

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
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: 2018-05-24

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 / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	75 435	99 342	18 054	23 162
II. Koszt własny sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	16 133	14 823	3 861	3 456
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	27 899	53 830	6 677	12 550
IV. Zysk/(strata) brutto	29 157	56 835	6 978	13 251
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu	22 892	45 259	5 479	10 552
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	37 008	64 297	8 857	14 991
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 862	-157 216	-4 753	-36 655
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-11	-295	-3	-69
IX. Przepływy pieniężne netto razem	17 135	-93 214	4 101	-21 733
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk	96 120	96 120	96 120	96 120
XI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,24	0,47	0,06	0,11
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,23	0,46	0,05	0,11
XIII. Wartość księgową na akcję (w PLN/EUR)	9,45	8,56	2,25	2,03
XIV. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	9,07	8,33	2,16	1,97
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI. Stan na dzień	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
XVII. Aktywa razem	999 992	981 513	237 612	235 324
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)	84 762	93 539	20 141	22 427
XIX. Zobowiązania długoterminowe	2 892	4 130	687	990
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	88 472	94 484	21 022	22 653
XXI. Kapitał własny	908 628	882 899	215 903	211 681
XXII. Kapitał zakładowy	96 120	96 120	22 839	23 045
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
XXIII. Stan za okres	2018 - 31.03.2018	2017 - 31.03.2017	2018 - 31.03.2018	2017 - 31.03.2017
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	51 284	75 037	12 274	17 495

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
XXV. Koszt własny sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	1 293	1 834	309	428
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	28 299	51 643	6 773	12 041
XXVII. Zysk/(strata) brutto	29 921	54 642	7 161	12 740
XXVIII. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu	23 722	43 612	5 677	10 168
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 934	72 115	8 839	16 814
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 536	-157 842	-4 197	-36 801
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	26	-3 413	6	-796
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem	19 424	-89 140	4 649	-20 783
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk	96 120	96 120	96 120	96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,25	0,45	0,06	0,11
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,24	0,44	0,06	0,10
XXXVI. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)	9,14	8,86	2,17	2,10
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	8,77	8,61	2,08	2,04
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIX. Stan na dzień	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
XL. Aktywa razem	934 572	912 555	222 068	218 791
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)	52 857	58 306	12 560	13 979
XLII. Zobowiązania długoterminowe	2 850	5 280	677	1 266
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe	53 366	55 595	12 681	13 329
XLIV. Kapitał własny	878 356	851 680	208 710	204 196
XLV. Kapitał zakładowy	96 120	96 120	22 839	23 045

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy 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 - 31.03.2018	4,1784	4,1423	4,2416	4,2085
01.01.2017 - 31.12.2017	4,2447	4,1709	4,4157	4,1709
01.01.2017 - 31.03.2017	4,2891	4,2198	4,4157	4,2198

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

Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania 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_Q1_2018.pdf	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.
Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Gr	Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 January and 31 March 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-24	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2018-05-24	Marcin Iwiński	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-24	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-24	Adam Badowski	Członek Zarządu	
2018-05-24	Piotr Karwowski	Członek Zarządu	
2018-05-24	Oleg Klapovskiy	Członek Zarządu	
2018-05-24	Michał Nowakowski	Członek Zarządu	