

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 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie zł

data przekazania: 2020-05-28

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	
	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 ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	192 972	80 878	43 894	18 818
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	47 491	28 691	10 802	6 676
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	97 625	20 495	22 206	4 769
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	100 958	22 670	22 964	5 275
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu	91 979	17 731	20 922	4 126
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	187 225	-2 042	42 587	-475
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-90 031	54 839	-20 479	12 760
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 010	-1 667	-230	-388
IX. Przepływy pieniężne netto razem	96 184	51 130	21 878	11 897
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk	96 120	96 120	96 120	96 120
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,96	0,18	0,22	0,04
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,91	0,18	0,21	0,04
XIII. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	12,51	10,65	2,75	2,48
XIV. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	11,92	10,16	2,62	2,36
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0	1,05	0,00	0,24
XVI. Stan na dzień	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2019
XVII. Aktywa razem	1 524 712	1 404 108	334 932	329 719
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)	138 168	136 729	30 351	32 107
XIX. Zobowiązania długoterminowe	23 090	25 158	5 072	5 908
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	299 401	273 299	65 769	64 177
XXI. Kapitał własny	1 202 221	1 105 651	264 091	259 634
XXII. Kapitał zakładowy	96 120	96 120	21 115	22 571
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
XXIII. Stan za okres	2020-31.03.2020	2019-31.03.2019	2020-31.03.2020	2019-31.03.2019
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	145 550	49 149	33 107	11 436
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	15 718	6 162	3 575	1 434

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. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	94 157	22 280	21 417	5 184
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	98 552	24 402	22 417	5 678
XXVIII. Zysk/(strata) netto	90 137	19 344	20 503	4 501
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	184 736	16 987	42 021	3 952
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-87 254	73 135	-19 847	17 017
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-754	-1 341	-172	-312
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem	96 728	88 781	22 002	20 657
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk	96 120	96 120	96 120	96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,94	0,20	0,21	0,05
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,89	0,19	0,20	0,04
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	12,13	10,34	2,66	2,40
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	11,57	9,86	2,54	2,29
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	1,05	0,00	0,24
XXXIX. Stan na dzień	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2020	31.12.2019
XL. Aktywa razem	1 433 397	1 315 368	314 873	308 881
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)	93 885	91 841	20 624	21 567
XLII. Zobowiązania długoterminowe	22 333	24 378	4 906	5 725
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe	245 005	219 065	53 820	51 442
XLIV. Kapitał własny	1 166 059	1 071 925	256 147	251 714
XLV. Kapitał zakładowy	96 120	96 120	21 115	22 571

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu

01.01.2020-31.03.2020 4,3963 4,2279 4,6044 4,5523

01.01.2019-31.03.2019 4,2978 4,2706 4,3402 4,3013

01.01.2019-31.12.2019 4,3018 4,2406 4,3891 4,2585

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

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

Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów 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_Q1_signed.pdf	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.
Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Gr	Consolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 January and 31 March 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-28	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2020-05-28	Marcin Iwiński	Wiceprezes Zarządu	
2020-05-28	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	
2020-05-28	Adam Badowski	Członek Zarządu	
2020-05-28	Piotr Karwowski	Członek Zarządu	
2020-05-28	Michał Nowakowski	Członek Zarządu	