

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2012 – 30.09.2012 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	30.09.2011	31.12.2011	30.06.2012	30.09.2012	
Aktywa trwałe	aa	**16 526**	**16 707**	**16 503**	**17 708**	D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 667	5 654	5 285	6 319	D
Wartości niematerialne	aab	3 753	4 024	4 167	4 338	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	30	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0	D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	390	343	365	365	D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0	D
Aktywa obrotowe	ab	**9 114**	**8 433**	**9 797**	**10 762**	D
Zapasy	aba	2 799	2 213	2 390	2 351	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	4 951	5 674	6 045	6 928	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	571	260	91	132	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	232	125	1 101	1 201	D
Pozostałe aktywa	abf	561	161	170	150	D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0	D
Aktywa razem	a	**25 640**	**25 140**	**26 300**	**28 470**	D

LSI Software Large Scale Innovations

Bilans Pasywa

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA					podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2011	31.12.2011	30.06.2012	30.09.2012
Kapitał własny	ba	**18 229**	**18 302**	**19 260**	**19 457C**
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	770	734	1 874	1 874C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 031	1 140	958	1 155C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	**18 229**	**18 302**	**19 260**	**19 457C**
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	**3 225**	**3 269**	**2 839**	**2 901C**
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 674	2 677	2 380	2 351C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	67	65	47	40C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	1	1C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	483	526	411	509C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	**4 186**	**3 569**	**4 201**	**6 112C**
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 449	2 392	3 041	4 632C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	340	342	306	405C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	757	574	572	637C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	36	20	31	19C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	604	241	251	419C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0C
Pasywa razem	b	**25 640**	**25 140**	**26 300**	**28 470C**

LSI Software Large Scale Innovations

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA **podstawa prawna MSSF**

LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa	Kod	01-09.2011	01-09.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	**10 515**	**11 865C**
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	6 027	7 560C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	8 820	10 390D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	3 987	5 302D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	3 735	3 733C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	691	779D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	1 936	1 836D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	435	576C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	238	292D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	1 305	1 402C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	24	96C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	284	239D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-260	-143C
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	1 045	1 259C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-14	-104C
Podatek bieżący	caba	34	125D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	20	21C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 031	1 155C
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	1 031	1 155C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 031	1 155C
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		1 031	1 155
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		**1 031**	**1 155**

Rachunek Wyników kwartalny

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

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa	Kod	07-09.2011	07-09.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	**3 171**	**4 479C**
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 351	2 613C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 838	4 182D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 459	1 809D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	1 225	1 101C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	212	317D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	652	648D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	93	143C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	31	26D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	423	253C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	18	50C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	69	75D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-51	-25C
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	372	228C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-18	-31C
Podatek bieżący	caba	25	38D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	7	7C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	354	197C
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	354	197C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	354	197C
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		354	197
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		**354**	**197**

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	**01-09.2011**	**01-09.2012**
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	**1 045**	**1 259C**
II. Korekty razem	daab	2 013	2 961C
Amortyzacja	daaba	1 568	1 491C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	184	165C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	19	-166C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-75	-1C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-637	-138C
Zmiana stanu należności	daabg	475	-1 672C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	446	3 497C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-81	-215C
Inne korekty	daabi	114	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**daa**	**3 058**	**4 220C**
Podatek dochodowy zapłacony	**dab**	**-34**	**-146C**
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**3 024**	**4 074C**
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	54	382C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	149C
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	1 706	2 688D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-1 652**	**-2 157C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	233C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	818	498D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	309	409D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	182	165D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-1 309**	**-839C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**63**	**1 078C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**63**	**1 078C**
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**	**232**	**1 201C**

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	**Kod**	**07-09.2011**	**07-09.2012**
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**daaa**	**372**	**228C**
II. Korekty razem	**daab**	**808**	**1 882C**
Amortyzacja	daaba	528	499C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	63	55C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	10	0C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-5	0C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-754	39C
Zmiana stanu należności	daabg	460	-1 376C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	450	2 796C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-58	-131C
Inne korekty	daabi	114	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**daa**	**1 180**	**2 110C**
Podatek dochodowy zapłacony	**dab**	**-25**	**-44C**
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**1 155**	**2 066C**
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	0	0C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	53C
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	802	1 777D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-802**	**-1 724C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	233C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	96	226D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	104	194D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	63	55D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-263**	**-242C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**90**	**100C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**90**	**100C**
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**	**90**	**100C**

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	**01-09.2011**	**01-12.2011**	**01-06.2012**	**01-09.2012**	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	**17 198**	**17 161**	**18 302**	**18 302**	C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	**17 198**	**17 161**	**18 302**	**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	1 956	1 956	D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	**13 167**	**13 167**	**11 211**	**11 211**	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	**770**	**734**	**1 874**	**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	**770**	**734**	**1 874**	**1 874**	C
zysk okresu	eafa	**1 031**	**1 140**	**958**	**1 155**	C
strata okresu	eafb	**0**	**0**	**0**	**0**	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	**1 031**	**1 140**	**958**	**1 155**	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	**18 229**	**18 302**	**19 260**	**19 457**	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	**18 229**	**18 302**	**19 260**	**19 457**	C

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	**R**	**BQ-1**	**BQ**	
Nazwa	**Kod**	**30.09.2011**	**31.12.2011**	**30.06.2012**	**30.09.2012**	
Aktywa trwałe	**Aa**	**15 639**	**16 381**	**15 671**	**15 901**	**D**
Rzeczowe aktywa trwałe	Aaa	5 006	4 986	4 839	5 350	D
Wartości niematerialne	Aab	2 339	3 101	2 538	2 257	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**	**7 026**	**6 039**	**7 925**	**9 476**	**D**
Zapasy	Aba	1 395	1 018	1 241	1 296	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	3 853	4 469	4 921	5 841	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	332	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	227	73	609	802	D
Pozostałe aktywa	abf	1 219	479	1 154	1 537	D
Aktywa razem	**a**	**22 665**	**22 420**	**23 596**	**25 377**	**D**

Bilans Pasywa

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	**R**	**BQ-1**	**BQ**	
Nazwa	**Kod**	**30.09.2011**	**31.12.2011**	**30.06.2012**	**30.09.2012**	
Kapitał własny	**ba**	**16 232**	**16 257**	**16 891**	**17 353**	**C**
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy	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	-2 236	-2 263	0	0	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	615	667	635	1 097	C
Zobowiązanie długoterminowe	**bb**	**3 022**	**3 080**	**2 696**	**2 806**	**C**
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 674	2 678	2 380	2 351	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0	C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	3 022	3 080	2 696	2 806	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	0	0	0	0	C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	347	401	315	454	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe	**bc**	**3 411**	**3 083**	**4 009**	**5 218**	**C**
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 036	2 064	3 020	3 920	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	181	181	188	277	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	666	574	571	637	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	34	17	20	13	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	494	247	210	371	C
Pasywa razem	**b**	**22 665**	**22 420**	**23 596**	**25 377**	**C**

Large Scale Innovations

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE S.A.			podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	**Kod**	**01-09.2011**	**01-09.2012**
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	Caaaaa	9 156	10 240 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	Caaaac	4 061	5 697 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	Caaaab	7 906	9 345 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	Caaaad	2 782	4 072 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**Caaaa**	**2 529**	**2 520 C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	Caaab	264	225 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	Caaac	1 586	1 635 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	Caaad	362	350 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	Caaae	171	148 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**Caaa**	**870**	**862 C**
Działaln. kontyn. przychody finansowe	Caabc	0	0 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	Caabd	0	0 D
Zyski (straty) finansowe – netto	**Caab**	**5**	**456 C**
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**Caa**	**260**	**221 C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	**Cab**	**-255**	**235 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**	**615**	**1 097 C**

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

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa	Kod	07-09.2011		07-09.2012	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 826		3 943	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 605		2 248	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 583		3 896	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 064		1 579	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**784**		**716**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	31		131	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	527		593	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	88		128	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	31		19	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**283**		**101**	**C**
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	0		0	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	0		0	D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	**2**		**430**	**C**
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**66**		**69**	**C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	**cab**	**-64**		**361**	**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**	**219**		**462**	**C**

Cash Flow narastający

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

LSI Software S.A. - Cash Flow narastający

Nazwa	Kod	01-09.2011	01-09.2012	
I. Zysk (strata) netto	**daaa**	**615**	**1 097**	**C**
II. Korekty razem	**daab**	**1 964**	**2 479**	**C**
Amortyzacja	daaba	1 297	1 193	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	180	162	C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	27	10	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-347	-278	C
Zmiana stanu należności	daabg	267	-1 372	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	545	2 676	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-5	88	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**2 579**	**3 576**	**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	19	32	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	1 356	2 177	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-1 337**	**-2 145**	**C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	233	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	764	498	D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	211	275	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	180	162	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-1 155**	**-702**	**C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**87**	**729**	**C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**87**	**729**	**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	227	802	C

Cash Flow kwartalny

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

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny

Nazwa	Kod	07-09.2011	07-09.2012	
I. Zysk (strata) netto	**daaa**	**219**	**462**	**C**
II. Korekty razem	**daab**	**837**	**1 317**	**C**
Amortyzacja	daaba	432	400	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	61	53	C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	10	0	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-177	-55	C
Zmiana stanu należności	daabg	444	-920	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	59	1 684	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	8	155	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**1 056**	**1 779**	**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	0	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	681	1 406	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-681**	**-1 406**	**C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	233	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	157	226	D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	67	134	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	61	53	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-285**	**-180**	**C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**90**	**193**	**C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**90**	**193**	**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	90	193	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**	**01-09.2011**	**01-12.2011**	**01-06.2012**	**01-09.2012**	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	**xea**	**15 617**	**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**	**-2 236**	**-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**	**-2 236**	**-2 263**	**0**	**0**	**C**
zysk okresu	**eafa**	**615**	**667**	**635**	**1 097**	**C**
strata okresu	**eafb**	**0**	**0**	**0**	**0**	**D**
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	**eaf**	**615**	**667**	**635**	**1 097**	**C**
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	16 232	16 257	16 891	17 353	C

LSI Software Large Scale Innovations

Zatwierdzenie przekazanych informacji

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

Łódź, dnia 14.11.2012 roku.