

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC Rokita	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
Przychody ze sprzedaży	814 433	778 865	186 420	187 295
Zysk z działalności operacyjnej	109 853	57 358	25 145	13 793
Zysk (Strata) przed opodatkowania	101 638	49 802	23 265	11 976
Zysk (strata) netto ogółem	95 825	45 103	21 934	10 846
Inne całkowite dochody	(6)	(25)	(1)	(6)
łącznie całkowite dochody	95 819	45 078	21 933	10 840
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	119 490	48 645	27 350	11 698
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(84 459)	(95 709)	(19 332)	(23 015)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(81 532)	(35 238)	(18 662)	(8 474)
Przepływy pieniężne netto, razem	(46 501)	(82 302)	(10 644)	(19 791)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	4,83 zł	2,27 zł	1,10 EUR	0,55 EUR
	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe	1 052 411	1 000 791	244 066	234 845
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	850	841	197	197
Aktywa obrotowe	247 247	267 163	57 339	62 692
Zobowiązania długoterminowe	397 772	381 336	92 248	89 484
Zobowiązania krótkoterminowe	294 010	285 601	68 184	67 019
Kapitał własny	608 726	601 858	141 170	141 231
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 604	4 659
Liczba akcji (w sztukach)	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	30,66 zł	30,32 zł	7,11 EUR	7,11 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 członkowskim*¹:

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

WALUTA	30 września 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
EURO	4,3120	4,2615

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

WALUTA	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
EURO	4,3688	4,1585

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133