

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA PIERWSZYCH 9 MIESIĘCY 2015 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC Rokita	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Przychody ze sprzedaży	778 865	818 869	187 295	195 888
Zysk z działalności operacyjnej	57 358	52 449	13 793	12 547
Zysk (Strata) przed opodatkowania	49 802	47 543	11 976	11 373
Zysk (strata) netto ogółem	45 103	43 287	10 846	10 355
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
łącznie całkowite dochody	45 103	43 287	10 846	10 355
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	48 645	90 314	11 698	21 604
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(95 709)	(135 376)	(23 015)	(32 384)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(35 238)	36 462	(8 474)	8 722
Przepływy pieniężne netto, razem	(82 302)	(8 601)	(19 791)	(2 058)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	19 853 300	18 883 992	19 853 300	18 883 992
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	2,27 zł	2,29 zł	0,55 EUR	0,55 EUR
	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2014
Aktywa trwałe	983 084	917 445	231 936	215 246
Aktywa obrotowe	252 504	322 663	59 573	75 702
Zobowiązania długoterminowe	422 909	386 357	99 776	90 645
Zobowiązania krótkoterminowe	250 424	267 284	59 082	62 709
Kapitał własny	562 255	586 467	132 651	137 594
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 684	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)	28,32 zł	29,54 zł	6,68 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	30 września 2015 roku	31 grudnia 2014 roku
EURO	4,2386	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	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
EURO	4,1585	4,1803

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133