

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-11-29

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| NTT SYSTEM S.A. | Informatyka (inf) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |
| (skrócona nazwa emitenta) | | | |
| 05-077 Warszawa-Węsc | Zakręt | (miejsowość) | |
| (kod pocztowy) | | | |
| Trakt Brzeski | 89 | (numer) | |
| (ulica) | | | |
| +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | +48 (22) 773 62 99 | | |
| (telefon) | | (fax) | |
| inwestor@ntt.pl | www.ntt.pl | (www) | |
| (e-mail) | | | |
| 113-25-184-15 | 015854360 | (REGON) | |
| (NIP) | | | |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: | | | | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 1 033 923 | 1 135 750 | 240 324 | 248 127 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 666 | 28 531 | 5 733 | 6 233 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 21 771 | 18 451 | 5 060 | 4 031 |
| IV. Zysk (strata) netto | 17 076 | 14 969 | 3 969 | 3 270 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 168 | 17 309 | 1 434 | 3 781 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 311 | -283 | -305 | -62 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 021 | -19 929 | -1 400 | -4 354 |
| VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 164 | -2 903 | -271 | -634 |
| IX. Liczba akcji (w szt.) | 13 547 768 | 13 547 768 | 13 547 768 | 13 547 768 |
| X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) | 1.26 | 1.10 | 0.29 | 0.24 |
| | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| XI. Aktywa razem | 512 860 | 464 019 | 119 852 | 106 720 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 316 | 316 | 74 | 73 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 300 604 | 266 808 | 70 249 | 61 363 |
| XIV. Kapitał własny | 211 940 | 196 895 | 49 529 | 45 284 |
| XV. Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 19 420 | 19 112 |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 13 547 768 | 13 547 768 | 13 547 768 | 13 547 768 |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR) | 15.64 | 14.53 | 3.66 | 3.34 |
| Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane): | | | | |
| XVIII. Przychody ze sprzedaży | 1 029 930 | 1 134 252 | 239 396 | 247 799 |
| XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 916 | 27 855 | 5 791 | 6 085 |
| XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 28 445 | 17 776 | 6 612 | 3 884 |
| XXI. Zysk (strata) netto | 23 750 | 14 336 | 5 520 | 3 132 |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 106 | 18 828 | 3 046 | 4 113 |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 311 | -283 | -305 | -62 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
| | XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 022 | -19 941 | -1 400 |
| XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 5 773 | -1 396 | 1 342 | -305 |
| XXVI. Liczba akcji (w szt.) | 13 547 768 | 13 547 768 | 13 547 768 | 13 547 768 |
| XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) | 1.75 | 1.06 | 0.41 | 0.23 |
| | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| XXVIII. Aktywa razem | 510 580 | 454 720 | 119 319 | 104 581 |
| XXIX. Zobowiązania długoterminowe | 316 | 316 | 74 | 73 |
| XXX. Zobowiązania krótkoterminowe | 300 244 | 266 102 | 70 165 | 61 201 |
| XXXI. Kapitał własny | 210 020 | 188 302 | 49 080 | 43 308 |
| XXXII. Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 19 420 | 19 112 |
| XXXIII. Liczba akcji (w szt.) | 13 547 768 | 13 547 768 | 13 547 768 | 13 547 768 |
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 15.50 | 13.90 | 3.62 | 3.20 |

Wybrane dane finansowe, ze sprawozdania z sytuacji finansowej, zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają dane na dzień 31.12.2023 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2024 r. oraz na 30.09.2023r./31.12.2023 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 |
|--|--|
| SprawozdanieMSSF_30.09.2024_srodczne_skonsolidowane_GK | Raport kwartalny Qsr_3 2024 (za III kwartał 2024 r.) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2024-11-29 | Tadeusz Kurek | Prezes Zarządu | Tadeusz Kurek |
| 2024-11-29 | Jacek Kozubowski | Wiceprezes Zarządu | Jacek Kozubowski |
| 2024-11-29 | Witold Markiewicz | Wiceprezes Zarządu | Witold Markiewicz |
| 2024-11-29 | Marcin Olszewski | Wiceprezes Zarządu | Marcin Olszewski |