

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA PIERWSZYCH 12 MIESIĘCY 2015 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC Rokita SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	970 493	1 035 492	231 909	247 175
Zysk z działalności operacyjnej	99 545	78 416	23 787	18 718
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	94 564	74 762	22 597	17 846
Zysk (Strata) netto	89 116	69 412	21 295	16 569
Inne całkowite dochody netto	(98)	(153)	(23)	(37)
Całkowite dochody ogółem	89 018	69 260	21 272	16 533
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	146 202	159 515	34 936	38 077
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(117 879)	(144 147)	(28 168)	(34 408)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(64 378)	58 993	(15 384)	14 082
Przepływy pieniężne netto, razem	(36 055)	74 361	(8 616)	17 751
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	19 853 300	19 128 982	19 853 300	19 128 982
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	4,49 zł	3,63 zł	1,07 EUR	0,87 EUR
	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
Aktywa trwale	951 135	883 991	223 191	207 398
Aktywa obrotowe	240 807	287 047	56 508	67 346
Zobowiązania długoterminowe	334 977	343 957	78 605	80 698
Zobowiązania krótkoterminowe	246 356	236 202	57 810	55 417
Kapitał własny	610 609	590 879	143 285	138 629
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 659	4 658
Liczba akcji (w szt.)	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	30,76 zł	29,76 zł	7,22 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 członkowskim*¹:

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

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.12.2015	31.12.2014
EUR	4,2615	4,2623

- 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:

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
EUR	4,1848	4,1893

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133