

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 ROK I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC Rokita SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 miesiące zakończone 31.03.2015	3 miesiące zakończone 31.03.2014	3 miesiące zakończone 31.03.2015	3 miesiące zakończone 31.03.2014
Przychody ze sprzedaży	235 910	251 099	56 861	59 937
Zysk z działalności operacyjnej	12 153	16 649	2 929	3 974
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	9 238	15 187	2 227	3 625
Zysk (Strata) netto	7 013	13 909	1 690	3 320
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	7 013	13 909	1 690	3 320
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(92)	43 783	(22)	10 451
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(58 579)	(26 865)	(14 119)	(6 413)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 175)	(27 619)	(524)	(6 593)
Przepływy pieniężne netto, razem	(60 846)	(10 701)	(14 665)	(2 555)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	19 853 300	18 265 036	19 853 300	18 265 036
Zysk (Strata) na jedna akcje zwykła (w PLN/ EUR)	0,35 zł	0,76 zł	0,09 EUR	0,18 EUR
	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.12.2014
Aktywa trwale	902 620	883 991	220 742	207 397
Aktywa obrotowe	242 485	287 047	59 302	67 346
Zobowiązania długoterminowe	342 893	343 957	83 857	80 698
Zobowiązania krótkoterminowe	204 320	236 202	49 968	55 417
Kapitał własny	597 892	590 879	146 220	138 629
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 855	4 658
Liczba akcji (w szt.)	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR)	30,12 zł	29,76 zł	7,37 EUR	6,98 EUR

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 85.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹:

- pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy.

WALUTA	31 marca 2015 roku	31 grudnia 2014 roku
EURO	4,0890	4,2623

- pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

WALUTA	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
EURO	4,1489	4,1894

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133