



SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.
ZA OKRES 01.01.2016 – 30.06.2016

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł 2 półrocze 2016	w tys. zł rok 2015	w tys. zł 2 półrocze 2015	w tys. EURO 2 półrocze 2016	w tys. EURO rok 2015	w tys. EURO 2 półrocze 2015
I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 876	2 337	1 744	428	558	422
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	459	2 337	1 744	105	558	422
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	364	1 948	1 573	83	465	380
IV. Zysk (strata) brutto	(218)	522	641	(50)	125	155
V. Zysk (strata) netto	8	433	528	2	103	128
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 254	12 696	1 580	515	3 034	382
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 241)	(24)	10 281	(511)	(6)	2 487
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(594)	(11 688)	(11 511)	(136)	(2 793)	(2 784)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	(580)	984	350	(132)	235	85
X. Aktywa, razem	17 101	18 740	18 060	3 864	4 397	4 306
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 699	15 914	15 140	3 322	3 734	3 609
XII. Zobowiązania długoterminowe	137	72	9 978	31	17	2 379
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	14 562	15 842	5 161	3 290	3 717	1 231
XIV. Kapitał własny	2 401	2 826	2 921	543	663	696
XV. Kapitał zakładowy	2 220	2 220	2 220	502	521	529
XVI. Liczba udziałów na koniec roku (w szt.)	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200
XVII. Zysk (strata) na jeden udział (w zł/ EUR)	0,38	19,50	23,77	0,09	4,66	5,75
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział (w zł/EUR)	0,38	19,50	23,77	0,09	4,66	5,75
XIX. Wartość księgową na jeden udział (w zł/EUR)	108,17	127,29	131,56	24,44	29,87	31,37
XX. Rozwodniona wartość księgową na jeden udział (w zł/EUR)	108,17	127,29	131,56	24,44	29,87	31,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jeden udział (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 30 czerwca 2016 średni kurs wyniósł: 4,4255;
- na dzień 31 grudnia 2015 średni kurs wyniósł: 4,2615;
- na dzień 30 czerwca 2015 średni kurs wyniósł: 4,1944;

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016: 4,3805;
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015: 4,1848;
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015: 4,1341.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Z poważaniem,
Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

Jacek Obrocki - Prezes Zarządu

Tomasz Boduszek - Członek Zarządu

Katowice, 29 sierpnia 2016 roku