

# WYNIKI FINANSOWE ZA Q3 2021

---



---

Warszawa, 29.11.2021 r.



# AGENDA

---

PODSUMOWANIE Q3 2021  
WYNIKI FINANSOWE  
OUTLOOK  
ZAŁĄCZNIKI





# Q3 NAJLEPSZYM KWARTAŁEM 2021 R.

## SPRZEDAŻ

**14,1** mln PLN

przychody ze sprzedaży  
w porównaniu do 13,0 mln PLN w Q2 2021

**+7,8%**

**312** tys. kopii

łączna sprzedaż brutto  
gry Green Hell  
na kluczowych platformach

**66%**

udział sprzedaży Green Hell  
na konsolach w łącznych  
przychodach ze sprzedaży

## WYNIKI FINANSOWE

**9,9** mln PLN

zysk operacyjny  
w porównaniu do 8,8 mln PLN w Q2 2021

**+13%**

**10,1** mln PLN

EBITDA  
w porównaniu do 9,2 mln PLN w Q2 2021

**+10%**

**9,1** mln PLN

zysk netto  
w porównaniu do 7,3 mln PLN w Q2 2021

**+25%**

## POZOSTAŁE

**49,9** mln PLN

gotówka na 30.09.2021 r.  
wobec 38,1 mln PLN na 30.06.2021 r.

**+11,8 mln PLN**

**12,4** mln PLN

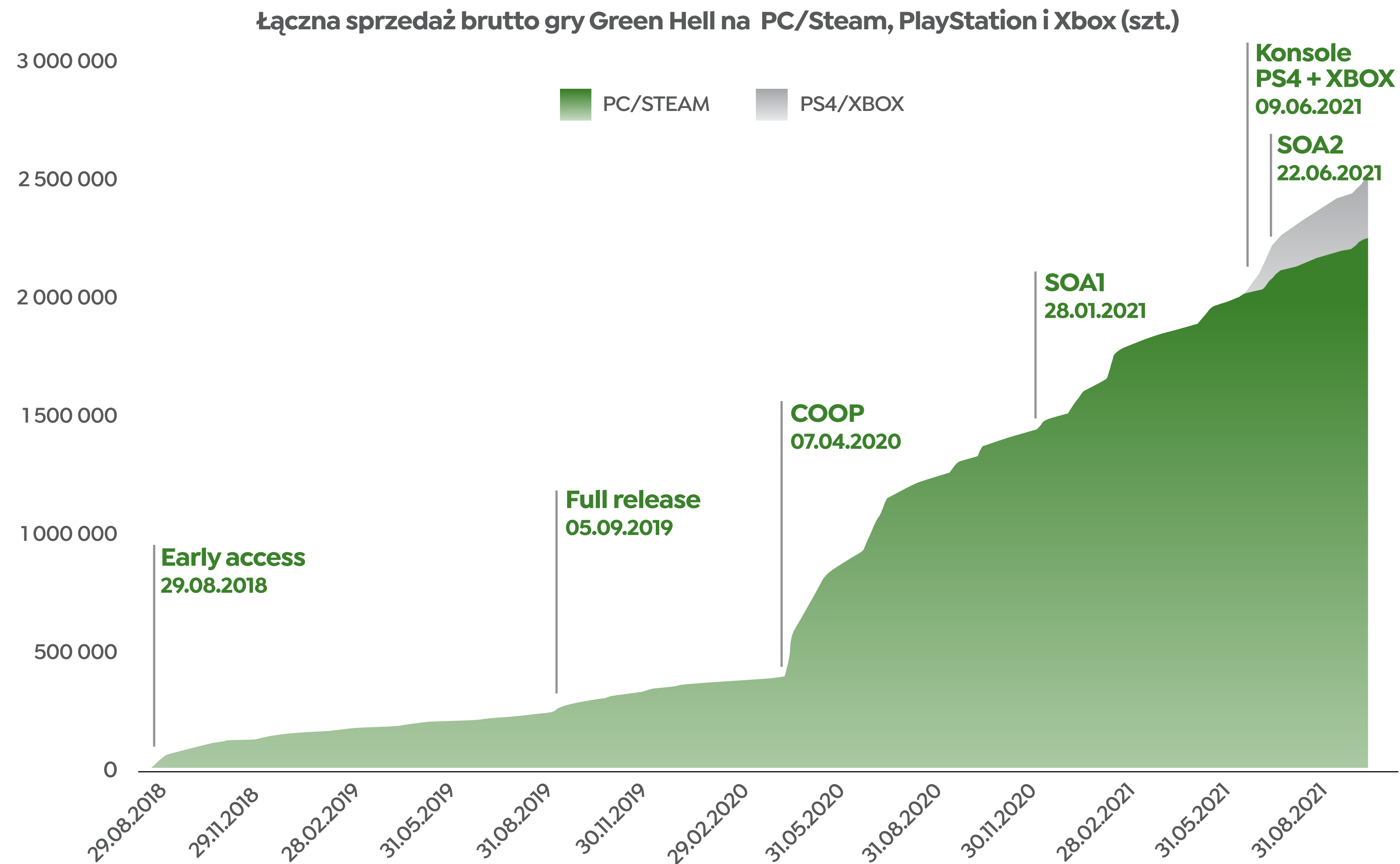
CF operacyjny  
w porównaniu do 3,3 mln PLN w Q2 2021

**+280%**

**30** członków  
zespołu

liczba pracowników  
i stałych współpracowników  
Spółki

# WYSOKA SPRZEDAŻ NA KLUCZOWYCH PLATFORMACH





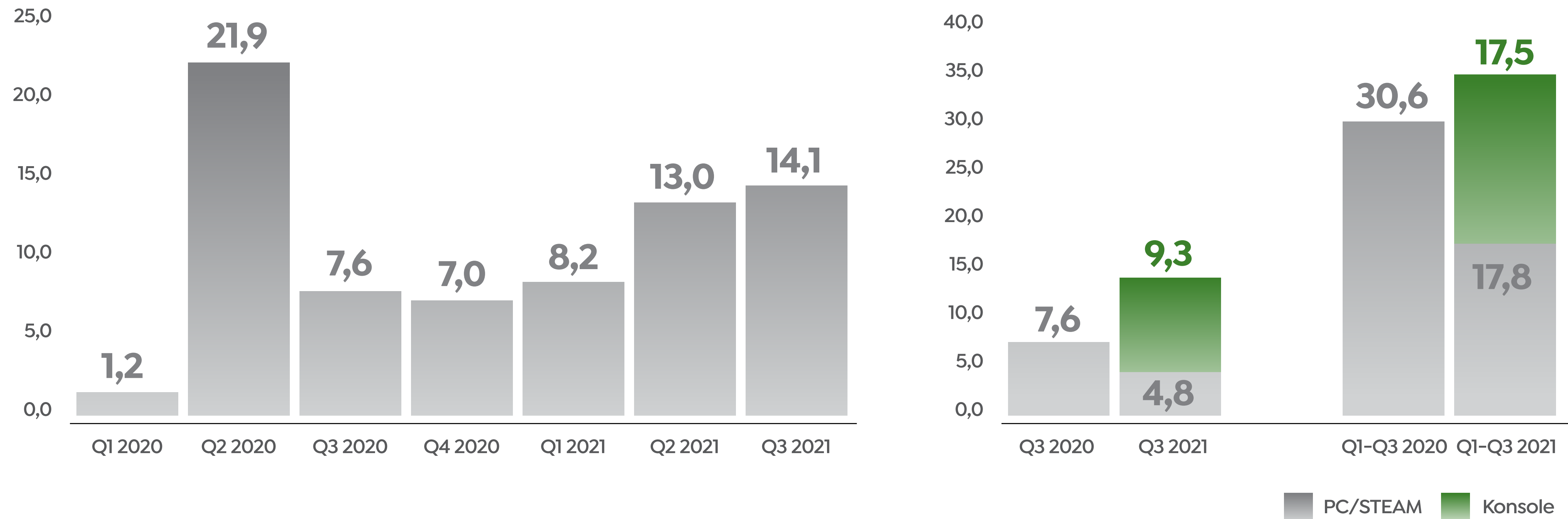
# WYNIKI FINANSOWE Q3 2021

---



# DALSZY WZROST PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży (mln PLN)



- Wzrost przychodów ze sprzedaży w Q3 2021 o 86% r/r jest efektem udanej premiery gry Green Hell na konsolach Xbox One oraz PlayStation 4, a także udostępnienia dwóch bezpłatnych dodatków serii Spirits of Amazonia w H1 2021.
- W okresie Q1 – Q3 2021 przychody ze sprzedaży Green Hell na wszystkich platformach wyniosły 35,3 mln zł (wzrost o 15,4% r/r).
- Kontynuacja dobrej sprzedaży na konsolach i PC pozwoliła na wzrost przychodów ze sprzedaży o 8% q/q.

# KONTYNUACJA BARDZO DOBRYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

| (mln PLN)                                              | Q3 2021      | Q2 2021      | q/q        |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży</b>                    | <b>14,06</b> | <b>13,04</b> | <b>8%</b>  |
| Koszty działalności operacyjnej                        | 4,13         | 4,27         |            |
| <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                      | <b>9,93</b>  | <b>8,77</b>  |            |
| Wynik pozostałej działalności operacyjnej              | 0            | 0            |            |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)</b> | <b>9,93</b>  | <b>8,77</b>  | <b>13%</b> |
| Wynik działalności finansowej                          | 0,49         | 0,00         |            |
| <b>Zysk (strata) brutto</b>                            | <b>10,42</b> | <b>8,45</b>  |            |
| Podatek dochodowy                                      | 1,35         | 1,17         |            |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                             | <b>9,08</b>  | <b>7,28</b>  | <b>25%</b> |
| Amortyzacja                                            | 0,17         | 0,45         |            |
| <b>EBITDA</b>                                          | <b>10,10</b> | <b>9,22</b>  | <b>10%</b> |
| Rentowność zysku operacyjnego (EBIT)                   | 71%          | 67%          |            |
| Rentowność EBITDA                                      | 72%          | 71%          |            |
| Rentowność zysku netto                                 | 65%          | 56%          |            |

- Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży został osiągnięty dzięki **bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich platformach**.
- Największą pozycją kosztów operacyjnych w Q3 2021, podobnie jak w Q2 2021, stanowią wynagrodzenia (2,5 mln PLN, wzrost o 4% q/q) oraz usługi obce (1,3 mln PLN, wzrost również o 4% q/q).
- W Q3 2021 r. rozpoznano koszt wynagrodzeń w związku z Programem Motywacyjnym na lata 2020-2022 w kwocie 1,7 mln PLN.
- Niższa amortyzacja w Q3 2021 jest związana z zakończeniem i ujęciem w Q2 2021 amortyzacji dodatku SoA 1 na PC.
- Obniżenie w Q3 2021 pozostałych kosztów operacyjnych o 61% względem Q2 2021 jest związane z jednorazowym kosztem związanym z przejściem na GPW rozpoznany poprzednim kwartale.

# ZDROWA STRUKTURA BILANSU

| (mln PLN)                                           | 30.09. 2021  | 30.06. 2020  | 31.12. 2020  |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aktywa trwałe</b>                                | <b>7,22</b>  | <b>5,70</b>  | <b>3,19</b>  |
| Wartości niematerialne i prawne                     | 0,97         | 1,06         | 0,01         |
| Rzeczowe aktywa trwałe                              | 0,75         | 0,78         | 0,73         |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe           | 5,50         | 3,86         | 2,45         |
| <b>Aktywa obrotowe</b>                              | <b>59,37</b> | <b>48,58</b> | <b>34,69</b> |
| Należności krótkoterminowe                          | 9,31         | 10,23        | 6,61         |
| Inwestycje krótkoterminowe                          | 49,88        | 38,10        | 27,98        |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne            | 49,88        | 38,10        | 27,98        |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe          | 0,18         | 0,25         | 0,11         |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                 | <b>66,58</b> | <b>54,28</b> | <b>37,88</b> |
| <b>Kapitał własny</b>                               | <b>61,52</b> | <b>50,75</b> | <b>35,48</b> |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b> | <b>5,06</b>  | <b>3,53</b>  | <b>2,40</b>  |
| Rezerwy na zobowiązania                             | 1,41         | 0,89         | 0,11         |
| Zobowiązania długoterminowe                         | 0,27         | 0,31         | 0,42         |
| Zobowiązania krótkoterminowe                        | 3,38         | 2,33         | 1,83         |
| Rozliczenia międzyokresowe                          | 0,00         | 0,00         | 0,04         |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                 | <b>66,58</b> | <b>54,28</b> | <b>37,88</b> |

- Wzrost długoterminowych rozliczeń międzyokresowych w Q3 2021 wynika głównie ze wzrostu aktywa z tytułu podatku odroczonego (1,0 mln PLN) oraz wzrostu nakładów na niezakończone prace rozwojowe (0,6 mln PLN).
- Wzrost aktywów obrotowych to efekt przede wszystkim zwiększenia stanu środków pieniężnych (+11,8 mln PLN w Q3 2021).

- Utrzymanie ponad 90% udział kapitału własnego w sumie bilansowej.
- Wzrost zobowiązań krótkoterminowych w Q3 2021 jest związany ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi (2,4 mln PLN) przy jednoczesnym obniżeniu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (- 1,35 mln PLN q/q).



# WYSOKA ZDOLNOŚĆ DO GENEROWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

| (mln PLN)                                                  | Q3 2021 | Q2 2021 | q/q   |  |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej       | 12,42   | 3,27    | 280%  |  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     | -0,64   | -0,92   | -30%  |  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej        | -0,04   | -0,04   | 8%    |  |
| Przepływy pieniężne netto                                  | 11,74   | 2,31    | 408%  |  |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:         | 11,78   | 1,90    | 518%  |  |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -0,04   | 0,41    | -110% |  |
| Środki pieniężne na początek okresu                        | 38,11   | 35,80   | 6%    |  |
| Środki pieniężne na koniec okresu                          | 49,85   | 38,11   | 31%   |  |

- Utrzymanie wysokiej zdolności do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej – blisko 3x wyższy CF operacyjny w Q3 2021 q/q
- Cashflow operacyjny i przepływy pieniężne netto w Q3 2020 na poziomie rekordowo wysokich wyników w Q2 2020
- Zwiększenie stanu środków pieniężnych (+11,8 mln PLN w Q3 2021) i rekordowe 49,9 mln PLN w kasie.



# OUTLOOK



# OUTLOOK

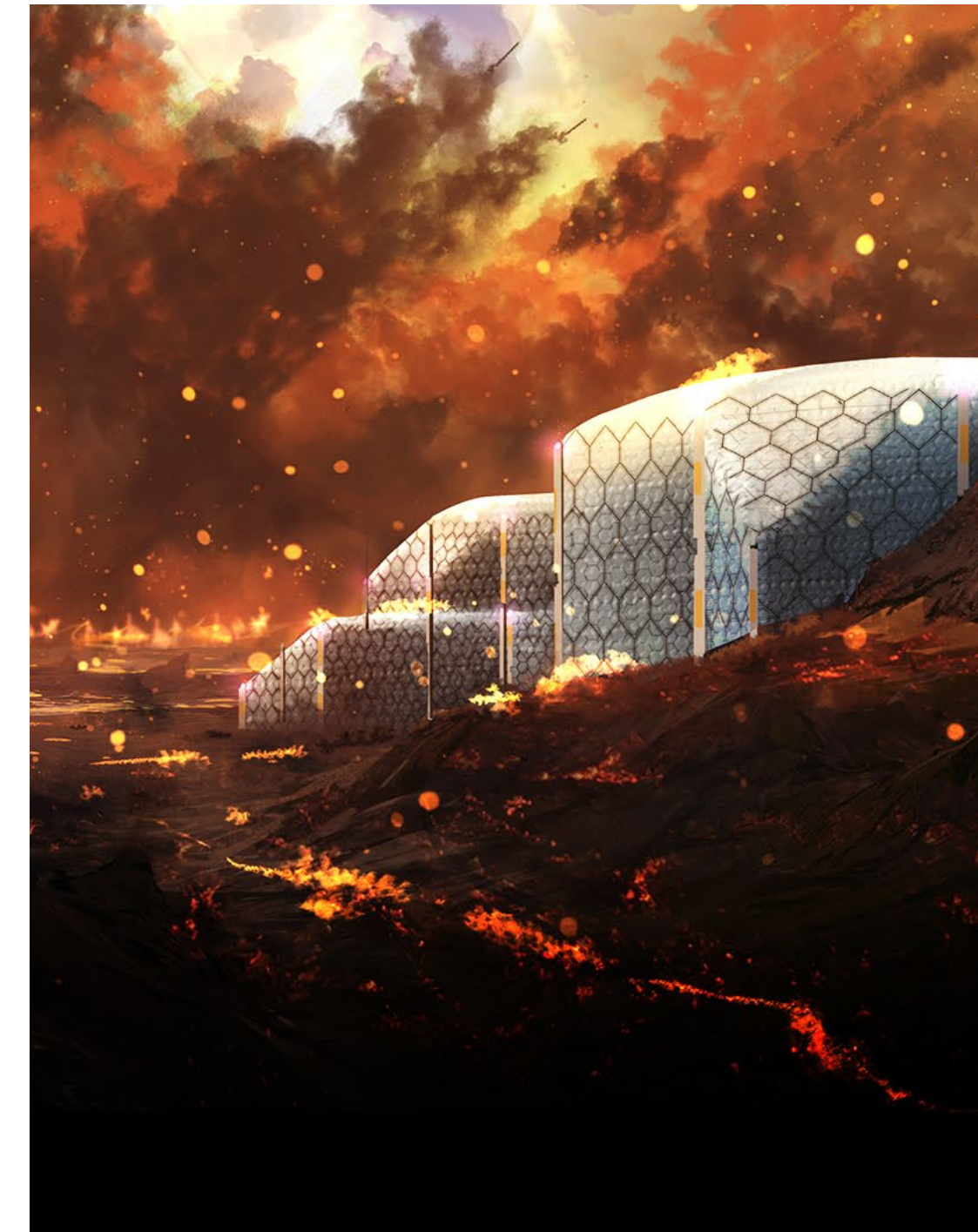
---



**GREEN HELL**  
na PC



**GREEN HELL**  
na konsole



**Produkcja**  
**projektu CHIMERA**



# ZAŁĄCZNIKI

---



# BILANS – AKTYWA

| AKTYWA (PLN)                                                                                                    | 30.09.2021        | 30.06.2021        | 31.12.2020        | 30.09.2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Aktywa trwałe</b>                                                                                         | <b>7 216 298</b>  | <b>5 696 956</b>  | <b>3 187 449</b>  | <b>2 251 154</b>  |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                              | 967 270           | 1 057 118         | 14 144            | 17 407            |
| 1.1 koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                        | 962 918           | 1 049 502         | 0                 | 0                 |
| 1.2 inne wartości niematerialne i prawne                                                                        | 4 352             | 7 616             | 14 144            | 17 407            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                       | 748 507           | 778 720           | 725 076           | 701 681           |
| 2.1 środki trwałe                                                                                               | 748 507           | 778 720           | 725 076           | 0                 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 33 627            |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 170 353           | 171 621           | 26 243            | 40 339            |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                                              | 122 279           | 107 450           | 114 572           | 627 716           |
| d) środki transportu                                                                                            | 453 906           | 497 357           | 584 261           | 0                 |
| e) inne środki trwałe                                                                                           | 1 969             | 2 292             | 0                 | 0                 |
| 2.2 zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Należności długoterminowe                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Inwestycje długoterminowe                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                    | 5 500 521         | 3 861 118         | 2 448 230         | 1 532 065         |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                            | 3 007 791         | 1 958 222         | 113 846           | 275 573           |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                            | 2 492 730         | 1 902 896         | 2 334 384         | 1 256 492         |
| <b>II. Aktywa obrotowe</b>                                                                                      | <b>59 366 122</b> | <b>48 578 184</b> | <b>34 694 782</b> | <b>28 014 478</b> |
| 1. Zapasy                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                   | 9 312 351         | 10 234 180        | 6 607 043         | 3 610 245         |
| 2.1. Od jednostek powiązanych                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.3. Od pozostałych jednostek                                                                                   | 9 312 351         | 10 234 180        | 6 607 043         | 3 610 245         |
| a) z tytułu dostaw i usług                                                                                      | 7 862 600         | 9 164 032         | 3 170 768         | 2 484 954         |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 7 862 600         | 9 164 032         | 3 170 768         | 2 484 954         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331 354           | 381 298           | 3 418 263         | 204 802           |
| c) inne                                                                                                         | 1 118 397         | 688 850           | 18 012            | 920 490           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   | 49 875 518        | 38 098 634        | 27 977 404        | 24 327 035        |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                           | 49 875 518        | 38 098 634        | 27 977 404        | 24 327 035        |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 49 875 518        | 38 098 634        | 27 977 404        | 24 126 746        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                      | 49 875 518        | 38 098 634        | 27 977 404        | 24 126 746        |
| - inne środki pieniężne                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 200 288           |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 178 254           | 245 370           | 110 334           | 77 198            |
| <b>III. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV. Udziały (akcje) własne</b>                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                                             | <b>66 582 420</b> | <b>54 275 140</b> | <b>37 882 231</b> | <b>30 265 632</b> |



# BILANS – PASYWA

| PASYWA (PLN)                                                                                           | 30.09.2021        | 30.06.2021        | 31.12.2020        | 30.09.2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kapitał własny</b>                                                                               | <b>61 522 567</b> | <b>50 749 469</b> | <b>35 481 063</b> | <b>27 479 948</b> |
| 1. Kapitał zakładowy                                                                                   | 679 436           | 679 436           | 679 436           | 679 436           |
| 2. Kapitał zapasowy                                                                                    | 3 501 831         | 3 501 831         | 3 501 831         | 3 501 831         |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe                                                                        | 36 069 337        | 34 373 253        | 8 758 001         | 7 359 068         |
| 4.1 Tworzone zgodnie z statutem spółki                                                                 | 25 135 731        | 25 135 731        | 2 726 960         | 2 726 960         |
| 4.2 Tworzone z związku płatnościami w formie akcji                                                     | 10 933 606        | 9 237 521         | 6 031 041         | 4 632 108         |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                       | 133 023           | 133 023           | 133 023           | 133 023           |
| 6. Zysk (strata) netto                                                                                 | 21 138 939        | 12 061 925        | 22 408 772        | 15 806 588        |
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                      | <b>5 059 853</b>  | <b>3 525 671</b>  | <b>2 401 167</b>  | <b>2 785 684</b>  |
| 1. Rezerwy na zobowiązania                                                                             | 1 407 263         | 890 153           | 109 005           | 334 042           |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                  | 136 042           | 130 422           | 109 005           | 334 042           |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) długoterminowa                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) krótkoterminowa                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy                                                                                 | 1 271 221         | 759 731           | 0                 | 0                 |
| a) długoterminowe                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) krótkoterminowe                                                                                     | 1 271 221         | 759 731           | 0                 | 0                 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                                                                         | 267 714           | 306 624           | 421 801           | 421 801           |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek                                                                       | 267 714           | 306 624           | 421 801           | 421 801           |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 267 714           | 306 624           | 421 801           | 421 801           |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) inne                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                        | 3 384 876         | 2 328 894         | 1 832 361         | 2 010 841         |
| 3.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                          | 3 384 876         | 2 328 894         | 1 832 361         | 2 010 841         |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 153 966           | 152 421           | 110 783           | 146 993           |
| d) z tytułu dostaw i usług                                                                             | 661 709           | 685 082           | 332 354           | 456 944           |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 661 709           | 685 082           | 332 354           | 456 944           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 483 245         | 57 997            | 44 088            | 365 315           |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 84 136            | 1 431 556         | 1 343 299         | 1 039 752         |
| i) inne                                                                                                | 1 820             | 1 838             | 1 838             | 1 838             |
| 3.4. Fundusze specjalne                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 0                 | 0                 | 38 000            | 19 000            |
| 4.1. Ujemna wartość firmy                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 0                 | 0                 | 38 000            | 19 000            |
| a) długoterminowe                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) krótkoterminowe                                                                                     | 0                 | 0                 | 38 000            | 19 000            |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                                    | <b>66 582 420</b> | <b>54 275 140</b> | <b>37 882 231</b> | <b>30 265 632</b> |



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| (w PLN)                                                                                   | 01.07.2021-30.09.2021 | 01.07.2020-30.09.2020 | 01.01.2021-30.09.2021 | 01.01.2020-30.09.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>14 058 525</b>     | <b>7 571 810</b>      | <b>35 306 736</b>     | <b>30 631 698</b>     |
| - od jednostek powiązanych                                                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 14 058 525            | 7 571 810             | 35 306 736            | 30 631 698            |
| 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                | <b>4 132 996</b>      | <b>6 539 537</b>      | <b>12 047 836</b>     | <b>9 387 178</b>      |
| 1. Amortyzacja                                                                            | 168 525               | 66 074                | 1 426 726             | 1 086 525             |
| 2. Zużycie materiałów i energii                                                           | 89 047                | 75 109                | 178 509               | 149 819               |
| 3. Usługi obce                                                                            | 1 290 714             | 535 062               | 3 281 747             | 1 508 229             |
| 4. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 10 631                | 2 920                 | 20 813                | 6 297                 |
| - podatek akcyzowy                                                                        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5. Wynagrodzenia                                                                          | 2 499 609             | 5 753 869             | 6 875 665             | 6 448 181             |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 14 970                | 4 347                 | 30 283                | 18 469                |
| - emerytalne                                                                              | 7 472                 | 4 347                 | 15 271                | 9 469                 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 59 499                | 102 155               | 234 092               | 169 659               |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>III. Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)</b>                                             | <b>9 925 530</b>      | <b>1 032 272</b>      | <b>23 258 900</b>     | <b>21 244 520</b>     |
| <b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                 | <b>4 504</b>          | <b>1</b>              | <b>9 519</b>          | <b>7</b>              |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2. Dotacje                                                                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Inne przychody operacyjne                                                              | 4 504                 | 1                     | 9 519                 | 7                     |
| <b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>36</b>             | <b>1</b>              | <b>1 436</b>          | <b>3 388</b>          |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Inne koszty operacyjne                                                                 | 36                    | 1                     | 1 436                 | 3 388                 |
| <b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>                            | <b>9 929 998</b>      | <b>1 032 273</b>      | <b>23 266 984</b>     | <b>21 241 140</b>     |
| <b>VII. Przychody finansowe</b>                                                           | <b>528 965</b>        | <b>0</b>              | <b>881 846</b>        | <b>126 871</b>        |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach                                                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2. Odsetki, w tym:                                                                        | 0                     | 0                     | 0                     | 739                   |
| - od jednostek powiązanych                                                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5. Inne                                                                                   | 528 965               | 0                     | 881 846               | 126 132               |
| <b>VIII. Koszty finansowe</b>                                                             | <b>36 549</b>         | <b>414 876</b>        | <b>70 367</b>         | <b>814 420</b>        |
| 1. Odsetki, w tym:                                                                        | 36 549                | 3 129                 | 70 367                | 5 424                 |
| - dla jednostek powiązanych                                                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| - w jednostkach powiązanych                                                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Inne                                                                                   | 0                     | 411 747               | 0                     | 808 996               |
| <b>IX. Zysk (strata) brutto (VI+VII-VIII)</b>                                             | <b>10 422 414</b>     | <b>617 397</b>        | <b>24 078 462</b>     | <b>20 553 590</b>     |
| <b>X. Podatek dochodowy</b>                                                               | <b>1 345 400</b>      | <b>892 886</b>        | <b>2 939 523</b>      | <b>4 747 002</b>      |
| 1. Część bieżąca                                                                          | 2 389 349             | 934 966               | 5 806 431             | 4 712 353             |
| 2. Część odroczone                                                                        | -1 043 949            | -42 080               | -2 866 908            | 34 649                |
| <b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>XII. Zysk (strata) netto (IX-X-XI)</b>                                                 | <b>9 077 014</b>      | <b>-275 489</b>       | <b>21 138 939</b>     | <b>15 806 588</b>     |



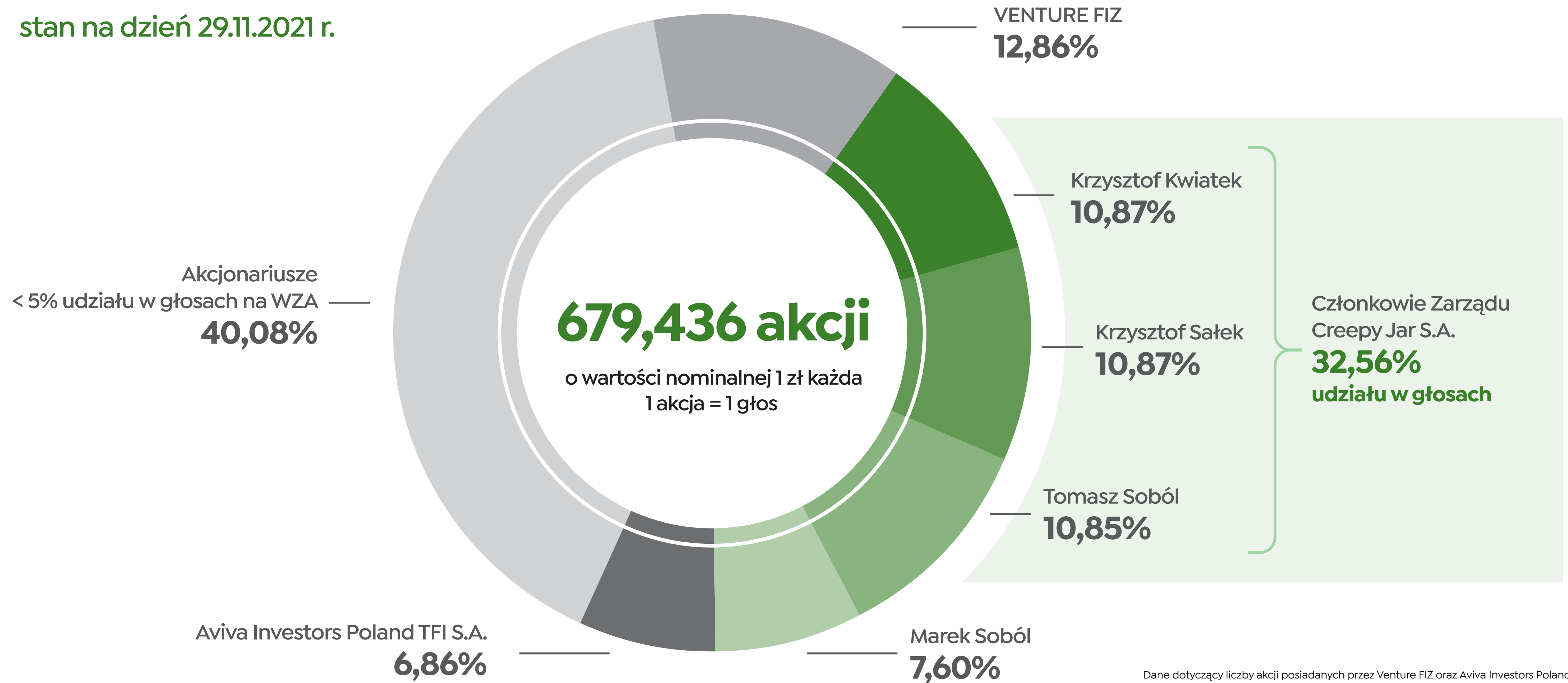
# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| (w PLN)                                                                         | 01.07.2021-30.09.2021 | 01.07.2020-30.09.2020 | 01.01.2021-30.09.2021 | 01.01.2020-30.09.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej                     |                       |                       |                       |                       |
| I. Zysk / Strata netto                                                          | 9 077 014             | -275 489              | 21 138 939            | 15 806 588            |
| II. Korekty razem                                                               | 3 338 326             | 6 610 760             | 3 395 406             | 4 287 199             |
| 1. Amortyzacja                                                                  | 168 525               | 66 074                | 1 426 726             | 1 086 525             |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych                                     | -38 367               | -535 827              | -39 782               | -207 118              |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej                                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                          | 517 110               | 174 804               | 1 298 258             | 302 242               |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7. Zmiana stanu należności                                                      | 921 829               | 2 614 805             | -2 705 308            | -2 450 017            |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 1 054 437             | -94 300               | 1 509 332             | 1 392 168             |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -981 293              | -271 557              | -2 996 385            | -367 229              |
| 10. Inne korekty                                                                | 1 696 084             | 4 656 760             | 4 902 565             | 4 530 629             |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)                | 12 415 340            | 6 335 271             | 24 534 345            | 20 093 788            |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                   |                       |                       |                       |                       |
| I. Wpływy                                                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| II. Wydatki                                                                     | 639 458               | 853 585               | 2 565 109             | 2 236 643             |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 639 458               | 853 585               | 2 565 109             | 2 137 835             |
| 2. Inne wydatki inwestycyjne                                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 98 809                |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)              | -639 458              | -853 585              | -2 565 109            | -2 236 643            |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                      |                       |                       |                       |                       |
| I. Wpływy                                                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| II. Wydatki                                                                     | 37 366                | 28 269                | 110 904               | 112 002               |
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umowy leasingu                                 | 37 366                | 28 269                | 110 904               | 112 002               |
| 2. Odsetki                                                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Inne wydatki finansowe                                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                 | -37 366               | -28 269               | -110 904              | -112 002              |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)                          | 11 738 517            | 5 453 417             | 21 858 332            | 17 745 143            |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                           | 11 776 884            | 5 989 243             | 21 898 113            | 17 952 261            |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                    | -38 367               | -535 827              | -39 782               | -207 118              |
| F. Środki pieniężne na początek okresu                                          | 38 113 094            | 18 528 954            | 27 993 279            | 6 237 228             |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym                               | 49 851 611            | 23 982 371            | 49 851 611            | 23 982 371            |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |



# AKCJONARIAT

stan na dzień 29.11.2021 r.



Dane dotyczące liczby akcji posiadanych przez Venture FIZ oraz Aviva Investors Poland TFI S.A. zostały przedstawione na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r.

Dane dotyczące liczby akcji posiadanych przez p. Marka Sobóla zostały przedstawione na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2020 r.



# NOTA PRAWNA

---

Prezentacja p.t. Creepy Jar S.A Wyniki finansowe za Q3 2021 („Prezentacja”) została sporządzona przez spółkę pod firmą Creepy Jar S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów, inwestorów oraz analityków rynku. Informacje zawarte w Prezentacji w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Prezentacja w żadnym przypadku nie może być traktowana jako porada inwestycyjna, rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i zdaniem Spółki wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Pomimo, że podczas przygotowania Prezentacji Spółka dołożyła należytej staranności, Prezentacja może zawierać niejasności lub błędy.

Prezentacja obejmuje stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych działań. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako zapewnienia Spółki co do spodziewanych wyników Spółki albowiem zostały one przyjęte na podstawie oczekiwań, projekcji oraz spodziewanych danych przyszłych. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi istotnymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki lub osiągnięcia Spółki mogą istotnie różnić się od tych zawartych w Prezentacji lub z nich wynikających. Wspomniane stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień Prezentacji. Spółka oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie ani nie zobowiązuje się do rozpowszechniania jakichkolwiek aktualizacji lub zmian którychkolwiek ze stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w Prezentacji w celu odzwierciedlenia związanych z nimi oczekiwań lub jakiegokolwiek zmiany zdarzeń, warunków lub okoliczności, na podstawie których stwierdzenia takie zostały opracowane. Spółka zaznacza, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do zbadania ani potwierdzenia, ani do publicznego ogłoszenia jakichkolwiek zmian w zakresie stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które wystąpiły po dacie Prezentacji.

W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w jej imieniu. Spółka, jak również osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, jakie mogą powstać, niezależnie od przyczyny, w związku z wykorzystaniem Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część Prezentacji. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji zawartych w Prezentacji ponosi odbiorca Prezentacji, w szczególności osoba wykorzystująca lub użytkująca informacje zawarte w Prezentacji.

Wszelkie prawa do całej Prezentacji są zastrzeżone na rzecz Creepy Jar S.A. Materiały zamieszczone w Prezentacji (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów Prezentacji jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Creepy Jar S.A. żadna część Prezentacji nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana.

Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z obowiązującymi w tych państwach przepisami prawa.





---

**ul. Człuchowska 9, 01-360 Warszawa**  
**[ir@creepyjar.com](mailto:ir@creepyjar.com)**