



GRUPA KAPITAŁOWA PROKOM SOFTWARE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU

28 lutego 2007

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Spis treści	Strona
Wybrane dane finansowe	2
Informacje ogólne	4
Wyniki finansowe Grupy	8
Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą	12
Czynniki mogące mieć w przyszłości wpływ na przyszłe wyniki Grupy	17
Podstawy sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	18
Korekty błędów poprzednich okresów	19
Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat	20
Skrócony skonsolidowany bilans	21
Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	23
Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	24
Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	26
Podstawowe dane finansowe Prokom Software S.A.	44

Raport zawiera 50 kolejno ponumerowanych stron, od strony 1 do 50.

Załączone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34, zostało zatwierdzone przez Zarząd Prokom Software S.A. w dniu 28 lutego 2007 roku.

W imieniu Zarządu:

Dariusz Górka
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Maciąg
Członek Zarządu

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN ^{*)}		w tys. EUR ^{*)}	
	12 miesięcy do 31.12.2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy do 31.12.2005	12 miesięcy do 31.12.2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy do 31.12.2005
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 689 373	1 854 814	433 273	461 018
II. Zysk z działalności operacyjnej	151 854	151 140	38 946	37 566
III. Zysk przed opodatkowaniem	186 465	157 745	47 823	39 208
IV. Zysk netto	159 212	124 409	40 833	30 922
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	87 970	80 304	22 562	19 960
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	143 342	225 241	36 763	55 984
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(66 214)	20 608	(16 982)	5 122
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(65 530)	(215 093)	(16 806)	(53 462)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	11 598	30 756	2 975	7 644
X. Aktywa razem	2 312 629	2 239 221	603 630	580 139
XI. Zobowiązania	1 075 505	1 112 086	280 723	288 120
XII. Zobowiązania długoterminowe	260 822	363 946	68 078	94 291
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	814 683	748 140	212 644	193 829
XIV. Kapitał własny	1 237 124	1 127 135	322 908	292 019
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	878 923	814 356	229 412	210 984
XVI. Kapitał podstawowy	14 185	14 185	3 702	3 675
XVII. Liczba akcji (w szt.)	13 890 830	13 890 830	13 890 830	13 890 830
XVIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	6,33	5,78	1,62	1,44
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	63,27	58,63	16,52	15,19
XX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	89,06	81,14	23,25	21,02
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	**	**	**	**
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	555 701	773 464	142 520	192 246
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej	55 164	68 876	14 148	17 119
XXIX. Zysk przed opodatkowaniem	58 742	86 504	15 066	21 501
XXV. Zysk netto	48 332	68 316	12 396	16 980
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	84 542	142 788	21 682	35 490
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(47 745)	61 437	(12 245)	15 270
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(18 412)	(198 827)	(4 722)	(49 419)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	18 385	5 398	4 715	1 342
XXX. Aktywa razem	1 338 670	1 352 477	349 413	350 401
XXXI. Zobowiązania	483 578	524 882	126 221	135 987
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	126 580	215 853	33 039	55 923
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	356 385	309 029	93 022	80 063
XXXIV. Kapitał własny	855 092	827 595	223 192	214 414
XXXV. Kapitał podstawowy	14 185	14 185	3 702	3 675
XXXVI. Liczba akcji (w szt.)	13 890 830	13 890 830	13 890 830	13 890 830
XXXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	3,48	4,92	0,89	1,22
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	61,56	59,58	16,07	15,44
XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	-	1,50	-	0,37

^{*)} Prezentowane dane dla pozycji bilansowych dotyczą stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, a dla danych porównawczych stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku.

^{**) Patrz dane jednostkowe.}

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- Kursy euro zastosowane do przeliczenia danych dla okresu bieżącego:
 - wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 31 grudnia 2006 roku 1 EUR = 3,8312 PLN,
 - wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku 1 EUR = 3,8991 PLN.
- Kursy euro zastosowane do przeliczenia danych porównywalnych:
 - wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 31 grudnia 2005 roku 1 EUR = 3,8598 PLN,
 - wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku 1 EUR = 4,0233 PLN.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Informacje ogólne

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. („Grupa”) jest Prokom Software spółka akcyjna („Prokom Software S.A.”, „Prokom”, „Jednostka Dominująca”, „Spółka”). Jednostka Dominująca została założona w 1997 roku zgodnie z polskim prawem, a zapis o jej powstaniu znajduje się w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Miklas datowanym 14 maja 1997. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Numer właściwego rejestru Prokom Software S.A.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041559 w dniu 8 sierpnia 2003 roku.

Siedziba i Centrala Prokom Software S.A.

Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie pod adresem: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrala Spółki zlokalizowana jest w Gdyni, pod adresem: 81-321 Gdynia, ul. Podolska 21.

Przedmiot działalności Prokom Software S.A.

Przedmiotem działalności Prokom Software S.A., według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest „Informatyka”.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-7222) jest „działalność w zakresie oprogramowania, pozostała”. Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą, projektowaniem i programowaniem systemów gotowych do użycia.

Dodatkowo, Spółka prowadzi sprzedaż towarów obejmujących sprzęt komputerowy. Sprzedaż ta jest powiązana głównie ze świadczeniem usług związanych z oprogramowaniem.

Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej

<i>Członek Rady</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Okres pełnienia funkcji</i>
Irena Krauze	Przewodnicząca Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Bo Denysyk	Członek Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Maciej Grelowski	Członek Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Marek Modecki	Członek Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Leszek Starosta	Członek Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006

Zarząd Jednostki Dominującej

<i>Członek Zarządu</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Okres pełnienia funkcji</i>
Ryszard Krauze	Prezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Jarosław Chudziak	Wiceprezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Tadeusz Dyrka	Wiceprezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Dariusz Górka	Wiceprezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Piotr Mondalski	Wiceprezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Krzysztof Kardaś	Członek Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Grzegorz Maciąg	Członek Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Maciej Wantke	Członek Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006

Zgodnie ze Statutem Zarząd Prokom Software S.A. składa się nie więcej niż z piętnastu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na indywidualne kadencje. Kadencja Prezesa Zarządu wynosi pięć lat, Wiceprezesa Zarządu dwa lata, zaś Członka Zarządu jeden rok. Odwołanie członka zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Statut Spółki nie nadaje Zarządowi szczególnych uprawnień, w związku z czym działa on w zakresie wyznaczonym w ustawie kodeks spółek handlowych.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej, a obszary jej działalności

Prezes Zarządu Ryszard Krauze kieruje pracą całego Zarządu; Wiceprezes Zarządu Jarosław Chudziak odpowiada za realizację projektów w sektorach telekomunikacji oraz finansów i ubezpieczeń; Wiceprezes Zarządu Tadeusz Dyrka odpowiada za realizację projektów w sektorze publicznym; Wiceprezes Zarządu Dariusz Górka odpowiada za finanse Spółki; Wiceprezes Zarządu Piotr Mondalski i Członek Zarządu Maciej Wantke odpowiadają za sprzedaż i koordynację projektów strategicznych; Członek Zarządu Krzysztof Kardaś odpowiada za realizację projektów w sektorze przemysłowym; Członek Zarządu Grzegorz Maciąg odpowiada za prace Działu Prawnego.

Oddziały i filie Jednostki Dominującej

<i>Oddziały i Filie</i>	<i>Siedziba</i>	<i>Adres</i>	<i>Zatrudnienie</i>
Siedziba Spółki	Warszawa	00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79	35
Oddział	Gdynia	00-321 Gdynia, ul. Podolska 21	574
Oddział	Warszawa	02-383 Warszawa, ul. Grójecka 127	161
Oddział	Katowice	40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 83A	142
Oddział	Wrocław	50-449 Wrocław, ul. Traugutta 1/7	122
Oddział	Szczecin	70-530 Szczecin, ul. Matejki 22	100
Oddział	Łódź	90-954 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 3	65
Oddział	Bydgoszcz	85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 47	48
Oddział	Rzeszów	35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19	24
Filia	Lublin	20-601 Lublin, ul. T. Zana 39	18
Razem			1.289

Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej

Kapitał zakładowy: 13.890.830 PLN
Łączna liczba akcji: 13.890.830 o wartości nominalnej 1,0 PLN każda
Ogólna liczba głosów na WZA: 14.632.494

Liczba akcji z podziałem na poszczególne emisje (w szt.)

<i>Seria emisji</i>	<i>31 grudnia 2006</i>	<i>31 grudnia 2005</i>
Akcje serii A (uprzywilejowane co do głosu 5:1)	185.416	185.416
Akcje serii B	9.814.584	9.814.584
Akcje serii C	2.700.000	2.700.000
Akcje serii D	762.000	762.000
Akcje serii E	356.306	356.306
Akcje serii F	72.524	72.524
Łączna liczba akcji	13.890.830	13.890.830

Wszystkie akcje są w pełni opłacone. Spółka nie posiada akcji własnych.

Prawa akcjonariuszy Jednostki Dominującej

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności akcji Spółki.

Akcje serii A są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjom serii B, C, D, E i F przypada jeden głos na akcję.

Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane, co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

Zgodnie ze Statutem zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza.

Nie istnieją specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Nie istnieją programy akcji pracowników.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Notowania akcji Prokom Software S.A.

Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz pod postacią Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR – Global Depositary Receipts) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE - London Stock Exchange).

Audytór Jednostki Dominującej

Audytorem Jednostki Dominującej jest Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

<i>Zatrudnienie</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
Przeciętne	4.536	4.577

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Jednostka Dominująca zatrudniała 1.289 osób.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Stan na dzień 31 grudnia 2006 roku

<i>Akcjonariusz</i>	<i>Liczba posiadanych akcji</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym</i>	<i>Liczba głosów na WZA</i>	<i>Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA</i>
Ryszard Krauze ^{*)}	1.564.698	11,26%	1.749.498	11,96%
Prokom Investments S.A.	1.420.776	10,23%	1.716.456	11,73%
ING TFI S.A.	780.430	5,62%	780.430	5,33%

^{*)} W powyższej tabeli wykazano liczbę akcji posiadanych bezpośrednio przez pana Ryszarda Krauze. Łącznie bezpośredni i pośredni udział pana Ryszarda Krauze w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Prokom Investments S.A., w dniu bilansowym, wynosił 66,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Zestawienie stanu posiadania akcji/opcji Prokom Software S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Prokom Software S.A.

	<i>Stan na dzień przekazania niniejszego raportu</i>		<i>Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu</i>	
	<i>Liczba akcji</i>	<i>Liczba opcji</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Liczba opcji</i>
Osoby zarządzające	1.651.395	-	-64.260	-
Ryszard Krauze	1.564.698	-	-	-
Piotr Mondalski	57.000	-	-57.260	-
Tadeusz Dyrka	26.666	-	-	-
Krzysztof Kardaś	3.030	-	-7.000	-
Grzegorz Maciąg	1	-	-	-
Osoby nadzorujące	-	-	-	-

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 28 lutego 2007 roku nie posiadały akcji Prokom Software S.A. i akcji (udziałów) w jednostkach powiązanych.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Grupę Kapitałową Prokom Software S.A. tworzy kilkadziesiąt spółek uzupełniających się wzajemnie pod względem oferowanych usług i produktów (schemat na str. 38). Struktura Grupy opiera się na wyraźnym podziale kompetencji poszczególnych spółek, w tym pod względem sektorów gospodarki, do jakich skierowana jest oferta. Wszystko to czyni Grupę Prokom Software S.A. najbardziej wszechstronną organizacją biznesową branży informatycznej w Polsce.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej****Podstawowa działalność Grupy**

Podstawową działalnością prowadzoną przez Grupę jest świadczenie kompleksowych usług informatycznych obejmujących projektowanie, instalację i implementację systemów informatycznych dla dużych przedsiębiorstw i jednostek budżetowych w Polsce.

Podstawowe dane dotyczące jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

<i>Spółka udział w kapitale/głosach</i>	<i>Podstawowa działalność</i>	<i>Metoda konsolidacji/ wyceny</i>
Prokom Software S.A. Jednostka Dominująca www.prokom.pl	Dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych dużym i średnim podmiotom gospodarczym oraz instytucjom publicznym, a także zaspakajanie potrzeb polskiego rynku w dziedzinie zaawansowanych technologicznie usług i rozwiązań informatycznych.	-
Grupa Softbank S.A. 34,26/34,26 www.softbank.pl	Centrum kompetencyjne Grupy Prokom Software S.A. w obsłudze sektora finansowego i bankowego. Dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych głównie dla sektora finansowego i administracji publicznej.	pełna
Grupa ABG Ster-Projekt S.A. 38,46/38,22 www.abg.pl	Centrum kompetencyjne Grupy Prokom Software S.A. w obsłudze sektora publicznego. Projektowanie, tworzenie i integracja złożonych systemów informatycznych wraz z infrastrukturą głównie dla sektora administracji publicznej oraz dla służb mundurowych.	pełna
Grupa SPIN S.A. 50,40/49,99 www.spinnet.com.pl	Centrum kompetencyjne Grupy Prokom Software S.A. w obsłudze sektora telekomunikacyjnego i utilities. Usługi informatyczne, projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów informatycznych, w szczególności dla sektora telekomunikacyjnego, służby zdrowia oraz energetycznego.	pełna
Grupa COMP S.A. 20,11/20,11 www.comp.com.pl	Centrum kompetencyjne Grupy Prokom Software S.A. w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dostawca kompleksowych systemów teleinformatycznych, specjalizujący się w złożonych projektach systemów bezpieczeństwa dla wszystkich sektorów gospodarki.	praw własności
PVT, a.s. 100/100 www.pvt.cz	Usługi w zakresie tworzenia i integracji systemów informatycznych, budowy sieci LAN i WAN, e-business, a także outsourcingu.	pełna
ZETO Sp. z o.o. 94,20/94,20	Przetwarzanie danych, wynajem pomieszczeń.	pełna
Combidata Poland Sp. z o.o. 83,81/83,81 www.combidata.pl	Organizacja, przygotowanie i prowadzenie szkoleń tradycyjnych oraz elektronicznych, produkcja oprogramowania do obsługi szkoleń, oraz prowadzenie policealnej niepublicznej szkoły informatycznej.	pełna
Safe Computing Sp. z o.o. 90,00/90,00 www.safecomp.com	Usługi w zakresie dostawy i wykonawstwa kompleksowych zabezpieczeń oraz szyfrowania danych w sieciach komputerowych, jak również polityk bezpieczeństwa.	pełna
Postdata S.A. 49,00/49,00 www.postdata.pl	Usługi informatyczne ukierunkowane głównie na potrzeby Poczty Polskiej.	praw własności

Wyniki finansowe Grupy

SKONSOLIDOWANY BILANS

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 2.312,6 mln PLN, co w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2005 roku stanowi wzrost jej wartości o 3,3%.

1. Na dzień 31 grudnia 2006 roku **aktywa trwałe** wynosiły 1.031,7 mln PLN (44,6% sumy aktywów); a **aktywa obrotowe** 1.280,9 mln PLN (55,4% sumy aktywów). W stosunku do wartości z dnia 31 grudnia 2005 roku aktywa trwałe zmalały o 4,6%, a aktywa obrotowe wzrosły o 12,0%.
2. Po stronie pasywów – **kapitał własny** wynosił 1.237,1 mln PLN (53,5% sumy pasywów); **zobowiązania długoterminowe** 260,8 mln PLN (11,3% sumy pasywów), a **zobowiązania krótkoterminowe** 814,7 mln PLN (35,2% sumy pasywów). Oznacza to zwiększenie wartości kapitałów własnych o 9,8%, spadek wartości zobowiązań długoterminowych o 28,3% oraz wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych o 8,9% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2005 roku.

Na wysokość kapitałów własnych Grupy składają się:

- kapitał podstawowy	14,2 mln PLN
- nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	239,0 mln PLN
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(2,4) mln PLN
- niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich	628,2 mln PLN
- udziały mniejszości	358,2 mln PLN

Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję wzrosła o 9,8% i wynosiła 89,06 PLN.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody i koszty z działalności operacyjnej

Poniżej zaprezentowano analizę porównawczą danych finansowych dotyczących czwartego kwartału 2006 do czwartego kwartału 2005 roku.

Łączne przychody ze sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2006 roku wyniosły 521,4 mln PLN, co w stosunku do czwartego kwartału 2005 roku, w którym przychody wynosiły 712,3 mln PLN stanowi ich spadek o 26,8%. Odpowiednio **koszty własne sprzedaży** wynosiły 365,5 mln PLN, co oznacza ich spadek o 29,5% w stosunku do czwartego kwartału 2005 roku, w którym wynosiły 518,5 mln PLN.

W konsekwencji Grupa odnotowała wzrost marży na sprzedaży do poziomu 29,9%; odpowiednio w czwartym kwartale 2005 roku marża ta wynosiła 27,2%.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług stanowiły 69,8% łącznych przychodów ze sprzedaży i wynosiły 364,0 mln PLN. W porównaniu do analogicznych przychodów osiągniętych w czwartym kwartale 2005 roku, wynoszących 359,0 mln PLN były one wyższe o 1,4%. Odpowiednio **koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług** wynosiły 232,6 mln PLN, co stanowi ich wzrost o 21,8% w porównaniu do czwartego kwartału 2005 roku, w którym wynosiły one 191,0 mln PLN.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług

	4 kwartał 2006		4 kwartał 2005		Zmiana
	[tys. PLN]	[%]	[tys. PLN]	[%]	[%]
Oprogramowanie i licencje własne	157 859	43,4	50 109	14,0	215,0
Usługi przekazania do eksploatacji (wdrożeń)	20 071	5,5	22 028	6,1	-8,9
Usługi opieki informatycznej	73 686	20,2	29 723	8,3	147,9
Usługi generalnego wykonawstwa	17 856	4,9	8 297	2,3	115,2
Wykonawstwo infrastruktury sieci	10 216	2,8	18 262	5,1	-44,1
Usługi wykonania systemów	29 704	8,2	17 582	4,9	68,9
Opieka techniczna i serwis pogwarancyjny	11 426	3,1	112 113	31,2	-89,8
Usługi szkoleniowe	17 881	4,9	2 746	0,8	551,2
Pozostałe usługi	25 281	7,0	98 092	27,3	-74,2
Razem	363 980	100,0	358 952	100,0	1,4

W czwartym kwartale 2006 roku **struktura sprzedaży produktów i usług**, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, uległa znacznym zmianom. Większość przychodów ze sprzedaży produktów i usług pochodziło z tytułu sprzedaży oprogramowania i licencji własnych (43,4%) oraz usług opieki informatycznej (20,2%),

Odpowiednio w czwartym kwartale 2005 roku, na pierwszym miejscu uplasowały się przychody z tytułu świadczenia usług opieki technicznej i serwisu pogwarancyjnego (31,2%), a drugi co do wielkości udział w przychodach ze sprzedaży produktów i usług miały pozostałe usługi (27,3%).

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 30,2% łącznych przychodów ze sprzedaży i wynosiły 157,4 mln PLN. W porównaniu do analogicznych przychodów osiągniętych w czwartym kwartale 2005 roku, wynoszących 353,3 mln PLN były one niższe o 55,5%. Odpowiednio **koszty sprzedanych towarów i materiałów** wynosiły 132,8 mln PLN, co stanowi ich spadek o 59,4% w porównaniu do czwartego kwartału 2005 roku, w którym wynosiły 327,5 mln PLN.

Oznacza to wzrost marży na sprzedaży towarów i materiałów Grupy z 7,3% w czwartym kwartale 2005 roku do 15,6% w czwartym kwartale roku 2006.

Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów

	4 kwartał 2006		4 kwartał 2005		Zmiana
	[tys. PLN]	[%]	[tys. PLN]	[%]	[%]
Sprzęt komputerowy	92 273	58,6	294 537	83,4	-68,7
Oprogramowanie	55 127	35,0	54 468	15,4	1,2
Pozostałe	10 007	6,4	4 331	1,2	131,1
Razem	157 407	100	353 336	100	-55,5

W czwartym kwartale 2006 roku **struktura przychodów ze sprzedaży towarów** w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku uległa niewielkim zmianom. Większość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów pochodziło z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego (58,6%) oraz oprogramowania innych producentów (35,0%).

Znaczący spadek sprzedaży sprzętu komputerowego w stosunku do czwartego kwartału 2005 roku wynika z realizacji strategii Grupy mającej na celu maksymalizację rentowności działalności w zakresie obrotu towarami poprzez ograniczenie obrotu nimi w przypadku, jeżeli oferowane ceny zakupu nie zapewniają marży na satysfakcjonującym poziomie.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Sprzedaż Grupy w ujęciu sektorowym

<i>Sektor</i>	<i>4 kwartał 2006</i>	
	<i>[tys. PLN]</i>	<i>[%]</i>
Publiczny	184 717	35,4%
Finansowy	162 322	31,1%
Usługowy	125 179	24,0%
Przemysłowy	49 169	9,5%
Razem	521 387	100%

Koszty sprzedaży i dystrybucji wyniosły 31,7 mln PLN, co oznacza ich spadek o 11,9% w stosunku do czwartego kwartału roku poprzedniego.

Koszty ogólnego zarządu wynosiły 73,6 mln PLN, co oznacza ich spadek o 24,6% w stosunku do czwartego kwartału roku poprzedniego. Największy udział w kosztach ogólnozakładowych stanowiły koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty usług obcych.

Struktura kosztów rodzajowych

	<i>4 kwartał 2006</i>		<i>4 kwartał 2005</i>		<i>Zmiana</i>
	<i>[tys. PLN]</i>	<i>[%]</i>	<i>[tys. PLN]</i>	<i>[%]</i>	<i>[%]</i>
Amortyzacja	15 484	4,4	20 540	7,1	-24,6
Zużycie materiałów i energii	24 111	6,8	7 367	2,5	227,3
Usługi obce	169 968	48,2	134 267	46,3	26,6
Podatki i opłaty	1 113	0,3	5 709	2,0	-80,5
Wynagrodzenia	101 313	28,8	90 577	31,2	11,9
Świadczenia	14 741	4,2	12 115	4,2	21,7
Pozostałe	25 554	7,3	19 594	6,7	30,4
Razem	352 284	100,0	290 169	100,0	21,4

Przychody i koszty z działalności finansowej

Przychody finansowe w czwartym kwartale 2006 roku wyniosły 54,3 mln PLN, co oznacza ich wzrost o 57,4% w stosunku do czwartego kwartału roku ubiegłego, w którym wynosiły one 34,5 mln PLN. Odpowiednio koszty finansowe wyniosły 35,3 mln PLN, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do kosztów czwartego kwartału 2005 roku wynoszących 10,4 mln PLN.

W czwartym kwartale 2006 roku wynik na działalności finansowej wyniósł 19,0 mln PLN, podczas gdy w czwartym kwartale 2005 roku wyniósł 24,0 mln. PLN.

Zysk

W czwartym kwartale 2006 roku **zysk brutto ze sprzedaży** Grupy wyniósł 155,9 mln PLN, dając tym samym 29,9% **rentowność brutto ze sprzedaży**, co w stosunku do czwartego kwartału 2005 roku stanowi wzrost tego wskaźnika o 2,7 punktu procentowego.

W okresie sprawozdawczym Grupa wypracowała 49,0 mln PLN **zysku na działalności operacyjnej**, co stanowi wzrost o 4,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Grupa odnotowała **zysk przed opodatkowaniem** w wysokości 74,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym Grupa odnotowała zysk w wysokości 68,7 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł 31,5 mln PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego zysk wyniósł 34,0 mln PLN, co oznacza jego zmianę o 7,3%. Tym samym EPS w okresie sprawozdawczym wyniósł 2,27 PLN, przy EPS równym 2,45 PLN w okresie porównawczym.

Czynniki mające wpływ na wynik netto Grupy

- Realizacja kontraktów, zawartych w poprzednich okresach, na rzecz następujących podmiotów gospodarczych, w szczególności dla: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kontynuacja prac nad wykonaniem Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, eksploatawanie i administrowanie KSI ZUS, realizacja umowy uzupełniającej nr 5), Grupy PZU S.A. (wykonywanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego PZU, w tym wdrożenie systemu GraphTalk A.I.A., obsługującego ubezpieczenia na życie, świadczenie usług opieki informatycznej oraz centralizacja systemu Insurer), Telekomunikacji Polskiej S.A. (utrzymanie systemu KPX, wdrożenie CRM), MSWiA (wykonanie i wdrożenie systemu CEPiK), PKO BP S.A. (budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, dostawy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, utrzymanie i rozwój systemów ZORBA i CESAR oraz innych aplikacji bankowych: KONTAKT), ARiMR, Grupy LOTOS S.A., KE ENERGIA S.A.
- Zawarcie nowych umów, min. z: ppup Poczta Polska, TUIR Warta S.A., kilkoma uczelniami wyższymi, ARiMR, PKO BP S.A., Narodowym Funduszem Zdrowia i Strażą Graniczną.
- Zastój w sektorze administracji publicznej konsekwencją czego jest przesunięcie w czasie znaczących projektów.
- Efekty restrukturyzacji przeprowadzonej w Jednostce Dominującej, obejmującej przede wszystkim obszary marketingu i kosztów ogólnego zarządu, w ramach, których zrealizowano następujące cele: redukcję zatrudnienia, ograniczenie skali i zwiększenie efektywności działań w zakresie sponsoringu, optymalizację organizacji funkcjonowania oddziałów wraz z redukcją wynajmowanej powierzchni biurowej.
- Efekty reorganizacji Grupy Kapitałowej, której celem było utworzenia centrów kompetencyjnych oraz optymalizacja współpracy i synergii funkcjonowania spółek w obrębie Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.
- Wzrost udziału w kapitale własnym ABG Ster-Projekt S.A. (z 34% do 38%) oraz w Softbank S.A. (z 33% do 34%).
- Wzrost udziału Jednostki Dominującej w kapitale własnym Safe Computing Sp. z o.o. z 51% do 90%.

Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą

Działalność operacyjna

Prokom Software S.A.

- W czwartym kwartale 2006 roku, podobnie jak w poprzednich okresach, działalność Spółki opierała się na: (1) realizacji kontraktów zawartych w okresach poprzednich, min. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Grupą PZU S.A., ppup Poczta Polska, Grupą LOTOS S.A., Koncernem Energetycznym ENERGA S.A.; (2) przygotowaniach operacyjnych oraz inwestycyjnych do nowych projektów; (3) prowadzeniu działań związanych z nowymi kontraktami będącymi na etapie przetargów lub negocjacji.

W okresie sprawozdawczym Prokom Software S.A. zawarł m.in. następujące umowy:

- Dnia 31 października 2006 roku Prokom Software S.A. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA. Aneks do Umowy generalnej o wykonanie Kompleksowej Informatyzacji TUiR Warta S.A. z dnia 18 lipca 1996 roku przedłużający okres jej obowiązywania do dnia 30 czerwca 2011 roku z opcją przedłużenia do 31 grudnia 2011 roku. Aneks wszedł w życie 1 listopada 2006 roku. Łączna wartość netto aneksu wynosi około 69 mln PLN. Przedmiotem aneksu jest świadczenie przez Prokom usług serwisu informatycznego wykonanego przez Prokom Zintegrowanego Systemu Informatycznego, świadczenie usług związanych z rozwojem funkcjonalnym tego systemu oraz modernizacja jego platformy sprzętowej.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/31/2006 z dnia 07-11-2006)
- Dnia 6 listopada 2006 roku konsorcjum firm Prokom, Siemens Sp. z o.o. oraz SAP Polska Sp. z o.o. podpisało umowę na dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytecie Śląskim. Łączna wartość kontraktu wynosi około 55 mln PLN, a spodziewany udział Prokom to około 24 mln PLN.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/32/2006 z dnia 07-11-2006)
- Prokom Software S.A. i Bioton SA. zawarły umowę na dostawę, wykonanie i wdrożenie systemu mySAP ERP. Realizacja projektu ma na celu kompleksowe wsparcie informatyczne dla całej globalnej struktury firmy. Wdrożenie pozwoli na ujednolicenie procesów w obszarze finansów najpierw w centrali, a potem w całej Grupie Kapitałowej Bioton S.A. Podwykonawcą części prac jest globalna firma konsultingowa KPMG pełniąca w projekcie funkcję doradcy biznesowego. Umowa obejmuje wykonanie szeregu prac, w tym opracowanie koncepcji biznesowej, dostawę licencji SAP oraz kompletnej infrastruktury IBM (baza danych DB2). Przewiduje także integrację z funkcjonującym w Biotonie oprogramowaniem przy użyciu technologii SAP NetWeaver. Realizacja całości prac odbędzie się w czasie 16 miesięcy. Łączna wartość netto umowy wynosi ponad 8,5 mln PLN.
(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 02-01-2007)
- Dnia 16 lutego 2007 roku Prokom Software S.A. opublikował informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości we właściwym terminie zostało opóźnione ze względu na słuszny interes Spółki (zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Treść opublikowanej informacji: „W okresie ostatnich 12 miesięcy (do dnia przekazania niniejszego raportu) łączna wartość umów zawartych przez Prokom i jednostki od niego zależne, a ppup Poczta Polska i jednostkami od niej zależnymi, przekroczyła 10% kapitałów własnych Prokom osiągając wartość 102,2 mln PLN. Najistotniejsza Umowa została zawarta w dniu 15 grudnia 2006 roku pomiędzy Prokom, a Postdata SA, o wartości 32,2 mln PLN netto. Przedmiotem Umowy jest realizacja sześciu

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

projektów obejmujących zadania związane z wykonaniem i wdrożeniem elementów Systemów informatycznych wytwarzanych przez Postdata na potrzeby Pionu Finansów Poczty Polskiej, umożliwiających wprowadzenie w jednostkach Poczty nowych usług finansowych, jak również, wsparcie procesów zachodzących w obszarze rachunkowości, a związanych z kontrolą płynności finansowej przedsiębiorstwa.”

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/05/2007 z dnia 16-02-2007)

Grupa Softbank S.A.

- Najistotniejsze kontrakty, które złożyły się na sprzedaż do sektora bankowego w czwartym kwartale 2006 roku to: prace wdrożeniowe systemu ZSI, prace wdrożeniowe i modyfikacyjne przy innych systemach wdrażanych w PKO BP S.A. takich jak: Zorba, Cezar, Wspomagający System Centralny, a także z wdrożenia systemów business intelligence.
- Największe kontrakty, które złożyły się na sprzedaż do sektora administracji publicznej w czwartym kwartale 2006 roku to: prace wdrożeniowe przy kontrakcie CEPiK oraz dostawy oprogramowania do ZUS i ARiMR.

Ponadto:

- Dnia 27 grudnia 2006 roku Softbank S.A. powziął wiadomość o podpisaniu Aneksu do znaczącej umowy z Bankiem PKO BP S.A. Umowa została podpisana w dniu 7 września 2005 roku, o której Softbank informował raportem bieżącym RB 40/2005. Wartość Umowy wynosiła 22,9 mln PLN. Przedmiotem umowy była dostawa i wdrożenie systemu informatycznego „Wspomagający System Centralny” oraz świadczenie przez okres 3 lat usług serwisowych wyżej wymienionej aplikacji. Aneks do Umowy przewiduje rozszerzenie funkcjonalności „Wspomagającego Systemu centralnego” oraz wzrost wynagrodzenia za wykonanie oprogramowania o 3,3 mln PLN.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 27-12-2006)

Grupa ABG Ster-Projekt S.A.

- Dnia 14 grudnia 2006 roku ABG Ster-Projekt S.A. podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę, której przedmiotem jest wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie Systemu Aktualizacji Danych dla oprogramowania OFSA; wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania wspomagającego wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (PROW 2007-2013) oraz usługa asysty technicznej i konserwacja użytkowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu finansowo-księgowego, systemu kadrowo-płacowego oraz systemu ewidencji środków trwałych. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania zobowiązań określonych w zawartej umowie wyniesie maksymalnie 24,5 mln PLN. Umowa zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji zostanie wykonana do 30 listopada 2007 roku.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A z dnia 18-12-2006)

- Dnia 27 grudnia 2006 roku ABG Ster-Projekt S.A. podpisał z Urzędem Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest wdrożenie w Urzędzie systemu interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii. Przedmiot umowy ma zostać wykonany do dnia 15 maja 2008 roku. Wartość brutto umowy określono na kwotę 7,8 mln PLN.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A z dnia 27-12-2006)

- Dnia 29 grudnia 2006 roku została podpisana umowa z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której jest dostawa sprzętu komputerowego. Łączne wynagrodzenie należne z tytułu wykonania Umowy określone zostało na kwotę 2,7 mln PLN.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A z dnia 12-01-2007)

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Grupa SPIN S.A.

- Dnia 3 października 2006 roku konsorcjum SPIN S.A. i Softbank Serwis Sp. z o.o. podpisało umowę z Szczecińską Stoczną Remontową „Gryfia” S.A. na wdrożenie systemu klasy ERP – Microsoft Dynamics AX oraz systemu zarządzania personelem - Koma e-HR. Wartość kontraktu wynosi ponad 1 mln PLN, a realizacja zakończona zostanie w terminie 1,5 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Dnia 9 października 2006 roku spółka zależna SPIN S.A., PIW Kom-Pakt Sp. z o.o. podpisała z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi umowę na sprzedaż i wdrożenie licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wartość kontraktu wynosi ponad 1,5 mln PLN, a realizacja zakończona zostanie w terminie 12 miesięcy.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Dnia 17 października 2006 roku SPIN S.A. podpisał z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę na dostawę, montaż i uruchomienie dedykowanego serwera bazodanowego. Wartość kontraktu wynosi 2,6 mln PLN.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Dnia 22 grudnia 2006 roku SPIN S.A., w konsorcjum z COMP S.A., zawarł kontrakt na rozbudowę mocy obliczeniowej dla systemu teleinformatycznego Straży Granicznej, o łącznej wartości 15,8 mln PLN. Termin realizacji umowy został określony na 30 września 2007 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Dnia 27 grudnia 2007 roku OptiX Polska Sp. z o.o., zawarł dwa kontrakty z Telekomunikacją Polską S.A. na rozbudowę systemów o podzespoły IBM oraz odsprzedaż serwerów. Łączna wartość kontraktów, wyniosła 23,8 mln PLN. Termin realizacji kontraktów został określony odpowiednio na 31 grudnia 2006 roku i 10 stycznia 2007 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Dnia 29 grudnia 2006 roku OptiX Polska Sp. z o.o., zawarł kontrakt z PZU Życie S.A. na określenie warunków i zasad udzielania licencji, a także dostarczanie oprogramowania aplikacyjnego oraz objęcie go opieką informatyczną. Wartość umowy wynosi 4,7 mln USD. Termin realizacji został określony na 1 kwietnia 2008 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)

Działalność finansowa

W czwartym kwartale 2006 roku, podobnie jak i w poprzednich okresach, działalność Grupy Prokom Software S.A. finansowana była ze środków własnych i z długu zewnętrznego.

Występujące nadwyżki wolnych środków finansowych Grupa przeznaczała na ograniczanie zadłużenia zewnętrznego i inwestycje, głównie w papiery komercyjne oraz lokaty bankowe.

Środki własne, finansowanie zewnętrzne oraz regularny wpływ należności od kontrahentów pozwalały, podobnie jak w poprzednich kwartałach, na płynne regulowanie bieżących zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Grupę wynosiła 508,9 mln PLN. Na zobowiązania te składały się kredyty, pożyczki i wyemitowane dłużne papiery wartościowe o wartości 271,2 mln PLN, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 124,6 mln PLN i inne w wysokości 113,1 mln PLN, (z czego większość stanowią zobowiązania z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych Grupy Kapitałowej Softbank S.A.).

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Jednostkę Dominującą wynosiła 349,7 mln PLN i była o 2,4 mln PLN wyższa w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2005 roku. Długoterminowe zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2006 wynosiły 119,7 mln PLN i obejmowały jedynie zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2006 wynosiły 230,0 mln PLN i obejmowały: wyemitowane dłużne papiery wartościowe o wartości 227,9 mln PLN, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 1,6 mln PLN i inne

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

w wysokości 0,5 mln PLN. Maksymalny dostępny limit zadłużenia w ramach umów zawartych przez Prokom Software S.A. wynosił na dzień bilansowy około 800 mln PLN.

Prokom Software S.A.

- Dnia 23 października 2006 roku Prokom Software S.A. otrzymał podpisany Aneks nr 1 do umowy o kredyt z BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, udzielony do kwoty 85 mln PLN, o której Spółka informowała komunikatem RB/51/2005 z dnia 10 listopada 2005 roku. Aneks przedłuża termin spłaty kredytu do dnia 1 października 2007 roku oraz termin obowiązywania limitu na gwarancje bankowe do 1 października 2010 roku. Aneks został zawarty na warunkach rynkowych.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/29/2006 z dnia 23-10-2006)

Grupa ABG Ster-Projekt S.A.

- Dnia 20 października 2006 roku ABG Ster-Projekt S.A. otrzymał decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2006 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej stwierdzono, iż w zakresie podatku od towarów i usług ABG Ster-Projekt S.A. przysługuje zwrot kwoty 16.292 PLN, a nie tak jak w poprzedniej decyzji, która zobowiązywała ABG Ster-Projekt S.A. do zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 4.321 PLN.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 20-10-2006)

Grupa SPIN S.A.

- Dnia 2 listopada 2006 roku, SPIN S.A. zawarł umowę z BRE Bank S.A. na rozpoczęcie programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN. Planowana emisja obligacji ma na celu optymalizację wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania działalności i zmniejszenie kosztów jego obsługi.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 3-11-2006)

- Dnia 2 listopada 2006 roku SPIN S.A. zawarł kolejny aneks do umowy o współpracy z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Regionalny w Katowicach w zakresie korzystania z produktów i usług banku w ramach ustalonego limitu na finansowanie bieżącej działalności SPIN S.A. Na podstawie w/w aneksu, BRE Bank S.A. zmienił SPIN S.A. limit z 20 do 15 mln PLN.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 3-11-2006)

Działalność inwestycyjna

Prokom Software S.A.

- Dnia 17 października 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. - zgodnie z treścią art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, wyraziło zgodę na zbycie spółce Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie, zespołu składników, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Prokom Software S.A., funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków w zamian za akcje nowej emisji serii B w kapitale zakładowym Softbank S.A.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/26/2006 z dnia 17-10-2006)

- Dnia 19 października 2006 roku Prokom Software S.A. zawarł z Jackiem Papajem oraz z COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”) aneks do umowy z dnia 24 lipca 2006 roku, (o której Prokom Software S.A. informował komunikatem RB 19/2006 z dnia 25 lipca 2006 r.).

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/28/2006 z dnia 20-10-2006)

Umowa ta została zastąpiona przez nową umowę podpisaną dnia 10 stycznia 2007 roku, która opisana została w dalszej części niniejszego Raportu.

- Dnia 27 października 2006 roku podpisana została Umowa zobowiązująca do objęcia akcji oraz wniesienia aportu pomiędzy Softbank S.A., a Prokom Software S.A.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Na podstawie Umowy Prokom zobowiązał się do objęcia 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (po zmianie oznaczenia planowanej w związku z połączeniem Softbank S.A. z Asseco Poland S.A.) o wartości nominalnej 1 PLN każda i proponowanej cenie emisyjnej 37,70 PLN za akcję.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/30/2006 z dnia 27-10-2006)

- Dnia 30 listopada 2006 roku podpisana została umowa objęcia akcji pomiędzy Prokom Software S.A. a Softbank S.A. („Umowa”). Umowa została zawarta w wykonaniu umowy zobowiązującej do objęcia akcji i wniesienia aportu zawartej pomiędzy Prokom i Softbank S.A. w dniu 27 października 2006 roku (komunikat Prokom Software S.A. RB/30/2006 z 27.10.2006 r.).

Na podstawie Umowy Prokom objął 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (oznaczenie serii po zmianie planowanej w związku z połączeniem Softbank S.A. z Asseco Poland S.A.) o wartości nominalnej 1 PLN każda i proponowanej cenie emisyjnej 37,70 PLN za akcję.

Tytułem pokrycia obejmowanych akcji, Prokom zobowiązał się, że do dnia 5 stycznia 2007 roku przeniesie na Softbank S.A.:

(i) 1.313 akcji spółki PVT a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270.74 358, o wartości nominalnej 100.000 CZK każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego PVT a.s.; oraz

(ii) zespół składników, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Prokom funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków.

Wartość umowy wynosi 121,0 mln PLN i przekracza 10% kapitałów własnych Prokom, co stanowi podstawę uznania jej za umowę znaczącą.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/35/2006 z dnia 01-12-2006)

- Dnia 7 grudnia 2006 roku Spółka została poinformowana o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej PVT, a.s. z siedzibą w Praze 9, Kovanecka 30/2124 (Czechy). Stosownego wpisu o podwyższeniu kapitału dokonał Sąd Miejski w Pradze w dniu 1 grudnia 2006 roku. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy PVT, a.s. wzrósł o 71.300.000 koron czeskich (CZK) do wysokości 131.300.000 CZK i dzieli się na 1.313 akcji o wartości nominalnej 100.000,00 CZK każda, uprawniających do wykonywania 1.313 głosów na walnym zgromadzeniu PVT, a.s. W wyniku podwyższenia kapitału udział Prokom Software S.A. w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy PVT, a.s. nie zmienił się i wynosi 100%.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/36/2006 z dnia 08-12-2006)

Grupa Softbank S.A.

- Dnia 24 października 2006 roku, Softbank S.A. podpisał z panem Adamem Góralem porozumienie w sprawie warunkowego rozwiązania umowy opcji podpisanej w dniu 10 października 2005 roku.

Ze względu na podpisanie w dniu 31 sierpnia 2006 roku planu połączenia z Asseco Poland S.A., które odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Asseco Poland S.A. na Softbank S.A., Softbank S.A. rozwiązał umowę opcji w zakresie zakupu od Adama Górala 268.000 akcji Asseco Poland S.A. Umowa zostaje rozwiązana pod warunkiem zarejestrowania przez sąd połączenia spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 24-10-2006)

Grupa ABG Ster-Projekt S.A.

- Dnia 3 października 2006 roku zawarta została pomiędzy Spółką ABG Ster-Projekt S.A., a Spółką Ronson Development 2000 Sp. z o.o. ostateczna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Magazynowej oraz

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

prawa własności budynków. Cena sprzedaży w umowie została określona na łączną kwotę brutto 21 mln PLN. Strony postanowiły, iż przedmiot sprzedaży zostanie wydany Ronson Development 2000 Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2006 roku.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 03-10-2006)

- Dnia 3 października 2006 roku spółki SPIN S.A. oraz ABG Ster-Projekt S.A. podpisały porozumienie dotyczące połączenia spółek.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 04-10-2006)
- Dnia 13 grudnia 2006 roku została podpisana umowa sprzedaży 3.420 udziałów w spółce Mindworx Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączna cena sprzedaży wynosi 1.026 PLN. i została zapłacona przez nabywcę w dniu podpisania umowy sprzedaży. Zbywane Udziały stanowią 60% kapitału zakładowego Mindworx Polska Sp. z o.o. i uprawniają do 60% głosów na zgromadzeniu wspólników.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 14-12-2006)
- Dnia 29 grudnia 2006 roku zostało podpisane porozumienie na mocy, którego COMP S.A. złożył ABG Ster-Projekt S.A. nieodwołalną ofertę kupna 4.080 udziałów spółki Cryptotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowiących 51% wszystkich udziałów i uprawniających do wykonywania 51% głosów na zgromadzeniu wspólników Cryptotech Sp. z o.o. ABG Ster-Projekt S.A. w terminie od 19 maja 2007 do 18 lipca 2007 roku może złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty COMP S.A. Łączna cena, którą COMP S.A. będzie zobowiązany zapłacić za Udziały w przypadku przyjęcia oferty przez ABG Ster-Projekt SA wynosi 4,1 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 29-12-2006)
- Dnia 29 grudnia 2006 roku została podpisana umowa kupna 567.000 akcji imiennych, stanowiących 66,94% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.034.000 (78,51%) głosów na walnym zgromadzeniu spółki Producent Systemów Informatycznych Radcomp S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Sprzedającym Akcje jest COMP S.A. Łączna cena sprzedaży wynosząca 5,4 mln PLN zostanie zapłacona przez ABG Ster-Projekt S.A. w dwóch częściach do dnia 30 czerwca 2007 roku.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 29-12-2006)

Grupa SPIN S.A.

- Dnia 3 października 2006 roku spółki SPIN S.A. oraz ABG Ster-Projekt S.A. podpisały porozumienie dotyczące połączenia spółek.
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 03-10-2006)
- Dnia 28 grudnia 2006 roku SPIN S.A. podpisał umowy sprzedaży 3.480 udziałów spółki WiedzaNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców WiedzaNet Sp. z o.o. Łączna cena sprzedaży udziałów wynosi 5 mln PLN.
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 29-12-2006)

Informacje o toczących się postępowaniach dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Prokom Software S.A. lub jednostek do niego zależnych

W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Prokom Software S.A. lub jednostek od niego zależnych, których łączna wartość stanowiła by co najmniej 10% kapitałów własnych Prokom Software S.A.

Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz realizacji zobowiązań

Poza opisanymi w niniejszym raporcie, w czwartym kwartale 2006 roku, nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian.

Ocena możliwości zrealizowania opublikowanych przez Zarząd prognoz wyników

Zarząd Prokom Software S.A. nie publikował prognoz wyników Jednostki Dominującej ani Grupy.

Czynniki mogące mieć w przyszłości wpływ na przyszłe wyniki Grupy

Decydujące znaczenie dla rozwoju Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. ma konsekwentna realizacja długoterminowej strategii działalności, polegającej na oferowaniu produktów, towarów oraz kompleksowych usług informatycznych przede wszystkim średnim i dużym przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym. Jednocześnie duże szanse rozwoju Jednostka Dominująca upatruje w czytelnym podziale kompetencji i umocnieniu pozycji Grupy na rynku.

Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki

Strategia rozwoju Grupy Prokom Software S.A. zmierza w następujących kierunkach:

- pozyskiwania nowych klientów wśród dużych i średnich podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych,
- rozwoju współpracy z dotychczasowymi klientami,
- świadczenia klientom korporacyjnym pełnej obsługi w zakresie wykonania, instalacji i utrzymania infrastruktury IT,
- zwiększenia udziału w rynku rozwiązań informatycznych dla sektora bankowego, którego najważniejszym elementem jest Grupa Asseco Poland S.A. (powstała po połączeniu Softbank S.A. i dawnego Asseco Poland S.A.),
- umacnianie pozycji lidera w zakresie obsługi sektora publicznego oraz zwiększenie udziału w rynku rozwiązań informatycznych dla sektora telekomunikacyjnego, medycznego i utilities, którego elementem są łączące się ABG Ster-Projekt S.A. i SPIN S.A.,
- rozwoju usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, czego ważnym elementem jest przejmowanie roli inwestora strategicznego w COMP S.A. i kontrola nad Safe Computing Sp. z o.o.,
- rozwój grup konsultacyjnych świadczących usługi wdrożeniowe we współpracy z wiodącymi dostawcami software'u, takimi jak: IBM, Oracle, Microsoft, HP, SAP i inni,
- dalszej konsolidacji branży IT, czego przykładem jest trwający proces łączenia ABG Ster-Projekt S.A. ze SPIN S.A. oraz COMP S.A. z CSS S.A.,
- ekspansja zagraniczna Grupy Kapitałowej, której pierwszym etapem było objęcie kontroli nad czeską grupą informatyczną PVT, a.s., natomiast kolejnymi – objęcie udziałów w UAB Informaticiu Projektu Sistemas na Litwie, Asseco Slovakia, a.s. oraz zaangażowanie w międzynarodowe projekty Hakia oraz Amiga.

Na realizację założonych strategii rozwoju będą miały wpływ dwie zasadnicze grupy czynników:

1. Zewnętrzne:
 - a) tempo wzrostu gospodarczego;
 - b) polityka gospodarcza państwa, a w szczególności:
 - wysokość nakładów przeznaczonych na informatyzację instytucji publicznych,
 - polityka podatkowa,
 - polityka celna – cła na towary importowane przez Grupę,
 - polityka prywatyzacyjna;
 - c) kursy walut;
 - d) poziom konkurencji;
 - e) konsolidacja przedsiębiorstw niemal we wszystkich sektorach gospodarki.
2. Wewnętrzne:
 - a) poziom wiedzy i inwestycji w rozwój nowych technologii, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji;

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

- b) dalsze doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej warunkującej prawidłowość przebiegu procesów biznesowych w obrębie Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.;
- c) poziom kwalifikacji kadry menedżerskiej oraz pozostałych pracowników, właściwa struktura zatrudnienia zapewniająca sprostanie wymogom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek;
- d) kondycja finansowa Grupy.

Podkreślić należy, iż Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych, dedykowanych systemów informatycznych, duży potencjał intelektualny i techniczny oraz znaczne zasoby finansowe. Dzięki temu Grupa Prokom Software S.A. jest wysoko oceniana przez kontrahentów i partnerów biznesowych, co w przyszłości powinno pozytywnie wpłynąć na proces pozyskiwania nowych kontraktów i udział w nowych, intratnych projektach międzynarodowych.

Podstawy sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z zasadami przyjętymi do sporządzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2005, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2005 roku.

Korekty błędów poprzednich okresów

Grupa Softbank S.A w okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2005 roku wykorzystała straty podatkowe z roku 2002 w wysokości 6.309 PLN. Ponieważ odniesione korzyści dotyczyły strat podatkowych, które istniały w grupie Softbank S.A. przed objęciem kontroli nad grupą Softbank S.A. przez Jednostkę Dominującą w grudniu 2002, zgodnie z założeniami MSSF 3 o kwotę powyższą powinna zostać pomniejszona wartość firmy powstała przy przejęciu kontroli nad Grupą Softbank w roku 2002. Na 31 grudnia 2005 roku kwota ta, zamiast wartości firmy, pomniejszyła wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego. Nieścisłość ta została skorygowana w danych porównywalnych zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym za okres 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2006 roku.

W stosunku do 31 grudnia 2005 roku zmieniono także sposób kompensowania aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. W stosunku do danych prezentowanych w sprawozdaniu za rok 2005, dokonano dodatkowej kompensaty aktywa z rezerwą z tytułu podatku odroczonego wysokości 25.464 PLN. O powyższą kwotę obniżono zarówno rezerwę jak i aktywa z tytułu podatku odroczonego w danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Grupa zaprezentowała w pozycji aktywa finansowe dostępne do sprzedaży jednostki uczestnictwa, w wartości 2.534 PLN. Na dzień 31 grudnia 2006 roku Grupa zmieniła klasyfikację oraz prezentację powyższych aktywów na aktywa finansowe wyceniane przez rachunek zysków i strat. Zmiana prezentacji, wraz ze zmianą danych porównawczych to efekt pomyłki popełnionej przy klasyfikacji aktywów na dzień 31 grudnia 2005 roku, ponieważ zgodnie z intencją zarządu ABG Ster-Projekt S.A. (spółka zależna) na dzień 31 grudnia 2005 roku Grupa powinna zaprezentować powyższe aktywa w pozycji aktywów finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat. Aktywa te, są ze swej natury krótkoterminowe oraz nie posiadają daty wykupu; zostały przez Grupę nabyte w celu sprzedaży w bliskim terminie. Zdaniem zarządu prezentacja aktywów w pozycji aktywów finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat prawidłowo odzwierciedla ich charakter.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat

	Nota	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA					
Przychody ze sprzedaży	1	521 387	1 689 373	712 288	1 854 814
Przychody ze sprzedaży produktów i usług		363 980	1 231 616	358 952	1 111 880
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		157 407	457 757	353 336	742 934
Koszt własny sprzedaży	2	(365 465)	(1 155 238)	(518 500)	(1 280 229)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług		(232 642)	(759 123)	(190 958)	(627 397)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		(132 823)	(396 115)	(327 542)	(652 832)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		155 922	534 135	193 788	574 585
Koszty sprzedaży i dystrybucji	2	(31 651)	(110 262)	(35 933)	(121 198)
Koszty ogólnego zarządu	2	(73 557)	(271 203)	(97 535)	(296 607)
Pozostałe przychody operacyjne		9 085	22 749	1 157	17 316
Pozostałe koszty operacyjne		(10 796)	(23 565)	(14 746)	(22 956)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		49 003	151 854	46 731	151 140
Przychody finansowe		54 274	120 296	34 475	118 582
Koszty finansowe		(35 273)	(102 184)	(10 438)	(114 176)
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych		11 562	16 612	(1 827)	3 734
Wynik na rozwodnieniu akcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych		(5 124)	(113)	(281)	(1 535)
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM		74 442	186 465	68 660	157 745
Podatek dochodowy		(13 948)	(27 253)	(24 702)	(33 336)
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY		60 494	159 212	43 958	124 409
Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		31 548	87 970	34 049	80 304
Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym		28 946	71 242	9 909	44 105
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję		2,27	6,33	2,45	5,79

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej****Skrócony skonsolidowany bilans**

	Nota	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	3	325 924	340 969
Wartości niematerialne	3	49 985	47 662
Wartość firmy z konsolidacji		364 085	324 536
Nieruchomości inwestycyjne		1 140	1 004
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		137 284	120 044
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		35 778	28 778
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		21 521	15 905
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		-	83 856
Aktywa finansowe przeceniane przez Rachunek Zysków i Strat		917	3 575
Inne inwestycje długoterminowe		424	316
Należności długoterminowe		87 760	97 677
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 869	16 817
		1 031 687	1 081 139
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy		46 761	45 532
Rozliczenia międzyokresowe		66 300	43 535
Należności z tytułu dostaw i usług		454 929	478 400
Należności budżetowe		3 960	6 108
Inne należności		78 259	78 678
Kwoty należne od zamawiających z tytułu rozliczenia kontraktów IT		138 828	153 414
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		240 904	133 276
Aktywa finansowe przeceniane przez Rachunek Zysków i Strat		95 277	60 210
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe		155 724	144 126
		1 280 942	1 143 279
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży		-	14 803
SUMA AKTYWÓW		2 312 629	2 239 221

Noty uzupełniające są integralną częścią sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej****Skrócony skonsolidowany bilans (c.d.)**

	Nota	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy		14 185	14 185
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		238 970	238 970
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		(2 446)	122
Niepodzielony wynik finansowy		628 214	561 079
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)		878 923	814 356
Udziały mniejszości		358 201	312 779
Kapitał własny ogółem		1 237 124	1 127 135
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty bankowe, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	5	14 902	108 143
Leasing finansowy		121 894	124 078
Inne zobowiązania finansowe		80 236	99 978
Długoterminowe zobowiązania handlowe inne		24 519	6 598
Rezerwy długoterminowe		8 976	8 517
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		211	-
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		75	5
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		10 009	16 627
		260 822	363 946
Zobowiązania krótkoterminowe			
Kredyty bankowe i pożyczki i dłużne papiery wartościowe	5	256 347	182 587
Leasing finansowy		2 721	2 740
Zobowiązania finansowe		32 809	21 725
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		251 922	304 189
Zobowiązania budżetowe		64 643	76 740
Pozostałe zobowiązania		28 169	16 687
Kwoty należne zamawiającym z tytułu rozliczenia kontraktów IT		63 863	36 543
Rezerwy krótkoterminowe		50 929	62 758
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		21 666	14 965
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		41 614	29 206
		814 683	748 140
SUMA ZOBOWIĄZAŃ		1 075 505	1 112 086
SUMA PASYWÓW		2 312 629	2 239 221

Noty uzupełniające są integralną częścią sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Różnice kursowe z konsolidacji	Rezerwy aktualizacyjne i inne	Zatrzymane zyski	Kapitał własny jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitały własne razem
Saldo na 1 stycznia 2006	14 185	238 970	122	-	561 079	814 356	312 779	1 127 135
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej	-	-	-	-	-	-	(13 149)	(13 149)
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(20 835)	(20 835)	(14 080)	(34 915)
Zmiany różnic kursowych z konsolidacji	-	-	(2 568)	-	-	(2 568)	-	(2 568)
Składnik Kapitałowy obligacji zamiennych na akcje z tytułu płatności w akcjach	-	-	-	-	-	-	1 409	1 409
Zyski i straty rozpoznane bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	(2 568)	-	-	(2 568)	1 409	(1 159)
Zysk netto	-	-	-	-	87 970	87 970	71 242	159 212
Zyski w okresie łącznie	-	-	(2 568)	-	87 970	85 402	72 651	158 053
Saldo na 31 grudnia 2006 (nieudytowane)	14 185	238 970	(2 446)	-	628 214	878 923	358 201	1 237 124
Saldo na 1 stycznia 2005	14 185	238 970	(298)	2 107	483 596	738 560	155 036	893 596
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej	-	-	-	-	-	-	120 426	120 426
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(3 473)	(3 473)	-	(3 473)
Zmiany różnic kursowych z konsolidacji	-	-	199	-	-	199	-	199
Inne korekty rozpoznane bezpośrednio w kapitale	-	-	221	-	652	873	(468)	405
Przeniesienie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do inwestycji w jednostki stowarzyszone	-	-	-	(2 107)	-	(2 107)	(6 320)	(8 427)
Zyski i straty rozpoznane bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	420	(2 107)	652	(1 035)	(6 788)	(7 823)
Zysk netto	-	-	-	-	80 304	80 304	44 105	124 409
Zyski w okresie łącznie	-	-	420	(2 107)	80 956	79 269	37 317	116 586
Saldo na 31 grudnia 2005	14 185	238 970	122	-	561 079	814 356	312 779	1 127 135

Noty uzupełniające są integralną częścią sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk przed opodatkowaniem	74 442	186 465	68 660	157 745
Korekty o pozycje:				
Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych	(11 562)	(16 612)	1 827	(3 734)
Amortyzacja	15 484	61 565	20 540	75 045
Zysk na rozwodnieniu akcji w jednostce zależnej	-	-	281	1 535
Zmiana stanu kapitału obrotowego	79 825	6 329	106 974	54 695
Koszty / (przychody) odsetkowe	2 357	16 166	(3 220)	15 815
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych	(19 964)	(30 077)	(20 738)	(8 506)
Zyski / (straty) z działalności inwestycyjnej	3 168	(22 489)	(9 329)	(6 964)
Inne korekty	(25 233)	5 771	7 059	(32)
Zapłacone odsetki	(6 994)	(31 462)	(7 506)	(45 940)
Zapłacony podatek dochodowy	(2 270)	(32 314)	(6 022)	(14 418)
Przepływy netto z działalności operacyjnej	109 253	143 342	158 526	225 241

**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ**

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i dostępnych do sprzedaży	-	602	-	11 669
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 810	28 069	10 623	13 308
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	22 731	114 650	124 435	151 021
Wpływy ze sprzedaży innych aktywów finansowych	3 251	3 251	-	9 160
Pożyczki spłacone	264	3 463	6 627	9 117
Wpływy z realizacji transakcji forward	9 244	26 933	6 168	21 518
Otrzymane odsetki	3 369	15 133	4 140	21 537
Dywidendy otrzymane	1 006	2 250	-	1 388
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych po potrąceniu oddanych środków pieniężnych	-	-	19 878	19 878
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	-	-	1 700	1 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(11 673)	(43 895)	(28 847)	(57 054)
Nabycie ze sprzedaży aktywów finansowych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i dostępnych do sprzedaży	(10 000)	(17 047)	(7 761)	(55 355)
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	(30 510)	(140 610)	(38 915)	(53 523)
Nabycie jednostek stowarzyszonych	-	-	(10 454)	(28 791)
Nabycie jednostek zależnych, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	(8 161)	(50 398)	(68 321)	(14 692)
Pożyczki udzielone	(102)	(6 710)	(28 187)	(31 683)
Inne pozycje	(646)	(1 905)	5 462	1 410
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	5 583	(66 214)	(3 452)	20 608

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (c.d.)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)
Emisja akcji w jednostce zależnej	-	-	32 539	32 539
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i kredytów	3 623	366 683	22 735	326 505
Wykup dłużnych papierów wartościowych i spłata kredytów	(30 557)	(379 894)	(135 392)	(559 679)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(571)	(1 802)	(712)	(5 520)
Dywidendy wypłacone	(20 835)	(20 835)	(3 473)	(3 473)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-	(14 079)	-	-
Inne	(13 134)	(15 603)	(4 952)	(5 465)
Przepływy netto z działalności finansowej	(61 474)	(65 530)	(89 255)	(215 093)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	53 362	11 598	65 819	30 756
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	102 362	144 126	78 307	113 370
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	155 724	155 724	144 126	144 126

Zmiany w kapitale obrotowym

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)
Zmiana stanu należności z tyt. dostaw i usług	(119 215)	20 809	(11 208)	(6 476)
Zmiana stanu pozostałych należności	29 708	34 514	16 929	47 693
Zmiana stanu zapasów	(5 423)	(1 370)	(928)	(8 102)
Zmiana stanu czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów	17 276	(23 375)	1 900	(13 638)
Zmiana stanu rezerw	4 643	16 594	20 682	13 676
Zmiana stanu zobowiązań z tyt. dostaw i usług	117 387	(55 637)	86 561	27 477
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	35 449	14 794	(6 962)	(5 935)
Zmiana stanu kapitału obrotowego	79 825	6 329	106 974	54 695

Noty uzupełniające są integralną częścią sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej****Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego****1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej**

Przychody ze sprzedaży	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)
Oprogramowanie i licencje własne	157 859	398 742	50 109	192 609
Usługi przekazanie do eksploatacji	20 071	91 334	22 028	88 098
Usługi opieki informatycznej	73 686	356 038	29 723	308 799
Usługi generalnego wykonawstwa	17 856	84 092	8 297	105 410
Wykonawstwo infrastruktury sieci	10 216	52 542	18 262	48 026
Usługi wykonania systemów	29 704	87 334	17 582	75 571
Opieka techniczna i serwis pogwarancyjny	11 426	42 341	112 113	138 760
Usługi szkoleniowe	17 881	39 233	2 746	15 095
Pozostałe	25 281	79 960	98 092	139 512
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	363 980	1 231 616	358 952	1 111 880
 Sprzęt komputerowy	 92 273	 326 574	 294 537	 570 716
Oprogramowanie	55 127	118 531	54 468	164 599
Pozostałe	10 007	12 652	4 331	7 619
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	157 407	457 757	353 336	742 934
 Przychody ze sprzedaży razem	 521 387	 1 689 373	 712 288	 1 854 814

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej****2. Koszty działalności podstawowej**

Koszty działalności podstawowej według rodzaju	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)
Amortyzacja	15 484	61 565	20 540	75 045
Zużycie materiałów i energii	24 111	72 183	7 367	79 172
Usługi obce	169 968	501 482	134 267	433 936
Podatki i opłaty	1 113	4 927	5 709	9 175
Wynagrodzenia	101 313	376 093	90 577	362 820
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	14 741	68 332	12 115	63 019
Pozostałe koszty rodzajowe	25 554	75 253	19 594	37 406
Zmiana stanu zapasów, produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych	(13 594)	(18 167)	31 371	(15 371)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	(840)	(1 080)	2 886	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	132 823	396 115	327 542	652 832
	470 673	1 536 703	651 968	1 698 034
Koszty sprzedaży	31 651	110 262	35 933	121 198
Koszty ogólnego zarządu	73 557	271 203	97 535	296 607
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	232 642	759 123	190 958	627 397
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	132 823	396 115	327 542	652 832
	470 673	1 536 703	651 968	1 698 034

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

3. Nabycia i zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartości niematerialne i prawne
Wartość netto na 1 stycznia 2006	340 969	47 662
Zwiększenia	28 661	22 349
Zbycie	(2 102)	(5 533)
Amortyzacja, trwała utrata wartości i inne	(41 604)	(14 493)
Wartość netto na 31 grudnia 2006	325 924	49 985

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartości niematerialne i prawne
Wartość netto na 1 stycznia 2005	317 315	42 851
Zwiększenia	55 445	25 490
Nabycie jednostki zależnej	64 363	6 411
Reklasyfikacja	(14 803)	-
Zbycie	(28 193)	(5 203)
Amortyzacja, trwała utrata wartości i inne zmniejszenia	(53 158)	(21 887)
Wartość netto na 31 grudnia 2005	340 969	47 662

4. Odpisy aktualizujące utworzone / (rozwiązane)

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2006 roku Grupa dokonała odpisów aktualizujących (koszt) w łącznej kwocie (netto) 11.677 PLN. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2005 roku Grupa dokonała odwrócenia wcześniejszych odpisów (przychód) na kwotę (netto) 3.838 PLN.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

5. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. PLN	waluta	tys. PLN	waluta				
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Warszawa	85 500	PLN	0	PLN	WIBOR 1W + marża banku	31.10.2007	pełnomocnictwo do rachunku bankowego Jednostki Dominującej prowadzonego przez bank; weksel własny in blanco; cesja wierzytelności z kontraktu handlowego	-
Bank PEKAO S.A.	Warszawa	125 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	22.09.2007	cesja wierzytelności z kontraktów handlowych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego Jednostki Dominującej prowadzonego przez bank	-
Volkswagen Bank Polska S.A.	Warszawa	80	PLN	18	PLN	odsetki zmienne, obecnie 10,69%	13.07.2008	przeniesienie na bank, pod warunkiem zawieszającym, prawa własności pojazdu, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia	-
FCE Bank Polska S.A.	Warszawa	110	PLN	85	PLN	9,65% w skali roku	20.12.2008	umowa przewłaszczenia, cesja praw z polis ubezpieczeniowych	-
FCE Bank Polska S.A.	Warszawa	-	PLN	117	PLN	9,70% w skali roku	20.01.2011	umowa przewłaszczenia, cesja praw z polis ubezpieczeniowych	-
FCE Bank Polska S.A.	Warszawa	36	PLN	29	PLN	9,65% w skali roku	20.02.2009	umowa przewłaszczenia, cesja praw z polis ubezpieczeniowych	-
Bank BPH S.A.	Warszawa	44	PLN	38	PLN	zmienna stopa %	22.08.2009	umowa przewłaszczenia, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, poręczenie EIF	-
HVB Bank Czech Republic, a.s.	Praga	39 701	285 000 000 CZK	14 615	104 914 000 CZK	4,50% - 5,56%	31.12.2010	wszystkie aktywa PVT, a.s. stanowiące zakupioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa IT; zastaw na wszystkich akcjach PVT, a.s. będących w posiadaniu Prokom Software S.A.; przejęcie wierzytelności Prokom Software S.A. z tytułu udzielonej pożyczki PVT, a.s. w kwocie 62 mln CZK	-
				14 902					

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006
Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

ZOBOWIĄZANIA KROTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. PLN	waluta	tys. PLN	waluta				
BRE Bank S.A.	Warszawa	85 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2007	zastaw zwykły na akcjach ABG Ster-Projekt S.A.	-
Bank BPH S.A.	Kraków	200 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	18.05.2009	cesja wierzytelności z kontraktu handlowego; hipoteka kaucyjna do kwoty 40,6 mln PLN ustanowiona na nieruchomościach Jednostki Dominującej w Gdyni-Orłowie; zastaw rejestrowy na 3 mln szt. akcji Softbank S.A.	-
Bank Millennium S.A.	Warszawa	2 500	PLN	1 432	PLN	WIBOR 1M + marża banku	11.04.2007	weksel własny in blanco	-
Volkswagen Bank Polska S.A.	Warszawa	80	PLN	28	PLN	odsetki zmienne, obecnie 10,69%	13.07.2008	przeniesienie na bank, pod warunkiem zawieszającym, prawa własności pojazdu, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia	-
PKO BP S.A.	Warszawa	5 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	06.11.2007	cesja wierzytelności, weksel własny in blanco	-
Bank PEKAO S.A.	Warszawa	1 000	PLN	754	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2007	cesja wierzytelności, weksel własny in blanco	-
BRE Bank S.A.	Warszawa	15 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	30.06.2007	cesja wierzytelności, weksel własny in blanco	-
Raiffeisen Bank Polska	Warszawa	600	PLN	0	PLN	zmienna stopa %	31.10.2007	weksel in blanco poręczony przez COMP S.A. I pełnomocnictwo dla Banku	-
COMP S.A.	Warszawa	1 200	PLN	462	PLN	zmienna stopa %	31.12.2006	-	-
Raiffeisen Bank Polska	Warszawa	-	2 mln USD	0	USD	zmienna stopa %	31.10.2007	Weksel in blanco wraz z deklaracją, cesja wierzytelności	-
Bank BPH S.A.	Warszawa	10 000	PLN	0	PLN	zmienna stopa %	30.06.2007	Obroty proporcjonalne do zaangażowania	-
BRE Bank S.A.	Warszawa	3 000	PLN	0	PLN	zmienna stopa %	30.11.2007	Weksel in blanco wraz z deklaracją	-
Bank DnB NORD Polska S.A.	Warszawa	20 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.05.2007	zastaw rejestrowy na akcjach Asseco Poland S.A.	-
ING Bank Śląski S.A.	Warszawa	10 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	nieokreślony	cesja wierzytelności	-
PKO BP S.A.	Warszawa	70 000	PLN	2 446	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2007	hipoteka	-
Bank BPH S.A.	Warszawa	50 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2009	cesja wierzytelności	-
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Warszawa	10 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.10.2007	cesja wierzytelności	-
Bank Millennium S.A.	Warszawa	5 000	PLN	4 710	PLN	WIBOR 1M + marża banku	14.04.2007	cesja wierzytelności, weksel własny in blanco	-
Nordea Bank Polska S.A.	Gdynia	1 300	PLN	6	PLN	WIBOR 1M + marża banku	30.06.2007	hipoteka, weksel własny in blanco	-
Nordea Bank Polska S.A.	Gdynia	700	PLN	700	PLN	WIBOR 1M + marża banku	04.07.2007	hipoteka, weksel własny in blanco	-
Bank PEKAO S.A.	Gdańsk	1 000	PLN	970	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2006	weksel własny in blanco	-
HVB Bank Czech Republic, a.s.	Praga	39 701	285 000 000 CZK	6 925	50 730 000 CZK	4,50% - 5,56%	31.12.2010	wszystkie aktywa PVT, a.s. stanowiące zakupioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa IT; zastaw na wszystkich akcjach PVT, a.s. będących w posiadaniu Prokom Software S.A.; przejęcie wierzytelności Prokom Software S.A. z tytułu udzielonej pożyczki PVT, a.s. w kwocie 62 mln CZK	-
				18 433					

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Zobowiązanie bilansowe tys. PLN	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Rynek notowań	Dodatkowe prawa	Inne
obligacje komercyjne	10 000	WIBOR + marża	10.01.2007	brak	brak	brak	
obligacje komercyjne	10 983	WIBOR + marża	12.01.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	19 844	WIBOR + marża	01.03.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	19 748	WIBOR + marża	05.04.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	29 494	WIBOR + marża	04.05.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	24 554	WIBOR + marża	11.05.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	29 436	WIBOR + marża	18.05.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	19 600	WIBOR + marża	28.05.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	9 989	WIBOR + marża	10.01.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	49 895	WIBOR + marża	16.01.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	9 581	WIBOR + marża	25.10.2007	brak	brak	brak	-
obligacje komercyjne	4 790	WIBOR + marża	25.10.2007	brak	brak	brak	-
	237 914						

Obligacje komercyjne

W dniu 20 czerwca 2003 roku Prokom Software S.A. podpisał z BRE Bankiem S.A. Program Emisji Obligacji na kwotę 200 mln PLN. W dniu 13 sierpnia 2004 roku aneksem do umowy zwiększono wartość programu do 300 mln PLN. W ramach trwającego do 3 sierpnia 2008 roku programu bank organizuje emisję obligacji Jednostki Dominującej na okresy do 365 dni. Środki uzyskane z programu wykorzystywane są do zasilenia kapitału obrotowego Jednostki Dominującej.

Dnia 2 listopada 2006 roku, SPIN S.A. zawarł umowę z BRE Bank S.A. na rozpoczęcie programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN. Planowana emisja obligacji ma na celu optymalizację wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania działalności i zmniejszenie kosztów jego obsługi.

6. Udzielone poręczenia kredytów, pożyczki lub gwarancje

Wartość poręczonych kredytów, pożyczek lub gwarancji udzielonych przez Jednostkę Dominującą lub jednostki od niej zależne, jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, nie przekraczała 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej****7. Transakcje z podmiotami powiązanymi****a. Należności od jednostek powiązanych i inwestycje w jednostkach powiązanych**

	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
Należności od Prokom Investments S.A.	216 419	211 318
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek powiązanych – ujęte w należnościach handlowych	36 874	1 445
Pożyczki dla członków Zarządu	-	104
Pozostałe należności od pozostałych jednostek powiązanych - ujęte w pozostałych należnościach	-	3 193
	253 293	216 060
Minus: część długoterminowa – inwestycyjne utrzymywane do upływu terminu wymagalności	-	(83 856)
Minus: część długoterminowa – należności	(7 561)	(10 658)
	245 732	121 546

Należności od Prokom Investments S.A.

Saldo należności od Prokom Investments S.A. składa się z następujących pozycji:

	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
Papiery komercyjne – ujęte w inwestycjach utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (i)	183 709	183 856
Pożyczki	16 501	16 804
Kaucje – ujęte w należnościach długoterminowych	1 602	1 602
Inne należności długoterminowe	5 959	9 056
Inne należności krótkoterminowe	8 565	-
Należności z tytułu dostaw i usług	83	-
	216 419	211 318
Minus: długoterminowa część – inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności	-	(83 856)
Minus: długoterminowa część – należności	(7 561)	(10 658)
	208 858	116 804

Prokom Investments S.A. jest mniejszościowym akcjonariuszem Jednostki Dominującej posiadając na dzień 31 grudnia 2006 roku 11,73% głosów na WZA. Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Spółki jest pan Ryszard Krauze, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Prokom Investments S.A. i jednocześnie głównym akcjonariuszem tej spółki (łącznie z udziałami pośrednimi). Prokom Investments S.A. zajmuje się inwestycjami w nieruchomości oraz inwestycjami kapitałowymi w spółki z następujących branż: nieruchomości, biotechnologia, budownictwo, finanse i inne.

- (i) Bony dłużne Prokom Investments S.A. są prezentowane jako aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. Papiery te posiadają terminy wykupu krótsze niż dwanaście miesięcy od daty bilansowej, lecz zarówno w 2005 roku, jak i w 2004 roku emisje umarzane zastępowane były przez kolejne. W 2002 roku Jednostka Dominująca i Prokom Investments S.A. renegocjowały warunki spłaty papierów. W rezultacie zdecydowało o zakwalifikowaniu bonów dłużnych do aktywów długoterminowych, lecz nie podano dokładnej daty ich wykupu. W 2005 roku Prokom Investments S.A. dokonał spłaty części długu w wysokości 100.000 tys. PLN.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej**

Rentowność papierów wyemitowanych przez Prokom Investments S.A. wyniosła na dzień bilansowy średnio 5,2% (w 2005 roku 5,6%). Zarząd Jednostki Dominującej w oparciu o dokonaną analizę sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów Prokom Investments S.A. nie stwierdził istnienia żadnych okoliczności bądź zdarzeń, które wskazywałyby na zagrożenie realizowalności powyższego salda aktywów Grupy.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Prokom Software S.A. posiadał następujące papiery komercyjne Prokom Investments S.A., których emisję zorganizował i sprzedawał we własnym imieniu Raiffeisen Bank Polska S.A.:

	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Data wykupu	Rentowność [360 dni]
	34 000	33 946	12.01.2007	5,20%
	50 000	49 921	12.01.2007	5,20%
	50 000	49 921	12.01.2007	5,20%
	50 000	49 921	12.01.2007	5,20%
Razem	184 000	183 709		

Należności od innych podmiotów powiązanych

	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
Postdata S.A. (jednostka stowarzyszona) – handlowe	31 365	1 216
Postdata S.A. (jednostka stowarzyszona) – wycena kontraktów IT	-	3 193
COMP S.A. (jednostka stowarzyszona) – handlowe	5 356	-
Asseco Poland S.A. (jednostka stowarzyszona pośrednio) – handlowe	91	-
Pozostałe – handlowe	62	229
	36 874	4 638

Należności z tytułu dostaw i usług od innych podmiotów powiązanych stanowią głównie należności od jednostek stowarzyszonych. Należności te dotyczą sprzedaży usług i towarów, które dokonywane były na warunkach rynkowych.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej****Wynagrodzenie i pożyczki dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Na dzień 31 grudnia 2006 roku nie występują pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
Zarząd – Prokom Software S.A.*	8 574	3 039
Rada Nadzorcza – Prokom Software S.A.	965	141
Zarząd Prokom Software S.A. – w jednostkach zależnych	238	298
	9 777	3 478

* w tym premie wypłacone za 2005 rok

b. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
COMP S.A. (jednostka stowarzyszona) – handlowe	14 476	11 076
COMP S.A. (jednostka stowarzyszona) – pozostałe	5 744	-
Prokom Investments S.A. – handlowe	1 397	2 623
Postdata S.A. (jednostka stowarzyszona) – wycena kontraktów IT	-	354
Asseco Poland S.A. (jednostka stowarzyszona pośrednio)	120	-
Zobowiązanie z tytułu nieopłaconych wpłat na kapitał zakładowy spółek	603	603
Członek Zarządu Jednostki Dominującej	12	12
Pozostałe	-	2
	22 352	14 670

c. Przychody ze sprzedaży produktów i usług

	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005
Prokom Investments S.A.	371	1 666
Postdata S.A. (jednostka stowarzyszona)	37 580	35 093
Incenti S.A. (jednostka stowarzyszona)	-	2 482
Asseco Poland S.A. (jednostka stowarzyszona pośrednio)	5 777	-
COMP S.A. (jednostka stowarzyszona)	4 585	2 186
Ready Sp. z o.o. (zależna)	78	-
Pozostałe	-	856
	48 391	42 283

Transakcje sprzedaży z tymi jednostkami zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej****d. Przychody / (koszty) finansowe netto**

	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005
Prokom Investments S.A. (odsetki od bonów dłużnych)	9 770	18 278
Prokom Investments S.A. (odsetki z tyt. leasingu finansowego)	-	(13 559)
Postdata S.A. (otrzymana dywidenda)	1 225	855
Prokom Investments S.A. (odsetki z od należności)	634	-
	11 629	5 574

e. Koszty usług obcych

	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005
Prokom Investments S.A.	13 148	27 301
COMP S.A. (jednostka stowarzyszona)	5 954	2 845
TechLab 2000 Sp. z o.o. (jednostka stowarzyszona pośrednio)	-	1 675
Asseco Poland S.A. (jednostka stowarzyszona pośrednio)	807	-
Pozostałe	7	190
	19 916	32 011

Usługi zakupione od Prokom Investments S.A. obejmują:

	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005
Najem samochodów	1 006	913
Najem powierzchni biurowej	8 133	16 984
Koszty marketingu	3 283	5 392
Pozostałe	726	4 012
	13 148	27 301

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

8. Grupa kapitałowa**a. Skład Grupy Kapitałowej**

W poniższej tabeli udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych pośrednio przeliczono udziałem posiadanym bezpośrednio w jednostce zależnej lub stowarzyszonej niższego rzędu.

Nazwa spółki	Udział w kapitale na 31.12.2006	Udział w głosach na 31.12.2006	Udział w kapitale na 31.12.2005	Udział w głosach na 31.12.2005
Jednostki zależne:				
Softbank S.A.	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Incenti S.A. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Softbank Serwis Sp. z o.o. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Koma S.A. ¹⁾	0,00%	0,00%	33,01%	33,01%
Koma Nord Sp. z o.o. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Sawan Grupa Softbank S.A. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Gladstone Consulting Ltd. ¹⁾	17,47%	17,47%	16,84%	16,84%
bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
ZUI Novum Sp. z o.o. ¹⁾	17,47%	17,47%	16,84%	16,84%
AWiM Mediabank S.A. ¹⁾	0,00%	0,00%	33,01%	33,01%
NetPower S.A. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Bielpolsoft j.v. ¹⁾	29,12%	29,12%	28,06%	28,06%
SPIN S.A.	50,40%	49,99%	50,40%	49,99%
OptiX Polska Sp. z o.o. ²⁾	52,51%	51,87%	33,51%	35,96%
SK Galkom Sp. z o.o. ²⁾	44,10%	43,74%	44,10%	43,74%
PIW Kom-Pakt Sp. z o.o. ²⁾	25,37%	25,16%	25,37%	25,16%
Softmax Sp. z o.o. ²⁾	50,40%	49,99%	50,40%	49,99%
PIW Postinfo Sp. z o.o. ²⁾	30,24%	29,99%	30,24%	29,99%
WiedzaNet Sp. z o.o. ²⁾	0,00%	0,00%	50,40%	49,99%
Serum Software Sp. z o.o. ²⁾	32,26%	31,99%	32,26%	31,99%
Combidata Poland Sp. z o.o.	83,81%	83,81%	83,81%	83,81%
Ready Sp. z o.o.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ZETO Sp. z o.o.	94,20%	94,20%	100,00%	100,00%
Prokom B2B S.A. w likwidacji	58,00%	58,00%	58,00%	58,00%
Safe Computing Sp. z o.o.	90,00%	90,00%	51,00%	51,00%
PVT, a.s.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PVT Slovakia, spol. s.r.o. ³⁾	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
PVT ESO, spol. s.r.o. ³⁾	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
ABG Ster-Projekt S.A.	38,46%	38,22%	34,20%	33,99%
DRQ Sp. z o.o. ⁴⁾	38,46%	38,22%	34,20%	33,99%
DRQ Serwis Sp. z o.o. ⁴⁾	38,46%	38,22%	34,20%	33,99%
RADCOMP S.A. ^{5)*}	25,75%	30,01%	13,46%	15,79%
Cryptotech Sp. z o.o. ⁴⁾	19,61%	19,49%	17,44%	17,33%
Alcyone Sp. z o.o. ⁴⁾⁾	38,46%	38,22%	34,20%	33,99%

Jednostki współzależne:				
Soft Technologies Sp. z o.o. ¹⁾	15,42%	15,42%	14,85%	14,85%
C2 System Polska S.A.	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
TETRA System Polska S.A.	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
KKI-BCI Sp. z o.o. ⁴⁾	19,23%	19,11%	17,10%	17,00%
RUM IT S.A.	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006****Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej**

Jednostki stowarzyszone:				
Postdata S.A.	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%
UAB „Informaciniu projektu sistemas”	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Asseco Poland S.A. ¹⁾	7,51%	7,51%	7,24%	7,24%
WA-PRO Sp. z o.o. ¹⁾	5,26%	5,26%	0,00%	0,00%
Asseco Slovakia, a.s. ¹⁾	4,13%	4,13%	3,98%	3,98%
Comp Soft Sp. z o.o. ¹⁾	0,00%	0,00%	4,70%	4,70%
ABAS S.A. ¹⁾	0,00%	0,00%	7,24%	7,24%
Softlab Sp. z o.o. ¹⁾	7,23%	7,23%	0,00%	0,00%
Softlab Trade Sp. z o.o. ¹⁾	7,21%	7,21%	0,00%	0,00%
SNLT, a.s. ¹⁾	2,11%	2,11%	0,00%	0,00%
Slovanet, a.s. ¹⁾	2,11%	2,11%	0,00%	0,00%
Steren Sp. z o.o. ²⁾	12,60%	12,50%	12,60%	12,50%
Sapen Sp. z o.o. ²⁾	25,20%	25,00%	25,20%	25,00%
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. ³⁾	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
První Ceritifikační Autorita, a.s. ³⁾	23,25%	23,25%	23,25%	23,25%
COMP S.A.	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%
PACOMP S.A. ⁵⁾	16,09%	16,09%	16,09%	16,09%
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. ⁵⁾	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%
TechLab 2000 Sp. z o.o. ⁵⁾	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%
Novitus S.A. ⁵⁾	11,75%	11,75%	0,00%	0,00%

¹⁾ udział posiadany pośrednio przez Softbank S.A.

²⁾ udział posiadany pośrednio przez SPIN S.A.

³⁾ udział posiadany pośrednio przez PVT, a.s.

⁴⁾ udział posiadany pośrednio przez ABG Ster-Projekt S.A.

⁵⁾ udział posiadany pośrednio przez COMP S.A.

* spółka została sprzedana przez COMP S.A. do ABG Ster-Projekt S.A. dnia 29 grudnia 2006 roku

Wszystkie jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone z wyjątkiem PVT, a.s. (Czechy), PVT Slovakia, spol. s.r.o.; Asseco Slovakia, a.s.; SNLT, a.s.; Slovanet, a.s. (Słowacja), Soft Technologies Sp. z o.o. (Kazachstan); Bielpolsoft j.v. (Białoruś), Gladstone Consulting Ltd. (Cypr) i UAB „Informaciniu projektu sistemas” (Litwa) mają swoje siedziby w Polsce.

Przyczyny konsolidowania Softbank S.A. metodą pełną: Jednostka Dominująca posiada zgodnie ze statutem Spółki prawo do powoływania większości członków rady nadzorczej (3 z 5).

Przyczyny konsolidowania SPIN S.A. metodą pełną: Jednostka Dominująca posiada zgodnie ze statutem Spółki prawo do powoływania większości członków rady nadzorczej (3 z 5).

Przyczyny konsolidowania ABG Ster-Projekt S.A. metodą pełną: Jednostka Dominująca posiada zgodnie ze statutem Spółki prawo do powoływania większości członków rady nadzorczej (3 z 5).

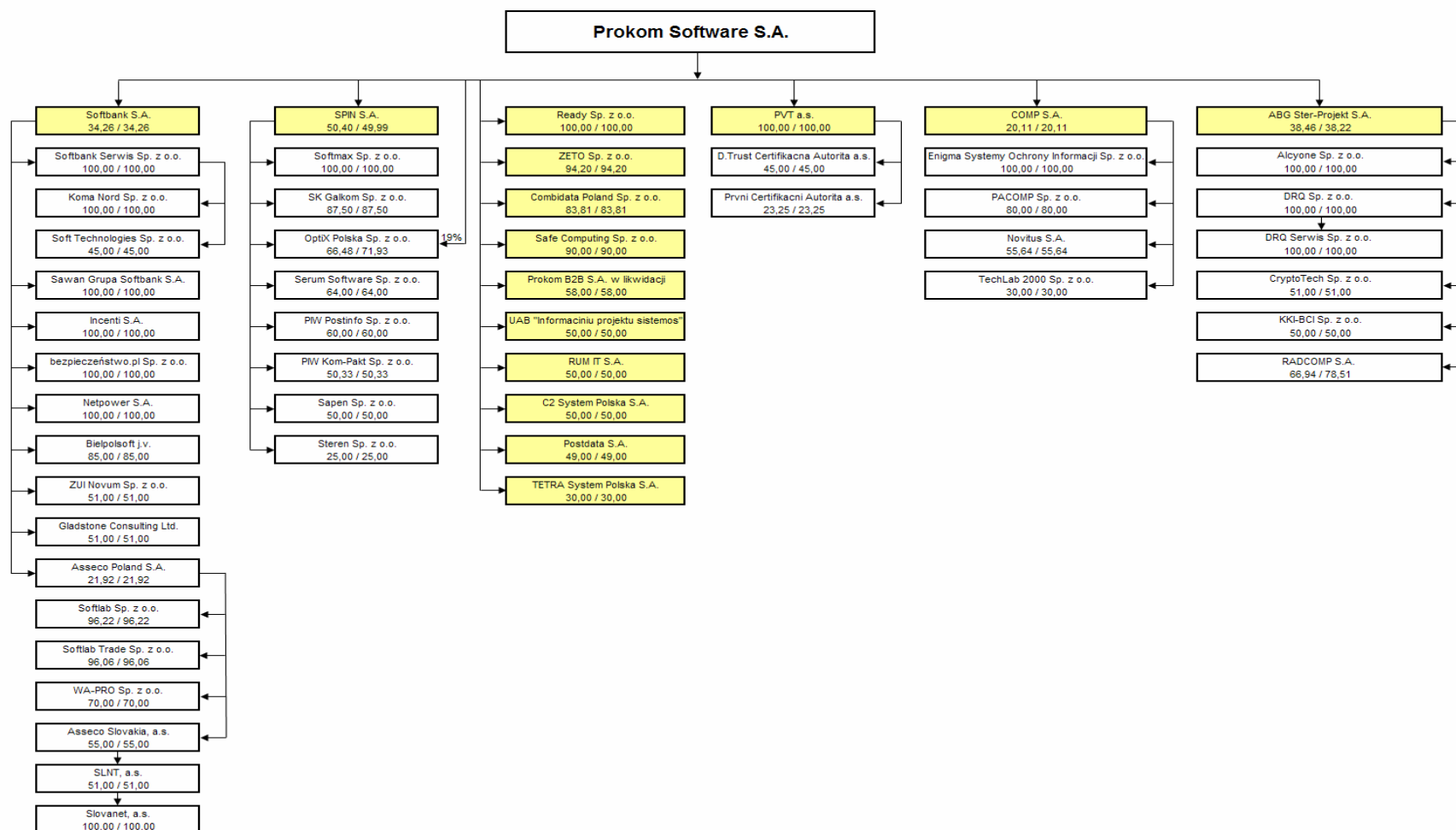
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych statut może zostać zmieniony większością $\frac{3}{4}$ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Schemat Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. – stan na dzień 31 grudnia 2006



Liczby na diagramie oznaczają procentowy udział w: kapitale zakładowym / głosach na walnym zgromadzeniu.

9. Sezonowość i cykliczność

Przychody ze sprzedaży Grupy podlegają fluktuacjom wynikającym z harmonogramów realizacji kontraktów długoterminowych.

10. Zdarzenia po dacie bilansu

Ważniejsze wydarzenia i umowy związane z działalnością operacyjną

- Dnia 3 stycznia 2007 roku ABG Ster-Projekt S.A. podpisał z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie aneks do umowy, o której ABG Ster-Projekt S.A. informował raportem bieżącym nr 26/2006. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu technicznego, dostawa i wdrożenie systemu finansowo księgowego, świadczenie usług opieki informatycznej oraz przeprowadzenie szkoleń. Zgodnie z podpisanym aneksem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę 15,3 mln PLN. Przedmiot umowy ma zostać wykonany w terminie do dnia 1 stycznia 2008 roku.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 03-01-2007)
- Dnia 9 stycznia 2007 roku SPIN S.A., jako lider konsorcjum z firmą COMP, otrzymał podpisaną umowę ze Strażą Graniczną, o wartości ponad 3,1 mln PLN, na dostawę uzupełniającą w zakresie rozbudowy mocy obliczeniowej dla systemu teleinformatycznego.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Dnia 18 stycznia 2007 roku SPIN S.A. podpisał kontrakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dostawę i instalację sprzętu komputerowego (macierzy dyskowych), o wartości ponad 1,9 mln PLN. Termin realizacji to 6 tygodni od momentu zawarcia umowy.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Dnia 31 stycznia 2007 roku Asseco Poland S.A. podpisała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji aneks do umowy na wykonanie i wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Umowa została podpisana przez Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) w dniu 28 października 2003 roku. Głównymi powodami przesunięcia w czasie realizacji projektu są opóźnienia związane z budową przez MSWiA sieci WAN-CEPiK oraz budynku pod potrzeby Centrum Zapasowego. W konsekwencji opracowano nowy harmonogram dalszej realizacji projektu, w którym w szczególności przesunięto terminy wdrożenia aplikacji umożliwiającej dostęp w trybie on-line dla starostw (ADS) oraz ewidencji pojazdów rejestrowanych w trybie Art. 73. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (CEP-S). Przesunięto także termin uruchomienia docelowego Centrum Zapasowego.
(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 01-02-2007)
- Dnia 21 lutego 2007 roku ABG Ster-Projekt S.A. podpisał z Telekomunikacją Polską S.A. umowę na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w budynku przy ul. Zamenhoffa 5 w Warszawie. Wynagrodzenie ABG Ster-Projekt S.A. należne z tytułu wykonania umowy zostało określone na kwotę 280 tys. PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 22-02-2007)
- Dnia 22 lutego 2007 roku ABG Ster-Projekt S.A. podpisał z Telekomunikacją Polską S.A. umowę na uzupełnienie infrastruktury obiektu CPD Łódź. Wynagrodzenie ABG Ster-Projekt S.A. należne z tytułu wykonania umowy zostało określone na kwotę około 543 tys. PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 23-02-2007)

Ważniejsze wydarzenia i umowy związane z działalnością inwestycyjną

- Dnia 4 stycznia 2007 roku Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (poprzednia nazwa: Softbank S.A.) („Spółka”) zawiadamia, że sąd rejestrowy właściwy dla spółki, tj. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000104838 („Asseco”), („Połączenie”).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Asseco na Spółkę w zamian za akcje, jakie Spółka wyda akcjonariuszom Asseco (łączenie przez przejęcie). Spółka prowadzi działalność w zakresie dostarczania rozwiązań dla sektora bankowego, finansowego i administracji publicznej. Asseco prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług informatycznych dla sektora bankowości i przedsiębiorstw.

W związku z rejestracją Połączenia, zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki o kwotę nie większą niż 17.736.344 PLN mającą pokrycie w ustalonym dla potrzeb Połączenia majątku Asseco, w drodze emisji nie więcej niż 17.736.344 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje Połączeniowe”). Ostateczna liczba Akcji Połączeniowych zostanie określona dopiero po dniu, który zgodnie z właściwymi regulacjami stanowić będzie dzień referencyjny.

Jednocześnie z Połączeniem, również w dniu 4 stycznia 2007 roku, zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki, o kwotę 3.210.000 PLN w drodze emisji 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każda, które zostaną objęte przez spółkę Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie („Prokom”) i pokryte aportem w postaci akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki PVT, a.s. z siedzibą w Pradze oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków.

Ponadto, jednocześnie z Połączeniem, również w dniu 4 stycznia 2007 roku, zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki o kwotę 295.000 PLN poprzez emisję nie więcej niż 295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrybcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę.

W związku z Połączeniem została też zarejestrowana zmiana postanowień statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przesyłamy zmiany do statutu Spółki oraz jednolity tekst statutu, który został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 listopada 2006 roku.

(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 04-01-2007)

- Dnia 10 stycznia 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy, Prokom, COMP S.A. („COMP”) i Jackiem Papajem (głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu COMP), której celem jest:
 1. Osiągnięcie przez Prokom kontroli nad COMP poprzez zapewnienie uprawnienia do wybrania (wskazania) większości spośród Członków Rady Nadzorczej COMP;
 2. Utworzenie w COMP Centrum Kompetencyjnego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 3. Umożliwienie połączenia spółek COMP i CSS.

Podstawowe zobowiązania stron z tytułu zawarcia niniejszej umowy:

1. Prokom zobowiązuje się złożyć zapis na akcje COMP serii J w ilości nie mniejszej niż 528.750 akcji po cenie emisyjnej 80,00 PLN za jedną akcję, w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
 - a) Aport 1: 4.163 udziały w kapitale zakładowym spółki Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o całkowitym kapitale zakładowym w wysokości 2.449.000 PLN, który dzieli się na 4.898 udziałów, lub taka mniejsza ich liczba (3.918 udziałów w kapitale zakładowym spółki Safe Computing), która wraz z Aportem 2 opisanym poniżej zapewni pokrycie od 528.750 do 555 000 akcji serii J;
 - b) Aport 2: prawa do urządzeń kryptograficznych w szczególności do rodziny szyfratorów IP Nefryt, co stanowi całość aktywów kryptograficznych Prokom.
2. COMP zaoferuje Prokom akcje serii J na podanych powyżej warunkach.
3. Po zarejestrowaniu akcji serii J w KDPW, Prokom zobowiązuje się do nabycia od Jacka Papaja pakietu akcji COMP w ilości 10% minus jedna akcja akcji w kapitale zakładowym COMP w dniu wykonania umowy sprzedaży (nie więcej jednak niż taka liczba akcji, która w czasie wykonania dawałaby przejmującemu więcej niż 32,9% głosów na walnym zgromadzeniu COMP z zastrzeżeniem, że ograniczenie dotyczące nabycia nie więcej niż 32,9% głosów na walnym zgromadzeniu COMP nie obowiązuje, jeżeli Prokom nabędzie do dnia wykonania umowy sprzedaży akcje COMP inne niż akcje serii J. W przypadku, jeżeli pakiet w ilości 10% minus jedna akcja należących do Jacka Papaja nie spowoduje osiągnięcia przez Prokom 30% głosów na walnym zgromadzeniu COMP, pakiet akcji ulegnie zwiększeniu o taką liczbę akcji, która spowoduje osiągnięcie przez Prokom 30% głosów na walnym zgromadzeniu COMP. Powyższe warunki związane są z planowanym połączeniem COMP z CSS, o którym COMP informowała w raporcie bieżącym 1/2007.

Obowiązek nabycia (opisanego powyżej) powstanie pod warunkiem prawomocnej rejestracji przez właściwy dla COMP sąd rejestrowy (KRS) zmian Statutu COMP gwarantujących uprawnienie do samodzielnego wybrania (wskazania) większości spośród Członków Rady Nadzorczej COMP akcjonariuszowi mającemu nie mniej niż 30% głosów na walnym zgromadzeniu COMP, zasadniczo zgodnych z brzmieniem par. 29 ust. 3 Statutu COMP w brzmieniu z dnia podpisania niniejszej Umowy.

W przypadku, jeśli nie dojdzie do planowanego połączenia COMP i CSS najpóźniej do dnia 21 grudnia 2007 roku, Jacek Papaj udzieli Prokom opcji call na zakup pakietu od 216.000 do 232.000 akcji w kapitale zakładowym COMP, należących do Jacka Papaja, w zależności od liczby akcji objętych przez Prokom w wyniku przeprowadzenia emisji serii J.

Ponadto ramach Umowy Prokom złożył Jackowi Papajowi nieodwołalną ofertę odkupienia od niego 275.000 akcji COMP („Opcja Put”) pod następującymi warunkami zawieszającymi (spełnionymi łącznie):

- a) dokonania w okresie obowiązywania Opcji Put zmian w składzie zarządu COMP lub zawieszenia jego członka, przez Radę Nadzorczą, której członkami będą osoby powołane przez Walne Zgromadzenie COMP lub też przez Prokom w wykonaniu uprawnienia określonego zmianą Statutu COMP, oraz
- b) wyrażenia przez Jacka Papaja i doręczenia Prokom sprzeciwu wobec takiej zmiany lub zawieszenia (na piśmie pod rygorem nieważności) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia dokonania takiej zmiany lub zawieszenia.

Opcja Put wchodzi w życie z chwilą osiągnięcia przez Prokom kontroli nad COMP, wygasa zaś po upływie 3 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, lub też wcześniej w dniu, w którym liczba akcji COMP posiadanych przez Jacka Papaja będzie mniejsza niż 400.000 sztuk.

Przyjęcie oferty w odniesieniu do części akcji będących przedmiotem oferty kupna powoduje wygaśnięcie oferty kupna co do pozostałych akcji będących przedmiotem Opcji Put.

W przypadku nie nabycia przez Prokom w wyznaczonym terminie akcji objętych Opcją Put Prokom zapłaci Jackowi Papajowi karę umowną w wysokości iloczynu ilości akcji wskazanych zgodnie z Umową w oświadczeniu o przyjęciu oferty, których nie nabył w określonym w Umowie terminie i średniej ceny rynkowej jednej akcji z okresu dwóch miesięcy przed doręczeniem Prokom oświadczenia o przyjęciu oferty kupna.

Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania uzupełniającego w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Umowa zawiera szereg warunków zawieszających jej wykonanie w całości lub części, które są związane z uzyskaniem wymaganych prawem zgód i zezwoleń oraz innych przyjętych zwyczajowo czynności korporacyjnych. Strony zgodnie uznają, że będą współpracowały w dobrej wierze w celu uzyskania tych zgód i zezwoleń w możliwie szybkim czasie tak, aby umowa mogła zostać należycie wykonana.

Postanowienia umowy zastępują postanowienia umowy z dnia 23 grudnia 2004 roku zawartej pomiędzy ww. stronami, o której Prokom informował komunikatem RB 60/2004 z 24 grudnia 2004 roku) oraz umowy z dnia 24 lipca 2006 (komunikat RB 19/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku) z późniejszymi zmianami (komunikat RB 28/2006 z dnia 20 października 2006 roku).

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie COMP uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego COMP poprzez emisję akcji serii J do dnia 15 stycznia 2007 roku.

Umowa wygasa automatycznie w przypadku, gdy Prokom nie przejmie kontroli nad COMP ostatecznie do dnia 30 czerwca 2008 roku.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/03/2007 z dnia 10-01-2007)

- Dnia 20 lutego 2007 roku pomiędzy ABG Ster-Projekt S.A. a COMP S.A. została podpisana warunkowa umowa nabycia 280.000 akcji imiennych stanowiących 33,06% kapitału zakładowego i uprawniających do 283.000 (tj. 21,49%) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Producent Systemów Informatycznych Radcomp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Łączna cena nabycia akcji ustalona została na kwotę 1,8 mln PLN.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 21-02-2007)

- Dnia 21 lutego 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. - zgodnie z treścią art.393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, wyraziło zgodę na zbycie spółce Softbank Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zespołu składników, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A., funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków, w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Softbank Serwis Sp. z o.o., o wartości nie mniejszej niż 40,3 mln PLN.

(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 21-02-2007)

- Dnia 21 lutego 2007 roku Prokom otrzymał podpisane umowy z dwiema osobami fizycznymi dotyczące zakupu łącznie 107 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, w spółce OptiX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („OptiX”), za łączną kwotę 6,2 mln PLN. Nabyte udziały stanowią 14,5% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników OptiX, co wraz z dotychczas posiadanymi 140 udziałami stanowi łącznie 33,3% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników OptiX.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/06/2007 z dnia 22-02-2007)

- Dnia 22 lutego 2007 roku ABG Ster-Projekt S.A. podpisał umowy nabycia 40 udziałów KKI-BCI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stanowiących 37,04% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników. Łączna cena nabycia udziałów ustalona została na kwotę 240 008,82 PLN. ABG Ster-Projekt S.A. posiada 94 udziały KKI-BCI Sp. z o.o. stanowiące 87,04% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 22-02-2007)

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

- W dniu 22 lutego 2007 roku Prokom podpisał umowę dotyczącą zbycia 247 udziałów OptiX Polska Sp. z o.o. („OptiX”) z siedzibą w Gdyni, stanowiących ok. 33,3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OptiX. Wartość transakcji wyniosła 14,2 mln PLN.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/07/2007 z dnia 23-02-2007)
- Dnia 28 lutego 2007 roku został podpisany plan połączenia ABG Ster-Projekt S.A. ze SPIN S.A.
(patrz komunikaty ABG Ster-Projekt S.A. i SPIN S.A. z dnia 28-02-2007)

Ważniejsze wydarzenia i umowy związane z działalnością finansową

- Dnia 2 stycznia 2007 roku Asseco Poland S.A. podpisała z Bankiem BPH S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 roku. Aneks zwiększa wartość limitu kredytowego do 100 mln PLN oraz przedłuża okres wykorzystania udzielonego kredytu do 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Limit zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zapisanych w aneksie.
(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 03-01-2007)



PROKOM SOFTWARE S.A.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE PROKOM SOFTWARE S.A.

ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU

**SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
(MSSF)**

28 lutego 2007

Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Przychody ze sprzedaży	148 609	555 701	228 952	773 464
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	114 166	458 023	166 821	536 936
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	34 443	97 678	62 131	236 528
Koszt własny sprzedaży	(96 785)	(321 415)	(132 700)	(455 003)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(65 746)	(238 523)	(73 940)	(248 184)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(31 039)	(82 892)	(58 760)	(206 819)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	51 824	234 286	96 252	318 461
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(7 324)	(35 452)	(9 476)	(56 758)
Koszty ogólnego zarządu	(37 339)	(138 203)	(48 301)	(177 642)
Pozostałe przychody operacyjne	116	1 075	292	504
Pozostałe koszty operacyjne	(2 050)	(6 542)	(13 757)	(15 698)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 227	55 164	25 010	68 867
Przychody finansowe	3 814	36 149	22 998	68 016
Koszty finansowe	(3 645)	(32 571)	(3 269)	(50 379)
ZYSK BRUTTO	5 396	58 742	44 739	86 504
Podatek dochodowy	(2 247)	(10 410)	(10 088)	(18 188)
ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY	3 149	48 332	34 651	68 316
Zwykły i rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję (nie w tysiącach)	0,23	3,48	2,49	4,92

Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócony śródroczny bilans

	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
AKTYWA		
Aktywa trwałe (długoterminowe)		
Rzeczowe aktywa trwałe	240 013	257 356
Wartości niematerialne	7 391	12 202
Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	535 007	510 023
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	83 856
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	12 897	6 600
Inne aktywa inwestycyjne	375	285
Należności długoterminowe	28 852	36 363
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 442	885
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 190	104
	828 167	907 674
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
Zapasy	850	2 104
Rozliczenia międzyokresowe	31 291	13 646
Należności z tytułu dostaw i usług	122 168	187 839
Pozostałe należności budżetowe	-	72
Kwota należna od klientów z tytułu rozliczenia kontraktów IT	56 101	79 500
Inne należności	25 109	33 686
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	183 709	100 000
Aktywa finansowe przeceniane przez Rachunek Zysków i Strat	1 046	5 627
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe	40 714	22 329
	460 988	444 803
 Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	 49 515	 -
SUMA AKTYWÓW	1 338 670	1 352 477

Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócony śródroczny bilans (c.d.)

	31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	31 grudnia 2005
PASYWA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	14 185	14 185
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	238 970	238 970
Niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich	553 605	506 124
Wynik finansowy za okres	48 332	68 316
	855 092	827 595
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	87 289
Leasing finansowy	119 749	123 267
Rezerwy długoterminowe	5 982	5 297
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	849	-
	126 580	215 853
Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	227 884	134 064
Leasing finansowy	1 555	1 331
Zobowiązania z tytułu dywidendy	-	-
Inne zobowiązania finansowe	522	1 333
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 174	86 263
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	4 419	15 978
Pozostałe zobowiązania budżetowe	17 219	26 485
Kwota należna klientom z tytułu rozliczenia realizacji kontraktów IT	4 836	3 746
Pozostałe zobowiązania	1 482	1 084
Rezerwy krótkoterminowe	10 900	29 164
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 764	5 795
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 630	3 786
	356 385	309 029
Zobowiązania sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	613	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	483 578	524 882
SUMA PASYWÓW	1 338 670	1 352 477

Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócone śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Zatrzymane zyski	Kapitały własne razem
Saldo na 1 stycznia 2006	14 185	238 970	574 440	827 595
Wynik netto za okres	-	-	48 333	48 333
Przeznaczenie części zysku za 2005 rok na wypłatę dywidendy	-	-	(20 836)	(20 836)
Saldo na 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	14 185	238 970	601 937	855 092
Saldo na 1 stycznia 2005 (nieaudytowane)	14 185	238 970	509 597	762 752
Wynik netto za okres	-	-	68 316	68 316
Przeznaczenie części zysku za 2004 rok na wypłatę dywidendy	-	-	(3 473)	(3 473)
Saldo na 31 grudnia 2005	14 185	238 970	574 440	827 595

Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk przed opodatkowaniem	5 396	58 742	44 739	86 504
Korekty o pozycje:	41 120	73 043	7 186	99 710
Amortyzacja	7 231	27 990	9 397	40 717
Zmiana stanu kapitału obrotowego	32 526	39 293	24 736	80 663
Koszty (przychody) odsetkowe	3 857	16 502	4 730	20 460
(Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych	(2 765)	(259)	(12 177)	(5 295)
(Zyski) / Starty z działalności inwestycyjnej	271	(10 483)	(19 500)	(36 835)
Zapłacone odsetki	(4 728)	(26 157)	(6 749)	(38 903)
Zapłacony podatek dochodowy	(1 507)	(21 087)	(1 508)	(4 523)
Przepływy netto z działalności operacyjnej	40 281	84 541	43 668	142 788
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	-	-	-	10 135
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	36	98	99 852	99 600
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	256	256	8 929	9 342
Splacone pożyczki, weksle i obligacje	192	2 640	17	1 888
Otrzymane odsetki	2 214	11 162	4 843	18 655
Dywidendy otrzymane	171	8 105	-	725
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(1 800)	(6 255)	(4 280)	(18 615)
Nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i dostępnych do sprzedaży	-	(6 297)	1 782	(6 599)
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	(8 714)	(50 869)	(9 366)	(46 711)
Udzielone pożyczki i otrzymane weksle	(100)	(6 495)	(6 742)	(6 983)
Inne pozycje	-	(90)	-	-
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(7 745)	(47 745)	95 035	61 437
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i kredytów	14 232	349 131	6 189	307 493
Wykup dłużnych papierów wartościowych i spłata kredytów	(19 683)	(345 466)	(119 697)	(498 282)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(389)	(1 241)	(656)	(4 565)
Dywidendy wypłacone	(20 835)	(20 835)	(3 473)	(3 473)
Przepływy netto z działalności finansowej	(26 675)	(18 411)	(117 637)	(198 827)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 861	18 385	21 066	5 398
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	34 853	22 329	1 263	16 931
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	40 714	40 714	22 329	22 329

Prokom Software S.A.**Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006**

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba, że stwierdzono inaczej

Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych (c.d.)**Zmiana stanu kapitału obrotowego**

	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 (nieaudytowane)	3 miesiące zakończone 31 grudnia 2005 (nieaudytowane)	12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005
Należności z tytułu dostaw i usług	(3 586)	61 470	12 326	21 996
Pozostałe należności	8 417	28 619	18 765	54 900
Zapasy	2 926	858	1 682	486
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów	1 273	(12 107)	3 615	8 271
Rezerwy	(1 680)	(14 546)	11 893	18 946
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 843	(15 785)	(22 793)	(22 836)
Pozostałe zobowiązania	(667)	(9 216)	(752)	(1 100)
Zmiana stanu kapitału obrotowego	32 526	39 293	24 736	80 663