

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SA-QS 1/2010

Zgodnie z § 82 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

- Dz.U. Nr 33, poz. 259

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Zarząd Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA.

podaje do wiadomości skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2010

dnia 17.05.2010

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		EUR	
	1 kwartał 2010 okres od 01.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał 2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał 2010 okres od 01.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał 2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
Przychody ze sprzedaży	528 169	570 760	133 144	124 094
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	45 660	74 417	11 510	16 180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 783	55 298	5 743	12 023
Zysk (strata) brutto	27 306	38 509	6 883	8 373
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	19 918	30 171	5 021	6 560
Zysk (strata) netto				
przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	18 646	26 902	4 700	5 849
przypisany akcjonariuszom mniejszościowym	1 272	3 269	321	711
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-93 953	49 450	-23 684	10 751
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 072	-11 099	-1 531	-2 413
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-8 046	-6 176	-2 028	-1 343
Środki pieniężne na koniec okresu	321 117	341 426	83 144	72 624
Aktywa razem	1 445 286	1 403 911	374 213	298 622
Zobowiązania długoterminowe	73 618	44 962	19 061	9 564
Zobowiązania krótkoterminowe	797 046	939 903	206 371	199 924
Zobowiązania razem	870 664	984 865	225 432	209 488
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	502 736	350 368	130 168	74 526
Kapitał własny ogółem	574 622	419 046	148 781	89 134
Kapitał podstawowy	44 801	44 801	11 600	9 529
Liczba akcji w szt.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	18 646	26 902	4 700	5 849
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w zł	0,93	1,35	0,24	0,29
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0,93	1,35	0,24	0,29

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 31.03.2010		stan na 31.12.2009	stan na 31.03.2009
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	356 042		361 796	263 205
1. Wartości niematerialne	1 369		1 593	2 089
2. Rzeczowe aktywa trwałe	281 720		285 005	191 401
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Nieruchomości inwestycyjne	972		972	972
5. Inwestycje w jednostkach stow. wycenionych metodą praw własności	5 663		5 709	0
6. Długoterminowe aktywa finansowe	5 097		5 097	7 312
7. Inne inwestycje długoterminowe	338		338	60
8. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	60 159		62 193	60 502
9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	724		889	869
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	1 089 244		1 143 123	1 140 706
1. Zapasy	37 669		35 724	41 318
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	490 569		488 842	564 445
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	5 878		1 141	168
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	321 117		429 188	341 426
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 644		1 210	558
6. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów	179 882		153 729	119 482
7. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	49 485		33 289	73 309
A k t y w a r a z e m	1 445 286		1 504 919	1 403 911
P a s y w a				
I. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	502 736		482 459	350 368
1. Kapitał podstawowy	44 801		44 801	44 801
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
4. Kapitał zapasowy / rezerwowy	314 880		310 623	230 445
5. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	196		277	136
6. Zyski zatrzymane / (Niepokryte straty)	142 859		126 758	74 986
niepodzielony zysk / (niepokryta strata)	124 213		9 449	48 084
zysk / (strata) za okres	18 646		117 309	26 902
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	71 886		73 685	68 678
III. Kapitał własny ogółem	574 622		556 144	419 046
IV. Zobowiązania długoterminowe	73 618		74 515	44 962
1. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	7 000		7 315	2 989
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	49 557		52 805	25 248
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 076		5 794	5 155
4. Rezerwy długoterminowe	9 985		8 601	7 892
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0		0	3 629
6. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0		0	49
V. Zobowiązania krótkoterminowe	797 046		874 260	939 903
1. Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	16 862		13 920	20 015
2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	16 645		16 524	7 787
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 749		368 526	317 402
4. Pozostałe zobowiązania	80 604		82 234	191 626
5. Podatek dochodowy	4 949		7 124	17 014
6. Rezerwy krótkoterminowe	68 643		74 321	29 774
7. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów	86 748		122 916	114 091
8. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	246 846		188 695	242 194
VI. Zobowiązania razem	870 664		948 775	984 865
P a s y w a r a z e m	1 445 286		1 504 919	1 403 911

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2010		stan na 31.12.2009	stan na 31.03.2009
1. Należności warunkowe	133 567		135 938	105 704
Otrzymanych gwarancji i poręczeń	107 975		108 902	76 144
Otrzymanych weksli	5 192		6 636	9 160
Gwarancji z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	0		0	0
Poręczenie kredytu bankowego udzielone przez strony trzecie	20 400		20 400	20 400
Należności z tytułu pozwów sądowych	0		0	0
Inne należności warunkowe	0		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	896 704		895 916	799 738
Poręczenie spłaty kredytu	0		0	0
Poręczenie spłaty weksla	0		0	0
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim	0		0	0
Poręczenie spłaty gwarancji bankowych	0		0	0
Przyrzeczone umowy zakupu	0		0	0
Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	281 203		267 940	152 414
Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	603 676		621 924	636 011
Hipoteki	6 485		5 033	7 033
Inne zobowiązania warunkowe	5 340		1 019	4 280

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał okres od 01.01.2010 do 31.03.2010		I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	
I. Przychody ze sprzedaży	528 169		570 760	
Przychody ze sprzedaży produktów	497 642		548 167	
Przychody ze sprzedaży usług	28 856		19 805	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 671		2 788	
II. Koszt własny sprzedaży	482 509		496 343	
III. Zysk brutto ze sprzedaży	45 660		74 417	
IV. Koszty sprzedaży	71		224	
V. Koszty ogólnego zarządu	22 130		20 907	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	2 192		7 741	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	2 868		5 729	
VIII. Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej	22 783		55 298	
IX. Przychody finansowe	9 770		10 429	
X. Koszty finansowe	5 201		26 354	
XI. Udział w zysku / stracie jednostki stowarzyszonej	-46		-864	
XII. Zysk / (Strata) brutto	27 306		38 509	
XIII. Podatek dochodowy	7 388		8 338	
a) część bieżąca	3 223		16 892	
b) część odroczone	4 165		-8 554	
XIV. Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej	19 918		30 171	
XV. Działalność zaniechana				
XVI. Zysk / (strata) netto z działalności zaniechanej	0		0	
XVII. Zysk / (strata) netto	19 918		30 171	
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej	18 646		26 902	
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom mniejszościowym	1 272		3 269	
Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	18 646		26 902	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000		20 000 000	
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł)	0,93		1,35	
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0,93		1,35	

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	I kwartał okres od 01.01.2010 do 31.03.2010		I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	
Zysk / (strata) netto za okres	19 918		30 171	
Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	-37		-37	
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-225		-333	
Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	2 107		-16 975	
Zyski / straty z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0		0	
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	-372		3 225	
Inne całkowite dochody	0		0	
Inne całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu	1 473		-14 120	
Całkowite dochody ogółem	21 391		16 051	
przypisane Akcjonariuszom jednostki dominującej	20 277		12 681	
przypisane Akcjonariuszom mniejszościowym	1 114		3 370	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał okres od 01.01.2010 do 31.03.2010	I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	
I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.1 Zysk/(strata) brutto (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym)	27 306	38 509	
I.2 Korekty o pozycje:	-121 259	10 941	
I.2.1 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	46	864	
I.2.2 Amortyzacja	9 314	6 646	
I.2.3 Różnice kursowe	-3	744	
I.2.4 Odsetki otrzymane i zapłacone	3 143	-480	
I.2.5 (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	-93	-136	
I.2.6 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	-4 691	-38 431	
I.2.7 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	-1 844	432	
I.2.8 Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-89 942	561	
I.2.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 987	39 442	
I.2.10 Zmiana stanu rezerw	-15 630	4 507	
I.2.11 Podatek dochodowy zapłacony	-10 134	-14 256	
I.2.12 Pozostałe	-438	11 048	
I. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-93 953	49 450	
II. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
II.1 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	301	67	
II.2 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-5 099	-8 735	
II.3 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	0	0	
II.4 Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	
II.5 Sprzedaż aktywów finansowych	0	0	
II.6 Nabycie aktywów finansowych	0	-2 500	
II.7 Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0	
II.8 Sprzedaż jednostki zależnej po potrąceniu przekazanych środków pieniężnych	0	0	
II.9 Odsetki otrzymane i zapłacone	76	0	
II.10 Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
II.11 Udzielenie pożyczek	0	0	
II.12 Pozostałe	-1 350	69	
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 072	-11 099	
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
III.1 Wpływy z tytułu emisji akcji	0	0	
III.2 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-9 415	-2 425	
III.3 Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	5 436	3 893	
III.4 Spłata pożyczek/kredytów	-2 813	-6 165	
III.5 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0	
III.6 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	-3	
III.7 Odsetki zapłacone	-1 254	-1 445	
III.8 Pozostałe	0	-31	
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-8 046	-6 176	
IV. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-108 071	32 175	
Różnice kursowe netto	-672	1 257	
V. Środki pieniężne na początek okresu	429 188	309 251	
Środki pieniężne Spółek włączonych / wyłączonych do konsolidacji	0	0	
VI. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	321 117	341 426	
O ograniczonej możliwości dysponowania	12 342	14 126	