

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 ROK I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC Rokita SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 miesiące zakończone 31.03.2015	3 miesiące zakończone 31.03.2014	3 miesiące zakończone 31.03.2015	3 miesiące zakończone 31.03.2014
Przychody ze sprzedaży	253 834	263 472	61 181	62 890
Zysk z działalności operacyjnej	10 873	17 483	2 621	4 173
Zysk (Strata) przed opodatkowania	7 133	15 855	1 719	3 785
Zysk (strata) netto ogółem	4 951	14 422	1 193	3 442
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Łącznie całkowite dochody	4 951	14 422	1 193	3 442
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 422)	43 316	(585)	10 339
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(60 353)	(27 805)	(14 546)	(6 637)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 204)	(30 965)	(1 013)	(7 391)
Przepływy pieniężne netto, razem	(66 979)	(15 454)	(16 144)	(3 689)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	19 853 300	18 265 036	19 853 300	18 265 036
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,25 zł	0,79 zł	0,06 EUR	0,19 EUR
	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.12.2014
Aktywa trwałe	937 050	917 445	229 164	215 246
Aktywa obrotowe	272 378	322 663	66 612	75 702
Zobowiązania długoterminowe	385 805	386 357	94 352	90 645
Zobowiązania krótkoterminowe	232 058	267 284	56 752	62 709
Kapitał własny	591 565	586 467	144 672	137 594
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 855	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)	29,80 zł	59,54 zł	7,29 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 członkowskim*¹:

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

WALUTA	31 marca 2015 roku	31 grudnia 2014 roku
EURO	4,0890	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	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
EURO	4,1489	4,1894

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133