

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC EXOL ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

PCC Rokita SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 miesiące zakończone 31.03.2013	3 miesiące zakończone 31.03.2012 (*)	3 miesiące zakończone 31.03.2013	3 miesiące zakończone 31.03.2012 (*)
Przychody ze sprzedaży	119 941	102 770	28 737	24 616
Zysk z działalności operacyjnej	6 973	7 475	1 671	1 790
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	3 725	1 696	892	406
Zysk (strata) netto	2 707	1 319	649	316
Inne całkowite dochody netto	314	4 961	75	1 188
Całkowite dochody ogółem	3 021	6 280	724	1 504
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 495	13 694	1 556	3 280
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(841)	(627)	(201)	(150)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(8 280)	(14 957)	(1 984)	(3 583)
Przepływy pieniężne netto, razem	(2 626)	(1 890)	(629)	(453)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych, stosowana do obliczenia zysku na akcję	171 598 981	151 300 000	171 598 981	151 300 000
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,02	0,01	0,00	0,00
	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.12.2012 (**)	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.12.2012 (**)
Aktywa trwałe	377 721	343 203	90 420	83 950
Aktywa obrotowe	131 686	102 161	31 524	24 989
Zobowiązania długoterminowe	208 283	200 631	49 859	49 076
Zobowiązania krótkoterminowe	86 604	72 633	20 732	17 766
Kapitał własny	214 520	172 100	51 353	42 097
Kapitał podstawowy	172 484	161 227	41 290	39 437
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	172 484 374	161 227 231	172 484 374	161 227 231
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,24	1,07	0,30	0,26

(*) Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 obejmują tylko Jednostkę Dominującą
(Grupa Kapitałowa została utworzona z dniem 31 grudnia 2012 roku)

(**) Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu na 31 grudnia 2012 roku obejmują tylko Jednostkę Dominującą

WYBRANE DANE FINANSOWE PCC EXOL SA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC Rokita SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 miesiące zakończone 31.03.2013	3 miesiące zakończone 31.03.2012	3 miesiące zakończone 31.03.2013	3 miesiące zakończone 31.03.2012
Przychody ze sprzedaży	99 065	102 770	23 735	24 616
Zysk z działalności operacyjnej	5 646	7 475	1 353	1 790
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	2 471	1 696	592	406
Zysk (strata) netto	1 930	1 319	462	316
Inne całkowite dochody netto	(1 734)	4 961	(415)	1 188
Całkowite dochody ogółem	196	6 280	47	1 504
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 110	13 694	1 464	3 280
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(726)	(627)	(174)	(150)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(8 017)	(14 957)	(1 921)	(3 583)
Przepływy pieniężne netto, razem	(2 633)	(1 890)	(631)	(453)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych, stosowana do obliczenia zysku na akcję	171 598 981	151 300 000	171 598 981	151 300 000
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,01	0,01	0,00	0,00
	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.12.2012
Aktywa trwałe	380 583	343 203	91 105	83 950
Aktywa obrotowe	107 790	102 161	25 803	24 989
Zobowiązania długoterminowe	199 473	200 631	47 751	49 076
Zobowiązania krótkoterminowe	77 205	72 633	18 481	17 766
Kapitał własny	211 695	172 100	50 676	42 097
Kapitał podstawowy	172 484	161 227	41 290	39 437
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	172 484 374	161 227 231	172 484 374	161 227 231
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,23	1,07	0,29	0,26

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	31 marca 2012 roku	31 grudnia 2012 roku
EURO	4,1774	4,0882

- 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	31 marca 2012 roku	31 grudnia 2012 roku
EURO	4,1738	4,175

¹ Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami