

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2009 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Stan na 31.03.2009	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.03.2008
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe	262 960	264 261	88 209
1. Rzeczowe aktywa trwałe	243 570	241 787	78 278
2. Wartość firmy	1 747	1 747	1 747
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	247	273	234
4. Długoterminowe inwestycje - wartości niematerialne i prawne	593	593	
5. Długoterminowe aktywa finansowe	26	26	53
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności			
8. Należności długoterminowe	840	769	840
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 937	19 066	7 057
10. Pozostałe aktywa długoterminowe			
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	208 237	239 215	219 942
1. Zapasy	104 727	127 316	110 403
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	97 460	106 428	98 328
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	1 749	1 899	3 243
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 790	1 983	5 703
5. Inne aktywa obrotowe	106	92	974
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 405	1 497	1 291
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
A k t y w a r a z e m	471 197	503 476	308 151
PASYWA			
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości	213 644	226 520	158 586
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515
2. Akcje własne	-12 039	-12 039	-1 719
3. Kapitał zapasowy	120 702	120 702	138 410
4. Kapitał nieopłacony			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	116 666	116 666	2 514
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	228	228	228
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-913	-1 164	-488
8. Zyski/ Straty zatrzymane	-44 836	-31 885	-6 885
8.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 885	7 475	-11 333
8.2. Zysk (strata) netto	-12 951	-39 360	4 448
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Ia. Kapitał własny bez udziałów mniejszości	191 323	204 023	143 575
10. Kapitały mniejszości	22 321	22 497	15 011
II. Zobowiązania długoterminowe	57 738	58 789	14 478
1. Kredyty i pożyczki	23 715	23 990	9 075
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	220	269	224
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 951	1 950	2 832
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 852	32 580	2 347
5. Rozliczenia międzyokresowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	199 815	218 167	135 087
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	56 662	77 052	57 181
2. Instrumenty pochodne	47 015	40 159	1 611
3. Kredyty i pożyczki	93 173	93 877	72 656
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	85	85	
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			575
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 857	6 985	3 029
8. Rozliczenia międzyokresowe	23	9	35
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
P a s y w a r a z e m	471 197	503 476	308 151
Wartość księgowa	191 323	204 023	143 575
Liczba akcji (w szt.)	4 231 002	4 231 002	4 571 815
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	45,22	48,22	31,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 231 002	4 231 002	4 571 815
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	45,22	48,22	31,40

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2009 r.

POZYCJE POZABILANSOWE

	Stan na 31.12.2008 w tys. zł	Stan na 31.12.2008 w tys. zł	Stan na 31.03.2008 w tys. zł
1. Należności warunkowe			509
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			509
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
- należna bonifikata			
- należnego bonusu od Mittal Steel			
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt.OC prowadzenia działalności			509
2. Zobowiązania warunkowe	74 668	66 293	36 593
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu			
- hipoteka			
- cesja należności			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	74 668	66 293	36 593
- udzielonych gwarancji i poręczeń	62 774	55 647	36 543
- płatności wekslami z obrotu			
- zawartej ugody	7 535	7 535	
- prawo regresu wynikające z weksli do dyskonta			50
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu	4 359	3 111	
- akredytywa dokumentowa			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	74 668	66 293	37 102

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2009 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał 2008 okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
	w tys. zł	w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	88 891	115 092
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	71 985	94 721
III. Zysk brutto ze sprzedaży	16 906	20 371
IV. Pozostałe przychody	-3 307	100
V. Koszty sprzedaży	3 283	5 946
VI. Koszty ogólnego zarządu	5 370	6 222
VII. Pozostałe koszty	163	395
VIII. Koszty restrukturyzacji		
IX. Zysk na działalności operacyjnej	4 783	7 908
X. Przychody finansowe	938	1 076
XI. Koszty finansowe	16 239	1 670
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
XIII. Zysk(Strata) brutto (przed opodatkowaniem)	-10 518	7 314
XIV. Podatek dochodowy	2 609	2 322
XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-13 127	4 992
XVI. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	0	0
XVII. Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych	-176	544
Zysk (strata) netto właścicieli jednostki dominującej	-12 951	4 448

Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadający na właścicieli jednostki dominującej	-47 863	-3 185
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 231 002	4 585 181
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-11,31	-0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 231 002	4 585 181
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-11,31	-0,69

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał 2008 okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
	w tys. zł	w tys. zł
Zysk (Strata) netto za okres	-13 127	4 992
Inne całkowite dochody, w tym:	251	3 053
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	251	-192
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych		3 245
Całkowity dochód za okres	-12 876	8 045
Całkowity dochód przypadający na:		
- udziałowców mniejszościowych	-176	1 392
- Właścicieli jednostki dominującej	-12 700	6 653

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2009 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009 w tys. zł	1 kwartał 2008 okres od 1.01.2008 do 31.03.2008 w tys. zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-12 951	4 448
II. Korekty razem	19 927	-15 049
1. Zyski (straty) mniejszości	-176	544
2. Zysk/Strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
3. Amortyzacja	2 312	2 171
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6 854	31
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 560	929
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-113	-200
7. Zmiana stanu rezerw	-4 455	-308
8. Zmiana stanu zapasów	22 776	-13 115
9. Zmiana stanu należności	43 155	-936
10. Zmiana stanu należności z tyt. podatku dochodowego	238	-1 335
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-54 102	-2 578
12. Zmiana stanu zobowiązań z tyt. podatku dochodowego		-16
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 848	-401
14. Inne korekty	30	165
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 976	-10 601
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 423	42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35	42
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek		
- spłata obligacji		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	5 388	
II. Wydatki	4 457	4 671
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 457	4 658
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0
a) w jednostkach powiązanych		0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	966	-4 629
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7	8 535
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		8 102
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	7	433
II. Wydatki	7 149	2 615
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	165	1 100
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 369	163
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	49	21
8. Odsetki	1 566	933
9. Inne wydatki finansowe		398
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 142	5 920
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	800	-9 310
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	800	-9 310
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	-77 725	-36 763
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-76 925	-46 073
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Zmiany w okresie	Kapitał własny przypadający na właścicieli jednostki dominującej								Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych	RAZEM
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny /przeszacowanie/	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski/Straty zatrzymane	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej razem	Kapitał własny udziałowców mniejszościowych razem	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2009 r.	11 515	120 702	116 666	228	-12 039	-1 164	-31 885	204 023	22 497	226 520
Całkowite dochody ogółem za okres						251	-12 951	-12 700	-176	-12 876
Kapitał własny na 31.03.2009 r.	11 515	120 702	116 666	228	-12 039	-913	-44 836	191 323	22 321	213 644

Zmiany w okresie	Kapitał własny przypadający na właścicieli jednostki dominującej								Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych	RAZEM
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny /przeszacowanie/	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski/Straty zatrzymane	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej razem	Kapitał własny udziałowców mniejszościowych razem	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2008 r.	11 515	131 989	0	228	-635	-179	-4 889	138 029	13 619	151 648
								0		
Całkowite dochody ogółem za okres			117 007			-985	-39 360	76 662	10 293	86 955
Skup akcji własnych celem umorzenia					-11 404			-11 404	-20	-11 424
Podział zysku (straty) z lat ubiegłych		-11 287					11 287			0
Odwrócenie wyceny godzwej długoterminowych aktywów finansowych z 2007 roku							541	541		541
Zwiększenie udziału GK w zysku z lat ubiegłych w związku ze zmianą struktury właścicielskiej w spółkach zależnych							536	536		536
Zmniejszenie udziału kapitału mniejszości w zysku z lat ubiegłych w wyniku wypłaty dywidendy dla udziałowców mniejszościowych w 2008 r.									-527	-527
Zmniejszenie udziału kapitału mniejszości w kapitale KZMO w związku z pokryciem straty KZMO przez GK									-868	-868
Pozostałe			-341					-341		-341
Kapitał własny na 31.12.2008 r.	11 515	120 702	116 666	228	-12 039	-1 164	-31 885	204 023	22 497	226 520

Zmiany w okresie	Kapitał własny przypadający na właścicieli jednostki dominującej								Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych	RAZEM
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny /przeszacowanie/	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski/Straty zatrzymane	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej razem	Kapitał własny udziałowców mniejszościowych razem	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2008 r.	11 515	131 989	0	228	-635	-179	-4 889	138 029	13 619	151 648
								0		
Całkowite dochody ogółem za okres			2 514			-309	4 448	6 653	1 392	8 045
Skup akcji własnych celem umorzenia					-1 084			-1 084		-1 084
Podział zysku z lat ubiegłych		6 421					-6 421	0		0
Pozostałe							-23	-23		-23
Kapitał własny na 31.03.2008 r.	11 515	138 410	2 514	228	-1 719	-488	-6 885	143 575	15 011	158 586