

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-10

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

97-300

(kod pocztowy)

Piotrków Trybunalski

(miejscowość)

Dmowskiego

(ulica)

38B

(numer)

(44) 648-91-81

(telefon)

(44) 648-91-52

(fax)

zamet@zametsa.com

(e-mail)

www.zametsa.com

(www)

7712790864

(NIP)

100538529

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
I. Przychody ze sprzedaży	181 188	188 332	39 584	40 173
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	38 144	26 630	8 333	5 680
III. Marża na sprzedaży (%)	21%	14%	-	-
IV. Wynik operacyjny (EBIT)	15 833	(653)	3 459	(139)
V. EBITDA	19 949	4 088	4 358	872
VI. Zysk (strata) netto	15 740	(1 571)	3 439	(335)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	34 830	(31 004)	7 609	(6 613)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 095)	11 584	(458)	2 471
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11 607)	31 589	(2 536)	6 738
X. Przepływy pieniężne netto razem	21 128	12 169	4 616	2 596
XI. Aktywa razem (*)	240 938	227 093	51 975	48 422
XII. Zobowiązania i rezerwy (*)	104 413	105 668	22 524	22 531
XIII. Zobowiązania długoterminowe (*)	18 765	16 954	4 048	3 615
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (*)	85 648	88 714	18 476	18 916
XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (*)	66 762	45 634	14 402	9 730
XVI. Kapitał własny (*)	136 525	121 425	29 451	25 891
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)	136 525	121 425	29 451	25 891
XVIII. Kapitał zakładowy (*)	74 144	74 144	15 994	15 809
XIX. Liczba akcji (w szt.)	105 920 000	105 920 000	105 920 000	105 920 000
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,1486	(0,0148)	0,0325	(0,0032)
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (*)	1,2889	1,1464	0,2781	0,2444
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO ZAMET SA				
XXII. Przychody ze sprzedaży	4 529	4 016	989	857

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
	XXIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 516	1 763	550
XXIV. Marża na sprzedaży (%)	56%	44%	-	-
XXV. Wynik operacyjny (EBIT)	437	(247)	95	(53)
XXVI. EBITDA	648	(75)	142	(16)
XXVII. Zysk (strata) netto	6 841	(2 073)	1 495	(442)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 383	1 229	1 613	262
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	99	146	22	31
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(169)	(224)	(37)	(48)
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem	7 313	1 151	1 598	246
XXXII. Aktywa razem (*)	95 732	88 720	20 651	18 917
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy (*)	4 287	4 116	925	878
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe (*)	800	917	173	196
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe (*)	3 487	3 199	752	682
XXXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (*)	38 600	31 287	8 327	6 671
XXXVII. Kapitał własny (*)	91 445	84 604	19 727	18 040
XXXVIII. Kapitał zakładowy (*)	74 144	74 144	15 994	15 809
XXXIX. Liczba akcji (w szt.)	105 920 000	105 920 000	105 920 000	105 920 000
XL. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,0646	(0,0196)	0,0141	(0,0042)
XLI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (*)	0,8633	0,7988	0,1862	0,1703

(*) Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30 września 2023 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na euro w następujący sposób:

- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy 2023 r. (odpowiednio za 9 miesięcy 2022 r.) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs euro za 9 miesięcy 2023 r. oraz 9 miesięcy 2022 r. wyniósł odpowiednio 4,5773 zł. oraz 4,6880 zł.

- pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, który na 30 września 2023 roku 31 grudnia 2022 roku wyniósł odpowiednio 4,6356 zł i 4,6899 zł.

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
ZAMET QSR III_2023.pdf	Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Zamet za III kwartał 2023 roku, zawierający kwartalną informację finansową Zamet S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-10	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2023-11-10	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	