

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROK I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC Rokita SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	9 miesięcy zakończone 30.09.2014	9 miesięcy zakończone 30.09.2013	9 miesięcy zakończone 30.09.2014	9 miesięcy zakończone 30.09.2013
Przychody ze sprzedaży	776 654	813 485	185 789	192 627
Zysk z działalności operacyjnej	50 091	53 980	11 983	12 782
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	46 598	38 119	11 147	9 026
Zysk (Strata) netto	42 916	33 562	10 266	7 947
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	42 916	33 562	10 266	7 947
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	88 681	80 265	21 214	19 006
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(126 944)	(67 093)	(30 367)	(15 887)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	37 058	(49 711)	8 865	(11 771)
Przepływy pieniężne netto, razem	(1 205)	(36 539)	(288)	(8 652)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	18 883 992	18 265 036	18 883 992	18 265 036
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	2,27 zł	1,84 zł	0,54 EUR	0,44 EUR
	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale	845 231	767 776	202 425	185 132
Aktywa obrotowe	233 658	228 662	55 959	55 136
Zobowiązania długoterminowe	293 739	271 907	70 348	65 564
Zobowiązania krótkoterminowe	220 614	185 948	52 835	44 837
Kapitał własny	564 536	538 583	135 202	129 867
Kapitał podstawowy	19 853	18 265	4 755	4 404
Liczba akcji (w szt.)	19 853 300	18 265 036	19 853 300	18 265 036
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	28,44 zł	29,49 zł	6,81 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*¹:

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

WALUTA	30 września 2014	31 grudnia 2013
USD	3,2973	3,0120
EUR	4,1755	4,1472

- 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	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
USD	3,1030	4,2040
EUR	4,1803	4,2231

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133