

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
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: 2021-11-29

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 / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	615 109	468 528	134 937	105 477
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	215 123	144 184	47 192	32 459
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	138 250	184 301	30 328	41 491
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	132 267	188 641	29 015	42 468
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu	121 390	170 139	26 629	38 302
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	966 291	424 964	211 976	95 670
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-334 339	-182 932	-73 344	-41 183
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-504 606	-90 666	-110 696	-20 411
IX. Przepływy pieniężne netto razem	127 346	151 366	27 936	34 076
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk	100 711	96 120	100 711	96 120
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,21	1,77	0,26	0,40
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,20	1,69	0,26	0,38
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	18,21	11,25	3,93	2,49
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	18,20	10,76	3,93	2,38
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,00	0,00	1,10	0,00
XVI. Stan na dzień	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
XVII. Aktywa razem	2 148 080	2 890 299	463 658	626 311
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)	271 450	658 401	58 592	142 672
XIX. Zobowiązania długoterminowe	20 771	166 153	4 483	36 004
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	293 787	540 969	63 413	117 225
XXI. Kapitał własny	1 833 522	2 183 177	395 761	473 082
XXII. Kapitał zakładowy	100 739	100 655	21 744	21 811
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
XXIII. Stan za okres	2021-30.09.2021	2020-30.09.2020	2021-30.09.2021	2020-30.09.2020
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	470 379	318 598	103 187	71 724
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	111 571	41 979	24 475	9 450

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	149 647	176 052	32 828	39 633
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	144 971	181 225	31 802	40 798
XXVIII. Zysk/(strata) netto	132 052	164 457	28 968	37 023
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 037 637	404 783	227 627	91 126
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-332 130	-174 364	-72 859	-39 253
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-503 909	-89 944	-110 543	-20 249
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem	201 598	140 475	44 225	31 624
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk	100 711	96 120	100 711	96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,31	1,71	0,29	0,39
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,31	1,64	0,29	0,37
XXXVI. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	17,75	10,84	3,83	2,39
XXXVII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	17,75	10,37	3,83	2,29
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,00	0,00	1,10	0,00
XXXIX. Stan na dzień	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
XL. Aktywa razem	2 039 901	2 745 083	440 308	594 843
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)	217 712	574 722	46 993	124 539
XLII. Zobowiązania długoterminowe	20 253	164 990	4 372	35 752
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe	231 585	452 928	49 987	98 147
XLIV. Kapitał własny	1 788 063	2 127 165	385 949	460 944
XLV. Kapitał zakładowy	100 739	100 655	21 744	21 811

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

01.01.2021-30.09.2021 4,5585 4,4541 4,6603 4,6329

01.01.2020-30.09.2020 4,4420 4,2279 4,6044 4,5268

01.01.2020-31.12.2020 4,4742 4,2279 4,6330 4,6148

*) 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_skons_Q3_2021.pdf	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 30 września 2021 r.
Consolidated_Finacial_Statement_Q3_2021 ENG.pdf	KT Group - Q3 2020.pdf Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 July and 30 September 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-29	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2021-11-29	Marcin Iwiński	Wiceprezes Zarządu	
2021-11-29	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	
2021-11-29	Adam Badowski	Członek Zarządu	
2021-11-29	Piotr Karwowski	Członek Zarządu	
2021-11-29	Michał Nowakowski	Członek Zarządu	