

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-10

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TESGAS S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-070	Dąbrowa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Batorowska	9
(ulica)	(numer)
(61) 89 01 600	(61) 89 01 602
(telefon)	(fax)
tesgas@tesgas.pl	www.tesgas.pl
(e-mail)	(www)
777-25-27-260	639801998
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TEGSAS				
I. Przychody ze sprzedaży	105 615	91 991	23 074	19 623
II. Zysk na działalności operacyjnej	2 458	4 013	537	856
III. Zysk brutto	2 071	3 691	452	787
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 466	3 193	320	681
V. Zysk netto	1 466	3 193	320	681
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	1 429	3 131	312	668
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 996	17 355	2 621	3 702
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 197)	(1 511)	(480)	(322)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 465)	(15 761)	(320)	(3 362)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	8 335	83	1 821	18
XI. Aktywa razem	137 087	124 440	29 573	25 553
XII. Zobowiązania długoterminowe	13 676	10 885	2 950	2 235
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	37 692	26 605	8 131	5 463
XIV. Kapitał własny ogółem	85 720	86 949	18 492	17 855
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	84 773	86 056	18 287	17 671
XVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 448	2 331

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
XVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,13	0,28	0,03	0,06
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,13	0,28	0,03	0,06
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,47	7,58	1,61	1,56
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	7,47	7,58	1,61	1,56
WYBRANE DANE FINANSOWE TEGAS S.A.				
XXIII. Przychody ze sprzedaży	72 598	62 905	15 860	13 418
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej	1 953	3 131	427	668
XXV. Zysk brutto	2 448	3 064	535	654
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 045	2 410	447	514
XXVII. Zysk netto	2 045	2 410	447	514
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 036	16 766	2 411	3 576
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(885)	(2 224)	(193)	(474)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(661)	(14 823)	(144)	(3 162)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	9 490	(282)	2 073	(60)
XXXII. Aktywa razem	115 310	106 352	24 875	21 839
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe	12 106	9 151	2 612	1 879
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe	24 383	18 272	5 260	3 752
XXXV. Kapitał własny ogółem	78 820	78 929	17 003	16 208
XXXVI. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 448	2331
XXXVII. Liczba akcji (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)	-	-	-	-
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,18	0,21	0,04	0,05
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	0,18	0,21	0,04	0,05
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,94	6,95	1,50	1,43
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR)	6,94	6,95	1,50	1,43

Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Banko Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresy sprawozdawczego: 30-09-2023: 4,6356 PLN/EUR, 30-09-2022 4,8698 PLN/EUR; - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie od: 01.01-30.09.2023 4,5773 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2022 4,6880 PLN/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
Sprawozdanie GK TEGAS 2023 09 30-sig-sig.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TEGAS za okres 9 miesięcy zakończony 30-09-2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-10	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2023-11-10	Marcin Szrejter	Wiceprezes Zarządu	