

## 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              |
|  | Stan na 31.12.2016    | Stan na 31.12.2015    | Stan na 31.12.2016    | Stan na 31.12.2015    |
| 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