

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie EUR

data przekazania: 2024-02-14

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
SYNEKTIK S.A.	Przemysł farmaceutyczny	(skrócona nazwa emitenta)	
00-728	Warszawa	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
Józefa Piłsudskiego		3	(miejsowość)
+48 (22) 327 09 10	+48 (22) 849 80 55	(ulica)	
synektik@synektik.com.pl	www.synektik.pl	(numer)	
521 319 78 80	015164655	(telefon)	
		(fax)	
		(e-mail)	
		(www)	
		(NIP)	
		(REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	271 296,12	143 814,22	61 917,61	30 670,12
Koszty działalności razem	225 928,96	119 186,22	51 563,51	25 417,90
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	45 367,16	24 628,00	10 354,10	5 252,22
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	43 600,47	23 889,52	9 950,89	5 094,73
Zysk (strata) netto	34 668,95	19 084,17	7 912,46	4 069,93
Całkowite dochody ogółem	34 668,95	19 084,17	7 912,46	4 069,93
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk(strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	4,06	2,24	0,93	0,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	4,06	2,24	0,93	0,48
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	122 029,87	45 500,31	27 850,74	9 703,49
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 590,71	-6 150,44	-1 960,65	-1 311,66
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 207,70	-19 863,29	-503,86	-4 236,09
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	111 231,47	19 486,58	25 386,23	4 155,75
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	a dzień 31.12.23	a dzień 30.09.23	a dzień 31.12.23	a dzień 30.09.23
Aktywa razem	397 569,48	299 915,36	91 437,32	64 698,28
Aktywa trwałe	138 258,74	131 291,00	31 798,24	28 322,33

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31
Aktywa obrotowe	259 310,74	168 624,36	59 639,08	36 375,95
Zobowiązania razem	228 692,49	165 714,35	52 597,17	35 748,20
Zobowiązania długoterminowe	38 901,57	47 481,02	8 947,00	10 242,69
Zobowiązania krótkoterminowe	189 790,92	118 233,33	43 650,16	25 505,51
Kapitał własny	168 876,99	134 201,01	38 840,15	28 950,08
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	980,81	919,96
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR)	19,80	15,73	4,55	3,39
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	203 648,04	85 543,95	46 478,36	18 243,28
Koszty działalności razem	174 726,80	71 612,72	39 877,70	15 272,28
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	28 921,23	13 931,23	6 600,66	2 971,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	29 862,00	14 371,40	6 815,37	3 064,88
Zysk (strata) netto	23 988,70	11 640,84	5 474,91	2 482,55
Całkowite dochody ogółem	23 988,70	11 640,84	5 474,91	2 482,55
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	2,81	1,36	0,64	0,29
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	87 823,89	26 857,12	20 043,95	5 727,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 226,96	-1 056,79	-1 877,63	-225,37
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 040,85	-12 193,06	-237,55	-2 600,32
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	78 556,07	13 607,27	17 928,76	2 901,91
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU	a dzień 31.12.23	a dzień 30.09.23	a dzień 31.12.23	a dzień 30.09.23
Aktywa razem	253 707,51	181 902,50	58 350,39	39 240,34
Aktywa trwałe	79 653,25	72 900,58	18 319,51	15 726,24
Aktywa obrotowe	174 054,26	109 001,93	40 030,88	23 514,09
Zobowiązania razem	154 015,41	106 199,10	35 422,13	22 909,46
Zobowiązania długoterminowe	25 385,95	25 439,03	5 838,53	5 487,75
Zobowiązania krótkoterminowe	128 629,46	80 760,06	29 583,59	17 421,71
Kapitał własny	99 692,11	75 703,40	22 928,27	16 330,88
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	980,81	919,96
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR)	11,69	8,88	2,69	1,91

Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski

na dzień 31.12.2023 1 EUR = 4,3480 PLN

na dzień 30.09.2023 1 EUR = 4,6356 PLN

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:

01.10.2023 - 31.12.2023 1 EUR = 4,3816 PLN

01.10.2022 - 31.12.2022 1 EUR = 4,6891 PLN

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
	wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2023
	rödroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-02-14	CEZARY	KOZANECKI	

