

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2012 – 30.06.2012 roku

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA					podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	Kod	30.06.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	
Aktywa trwałe	**aa**	**16 435**	**16 707**	**16 528**	**16 503**	**D**
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 599	5 654	5 397	5 285	D
Wartości niematerialne	aab	3 700	4 024	4 078	4 167	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	60	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0	D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	390	343	367	365	D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0	D
Aktywa obrotowe	**ab**	**8 460**	**8 433**	**9 436**	**9 797**	**D**
Zapasy	aba	2 025	2 213	2 339	2 390	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	5 947	5 674	6 468	5 951	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	200	260	226	185	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	142	125	181	1 101	D
Pozostałe aktywa	abf	146	161	222	170	D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0	D
Aktywa razem	**a**	**24 895**	**25 140**	**25 964**	**26 300**	**D**

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA						podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	Kod	30.06.2011	31.12.2011	31.03.2012	30.06.2012	
Kapitał własny	**ba**	**17 760**	**18 302**	**18 927**	**19 260**	C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	13 167	13 167	13 167	11 211	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	0	1 956	C
Akcje własne	baad	0	0	0	0	D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	655	734	1 874	1 874	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	677	1 140	625	958	C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0	C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	**baa**	**17 760**	**18 302**	**18 927**	**19 260**	**C**
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0	C
Zobowiązanie długoterminowe	**bb**	**3 404**	**3 269**	**3 076**	**2 839**	**C**
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 833	2 677	2 509	2 380	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0	C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	75	65	54	47	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	5	1	C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	495	526	508	411	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe	**bc**	**3 731**	**3 569**	**3 961**	**4 201**	**C**
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 326	2 392	2 791	3 041	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	270	342	317	306	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	693	574	569	572	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	59	20	57	31	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	383	241	227	251	C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0	C
Pasywa razem	**b**	**24 895**	**25 140**	**25 964**	**26 300**	**C**

Rachunek Wyników narastający

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

LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa	Kod	01-06.2011	01-06.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	7 344	7 386C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	3 676	4 947C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	5 982	6 208D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	2 528	3 493D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**2 510**	**2 632C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	479	462D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	1 284	1 188D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	342	433C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	207	266D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**882**	**1 149C**
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	6	46C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	215	164D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-209	-118C
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**	**673**	**1 031C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	4	-73C
Podatek bieżący	caba	9	87D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	13	14C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	677	958C
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**	**677**	**958C**
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	677	958C
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		677	958
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		**677**	**958**

Rachunek Wyników kwartalny

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

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa	Kod	04-06.2011	04-06.2012	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 681	3 877	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 396	2 580	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	3 040	3 307	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 613	1 915	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**1 424**	**1 235**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	281	237	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	683	581	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	158	110	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	169	77	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**449**	**450**	**C**
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0	C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0	D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	-8	-11	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	122	68	D
Zyski (straty) finansowe - netto	**caab**	-130	-79	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**	**319**	**371**	**C**
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	7	-38	C
Podatek bieżący	caba	9	45	D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	-10	0	D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	6	7	C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	326	333	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**	**326**	**333**	**C**
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0	C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	326	333	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		326	333	
Całkowite dochody przypadające:				
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		**326**	**333**	

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	**Kod**	**01-06.2011**	**01-06.2012**
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**daaa**	**673**	**1 031C**
II. Korekty razem	**daab**	**1 205**	**1 079C**
Amortyzacja	daaba	1 040	992C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	121	110C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	9	-166C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-70	-1C
Zmiana stanu zapasów	daabf	117	-177C
Zmiana stanu należności	daabg	15	-296C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-4	701C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-23	-84C
Inne korekty	daabi	0	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 878	2 110C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-9	-102C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**da**	**1 869**	**2 008C**
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	96C
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	904	911D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-850**	**-433C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	722	272D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	205	215D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	119	110D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-1 046**	**-597C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**-27**	**978C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**-27**	**978C**
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**	**142**	**1 101C**

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA			podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	04-06.2011	04-06.2012
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	319	371C
II. Korekty razem	daab	399	1 270C
Amortyzacja	daaba	519	495C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	53	53C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	15	1C
Zmiana stanu rezerw	daabe	50	-1C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-131	-50C
Zmiana stanu należności	daabg	-699	499C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	369	215C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	223	58C
Inne korekty	daabi	0	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	718	1 641C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-9	-60C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	709	1 581C
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	19	30C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dbg	0	62C
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	657	476D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-638	-384C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	126	130D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Spłata inne	dce	0	0D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	95	92D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	53	53D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-274	-275C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-203	922C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-203	922C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	-2D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	-203	920C

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**	**01-06.2011**	**01-12.2011**	**01-03.2012**	**01-06.2012**	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	**xea**	**17 083**	**17 161**	**18 302**	**18 302**	**C**
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	17 083	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	0	1 956	D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	**eab**	**13 167**	**13 167**	**13 167**	**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**	**0**	**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	655	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**	**655**	**734**	**1 874**	**1 874**	**C**
zysk okresu	eafa	677	1 140	625	958	C
strata okresu	eafb	0	0	0	0	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	677	1 140	625	958	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**	**17 760**	**18 302**	**18 927**	**19 260**	**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**	**17 760**	**18 302**	**18 927**	**19 260**	**C**

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	**Kod**	**30.06.2011**	**31.12.2011**	**31.03.2012**	**30.06.2012**	
Aktywa trwałe	**aa**	**15 526**	**16 381**	**16 045**	**15 671**	**D**
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 019	4 986	4 931	4 839	D
Wartości niematerialne	aab	2 213	3 101	2 820	2 538	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**	**6 943**	**6 039**	**7 262**	**7 925**	**D**
Zapasy	aba	1 217	1 018	1 005	1 241	D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	4 330	4 469	5 218	4 921	D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	301	0	0	0	D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0	D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	137	73	163	609	D
Pozostałe aktywa	abf	958	479	876	1 154	D
Aktywa razem	**a**	**22 469**	**22 420**	**23 307**	**23 596**	**D**

LSI SOFTWARE S.A.					podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	**Kod**	**30.06.2011**	**31.12.2011**	**31.03.2012**	**30.06.2012**	
Kapitał własny	**ba**	**16 013**	**16 257**	**16 736**	**16 891**	**C**
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261	C
Kapitał zapasowy	baab	14 592	14 592	14 592	11 039	C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	0	1 956	C
Akcje własne	baad	0	0	0	0	D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-2 236	-2 263	-1 597	0	C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	396	667	480	635	C
Zobowiązanie długoterminowe	**bb**	**3 178**	**3 080**	**2 912**	**2 696**	**C**
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 833	2 678	2 509	2 380	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	344	401	402	315	C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe	**bc**	**3 278**	**3 083**	**3 659**	**4 009**	**C**
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 073	2 064	2 650	3 020	C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0	C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	143	181	177	188	C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	663	574	568	571	C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	58	17	51	20	C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	341	247	213	210	C
Pasywa razem	**b**	**22 469**	**22 420**	**23 307**	**23 596**	**C**

LSI SOFTWARE S.A.			podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający				
Nazwa	Kod	01-06.2011	01-06.2012	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	6 330	6 297	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 456	3 449	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	5 323	5 449	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 718	2 493	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**1 745**	**1 804**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	233	94	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	1 059	1 042	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	274	222	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	140	129	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**587**	**761**	**C**
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	3	26	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	194	152	D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**396**	**635**	**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**	**396**	**635**	**C**

LSI SOFTWARE S.A.			podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny				
Nazwa	Kod	04-06.2011	04-06.2012	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 092	3 321	C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 754	1 828	C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 641	2 943	D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 228	1 451	D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	**caaaa**	**977**	**755**	**C**
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	133	48	D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	570	501	D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	143	87	C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	102	67	D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	**caaa**	**315**	**226**	**C**
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	-1	-8	C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	112	63	D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**caa**	**202**	**155**	**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**	**202**	**155**	**C**

Cash Flow narastający

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

LSI Software S.A. - Cash Flow narastający

Nazwa	Kod	01-06.2011	01-06.2012	
I. Zysk (strata)	**daaa**	**396**	**635**	**C**
II. Korekty razem	**daab**	**1 127**	**1 162**	**C**
Amortyzacja	daaba	865	793	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	119	109	C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	17	10	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-170	-223	C
Zmiana stanu należności	daabg	-177	-452	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	486	992	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-13	-67	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**daa**	**1 523**	**1 797**	**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	675	771	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-656**	**-739**	**C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	607	272	D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	144	141	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	119	109	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-870**	**-522**	**C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**-3**	**536**	**C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**-3**	**536**	**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**	**137**	**609**	**C**

Cash Flow kwartalny

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

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny

Nazwa	Kod	04-06.2011	04-06.2012	
I. Zysk (strata)	**daaa**	**202**	**155**	**C**
II. Korekty razem	**daab**	**477**	**875**	**C**
Amortyzacja	daaba	433	396	C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0	C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	59	53	C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej	daabd	17	1	C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0	C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-192	-236	C
Zmiana stanu należności	daabg	-138	298	C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	226	322	C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	72	41	C
Inne korekty	daabi	0	0	C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	**daa**	**679**	**1 030**	**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	30	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	428	376	D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**db**	**-409**	**-346**	**C**
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0	C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0	C
Spłata pożyczek / kredytów	dcc	157	130	D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0	C
Spłata inne	dce	0	0	D
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	65	55	D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0	D
Odsetki zapłacone	dci	59	53	D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	**dc**	**-281**	**-238**	**C**
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**d**	**-11**	**446**	**C**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**xda**	**-11**	**446**	**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**	**-11**	**446**	**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	01-06.2011	01-12.2011	01-03.2012	01-06.2012	
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	0	-1 597	C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	1 956	D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	**eab**	**14 592**	**14 592**	**14 592**	**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**	**0**	**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	0	-1 597	D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	**eae**	**-2 236**	**-2 263**	**-1 597**	**0**	**C**
zysk okresu	**eafa**	**396**	**667**	**480**	**635**	**C**
strata okresu	eafb	0	0	0	0	D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	396	667	480	635	C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	**e**	**16 013**	**16 257**	**16 736**	**16 891**	**C**

Zatwierdzenie przekazanych informacji

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

Łódź, dnia 20.08.2012 roku.