

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-19

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-077 Warszawa-Wesc Zakręt

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Trakt Brzeski

(ulica)

89

(numer)

+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98

(telefon)

+48 (22) 773 62 99

(fax)

inwestor@ntt.pl

(e-mail)

www.ntt.pl

(www)

113-25-18-415

(NIP)

15854360

(REGON)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 246 304 | 317 178 | 57 906 | 74 514 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 938 | 504 | 1 161 | 118 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 697 | 1 561 | 1 104 | 367 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 895 | 1 138 | 916 | 267 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 364 | -10 008 | -1 026 | -2 351 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 859 | -21 | 907 | -5 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 500 | -4 788 | -588 | -1 125 |
| VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -3 005 | -14 817 | -706 | -3 481 |
| IX. Liczba akcji (w szt.) | 13 665 927 | 13 681 139 | 13 665 927 | 13 681 139 |
| X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| | 30.09.2018 | 31.12.2017 | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| XI. Aktywa razem | 193 158 | 175 569 | 45 221 | 42 094 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 3 468 | 2 155 | 812 | 517 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 306 | 43 027 | 13 416 | 10 316 |
| XIV. Kapitał własny | 132 384 | 130 387 | 30 993 | 31 261 |
| XV. Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 19 455 | 19 924 |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 13 662 337 | 13 672 337 | 13 662 337 | 13 672 337 |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR) | 9.69 | 9.54 | 2.27 | 2.29 |
| Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane): | | | | |
| XVIII. Przychody ze sprzedaży | 245 697 | 315 619 | 57 763 | 74 148 |
| XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 737 | 629 | 1 114 | 148 |
| XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 496 | 1 685 | 1 057 | 396 |
| XXI. Zysk (strata) netto | 3 694 | 1 262 | 868 | 296 |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -543 | -9 168 | -128 | -2 154 |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 859 | -21 | 907 | -5 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 500 | -4 788 | -588 | -1 125 |
| XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 816 | -13 977 | 192 | -3 284 |
| XXVI. Liczba akcji (w szt.) | 13 665 927 | 13 681 139 | 13 665 927 | 13 681 139 |
| XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| | 30.09.2018 | 31.12.2017 | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| XXVIII. Aktywa razem | 191 716 | 174 363 | 44 884 | 41 805 |
| XXIX. Zobowiązania długoterminowe | 3 371 | 2 056 | 789 | 493 |
| XXX. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 035 | 42 792 | 13 353 | 10 260 |
| XXXI. Kapitał własny | 131 310 | 129 515 | 30 742 | 31 052 |
| XXXII. Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 19 455 | 19 924 |
| XXXIII. Liczba akcji (w szt.) | 13 662 337 | 13 672 337 | 13 662 337 | 13 672 337 |
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9.61 | 9.47 | 2.25 | 2.27 |

Wybrane dane finansowe z bilansu zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają dane na dzień 31.12.2017 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2018 r. oraz na 30.09.2017 r./31.12.2017 r. przeliczone na walutę w EUR.

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 |
|---|--|
| Srodczne Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie NTT_30 09 | Raport kwartalny Qsr_3 2018 (za III kwartał 2018 r.) |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2018-11-19 | Tadeusz Kurek | Prezes Zarządu | Tadeusz Kurek |
| 2018-11-19 | Jacek Kozubowski | Wiceprezes Zarządu | Jacek Kozubowski |
| 2018-11-19 | Witold Markiewicz | Wiceprezes Zarządu | Witold Markiewicz |