

CZĘŚĆ FINANSOWA
01.07.2012 - 30.09.2012
RAPORT KWARTALNY

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

(wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 9 miesięcy zakończone 30 września 2012r.

	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody	1 587 797	4 846 774	1 512 031	4 017 036
Koszty własny sprzedaży	(1 366 460)	(3 986 909)	(1 158 993)	(3 055 055)
Zysk brutto ze sprzedaży	221 337	859 865	353 038	961 981
Pozostałe przychody operacyjne	2 650	47 087	40 694	44 216
Koszty sprzedaży	(40 949)	(110 873)	(31 548)	(82 256)
Koszty ogólnego zarządu	(43 618)	(124 564)	(36 404)	(107 852)
Pozostałe koszty operacyjne	(5 779)	(17 407)	(5 758)	(13 243)
Zysk na sprzedaży udziałów	(0)	(0)	3 108	3 108
Zysk na działalności operacyjnej	133 641	654 108	323 130	805 954
Przychody finansowe	1 007	11 226	22 506	36 780
Koszty finansowe	(21 142)	(41 208)	(12 190)	(18 268)
Koszty finansowe netto	(20 135)	(29 982)	10 316	18 512
Straty z tytułu inwestycji finansowych	-	(154 640)	-	-
Zysk z udziałów w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych	12 197	20 728	3 046	11 666
Zysk przed opodatkowaniem	125 703	490 214	336 492	836 132
Podatek dochodowy	(14 838)	(27 347)	(53 682)	(150 022)
Zysk netto	110 864	462 867	282 810	686 110
Zysk netto za rok obrotowy	110 864	462 867	282 810	686 110
Inne całkowite dochody				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(28 367)	(70 547)	107 724	142 311
Wycena inwestycji długoterminowych	12 616	141 839	(116 524)	(123 326)
Inne całkowite dochody (netto)	(15 751)	71 292	(8 800)	18 985
Całkowite dochody ogółem	95 113	534 159	274 010	705 095
Zysk przypadający na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	110 835	462 730	282 523	685 559
Akcjonariuszy mniejszościowych	31	137	287	551
Zysk netto za rok obrotowy	110 866	462 867	282 810	686 110
Całkowite dochody przypadające na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	95 083	534 022	273 723	704 544
Akcjonariuszy mniejszościowych	31	137	287	551
Całkowite dochody za okres	95 114	534 159	274 010	705 095
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy				
Spółki w ciągu okresu (wyrażony w zł na akcję):				
Podstawowy (zł)	0,08	0,35	0,21	0,52
Rozwodniony (zł)	0,08	0,35	0,21	0,52

Koszty według rodzaju

	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Amortyzacja	39 624	116 925	36 176	103 909
Zużycie materiałów i energii	988 257	2 970 453	882 040	2 517 556
Usługi obce	80 719	205 148	71 271	174 440
Podatki i opłaty	5 024	17 331	5 993	17 383
Wynagrodzenia	30 941	99 494	31 432	91 585
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 200	29 127	9 391	27 297
Pozostałe koszty rodzajowe	5 933	17 102	3 956	12 555
Koszty według rodzaju razem	1 159 698	3 455 580	1 040 259	2 944 725
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	28 953	(23 945)	43 925	(32 036)
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	(23)	(4 353)	(3 109)	(6 922)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(40 949)	(110 873)	(31 547)	(82 255)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(43 618)	(124 564)	(36 404)	(107 852)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 104 061	3 191 845	1 013 124	2 715 660
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	262 399	795 064	145 869	339 395
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 366 460	3 986 909	1 158 993	3 055 055

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów	1 236 854	4 141 108	1 388 419	3 689 916
Przychody ze sprzedaży usług	11 870	32 908	7 746	23 762
Przychody ze sprzedaży towarów	0	4 447	2 399	4 318
Przychody ze sprzedaży materiałów	338 622	666 970	113 005	297 598
Przychody z najmu nieruchomości	451	1 341	462	1 442
Przychody ze sprzedaży razem	1 587 797	4 846 774	1 512 031	4 017 036

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2012 r.

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	1 552 529	1 567 298	1 528 984	1 555 421	1 437 157
Wartości niematerialne	57 978	58 624	28 892	25 402	25 155
Nieruchomości inwestycyjne	3 476	3 520	3 405	3 448	3 490
Udziały w jednostkach zależnych	2 202	2 202	2 095	7 756	1 486
Udziały w jednostkach ujmowanych metodą praw własności	69 974	58 959	51 942	44 538	37 964
Pożyczki udzielone	53 019	57 646	83 046	66 578	64 120
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	135 539	122 859	148 609	144 897	256 432
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 639	96 898	66 798	5 573	60 602
Aktywa trwałe razem	1 970 356	1 968 006	1 913 771	1 853 613	1 886 406
Aktywa obrotowe					
Pożyczki udzielone	7 505	7 643	7 859	55 588	7 538
Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	61 217
Zapasy	504 317	594 002	476 532	446 375	440 985
Należności z tytułu podatku dochodowego	8 207	353	1 581	2 466	670
Należności z tytułu dostaw i usług oraz Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 237 790	1 284 260	1 089 624	1 255 941	1 111 532
	626 780	495 509	1 060 424	806 004	563 208
Aktywa obrotowe razem	2 384 599	2 381 767	2 636 020	2 566 374	2 185 150
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	12 207	12 207	12 207	12 207	14 497
Aktywa razem	4 367 162	4 361 980	4 561 998	4 432 194	4 086 053
Kapitał własny i zobowiązania					
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	39 698	39 698	39 698	39 698	39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	(2 026)	(14 642)	(143 865)	(126 994)	(10 470)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	121 234	149 601	191 781	255 037	147 313
Pozostałe kapitały rezerwowe	252 875	252 875	764 500	764 500	764 500
Zyski zatrzymane w tym:	2 383 428	2 272 594	2 070 698	1 795 980	1 513 458
Zysk za okres	462 730	351 896	960 277	685 559	403 036
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	2 795 209	2 700 126	2 922 812	2 728 221	2 454 499
Udziały mniejszości	15 885	15 854	15 748	15 759	15 472
Kapitał własny razem	2 811 094	2 715 980	2 938 560	2 743 980	2 469 971
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	550 739	580 785	689 942	732 602	613 689
Zobowiązania z tytułu świadczeń	3 317	3 328	3 345	3 770	3 901
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	17 982	1 009	131	31	31
Rezerwy	50 695	54 213	54 307	54 282	54 005
Podatek odroczonego	44 996	44 082	38 195	39 220	36 672
Inne zobowiązania długoterminowe	30 631	31 194	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem	698 360	714 611	785 920	829 905	708 298
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	154 636	160 225	141 771	173 518	152 645
Zobowiązania z tytułu świadczeń	408	411	415	713	678
Zobowiązania z tytułu podatku	9 587	58 518	73 300	69 009	82 542
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	675 711	700 841	611 319	603 179	668 615
Rezerwy	4 338	838	851	873	832
Wartość godziwa pochodnych instrumentów	13 028	10 556	9 862	11 017	2 472
Zobowiązania krótkoterminowe razem	857 708	931 389	837 518	858 309	907 784
Zobowiązania razem	1 556 068	1 646 000	1 623 438	1 688 214	1 616 082
Kapitał własny i zobowiązania razem	4 367 162	4 361 980	4 561 998	4 432 194	4 086 053

POZYCJE POZABILANSOWE

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
1. Należności warunkowe	99 236	82 175	53 884	61 927	61 653
1.2. Od pozostałych jednostek	99 236	82 175	53 884	61 927	61 653
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	99 236	82 175	53 884	61 927	61 653
2. Zobowiązania warunkowe	54 626	65 114	82 153	88 076	65 996
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek	54 626	65 114	82 153	88 076	65 996
- udzielonych gwarancji i poręczeń	54 626	65 114	82 153	88 076	65 996
Pozycje pozabilansowe, razem	44 610	17 061	(28 269)	(26 149)	(4 343)

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Wartość księgowa	2 811 094	2 715 980	2 938 560	2 743 980	2 469 971
Liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Średnia ważona liczba akcji	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,12	2,05	2,22	2,07	1,87
Rozwodniona liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,12	2,05	2,22	2,07	1,87

**Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2012r.**

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Przypadające na udziały mniejszości	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2012	39 698	764 500	2 070 698	191 781	(143 865)	15 748	2 938 560
Wypłata dywidendy	-	(511 625)	(150 000)	-	-	-	(661 625)
Całkowite dochody ogółem	-	-	462 730	(70 547)	141 839	137	534 159
30 września 2012	39 698	252 875	2 383 428	121 234	(2 026)	15 885	2 811 094

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Przypadające na udziały mniejszości	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2011	39 698	764 500	1 203 049	112 726	(3 668)	15 208	2 131 513
Wypłata dywidendy	-	-	(92 628)	-	-	-	(92 628)
Całkowite dochody ogółem	-	-	685 559	142 311	(123 326)	551	705 095
30 września 2011	39 698	764 500	1 795 980	255 037	(126 994)	15 759	2 743 980

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończone 30 września 2012r.

	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Zysk brutto	125 703	490 214	336 492	836 132
Korekty				
Amortyzacja	39 624	116 925	36 176	103 909
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących	(386)	(42 237)	-	-
Straty z tytułu inwestycji finansowych	-	154 640	-	-
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	(3 878)	(1 528)	4 043	(10 969)
(Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej	(15)	1 635	870	3 459
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	(159)	(1 298)	(181)	(2 121)
Odsetki	2 634	4 674	(936)	(3 886)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych i	(12 227)	(20 696)	(3 515)	(12 100)
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	151 296	702 329	372 949	914 424
Zmiana stanu należności	(3 328)	(231 258)	(92 752)	(411 755)
Zmiana stanu zapasów	81 246	(44 802)	12 039	(114 536)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań oraz dotacji rządowych	51 190	169 560	23 188	116 541
Zmiana stanu rezerw	51	51	(7)	87
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-	(186)	(51)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	280 455	595 880	315 231	504 710
Podatek zapłacony	(69 181)	(117 815)	(24 801)	(127 045)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	211 274	478 065	290 430	377 665
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	3 809	5 340	1 444	4 016
Splata pożyczki udzielonej do spółek zależnych i stowarzyszonych	3 649	47 505	3 886	7 625
Odsetki otrzymane	1 287	11 342	5 589	13 065
Zbycie udziałów w spółkach stowarzyszonych	-	-	5 308	5 308
Wpływy z inwestycji krótkoterminowych	-	-	120 000	60 000
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(56 758)	(162 031)	(79 037)	(246 332)
Nabycie aktywów finansowych	-	-	(550)	(550)
Nabycie inwestycji krótkoterminowych	-	-	(60 000)	(60 000)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	(21)	(21)	(5 706)	(5 706)
Pożyczki udzielone spółkom zależnym i stowarzyszonym	-	(20 150)	(48 050)	(48 050)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(48 034)	(118 015)	(57 116)	(270 624)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	7 033	58 294	145 141
Inne wpływy finansowe	-	-	-	720
Wydatki dotyczące zrealizowanych transakcji swap	15	(1 635)	(870)	(3 459)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(661 625)	(91 213)	(91 213)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(4 217)	(75 060)	(7 613)	(67 974)
Odsetki zapłacone	(2 393)	(13 944)	(558)	(6 295)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(6 595)	(745 231)	(41 960)	(23 080)
Przepływy pieniężne netto, razem	156 645	(385 181)	191 354	83 961
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	131 271	(433 644)	242 796	142 097
Środki pieniężne na początek okresu	495 509	1 060 424	563 208	663 907
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(25 374)	(48 463)	51 442	58 136
Środki pieniężne na koniec okresu	626 780	626 780	806 004	806 004

II. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za 9 miesięcy zakończone 30 września 2012r.

	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody	27 118	72 596	18 895	54 916
Koszty własny sprzedaży	(24 596)	(65 141)	(16 657)	(49 039)
Zysk brutto ze sprzedaży	2 522	7 455	2 238	5 877
Pozostałe przychody operacyjne	9	175	18	194
Koszty ogólnego zarządu	(676)	(2 722)	(961)	(2 043)
Pozostałe koszty operacyjne	(45)	(674)	(1 148)	(1 439)
Strata na sprzedaży udziałów	-	-	(79 346)	(68 548)
Zysk na działalności operacyjnej	1 810	4 234	(79 199)	(65 959)
Przychody finansowe	997	5 762	2 861	7 863
Koszty finansowe	(7 330)	(12 589)	(14)	(188)
Przychody/ (koszty) finansowe netto	(6 333)	(6 827)	2 847	7 675
Zysk przed opodatkowaniem	(4 523)	(2 593)	(76 352)	(58 284)
Podatek dochodowy	1 179	881	6 397	2 852
Zysk netto	(3 344)	(1 712)	(69 956)	(55 432)
Inne całkowite dochody				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(1 165)	(2 897)	6 426	8 558
Wycena inwestycji długoterminowych	111	(622)	-	3 668
Inne całkowite dochody (netto)	(1 054)	(3 519)	6 426	12 226
Całkowite dochody ogółem	(4 398)	(5 231)	(63 530)	(43 206)
Podstawowy (zł)	(3 344)	(1 712)	(69 956)	(55 432)
Rozwodniony (zł)	(3 344)	(1 712)	(69 956)	(55 432)
Zysk na akcję:				
Podstawowy (zł)	0,00	0,00	-0,05	-0,04
Rozwodniony (zł)	0,00	0,00	-0,05	-0,04

Koszty według rodzaju

	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Amortyzacja	2 031	5 722	1 418	4 105
Zużycie materiałów i energii	1 003	2 399	469	1 457
Usługi obce	9 043	18 383	4 977	12 721
Podatki i opłaty	84	226	64	146
Wynagrodzenia	8 353	26 027	7 585	21 602
Ubezpieczenia społeczne i inne	1 770	5 853	1 490	4 929
Pozostałe koszty rodzajowe	2 988	9 253	1 615	6 122
Koszty według rodzaju razem	25 272	67 863	17 618	51 082
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(676)	(2 722)	(961)	(2 043)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 596	65 141	16 657	49 039

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży usług	27 118	72 596	18 895	54 916
Przychody ze sprzedaży razem	27 118	72 596	18 895	54 916

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2012r.

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Aktywa					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	25 226	21 828	19 199	37 100	35 041
Wartości niematerialne	45 325	45 074	46 484	9 244	9 673
Udziały w jednostkach zależnych	642 895	642 895	642 895	648 551	721 645
Pożyczki udzielone	47 488	47 825	48 730	50 777	46 314
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4 888	4 751	5 656	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 304	2 984	2 806	2 984	-
Aktywa trwałe razem	770 126	765 357	765 770	748 656	812 673
Aktywa obrotowe					
Pożyczki udzielone	-	-	-	48 050	-
Inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	61 217
Należności z tytułu podatku dochodowego	42	42	1 572	2 458	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	16 176	17 772	17 177	36 336	34 685
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 889	14 726	223 991	154 954	238 271
Aktywa obrotowe razem	31 107	32 540	242 740	241 798	334 173
Aktywa razem	801 233	797 897	1 008 510	990 454	1 146 846
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	39 698	39 698	39 698	39 698	39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	(622)	- 733	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	(386)	779	2 511	7 260	834
Pozostałe kapitały rezerwowe	252 875	252 875	764 500	764 500	764 500
Zyski zatrzymane w tym:	21 152	24 496	172 864	164 893	234 849
<i>Zysk za okres</i>	(1 712)	1 632	(47 462)	(55 432)	14 523
Kapitał własny razem	312 717	317 115	979 573	976 351	1 039 881
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	445 000	445 000	-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	328	330	332	309	305
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	7	-	-	-	-
Podatek odroczonego	-	-	-	-	1 032
Zobowiązania długoterminowe razem	445 335	445 330	332	309	1 337
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	12 562	5 339	30	62	82
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	17	17	17	299	275
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	114	372	306	205	2 034
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	30 282	29 518	28 046	13 022	103 031
Rezerwy	206	206	206	206	206
Zobowiązania krótkoterminowe razem	43 181	35 452	28 605	13 794	105 628
Zobowiązania razem	488 516	480 782	28 937	14 103	106 965
Pasywa razem	801 233	797 897	1 008 510	990 454	1 146 846

Pozycje pozabilansowe

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
1. Zobowiązania warunkowe	684 071	708 599	667 127	733 525	662 920
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych	684 071	708 599	667 127	733 525	662 920
- poręczenie spłaty rat z umowy kredytu	684 071	708 599	667 127	733 525	662 920
Pozycje pozabilansowe, razem	(684 071)	(708 599)	(667 127)	(733 525)	(662 920)

	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Wartość księgowa	312 717	317 115	979 573	976 351	1 039 881
Liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Średnia ważona liczba akcji	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,24	0,24	0,74	0,74	0,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,24	0,24	0,74	0,74	0,79

**Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2012r.**

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2012	39 698	764 500	172 864	2 511	-	979 573
Wypłata dywidendy	-	(511 625)	(150 000)	-	-	(661 625)
Całkowite dochody ogółem	-	-	(1 712)	(2 897)	(622)	(5 231)
30 września 2012	39 698	252 875	21 152	(386)	(622)	312 717

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2011	39 698	764 500	312 953	(1 298)	(3 668)	1 112 185
Wypłata dywidendy	-	-	(92 628)	-	-	(92 628)
Całkowite dochody ogółem	-	-	(55 432)	8 558	3 668	(43 206)
30 września 2011	39 698	764 500	164 893	7 260	0	976 351

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończone 30 września 2012r.

	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Zysk brutto	(4 523)	(2 593)	(76 352)	(58 284)
Korekty				
Amortyzacja	2 031	5 722	1 418	4 105
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	27	59	13	32
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	14	331	(21)	8
Odsetki	6 936	8 142	(2 861)	(7 863)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych	-	0	79 346	68 548
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	4 484	11 661	1 543	6 546
Zmiana stanu należności	719	251	9 843	(8 639)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz dotacji	1 657	2 740	(9 735)	(15 718)
Zmiana stanu rezerw	-	0	5	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	-	0	(10)	(10)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	6 860	14 652	1 646	(17 821)
Podatek zapłacony	(413)	887	(1 924)	(2 603)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 447	15 539	(278)	(20 424)
Przepływy środków pieniężnych z działalności				
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	57	195	28	43
Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	282 576
Odsetki otrzymane	74	4 230	4 087	7 296
Wpływy z inwestycji krótkoterminowych	-	0	60 000	-
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(6 051)	(11 377)	(2 916)	(7 382)
Nabycie aktywów finansowych	-	0	(550)	(550)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	-	0	(5 706)	(5 706)
Pożyczki udzielone spółkom zależnym i stowarzyszonym	(250)	(250)	(48 050)	(48 050)
	(6 170)	(7 202)	6 893	228 227
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
Emisja obligacji	-	445 000	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(661 625)	(91 213)	(91 213)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(15)	(46)	(20)	(60)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(15)	(216 671)	(91 233)	(91 273)
Przepływy pieniężne netto, razem	263	(208 334)	(84 618)	116 530
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
Środki pieniężne na początek okresu	14 726	223 991	238 271	36 366
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(100)	(768)	1 301	2 058
Środki pieniężne na koniec okresu	14 889	14 889	154 954	154 954

III. Sprawozdawczość segmentów działalności

Segmenty branżowe

	Kauczuki i Lateksy		Styrenopochodne		Dyspersje winylowe i kleje		Energetyka		Pozostałe		Razem	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Przychody												
Sprzedaż na towarów/wyrobów gotowych	3 104 785	2 393 122	1 436 021	1 339 416	85 905	89 747	172 295	154 361	13 543	15 186	4 812 549	3 991 832
Sprzedaż usług	0	0	0	0	0	0	0	0	32 857	23 762	32 857	23 762
Przychody z najmu	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 442	1 368	1 442
Przychody ogółem	3 104 785	2 393 122	1 436 021	1 339 416	85 905	89 747	172 295	154 361	47 768	40 390	4 846 774	4 017 036
Koszty ogółem	2 571 999	1 697 329	1 403 851	1 290 454	83 752	88 115	128 986	137 572	40 309	31 693	4 228 897	3 245 163
Wynik segmentu	532 786	695 793	32 170	48 962	2 153	1 632	43 309	16 789	7 459	8 697	617 877	771 873
Nieprzypisane przychody											47 087	47 324
Nieprzypisane koszty											10 856	13 243
Zysk operacyjny	532 786	695 793	32 170	48 962	2 153	1 632	43 309	16 789	7 459	8 697	654 108	805 954
Przychody finansowe											11 226	36 780
Koszty finansowe											41 208	18 268
Dochody z tytułu udziału w jednostkach stowarzyszonych											20 728	11 666
Odpis na aktywa finansowe dostępne do sprzedaży											(154 640)	
Zysk przed opodatkowaniem	532 786	695 793	32 170	48 962	2 153	1 632	43 309	16 789	7 459	8 697	490 214	836 132
Podatek dochodowy											27 347	150 022
Zysk netto	532 786	695 793	32 170	48 962	2 153	1 632	43 309	16 789	7 459	8 697	462 867	686 110
Aktywa segmentu	1 537 903	1 501 952	1 086 955	986 294	53 450	59 501	378 896	268 356	242 108	99 515	3 299 313	2 915 618
Nieprzypisane aktywa											1 067 849	1 516 576
Aktywa razem	1 537 903	1 501 952	1 086 955	986 294	53 450	59 501	378 896	268 356	242 108	99 515	4 367 162	4 432 194
Wydatki inwestycyjne	44 684	136 371	45 771	37 085	6 313	20 242	41 293	19 901	23 970	32 733	162 031	246 332
Amortyzacja	24 673	12 291	53 191	55 691	3 824	1 685	15 626	5 266	19 611	28 976	116 925	103 909
Ujęte odpisy z tytułu utraty wartości												

Segmenty geograficzne

	Polska, Czeska Republika		Pozostałe kraje		Razem	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)	1 366 625	1 054 784	3 480 149	2 962 252	4 846 774	4 017 036



SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
VAT EU PL5490002108
www.synthosgroup.com