

### WYBRANE DANE FINANSOWE ZA PIERWSZY 3 MIESIĄCE 2016 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC Rokita	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Przychody ze sprzedaży	281 590	253 834	64 646	61 181
Zysk z działalności operacyjnej	37 474	10 873	8 603	2 621
Zysk ( Strata) przed opodatkowania	32 350	7 133	7 427	1 719
Zysk (strata) netto ogółem	29 714	4 951	6 822	1 193
Inne całkowite dochody	6	18	1	4
łącznie całkowite dochody	29 720	4 969	6 823	1 198
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 846	(2 422)	2 260	(584)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(27 903)	(60 353)	(6 405)	(14 547)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 955	(4 204)	1 826	(1 013)
Przepływy pieniężne netto, razem	(10 102)	(66 979)	(2 319)	(16 144)
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)	1,50 zł	0,25 zł	0,34 EUR	0,06 EUR
	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 31.12.2015</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 31.12.2015</b>
Aktywa trwałe	1 008 446	1 000 791	236 259	234 845
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	843	841	197	197
Aktywa obrotowe	284 322	267 163	66 611	62 692
Zobowiązania długoterminowe	387 444	381 336	90 770	89 484
Zobowiązania krótkoterminowe	274 589	285 601	64 331	67 019
Kapitał własny	631 578	601 858	147 966	141 231
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 651	4 659
Liczba akcji (w sztukach)	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR)	31,81 zł	30,32 zł	7,45 EUR	7,11 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	31 marca 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
EURO	4,2684	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	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
EURO	4,3559	4,1489

---

---

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