

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2012 – 31.03.2012 roku

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA					podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	Kod	31.03.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.03.2012	
Aktywa trwałe	**aa**	**16 358**	**16 707**	**16 707**	**16 528**	D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 682	5 654	5 654	5 397	D
Wartości niematerialne	aab	3 490	4 024	4 024	4 078	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	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0	D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	380	343	343	367	D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0	D
Aktywa obrotowe	**ab**	**8 184**	**8 433**	**8 433**	**9 436**	D
Zapasy	aba	1 856	2 213	2 213	2 339	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	5 118	5 674	5 674	6 374	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	498	260	260	320	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	345	125	125	181	D
Pozostałe aktywa	abf	367	161	161	222	D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0	D
Aktywa razem	**a**	**24 542**	**25 140**	**25 140**	**25 964**	D

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA					podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	**Kod**	**31.03.2011**	**31.12.2011**	**31.12.2011**	**31.03.2012**	
Kapitał własny	**ba**	**17 434**	**18 302**	**18 302**	**18 927**	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	655	734	734	1 874	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	351	1 140	1 140	625	C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0	C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	**baa**	**17 434**	**18 302**	**18 302**	**18 927**	C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0	C
Zobowiązanie długoterminowe	**bb**	**3 624**	**3 269**	**3 269**	**3 076**	C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 983	2 677	2 677	2 509	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0	C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	81	65	65	54	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	1	5	C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	559	526	526	508	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe	**bc**	**3 484**	**3 569**	**3 569**	**3 961**	C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 111	2 392	2 392	2 791	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	295	342	342	317	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	655	574	574	569	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	102	20	20	57	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	321	241	241	227	C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0	C
Pasywa razem	**b**	**24 542**	**25 140**	**25 140**	**25 964**	C

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	**01-03.2011**	**01-03.2012**
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 663	3 509C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 280	2 367C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 942	2 901D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	915	1 578D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	1 086	1 397C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	198	225D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	601	607D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	184	323C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	38	189D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**433**	**699C**
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	14	57C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	93	96D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**-79**	**-39C**
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**	**354**	**660C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-3	-35C
Podatek bieżący	caba	0	42D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	10	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	7	7C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	**ca**	**351**	**625C**
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**	**351**	**625C**
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	**xca**	**351**	**625C**
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		**351**	**625**
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		351	625

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny				
Nazwa	Kod	**01-03.2011**	**01-03.2012**	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 663	3 509	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 280	2 367	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 942	2 901	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	915	1 578	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**1 086**	**1 397**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	198	225	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	601	607	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	184	323	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	38	189	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**433**	**699**	**C**
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0	C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0	D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	14	57	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	93	96	D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**-79**	**-39**	**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**	**354**	**660**	**C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-3	-35	C
Podatek bieżący	caba	0	42	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	10	0	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	7	7	C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	**ca**	**351**	**625**	**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**	**351**	**625**	**C**
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0	C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	**xca**	**351**	**625**	**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		**351**	**625**	
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		351	625	

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	**Kod**	**01-03.2011**	**01-03.2012**
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**daaa**	**354**	**660C**
II. Korekty razem	**daab**	**806**	**-191C**
Amortyzacja	daaba	521	497C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	68	57C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	-6	-167C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-120	0C
Zmiana stanu zapasów	daabf	248	-127C
Zmiana stanu należności	daabg	714	-795C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-373	486C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-246	-142C
Inne korekty	daabi	0	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 160	469C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	-42C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**1 160**	**427C**
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	35	352C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	34C
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	0	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	247	435D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-212**	**-49C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	596	142D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	110	123D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	66	57D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-772**	**-322C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**176**	**56C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**176**	**56C**
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	169	125D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	345	181C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	**Kod**	**01-03.2011**	**01-03.2012**
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**daaa**	**354**	**660C**
II. Korekty razem	**daab**	**806**	**-191C**
Amortyzacja	daaba	521	497C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	68	57C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-6	-167C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-120	0C
Zmiana stanu zapasów	daabf	248	-127C
Zmiana stanu należności	daabg	714	-795C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-373	486C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-246	-142C
Inne korekty	daabi	0	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 160	469C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	-42C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**1 160**	**427C**
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	35	352C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	34C
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	0	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	247	435D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-212**	**-49C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	596	142D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	110	123D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	66	57D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-772**	**-322C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	176	56C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	176	56C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	169	125D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	345	181C

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**	**01-03.2011**	**01-12.2011**	**01-12.2011**	**01-03.2012**	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	**xea**	**17 083**	**17 161**	**17 161**	**18 302**	**C**
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	**xeb**	**17 083**	**17 161**	**17 161**	**18 302**	**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	655	734	734	1 874	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	655	734	734	1 874	C
zysk okresu	eafa	351	1 140	1 140	625	C
strata okresu	eafb	0	0	0	0	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	351	1 140	1 140	625	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**	**17 434**	**18 302**	**18 302**	**18 927**	**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	17 434	18 302	18 302	18 927	C

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	Kod	**31.03.2011**	**31.12.2011**	**31.12.2011**	**31.03.2012**	
Aktywa trwałe	**aa**	**15 902**	**16 381**	**16 381**	**16 045**	**D**
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 079	4 986	4 986	4 931	D
Wartości niematerialne	aab	2 529	3 101	3 101	2 820	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**	**6 531**	**6 039**	**6 039**	**7 262**	**D**
Zapasy	aba	986	1 018	1 018	1 005	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	4 218	4 469	4 469	5 218	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	504	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	148	73	73	163	D
Pozostałe aktywa	abf	675	479	479	876	D
Aktywa razem	**a**	**22 433**	**22 420**	**22 420**	**23 307**	**D**

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	**Kod**	**31.03.2011**	**31.12.2011**	**31.12.2011**	**31.03.2012**	
Kapitał własny	**ba**	**15 811**	**16 257**	**16 257**	**16 736**	**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	-2 236	-2 263	-2 263	-1 597	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	194	667	667	480	C
Zobowiązanie długoterminowe	**bb**	**3 361**	**3 080**	**3 080**	**2 912**	**C**
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 983	2 678	2 678	2 509	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	377	401	401	402	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe	**bc**	**3 261**	**3 083**	**3 083**	**3 659**	**C**
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 006	2 064	2 064	2 650	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	165	181	181	177	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	655	574	574	568	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	102	17	17	51	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	333	247	247	213	C
Pasywa razem	**b**	**22 433**	**22 420**	**22 420**	**23 307**	**C**

LSI SOFTWARE S.A.			podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający				
Nazwa	Kod	**01-03.2011**	**01-03.2012**	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 238	2 976	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	702	1 621	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 682	2 506	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	490	1 042	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**768**	**1 049**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	100	46	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	489	541	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	131	135	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	38	62	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**272**	**535**	**C**
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	4	34	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	82	89	D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**-78**	**-55**	**C**
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**194**	**480**	**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	**c**	**194**	**480**	**C**

LSI SOFTWARE S.A.			podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny				
Nazwa	Kod	**01-03.2011**	**01-03.2012**	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 238	2 976	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	702	1 621	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 682	2 506	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	490	1 042	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**768**	**1 049**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	100	46	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	489	541	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	131	135	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	38	62	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**272**	**535**	**C**
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	4	34	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	82	89	D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**-78**	**-55**	**C**
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**194**	**480**	**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	**c**	**194**	**480**	**C**

Cash Flow narastający

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

LSI Software S.A. - Cash Flow narastający

Nazwa	Kod	01-03.2011	01-03.2012	
I. Zysk (strata) netto	**daaa**	**194**	**480**	**C**
II. Korekty razem	**daab**	**650**	**287**	**C**
Amortyzacja	daaba	432	397	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	60	56	C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	9	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	22	13	C
Zmiana stanu należności	daabg	-39	-750	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	260	670	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-85	-108	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**844**	**767**	**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	0	2	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
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	247	395	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-247**	**-393**	**C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	450	142	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	79	86	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	60	56	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-589**	**-284**	**C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**8**	**90**	**C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**8**	**90**	**C**
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0	C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	140	73	D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	148	163	C

Cash Flow kwartalny

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

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny

Nazwa	Kod	01-03.2011	01-03.2012	
I. Zysk (strata) netto	**daaa**	**194**	**480**	**C**
II. Korekty razem	**daab**	**650**	**287**	**C**
Amortyzacja	daaba	432	397	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	60	56	C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	9	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	22	13	C
Zmiana stanu należności	daabg	-39	-750	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	260	670	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-85	-108	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**844**	**767**	**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	0	2	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
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	247	395	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-247**	**-393**	**C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	450	142	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	79	86	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	60	56	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-589**	**-284**	**C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**8**	**90**	**C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**8**	**90**	**C**
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0	C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	140	73	D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	148	163	C

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	**Kod**	**01-03.2011**	**01-12.2011**	**01-12.2011**	**01-03.2012**	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	**xea**	**15 617**	**15 590**	**15 590**	**16 256**	**C**
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	**xeb**	**15 617**	**15 590**	**15 590**	**16 256**	**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	-2 236	-2 263	-2 263	-1 597	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	-2 236	-2 263	-2 263	-1 597	C
zysk okresu	eafa	194	667	667	480	C
strata okresu	eafb	0	0	0	0	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	194	667	667	480	C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	15 811	16 257	16 257	16 736	C

Zatwierdzenie przekazanych informacji

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej
- Grzegorz Siewiera
- Jerzy Łochowski

Łódź, dnia 15.05.2012 roku.

LSI Software Large Scale Innovations