

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)

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

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej

w walucie EUR

data przekazania: 2023-08-08

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-728

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO

(ulica)

3

(numer)

+48 (22) 327 09 10

(telefon)

+48 (22) 849 80 55

(fax)

synektik@synektik.com.pl

(e-mail)

www.synektik.pl

(www)

521 319 78 80

(NIP)

015164655

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	482 977,52	311 183,34	111 427,50	67 088,83
Koszty działalności razem	400 327,58	266 336,61	92 359,37	57 420,21
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	82 649,95	44 846,73	19 068,13	9 668,62
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	79 601,79	46 043,98	18 364,89	9 926,74
Zysk (strata) netto	63 648,25	36 628,23	14 684,25	7 896,78
Całkowite dochody ogółem	63 648,25	36 628,23	14 684,25	7 896,78
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	7,46	4,29	1,72	0,93
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	7,46	4,29	1,72	0,93
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	65 022,51	42 844,56	15 001,31	9 236,97
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 559,04	-9 382,14	-4 512,46	-2 022,72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-31 461,29	-22 400,93	-7 258,42	-4 829,48
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	14 002,18	11 061,49	3 230,43	2 384,78
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	stan na 30.06.24	stan na 30.09.23	stan na 30.06.24	stan na 30.09.23
Aktywa razem	350 556,65	299 915,36	81 279,08	64 698,28
Aktywa trwałe	147 627,74	131 291,00	34 228,55	28 322,33

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30
	Aktywa obrotowe	202 928,91	168 624,36	47 050,52
Zobowiązania razem	179 199,62	165 714,35	41 548,72	35 748,20
Zobowiązania długoterminowe	42 145,10	47 481,02	9 771,64	10 242,69
Zobowiązania krótkoterminowe	137 054,52	118 233,33	31 777,07	25 505,51
Kapitał własny	171 357,04	134 201,01	39 730,36	28 950,08
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	988,77	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)	20,09	15,73	4,66	3,39
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	321 727,53	164 214,61	74 225,59	35 403,46
Koszty działalności razem	275 575,65	145 776,03	63 577,92	31 428,24
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	46 151,87	18 438,57	10 647,68	3 975,22
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	68 638,07	20 932,17	15 835,45	4 512,82
Zysk (strata) netto	59 591,08	16 948,75	13 748,23	3 654,02
Całkowite dochody ogółem	59 591,08	16 948,75	13 748,23	3 654,02
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	6,99	1,99	1,61	0,43
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	34 636,61	13 890,68	7 990,99	2 994,73
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	11 229,51	-1 409,91	2 590,75	-303,97
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	-29 018,39	-12 628,42	-6 694,82	-2 722,59
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	16 847,72	-147,66	3 886,93	-31,83
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU				
	stan na 30.06.24	stan na 30.09.23	stan na 30.06.24	stan na 30.09.23
Aktywa razem	226 178,54	181 902,50	52 441,12	39 240,34
Aktywa trwałe	90 217,34	72 900,58	20 917,54	15 726,24
Aktywa obrotowe	135 961,20	109 001,93	31 523,58	23 514,09
Zobowiązania razem	116 727,31	106 199,10	27 064,06	22 909,46
Zobowiązania długoterminowe	28 553,21	25 439,03	6 620,27	5 487,75
Zobowiązania krótkoterminowe	88 174,10	80 760,06	20 443,80	17 421,71
Kapitał własny	109 451,23	75 703,40	25 377,05	16 330,88
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	988,77	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)	12,83	8,88	2,98	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 30.06.2024 1 EUR = 4,3130 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 - 30.06.2024 1 EUR = 4,3345 PLN

01.10.2022 - 30.06.2023 1 EUR = 4,6384 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
	wybarane dane finansowe za 3 kw. 2023
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kw. 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-08-06	CEZARY KOZANECKI	PREZES ZARZĄDU	

