



*LSI Software  
Codzienna praca staje się łatwiejsza*

## **SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

*za okres 01.01.2016 – 31.03.2016 roku*

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA				podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans				
Nazwa	BQ-4 31.03.2015	R 31.12.2015	BQ-1 31.12.2015	BQ 31.03.2016
Aktywa trwałe	18 371	18 279	18 279	20 136
Rzeczowe aktywa trwałe	4 769	4 725	4 725	4 726
Wartości niematerialne	6 184	6 927	6 927	7 318
Wartość firmy	4 430	3 427	3 427	4 902
Nieruchomości inwestycyjne	2 256	2 256	2 256	2 256
Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0	0	0
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	0	0	0	0
Należności w tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	732	944	944	934
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	10 709	15 041	15 041	12 464
Zapasy	2 168	1 936	1 936	2 007
Należności handlowe oraz pozostałe należności	6 662	7 231	7 231	6 008
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	196	158	158	243
Należności w tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 186	5 647	5 647	4 060
Pozostałe aktywa	497	69	69	146
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
<b>Aktywa razem</b>	<b>29 080</b>	<b>33 320</b>	<b>33 320</b>	<b>32 600</b>

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA				podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans				
	BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	31.03.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.03.2016
<b>Kapitał własny</b>	<b>20 871</b>	<b>23 930</b>	<b>23 930</b>	<b>24 944</b>
Kapitał podstawowy	3 261	3 261	3 261	3 261
Kapitał zapasowy (bez wyników)	11 212	11 212	11 212	11 212
Kapitał rezerwowany z aktualizacji wyceny	1 884	1 884	1 884	1 884
Akcje własne	-30	-14	-14	-14
Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 872	3 883	3 883	7 587
Zysk netto okresu obrotowego	672	3 704	3 704	1 014
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	0	0	0	0
<b>Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego</b>	<b>20 871</b>	<b>23 930</b>	<b>23 930</b>	<b>24 944</b>
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0	0
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	<b>1 297</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>782</b>
Pożyczki i kredyty bankowe	976	404	404	222
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255	202	202	202
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	1	1	1	1
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	65	317	317	357
Rezerwy długoterminowe	0	0	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 912</b>	<b>8 466</b>	<b>8 466</b>	<b>6 874</b>
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	4 698	4 919	4 919	4 183
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	167	194	194	249
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 005	1 259	1 259	1 228
Pozostałe zobowiązania finansowe	61	26	26	519
Rezerwy krótkoterminowe	981	2 068	2 068	695
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>29 080</b>	<b>33 320</b>	<b>33 320</b>	<b>32 600</b>

## Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	01-03.2015	01-03.2016	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	4 198	4 242	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 022	2 991	
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 558	3 070	
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 418	2 140	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	2 244	2 023	
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	342	379	
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	749	731	
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	129	192	
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	603	74	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	679	1 031	
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. przychody finansowe	130	46	
Działaln. kontyn. koszty finansowe	50	15	
Zyski (straty) finansowe - netto	80	31	
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0	0	
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	0	0	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	759	1 062	
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	-87	-48	
Podatek bieżący	87	48	
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	0	0	
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	0	0	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	672	1 014	
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	
Zysk netto z działalności zaniechanej	0	0	
Strata netto z działalności zaniechanej	0	0	
Zysk (strata) netto	672	1 014	
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	672	1 014	
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	672	1 014	
<b>Całkowite dochody przypadające:</b>			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	672	1 014	

## Rachunek Wyników kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	01-03.2015	01-03.2016	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	4 198	4 242	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 022	2 991	
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 558	3 070	
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 418	2 140	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	2 244	2 023	
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	342	379	
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	749	731	
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	129	192	
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	603	74	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	679	1 031	
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. przychody finansowe	130	46	
Działaln. kontyn. koszty finansowe	50	15	
Zyski (straty) finansowe - netto	80	31	
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0	0	
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	0	0	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	759	1 062	
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	-87	-48	
Podatek bieżący	87	48	
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	0	0	
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	0	0	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	672	1 014	
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	
Zysk netto z działalności zaniechanej	0	0	
Strata netto z działalności zaniechanej	0	0	
Zysk (strata) netto	672	1 014	
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	672	1 014	
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	672	1 014	
<b>Całkowite dochody przypadające:</b>			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	672	1 014	

## Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA	podstawa prawna	
	MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający		
Nazwa	01-03.2015	01-03.2016
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	759	1 062
II. Korekty razem	780	-1 077
Amortyzacja	485	749
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	17	6
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	15
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	17
Zmiana stanu rezerw	550	40
Zmiana stanu zapasów	-218	-70
Zmiana stanu należności	333	1 874
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	102	-2 077
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-513	-1 631
Inne korekty	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 539	-15
Podatek dochodowy zapłacony	-87	-48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 452	-63
Odsetki otrzymane	0	0
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	0	0
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	0	23
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Splata pożyczek / kredytów	0	157
Udzielenie pożyczek / kredytów	0	242
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	0	0
Zakup podmiotu zależnego	0	0
Zaciągnięcie inne	0	0
Splata inne	0	0
Wydatki na zakup majątku trwałego	310	1 071
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-310	-1 133
Środki uzyskane z emisji	0	0
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	0	0
Splata pożyczek / kredytów	830	212
Zaciągnięcie inne	0	0
Splata inne	0	0
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	63	108
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	24	15
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-917	-335
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	225	-1 531
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	239	-1 524
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17	7
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	981	5 591
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 203	4 060

## Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA	podstawa prawna	
	MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny		
Nazwa	01-03.2015	01-03.2016
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	759	1 062
II. Korekty razem	780	-1 077
Amortyzacja	485	749
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	17	6
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	15
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	17
Zmiana stanu rezerw	550	40
Zmiana stanu zapasów	-218	-70
Zmiana stanu należności	333	1 874
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	102	-2 077
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-513	-1 631
Inne korekty	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 539	-15
Podatek dochodowy zapłacony	-87	-48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 452	-63
Odsetki otrzymane	0	0
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	0	0
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	0	23
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Spłata pożyczek / kredytów	0	157
Udzielenie pożyczek / kredytów	0	242
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	0	0
Zakup podmiotu zależnego	0	0
Zaciągnięcie inne	0	0
Spłata inne	0	0
Wydatki na zakup majątku trwałego	310	1 071
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-310	-1 133
Środki uzyskane z emisji	0	0
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	0	0
Spłata pożyczek / kredytów	830	212
Zaciągnięcie inne	0	0
Spłata inne	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	63	108
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	24	15
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-917	-335
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	225	-1 531
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	239	-1 524
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17	7
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	981	5 591
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 203	4 060

## Zestawienie Zmian Kapitałów

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA	podstawa prawna MSSF			
	BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	01-03.2015	01-12.2015	01-12.2015	01-03.2016
<b>LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym</b>				
Razem kapitały własne stan na początek okresu	20 199	20 199	20 199	23 930
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	20 199	20 199	20 199	23 930
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	3 261	3 261	3 261	3 261
inne zwiększenia	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	3 261	3 261	3 261	3 261
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	11 212	11 212	11 212	11 212
agio	0	0	0	0
inne zwiększenia	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	11 212	11 212	11 212	11 212
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	1 884	1 884	1 884	1 884
inne zwiększenia	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	1 884	1 884	1 884	1 884
Akcje własne stan na początek okresu	-30	-30	-30	-14
inne zwiększenia	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Akcje własne stan na koniec okresu	-30	-14	-14	-14
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	3 872	3 872	3 872	7 587
przeniesienie wyniku okresu "+"	0	0	0	0
inne zwiększenia	0	11	11	0
przeniesienie wyniku okresu "-"	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	3 872	3 883	3 883	7 587
zysk okresu	672	3 704	3 704	1 014
strata okresu	0	0	0	0
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	672	3 704	3 704	1 014
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	0	0	0	0
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu	20 871	23 930	23 930	24 944
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	0	0	0	0
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	0	0	0	0
<b>Razem kapitały własne stan na koniec okresu</b>	<b>20 871</b>	<b>23 930</b>	<b>23 930</b>	<b>24 944</b>



LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans					
Nazwa	BQ-4 31.03.2015	R 31.12.2015	BQ-1 31.12.2015	BQ 31.03.2016	
Aktywa trwałe	15 593	16 661	16 661	16 265	
Rzeczowe aktywa trwałe	4 448	4 376	4 376	4 325	
Wartości niematerialne	2 507	4 307	4 307	3 962	
Wartość firmy	0	0	0	0	
Nieruchomości inwestycyjne	2 256	2 256	2 256	2 256	
Inwestycje w jednostkach zależnych	5 752	5 050	5 050	5 050	
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0	
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	0	0	0	0	
Należności w tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	630	672	672	672	
Pozostałe aktywa	0	0	0	0	
Aktywa obrotowe	8 107	11 766	11 766	11 072	
Zapasy	825	989	989	1 136	
Należności handlowe oraz pozostałe należności	4 978	4 178	4 178	4 059	
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	7	158	158	243	
Należności w tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	876	5 576	5 576	4 001	
Pozostałe aktywa	1 421	865	865	1 633	
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0	
<b>Aktywa razem</b>	<b>23 700</b>	<b>28 427</b>	<b>28 427</b>	<b>27 337</b>	

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR		
LSI Software S.A. - Bilans				
	BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	31.03.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.03.2016
<b>Kapitał własny</b>	<b>17 576</b>	<b>19 531</b>	<b>19 531</b>	<b>20 127</b>
Kapitał podstawowy	3 261	3 261	3 261	3 261
Kapitał zapasowy (bez wyników)	11 040	11 040	11 040	11 040
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 884	1 884	1 884	1 884
Akcje własne	-30	-14	-14	-14
Zysk (strata) z lat ubiegłych/Zysk zatrzymany	947	947	947	3 360
Zysk netto okresu obrotowego	474	2 413	2 413	596
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	0	0	0	0
<b>Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego</b>	<b>17 576</b>	<b>19 531</b>	<b>19 531</b>	<b>20 127</b>
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0	0
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	<b>1 198</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>627</b>
Pożyczki i kredyty bankowe	976	404	404	222
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	200	147	147	147
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	1	1	1	1
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	21	247	247	257
Rezerwy długoterminowe	0	0	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 926</b>	<b>8 097</b>	<b>8 097</b>	<b>6 583</b>
<b>Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania</b>	<b>3 253</b>	<b>3 775</b>	<b>3 775</b>	<b>3 254</b>
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	112	127	127	172
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	790	771	771	754
Pozostałe zobowiązania finansowe	43	21	21	509
Rezerwy krótkoterminowe	728	3 403	3 403	1 894
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>23 700</b>	<b>28 427</b>	<b>28 427</b>	<b>27 337</b>

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	01-03.2015	01-03.2016	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	3 556	3 654	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	943	1 272	
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 690	2 676	
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	780	1 058	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 029	1 192	
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	68	65	
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	652	679	
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	119	175	
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	53	34	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	375	589	
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. przychody finansowe	130	23	
Działaln. kontyn. koszty finansowe	24	11	
Zyski (straty) finansowe - netto	106	12	
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0	0	
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0	
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	0	0	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	481	601	
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	-7	-5	
Podatek bieżący	7	5	
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	0	0	
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	0	0	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	474	596	
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	
Zysk netto z działalności zaniechanej	0	0	
Strata netto z działalności zaniechanej	0	0	
Zysk (strata) netto	474	596	
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	474	596	

LSI SOFTWARE S.A.	podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny		
Nazwa	01-03.2015	01-03.2016
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	3 556	3 654
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	943	1 272
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 690	2 676
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	780	1 058
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 029	1 192
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	68	65
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	652	679
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	119	175
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	53	34
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	375	589
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	0	0
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	0	0
Działaln. kontyn. przychody finansowe	130	23
Działaln. kontyn. koszty finansowe	24	11
Zyski (straty) finansowe - netto	106	12
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0	0
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	481	601
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	-7	-5
Podatek bieżący	7	5
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	0	0
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	0	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	474	596
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
Zysk netto z działalności zaniechanej	0	0
Strata netto z działalności zaniechanej	0	0
Zysk (strata) netto	474	596
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	474	596

## Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	01-03.2015	01-03.2016	
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	481	601	
II. Korekty razem	972	-1 084	
Amortyzacja	388	468	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3	6	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	12	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	17	
Zmiana stanu rezerw	0	0	
Zmiana stanu zapasów	-9	-147	
Zmiana stanu należności	678	121	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	80	19	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-191	-1 580	
Inne korekty	0	0	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 453	-483	
Podatek dochodowy zapłacony	-7	-5	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 446	-488	
Odsetki otrzymane	0	0	
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	0	0	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	0	23	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
Spłata pożyczek / kredytów	0	157	
Udzielenie pożyczek / kredytów	0	242	
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	0	0	
Zakup podmiotu zależnego	0	0	
Zaciągnięcie inne	0	0	
Spłata inne	0	0	
Wydatki na zakup majątku trwałego	118	738	
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-118	-800	
Środki uzyskane z emisji	0	0	
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	0	0	
Spłata pożyczek / kredytów	820	198	
Zaciągnięcie inne	0	0	
Spłata inne	0	0	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	45	70	
Dywidendy wypłacone	0	0	
Odsetki zapłacone	23	12	
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-888	-280	
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	440	-1 568	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	442	-1 561	
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	7	
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	440	5 569	
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	879	4 001	

## Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	01-03.2015	01-03.2016	
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	481	601	
II. Korekty razem	972	-1 084	
Amortyzacja	388	468	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3	6	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	12	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	17	
Zmiana stanu rezerw	0	0	
Zmiana stanu zapasów	-9	-147	
Zmiana stanu należności	678	121	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	80	19	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-191	-1 580	
Inne korekty	0	0	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 453	-483	
Podatek dochodowy zapłacony	-7	-5	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 446	-488	
Odsetki otrzymane	0	0	
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	0	0	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	0	23	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
Spłata pożyczek / kredytów	0	157	
Udzielenie pożyczek / kredytów	0	242	
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	0	0	
Zakup podmiotu zależnego	0	0	
Zaciągnięcie inne	0	0	
Spłata inne	0	0	
Wydatki na zakup majątku trwałego	118	738	
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-118	-800	
Środki uzyskane z emisji	0	0	
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	0	0	
Spłata pożyczek / kredytów	820	198	
Zaciągnięcie inne	0	0	
Spłata inne	0	0	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	45	70	
Dywidendy wypłacone	0	0	
Odsetki zapłacone	23	12	
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-888	-280	
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	440	-1 568	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	442	-1 561	
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	7	
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	440	5 569	
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	879	4 001	

## 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	01-03.2015	01-12.2015	01-12.2015	01-03.2016
Razem kapitały własne stan na początek okresu	17 102	17 102	17 102	19 531
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	17 102	17 102	17 102	19 531
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	3 261	3 261	3 261	3 261
inne zwiększenia	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	3 261	3 261	3 261	3 261
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	11 040	11 040	11 040	11 040
inne zwiększenia	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	11 040	11 040	11 040	11 040
Kapitał rezerwowany celowy stan na początek okresu	1 884	1 884	1 884	1 884
inne zwiększenia	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Kapitał rezerwowany celowy stan na koniec okresu	1 884	1 884	1 884	1 884
Akcje własne stan na początek okresu	-30	-30	-30	-14
inne zwiększenia	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Akcje własne stan na koniec okresu	-30	-14	-14	-14
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych/Zysk zatrzymany stan na początek okresu	947	947	947	3 360
przeniesienie wyniku okresu "+"	0	0	0	0
inne zwiększenia	0	0	0	0
przeniesienie wyniku okresu "-"	0	0	0	0
inne zmniejszenia	0	0	0	0
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych/Zysk zatrzymany stan na koniec okresu	947	947	947	3 360
zysk okresu	474	2 413	2 413	596
strata okresu	0	0	0	0
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	474	2 413	2 413	596
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	0	0	0	0
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu	17 576	19 531	19 531	20 127
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	0	0	0	0
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	0	0	0	0
<b>Razem kapitały własne stan na koniec okresu</b>	<b>17 576</b>	<b>19 531</b>	<b>19 531</b>	<b>20 127</b>

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej

- Bartłomiej Grduszak

- Michał Czwojdzński

- Henryk Nester

Łódź, dnia 12.05.2016 roku