

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA PIERWSZYCH 9 MIESIĘCY 2015 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC Rokita SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Przychody ze sprzedaży	719 019	776 654	172 903	185 789
Zysk z działalności operacyjnej	56 512	50 091	13 590	11 983
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	53 081	46 598	12 764	11 147
Zysk (Strata) netto	48 268	42 916	11 607	10 266
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	48 268	42 916	11 607	10 266
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	45 924	88 681	11 043	21 214
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(93 190)	(126 944)	(22 410)	(30 367)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(31 767)	37 058	(7 639)	8 865
Przepływy pieniężne netto, razem	(79 033)	(1 205)	(19 006)	(288)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	19 853 300	18 883 992	19 853 300	18 883 992
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	2,43 zł	2,27 zł	0,58 EUR	0,54 EUR
	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2014
Aktywa trwale	941 554	883 991	222 137	207 398
Aktywa obrotowe	227 444	287 047	53 660	67 346
Zobowiązania długoterminowe	375 313	343 957	88 546	80 698
Zobowiązania krótkoterminowe	223 826	236 202	52 807	55 417
Kapitał własny	569 859	590 879	134 445	138 629
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 684	4 658
Liczba akcji (w szt.)	19 853 300	19 853 300	19 853 300	19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	28,70 zł	29,76 zł	6,77 EUR	6,98 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 2015 roku | 31 grudnia 2014 roku |
|--------|-----------------------|----------------------|
| EURO | 4,2386 | 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 | 01.01.2015-30.09.2015 | 01.01.2014-30.09.2014 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| EURO | 4,1585 | 4,1803 |

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133