



*LSI Software
Codzienna praca staje się łatwiejsza*

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 roku

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

podstawa prawna MSSF

LSI Software S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	R	BQ
Nazwa	31.12.2015	30.06.2016
Aktywa trwałe	18 279	20 004
Rzeczowe aktywa trwałe	4 725	4 721
Wartości niematerialne	6 927	7 535
Wartość firmy	3 427	4 427
Nieruchomości inwestycyjne	2 256	2 256
Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0	0
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	0	242
Należności w tytule leasingu finansowego	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	944	823
Pozostałe aktywa	0	0
Aktywa obrotowe	15 041	13 973
Zapasy	1 936	2 494
Należności handlowe oraz pozostałe należności	7 231	7 239
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	158	1
Należności w tytule leasingu finansowego	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 647	4 109
Pozostałe aktywa	69	130
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0
Aktywa razem	33 320	33 977

Nazwa	R	BQ
	31.12.2015	30.06.2016
Kapitał własny	23 930	25 472
Kapitał podstawowy	3 261	3 261
Kapitał zapasowy (bez wyników)	11 212	13 096
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 884	0
Akcje własne	-14	-14
Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 883	7 112
Zysk netto okresu obrotowego	3 704	2 017
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	0	0
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	23 930	25 472
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0
Zobowiązanie długoterminowe	924	728
Pożyczki i kredyty bankowe	404	70
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202	241
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	1	1
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	317	416
Rezerwy długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	8 466	7 777
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	4 919	5 905
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	194	221
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 259	1 488
Pozostałe zobowiązania finansowe	26	36
Rezerwy krótkoterminowe	2 068	127
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0
Pasywa razem	33 320	33 977

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów			
Nazwa	01-06.2015	01-06.2016	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	9 550	7 293	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 747	8 382	
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 914	5 620	
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 287	6 019	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	5 096	4 036	
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	671	788	
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	1 381	1 471	
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	259	798	
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	975	64	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 328	2 511	
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. przychody finansowe	167	16	
Działaln. kontyn. koszty finansowe	112	42	
Zyski (straty) finansowe - netto	55	-26	
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	2 383	2 485	
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	-447	-468	
Podatek bieżący	546	374	
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	-99	94	
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	0	0	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 936	2 017	
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	1 936	2 017	
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 936	2 017	
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	1 936	2 017	
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 936	2 017	

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA	podstawa prawna	
	MSSF	
LSI Software S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych		
Nazwa	01-06.2015	01-06.2016
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 383	2 485
II. Korekty razem	1 636	-1 659
Amortyzacja	957	1 507
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	25	-17
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42	30
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18	26
Zmiana stanu rezerw	119	-434
Zmiana stanu zapasów	-71	-558
Zmiana stanu należności	412	945
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	153	-1 077
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17	-2 081
Inne korekty	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 019	826
Podatek dochodowy zapłacony	-355	-95
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 664	731
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	43	23
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Splata pożyczek / kredytów	0	150
Udzielenie pożyczek / kredytów	0	240
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	1 071	0
Zakup podmiotu zależnego	0	0
Zaciągnięcie inne	0	9
Splata inne	0	0
Wydatki na zakup majątku trwałego	3 749	1 847
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 635	-1 923
Środki uzyskane z emisji	0	0
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	3	529
Splata pożyczek / kredytów	1 046	639
Zaciągnięcie inne	996	0
Splata inne	0	0
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	136	179
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	42	30
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-225	-319
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	804	-1 511
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	817	-1 490
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	13	22
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	965	5 591
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 769	4 079

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA	podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. – Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym		
Nazwa	R 01-12.2015	BQ 01-06.2016
Razem kapitały własne stan na początek okresu	20 199	23 930
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	20 199	23 930
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	3 261	3 261
inne zwiększenia	0	0
inne zmniejszenia	0	0
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	3 261	3 261
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	11 212	11 212
agio	0	0
inne zwiększenia	0	1 884
inne zmniejszenia	0	0
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	11 212	13 096
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	1 884	1 884
inne zwiększenia	0	0
inne zmniejszenia	0	1 884
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	1 884	0
Akcje własne stan na początek okresu	-30	-14
inne zwiększenia	0	0
inne zmniejszenia	0	0
Akcje własne stan na koniec okresu	-14	-14
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	3 872	7 587
przeniesienie wyniku okresu "+"	0	0
inne zwiększenia	11	0
przeniesienie wyniku okresu "-"	0	0
inne zmniejszenia	0	475
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	3 883	7 112
zysk okresu	3 704	2 017
strata okresu	0	0
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	3 704	2 017
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	0	0
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu	0	0
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu	23 930	25 472
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	0	0
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	0	0
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	23 930	25 472

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa prawna PSR

LSI Software S.A. – Skrócony jednostkowy bilans

	R	BQ
Nazwa	31.12.2015	30.06.2016
Aktywa trwałe	16 661	16 185
Rzeczowe aktywa trwałe	4 376	4 351
Wartości niematerialne i prawne	4 307	3 623
Inwestycje długoterminowe – nieruchomości	2 256	2 256
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych	5 050	5 050
Inne inwestycje długoterminowe	0	242
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	672	663
Aktywa obrotowe	11 766	11 750
Zapasy	989	1 027
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	756	853
Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych	3 422	4 582
Inne inwestycje krótkoterminowe	158	1
Krótkoterminowe aktywa finansowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 576	3 209
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	865	2 078
Akcje własne	14	14
Aktywa razem	28 441	27 949

LSI SOFTWARE S.A.	podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Skrócony jednostkowy bilans		
	R	BQ
Nazwa	31.12.2015	30.06.2016
Kapitał własny	19 545	20 508
Kapitał zakładowy	3 261	3 261
Kapitał zapasowy (bez wyników)	11 040	12 924
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 884	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych/Zysk zatrzymany	947	3 360
Zysk netto okresu obrotowego	2 413	963
Zobowiązania długoterminowe	799	581
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147	175
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1	1
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - pożyczki i kredyty bankowe	404	70
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu leasingu finansowego	247	335
Zobowiązania krótkoterminowe	8 097	6 860
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	375	743
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych	3 421	3 033
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	127	145
Zobowiązania krótkoterminowe - pożyczki i kredyty bankowe	771	1 255
Fundusze specjalne	0	16
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	124	0
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	1 422	1 214
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 857	454
Pasywa razem	28 441	27 949

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. – Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat			
Nazwa	01-06.2015	01-06.2016	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 561	6 792	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 989	3 203	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 139	5 287	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 560	2 640	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 851	2 068	
Koszty sprzedaży	112	161	
Koszty ogólnego zarządu	1 175	1 359	
Zysk (strata) ze sprzedaży	564	548	
Pozostałe przychody operacyjne	243	360	
- Dotacje	104	212	
- Inne przychody operacyjne	139	148	
Pozostałe koszty operacyjne	324	47	
- Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50	17	
- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	125	0	
- Inne koszty operacyjne	149	30	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	483	861	
Przychody finansowe	425	316	
- Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych	300	300	
- Odsetki	0	11	
- Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	30	0	
- Inne	95	5	
Koszty finansowe	42	24	
- Odsetki	42	24	
Zyski (straty) finansowe - netto	383	292	
Zysk (strata) brutto	866	1 153	
Podatek dochodowy w tym:	-104	-190	
Podatek dochodowy bieżący	104	153	
Podatek dochodowy odroczony	0	37	
Zysk (strata) netto	762	963	

Śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych

LSI SOFTWARE S.A.	podstawa prawna	
	PSR	
LSI Software S.A. – Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych		
Nazwa	01-06.2015	01-06.2016
I. Zysk (strata) netto	762	963
II. Korekty razem	2 350	-1 953
Amortyzacja	767	943
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	25	12
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40	23
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	21	17
Zmiana stanu rezerw	-64	-96
Zmiana stanu zapasów	-26	-38
Zmiana stanu należności	1 585	-1 253
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	-213	102
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	215	-1 663
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 112	-990
Wpływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	774	173
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43	23
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	731	0
Z aktywów finansowych w jednostkach pozostałych – inne wpływy z aktywów finansowych	0	150
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	2 225	1 550
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 225	1 310
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0	240
Na aktywa finansowe w jednostkach pozostałych	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 451	-1 377
Wpływy środków pieniężnych z działalności finansowej	791	529
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	0	529
Inne wpływy finansowe	791	0
Wydatki środków pieniężnych z działalności finansowej	1 184	522
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spląty kredytów i pożyczek	1 046	384
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	98	115
Odsetki	40	23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-393	7
Przepływy pieniężne netto razem	1 268	-2 360
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 281	-2 367
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	13	-7
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	424	5 569
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 692	3 209

Śródroczne skrócone jednostkowe zestawienie ze zmian w kapitale własnym

LSI SOFTWARE S.A.	podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. – Skrócone jednostkowe zestawienie ze zmian w kapitale własnym		
Nazwa	R 01-12.2015	BQ 01-06.2016
Razem kapitały własne stan na początek okresu	17 102	19 545
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	17 102	19 545
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	3 261	3 261
inne zwiększenia	0	0
inne zmniejszenia	0	0
Kapitał podstawowy stan na koniec okresu	3 261	3 261
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	11 040	11 040
inne zwiększenia	0	1 884
inne zmniejszenia	0	0
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	11 040	12 924
Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu	1 884	1 884
inne zwiększenia	0	0
inne zmniejszenia	0	1 884
Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu	1 884	0
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych/Zysk zatrzymany stan na początek okresu	947	3 360
przeniesienie wyniku okresu "+"	0	0
inne zwiększenia	0	0
przeniesienie wyniku okresu "-"	0	0
inne zmniejszenia	0	0
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych/Zysk zatrzymany stan na koniec okresu	947	3 360
zysk okresu	2 413	963
strata okresu	0	0
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	2 413	963
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu	0	0
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu	0	0
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu	19 545	20 508
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	0	0
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	0	0
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	19 545	20 508

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej

- Bartłomiej Grduszak
- Michał Czwojdzński
- Henryk Nester
- Grzegorz Strąk

Łódź, dnia 25.08.2016 roku