



*LSI Software
Codzienna praca staje się łatwiejsza*

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2015 – 30.09.2015 roku

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF				
LSI Software S.A. - Bilans						
		BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	Kod	30.09.2014	31.12.2014	30.06.2015	30.09.2015	
Aktywa trwałe	aa	19 515	18 309	19 418	18 480D	
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	6 017	5 068	4 625	4 583D	
Wartości niematerialne	aab	4 889	5 842	8 311	7 415D	
Wartość firmy	aaj	4 430	4 430	3 427	3 427D	
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256	2 256	2 256	2 256D	
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	1 592	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	331	713	799	799D	
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0D	
Aktywa obrotowe	ab	11 920	10 429	10 755	11 991D	
Zapasy	aba	2 220	1 949	2 019	2 666D	
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	8 451	7 186	6 574	6 506D	
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	260	8	204	192D	
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0D	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	841	981	1 800	2 496D	
Pozostałe aktywa	abf	148	305	158	131D	
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0D	
Aktywa razem	a	31 435	28 738	30 173	30 471D	

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2014	31.12.2014	30.06.2015	30.09.2015
Kapitał własny	ba	22 743	20 199	22 146	22 513C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	11 212	11 212	11 212	11 212C
Kapitał rezerwowy celowy	baac	1 884	1 884	1 884	1 884C
Akcje własne	baad	-30	-30	-30	-18C
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	4 951	5 171	3 883	3 883C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 465	-1 299	1 936	2 291C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	22 743	20 199	22 146	22 513C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	1 661	1 482	1 030	902C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	1 336	1 164	783	580C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	242	254	174	174C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	0	1	1	1C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	83	63	72	147C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	7 031	7 057	6 997	7 056C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	4 130	4 674	4 777	4 550C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	287	206	140	112C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	2 038	1 647	1 022	1 235C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	39	15	49	43C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	537	515	1 009	1 116C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0C
Pasywa razem	b	31 435	28 738	30 173	30 471C

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2014	01-09.2015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	10 556	12 483C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	9 382	7 585C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	7 974	8 684D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaaad	6 953	5 087D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	5 011	6 297C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	936	983D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	2 320	2 033D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	921	470C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	513	1 077D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	2 163	2 674C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	75	229C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	151	80D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-76	149C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	-495	0C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	495	0D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	1 592	2 823C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-127	-532C
Podatek bieżący	caba	126	631D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	8	-99D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cab	7	0C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 465	2 291C
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	1 465	2 291C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 465	2 291C
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		1 465	2 291
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		1 465	2 291

Rachunek Wyników kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	Kod	06-09.2014	06-09.2015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 414	2 933C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 794	2 838C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 628	2 770D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaaad	2 283	1 800D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	1 297	1 201C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	299	312D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	782	652D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	433	211C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	207	102D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	442	346C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	71	62C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	82	-32D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-11	94C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	-189	0C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	189	0D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	242	440C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-42	-85C
Podatek bieżący	caba	42	85D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cab	0	0C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	200	355C
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	200	355C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	200	355C
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		200	355
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		200	355

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2014	01-09.2015
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	1 592	2 823C
II. Korekty razem	daab	-1 644	1 949C
Amortyzacja	daaba	1 323	1 634C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	7C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	84	54C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	495	25C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-64	522C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-18	-716C
Zmiana stanu należności	daabg	-714	494C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-2 213	45C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-537	-116C
Inne korekty	daabi	0	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	-52	4 772C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-133	-441C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	-185	4 331C
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	64C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	605	0C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	1 071C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	5	0D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0D
Splata inne	dbi	9	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	2 476	4 577D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-1 867	-3 442C
Środki uzyskane z emisji	dca	4	12C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	722	221C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	457	1 217D
Zaciągnięcie inne	dcd	702	1 885C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	345	215D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	87	54D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	539	632C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-1 513	1 521C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-1 513	1 528C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	7C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	2 354	965D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	841	2 486C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	06-09.2014	06-09.2015
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	242	440C
II. Korekty razem	daab	204	313C
Amortyzacja	daaba	440	677C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	-18C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	27	12C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	189	43C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-40	403C
Zmiana stanu zapasów	daabf	287	-645C
Zmiana stanu należności	daabg	202	82C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-745	-108C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-157	-133C
Inne korekty	daabi	1	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	446	753C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-42	-86C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	404	667C
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	21C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	603	0C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	5	0D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0D
Splata inne	dbl	0	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	1 263	828D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-665	-807C
Środki uzyskane z emisji	dca	4	12C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	356	218C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	720	171D
Zaciągnięcie inne	dcd	347	889C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	116	79D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	28	12D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-157	857C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-418	717C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-418	711C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	-6C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	-418	717C

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	01-09.2014	01-12.2014	01-06.2015	01-09.2015
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	21 274	21 274	20 199	20 199C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	21 274	21 274	20 199	20 199C
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	ea	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	11 212	11 212	11 212	11 212C
agio	eabb	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	11 212	11 212	11 212	11 212C
Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu	eaca	1 884	1 884	1 884	1 884C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0D
Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu	eac	1 884	1 884	1 884	1 884C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	-34	-34	-30	-30C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	-30	-30	-30	-18C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	4 951	4 951	3 872	3 872C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eaec	0	220	11	11C
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	4 951	5 171	3 883	3 883C
zysk okresu	eafa	1 465	-1 299	1 936	2 291C
strata okresu	eafb	0	0	0	0D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 465	-1 299	1 936	2 291C
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	22 743	20 199	22 146	22 513C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	eab	0	0	0	0C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	eb	0	0	0	0C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	22 743	20 199	22 146	22 513C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR				
LSI Software S.A. - Bilans						
Nazwa	Kod	BQ-4 30.09.2014	R 31.12.2014	BQ-1 30.06.2015	BQ 30.09.2015	
Aktywa trwałe	aa	18 014		15 998	17 333	16 919 D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 501		4 598	4 328	4 311 D
Wartości niematerialne	aab	1 977		2 762	5 084	4 687 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	8 059		5 752	5 050	5 050 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	221		630	615	615 D
Pozostałe aktywa	aai	0		0	0	0 D
Aktywa obrotowe	ab	9 945		8 148	7 290	8 132 D
Zapasy	aba	1 099		816	841	939 D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	7 477		5 656	4 071	4 292 D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	7		8	7	7 D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0		0	0	0 D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	581		440	1 723	2 241 D
Pozostałe aktywa	abf	781		1 228	648	653 D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0		0	0	0 D
Aktywa razem	a	27 959		24 146	24 623	25 051 D

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2014	31.12.2014	30.06.2015	30.09.2015
Kapitał własny	ba	20 555	17 102	17 864	18 126 C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261 C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	11 040	11 040	11 040	11 040 C
Kapitał rezerwowany celowy	baac	1 884	1 884	1 884	1 884 C
Akcje własne	baad	-30	-30	-30	-18 C
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	2 486	2 486	947	947 C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 914	-1 539	762	1 012 C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0 C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	20 555	17 102	17 864	18 126 C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0 C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	1 553	1 385	975	856 C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	1 336	1 164	783	580 C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0 C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	187	200	136	136 C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	0	1	1	1 C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	30	20	55	139 C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0 C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	5 851	5 659	5 784	6 069 C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	3 536	3 219	2 981	2 993 C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0 C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	212	148	91	73 C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	1 538	1 422	794	789 C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	34	9	36	32 C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	531	861	1 882	2 182 C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0 C
Pasywa razem	b	27 959	24 146	24 623	25 051 C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2014	01-09.2015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	9 711	10 288 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	5 495	3 430 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	7 413	8 604 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	4 602	2 551 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	3 191	2 563 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	154	128 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	2 039	1 766 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	796	411 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	479	363 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	1 315	717 C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	700	470 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	93	65 D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	607	405 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	1 922	1 122 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-8	-110 C
Podatek bieżący	caba	0	110 D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	8	0 D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 914	1 012 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	1 914	1 012 C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 914	1 012 C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	Kod	06-09.2014	06-09.2015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 242	2 727 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 594	1 441 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 384	2 465 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 563	991 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	889	712 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	41	16 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	717	591 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	353	168 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaee	183	39 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	301	234 C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	696	45 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	37	23 D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	659	22 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	960	256 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	0	-6 C
Podatek bieżący	caba	0	6 D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	0	0 D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	960	250 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	960	250 C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	960	250 C

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2014	01-09.2015
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	1 922	1 122 C
II. Korekty razem	daab	-3 223	2 246 C
Amortyzacja	daaba	1 043	1 279 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	8 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	-546	-249 C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	64 C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-15	-64 C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-54	-123 C
Zmiana stanu należności	daabg	-924	1 365 C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-2 218	-75 C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-509	41 C
Inne korekty	daabi	0	0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	-1 301	3 368 C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	-19 C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	-1 301	3 349 C
Odsetki otrzymane	dba	0	0 C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	625	300 C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0 C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	0	64 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0 C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	603	0 C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	731 C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	5	0 D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0 D
Splata inne	dbl	0	0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	1 325	2 419 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-102	-1 324 C
Środki uzyskane z emisji	dca	4	12 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	222	0 C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	457	1 217 D
Zaciągnięcie inne	dcd	702	1 201 C
Splata inne	dce	0	0 D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	261	162 D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0 D
Odsetki zapłacone	dci	80	51 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	130	-217 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-1 273	1 808 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-1 273	1 816 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	8 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	1 854	424 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	581	2 232 C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	06-09.2014	06-09.2015
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	960	256 C
II. Korekty razem	daab	-1 179	-13 C
Amortyzacja	daaba	333	512 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	-17 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	-600	289 C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	43 C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0 C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-105	-97 C
Zmiana stanu należności	daabg	-510	-221 C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-156	138 C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-141	-82 C
Inne korekty	daabi	0	0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	-219	244 C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	-7 C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	-219	237 C
Odsetki otrzymane	dba	0	0 C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	dbb	22	300 C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	dbc	0	0 C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	dbd	0	21 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0 C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	603	0 C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0 C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	5	0 D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0 D
Splata inne	dbi	0	0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	865	194 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-245	127 C
Środki uzyskane z emisji	dca	4	12 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0 C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	120	171 D
Zaciągnięcie inne	dcd	347	410 C
Splata inne	dce	0	0 D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	87	64 D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0 D
Odsetki zapłacone	dci	26	11 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	118	176 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-346	540 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-346	535 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	-5 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	-346	540 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	01-09.2014	01-12.2014	01-06.2015	01-09.2015
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	18 637	18 637	17 102	17 102 C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	18 637	18 637	17 102	17 102 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	11 040	11 040	11 040	11 040 C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0 D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	11 040	11 040	11 040	11 040 C
Kapitał rezerwy celowy stan na początek okresu	eaca	1 884	1 884	1 884	1 884 C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0 D
Kapitał rezerwy celowy stan na koniec okresu	eac	1 884	1 884	1 884	1 884 C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	-34	-34	-30	-30 C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0 D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	-30	-30	-30	-18 C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	2 486	2 486	947	947 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	2 486	2 486	947	947 C
zysk okresu	eafa	1 914	-1 539	762	1 012 C
strata okresu	eafb	0	0	0	0 D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 914	-1 539	762	1 012 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	20 555	17 102	17 864	18 126 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	20 555	17 102	17 864	18 126 C

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej

- Bartłomiej Grduszak

- Michał Czwojdzński

- Henryk Nester

Łódź, dnia 16.11.2015 roku