

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROK I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC Rokita SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	9 miesięcy zakończone 30.09.2014	9 miesięcy zakończone 30.09.2013	9 miesięcy zakończone 30.09.2014	9 miesięcy zakończone 30.09.2013
Przychody ze sprzedaży	818 869	854 400	195 888	202 316
Zysk z działalności operacyjnej	52 449	56 614	12 547	13 406
Zysk (Strata) przed opodatkowania	47 543	48 064	11 373	11 381
Zysk (strata) netto ogółem	43 287	43 263	10 355	10 244
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
łącznie całkowite dochody	43 287	43 263	10 355	10 244
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	90 314	76 953	21 604	18 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(135 376)	(67 981)	(32 384)	(16 097)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	36 462	(45 858)	8 722	(10 859)
Przepływy pieniężne netto, razem	(8 601)	(36 885)	(2 058)	(8 734)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	18 883 992	18 265 036	18 883 992	18 265 036
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	2,29 zł	2,37 zł	0,55 EUR	0,56 EUR
	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe	861 778	778 009	206 389	187 599
Aktywa obrotowe	262 101	261 795	62 771	63 126
Zobowiązania długoterminowe	324 947	302 032	77 822	72 828
Zobowiązania krótkoterminowe	240 188	205 345	57 523	49 515
Kapitał własny	558 744	532 427	133 815	128 382
Kapitał podstawowy	19 853	18 265	4 755	4 404
Liczba akcji (w sztukach)	19 853 300	18 265 036	19 853 300	18 265 036
Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	28,14 zł	29,15 zł	6,74 EUR	7,03 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 2014	31 grudnia 2013
USD	3,2973	3,0120
EUR	4,1755	4,1472

- 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	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
USD	3,1030	4,2040
EUR	4,1803	4,2231

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133