

Jest wiele dróg do celu.
Tworzymy najlepszą



**SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

za okres 01.01.2012 – 30.09.2012 roku



Large Scale Innovations

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Bilans					
Nazwa	Kod	BQ-4 30.09.2011	R 31.12.2011	BQ-1 30.06.2012	BQ 30.09.2012
Aktywa trwałe	aa	16 526	16 707	16 503	17 708D
Rzeczowe aktywa trwałe	aaa	5 667	5 654	5 285	6 319D
Wartości niematerialne	aab	3 753	4 024	4 167	4 338D
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	30	0	0	0D
Należności w tytułu leasingu finansowego	aag	0	0	0	0D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	aah	390	343	365	365D
Pozostałe aktywa	aai	0	0	0	0D
Aktywa obrotowe	ab	9 114	8 433	9 797	10 762D
Zapasy	aba	2 799	2 213	2 390	2 351D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	4 951	5 674	6 045	6 928D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	571	260	91	132D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	232	125	1 101	1 201D
Pozostałe aktywa	abf	561	161	170	150D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	abg	0	0	0	0D
Aktywa razem	a	25 640	25 140	26 300	28 470D

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2011	31.12.2011	30.06.2012	30.09.2012
Kapitał własny	ba	18 229	18 302	19 260	19 457C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy (bez wyników)	baab	13 167	13 167	11 211	11 211C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	1 956	1 956C
Akcje własne	baad	0	0	0	0D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	770	734	1 874	1 874C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	1 031	1 140	958	1 155C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą	baag	0	0	0	0C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	baa	18 229	18 302	19 260	19 457C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	bab	0	0	0	0C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	3 225	3 269	2 839	2 901C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 674	2 677	2 380	2 351C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	67	65	47	40C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	1	1	1	1C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	483	526	411	509C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	4 186	3 569	4 201	6 112C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 449	2 392	3 041	4 632C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	340	342	306	405C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	757	574	572	637C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	36	20	31	19C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	604	241	251	419C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	bcg	0	0	0	0C
Pasywa razem	b	25 640	25 140	26 300	28 470C

Rachunek Wyników narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

podstawa prawna MSSF

LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa	Kod	01-09.2011	01-09.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	10 515	11 865C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	6 027	7 560C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	8 820	10 390D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	3 987	5 302D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	3 735	3 733C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	691	779D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	1 936	1 836D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	435	576C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaee	238	292D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	1 305	1 402C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	24	96C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	284	239D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-260	-143C
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	1 045	1 259C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-14	-104C
Podatek bieżący	caba	34	125D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	20	21C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	1 031	1 155C
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	1 031	1 155C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	1 031	1 155C
Inne całkowite dochody			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		0	0
- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całkow.		0	0
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego		0	0
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu		1 031	1 155
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		1 031	1 155

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA

podstawa prawna MSSF

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa	Kod	07-09.2011	07-09.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	3 171	4 479C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	2 351	2 613C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 838	4 182D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 459	1 809D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	1 225	1 101C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	212	317D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	652	648D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	93	143C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaae	31	26D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaa	423	253C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji	caaba	0	0C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji	caabb	0	0D
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	18	50C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	69	75D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	-51	-25C
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	372	228C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-18	-31C
Podatek bieżący	caba	25	38D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cab	7	7C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	ca	354	197C
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	354	197C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym	xcb	0	0C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego	xca	354	197C
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		354	197
Całkowite dochody przypadające:			
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		354	197

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2011	01-09.2012
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	1 045	1 259C
II. Korekty razem	daab	2 013	2 961C
Amortyzacja	daaba	1 568	1 491C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	184	165C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	19	-166C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-75	-1C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-637	-138C
Zmiana stanu należności	daabg	475	-1 672C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	446	3 497C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-81	-215C
Inne korekty	daabi	114	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	3 058	4 220C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-34	-146C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	3 024	4 074C
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	54	382C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	0	149C
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	dbi	0	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	1 706	2 688D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-1 652	-2 157C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	233C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	818	498D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	309	409D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	182	165D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-1 309	-839C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	63	1 078C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	63	1 078C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	169	123D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	232	1 201C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA		podstawa prawna MSSF	
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny			
Nazwa	Kod	07-09.2011	07-09.2012
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	daaa	372	228C
II. Korekty razem	daab	808	1 882C
Amortyzacja	daaba	528	499C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	63	55C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	10	0C
Zmiana stanu rezerw	daabe	-5	0C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-754	39C
Zmiana stanu należności	daabg	460	-1 376C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	450	2 796C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-58	-131C
Inne korekty	daabi	114	0C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	daa	1 180	2 110C
Podatek dochodowy zapłacony	dab	-25	-44C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	1 155	2 066C
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	0C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	dbe	0	0D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	dbf	0	0C
Splata pożyczek / kredytów	dbg	0	53C
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	dbi	0	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	802	1 777D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-802	-1 724C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	233C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	96	226D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	104	194D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	63	55D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-263	-242C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	90	100C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	90	100C
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	90	100C

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	01-09.2011	01-12.2011	01-06.2012	01-09.2012
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	17 198	17 161	18 302	18 302C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu	xeb	17 198	17 161	18 302	18 302C
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	eea	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	1 956	1 956D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	13 167	13 167	11 211	11 211C
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	1 956	1 956C
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	770	734	1 874	1 874C
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	770	734	1 874	1 874C
zysk okresu	eafa	1 031	1 140	958	1 155C
strata okresu	eafb	0	0	0	0D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	1 031	1 140	958	1 155C
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	18 229	18 302	19 260	19 457C
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	18 229	18 302	19 260	19 457C

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans					
		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2011	31.12.2011	30.06.2012	30.09.2012
Aktywa trwałe	Aa	15 639	16 381	15 671	15 901 D
Rzeczowe aktywa trwałe	Aaa	5 006	4 986	4 839	5 350 D
Wartości niematerialne	Aab	2 339	3 101	2 538	2 257 D
Nieruchomości inwestycyjne	Aac	2 256	2 256	2 256	2 256 D
Inwestycje w jednostkach zależnych	Aad	5 752	5 752	5 752	5 752 D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	Aae	0	0	0	0 D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	Aaf	0	0	0	0 D
Należności w tytułu leasingu finansowego	Aag	0	0	0	0 D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Aah	286	286	286	286 D
Pozostałe aktywa	Aai	0	0	0	0 D
Aktywa obrotowe	Ab	7 026	6 039	7 925	9 476 D
Zapasy	Aba	1 395	1 018	1 241	1 296 D
Należności handlowe oraz pozostałe należności	abb	3 853	4 469	4 921	5 841 D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	abc	332	0	0	0 D
Należności w tytułu leasingu finansowego	abd	0	0	0	0 D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	abe	227	73	609	802 D
Pozostałe aktywa	abf	1 219	479	1 154	1 537 D
Aktywa razem	a	22 665	22 420	23 596	25 377 D

LSI SOFTWARE S.A.		podstawa prawna PSR			
LSI Software S.A. - Bilans		BQ-4	R	BQ-1	BQ
Nazwa	Kod	30.09.2011	31.12.2011	30.06.2012	30.09.2012
Kapitał własny	ba	16 232	16 257	16 891	17 353C
Kapitał podstawowy	baaa	3 261	3 261	3 261	3 261C
Kapitał zapasowy	baab	14 592	14 592	11 039	11 039C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	baac	0	0	1 956	1 956C
Akcje własne	baad	0	0	0	0D
Zysk (strata) z lat ubiegłych	baae	-2 236	-2 263	0	0C
Zysk netto okresu obrotowego	baaf	615	667	635	1 097C
Zobowiązanie długoterminowe	bb	3 022	3 080	2 696	2 806C
Pożyczki i kredyty bankowe	bba	2 674	2 678	2 380	2 351C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bbb	0	0	0	0C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	bbc	3 022	3 080	2 696	2 806C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bbd	0	0	0	0C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bbe	347	401	315	454C
Rezerwy długoterminowe	bbf	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe	bc	3 411	3 083	4 009	5 218C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	bca	2 036	2 064	3 020	3 920C
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	bcb	0	0	0	0C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	bcc	181	181	188	277C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	bcd	666	574	571	637C
Pozostałe zobowiązania finansowe	bce	34	17	20	13C
Rezerwy krótkoterminowe	bcf	494	247	210	371C
Pasywa razem	b	22 665	22 420	23 596	25 377C

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa prawna PSR

LSI Software S.A. - Rachunek narastający

Nazwa	Kod	01-09.2011	01-09.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	Caaaaa	9 156	10 240C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	Caaaac	4 061	5 697C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	Caaaab	7 906	9 345D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	Caaaad	2 782	4 072D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	Caaaa	2 529	2 520C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	Caaab	264	225D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	Caaac	1 586	1 635D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	Caaad	362	350C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	Caaae	171	148D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Caaa	870	862C
Działaln. kontyn. przychody finansowe	Caabc	0	0C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	Caabd	0	0D
Zyski (straty) finansowe – netto	Caab	5	456C
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	Caa	260	221C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	Cab	-255	235C
Podatek bieżący	Caba	0	0D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	Cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	Cabc	0	0C
Zysk (strata) netto	C	615	1 097C

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa prawna PSR

LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny

Nazwa	Kod	07-09.2011	07-09.2012
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów	caaaaa	2 826	3 943C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	caaaac	1 605	2 248C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów	caaaab	2 583	3 896D
Działaln. kontyn. wartość sprzedanych towarów i materiałów	caaaad	1 064	1 579D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	caaaa	784	716C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży	caaab	31	131D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu	caaac	527	593D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne	caaad	88	128C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne	caaaae	31	19D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	caaaa	283	101C
Działaln. kontyn. przychody finansowe	caabc	0	0C
Działaln. kontyn. koszty finansowe	caabd	0	0D
Zyski (straty) finansowe - netto	caab	2	430C
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	caa	66	69C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy	cab	-64	361C
Podatek bieżący	caba	0	0D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeń	cabb	0	0D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeń	cabc	0	0C
Zysk (strata) netto	c	219	462C

Cash Flow narastający

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa prawna PSR

LSI Software S.A. - Cash Flow narastający			
Nazwa	Kod	01-09.2011	01-09.2012
I. Zysk (strata) netto	daaa	615	1 097C
II. Korekty razem	daab	1 964	2 479C
Amortyzacja	daaba	1 297	1 193C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	180	162C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	27	10C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-347	-278C
Zmiana stanu należności	daabg	267	-1 372C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	545	2 676C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	-5	88C
Inne korekty	daabi	0	0C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	2 579	3 576C
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	19	32C
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	1 356	2 177D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-1 337	-2 145C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	233C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	764	498D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	211	275D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	180	162D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-1 155	-702C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	87	729C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	87	729C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	xdaa	0	0C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdab	140	73D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	xdac	227	802C

Cash Flow kwartalny

LSI SOFTWARE S.A.

podstawa prawna PSR

LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny

Nazwa	Kod	07-09.2011	07-09.2012
I. Zysk (strata) netto	daaa	219	462C
II. Korekty razem	daab	837	1 317C
Amortyzacja	daaba	432	400C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	daabb	0	0C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	daabc	61	53C
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	daabd	10	0C
Zmiana stanu rezerw	daabe	0	0C
Zmiana stanu zapasów	daabf	-177	-55C
Zmiana stanu należności	daabg	444	-920C
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego	daabh	59	1 684C
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	daabi	8	155C
Inne korekty	daabi	0	0C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	da	1 056	1 779C
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	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	dbi	0	0C
Wydatki na zakup majątku trwałego	dbm	681	1 406D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	db	-681	-1 406C
Środki uzyskane z emisji	dca	0	0C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów	dcb	0	233C
Splata pożyczek / kredytów	dcc	157	226D
Zaciągnięcie inne	dcd	0	0C
Splata inne	dce	0	0D
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	dcf	67	134D
Dywidendy wypłacone	dcg	0	0D
Odsetki zapłacone	dci	61	53D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	dc	-285	-180C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	d	90	193C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	xda	90	193C
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	90	193C

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	01-09.2011	01-12.2011	01-06.2012	01-09.2012
Razem kapitały własne stan na początek okresu	xea	15 617	15 590	16 256	16 256 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	eaad	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	14 592	14 592	14 592	14 592 C
inne zwiększenia	eabc	0	0	-1 597	-1 597 C
inne zmniejszenia	eabd	0	0	1 956	1 956 D
Kapitał zapasowy stan na koniec okresu	eab	14 592	14 592	11 039	11 039 C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu	eaca	0	0	0	0 C
inne zwiększenia	eacc	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eace	0	0	0	0 D
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu	eac	0	0	1 956	1 956 C
Akcje własne stan na początek okresu	eada	0	0	0	0 C
inne zwiększenia	eadc	0	0	0	0 C
inne zmniejszenia	eade	0	0	0	0 D
Akcje własne stan na koniec okresu	ead	0	0	0	0 C
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu	eaea	-2 236	-2 263	-1 597	-1 597 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	-1 597	-1 597 D
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu	eae	-2 236	-2 263	0	0 C
zysk okresu	eafa	615	667	635	1 097 C
strata okresu	eafb	0	0	0	0 D
Zysk/Strata netto stan na koniec okresu	eaf	615	667	635	1 097 C
Razem kapitały własne stan na koniec okresu	e	16 232	16 257	16 891	17 353 C

Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej

- Grzegorz Siewiera
- Paweł Tarnowski
- Jerzy Łochowski

Łódź, dnia 14.11.2012 roku.