

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2018

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 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie zł

data przekazania: 2018-11-14

CD PROJEKT Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
CD PROJEKT SA	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jagiellońska	74
(ulica)	(numer)
22 519 69 00	
(telefon)	(fax)
gielda@cdprojekt.com	www.cdprojekt.com
(e-mail)	(www)
734-28-67-148	492707333
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	235 601	339 571	55 390	79 775
II. Koszt własny sprzedanych, produktów, usług, towarów i materiałów	63 350	56 938	14 894	13 376
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	79 582	186 226	18 710	43 750
IV. Zysk/(strata) brutto	86 743	190 703	20 393	44 802
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu	67 917	154 380	15 967	36 268
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	57 161	197 961	13 439	46 507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-75 317	-263 575	-17 707	-61 921
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-649	-101 309	-153	-23 801
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-18 805	-166 923	-4 421	-39 215
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk	96 120	96 120	96 120	96 120
XI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,71	1,61	0,17	0,38
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,67	1,55	0,16	0,36
XIII. Wartość księgową na akcję (w PLN/EUR)	9,98	8,68	2,34	2,01
XIV. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	9,39	8,40	2,20	1,95
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	1,05	0,00	0,25
XVI.	an na 30.09.2018	an na 31.12.2017	an na 30.09.2018	an na 31.12.2017
XVII. Aktywa razem	1 025 968	981 513	240 195	235 324
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)	57 805	93 539	13 533	22 427
XIX. Zobowiązanie długoterminowe	10 832	4 130	2 536	990
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	56 304	94 484	13 182	22 653
XXI. Kapitał własny	958 832	882 899	224 477	211 681
XXII. Kapitał zakładowy	96 120	96 120	22 503	23 045
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
XXIII. Wyszczególnienie	PLN		EUR	
XXIV.	2018 - 30.09.2018	2017 - 30.09.2017	2018 - 30.09.2018	2017 - 30.09.2017

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	147 564	241 261	34 692	56 679
XXVI. Koszt własny sprzedanych, produktów, usług, towarów i materiałów	3 656	6 451	860	1 516
XXVII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	81 031	169 410	19 050	39 799
XXVIII. Zysk/(strata) brutto	88 229	173 517	20 743	40 764
XXIX. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu	69 857	139 582	16 423	32 792
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	61 041	191 530	14 351	44 996
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-66 942	-258 643	-15 738	-60 763
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-649	-105 522	-153	-24 790
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem	-6 550	-172 635	-1 540	-40 557
XXXIV. Liczba akcji w tysiącach sztuk	96 120	96 120	96 120	96 120
XXXV. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,73	1,45	0,17	0,34
XXXVI. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,68	1,40	0,16	0,33
XXXVII. Wartość księgową na akcję (w PLN/EUR)	9,67	8,36	2,24	1,94
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	9,10	8,09	2,14	1,88
XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	1,05	0,00	0,25
XL.	an na 30.09.2018	an na 31.12.2017	an na 30.09.2018	an na 31.12.2017
XLI. Aktywa razem	965 359	912 555	226 005	218 791
XLII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)	31 007	58 306	7 259	13 979
XLIII. Zobowiązania długoterminowe	11 656	5 280	2 729	1 266
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe	24 371	55 595	5 706	13 329
XLV. Kapitał własny	929 332	851 680	217 571	204 196
XLVI. Kapitał zakładowy	96 120	96 120	22 503	23 045

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EURO wyniosły w okresach objętych rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy	średni kurs w okresie*	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2018 - 30.09.2018	4,2535	4,1423	4,3978	4,2714
01.01.2017 - 31.12.2017	4,2447	4,1709	4,4157	4,1709
01.01.2017 - 30.09.2017	4,2566	4,1737	4,4157	4,3091

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na euro.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

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
spr_fin_skons_Q3_2018.pdf	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 31 września 2018 r.
Condensed_financial_statement_Q3_2018.pdf	GroCuopn dfoem Qse1d 2 i0n1te8r.ipmd fconsolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 July and 30 September 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-14	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2018-11-14	Marcin Iwiński	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-14	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-14	Adam Badowski	Członek Zarządu	
2018-11-14	Piotr Karwowski	Członek Zarządu	
2018-11-14	Oleg Klapovskiy	Członek Zarządu	
2018-11-14	Michał Nowakowski	Członek Zarządu	