733	143 936
XIX. Zobowiązania długoterminowe	99 787	102 021	23 201	23 464
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	372 162	523 812	86 531	120 472
XXI. Kapitał własny	520 663	509 931	121 059	117 279
XXII. Kapitał zakładowy	4 594	4 594	1 068	1 057
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/€)	22,67	22,20	5,27	5,11
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€)	22,67	22,20	5,27	5,11

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

- 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 31 marca 2024 roku (1 EUR = 4,3211 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku (1 EUR = 4,7005 PLN);
- poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 marca 2024 roku (1 EUR = 4,3009 PLN) i na dzień 31 grudnia 2023 roku (1 EUR= 4,3480 PLN).

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 31 03 2024-sig-sig-sig-sig.pdf	GRUPA TORPOL S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2024 ROKU
Kwartałna informacja finansowa TORPOL 31 03 2024-sig-sig-sig-sig.pdf	TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2024 ROKU
GK Torpol - Pozostałe informacje do 1Q2024-sig-sig-sig-sig.pdf	Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-24	Konrad Tuliński	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Konrad Tuliński
2024-05-24	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz
2024-05-24	Tomasz Krupiński	Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych	Tomasz Krupiński
2024-05-24	Jaromir Falandysz	Wiceprezes Zarządu ds. Strategii	Jaromir Falandysz