



Wykaz korekt do skonsolidowanego raportu kwartalnego

GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARCHICOM
ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU



2024

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	nota	31.03.2024	korekta	31.03.2024
		dane opublikowane		dane przekształcone
Aktywa trwałe				
Wartość firmy		165	-	165
Wartości niematerialne		10 953	-	10 953
Rzeczowe aktywa trwałe		23 912	-	23 912
Nieruchomości inwestycyjne	1	63 183	13 146	76 329
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach	2	454	-	454
Pożyczki udzielone	4	138 977	-	138 977
Należności długoterminowe	9	1 006	-	1 006
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		78	-	78
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	64 202	-	64 202
Grunty przeznaczone pod zabudowę	8	48 954	-	48 954
Aktywa trwałe razem		351 884	13 146	365 030
Aktywa obrotowe				
Zapasy	8	1 342 395	-	1 342 395
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9	161 650	-	161 650
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		4 877	-	4 877
Należności z tytułu pozostałych podatków		89 829	-	89 829
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	10	54 433	-	54 433
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11	410 985	-	410 985
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	12	146 105	-	146 105
Aktywa obrotowe razem		2 210 274	-	2 210 274
Aktywa razem		2 562 158	13 146	2 575 304

PASywa	nota	31.03.2024	korekta	31.03.2024
		dane opublikowane		dane przekształcone
Kapitał własny				
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:				
Kapitał podstawowy		584 960	-	584 960
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		851 911	-	851 911
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na dywidendę		90	-	90
Pozostałe kapitały		(803 046)	-	(803 046)
Zyski zatrzymane		684 464	10 648	695 112
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		1 318 379	10 648	1 329 027
Kapitał własny		1 318 379	10 648	1 329 027
Zobowiązania				
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	5	375 282	-	375 282
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne związane z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży*	5	50 769	-	50 769
Zobowiązania z tytułu leasingu	13	48 740	-	48 740
Pozostałe zobowiązania	14	19 388	-	19 388
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	46 650	2 498	49 148
Pozostałe rezerwy długoterminowe		9 158	-	9 158
Zobowiązania długoterminowe		549 987	2 498	552 485
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	14	333 087	-	333 087
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	106 465	-	106 465
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		5 825	-	5 825
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków		14 347	-	14 347
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne związane z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży*	5	2 264	-	2 264
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne - pozostałe	5	200 128	-	200 128
Zobowiązania z tytułu leasingu	13	11 571	-	11 571
Rezerwy krótkoterminowe		19 141	-	19 141
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	12	964	-	964
Zobowiązania krótkoterminowe		693 792	-	693 792
Zobowiązania razem		1 243 779	2 498	1 246 277
Pasywa razem		2 562 158	13 146	2 575 304

* Kredyt finansujący nieruchomość inwestycyjną City 2 przeznaczoną do sprzedaży. Zbycie nieruchomości planowane jest w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

	1.01- 31.03.2024 dane opublikowane	korekta	1.01- 31.03.2024 dane przekształcone
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	273 635	-	273 635
Przychody ze sprzedaży produktów	263 613	-	263 613
Przychody ze sprzedaży usług	10 022	-	10 022
Koszt własny sprzedaży	169 241	-	169 241
Koszt sprzedanych produktów	165 210	-	165 210
Koszt sprzedanych usług	4 031	-	4 031
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	104 394	-	104 394
Koszty sprzedaży	11 481	-	11 481
Koszty ogólnego zarządu	7 189	-	7 189
Koszty administracyjne związane z realizacją projektów	13 449	-	13 449
Pozostałe przychody operacyjne	2 918	-	2 918
Pozostałe koszty operacyjne	429	-	429
Zysk (strata) z wyceny do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych (+/-)	(165)	13 146	12 981
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	74 599	13 146	87 745
Przychody finansowe	4 033	-	4 033
Koszty finansowe	8 459	-	8 459
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)	(20)	-	(20)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	70 153	13 146	83 299
Podatek dochodowy	8 086	2 498	10 584
- część bieżąca	26 083	-	26 083
- część odroczone	(17 996)	2 498	(15 498)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	62 067	10 648	72 715
Działalność zaniechana			
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	(1 237)	-	(1 237)
Zysk (strata) netto	60 830	10 648	71 478
Zysk (strata) netto przypadający:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	60 830	10 648	71 478

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN)

	1.01- 31.03.2024 dane opublikowane	korekta	1.01- 31.03.2024 dane przekształcone
Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru			
Średnia ważona liczba akcji (szt.)	58 496 043	-	58 496 043
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje	-	-	-
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	58 496 043	-	58 496 043
Działalność kontynuowana			
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	62 067	10 648	72 715
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	1,06	0,18	1,24
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	1,06	0,18	1,24
Działalność zaniechana			
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	(1 237)	-	(1 237)
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	(0,02)	-	(0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	(0,02)	-	(0,02)
Działalność kontynuowana i zaniechana			
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	60 830	10 648	71 478
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	1,04	0,18	1,22
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	1,04	0,18	1,22

Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów

	1.01- 31.03.2024 dane opublikowane	korekta	1.01- 31.03.2024 dane przekształcone
Zysk (strata) netto	60 830	10 648	71 478
Pozostałe całkowite dochody	-	-	-
Całkowite dochody	60 830	10 648	71 478
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	60 830	10 648	71 478

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (dane przekształcone)

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na dywidendę	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 1.01.2024 roku	584 960	851 911	90	(803 046)	623 634	1 257 549
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 1.01 do 31.03.2024 roku						
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 1.01 do 31.03.2024 roku	-	-	-	-	71 478	71 478
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	71 478	71 478
Saldo na dzień 31.03.2024 roku	584 960	851 911	90	(803 046)	695 112	1 329 027

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	1.01- 31.03.2024 dane opublikowane	korekta	1.01- 31.03.2024 dane przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej przed opodatkowaniem	68 698	13 146	81 844
Korekty:			
Amortyzacja	1 759	-	1 759
Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	2 899	(13 146)	(10 247)
(Zysk) strata z aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych w wartości godziwej przez wynik	(541)	-	(541)
(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	7	-	7
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(826)	-	(826)
Koszty odsetek i inne koszty związane z pozyskaniem finansowania	7 812	-	7 812
Przychody z odsetek i dywidend	(571)	-	(571)
Udział w (zysku) stracie jednostek wycenianych metodą praw własności	20	-	20
Inne	916	-	916
Korekty razem	11 475	(13 146)	(1 671)
Zmiana stanu zapasów i gruntów przeznaczonych pod zabudowę	(71 765)	-	(71 765)
Zmiana stanu należności	(9 107)	-	(9 107)
Zmiana stanu zobowiązań	(51 138)	-	(51 138)
Zmiana stanu rezerw	(210)	-	(210)
Zmiana stanu środków pieniężnych na rachunkach zablokowanych	8 383	-	8 383
Zmiany w kapitale obrotowym	(123 837)	-	(123 837)
Zapłacony podatek dochodowy	(24 432)	-	(24 432)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	(68 096)	-	(68 096)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – cd

	1.01- 31.03.2024 dane opublikowane	korekta	1.01- 31.03.2024 dane przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(1 677)	-	(1 677)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(682)	-	(682)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	33	-	33
Wydatki netto na nabycie udziałów w jednostkach	(462)	-	(462)
Pożyczki udzielone	(138 944)	-	(138 944)
Wpływy z tytułu zbycia udziałów w jednostkach zależnych	5	-	5
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(141 727)	-	(141 727)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	166 648	-	166 648
Wypłata dłużnych papierów wartościowych	(61 241)	-	(61 241)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	48 713	-	48 713
Spląty kredytów i pożyczek	(1 656)	-	(1 656)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu	(6 401)	-	(6 401)
Zapłacone odsetki i inne koszty związane z pozyskaniem finansowania	(8 333)	-	(8 333)
Wypłacone dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy	(26 908)	-	(26 908)
Wydatki związane z emisją akcji przeprowadzoną w poprzednim roku	(880)	-	(880)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	109 942	-	109 942
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej razem	(99 881)	-	(99 881)
Zmiana stanu środków pieniężnych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej	(99 977)	-	(99 977)
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(96)	-	(96)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	510 962	-	510 962
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	410 985	-	410 985
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	1 309	-	1 309



archicom

ADRES : ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław

TELEFON : 71 78 58 111

EMAIL : archicom@archicom.pl

WWW : www.archicom.pl