

TORPOL S.A.

**KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

TORPOL S.A.
Kwartalna informacja finansowa
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
(w tysiącach PLN)

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 2022 roku	9
2. Zmiana szacunków	10
3. Sezonowość działalności.....	10
4. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	10
5. Informacje dotyczące segmentów działalności	11
5.1. Segmenty operacyjne	11
5.2. Informacje geograficzne	13
6. Zobowiązania warunkowe.....	14

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 (w tysiącach PLN)

SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

		<i>Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022</i>	<i>Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022</i>	<i>Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021</i>	<i>Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021</i>
	<i>Nota</i>				
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży usług		680 811	239 651	700 016	250 719
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów		1 270	1 031	1 755	872
Przychody ze sprzedaży		682 081	240 682	701 771	251 591
Koszt własny sprzedaży		537 168	187 567	635 307	223 888
Zysk brutto ze sprzedaży		144 913	53 115	66 464	27 703
Koszty sprzedaży		751	189	1 287	316
Koszty ogólnego zarządu		22 773	7 599	21 812	8 291
Pozostałe przychody operacyjne		5 517	3 458	4 019	690
Pozostałe koszty operacyjne		4 606	2 014	1 989	465
Zysk z działalności operacyjnej		122 300	46 771	45 395	19 321
Przychody z tytułu odsetek		10 933	5 061	154	73
Inne przychody finansowe		4 669	301	293	162
Koszty finansowe		4 684	2 095	2 544	642
Oczekiwane straty kredytowe		0	0	0	0
Zysk brutto		133 218	50 038	43 298	18 914
Podatek dochodowy		26 897	10 333	8 792	3 557
Zysk netto za okres		106 321	39 705	34 506	15 357
Przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		106 321	39 705	34 506	15 357
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		4,63	1,73	1,5	0,67

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 (w tysiącach PLN)

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

		<i>Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022</i>	<i>Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022</i>	<i>Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021</i>	<i>Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021</i>
	<i>Nota</i>				
Zysk netto za okres		106 321	39 705	34 506	15 357
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:		13	11	-13	10
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej		13	11	-13	10
Inne całkowite dochody netto		13	11	-13	10
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES		106 334	39 716	34 493	15 367
Całkowity dochód przypadający:					
Akcjonariuszom jednostki dominującej		106 334	39 716	34 493	15 367

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 (w tysiącach PLN)

SKRÓCONY BILANS - AKTYWA
na dzień 30 września 2022 roku

	<i>Nota</i>	<i>30 września 2022</i>	<i>31 grudnia 2021</i>
AKTYWA			
Aktywa trwale		241 618	259 077
Rzeczowe aktywa trwale		91 753	82 632
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		69 946	76 938
Wartość firmy		9 008	9 008
Aktywa niematerialne		3 434	3 915
Udziały w jednostkach zależnych		5 417	5 417
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach		0	0
Należności z tytułu kwot zatrzymanych		4	162
Pozostałe należności długoterminowe		14 015	14 749
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		46 120	63 587
Pożyczki udzielone		0	0
Rozliczenia międzyokresowe		1 921	2 669
Aktywa obrotowe		634 076	680 519
Zapasy		84 711	47 298
Należności z tytułu dostaw i usług		77 025	156 767
Należności z tytułu kwot zatrzymanych		324	195
Pozostałe należności finansowe		5 667	6 841
Aktywa z tytułu umów z klientami		41 971	29 830
Pozostałe należności niefinansowe		9 436	4 550
Należności z tytułu CIT		4 746	0
Pożyczki udzielone		18 063	0
Rozliczenia międzyokresowe		4 751	5 714
Pozostałe aktywa finansowe		1 507	351
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		385 875	428 973
SUMA AKTYWÓW		875 694	939 596

TORPOL S.A.
Kwartalna informacja finansowa
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
(w tysiącach PLN)

SKRÓCONY BILANS - PASYWA
na dzień 30 września 2022 roku

	<i>Nota</i>	<i>30 września 2022</i>	<i>31 grudnia 2021</i>
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny		331 554	294 830
Kapitał podstawowy		4 594	4 594
Pozostałe kapitały rezerwowe		162 333	156 320
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów		54 617	54 617
Zyski zatrzymane		106 321	75 623
Kapitał zapasowy – pozostały		4 301	4 301
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej		-875	-888
Kapitał z aktualizacji wyceny (zyski/straty aktuarialne)		263	263
Zobowiązania długoterminowe		116 144	110 796
Oprocentowane kredyty i pożyczki		21 607	25 569
Rezerwy		29 581	9 810
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu		44 023	49 876
Zobowiązania z tytułu kwot zatrzymanych		16 256	18 056
Pozostałe zobowiązania finansowe		4 677	6 159
Rozliczenia międzyokresowe		0	1 326
Zobowiązania krótkoterminowe		427 996	533 970
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		62 590	96 991
Zobowiązania z tytułu kwot zatrzymanych		24 765	31 065
Kredyty i pożyczki		4 943	15 115
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu		12 536	13 470
Pozostałe zobowiązania finansowe		7 488	6 299
Rozliczenie międzyokresowe przychodów		2	2
Zobowiązanie z tytułu wyceny kontraktów		201 819	275 999
Zaliczki otrzymane na kontrakty		35 944	13 802
Zobowiązania bieżące z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków innych niż podatek dochodowy		6 667	6 424
Pozostałe zobowiązania niefinansowe		596	560
Zobowiązania podatkowe z tytułu CIT		0	3 293
Rozliczenia międzyokresowe		33 561	54 698
Rezerwy		37 085	16 252
Zobowiązania razem		544 140	644 766
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ		875 694	939 596

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 (w tysiącach PLN)

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

	Nota	Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022	Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021
Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk brutto		133 218	43 298
Korekty o pozycje:			
Amortyzacja		17 052	16 040
Zysk na działalności inwestycyjnej		-176	-750
Zmiana stanu należności i aktywów z tytułu umów z klientami		65 003	148 285
Zmiana stanu zapasów		-37 413	12 262
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek		-96 605	-63 122
Przychody z tytułu odsetek		-10 933	-154
Koszty z tytułu odsetek		4 341	2 430
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-20 752	-2 970
Zmiana stanu rezerw		40 604	10 565
Podatek dochodowy zapłacony		-17 469	-34 863
Pozostałe		-687	-713
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		76 183	130 308
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		590	721
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i aktywów z tytułu prawa do użytkowania		-10 273	-3 607
Udzielone pożyczki		-24 116	-27 660
Splata pożyczki		6 186	27 660
Odsetki otrzymane		9 293	23
Pozostałe		-2 759	-1 483
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-21 079	-4 346
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Splata zobowiązań z tytułu leasingu		-11 124	-9 758
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów		0	0
Splata pożyczek/kredytów		-14 134	-33 754
Odsetki zapłacone		-4 034	-2 102
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-68 910	-35 144
Pozostałe		0	1 203
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		-98 202	-79 555
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-43 098	46 407
Środki pieniężne na początek okresu		428 973	403 050
Środki pieniężne na koniec okresu		385 875	449 457
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0

TORPOL S.A.
Kwartalna informacja finansowa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
(w tysiącach PLN)

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

	<i>Nota</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	<i>Kapitał zapasowy - Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej</i>	<i>Kapitał zapasowy - pozostały</i>	<i>Zyski zatrzymane / niepokryte straty</i>	<i>Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny (zyski/ straty aktuarialne)</i>	<i>Razem</i>
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 2021 roku		4 594	147 457	54 617	4 301	44 708	-880	23	254 820
- Zysk roku		0	0	0	0	34 506	0	0	34 506
- Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0	0	-13	0	-13
Całkowity dochód za okres		0	0	0	0	34 506	-13	0	34 493
Przeznaczenie wyniku na kapitał rezerwowy		0	8 863	0	0	-8 863	0	0	0
Dywidenda		0	0	0	0	-35 145	0	0	-35 145
Zasilenie ZFŚS		0	0	0	0	-700	0	0	-700
Na dzień 30 września 2021 roku		4 594	156 320	54 617	4 301	34 506	-893	23	253 468
Na dzień 1 stycznia 2021 roku		4 594	147 457	54 617	4 301	44 708	-880	23	254 820
- Zysk roku		0	0	0	0	75 623	0	0	75 623
- Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0	0	-8	240	232
Całkowity dochód za okres		0	0	0	0	75 623	-8	240	75 855
Przeznaczenie wyniku na kapitał rezerwowy		0	8 863	0	0	-8 863	0	0	0
Dywidenda		0	0	0	0	-35 145	0	0	-35 145
Zasilenie ZFŚS		0	0	0	0	-700	0	0	-700
Na dzień 31 grudnia 2021 roku		4 594	156 320	54 617	4 301	75 623	-888	263	294 830

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 2022 roku

Sytuacja ekonomiczno-finansowa i płynnościowa Spółki pozostaje stabilna. Świadczy o tym poziom posiadanych środków pieniężnych w bilansie Spółki, posiadanie odpowiedniej wielkości zaangażowanych, kompetentnych zasobów kadrowych, technicznych oraz finansowych. Pozwala to na prawidłową realizację portfela zamówień oraz dalszą, wysoką aktywność w pozyskiwaniu projektów infrastrukturalnych na rynku. Spółka obecnie prowadzi działalność w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym, co jest związane z trwającą wojną na Ukrainie i jej konsekwencjami, w szczególności sankcjami gospodarczymi na linii UE-Rosja, zakłóceniami łańcucha dostaw, niespotykanym wcześniej tempem wzrostu cen materiałów i surowców, co może powodować niedoszacowanie kosztów realizacji projektów przy składaniu ofert przetargowych. Ponadto branża kolejowa dotkliwie odczuwa brak potwierdzenia struktury finansowania projektów budowlanych, co wynika z faktu zamrożenia środków z funduszy UE dla Polski. Powoduje to niższą podaż postępowań na rynku oraz ostrą konkurencję cenową podczas elektronicznych aukcji. Spółka skupia się na zapewnieniu odpowiedniego bufora płynnościowego, który pozwoli jej w dużej mierze zneutralizować negatywny wpływ konsekwencji wynikających z wyżej wymienionych działań wojennych oraz braku przepływu funduszy z budżetu UE dla Polski w najbliższych miesiącach oraz w 2023 roku, a to z kolei umożliwi utrzymanie odpowiedniego zaplecza (rzeczowego, kadrowego i finansowego) pod zapotrzebowanie wynikające z realizacji posiadanego portfela zamówień, wysoką aktywność w zakresie pozyskiwania nowych projektów, przede wszystkim w obszarze modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych, oil&gas, infrastruktury tramwajowej, obiektów inżynierskich czy budownictwa ogólnego oraz dalszy rozwój dywersyfikacji działalności Spółki.

Poziom zrealizowanej przez Spółkę sprzedaży jest niższy o 2,8% rdr. Koszt własny sprzedaży Spółki spadł o 15,5% rdr. W konsekwencji zysk brutto ze sprzedaży Spółki wyniósł 144 913 tysięcy złotych (wzrost o 118,0% rdr.). Spółka zanotowała dalszy wzrost rentowności zysku ze sprzedaży brutto, która jest wynikiem m.in. bardzo dobrego kadrowego i sprzętowego przygotowania do efektywnego kosztowo i technicznie prowadzenia projektu oraz zastosowania rozwiązań i rygorów ograniczających materializację istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach, będących rezultatem ostrożnościowego podejścia Spółki do kalkulacji cen składanych ofert. Suma kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu Spółki nieznacznie wzrosła w okresie sprawozdawczym o 1,8% rdr. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej był dodatni na koniec okresu sprawozdawczego i wyniósł 911 tysięcy zł (wobec 2 030 tysięcy zł rok wcześniej), co wynikało głównie z zawiązania rezerwy na decyzje administracyjne, darowizny pieniężnej na pomoc humanitarną dla ofiar wojny na Ukrainie oraz kosztów związanych z pobytem w Polsce rodzin pracowników pochodzących z Ukrainy. Zysk z działalności operacyjnej Spółki (EBIT) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 122 300 tysięcy zł (wzrost o 169,4% rdr.). Spółka wyraźnie poprawiła wynik na działalności finansowej. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 10 918 tysięcy zł (wobec -2 097 tysięcy zł rok wcześniej), co jest spowodowane głównie uzyskaniem wyższego poziomu przychodów z tytułu odsetek od depozytów w wyniku wzrostu stóp procentowych oraz wyceną rozrachunków długoterminowych według zamortyzowanego kosztu.

W efekcie zysk netto Spółki wyniósł 106 321 tysięcy złotych w ciągu III kwartałów 2022 roku wobec 34 506 tysięcy złotych w ciągu III kwartałów 2021 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 2022 roku zmianie uległ planowany budżet przychodów i kosztów na realizowanych kontraktach budowlanych. . Wskutek tych zmian nastąpiło zwiększenie zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 102 522 tysiące złotych (w analogicznym okresie 2021 roku: zwiększenie zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 9 540 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 osiągnane 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 2022 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, opublikowanym w dniu 11 marca 2022 roku za wyjątkiem zmian związanych z wdrożeniem nowych standardów, które zostały opisane w nocie 7.1 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Torpol S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 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 2022 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

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 2022 roku, 30 września 2021 roku.

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

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

Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku	Działalność kontynuowana			Działalność ogółem
	Drogi kolejowe	Pozostałe	Razem	
Przychody				
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	685 482	16 289	701 771	701 771
Sprzedaż między segmentami				
Przychodu segmentu ogółem	685 482	16 289	701 771	701 771
Koszt własny sprzedaży	619 648	15 659	635 307	635 307
Wyniki				
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu	65 834	630	66 464	66 464

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

Okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku	Działalność kontynuowana			Działalność ogółem
	Drogi kolejowe	Pozostałe	Razem	
Przychody				
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	238 283	13 308	251 591	251 591
Sprzedaż między segmentami				
Przychodu segmentu ogółem	238 283	13 308	251 591	251 591
Koszt własny sprzedaży	211 690	12 198	223 888	223 888
Wyniki	26 593	1 110	27 703	27 703

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:

Okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku lub na dzień 30 września 2022 roku	Kraj	Zagranica	Razem
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

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

Okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku lub na dzień 30 września 2021 roku	Kraj	Zagranica	Razem
Przychody z działalności kontynuowanej:	701 052	719	701 771
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych			
Przychody obszaru ogółem	701 052	719	701 771
Pozostałe informacje dotyczące obszaru:			
Aktywa obszaru	907 822	1 085	908 907
Aktywa nieprzypisane			
Aktywa ogółem	907 822	1 085	908 907

TORPOL S.A.
 Kwartalna informacja finansowa
 za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
 Dodatkowe noty objaśniające
 (w tysiącach PLN)

<i>Na dzień 31 grudnia 2021 roku</i>	<i>Kraj</i>	<i>Zagranica</i>	<i>Razem</i>
Pozostałe informacje dotyczące obszaru:			
Aktywa obszaru	938 839	757	939 596
Aktywa nieprzypisane	0	0	0
Aktywa ogółem na 31 grudnia 2021 roku	938 839	757	939 596

<i>Okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku</i>	<i>Kraj</i>	<i>Zagranica</i>	<i>Razem</i>
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	251 222	369	251 591
Przychody obszaru ogółem	251 222	369	251 591

6. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	<i>30 września 2021</i>	<i>31 grudnia 2021</i>
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych	626 676	673 806
Weksle własne	2 511	2 536
Umowy trójstronne	38 449	36 073
Inne zobowiązania warunkowe	189	1 447
Razem zobowiązania warunkowe	667 825	713 862

TORPOL S.A.
Kwartalna informacja finansowa
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Grzegorz Grabowski
Prezes Zarządu

Konrad Tuliński
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Krupiński
Wiceprezes Zarządu

Marcin Zachariasz
Wiceprezes Zarządu

Patrycja Tunder
Dyrektor Biura Rachunkowości

Poznań, dnia 18 listopada 2022 roku