

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 roku

Large Scale Innovations

Bilans Aktywa

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA					podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans					
		BQ-4 R		BQ-1 BQ	
Nazwa	Kod	31.12.2011	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2012
Aktywa trwałe	aa	16 820	16 707	17 708	17 928D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 660	5 654	6 319	6 222D
Wartości niematerialne	aab	4 138	4 024	4 338	4 655D
Wartość firmy	aaj	4 430	4 430	4 430	4 430D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256	2 256	2 256	2 256D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	0	0	0	0D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0	0	0	0D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0	0	0	0D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	336	343	365	365D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0D
Aktywa obrotowe	ab	8 920	8 433	10 762	10 257D
Zapasy	aba	2 213	2 213	2 351	2 200D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	5 648	5 674	7 022	6 322D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	778	260	38	121D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	125	125	1 201	1 036D
Pozostałe aktywa	abf	156	161	150	578D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0D
Aktywa razem	**a**	**25 740**	**25 140**	**28 470**	**28 185D**

Bilans Pasywa

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA					podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	31.12.2011	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2012
Kapitał własny	ba	18 312	18 302	19 457	19 428C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	13 167	13 167	11 211	11 211C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	1 956	1 956C
Akcje własne	baad	0	0	0	0D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	743	734	1 874	1 874C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 141	1 140	1 155	1 126C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	18 312	18 302	19 457	19 428C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	3 271	3 269	2 901	2 749C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 678	2 677	2 351	2 286C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	61	65	40	33C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	5	1	1	1C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	527	526	509	429C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	4 157	3 569	6 112	6 008C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 840	2 392	4 632	4 684C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	341	342	405	394C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	574	574	637	637C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	20	20	19	10C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	382	241	419	283C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0C
Pasywa razem	**b**	**25 740**	**25 140**	**28 470**	**28 185C**

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA — **podstawa prawna MSSF**

LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa	Kod	01-12.2011	01-12.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	13 836	15 225C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	8 956	10 195C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	11 871	13 585D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	6 256	7 331D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	4 665	4 504C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	965	1 177D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	2 651	2 609D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	644	1 055C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	295	325D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	1 398	1 448C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	220	105C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	388	309D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-168	-204C
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	1 230	1 244C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-89	-118C
Podatek bieżący	caba	96	146D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	19	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	26	28C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 141	1 126C
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	1 141	1 126C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 141	1 126C
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		1 141	1 126
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		**1 141**	**1 126**

Rachunek Wyników kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF	
		109%	105%	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny		129%	130%	
Nazwa	Kod	10-12.2011	10-12.2012	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 321	3 360	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 929	2 635	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	3 051	3 195	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	2 269	2 029	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	930	771	C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	274	398	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	715	773	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	209	479	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	57	33	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	93	46	C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0	C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0	D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	196	9	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	104	70	D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	92	-61	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	185	-15	C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-75	-14	C
Podatek bieżący	caba	62	21	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	19	0	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	6	7	C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	110	-29	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	110	-29	C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0	C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	110	-29	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		110	-29	
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		**110**	**-29**	

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-12.2011	01-12.2012
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	1 230	1 244C
II. Korekty razem	daab	3 151	4 056C
Amortyzacja	daaba	2 122	2 001C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	244	223C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	19	-167C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-163	-12C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-91	13C
Zmiana stanu należności	daabg	-169	-1 064C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	833	3 588C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	209	-526C
Inne korekty	daabi	147	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	4 381	5 300C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-96	-174C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	4 285	5 126C
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	74	385C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	161C
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	2 698	3 654D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-2 624	-3 108C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	3 467C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	1 043	3 831D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	420	518D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	242	223D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-1 705	-1 105C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-44	913C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-44	913C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	169	123D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**xdac**	**125**	**1 036C**

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	**Kod**	**10-12.2011**	**10-12.2012**
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	185	-15C
II. Korekty razem	daab	1 138	1 095C
Amortyzacja	daaba	554	510C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	60	58C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	0	-1C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-88	-11C
Zmiana stanu zapasów	daabf	546	151C
Zmiana stanu należności	daabg	-644	608C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	387	91C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	290	-311C
Inne korekty	daabi	33	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 323	1 080C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-62	-28C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	1 261	1 052C
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	20	3C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	12C
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	992	966D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-972	-951C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	3 234C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	225	3 333D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	111	109D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	60	58D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-396	-266C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-107	-165C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-107	-165C
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**	**-107**	**-165C**

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	01-12.2011	01-12.2011	01-09.2012	01-12.2012
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	17 171	17 161	18 302	18 302C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	17 171	17 161	18 302	18 302C
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	eaaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
inne zwiększenia	eaac	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eaae	0	0	0	0D
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	eaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	13 167	13 167	13 167	13 167C
agio	eabb	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	1 956	1 956D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	13 167	13 167	11 211	11 211C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	eaca	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0D
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	eac	0	0	1 956	1 956C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	0	0	0	0C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	743	734	1 874	1 874C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0C
przeniesienie wyniku okresu "-"	eaee	0	0	0	0D
inne zmniejszenia	eaef	0	0	0	0D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	eae	743	734	1 874	1 874C
zysk okresu	eafa	1 141	1 140	1 155	1 126C
strata okresu	eafb	0	0	0	0D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 141	1 140	1 155	1 126C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	eaga	0	0	0	0C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu	eag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu	ea	18 312	18 302	19 457	19 428C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	eba	0	0	0	0C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	eb	0	0	0	0C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	**18 312**	**18 302**	**19 457**	**19 428C**

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	**R**	**BQ-1**	**BQ**	
Nazwa	Kod	**31.12.2011**	**31.12.2011**	**30.09.2012**	**31.12.2012**	
Aktywa trwałe	aa	**16 387**	**16 381**	**15 901**	**17 166**	D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	4 992	4 986	5 350	5 275	D
Wartości niematerialne	aab	3 101	3 101	2 257	3 597	D
Wartość firmy	aaj	0	0	0	0	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	**6 044**	**6 039**	**9 476**	**8 175**	D
Zapasy	aba	1 018	1 018	1 296	1 195	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	4 124	4 469	5 841	5 175	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	347	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	73	73	802	897	D
Pozostałe aktywa	abf	482	479	1 537	908	D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0	D
Aktywa razem	a	**22 431**	**22 420**	**25 377**	**25 341**	D

Bilans Pasywa

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	**R**	**BQ-1**	**BQ**	
Nazwa	**Kod**	**31.12.2011**	**31.12.2011**	**30.09.2012**	**31.12.2012**	
Kapitał własny	**ba**	**16 265**	**16 257**	**17 353**	**17 240**	**C**
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	14 592	14 592	11 039	11 039	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	1 956	1 956	C
Akcje własne	baad	0	0	0	0	D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-2 263	-2 263	0	0	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	675	667	1 097	984	C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0	C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	16 265	16 257	17 353	17 240	C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0	C
Zobowiązanie długoterminowe	**bb**	**3 081**	**3 080**	**2 806**	**2 682**	**C**
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 678	2 678	2 351	2 286	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	402	401	454	395	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe	**bc**	**3 085**	**3 083**	**5 218**	**5 419**	**C**
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 064	2 064	3 920	4 261	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	180	181	277	281	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	574	574	637	637	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	17	17	13	6	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	250	247	371	234	C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0	C
Pasywa razem	**b**	**22 431**	**22 420**	**25 377**	**25 341**	**C**

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

LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa	Kod	01-12.2011	01-12.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	12 122	13 114 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	6 166	7 757 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	10 538	12 226 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	4 540	5 763 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**3 210**	**2 882 C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	370	390 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	2 228	2 341 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	460	812 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	203	170 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**869**	**793 C**
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	160	470 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	354	279 D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**-194**	**191 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**	**675**	**984 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**	**675**	**984 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**	**675**	**984 C**
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	**xca**	**675**	**984 C**

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

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa	Kod	10-12.2011	10-12.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 966	2 874 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 105	2 060 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 632	2 881 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 758	1 691 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**681**	**362 C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	106	165 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	642	706 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	98	462 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	32	22 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**-1**	**-69 C**
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	155	14 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	94	58 D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**61**	**-44 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**	**60**	**-113 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**	**60**	**-113 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**	**60**	**-113 C**
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	**xca**	**60**	**-113 C**

Cash Flow narastający

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

LSI Software S.A. - Cash Flow narastający

Nazwa	Kod	01-12.2011	01-12.2012	
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	675	984	C
II. Korekty razem	daab	2 952	3 516	C
Amortyzacja	daaba	1 750	1 600	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	236	220	C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	27	9	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	9	1	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-10	-177	C
Zmiana stanu należności	daabg	212	-705	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	542	3 037	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	155	-469	C
Inne korekty	daabi	31	0	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	3 627	4 500	C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	0	C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	3 627	4 500	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	39	35	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	0	0	C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	2 313	2 804	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-2 274	-2 769	C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	3 467	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	898	3 797	D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	286	357	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	236	220	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-1 420	-907	C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-67	824	C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-67	824	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**	**73**	**897**	**C**

Cash Flow kwartalny

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

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny

Nazwa	Kod	10-12.2011	10-12.2012	
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	60	-113	C
II. Korekty razem	daab	988	1 037	C
Amortyzacja	daaba	453	407	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	56	58	C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	0	-1	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	9	1	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	337	101	C
Zmiana stanu należności	daabg	-55	667	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-3	361	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	160	-557	C
Inne korekty	daabi	31	0	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 048	924	C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	0	C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	1 048	924	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	20	3	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	0	0	C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	957	627	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-937	-624	C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	3 234	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	134	3 299	D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	75	82	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	56	58	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-265	-205	C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-154	95	C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-154	95	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**	**-154**	**95**	**C**

Zestawienie Zmian Kapitałów

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	01-12.2011	01-12.2011	01-09.2012	01-12.2012
Razem kapitały własne stan na początek okresu	**xea**	**15 590**	**15 590**	**16 256**	**16 256 C**
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	**xeb**	**15 590**	**15 590**	**16 256**	**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	-1 597	-1 597 C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	1 956	1 956 D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	**eab**	**14 592**	**14 592**	**11 039**	**11 039 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**	**1 956**	**1 956 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**	**-2 263**	**-2 263**	**-1 597**	**-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	-1 597	-1 597 D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	**eae**	**-2 263**	**-2 263**	**0**	**0 C**
zysk okresu	**eafa**	**675**	**667**	**1 097**	**984 C**
strata okresu	eafb	0	0	0	0 D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	**eaf**	**675**	**667**	**1 097**	**984 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**	**16 265**	**16 257**	**17 353**	**17 240 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**	**16 265**	**16 257**	**17 353**	**17 240 C**

Zatwierdzenie przekazanych informacji

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej
- Grzegorz Siewiera
- Paweł Tarnowski
- Jerzy Łochowski

Łódź, dnia 01.03.2013 roku.