

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC EXOL ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC EXOL	W tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał okres 01.01.2014-31.03.2014	I kwartał okres 01.01.2013-31.03.2013	I kwartał okres 01.01.2014-31.03.2014	I kwartał okres 01.01.2013-31.03.2013
Przychody ze sprzedaży	122 080	119 941	29 140	28 737
Zysk z działalności operacyjnej	5 482	6 973	1 309	1 671
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	2 601	3 725	621	892
Zysk (Strata) netto	1 945	2 707	464	649
Inne całkowite dochody netto	(172)	314	(41)	75
Całkowite dochody ogółem	1 773	3 021	423	724
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 641	6 495	1 585	1 556
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 011)	(841)	(480)	(201)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(338)	(8 280)	(81)	(1 984)
Przepływy pieniężne netto, razem	4 292	(2 626)	1 024	(629)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	172 484 374	171 598 981	172 484 374	171 598 981
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,01	0,02	0,00	0,00
	Stan na 31.03.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.03.2014	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale	373 465	373 497	89 532	90 060
Aktywa obrotowe	137 878	128 277	33 054	30 931
Zobowiązania długoterminowe	196 149	198 388	47 023	47 837
Zobowiązania krótkoterminowe	96 793	86 758	23 205	20 920
Kapitał własny	218 401	216 628	52 358	52 234
Kapitał podstawowy	172 484	172 484	41 350	41 590
Liczba akcji (w szt.)	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,27	1,26	0,30	0,30

WYBRANE DANE FINANSOWE PCC EXOL SA ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC EXOL SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał okres 01.01.2014-31.03.2014	I kwartał okres 01.01.2013-31.03.2013	I kwartał okres 01.01.2014-31.03.2014	I kwartał 01.01.2013- 31.03.2013
Przychody ze sprzedaży	100 880	99 065	24 080	23 735
Zysk z działalności operacyjnej	4 815	5 646	1 149	1 353
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	1 993	2 471	476	592
Zysk (Strata) netto	1 568	1 930	374	462
Inne całkowite dochody netto	(469)	(1 734)	(112)	(415)
Całkowite dochody ogółem	1 100	196	263	47
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 834	6 110	1 631	1 464
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 904)	(726)	(454)	(174)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(561)	(8 017)	(134)	(1 921)
Przepływy pieniężne netto, razem	4 369	(2 633)	1 043	(631)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	172 484 374	171 598 981	172 484 374	171 598 981
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,01	0,01	0,00	0,00
	Stan na 31.03.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.03.2014	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale	379 242	379 300	90 917	91 459
Aktywa obrotowe	115 413	108 939	27 668	26 268
Zobowiązania długoterminowe	188 775	190 961	45 256	46 046
Zobowiązania krótkoterminowe	89 060	81 558	21 351	19 666
Kapitał własny	216 820	215 720	51 978	52 015
Kapitał podstawowy	172 484	172 484	41 350	41 590
Liczba akcji (w szt.)	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,26	1,25	0,30	0,30

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 2014 roku	31 grudnia 2013 roku
EURO	4,1713	4,1472

- 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	1 styczeń-31 marca 2014 roku	1 styczeń-31 marca 2013 roku
EURO	4,1894	4,1738

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