☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-10

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. (skrócona nazwa emitenta)

Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

93-120 (kod pocztowy) **Łódź** (miejscowość)

Przybyszewskiego (ulica) **176/178** (numer)

42 680 80 00 (telefon) **42 680 80 99** (fax)

info@lsisoftware.pl (e-mail) **www.lsisoftware.pl** (www)

725-16-97-775 (NIP) **472048449** (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
dane skonsolidowane za okres				
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	23 261	20 068	5 324	4 826
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	6 290	6 297	1 440	1 514
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 036	2 674	924	643
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 017	2 823	919	679
V. Zysk (strata) netto	3 502	2 291	802	551
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	3 502	2 291	802	551
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	35 158	33 320	8 154	7 819
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	26 960	23 930	6 252	5 615
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	756	765
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	26 960	23 930	6 252	5 615
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	703	924	163	217
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	7 495	8 466	1 738	1 987
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 950	4 331	904	1 041
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 102	-3 442	-710	-828
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 460	632	-334	152
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-612	1 521	-140	366
XVII. Liczba akcj i (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)	1,07	0,70	0,25	0,17
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	8,27	7,34	1,92	1,72
dane jednostkowe za okres				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług	15 042	13 718	3 443	3 299
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	3 396	2 563	777	616
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 550	717	355	172
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 849	1 122	423	270
XXIV. Zysk (strata) netto	1 654	1 012	379	243
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 654	1 012	379	243
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	28 023	28 441	6 499	6 674
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	21 199	19 545	4 916	4 586
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	3 261	3 261	756	765
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu)	21 199	19 545	4 916	4 586
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	525	799	122	187
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu)	6 299	8 097	1 461	1 900
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	409	3 349	94	805
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 752	-1 324	-401	-318
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-863	-217	-198	-52
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 206	1 808	-505	435
XXXVI. Liczba akcj i (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur)	0,51	0,31	0,12	0,07
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur)	6,50	5,99	1,51	1,41

Tabela nr 190/A/NBP/2016 z dnia 2016-09-30
Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2016 - 30-09-2016
Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2015 - 30-09-2015

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Skrocone srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf	Skrocone srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa do skroconego srodrocznego skonsolidowan	Informacja dodatkowa do skroconego srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-10	Bartłomiej Grduszak	Prezes Zarządu	
2016-11-10	Michał Czwojdziński	Członek Zarządu	
2016-11-10	Henryk Nester	Członek Zarządu	
2016-11-10	Grzegorz Strąk	Członek Zarządu	