

**WYBRANE DANE FINANSOWE PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATAL S.A. ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014R.**

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                     | w PLN           |                 | w EUR           |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                            | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 |
| <b>Rachunek zysków i strat</b>                             |                 |                 |                 |                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi          | 116 180 628,02  | 185 306 595,31  | 27 570 480,91   | 44 348 343,15   |
| II. Przychody ze sprzedaży produktów                       | 91 823 051,00   | 240 990 387,73  | 21 790 256,41   | 57 674 819,37   |
| III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| IV. Zysk (strata) ze sprzedaży                             | 15 487 278,59   | 49 580 664,15   | 3 675 240,24    | 11 865 850,23   |
| V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                | 14 141 156,05   | 48 509 238,85   | 3 355 795,88    | 11 609 432,29   |
| VI. Zysk (strata) brutto                                   | 11 982 650,02   | 47 115 479,29   | 2 843 567,20    | 11 275 871,97   |
| VII. Zysk (strata) netto                                   | 10 298 769,92   | 38 463 652,27   | 2 443 970,60    | 9 205 280,83    |
| <b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>                     |                 |                 |                 |                 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 436 486,85  | -9 503 678,63   | -4 137 801,08   | -2 274 459,80   |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -774 908,21     | -345 279,42     | -183 891,17     | -82 633,70      |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej     | 50 651 413,70   | -26 663 314,18  | 12 019 937,04   | -6 381 174,97   |
| XI. Przepływy pieniężne netto, razem                       | 32 440 018,64   | -36 512 272,23  | 7 698 244,79    | -8 738 268,47   |
| <b>DANE BILANSOWE*</b>                                     |                 |                 |                 |                 |
| XII. Aktywa                                                | 761 095 285,50  | 781 195 173,52  | 175 805 064,56  | 187 746 683,05  |
| XIII. Aktywa trwałe                                        | 175 754 185,49  | 174 756 433,87  | 40 597 381,85   | 41 999 671,67   |
| XIV. Aktywa obrotowe                                       | 585 341 100,01  | 606 438 739,65  | 135 207 682,72  | 145 747 011,38  |
| XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 | 453 900 260,79  | 428 748 445,99  | 104 846 221,19  | 103 042 237,49  |
| XVI. Rezerwy na zobowiązania                               | 19 722 740,59   | 16 368 876,18   | 4 555 747,16    | 3 933 974,90    |
| XVII. Zobowiązania długoterminowe                          | 110 076 047,58  | 162 829 303,14  | 25 426 417,72   | 39 133 193,09   |
| XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe                        | 128 625 378,29  | 54 476 347,16   | 29 711 119,44   | 13 092 443,26   |
| XIX. Rozliczenia międzyokresowe                            | 195 476 094,33  | 195 073 919,51  | 45 152 936,88   | 46 882 626,24   |
| XX. Kapitał własny                                         | 307 195 024,71  | 352 446 727,53  | 70 958 843,37   | 84 704 445,56   |

\* dane bilansowe z 2014 prezentowane są na dzień 30.06.2014r., natomiast dane bilansowe z 2013r. prezentowane są na 31.12.2013r.

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy

## BILANS

| Lp.         | AKTYWA                                                                                | stan na<br>31-12-2013 | stan na<br>30-06-2014 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1           | 2                                                                                     | 3                     | 4                     |
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                                  | <b>175 754 185,49</b> | <b>174 756 433,87</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                | <b>45 958 051,39</b>  | <b>44 172 290,01</b>  |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.          | Wartość firmy                                                                         | 45 876 096,12         | 44 104 065,72         |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne                                                  | 81 955,27             | 68 224,29             |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                         | <b>5 879 107,08</b>   | <b>5 953 895,63</b>   |
| 1.          | Środki trwałe                                                                         | 5 879 107,08          | 5 953 895,63          |
| a)          | grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)                                        | 363 815,39            | 363 815,39            |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                 | 3 626 516,67          | 3 641 222,06          |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny                                                       | 201 096,12            | 204 609,26            |
| d)          | środki transportu                                                                     | 971 314,26            | 999 385,74            |
| e)          | Inne środki trwałe                                                                    | 716 364,64            | 744 863,18            |
| 2.          | Środki trwałe w budowie                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.          | Od jednostek powiązanych                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.          | Od pozostałych jednostek                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                      | <b>122 728 171,79</b> | <b>123 208 402,72</b> |
| 1.          | Nieruchomości                                                                         | 85 689 463,79         | 85 769 694,72         |
| a)          | dzierżawione                                                                          | 85 689 463,79         | 85 769 694,72         |
| b)          | grunty pod budowę mieszkań                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                       | 37 038 708,00         | 37 438 708,00         |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                             | 37 038 708,00         | 37 438 708,00         |
|             | - udziały lub akcje                                                                   | 37 038 708,00         | 37 438 708,00         |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe</b>                                         | <b>1 188 855,23</b>   | <b>1 421 845,51</b>   |
| 1.          | Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego                                         | 1 157 033,75          | 1 390 898,58          |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                       | 31 821,48             | 30 946,93             |
| <b>B.</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                | <b>585 341 100,01</b> | <b>606 438 739,65</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                         | <b>515 147 765,11</b> | <b>574 277 367,28</b> |
| 1.          | Materiały                                                                             | 397 009,39            | 712 551,84            |
| 2.          | Półprodukty i produkty w toku                                                         | 393 648 862,54        | 491 478 618,49        |
| 3.          | Produkty gotowe                                                                       | 118 491 392,65        | 76 989 030,74         |
| 4.          | Towary                                                                                | 0,00                  | 26 842,43             |
| 5.          | Zaliczki na dostawy                                                                   | 2 610 500,53          | 5 070 323,78          |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                     | <b>7 636 314,31</b>   | <b>5 430 842,76</b>   |
| 1.          | Należności od jednostek powiązanych                                                   | 2 810 222,39          | 228 723,70            |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                            | 2 810 222,39          | 228 723,70            |
|             | - do 12 miesięcy                                                                      | 2 810 222,39          | 228 723,70            |
|             | - powyżej 12 miesięcy                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | inne                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.          | Należności od pozostałych jednostek                                                   | 4 826 091,92          | 5 202 119,06          |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                            | 2 128 173,20          | 2 501 395,41          |
|             | - do 12 miesięcy                                                                      | 1 687 546,64          | 2 063 968,85          |
|             | - powyżej 12 miesięcy                                                                 | 440 626,56            | 437 426,56            |
|             | z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 691 918,72          | 2 549 229,80          |
| c)          | inne                                                                                  | 6 000,00              | 151 493,85            |
| d)          | dochodzone na drodze sądowej                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                     | <b>62 203 286,05</b>  | <b>25 743 213,82</b>  |
| 1.          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | 62 203 286,05         | 25 743 213,82         |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - udziały lub akcje                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - inne papiery wartościowe                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - udzielone pożyczki                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                             | 18 000,00             | 70 200,00             |
|             | - udziały lub akcje                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - inne papiery wartościowe                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - udzielone pożyczki                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                               | 18 000,00             | 70 200,00             |
| c)          | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                              | 62 185 286,05         | 25 673 013,82         |
|             | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                            | 62 185 286,05         | 25 673 013,82         |
|             | - inne środki pieniężne                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - inne aktywa pieniężne                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                     | <b>353 734,54</b>     | <b>987 315,79</b>     |
|             | - rozliczenia międzyokresowe kosztów                                                  | 353 734,54            | 958 850,61            |
|             | - rozliczenia międzyokresowe przychodów                                               | 0,00                  | 28 465,18             |
|             | <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                   | <b>761 095 285,50</b> | <b>781 195 173,52</b> |

ATAL S A  
ul. Sławowa 27  
43-400 Cieszyń  
NIP: 5482487278

| Lp.   | PASYWA                                                         | stan na<br>31-12-2013 | stan na<br>30-06-2014 |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                              | 3                     | 4                     |
| A.    | Kapitał własny                                                 | 307 195 024,71        | 362 446 727,53        |
| I.    | Kapitał podstawowy                                             | 161 073 000,00        | 161 073 050,00        |
| II.   | Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)             | 0,00                  | 0,00                  |
| III.  | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       | 0,00                  | 0,00                  |
| IV.   | Kapitał zapasowy                                               | 100 174 059,66        | 121 496 743,52        |
| V.    | Kapitał z aktualizacji wyceny                                  | 24 625 281,19         | 31 369 470,46         |
| VI.   | Pozostałe kapitały rezerwowe                                   | 0,00                  | 43 811,28             |
| VII.  | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  |                       | 0,00                  |
| VIII. | Zysk (strata) netto                                            | 21 322 683,86         | 38 463 652,27         |
| IX.   | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                  | 0,00                  |
| B.    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 453 900 260,79        | 428 748 445,99        |
| I.    | Rezerwy na zobowiązania                                        | 19 722 740,59         | 16 368 876,18         |
| 1.    | Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego                 | 18 525 306,75         | 13 976 728,33         |
| 2.    | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 210 562,41            | 265 712,31            |
|       | - długoterminowa                                               | 26 073,02             | 26 073,02             |
|       | - krótkoterminowa                                              | 184 489,39            | 239 639,29            |
| 3.    | Pozostałe rezerwy                                              | 986 871,43            | 2 126 435,54          |
|       | - długoterminowe                                               | 182 259,29            | 285 564,73            |
|       | - krótkoterminowe                                              | 804 612,14            | 1 840 870,81          |
| II.   | Zobowiązania długoterminowe                                    | 110 076 047,68        | 162 829 303,14        |
| 1.    | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00                  | 15 707 397,26         |
| 2.    | Wobec pozostałych jednostek                                    | 110 076 047,68        | 147 121 905,88        |
| a)    | kredyty i pożyczki                                             | 81 365 735,69         | 89 004 536,04         |
| b)    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                | 28 468 094,93         | 57 914 029,69         |
| c)    | inne zobowiązania finansowe                                    | 242 216,96            | 203 340,15            |
| d)    | inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| III.  | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 128 625 378,29        | 54 476 347,16         |
| 1.    | Wobec jednostek powiązanych                                    | 20 508 617,49         | 21 032 395,98         |
| a)    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 20 508 617,49         | 21 032 395,98         |
|       | - do 12 miesięcy                                               | 20 508 617,49         | 21 032 395,98         |
|       | - powyżej 12 miesięcy                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| b)    | inne                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.    | Wobec pozostałych jednostek                                    | 108 063 010,97        | 33 354 449,54         |
| a)    | kredyty i pożyczki                                             | 94 022 483,24         | 20 787 079,78         |
| b)    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                | 437 866,00            | 503 180,20            |
| c)    | inne zobowiązania finansowe                                    | 370 464,25            | 294 838,19            |
| d)    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               | 10 728 129,81         | 7 304 130,29          |
|       | - do 12 miesięcy                                               | 7 227 391,16          | 3 990 925,89          |
|       | - powyżej 12 miesięcy                                          | 3 500 738,65          | 3 313 204,40          |
| e)    | zaliczki otrzymane na dostawy                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| f)    | zobowiązania wekslowe                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| g)    | z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń              | 2 480 526,13          | 4 461 401,40          |
| h)    | z tytułu wynagrodzeń                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| i)    | inne                                                           | 23 541,54             | 3 819,68              |
| 3.    | Fundusze specjalne                                             | 53 749,83             | 89 501,64             |
| IV.   | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 195 476 094,33        | 195 073 919,51        |
| 1.    | Ujemna wartość firmy                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.    | Inne rozliczenia międzyokresowe                                | 195 476 094,33        | 195 073 919,51        |
|       | - długoterminowe                                               | 0,00                  | 0,00                  |
|       | - krótkoterminowe                                              | 195 476 094,33        | 195 073 919,51        |
|       | PASYWA RAZEM                                                   | 761 095 285,50        | 781 196 173,52        |

Cieszyń, 29.09.2014

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

| Treść |                                                               | za okres<br>od 01.01.2013<br>do 30.06.2013 | za okres<br>od 01.01.2014<br>do 30.06.2014 |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A.    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:        | 116 180 628,02                             | 186 306 595,31                             |
|       | od jednostek powiązanych                                      | 6 647 617,56                               | 1 325 416,36                               |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług                | 91 823 051,00                              | 240 990 387,73                             |
| II.   | Zmiana stanu produktów                                        | 24 357 577,02                              | -55 683 792,42                             |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki      | 0,00                                       | 0,00                                       |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             | 0,00                                       | 0,00                                       |
| B.    | Koszty działalności operacyjnej                               | 100 693 349,43                             | 136 726 931,16                             |
| I.    | Amortyzacja                                                   | 457 812,01                                 | 375 411,38                                 |
| II.   | Zużycie materiałów i energii                                  | 14 260 583,51                              | 12 761 027,17                              |
| III.  | Usługi obce                                                   | 80 543 124,99                              | 115 547 774,83                             |
| IV.   | Podatki i opłaty                                              | 1 367 363,40                               | 1 967 988,83                               |
| V.    | Wynagrodzenia                                                 | 2 179 366,99                               | 2 285 043,25                               |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 446 727,86                                 | 454 000,04                                 |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe                                    | 1 438 370,67                               | 2 324 685,66                               |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                      | 0,00                                       | 0,00                                       |
| C.    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                              | 16 487 278,59                              | 49 580 664,15                              |
| D.    | Pozostałe przychody operacyjne                                | 487 997,43                                 | 844 767,49                                 |
| I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                | 2 919,99                                   | 0,00                                       |
| II.   | Dotacje                                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| III.  | Inne przychody operacyjne                                     | 485 077,44                                 | 844 767,49                                 |
| E.    | Pozostałe koszty operacyjne                                   | 1 834 119,97                               | 1 916 192,79                               |
| I.    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych              | 0,00                                       | 2 354,69                                   |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| III.  | Inne koszty operacyjne                                        | 1 834 119,97                               | 1 913 838,10                               |
| F.    | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)              | 14 141 166,05                              | 48 609 238,86                              |
| G.    | Przychody finansowe                                           | 316 478,66                                 | 454 362,04                                 |
| I.    | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                         | 0,00                                       | 0,00                                       |
|       | od jednostek powiązanych                                      | 0,00                                       | 0,00                                       |
| II.   | Odsetki, w tym:                                               | 315 478,66                                 | 454 362,04                                 |
|       | od jednostek powiązanych                                      | 0,00                                       | 0,00                                       |
| III.  | Zysk ze zbycia inwestycji                                     | 0,00                                       | 0,00                                       |
| IV.   | Aktualizacja wartości inwestycji                              | 0,00                                       | 0,00                                       |
| V.    | Inne (zysk z różnic kursowych)                                | 0,00                                       | 0,00                                       |
| H.    | Koszty finansowe                                              | 2 473 984,59                               | 1 848 121,60                               |
| I.    | Odsetki, w tym:                                               | 1 688 355,15                               | 1 624 308,39                               |
|       | dla jednostek powiązanych                                     | 0,00                                       | 0,00                                       |
| II.   | Strata ze zbycia inwestycji                                   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| III.  | Aktualizacja wartości inwestycji                              | 0,00                                       | 0,00                                       |
| IV.   | Inne (strata z różnic kursowych)                              | 785 629,44                                 | 223 813,21                                 |
| I.    | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)             | 11 982 650,02                              | 47 116 479,29                              |
| J.    | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)                     | 0,00                                       | 0,00                                       |
| I.    | Zyski nadzwyczajne                                            | 0,00                                       | 0,00                                       |
| II.   | Straty nadzwyczajne                                           | 0,00                                       | 0,00                                       |
| K.    | Zysk (strata) brutto (I +/- J)                                | 11 982 650,02                              | 47 116 479,29                              |
| L.    | Podatek dochodowy                                             | 1 683 880,10                               | 8 651 827,02                               |
| M.    | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |                                            |                                            |
| N.    | Zysk (strata) netto (K-L-M)                                   | 10 298 769,92                              | 38 463 652,27                              |

Cieszyn, 29.09.2014

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Lp.  | Pozycja                                                 | od 01-01-2013<br>do 30-06-2013 | od 01-01-2014<br>do 30-06-2014 |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I.   | Kapitał własny na początek okresu (BO)                  | 261 247 069,66                 | 307 195 024,71                 |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - korekty błędów podstawowych                           | 0,00                           | 0,00                           |
| I.a. | Kapitał własny na początek okresu (BO),<br>po korektach | 261 247 069,66                 | 307 195 024,71                 |
| 1.   | Kapitał podstawowy na początek okresu                   | 161 073 000,00                 | 161 073 000,00                 |
| 1.1. | Zmiany kapitału podstawowego                            | 0,00                           | 50,00                          |
|      | a) zwiększenie z tytułu:                                | 0,00                           | 50,00                          |
|      | - zawarcie umowy spółki                                 | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - wpłaty gotówkowe                                      | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - emisja akcji za gotówkę                               | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - emisja akcji za aport rzeczowy                        | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - rejestracja podwyższenia kapitału w KRS               | 0,00                           | 50,00                          |
|      | b) zmniejszenie z tytułu:                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.2. | Kapitał podstawowy na koniec okresu                     | 161 073 000,00                 | 161 073 050,00                 |
| 2.   | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy            | 0,00                           | 0,00                           |
|      | a) zwiększenie                                          | 0,00                           | 0,00                           |
|      | b) zmniejszenie                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu   | 0,00                           | 0,00                           |
| 3.   | Udziały własne na początek okresu                       | 0,00                           | 0,00                           |
|      | a) zwiększenie                                          | 0,00                           | 0,00                           |
|      | b) zmniejszenie                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 3.1. | Udziały własne na koniec okresu                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 4.   | Kapitał zapasowy na początek okresu                     | 77 227 253,46                  | 100 174 059,66                 |
| 4.1. | Zmiany kapitału zapasowego                              | 22 946 806,20                  | 21 322 683,86                  |
|      | a) zwiększenie z tytułu:                                | 22 946 806,20                  | 21 322 683,86                  |
|      | - rozliczenie skutków aktualizacji majątku trwałego     | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - podział zysku                                         | 22 946 806,20                  | 21 322 683,86                  |
|      | - pozostałe - wniesione dopłaty do kapitału             | 0,00                           | 0,00                           |
|      | b) zmniejszenie z tytułu:                               | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - pokrycia straty                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 4.2. | Stan kapitału zapasowego na koniec okresu               | 100 174 059,66                 | 121 496 743,52                 |
| 5.   | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu        | 0,00                           | 24 625 281,19                  |
| 5.1. | Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                   | 31 369 470,46                  | 6 744 189,27                   |
|      | a) zwiększenie                                          | 31 369 470,46                  | 6 744 189,27                   |
|      | b) zmniejszenie z tytułu:                               | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - sprzedaży i likwidacji środków trwałych               | 0,00                           | 0,00                           |
| 5.2. | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          | 31 369 470,46                  | 31 369 470,46                  |
| 6.   | Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu         | 0,00                           | 0,00                           |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                | 0,00                           | 43 811,28                      |
|      | a) zwiększenie                                          | 0,00                           | 43 811,28                      |
|      | b) zmniejszenie                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 6.2. | Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu           | 0,00                           | 43 811,28                      |
| 7.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu        | 22 946 806,20                  | 21 322 683,86                  |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                 | 22 946 806,20                  | 21 322 683,86                  |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - korekty błędów podstawowych                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 22 946 806,20                  | 21 322 683,86                  |
|      | a) zwiększenie                                          | 0,00                           | 0,00                           |
|      | b) zmniejszenie z tytułu:                               | 22 946 806,20                  | 21 322 683,86                  |
|      | - podział zysku                                         | 22 946 806,20                  | 21 322 683,86                  |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu               | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - korekty błędów podstawowych                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00                           | 0,00                           |
|      | a) zwiększenie z tytułu:                                | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - rozliczenia wyniku finansowego za poprzedni rok       | 0,00                           | 0,00                           |
|      | b) zmniejszenie z tytułu:                               | 0,00                           | 0,00                           |
|      | - rozliczenia wyniku finansowego za bieżący rok         | 0,00                           | 0,00                           |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          | 0,00                           | 0,00                           |
| 8.   | Wynik netto                                             | 10 298 769,92                  | 38 463 652,27                  |
|      | a) zysk netto                                           | 10 298 769,92                  | 38 463 652,27                  |
|      | b) strata netto                                         | 0,00                           | 0,00                           |
|      | c) odpisy z zysku                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| II.  | Kapitał własny na koniec okresu (BZ)                    | 302 916 300,04                 | 352 446 727,53                 |
| III. | Kapitał własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku  |                                |                                |

Cieszyń, 29.09.2014

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy

ATAL S A  
ul. Stawowa 27  
43-400 Cieszyń  
NIP 5482487278  
KRS 0000262397

## Rachunek przepływów pieniężnych

| Lp.       | treść                                                                                                     | od 01-01-2013<br>do 30-06-2013 | od 01-01-2014<br>do 30-06-2014 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środ. pieniężnych z działalności operac.</b>                                                 |                                |                                |
| I.        | Zysk (strata) netto                                                                                       | 10 298 769,92                  | 38 463 652,27                  |
| II.       | Korekty razem                                                                                             | -27 735 256,77                 | -47 967 330,90                 |
| 1.        | Amortyzacja                                                                                               | 2 229 842,41                   | 2 147 441,78                   |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  | 799 211,26                     | 228 916,88                     |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 1 516 808,93                   | 1 176 684,65                   |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | -2 919,99                      | 2 354,69                       |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw                                                                                       | -380 108,84                    | 3 390 324,86                   |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów                                                                                      | -52 880 014,44                 | -54 954 265,49                 |
| 7.        | Zmiana stanu należności                                                                                   | -8 859 550,08                  | 2 205 471,55                   |
| 8.        | Zmiana stanu zobow. krótk., z wyjątkiem pożyczek i kred.                                                  | -48 039,00                     | -903 315,81                    |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | 29 889 512,98                  | -1 268 746,35                  |
| 10.       | Inne korekty                                                                                              |                                | 7 802,34                       |
| III.      | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)                                                   | -17 436 486,85                 | -9 503 678,63                  |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.</b>                                               |                                |                                |
| I.        | Wpływy                                                                                                    | 268 665,72                     | 504 118,08                     |
| 1.        | Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych                                                | 5 000,00                       | 0,00                           |
| 2.        | Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niem. i prawne                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 3.        | Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | 263 665,72                     | 418 059,14                     |
| a)        | w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| b)        | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 263 665,72                     | 418 059,14                     |
|           | - zbycie aktywów finansowych                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
|           | - dywidendy i udziały w zyskach                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
|           | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
|           | - odsetki                                                                                                 | 263 665,72                     | 418 059,14                     |
|           | - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 4.        | Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  | 0,00                           | 86 058,94                      |
| II.       | Wydatki                                                                                                   | -1 043 573,93                  | -849 397,50                    |
| 1.        | Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw.                                                   | -93 573,93                     | -308 136,35                    |
| 2.        | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne                                                   |                                | -91 261,15                     |
| 3.        | Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | -950 000,00                    | -450 000,00                    |
| a)        | w jednostkach powiązanych                                                                                 | -950 000,00                    | -450 000,00                    |
| b)        | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
|           | - nabycie aktywów finansowych                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
|           | - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 4.        | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| III.      | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                             | -774 908,21                    | -345 279,42                    |
| <b>C.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działaln. finansowej</b>                                               |                                |                                |
| I.        | Wpływy                                                                                                    | 74 275 774,08                  | 75 000 000,00                  |
|           | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.        | Kredyty i pożyczki                                                                                        | 71 275 774,08                  | 29 500 000,00                  |
| 2.        | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 3 000 000,00                   | 45 500 000,00                  |
| 3.        | Leasing finansowy                                                                                         |                                |                                |
| 4.        | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| II.       | Wydatki                                                                                                   | 23 624 360,38                  | 101 663 314,18                 |
| 1.        | Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.        | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 3.        | Inne wypł. na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 4.        | Splaty kredytów i pożyczek                                                                                | 18 712 495,85                  | 96 286 648,66                  |
| 5.        | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 6.        | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 7.        | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | 330 695,71                     | 234 159,94                     |
| 8.        | Odsetki                                                                                                   | 4 581 168,82                   | 5 091 305,69                   |
| 9.        | Inne wydatki finansowe                                                                                    | 0,00                           | 52 200,00                      |
| III.      | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                                | 50 651 413,70                  | -26 663 314,18                 |
| <b>D.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                           | <b>32 440 018,64</b>           | <b>-36 512 272,23</b>          |
| <b>E.</b> | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                 | <b>32 440 018,64</b>           | <b>-36 512 272,23</b>          |
| <b>F.</b> | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | <b>5 222 671,14</b>            | <b>62 185 286,06</b>           |
| <b>G.</b> | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>                                                  | <b>37 662 689,78</b>           | <b>26 673 013,82</b>           |

Cieszyń, 29.09.2014

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy