

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

PCC EXOL SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Przychody ze sprzedaży	330 394	282 641	79 036	66 927
Zysk z działalności operacyjnej	13 293	12 816	3 180	3 035
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	3 633	2 753	869	652
Zysk (Strata) netto	2 848	2 298	681	544
Inne całkowite dochody netto	(769)	(2 490)	(184)	(590)
Całkowite dochody ogółem	2 079	(193)	497	(46)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 496	12 517	6 099	2 964
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 669)	(2 912)	(1 356)	(690)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(17 701)	(16 588)	(4 234)	(3 927)
Przepływy pieniężne netto, razem	2 126	(6 983)	509	(1 654)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	172 484 374	172 194 668	172 484 374	172 194 668
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,02 zł	0,01 zł	0,01 EUR	0,00 EUR
	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.09.2014	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale	378 072	379 300	90 546	91 459
Aktywa obrotowe	123 012	108 939	29 460	26 268
Zobowiązania długoterminowe	207 152	190 961	49 611	46 046
Zobowiązania krótkoterminowe	81 308	81 558	19 473	19 666
Kapitał własny	212 624	215 720	50 922	52 015
Kapitał podstawowy	172 484	172 484	41 309	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)	1,23 zł	1,25 zł	0,30 EUR	0,30 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.

WALUTA	30 września 2014	31 grudnia 2013
USD	3,2973	3,0120
EUR	4,1755	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	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
USD	3,103	3,204
EUR	4,1803	4,2231

¹ Dz. U. 2014 r. poz.133