

WYBRANE DANE FINANSOWE PCC EXOL SA ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC EXOL S.A.	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	339 840	320 179	77 788	76 994
Zysk z działalności operacyjnej	26 422	20 471	6 048	4 923
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	20 745	12 553	4 748	3 019
Zysk (Strata) netto	17 938	9 980	4 106	2 400
Inne całkowite dochody netto	(1 027)	279	(235)	67
Całkowite dochody ogółem	16 911	10 259	3 871	2 467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 505	27 303	573	6 566
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(654)	(15 695)	(150)	(3 774)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 422)	(18 444)	(554)	(4 435)
Przepływy pieniężne netto, razem	(571)	(6 836)	(131)	(1 643)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,10 zł	0,06 zł	0,02 EUR	0,01 EUR
	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwale	382 006	388 814	88 591	91 238
Aktywa obrotowe	128 744	104 578	29 857	24 540
Zobowiązania długoterminowe	183 362	177 821	42 524	41 727
Zobowiązania krótkoterminowe	92 520	91 052	21 456	21 366
Kapitał własny	234 868	224 519	54 468	52 685
Kapitał podstawowy	172 484	172 484	40 001	40 475
Liczba akcji (w szt.)	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,36 zł	1,30 zł	0,32 EUR	0,31 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	31 grudnia 2015
USD	3,8558	3,9011
EUR	4,312	4,2615

- 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	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
USD	3,924	3,7453
EUR	4,3688	4,1585

¹ Dz. U. 2014 r. poz.133