

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

Grupa Kapitałowa PCC Rokita	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	1 048 749	1 092 943	250 609	260 889
Zysk z działalności operacyjnej	101 294	81 021	24 205	19 340
Zysk (Strata) przed opodatkowania	91 277	75 759	21 812	18 084
Zysk (strata) netto ogółem	84 760	71 211	20 254	16 998
Inne całkowite dochody	(80)	(201)	(19)	(48)
łącznie całkowite dochody	84 680	71 010	20 235	16 950
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	149 178	164 552	35 648	39 278
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(130 777)	(150 180)	(31 250)	(35 848)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(57 232)	57 130	(13 676)	13 637
Przepływy pieniężne netto, razem	(38 830)	71 501	(9 279)	17 068
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)	4,27 zł	3,72 zł	1,02 EUR	0,89 EUR
	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
Aktywa trwałe	1 000 791	917 445	234 845	215 246
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	841	-	197	-
Aktywa obrotowe	267 163	322 663	62 692	75 702
Zobowiązania długoterminowe	381 336	386 357	89 484	90 645
Zobowiązania krótkoterminowe	285 601	267 284	67 019	62 709
Kapitał własny	601 858	586 467	141 231	137 594
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 659	4 658
Liczba akcji (w sztukach)	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	30,32 zł	29,54 zł	7,11 EUR	6,93 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 grudnia 2015 roku	31 grudnia 2014 roku
EURO	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:

WALUTA	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
EURO	4,1848	4,1893

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133