

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 2023-07-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MRS/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MRS/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-29

DGA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DGA	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-896	Poznań
(kod pocztowy)	(mięscowość)
ul. Towarowa	37
(ulica)	(numer)
061 859 59 00	061 859 59 01
(telefon)	(fax)
dgasa@dga.pl	www.dga.pl
(e-mail)	(www)
781-10-10-013	630346245
(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
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto z działalności podstawowej	8 881	7 340	1 940	1 566
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej	-440	-238	-96	-51
III. Zysk / Strata brutto	1 723	969	376	207
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej	1 300	791	284	169
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy	1 291	760	282	162
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-798	-4 202	-174	-896
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 443	3 232	315	689
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-408	-613	-89	-131
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	237	-1 583	52	-338
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)* z działalności kontynuowanej	1,14	0,67	0,25	0,14
Dane bilansowe z 2023 r. prezentowane są na dzień 30.09.2023 r., natomiast dane z 2022 r. prezentowane są na 31.12.2022				
XI. Aktywa razem	39 755	33 616	8 576	7 168
XII. Zobowiązania razem	21 491	16 246	4 636	3 464
XIII. Zobowiązania długoterminowe	1 394	1 098	301	234
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	20 097	15 148	4 335	3 230
XV. Kapitał własny	18 264	17 370	3 940	3 703
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	18 169	17 284	3 919	3 685
XVII. Kapitał akcyjny	9 042	9 042	1 951	1 928
XVIII. Liczba akcji (w sztukach)	1 130 279	1 130 279	1 130 279	1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)**	16,07	15,29	3,47	3,26
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
XX. Przychody netto z działalności podstawowej	8 740	7 155	1 909	1 526
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-506	-340	-111	-73

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
XXII. Zysk/Strata brutto	1 658	868	362	185
XXIII. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej	1 237	697	270	149
XXIV. Zysk/Strata netto ogółem	1 237	697	270	149
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-515	-4 354	-113	-929
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 443	3 283	315	700
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-408	-613	-89	-131
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem	520	-1 684	114	-359
XXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej	1,09	0,62	0,24	0,13
Dane bilansowe z 2023 r. prezentowane są na dzień 30.09.2023 r., natomiast dane z 2022 r. prezentowane są na 31.12.2022				
XXX. Aktywa razem	39 144	32 765	8 444	6 986
XXXI. Zobowiązania razem	21 436	15 889	4 624	3 388
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	1 394	1 098	301	234
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 042	14 791	4 323	3 154
XXXIV. Kapitał własny	17 708	16 876	3 820	3 598
XXXV. Kapitał akcyjny	9 042	9 042	1 951	1 928
XXXVI. Liczba akcji (w sztukach)	1 130 279	1 130 279	1 130 279	1 130 279
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)**	15,67	14,93	3,38	3,18

*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.

**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

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
GK DGA_2023_09_30_sig_final-sig-sig.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A. zawierające skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kw. 2023
Komentarz_Zarządu_III_kwartał_2023_final-sig-sig.pdf	Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu do informacji finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-29	Andrzej Głowacki	Prezes Zarządu	
2023-11-29	Anna Szymańska	Wiceprezes Zarządu	