

WYBRANE DANE FINANSOWE PCC EXOL SA ZA III kwartał 2015 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

PCC EXOL SA	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Przychody ze sprzedaży	320 179	330 394	76 994	79 036
Zysk z działalności operacyjnej	20 471	13 293	4 923	3 180
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	12 553	3 633	3 019	869
Zysk (Strata) netto	9 980	2 848	2 400	681
Inne całkowite dochody netto	279	(769)	67	(184)
Całkowite dochody ogółem	10 259	2 079	2 467	497
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	27 303	25 496	6 566	6 099
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 695)	(5 669)	(3 774)	(1 356)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(18 444)	(17 701)	(4 435)	(4 234)
Przepływy pieniężne netto, razem	(6 836)	2 126	(1 643)	509
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)	0,06 zł	0,02 zł	0,01 EUR	0,01 EUR
	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.09.2015	Stan na 31.12.2014
Aktywa trwale	390 181	382 725	92 054	89 793
Aktywa obrotowe	100 647	117 788	23 745	27 635
Zobowiązania długoterminowe	179 634	204 669	42 380	48 018
Zobowiązania krótkoterminowe	90 636	83 820	21 383	19 666
Kapitał własny	220 558	212 024	52 036	49 744
Kapitał podstawowy	172 484	172 484	40 694	40 467
Liczba akcji (w szt.)	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,28 zł	1,23 zł	0,30 EUR	0,29 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	30.09.2015	31 grudnia 2014
USD	3,7754	3,5072
EUR	4,2386	4,2623

- 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	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
USD	3,7453	3,1030
EUR	4,1585	4,1803

¹ Dz. U. 2014 r. poz.133