

TORPOL S.A.

**KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

TORPOL S.A.
Kwartalna informacja finansowa
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
(w tysiącach złotych)

Skrócony rachunek zysków i strat.....	3
Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Skrócony bilans - Aktywa.....	5
Skrócony bilans - Pasywa	6
Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych	7
Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	8
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego	9
1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki Torpol za trzy kwartały 2023 roku	9
2. Zmiana szacunków	9
3. Sezonowość działalności.....	10
4. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	10
5. Informacje dotyczące segmentów działalności	10
5.1. Segmenty operacyjne	11
5.2. Informacje geograficzne	12
6. Zobowiązania warunkowe.....	13

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
 (w tysiącach złotych)

SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku

		<i>Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023</i>	<i>Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023</i>	<i>Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022</i>	<i>Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022</i>
	<i>Nota</i>				
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży usług		542 638	183 283	680 811	239 651
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów		386	62	1 270	1 031
Przychody ze sprzedaży		543 024	183 345	682 081	240 682
Koszt własny sprzedaży		455 583	152 844	537 168	187 567
Zysk brutto ze sprzedaży		87 441	30 501	144 913	53 115
Koszty sprzedaży		0	0	751	189
Koszty ogólnego zarządu		25 453	8 846	22 773	7 599
Pozostałe przychody operacyjne		3 971	1 819	5 517	3 458
Pozostałe koszty operacyjne		4 593	893	4 606	2 014
Zysk z działalności operacyjnej		61 366	22 581	122 300	46 771
Przychody z tytułu odsetek		19 162	5 850	10 933	5 061
Inne przychody finansowe		704	289	4 669	301
Koszty finansowe		7 540	2 673	4 684	2 095
Oczekiwane straty kredytowe		0	0	0	0
Zysk brutto		73 692	26 047	133 218	50 038
Podatek dochodowy		15 796	5 414	26 897	10 333
Zysk netto za okres		57 896	20 633	106 321	39 705
Przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		57 896	20 633	106 321	39 705
Zysk na jedną akcję (w złotych):					
- liczba akcji w tysiącach sztuk		22 970	22 970	22 970	22 970
-podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej		2,52	0,90	4,63	1,73

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
 (w tysiącach złotych)

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku

		<i>Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023</i>	<i>Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023</i>	<i>Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022</i>	<i>Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022</i>
	<i>Nota</i>				
Zysk netto za okres		57 896	20 633	106 321	39 705
Inne całkowite dochody					
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat przed opodatkowaniem:		0	0	0	0
Zyski/Straty aktuarialne		0	0	0	0
Podatek dochodowy dotyczący składników, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach		0	0	0	0
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat przed opodatkowaniem:		0	0	13	11
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej		0	0	13	11
Inne całkowite dochody netto		0	0	13	11
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES		57 896	20 633	106 334	39 716
Całkowity dochód przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		57 896	20 633	106 334	39 716

TORPOL S.A.
Kwartalna informacja finansowa
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
(w tysiącach złotych)

SKRÓCONY BILANS - AKTYWA
na dzień 30 września 2023 roku

	<i>Nota</i>	<i>30 września 2023</i>	<i>31 grudnia 2022</i>
AKTYWA			
Aktywa trwale		211 823	221 820
Rzeczowe aktywa trwale		108 547	97 095
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		52 845	67 508
Wartość firmy		9 008	9 008
Aktywa niematerialne		3 065	3 532
Udziały w jednostkach zależnych		5 404	5 404
Należności z tytułu kwot zatrzymanych		20	34
Pozostałe należności długoterminowe		11 780	12 029
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		15 815	25 728
Rozliczenia międzyokresowe		5 339	1 482
Aktywa obrotowe		659 524	651 462
Zapasy		79 083	63 896
Należności z tytułu dostaw i usług		89 333	86 171
Należności z tytułu kwot zatrzymanych		36	213
Udzielone pożyczki		11	14 934
Pozostałe należności finansowe		2 826	5 172
Aktywa z tytułu umów z klientami		57 399	51 722
Pozostałe należności niefinansowe		7 919	4 544
Należności z tytułu podatku dochodowego		12 178	4 282
Rozliczenia międzyokresowe		6 042	4 222
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		404 697	416 306
SUMA AKTYWÓW		871 347	873 282

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
 (w tysiącach złotych)

SKRÓCONY BILANS - PASYWA
na dzień 30 września 2023 roku

	<i>Nota</i>	<i>30 września 2023</i>	<i>31 grudnia 2022</i>
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny		467 600	409 704
Kapitał podstawowy		4 594	4 594
Pozostałe kapitały rezerwowe		344 983	162 333
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów		54 617	54 617
Zyski zatrzymane		58 546	183 300
Kapitał zapasowy – pozostały		4 301	4 301
Kapitał z aktualizacji wyceny (zyski/straty aktuarialne)		559	559
Zobowiązania długoterminowe		104 121	117 871
Oprocentowane kredyty i pożyczki		16 331	18 905
Rezerwy		32 455	33 009
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu		34 605	42 659
Zobowiązania z tytułu kwot zatrzymanych		16 964	19 136
Pozostałe zobowiązania finansowe		3 766	4 162
Zobowiązania krótkoterminowe		299 626	345 707
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		81 148	67 819
Zobowiązania z tytułu kwot zatrzymanych		25 694	22 213
Kredyty i pożyczki		3 427	3 349
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu		11 581	12 153
Pozostałe zobowiązania finansowe		6 195	9 029
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		2	2
Zobowiązanie z tytułu umów z klientami		104 049	147 402
Zobowiązania bieżące z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków innych niż podatek dochodowy		6 751	5 710
Pozostałe zobowiązania niefinansowe		647	665
Zobowiązania podatkowe z tytułu CIT		0	0
Rozliczenia międzyokresowe		32 887	35 297
Rezerwy		27 245	42 068
Zobowiązania razem		403 747	463 578
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ		871 347	873 282

TORPOL S.A.
Kwartalna informacja finansowa
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
(w tysiącach złotych)

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku

	Nota	Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023	Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk brutto		73 692	133 218
Korekty o pozycje:			
Amortyzacja		17 542	17 052
Zysk na działalności inwestycyjnej		1 438	-176
Zmiana stanu należności i aktywów z tytułu umów z klientami		-10 235	65 003
Zmiana stanu zapasów		-15 187	-37 413
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek		-30 033	-96 605
Przychody z tytułu odsetek		-19 162	-10 933
Koszty z tytułu odsetek		6 539	4 341
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-8 087	-20 752
Zmiana stanu rezerw		-15 377	40 604
Podatek dochodowy zapłacony		-13 779	-17 469
Pozostałe		0	-687
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		-12 649	76 183
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		541	590
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i aktywów z tytułu prawa do użytkowania		-15 911	-10 273
Udzielone pożyczki		-25 854	-24 116
Splata pożyczki		40 653	6 186
Odsetki otrzymane		20 093	9 293
Pozostałe		-1 364	-2 759
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		18 158	-21 079
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Splata zobowiązań z tytułu leasingu		-10 066	-11 124
Splata pożyczek/kredytów		-2 495	-14 134
Odsetki zapłacone		-4 557	-4 034
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0	-68 910
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		-17 118	-98 202
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-11 609	-43 098
Środki pieniężne na początek okresu		416 306	428 973
Środki pieniężne na koniec okresu		404 697	385 875
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0

TORPOL S.A.

Kwartalna informacja finansowa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
(w tysiącach złotych)

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku

	Nota	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy - Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy - pozostały	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Kapitał z aktualizacji wyceny (zyski/ straty aktuarialne)	Razem
Na dzień 1 stycznia 2023 roku		4 594	162 333	54 617	4 301	183 300	0	559	409 704
- Zysk roku		0	0	0	0	57 896	0	0	57 896
- Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód za okres		0	0	0	0	57 896	0	0	57 896
Przeznaczenie wyniku na kapitał rezerwowy		0	182 650	0	0	-182 650	0	0	0
Dywidenda		0	0	0	0	0	0	0	0
Zasilenie ZFŚS		0	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 30 września 2023 roku		4 594	344 983	54 617	4 301	58 546	0	559	467 600
Na dzień 1 stycznia 2022 roku		4 594	156 320	54 617	4 301	75 623	-888	263	294 830
- Zysk roku		0	0	0	0	106 321	0	0	106 321
- Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0	0	13	0	13
Całkowity dochód za okres		0	0	0	0	106 321	13	0	106 334
Przeznaczenie wyniku na kapitał rezerwowy		0	6 013	0	0	-6 013	0	0	0
Dywidenda		0	0	0	0	-68 910	0	0	-68 910
Zasilenie ZFŚS		0	0	0	0	-700	0	0	-700
Na dzień 30 września 2022 roku		4 594	162 333	54 617	4 301	106 321	-875	263	331 554
Na dzień 1 stycznia 2022 roku		4 594	156 320	54 617	4 301	75 623	-888	263	294 830
- Zysk roku		0	0	0	0	183 300	0	0	183 300
- Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0	0	888	296	1 184
Całkowity dochód za okres		0	0	0	0	183 300	888	296	184 484
Przeznaczenie wyniku na kapitał rezerwowy		0	6 013	0	0	-6 013	0	0	0
Dywidenda		0	0	0	0	-68 910	0	0	-68 910
Zasilenie ZFŚS		0	0	0	0	-700	0	0	-700
Na dzień 31 grudnia 2022 roku		4 594	162 333	54 617	4 301	183 300	0	559	409 704

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki Torpol za trzy kwartały 2023 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Spółki pozostaje bardzo dobra, a posiadane przez nią zaplecze rzeczowe, finansowe i kadrowe pozwala na prawidłową realizację portfela zamówień oraz wysoką aktywność w pozyskiwaniu nawet największych projektów infrastrukturalnych. Roboty budowlane na wszystkich realizowanych przez Spółkę projektach są prowadzone zgodnie z ustalonymi z zamawiającymi harmonogramami. Spółka obecnie skupia się na utrzymaniu płynnej realizacji projektów przy zapewnieniu odpowiedniego zaplecza pod zapotrzebowanie finansowe, kadrowe i rzeczowe wynikające z ich realizacji przy zachowaniu satysfakcjonującej rentowności.

W okresie sprawozdawczym skala działalności Spółki zdeterminowana była wielkością przerobu własnego na prowadzonych projektach, wynikającą z umownych harmonogramów prac. Wartość przychodów ze sprzedaży Spółki spadła o 20,4% rdr. i wyniosła 543 024 tysięcy zł, natomiast poziom kosztów działalności operacyjnej był niższy (-15,2% rdr.). W konsekwencji zysk brutto ze sprzedaży spadł o 39,7% do wysokości 87 441 tysięcy złotych. Jest to konsekwencja malejącego udziału w portfelu kontraktów charakteryzujących się wyraźnie wyższą średnią rentownością na sprzedaży brutto, zakończonych lub kończących się w 2023 roku.

Suma kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu Spółki wzrosła w okresie sprawozdawczym o 8,2% rdr. i wyniosła 25 453 tysięcy zł wobec 23 524 tysięcy zł rok wcześniej, głównie na skutek dyktowanego wysoką inflacją wzrostu średniego poziomu wynagrodzeń w Spółce. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej był ujemny na koniec okresu sprawozdawczego i wyniósł -622 tysiące zł (wobec 911 tysięcy zł rok wcześniej). Zysk z działalności operacyjnej Spółki (EBIT) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 61 366 tysięcy zł (spadek o 49,8% rdr.). Spółka poprawiła wynik na działalności finansowej. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 12 326 tysięcy zł (wobec 10 918 tysięcy zł rok wcześniej), co jest spowodowane głównie uzyskaniem wysokich przychodów z tytułu odsetek od depozytów terminowych podyktowanych wysokim poziomem oprocentowania.

W efekcie zysk netto Spółki wyniósł 57 896 tysięcy złotych w ciągu III kwartałów 2023 roku wobec 106 321 tysięcy złotych w ciągu III kwartałów 2022 roku.

2. Zmiana szacunków

Zarząd Torpol S.A., w oparciu o swą najlepszą wiedzę na moment sporządzenia sprawozdań finansowych dokonuje szeregu szacunków. Szacunki te obarczone są niepewnością i podlegają rewizji w kolejnym roku obrotowym. Skutek zmiany szacunku odnoszony jest prospektywnie w wynik kolejnego roku obrotowego. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2023 roku zmianie uległ planowany budżet przychodów i kosztów na realizowanych kontraktach budowlanych. Wskutek tych zmian nastąpiło zwiększenie zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 66 304 tysięcy złotych (w analogicznym okresie 2022 roku: zwiększenie zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 102 522 tysięcy złotych). Na zwiększenie zysku wpływ miało przede wszystkim uzyskanie formalnych akceptacji rozwiązań zamiennych pozwalających na zniwelowanie części kosztu realizacyjnego robót oraz kontrakcja zakresów robót dodatkowych. Ponadto niższe koszty realizacji robót wykonywanych siłami własnymi, przede wszystkim w obszarze optymalizacji wykorzystania sprzętu własnego.

3. Sezonowość działalności

Prowadzenie prac budowlano-montażowych jest silnie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych. Dlatego też poziom przychodów w tym sektorze zmienia się w zależności od pory roku.

W efekcie oddziaływania zjawiska sezonowości możliwe są okresowe wahania przychodów ze sprzedaży, co może w krótkim okresie wpływać na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.

Oprócz sezonowości wpływ na przychody ze sprzedaży oraz koszty ma portfel kontraktów oraz specyfika współpracy z podmiotami publicznymi.

4. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za III kwartały 2023 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, opublikowanym w dniu 10 marca 2023 roku za wyjątkiem zmian związanych z wdrożeniem nowych standardów, które zostały opisane w notce 7.1 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Torpol S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku.

5. Informacje dotyczące segmentów działalności

Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:

Drogi kolejowe	– generalne wykonawstwo kompleksowych usług budowy i modernizacji obiektów w branży budownictwa kolejowego
Pozostałe	– wykonawstwo w zakresie budownictwa drogowego oraz budownictwa kubaturowego, urządzenia elektryczne, usługi projektowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych segmentach

Zarząd monitoruje wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata brutto na sprzedaży. Koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu, pozostałe koszty i przychody operacyjne, jak również skutki finansowania Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. Zarząd również nie analizuje aktywów Spółki w podziale na segmenty. Część aktywów trwałych ze względu na swą specyfikę wykorzystywana jest w różnych segmentach Spółki.

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach złotych)

5.1. Segmenty operacyjne

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków poszczególnych segmentów operacyjnych Spółki za okres 9 oraz 3 miesięcy zakończonych 30 września 2023 roku, 30 września 2022 roku.

Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku	Działalność kontynuowana			Działalność ogółem
	Drogi kolejowe	Pozostałe	Razem	
Przychody				
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	431 396	111 628	543 024	543 024
Sprzedaż między segmentami				
Przychodu segmentu ogółem	431 396	111 628	543 024	543 024
Koszt własny sprzedaży	336 728	118 855	455 583	455 583
Wyniki				
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu	94 668	-7 227	87 441	87 441

Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku	Działalność kontynuowana			Działalność ogółem
	Drogi kolejowe	Pozostałe	Razem	
Przychody				
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	135 160	48 185	183 345	183 345
Sprzedaż między segmentami				
Przychodu segmentu ogółem	135 160	48 185	183 345	183 345
Koszt własny sprzedaży	104 382	48 462	152 844	152 844
Wyniki				
	30 778	-277	30 501	30 501

Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku	Działalność kontynuowana			Działalność ogółem
	Drogi kolejowe	Pozostałe	Razem	
Przychody				
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	629 242	52 839	682 081	682 081
Sprzedaż między segmentami				
Przychodu segmentu ogółem	629 242	52 839	682 081	682 081
Koszt własny sprzedaży	465 123	72 045	537 168	537 168
Wyniki				
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu	164 119	-19 206	144 913	144 913

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach złotych)

Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku	Działalność kontynuowana			Działalność ogółem
	Drogi kolejowe	Pozostałe	Razem	
Przychody				
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	217 833	22 849	240 682	240 682
Sprzedaż między segmentami				
Przychodu segmentu ogółem	217 833	22 849	240 682	240 682
Koszt własny sprzedaży	150 138	37 429	187 567	187 567
Wyniki	67 695	-14 580	53 115	53 115

Ze względu na fakt, że Spółka nie przeprowadza oceny wyników segmentów oraz nie podejmuje decyzji na podstawie analizy aktywów i zobowiązań według segmentów odstąpiono od ujawnienia przypisania aktywów i zobowiązań do segmentów.

5.2. Informacje geograficzne

Spółka zaangażowana jest w prowadzenie projektów generalnego wykonawstwa w branży budownictwa kolejowego i tramwajowego w Polsce. Poniżej zaprezentowano dane dotyczące przychodów z podziałem na przychody krajowe i zagraniczne, jak również informację na temat aktywów zlokalizowanych w kraju i zagranicą:

<i>Okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku lub na dzień 30 września 2023 roku</i>	<i>Kraj</i>	<i>Zagranica</i>	<i>Razem</i>
Przychody z działalności kontynuowanej:	543 024	0	543 024
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych			
Przychody obszaru ogółem	543 024	0	543 024
Pozostałe informacje dotyczące obszaru:			
Aktywa obszaru	871 347	0	871 347
Aktywa nieprzypisane			
Aktywa ogółem	871 347	0	871 347

<i>Okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku</i>	<i>Kraj</i>	<i>Zagranica</i>	<i>Razem</i>
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	183 345	0	183 345
Przychody obszaru ogółem	183 345	0	183 345

<i>Okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku lub na dzień 30 września 2022 roku</i>	<i>Kraj</i>	<i>Zagranica</i>	<i>Razem</i>
Przychody z działalności kontynuowanej:	682 081	0	682 081
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych			
Przychody obszaru ogółem	682 081	0	682 081
Pozostałe informacje dotyczące obszaru:			
Aktywa obszaru	875 555	139	875 694
Aktywa nieprzypisane			
Aktywa ogółem	875 555	139	875 694

TORPOL S.A.
Kwartalna informacja finansowa
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach złotych)

<i>Na dzień 31 grudnia 2022 roku</i>	<i>Kraj</i>	<i>Zagranica</i>	<i>Razem</i>
Pozostałe informacje dotyczące obszaru:			
Aktywa obszaru	873 282	0	873 282
Aktywa nieprzypisane	0	0	0
Aktywa ogółem na 31 grudnia 2022 roku	873 282	0	873 282

<i>Okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku</i>	<i>Kraj</i>	<i>Zagranica</i>	<i>Razem</i>
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	240 682	0	240 682
Przychody obszaru ogółem	240 682	0	240 682

6. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	<i>30 września 2023</i>	<i>31 grudnia 2022</i>
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych	495 380	526 966
Weksle własne	11	2 511
Umowy trójstronne	109 604	136 412
Inne zobowiązania warunkowe	0	171
Razem zobowiązania warunkowe	604 995	666 060

Konrad Tuliński
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Krupiński
Wiceprezes Zarządu

Jaromir Falandysz
Wiceprezes Zarządu

Marcin Zachariasz
Wiceprezes Zarządu

Patrycja Tunder
Dyrektor Biura Rachunkowości

Poznań, dnia 17 listopada 2023 roku