

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-29

## 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

89

(ulica)

(numer)

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

+48 (22) 773 62 99

(telefon)

(fax)

inwestor@ntt.pl

www.ntt.pl

(e-mail)

(www)

113-25-184-15

015854360

(NIP)

(REGON)

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                               | w tys. zł                                                                     |                                                                               | w tys. EUR                                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2021 okres od<br>2021-01-01 do<br>2021-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2020 okres od<br>2020-01-01 do<br>2020-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2021 okres od<br>2021-01-01 do<br>2021-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2020 okres od<br>2020-01-01 do<br>2020-09-30 |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
| I. Przychody ze sprzedaży                                            | 742 744                                                                       | 501 821                                                                       | 162 936                                                                       | 112 972                                                                       |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                         | 16 527                                                                        | 10 072                                                                        | 3 626                                                                         | 2 267                                                                         |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem                              | 15 495                                                                        | 8 893                                                                         | 3 399                                                                         | 2 002                                                                         |
| IV. Zysk (strata) netto                                              | 12 488                                                                        | 7 081                                                                         | 2 739                                                                         | 1 594                                                                         |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej              | 8 622                                                                         | -9 825                                                                        | 1 891                                                                         | -2 212                                                                        |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej           | -103                                                                          | -87                                                                           | -23                                                                           | -20                                                                           |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej             | -11 643                                                                       | 13 169                                                                        | -2 554                                                                        | 2 965                                                                         |
| VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów            | -3 124                                                                        | 3 257                                                                         | -685                                                                          | 733                                                                           |
| IX. Liczba akcji (w szt.)                                            | 13 549 416                                                                    | 13 551 495                                                                    | 13 549 416                                                                    | 13 551 495                                                                    |
| X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)                         | 0.92                                                                          | 0.52                                                                          | 0.20                                                                          | 0.12                                                                          |
|                                                                      | 30.09.2021                                                                    | 31.12.2020                                                                    | 30.09.2021                                                                    | 31.12.2020                                                                    |
| XI. Aktywa razem                                                     | 301 813                                                                       | 273 358                                                                       | 65 146                                                                        | 59 235                                                                        |
| XII. Zobowiązania długoterminowe                                     | 392                                                                           | 391                                                                           | 85                                                                            | 85                                                                            |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 146 886                                                                       | 128 886                                                                       | 31 705                                                                        | 27 929                                                                        |
| XIV. Kapitał własny                                                  | 154 535                                                                       | 144 081                                                                       | 33 356                                                                        | 31 222                                                                        |
| XV. Kapitał podstawowy                                               | 83 100                                                                        | 83 100                                                                        | 17 937                                                                        | 18 007                                                                        |
| XVI. Liczba akcji (w szt.)                                           | 13 549 416                                                                    | 13 549 416                                                                    | 13 549 416                                                                    | 13 549 416                                                                    |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)                   | 11.41                                                                         | 10.63                                                                         | 2.46                                                                          | 2.30                                                                          |
| Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):          |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
| XVIII. Przychody ze sprzedaży                                        | 742 381                                                                       | 501 068                                                                       | 162 856                                                                       | 112 802                                                                       |
| XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                        | 16 629                                                                        | 9 903                                                                         | 3 648                                                                         | 2 229                                                                         |
| XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem                               | 15 597                                                                        | 8 724                                                                         | 3 422                                                                         | 1 964                                                                         |
| XXI. Zysk (strata) netto                                             | 12 590                                                                        | 6 937                                                                         | 2 762                                                                         | 1 562                                                                         |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej           | 9 315                                                                         | -8 361                                                                        | 2 043                                                                         | -1 882                                                                        |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej        | -103                                                                          | -87                                                                           | -23                                                                           | -20                                                                           |

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                    | w tys. zł                                                                     |                                                                               | w tys. EUR                                                                    |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2021 okres od<br>2021-01-01 do<br>2021-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2020 okres od<br>2020-01-01 do<br>2020-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2021 okres od<br>2021-01-01 do<br>2021-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2020 okres od<br>2020-01-01 do<br>2020-09-30 |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 643                                                                       | 13 169                                                                        | -2 554                                                                        | 2 965                                                                         |
| XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  | -2 431                                                                        | 4 721                                                                         | -533                                                                          | 1 063                                                                         |
| XXVI. Liczba akcji (w szt.)                               | 13 549 416                                                                    | 13 551 495                                                                    | 13 549 416                                                                    | 13 551 495                                                                    |
| XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)          | 0.93                                                                          | 0.51                                                                          | 0.20                                                                          | 0.12                                                                          |
|                                                           | 30.09.2021                                                                    | 31.12.2020                                                                    | 30.09.2021                                                                    | 31.12.2020                                                                    |
| XXVIII. Aktywa razem                                      | 299 523                                                                       | 268 196                                                                       | 64 651                                                                        | 58 116                                                                        |
| XXIX. Zobowiązania długoterminowe                         | 220                                                                           | 220                                                                           | 47                                                                            | 48                                                                            |
| XXX. Zobowiązania krótkoterminowe                         | 146 503                                                                       | 125 733                                                                       | 31 622                                                                        | 27 246                                                                        |
| XXXI. Kapitał własny                                      | 152 800                                                                       | 142 243                                                                       | 32 982                                                                        | 30 823                                                                        |
| XXXII. Kapitał podstawowy                                 | 83 100                                                                        | 83 100                                                                        | 17 937                                                                        | 18 007                                                                        |
| XXXIII. Liczba akcji (w szt.)                             | 13 549 416                                                                    | 13 549 416                                                                    | 13 549 416                                                                    | 13 549 416                                                                    |
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)       | 11.28                                                                         | 10.50                                                                         | 2.43                                                                          | 2.27                                                                          |

Wybrane dane finansowe z bilansu zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają dane na dzień 31.12.2020 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2021 r. oraz na 30.09.2020 r./31.12.2020 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_30.09.2021_srodczne_konsolidowane_GK | Raport kwartalny Qsr_3 2021 (za III kwartał 2021 r.) |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja | Podpis            |
|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2021-11-29 | Tadeusz Kurek     | Prezes Zarządu     | Tadeusz Kurek     |
| 2021-11-29 | Jacek Kozubowski  | Wiceprezes Zarządu | Jacek Kozubowski  |
| 2021-11-29 | Witold Markiewicz | Wiceprezes Zarządu | Witold Markiewicz |