



*LSI Software
Codzienna praca staje się łatwiejsza*

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 roku

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Bilans					
Nazwa	Kod	BQ-4 31.12.2014	R 31.12.2014	BQ-1 30.09.2015	BQ 31.12.2015
Aktywa trwałe	aa	19 370		18 309	18 284D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 591		5 068	4 725D
Wartości niematerialne	aab	5 327		5 842	6 948D
Wartość firmy	aaj	4 430		4 430	3 427D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256		2 256	2 256D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	1 533		0	0D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0		0	0D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0		0	0D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0		0	0D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	233		713	799D
Pozostałe aktywa	aai	0		0	0D
Aktywa obrotowe	ab	11 760		10 429	15 435D
Zapasy	aba	1 919		1 949	2 666D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	8 365		7 186	6 506D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	191		8	192D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0		0	0D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	981		981	2 496D
Pozostałe aktywa	abf	304		305	131D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0		0	0D
Aktywa razem	a	31 130		28 738	30 471
					33 719D

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	31.12.2014	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2015
Kapitał własny	ba	22 398	20 199	22 513	23 733C
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 rezerwowany celowy	baac	1 884	1 884	1 884	1 884C
Akcje własne	baad	-30	-30	-18	-14C
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	4 951	5 171	3 883	3 883C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 120	-1 299	2 291	3 507C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	22 398	20 199	22 513	23 733C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	1 482	1 482	902	904C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	1 164	1 164	580	404C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	255	254	174	207C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	0	1	1	1C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	63	63	147	292C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	7 250	7 057	7 056	9 082C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	4 848	4 674	4 550	5 000C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	206	206	112	217C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	1 647	1 647	1 235	1 259C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	16	15	43	25C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	533	515	1 116	2 581C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0C
Pasywa razem	b	31 130	28 738	30 471	33 719C

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	01-12.2014	01-12.2015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	14 120	17 914C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	11 878	11 280C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	11 414	11 848D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaaad	8 774	7 610D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	5 810	9 736C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	1 271	1 433D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	3 007	2 867D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	1 137	733C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaee	554	1 900D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	2 115	4 269C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	212	328C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	222	99D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-10	229C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	-554	0C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	554	0D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	1 551	4 498C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-431	-991C
Podatek bieżący	caba	326	1 102D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	112	-111D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabcc	7	0C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 120	3 507C
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	1 120	3 507C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 120	3 507C
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		1 120	3 507
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		1 120	3 507

Rachunek Wyników kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	Kod	09-12.2014	09-12.2015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 564	5 431C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 496	3 695C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	3 440	3 164D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaaad	1 821	2 523D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	799	3 439C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	335	450D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	687	834D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	216	263C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaee	41	823D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	-48	1 595C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	137	99C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	71	19D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	66	80C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	-59	0C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	59	0D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	-41	1 675C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-304	-459C
Podatek bieżący	caba	200	471D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	104	-12D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cabcc	0	0C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	-345	1 216C
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	-345	1 216C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	-345	1 216C
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		-345	1 216
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		-345	1 216

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-12.2014	01-12.2015
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	1 551	4 498C
II. Korekty razem	daab	-398	4 506C
Amortyzacja	daaba	1 759	2 403C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	24C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	120	67C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	554	-15C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-76	1 045C
Zmiana stanu zapasów	daabf	282	-131C
Zmiana stanu należności	daabg	-561	-70C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-1 585	810C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-891	372C
Inne korekty	daabi	0	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 153	9 004C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-7	-595C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	1 146	8 409C
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	104C
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	150D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	1 071C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	5	0D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0D
Splata inne	dbl	9	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	3 394	5 348D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-2 785	-4 323C
Środki uzyskane z emisji	dca	4	12C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	447	263C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	681	1 411D
Zaciągnięcie inne	dcd	1 058	2 103C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	440	299D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	122	67D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	266	601C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-1 373	4 687C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-1 373	4 711C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	24C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	2 354	965D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	981	5 652C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	09-12.2014	09-12.2015
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	-41	1 675C
II. Korekty razem	daab	1 246	2 557C
Amortyzacja	daaba	436	769C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	17C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	36	13C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	59	-40C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-12	523C
Zmiana stanu zapasów	daabf	300	585C
Zmiana stanu należności	daabg	153	-563C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	628	765C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-354	488C
Inne korekty	daabi	0	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 205	4 232C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	126	-154C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	1 331	4 078C
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	40C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	0	0C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	150D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	0D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0D
Splata inne	dbl	0	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	918	771D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-918	-881C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	-275	42C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	224	194D
Zaciągnięcie inne	dcd	356	218C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	95	84D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	35	13D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-273	-31C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	140	3 166C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	140	3 183C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	17C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	140	3 166C

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	01-12.2014	01-12.2014	01-09.2015	01-12.2015
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	-18	-14C
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	1 120	-1 299	2 291	3 507C
strata okresu	eafb	0	0	0	0D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 120	-1 299	2 291	3 507C
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	22 398	20 199	22 513	23 733C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	e	0	0	0	0C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	eb	0	0	0	0C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	22 398	20 199	22 513	23 733C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans					
Nazwa	Kod	BQ-4 31.12.2014	R 31.12.2014	BQ-1 30.09.2015	BQ 31.12.2015
Aktywa trwałe	aa	18 321		15 998	16 703 D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 121		4 598	4 376 D
Wartości niematerialne	aab	2 762		2 762	4 307 D
Wartość firmy	aaj	0		0	0 D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256		2 256	2 256 D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	8 059		5 752	5 050 D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0		0	0 D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0		0	0 D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0		0	0 D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	123		630	714 D
Pozostałe aktywa	aai	0		0	0 D
Aktywa obrotowe	ab	9 027		8 148	11 792 D
Zapasy	aba	786		816	989 D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	7 081		5 656	4 203 D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	7		8	7
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0		0	0 D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	440		440	2 241
Pozostałe aktywa	abf	713		1 228	653
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0		0	0 D
Aktywa razem	a	27 348		24 146	25 051
					28 495 D

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	31.12.2014	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2015
Kapitał własny	ba	20 147	17 102	18 126	19 593 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	-18	-14 C
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	2 486	2 486	947	947 C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 506	-1 539	1 012	2 475 C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0 C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	20 147	17 102	18 126	19 593 C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0 C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	1 384	1 385	856	779 C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	1 164	1 164	580	404 C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0 C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	200	200	136	151 C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	0	1	1	1 C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	20	20	139	223 C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0 C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	5 817	5 659	6 069	8 123 C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	3 377	3 219	2 993	3 780 C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0 C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	148	148	73	149 C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	1 422	1 422	789	771 C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	9	9	32	20 C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	861	861	2 182	3 403 C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0 C
Pasywa razem	b	27 348	24 146	25 051	28 495 C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	01-12.2014	01-12.2015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	12 599	14 983 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	6 788	5 198 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	10 274	11 363 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	5 666	3 876 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	3 447	4 942 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	199	221 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	2 658	2 472 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	958	621 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	504	423 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	1 044	2 447 C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	822	559 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	133	81 D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	689	478 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	1 733	2 925 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-227	-450 C
Podatek bieżący	caba	108	450 D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	119	0 D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 506	2 475 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	1 506	2 475 C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 506	2 475 C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	Kod	09-12.2014	09-12.2015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 888	4 695 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 293	1 768 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 861	2 759 D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 064	1 325 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	256	2 379 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	45	93 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	619	706 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	162	210 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaee	25	60 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	-271	1 730 C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	122	89 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	40	16 D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	82	73 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	-189	1 803 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-219	-340 C
Podatek bieżący	caba	108	340 D
Podatek odroczone zwiększenie obciążeń	cabb	111	0 D
Podatek odroczone zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	-408	1 463 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	-408	1 463 C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	-408	1 463 C

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-12.2014	01-12.2015
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	1 733	2 925 C
II. Korekty razem	daab	-2 516	4 415 C
Amortyzacja	daaba	1 374	1 772 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	24 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	-511	-237 C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	24 C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-2	53 C
Zmiana stanu zapasów	daabf	259	-173 C
Zmiana stanu należności	daabg	-528	1 458 C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-2 472	930 C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-636	564 C
Inne korekty	daabi	0	0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	-783	7 340 C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	-25 C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	-783	7 315 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	104 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	150 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	731 C
Zakup podmiotu zależnego	d bj	5	0 D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0 D
Splata inne	dbl	0	0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	2 012	2 866 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-789	-1 881 C
Środki uzyskane z emisji	dca	4	12 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	222	0 C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	681	1 411 D
Zaciągnięcie inne	dcd	1 058	1 419 C
Splata inne	dce	0	0 D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	d cf	331	233 D
Dywidendy wypłacone	d cg	0	0 D
Odsetki zapłacone	dci	114	63 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	158	-276 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-1 414	5 158 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-1 414	5 182 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	24 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	1 854	424 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	440	5 582 C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa prawna PSR

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	09-12.2014	09-12.2015
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	-189	1 803 C
II. Korekty razem	daab	707	2 169 C
Amortyzacja	daaba	331	493 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	16 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	35	12 C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	0	-40 C
Zmiana stanu rezerw	daabe	13	117 C
Zmiana stanu zapasów	daabf	313	-50 C
Zmiana stanu należności	daabg	396	93 C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	-254	1 005 C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-127	523 C
Inne korekty	daabi	0	0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	518	3 972 C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	0	-6 C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	518	3 966 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	40 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0 C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	0	0 C
Udział w pożyczkach / kredytach	dbh	0	150 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	dbi	0	0 C
Zakup podmiotu zależnego	dbj	0	0 D
Zaciągnięcie inne	dbk	0	0 D
Splata inne	dbi	0	0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	687	447 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-687	-557 C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	0 C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	224	194 D
Zaciągnięcie inne	dcd	356	218 C
Splata inne	dce	0	0 D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	70	71 D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0 D
Odsetki zapłacone	dci	34	12 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	28	-59 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-141	3 350 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-141	3 366 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	16 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	-141	3 350 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	01-12.2014	01-12.2014	01-09.2015	01-12.2015
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	-18	-14 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	1 506	-1 539	1 012	2 475 C
strata okresu	eafb	0	0	0	0 D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 506	-1 539	1 012	2 475 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	20 147	17 102	18 126	19 593 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	20 147	17 102	18 126	19 593 C

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej

- Bartłomiej Grduszek

- Michał Czwojdzński

- Henryk Nester

Łódź, dnia 15.02.2016 roku