

☐ 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 2024-01-01 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: 2024-11-22

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A.

(skrócona 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)

torpol@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 / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 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	905 905	673 067	210 569	147 045
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	77 196	96 833	17 943	21 155
III. Zysk (strata) ze sprzedaży	45 557	65 647	10 589	14 342
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	42 607	65 011	9 904	14 203
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	49 554	77 697	11 518	16 974
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	39 707	61 124	9 230	13 354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-149 512	-58 320	-34 753	-12 741
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 272	3 196	-2 155	698
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-52 087	-20 493	-12 107	-4 477
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-210 871	-75 617	-49 015	-16 520
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€)	1,73	2,66	0,40	0,58
XII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€)	1,73	2,66	0,40	0,58
XIII. Zadekлар. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€)	2,11	0,00	0,49	0,00
XIV. Stan na dzień:	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
XV. Aktywa trwałe	232 761	228 982	54 395	52 664
XVI. Aktywa obrotowe	800 242	906 003	187 012	208 372
XVII. Aktywa razem	1 033 003	1 134 985	241 407	261 036
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	532 630	625 833	124 472	143 936
XIX. Zobowiązania długoterminowe	108 226	102 021	25 292	23 464
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	424 404	523 812	99 181	120 472
XXI. Kapitał własny	500 373	509 152	116 934	117 100

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y)	3 kwartał(y)	3 kwartał(y)	3 kwartał(y)
	narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
XXII. Kapitał zakładowy	4 594	4 594	1 074	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/€)	21,78	22,17	5,09	5,10
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€)	21,78	22,17	5,09	5,10

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 2024 roku (1 EUR =4,2791 PLN) i na dzień 31 grudnia 2023 roku (1 EUR= 4,3480 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 2024 roku (1 EUR = 4,3022) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2023 roku (1 EUR= 4,5773).

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 2024-sig-sig-sig-sig.pdf	GK TORPOL Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 3Q2024
Kwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2024-sig-sig-sig-sig.pdf	Kwartalna informacja finansowa TORPOL S.A. 3Q2024
GK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2024-sig-sig-sig-sig.pdf	Pozostałe informacje GK TORPOL 3Q2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-22	Konrad Tuliński	Prezes Zarządu	Konrad Tuliński
2024-11-22	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz
2024-11-22	Krzysztof Drzewiecki	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Krzysztof Drzewiecki