

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA PIERWSZE 3 MIESIĄCE 2016 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC Rokita SA	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	263 936	235 910	60 593	56 861
Zysk z działalności operacyjnej	37 820	12 153	8 682	2 929
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	33 589	9 238	7 711	2 227
Zysk (Strata) netto	31 223	7 013	7 168	1 690
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	31 223	7 013	7 168	1 690
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 185	(92)	2 797	(22)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(27 041)	(58 579)	(6 208)	(14 119)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 886	(2 175)	1 810	(524)
Przepływy pieniężne netto, razem	(6 970)	(60 846)	(1 601)	(14 665)
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)	1,57 zł	0,35 zł	0,36 EUR	0,09 EUR
	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe	948 940	951 135	222 316	223 192
Aktywa obrotowe	267 902	240 807	62 764	56 508
Zobowiązania długoterminowe	342 073	334 977	80 141	78 605
Zobowiązania krótkoterminowe	232 937	246 356	54 572	57 810
Kapitał własny	641 832	610 609	150 368	143 285
Kapitał podstawowy	19 853	19 853	4 651	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)	32,33 zł	30,76 zł	7,57 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*¹:

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

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2016	31.12.2015
EUR	4,2684	4,2623

- 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:

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
EUR	4,3559	4,1489

¹ Dz. U. z 2014 r. poz.133