



*LSI Software
Codzienna praca staje się łatwiejsza*

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

za okres 01.01.2016 – 30.09.2016 roku

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA				podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej				
	BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	30.09.2015	31.12.2015	30.06.2016	30.09.2016
Aktywa trwałe	18 480	18 279	20 004	21 250
Rzeczowe aktywa trwałe	4 583	4 725	4 721	5 142
Wartości niematerialne	7 415	6 927	7 535	8 127
Wartość firmy	3 427	3 427	4 427	4 435
Nieruchomości inwestycyjne	2 256	2 256	2 256	2 479
Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0	0	0
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	0	0	242	244
Należności w tytule leasingu finansowego	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	799	944	823	823
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	11 991	15 041	13 973	13 908
Zapasy	2 666	1 936	2 494	2 441
Należności handlowe oraz pozostałe należności	6 506	7 231	7 239	6 326
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	192	158	1	1
Należności w tytule leasingu finansowego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 496	5 647	4 109	4 968
Pozostałe aktywa	131	69	130	172
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	30 471	33 320	33 977	35 158

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	30.09.2015	31.12.2015	30.06.2016	30.09.2016
Kapitał własny	22 513	23 930	25 472	26 960
Kapitał podstawowy	3 261	3 261	3 261	3 261
Kapitał zapasowy (bez wyników)	11 212	11 212	13 096	13 096
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 884	1 884	0	0
Akcje własne	-18	-14	-14	-11
Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 883	3 883	7 112	7 112
Zysk netto okresu obrotowego	2 291	3 704	2 017	3 502
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	0	0	0	0
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	22 513	23 930	25 472	26 960
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0	0
Zobowiązanie długoterminowe	902	924	728	703
Pożyczki i kredyty bankowe	580	404	70	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	174	202	241	241
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	1	1	1	1
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	147	317	416	461
Rezerwy długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	7 056	8 466	7 777	7 495
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	4 550	4 919	5 905	5 724
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	112	194	221	294
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 235	1 259	1 488	631
Pozostałe zobowiązania finansowe	43	26	36	27
Rezerwy krótkoterminowe	1 116	2 068	127	819
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	30 471	33 320	33 977	35 158

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	01-09.2015	01-09.2016	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	12 483	10 943	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 585	12 318	
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 684	8 960	
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 087	8 011	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	6 297	6 290	
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	983	1 386	
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	2 033	2 378	
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	470	1 818	
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	1 077	308	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 674	4 036	
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. przychody finansowe	229	38	
Działaln. kontyn. koszty finansowe	80	57	
Zyski (straty) finansowe - netto	149	-19	
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	2 823	4 017	
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	-532	-515	
Podatek bieżący	631	421	
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	-99	94	
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	0	0	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 291	3 502	
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	2 291	3 502	
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	2 291	3 502	
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	2 291	3 502	
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	2 291	3 502	

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	07-09.2015	07-09.2016	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	2 933	3 650	
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 838	3 936	
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 770	3 340	
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 800	1 992	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 201	2 254	
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	312	598	
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	652	907	
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	211	1 020	
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	102	244	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	346	1 525	
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	0	0	
Działaln. kontyn. przychody finansowe	62	22	
Działaln. kontyn. koszty finansowe	-32	15	
Zyski (straty) finansowe - netto	94	7	
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	440	1 532	
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	-85	-47	
Podatek bieżący	85	47	
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	0	0	
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	0	0	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	355	1 485	
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	355	1 485	
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	355	1 485	
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	355	1 485	
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	355	1 485	

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	01-09.2015	01-09.2016
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 823	4 017
II. Korekty razem	1 949	60
Amortyzacja	1 634	2 246
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7	13
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54	42
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	25	-453
Zmiana stanu rezerw	522	-244
Zmiana stanu zapasów	-716	-505
Zmiana stanu należności	494	1 556
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	45	-814
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-116	-1 781
Inne korekty	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 772	4 077
Podatek dochodowy zapłacony	-441	-127
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 331	3 950
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	64	25
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	1
Splata inne	0	0
Wydatki na zakup majątku trwałego	4 577	3 036
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 442	-3 102
Środki uzyskane z emisji	12	3
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	221	529
Splata pożyczek / kredytów	1 217	1 562
Zaciągnięcie inne	1 885	0
Splata inne	0	0
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	215	388
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	54	42
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	632	-1 460
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 521	-612
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 528	-623
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	7	-11
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	965	5 591
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 486	4 971

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	07-09.2015	07-09.2016
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	440	1 532
II. Korekty razem	313	1 719
Amortyzacja	677	739
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-18	30
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12	12
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	43	-479
Zmiana stanu rezerw	403	190
Zmiana stanu zapasów	-645	53
Zmiana stanu należności	82	611
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	-108	263
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-133	300
Inne korekty	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	753	3 251
Podatek dochodowy zapłacony	-86	-32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	667	3 219
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	21	2
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Splata pożyczek / kredytów	0	0
Udzielenie pożyczek / kredytów	0	0
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	0	0
Zakup podmiotu zależnego	0	0
Zaciągnięcie inne	0	-8
Splata inne	0	0
Wydatki na zakup majątku trwałego	828	1 189
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-807	-1 179
Środki uzyskane z emisji	12	3
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	218	0
Splata pożyczek / kredytów	171	923
Zaciągnięcie inne	889	0
Splata inne	0	0
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	79	209
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	12	12
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	857	-1 141
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	717	899
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	711	859
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6	-33
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	0
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	717	892

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. – Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym					
	BQ-4	R	BQ-1	BQ	
Nazwa	01-09.2015	01-12.2015	01-06.2016	01-09.2016	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	20 199	20 199	23 930	23 930	
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	20 199	20 199	23 930	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	1 884	1 884	
inne zmniejszenia	0	0	0	0	
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	11 212	11 212	13 096	13 096	
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	1 884	1 884	
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	1 884	1 884	0	0	
Akcje własne stan na początek okresu	-30	-30	-14	-14	
inne zwiększenia	0	0	0	0	
inne zmniejszenia	0	0	0	-3	
Akcje własne stan na koniec okresu	-18	-14	-14	-11	
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	3 872	3 872	7 587	7 587	
przeniesienie wyniku okresu "+"	0	0	0	0	
inne zwiększenia	11	11	0	0	
przeniesienie wyniku okresu "-"	0	0	0	0	
inne zmniejszenia	0	0	475	475	
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	3 883	3 883	7 112	7 112	
zysk okresu	2 291	3 704	2 017	3 502	
strata okresu	0	0	0	0	
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	2 291	3 704	2 017	3 502	
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	22 513	23 930	25 472	26 960	
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	0	0	0	0	
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	0	0	0	0	
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	22 513	23 930	25 472	26 960	

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR		
LSI Software S.A. – Skrócony jednostkowy bilans				
	BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	30.09.2015	31.12.2015	30.06.2016	30.09.2016
Aktywa trwałe	16 919	16 661	16 185	16 190
Rzeczowe aktywa trwałe	4 311	4 376	4 351	4 444
Wartości niematerialne i prawne	4 687	4 307	3 623	3 272
Inwestycje długoterminowe – nieruchomości	2 256	2 256	2 256	2 479
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych	5 050	5 050	5 050	5 088
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	242	244
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	615	672	663	663
Aktywa obrotowe	8 132	11 766	11 750	11 822
Zapasy	939	989	1 027	1 002
Należności handlowe oraz pozostałe należności	4 292	4 178	5 435	4 787
Inne inwestycje krótkoterminowe	7	158	1	1
Krótkoterminowe aktywa finansowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 241	5 576	3 209	3 358
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	653	865	2 078	2 674
Akcje własne	18	14	14	11
Aktywa razem	25 069	28 441	27 949	28 023

Śródroczny skrócony jednostkowy bilans

LSI SOFTWARE S.A.	podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Skrócony jednostkowy bilans				
	BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	30.09.2015	31.12.2015	30.06.2016	30.09.2016
Kapitał własny	18 144	19 545	20 508	21 199
Kapitał zakładowy	3 261	3 261	3 261	3 261
Kapitał zapasowy (bez wyników)	11 040	11 040	12 924	12 924
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 884	1 884	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych/Zysk zatrzymany	947	947	3 360	3 360
Zysk netto okresu obrotowego	1 012	2 413	963	1 654
Zobowiązania długoterminowe	856	799	581	525
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136	147	175	175
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1	1	1	1
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - pożyczki i kredyty bankowe	580	404	70	0
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu leasingu finansowego	139	247	335	349
Zobowiązania krótkoterminowe	6 069	8 097	6 860	6 299
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	170	375	743	159
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych	2 823	3 421	3 033	3 232
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	73	127	145	209
Zobowiązania krótkoterminowe - pożyczki i kredyty bankowe	789	771	1 255	631
Fundusze specjalne	18	0	16	9
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	36	124	0	0
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	850	1 422	1 214	1 108
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 310	1 857	454	951
Pasywa razem	25 069	28 441	27 949	28 023

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. – Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat			
Nazwa	01-09.2015	01-09.2016	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 288	9 776	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 430	5 266	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 604	7 901	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 551	3 745	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	2 563	3 396	
Koszty sprzedaży	128	423	
Koszty ogólnego zarządu	1 766	2 198	
Zysk (strata) ze sprzedaży	669	775	
Pozostałe przychody operacyjne	411	875	
- Dotacje	233	318	
- Inne przychody operacyjne	178	557	
Pozostałe koszty operacyjne	363	100	
- Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	93	46	
- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	125	0	
- Inne koszty operacyjne	145	54	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	717	1 550	
Przychody finansowe	470	335	
- Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych	300	300	
- Odsetki	20	21	
- Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	30	0	
- Inne	120	14	
Koszty finansowe	65	36	
- Odsetki	53	33	
- Inne	12	3	
Zyski (straty) finansowe - netto	405	299	
Zysk (strata) brutto	1 122	1 849	
Podatek dochodowy w tym:	-110	-195	
Podatek dochodowy bieżący	110	158	
Podatek dochodowy odroczony	0	37	
Zysk (strata) netto	1 012	1 654	

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. – Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat			
Nazwa	07-09.2015	07-09.2016	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 727	2 984	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 441	2 063	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 465	2 614	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	991	1 105	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	712	1 328	
Koszty sprzedaży	16	262	
Koszty ogólnego zarządu	591	839	
Zysk (strata) ze sprzedaży	105	227	
Pozostałe przychody operacyjne	168	515	
- Dotacje	128	106	
- Inne przychody operacyjne	40	409	
Pozostałe koszty operacyjne	39	53	
- Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39	29	
- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	
- Inne koszty operacyjne	0	24	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	234	689	
Przychody finansowe	45	19	
- Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych	0	0	
- Odsetki	20	10	
- Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	
- Inne	25	9	
Koszty finansowe	23	12	
- Odsetki	10	9	
- Inne	13	3	
Zyski (straty) finansowe – netto	22	7	
Zysk (strata) brutto	256	696	
Podatek dochodowy w tym:	-6	-5	
Podatek dochodowy bieżący	6	5	
Podatek dochodowy odroczony	0	0	
Zysk (strata) netto	250	691	

Śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych

LSI SOFTWARE S.A.	podstawa prawna	
	PSR	
LSI Software S.A. – Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych		
Nazwa	01-09.2015	01-09.2016
I. Zysk (strata) netto	1 012	1 654
II. Korekty razem	2 350	-1 245
Amortyzacja	1 279	1 406
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8	14
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-249	-268
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	64	-177
Zmiana stanu rezerw	-64	-96
Zmiana stanu zapasów	-123	-13
Zmiana stanu należności	1 365	-606
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	-75	-213
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	132	-1 292
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 349	409
Wpływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 095	475
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64	25
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	1 031	300
Z aktywów finansowych w jednostkach pozostałych – inne wpływy z aktywów finansowych	0	150
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	2 419	2 227
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 419	1 949
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0	278
Na aktywa finansowe w jednostkach pozostałych	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 324	-1 752
Wpływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 213	532
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	12	3
Kredyty i pożyczki	0	529
Inne wpływy finansowe	1 201	0
Wydatki środków pieniężnych z działalności finansowej	1 430	1 395
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	1 217	1 074
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	162	289
Odsetki	51	32
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-217	-863
Przepływy pieniężne netto razem	1 808	-2 206
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 816	-2 218
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8	-12
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	424	5 569
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 232	3 363

Śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	07-09.2015	07-09.2016
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	256	501
II. Korekty razem	-13	888
Amortyzacja	512	463
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-17	2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-289	-291
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	43	-194
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	-97	25
Zmiana stanu należności	-221	647
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	138	-315
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-82	551
Inne korekty	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	244	1 389
Podatek dochodowy zapłacony	-7	10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	237	1 399
Odsetki otrzymane	0	0
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	300	300
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	21	2
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0
Splata pożyczek / kredytów	0	0
Udzielenie pożyczek / kredytów	0	0
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	0	0
Zakup podmiotu zależnego	0	38
Zaciągnięcie inne	0	0
Splata inne	0	0
Wydatki na zakup majątku trwałego	194	639
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	127	-375
Środki uzyskane z emisji	12	3
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	0	0
Splata pożyczek / kredytów	171	690
Zaciągnięcie inne	410	0
Splata inne	0	0
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	64	174
Dywidendy wypłacone	0	0
Odsetki zapłacone	11	9
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	176	-870
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	540	154
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	535	149
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	-5
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	0
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	540	154

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	BQ-4	R	BQ-1	BQ	
	01-09.2015	01-12.2015	01-06.2016	01-09.2016	
Razem kapitały własne stan na początek okresu	17 102	17 102	19 545	19 545	
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	17 102	17 102	19 545	19 545	
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	1 884	1 884	
inne zmniejszenia	0	0	0	0	
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	11 040	11 040	12 924	12 924	
Kapitał rezerwowy celowy stan na początek okresu	1 884	1 884	1 884	1 884	
inne zwiększenia	0	0	0	0	
inne zmniejszenia	0	0	1 884	1 884	
Kapitał rezerwowy celowy stan na koniec okresu	1 884	1 884	0	0	
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych/Zysk zatrzymany stan na początek okresu	947	947	3 360	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	3 360	3 360	
zysk okresu	1 012	2 413	963	1 654	
strata okresu	0	0	0	0	
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	1 012	2 413	963	1 654	
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	18 144	19 545	20 508	21 199	
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	0	0	0	0	
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	0	0	0	0	
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	18 144	19 545	20 508	21 199	

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej

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

Łódź, dnia 10.11.2016 roku