

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 roku

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA					podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	**R**	**BQ-1**	**BQ**	
Nazwa	**Kod**	**31.12.2010**	**31.12.2010**	**30.09.2011**	**31.12.2011**	
Aktywa trwałe	**aa**	**16 646**	**16 646**	**16 526**	**16 820**	**D**
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 853	5 853	5 667	5 660	D
Wartości niematerialne	aab	3 597	3 597	3 753	4 138	D
Wartość firmy	aaj	4 430	4 430	4 430	4 430	D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256	2 256	2 256	2 256	D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	0	0	0	0	D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0	0	0	0	D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	120	120	30	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0	D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	390	390	390	336	D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0	D
Aktywa obrotowe	**ab**	**8 354**	**8 354**	**9 114**	**8 920**	**D**
Zapasy	aba	2 162	2 162	2 799	2 213	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	5 772	5 772	4 951	5 648	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	142	142	571	778	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	169	169	232	125	D
Pozostałe aktywa	abf	109	109	561	156	D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0	D
Aktywa razem	a	25 000	25 000	25 640	25 740	D

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA						podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	**Kod**	**31.12.2010**	**31.12.2010**	**30.09.2011**	**31.12.2011**	
Kapitał własny	**ba**	**17 083**	**17 083**	**18 229**	**18 312**	C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	13 167	13 167	13 167	13 167	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	0	0	C
Akcje własne	baad	0	0	0	0	D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-792	-792	770	743	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 447	1 447	1 031	1 141	C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0	C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	**baa**	**17 083**	**17 083**	**18 229**	**18 312**	C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0	C
Zobowiązanie długoterminowe	**bb**	**3 862**	**3 862**	**3 225**	**3 271**	C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	3 140	3 140	2 674	2 678	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0	C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	88	88	67	61	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	1	5	C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	633	633	483	527	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe	**bc**	**4 055**	**4 055**	**4 186**	**4 157**	C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 235	2 235	2 449	2 840	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	311	311	340	341	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	1 092	1 092	757	574	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	22	22	36	20	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	395	395	604	382	C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0	C
Pasywa razem	b	25 000	25 000	25 640	25 740	C

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA **podstawa prawna MSSF**

LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa	Kod	01-12.2010	01-12.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	14 067	13 836C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	6 473	8 956C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	10 292	11 871D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	4 664	6 256D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**5 584**	**4 665C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	831	965D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	2 679	2 651D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	375	644C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	544	295D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**1 905**	**1 398C**
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	39	220C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	372	388D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**-333**	**-168C**
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	0	0C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	0	0D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**1 572**	**1 230C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-125	-89C
Podatek bieżący	caba	198	96D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	-48	19D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	25	26C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	**ca**	**1 447**	**1 141C**
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	cb	0	0C
Zysk netto z działalności zaniechanej	cba	0	0C
Strata netto z działalności zaniechanej	cbb	0	0D
Zysk (strata) netto	**c**	**1 447**	**1 141C**
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	**xca**	**1 447**	**1 141C**
Inne całkowite dochody			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		0	0
- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk.		0	0
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego		0	0
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu		**1 447**	**1 141**
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		1 447	1 141

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA **podstawa prawna MSSF**

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa	Kod	10-12.2010	10-12.2011	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	4 884	3 321	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 924	2 929	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	3 186	3 051	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 504	2 269	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**2 118**	**930**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	275	274	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	750	715	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	47	209	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	346	57	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**794**	**93**	**C**
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0	C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0	D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	-251	196	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	-102	104	D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**-149**	**92**	**C**
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	0	0	C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0	C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	0	0	D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**645**	**185**	**C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-58	-75	C
Podatek bieżący	caba	128	62	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	-65	19	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	5	6	C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	**ca**	**587**	**110**	**C**
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	cb	0	0	C
Zysk netto z działalności zaniechanej	cba	0	0	C
Strata netto z działalności zaniechanej	cbb	0	0	D
Zysk (strata) netto	**c**	**587**	**110**	**C**
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0	C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	**xca**	**587**	**110**	**C**
Inne całkowite dochody				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		0	0	
- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk.		0	0	
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego		0	0	
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu		**587**	**110**	
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		587	110	

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	**Kod**	**01-12.2010**	**01-12.2011**
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**daaa**	**1 572**	**1 230C**
II. Korekty razem	**daab**	**65**	**3 151C**
Amortyzacja	daaba	2 221	2 122C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	319	244C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	16	19C
Zmiana stanu rezerw	daabe	312	-163C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-940	-91C
Zmiana stanu należności	daabg	-2 150	-169C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	242	833C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	60	209C
Inne korekty	daabi	-15	147C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 637	4 381C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-198	-96C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**1 439**	**4 285C**
Odsetki otrzymane	dba	0	0C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	141	74C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	100	0C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	360	0D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	0D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0D
Spłata inne	dbl	309	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	825	2 698D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-635**	**-2 624C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	438	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	825	1 043D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	595	420D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	319	242D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-1 301**	**-1 705C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**-497**	**-44C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**-497**	**-44C**
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	666	169D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	169	125C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	**Kod**	**10-12.2010**	**10-12.2011**
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**daaa**	**645**	**185C**
II. Korekty razem	**daab**	**37**	**1 138C**
Amortyzacja	daaba	556	554C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	80	60C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	39	0C
Zmiana stanu rezerw	daabe	350	-88C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-44	546C
Zmiana stanu należności	daabg	-1 025	-644C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	176	387C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-80	290C
Inne korekty	daabi	-15	33C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	682	1 323C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-111	-62C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**571**	**1 261C**
Odsetki otrzymane	dba	0	0C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	62	20C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	20	0C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	0D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0D
Spłata inne	dbl	309	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	257	992D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**134**	**-972C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	-314	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	156	225D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	131	111D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	80	60D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-681**	**-396C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**24**	**-107C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**24**	**-107C**
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	24	-107C

Zestawienie Zmian Kapitałów

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

						podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym						
		BQ-4	**R**	**BQ-1**	**BQ**	
Nazwa	**Kod**	**01-12.2010**	**01-12.2010**	**01-09.2011**	**01-12.2011**	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	**xea**	**15 636**	**15 636**	**17 198**	**17 171**	**C**
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	**xeb**	**15 636**	**15 636**	**17 198**	**17 171**	**C**
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	eaaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
inne zwiększenia	eaac	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eaae	0	0	0	0	D
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	eaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	13 167	13 167	13 167	13 167	C
agio	eabb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0	D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	13 167	13 167	13 167	13 167	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	eaca	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0	D
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	eac	0	0	0	0	C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0	D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	0	0	0	0	C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	-792	-792	770	743	C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0	C
przeniesienie wyniku okresu "-"	eaee	0	0	0	0	D
inne zmniejszenia	eaef	0	0	0	0	D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	eae	-792	-792	770	743	C
zysk okresu	eafa	1 447	1 447	1 031	1 141	C
strata okresu	eafb	0	0	0	0	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 447	1 447	1 031	1 141	C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	eaga	0	0	0	0	C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu	eag	0	0	0	0	C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu	**ea**	**17 083**	**17 083**	**18 229**	**18 312**	**C**
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	eba	0	0	0	0	C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	eb	0	0	0	0	C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	17 083	17 083	18 229	18 312	C

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	**R**	**BQ-1**	**BQ**	
Nazwa	**Kod**	**31.12.2010**	**31.12.2010**	**30.09.2011**	**31.12.2011**	
Aktywa trwałe	**aa**	**16 331**	**16 331**	**15 639**	**16 387**	**D**
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 192	5 192	5 006	4 992	D
Wartości niematerialne	aab	2 845	2 845	2 339	3 101	D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256	2 256	2 256	2 256	D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	5 752	5 752	5 752	5 752	D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0	0	0	0	D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0	D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	286	286	286	286	D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0	D
Aktywa obrotowe	**ab**	**5 976**	**5 976**	**7 026**	**6 044**	**D**
Zapasy	aba	1 048	1 048	1 395	1 018	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	4 006	4 006	3 853	4 124	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	449	449	332	347	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	140	140	227	73	D
Pozostałe aktywa	abf	333	333	1 219	482	D
Aktywa razem	a	22 307	22 307	22 665	22 431	D

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	**Kod**	**31.12.2010**	**31.12.2010**	**30.09.2011**	**31.12.2011**	
Kapitał własny	**ba**	**15 617**	**15 617**	**16 232**	**16 265**	**C**
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy	baab	14 592	14 592	14 592	14 592	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	0	0	C
Akcje własne	baad	0	0	0	0	D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-3 005	-3 005	-2 236	-2 263	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	769	769	615	675	C
Zobowiązanie długoterminowe	**bb**	**3 558**	**3 558**	**3 022**	**3 081**	**C**
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	3 140	3 140	2 674	2 678	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0	C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	0	0	0	0	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	1	1	C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	417	417	347	402	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe	**bc**	**3 132**	**3 132**	**3 411**	**3 085**	**C**
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	1 668	1 668	2 036	2 064	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	185	185	181	180	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	947	947	666	574	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	22	22	34	17	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	310	310	494	250	C
Pasywa razem	b	22 307	22 307	22 665	22 431	C

LSI SOFTWARE S.A.			podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający				
Nazwa	**Kod**	**01-12.2010**	**01-12.2011**	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	11 657	12 122	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	4 927	6 166	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	9 417	10 538	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	3 727	4 540	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**3 440**	**3 210**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	305	370	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	2 363	2 228	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	505	460	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	210	203	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**1 067**	**869**	**C**
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	35	160	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	333	354	D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-298	-194	C
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**769**	**675**	**C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	0	0	C
Podatek bieżący	caba	0	0	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0	C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	769	675	C

LSI SOFTWARE S.A.			podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny				
Nazwa	**Kod**	**10-12.2010**	**10-12.2011**	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 677	2 966	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 555	2 105	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 912	2 632	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 268	1 758	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**1 052**	**681**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	118	106	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	672	642	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	193	98	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	87	32	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**368**	**-1**	**C**
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	-217	155	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	-94	94	D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-123	61	C
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**245**	**60**	**C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	0	0	C
Podatek bieżący	caba	0	0	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0	C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	245	60	C

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE S.A. **podstawa prawna PSR**

LSI Software S.A. - Cash Flow narastający

Nazwa	Kod	01-12.2010	01-12.2011	
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**daaa**	**769**	**675**	**C**
II. Korekty razem	**daab**	**676**	**2 952**	**C**
Amortyzacja	daaba	1 894	1 750	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	291	236	C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	16	27	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-9	9	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-310	-10	C
Zmiana stanu należności	daabg	-1 261	212	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	13	542	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	42	155	C
Inne korekty	daabi	0	31	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**daa**	**1 445**	**3 627**	**C**
Odsetki otrzymane	dba	0	0	C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0	C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0	C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	141	39	C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0	D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0	C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	0	C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0	D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0	C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	0	D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0	D
Spłata inne	dbl	309	0	C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	825	2 313	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-375**	**-2 274**	**C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	293	0	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	669	898	D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	476	286	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	291	236	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-1 143**	**-1 420**	**C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**-73**	**-67**	**C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**-73**	**-67**	**C**
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0	C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	213	140	D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	140	73	C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE S.A. **podstawa prawna PSR**

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny

Nazwa	Kod	10-12.2010	10-12.2011	
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**daaa**	**245**	**60**	**C**
II. Korekty razem	**daab**	**329**	**988**	**C**
Amortyzacja	daaba	471	453	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	66	56	C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	39	0	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	11	9	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	163	337	C
Zmiana stanu należności	daabg	-252	-55	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-152	-3	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-17	160	C
Inne korekty	daabi	0	31	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**daa**	**574**	**1 048**	**C**
Odsetki otrzymane	dba	0	0	C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	0	0	C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0	C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	62	20	C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0	D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0	C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	0	C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0	D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0	C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	0	D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0	D
Spłata inne	dbl	309	0	C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	257	957	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**114**	**-937**	**C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	-339	0	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	157	134	D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	128	75	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	66	56	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-690**	**-265**	**C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**-2**	**-154**	**C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**-2**	**-154**	**C**
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0	C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0	D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	-2	-154	C

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym						
		BQ-4	**R**	**BQ-1**	**BQ**	
Nazwa	**Kod**	**01-12.2010**	**01-12.2010**	**01-09.2011**	**01-12.2011**	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	**xea**	**14 848**	**14 848**	**15 617**	**15 590**	**C**
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	**xeb**	**14 848**	**14 848**	**15 617**	**15 590**	**C**
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	eaaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
inne zwiększenia	eaac	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eaae	0	0	0	0	D
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	eaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	14 592	14 592	14 592	14 592	C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0	D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	14 592	14 592	14 592	14 592	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	eaca	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0	D
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	eac	0	0	0	0	C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0	C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0	D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	0	0	0	0	C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	-3 005	-3 005	-2 236	-2 263	C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0	C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0	C
przeniesienie wyniku okresu "-"	eaee	0	0	0	0	D
inne zmniejszenia	eaef	0	0	0	0	D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	eae	-3 005	-3 005	-2 236	-2 263	C
zysk okresu	eafa	769	769	615	675	C
strata okresu	eafb	0	0	0	0	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	769	769	615	675	C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	15 617	15 617	16 232	16 265	C

Zatwierdzenie przekazanych informacji

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej
- Grzegorz Siewiera
- Jerzy Łochowski

Łódź, dnia 29.02.2012 roku.