

**WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY 2016 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY**

PCC Rokita SA	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	753 415	719 019	172 454	172 903
Zysk z działalności operacyjnej	104 818	56 512	23 992	13 590
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	97 169	53 081	22 242	12 764
Zysk (Strata) netto	92 460	48 268	21 164	11 607
Całkowite dochody ogółem	92 460	48 268	21 164	11 607
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	111 258	45 924	25 466	11 043
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(89 551)	(93 190)	(20 498)	(22 410)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(79 168)	(31 767)	(18 121)	(7 639)
Przepływy pieniężne netto, razem	(57 461)	(79 033)	(13 153)	(19 006)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	4,66 zł	2,43 zł	1,07 zł	0,58 zł
	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwale	991 218	951 135	229 874	223 192
Aktywa obrotowe	232 456	240 807	53 909	56 508
Zobowiązania długoterminowe	360 420	334 977	83 585	78 605
Zobowiązania krótkoterminowe	249 128	246 356	57 776	57 810
Kapitał własny	614 126	610 609	142 423	143 285
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 604	4 659
Liczba akcji (w szt.)	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	30,93 zł	30,76 zł	7,17 EUR	7,22 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*<sup>1</sup>:

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

---

WALUTA	30 września 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
EURO	4,3120	4,2615

---

- 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	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
EURO	4,3688	4,1585

---

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2014 r. poz.133