

Jest wiele dróg do celu. *Tworzymy najlepszą*



SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2011 – 30.09.2011 roku



Large Scale Innovations

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Bilans					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2010	31.12.2010	30.06.2011	30.09.2011
Aktywa trwałe	aa	15 474	16 646	16 435	16 526D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 296	5 853	5 599	5 667D
Wartości niematerialne	aab	3 167	3 597	3 700	3 753D
Wartość firmy	aaj	4 430	4 430	4 430	4 430D
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256	2 256	2 256	2 256D
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	0	0	0	0D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0	0	0	0D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0	120	60	30D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	325	390	390	390D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0D
Aktywa obrotowe	ab	8 305	8 354	8 460	9 114D
Zapasy	aba	2 116	2 162	2 025	2 799D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	4 458	5 772	5 714	4 951D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	568	142	433	571D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	146	169	142	232D
Pozostałe aktywa	abf	1 017	109	146	561D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0D
Aktywa razem	a	23 779	25 000	24 895	25 640D

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Bilans					
Nazwa	Kod	BQ-4 30.09.2010 R	BQ-1 31.12.2010	BQ 30.06.2011	30.09.2011
Kapitał własny	ba	16 496	17 083	17 760	18 229C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	13 167	13 167	13 167	13 167C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	0	0C
Akcje własne	baad	0	0	0	0D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-792	-792	655	770C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	860	1 447	677	1 031C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	16 496	17 083	17 760	18 229C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	3 720	3 862	3 404	3 225C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	3 461	3 140	2 833	2 674C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	93	88	75	67C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	1	1C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	165	633	495	483C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	3 563	4 055	3 731	4 186C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 002	2 235	2 326	2 449C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	228	311	270	340C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	1 207	1 092	693	757C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	36	22	59	36C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	90	395	383	604C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0C
Pasywa razem	b	23 779	25 000	24 895	25 640C

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

podstawa prawna MSSF

LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2010	01-09.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	9 183	10 515C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	4 549	6 027C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	7 106	8 820D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	3 160	3 987D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	3 466	3 735C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	556	691D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	1 929	1 936D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	328	435C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	198	238D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	1 111	1 305C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	290	24C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	474	284D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-184	-260C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	0	0C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	0	0D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	927	1 045C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-67	-14C
Podatek bieżący	caba	70	34D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	17	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	20	20C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	860	1 031C
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	860	1 031C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	860	1 031C
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		860	1 031
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		860	1 031

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

podstawa prawna MSSF

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	Kod	07-09.2010	07-09.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 275	3 171C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 331	2 351C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 661	2 838D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	914	1 459D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	1 031	1 225C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	146	212D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	714	652D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	139	93C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	-26	31D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	336	423C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	136	18C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	148	69D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-12	-51C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	caac	0	0C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	caaca	0	0C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych	caacb	0	0D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	324	372C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-15	-18C
Podatek bieżący	caba	7	25D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	17	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	9	7C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	309	354C
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	309	354C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	309	354C
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		309	354
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		309	354

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2010	01-09.2011
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	927	1 045C
II. Korekty razem	daab	28	2 013C
Amortyzacja	daaba	1 665	1 568C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	239	184C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-23	19C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-38	-75C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-896	-637C
Zmiana stanu należności	daabg	-1 125	475C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	66	446C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	140	-81C
Inne korekty	daabi	0	114C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	955	3 058C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-87	-34C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	868	3 024C
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	79	54C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	80	0C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	360	0D
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	568	1 706D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-769	-1 652C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	752	0C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	669	818D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	464	309D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	239	182D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-620	-1 309C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-521	63C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-521	63C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	666	169D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	145	232C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	07-09.2010	07-09.2011
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	324	372C
II. Korekty razem	daab	-323	808C
Amortyzacja	daaba	553	528C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	78	63C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-23	10C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-14	-5C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-628	-754C
Zmiana stanu należności	daabg	-476	460C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	11	450C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	176	-58C
Inne korekty	daabi	0	114C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1	1 180C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-24	-25C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	-23	1 155C
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	79	0C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	40	0C
Udzielenie pożyczek / kredytów	dbh	0	0D
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	176	802D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-57	-802C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	181	0C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	156	96D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	160	104D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	78	63D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-213	-263C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-293	90C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-293	90C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	-293	90C

Zestawienie Zmian Kapitałów

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA					podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	01-09.2010	01-12.2010	01-06.2011	01-09.2011
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	15 636	15 636	17 083	17 198C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	15 636	15 636	17 083	17 198C
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	eaaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
inne zwiększenia	eaac	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eaad	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	13 167	13 167	13 167	13 167C
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	13 167	13 167	13 167	13 167C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	eaca	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0D
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	eac	0	0	0	0C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	0	0	0	0C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	-792	-792	655	770C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0C
przeniesienie wyniku okresu "-"	eaed	0	0	0	0D
inne zmniejszenia	eaef	0	0	0	0D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	eae	-792	-792	655	770C
zysk okresu	eafa	860	1 447	677	1 031C
strata okresu	eafb	0	0	0	0D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	860	1 447	677	1 031C
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	16 496	17 083	17 760	18 229C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu	eba	0	0	0	0C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu	eb	0	0	0	0C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	16 496	17 083	17 760	18 229C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2010		31.12.2010	30.06.2011
Aktywa trwałe	aa	15 373		16 331	15 526
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	4 748		5 192	5 019
Wartości niematerialne	aab	2 331		2 845	2 213
Nieruchomości inwestycyjne	aac	2 256		2 256	2 256
Inwestycje w jednostkach zależnych	aad	5 752		5 752	5 752
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	aae	0		0	0
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	aaf	0		0	0
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0		0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	286		286	286
Pozostałe aktywa	aai	0		0	0
Aktywa obrotowe	ab	6 559		5 976	6 943
Zapasy	aba	1 210		1 048	1 217
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	3 735		4 006	4 330
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	467		449	301
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0		0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	142		140	137
Pozostałe aktywa	abf	1 005		333	958
Aktywa razem	a	21 932		22 307	22 469

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2010		31.12.2010	30.06.2011
Kapitał własny	ba	15 372		15 617	16 013
Kapitał podstawowy	baaa	3 261		3 261	3 261
Kapitał zapasowy	baab	14 592		14 592	14 592
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0		0	0
Akcje własne	baad	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-3 005		-3 005	-2 236
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	524		769	396
Zobowiązanie długoterminowe	bb	3 482		3 558	3 178
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	3 461		3 140	2 833
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0		0	0
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	0		0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1		1	1
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	20		417	344
Rezerwy długoterminowe	bbf	0		0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	3 078		3 132	3 278
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	1 795		1 668	2 073
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0		0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	137		185	143
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	1 087		947	663
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	36		22	58
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	23		310	341
Pasywa razem	b	21 932		22 307	22 469
					22 665C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2010	01-09.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	7 980	9 156C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	3 372	4 061C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	6 505	7 906D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	2 459	2 782D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	2 388	2 529C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	187	264D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	1 691	1 586D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	312	362C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	123	171D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	699	870C
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	252	5C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	427	260D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-175	-255C
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	524	615C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	0	0C
Podatek bieżący	caba	0	0D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0C
Zysk (strata) netto	c	524	615C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny			
Nazwa	Kod	07-09.2010	07-09.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 945	2 826C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 011	1 605C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 450	2 583D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	685	1 064D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	821	784C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	58	31D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	624	527D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	127	88C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	11	31D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	255	283C
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	110	2C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	116	66D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-6	-64C
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	249	219C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	0	0C
Podatek bieżący	caba	0	0D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0C
Zysk (strata) netto	c	249	219C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2010	01-09.2011
I. Zysk (strata) netto	daaa	524	615C
II. Korekty razem	daab	347	1 964C
Amortyzacja	daaba	1 423	1 297C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	225	180C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-23	27C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-20	0C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-473	-347C
Zmiana stanu należności	daabg	-1 009	267C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	165	545C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	59	-5C
Inne korekty	daabi	0	0C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	871	2 579C
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	79	19C
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	0D
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	568	1 356D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-489	-1 337C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	632	0C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	512	764D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	348	211D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	225	180D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-453	-1 155C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	-71	87C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	-71	87C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	213	140D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	142	227C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	07-09.2010	07-09.2011
I. Zysk (strata) netto	daaa	249	219C
II. Korekty razem	daab	243	837C
Amortyzacja	daaba	471	432C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	73	61C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	-23	10C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-164	-177C
Zmiana stanu należności	daabg	-335	444C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	128	59C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	93	8C
Inne korekty	daabi	0	0C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	492	1 056C
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	79	0C
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	0D
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	176	681D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-97	-681C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	61	0C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	156	157D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	110	67D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	73	61D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-278	-285C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	117	90C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	117	90C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	0	0D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	117	90C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	01-09.2010	01-12.2010	01-06.2011	01-09.2011
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	14 848	14 848	15 617	15 617C
Kapitał podstawowy stan na początek okresu	aaaa	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	aaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy stan na początek okresu	eaba	14 592	14 592	14 592	14 592C
inne zwiększenia	eabc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	0	0D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	14 592	14 592	14 592	14 592C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	eaca	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0D
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	eac	0	0	0	0C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	0	0	0	0C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	-3 005	-3 005	-2 236	-2 236C
przeniesienie wyniku okresu "+"	eaeb	0	0	0	0C
inne zwiększenia	eaec	0	0	0	0C
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	-3 005	-3 005	-2 236	-2 236C
zysk okresu	eafa	524	769	396	615C
strata okresu	eafb	0	0	0	0D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	524	769	396	615C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	15 372	15 617	16 013	16 232C

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej

- Grzegorz Siewiera
- Paweł Tarnowski
- Mariusz Łęzak
- Jerzy Łochowski

Łódź, dnia 14.11.2011 roku.