

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2024.06.30	2023.12.31	2023.06.30
A. AKTYWA TRWAŁE	769 889 989,43	714 651 424,51	620 114 104,94
I. Wartości niematerialne i prawne	96 713 156,85	96 453 224,36	90 519 881,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	43 787 719,27	46 252 519,58	47 211 728,72
3. Inne wartości niematerialne i prawne	52 925 437,58	50 200 704,78	43 308 152,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	657 590 488,78	603 312 353,38	520 863 595,88
1. Środki trwałe	604 404 586,01	541 549 908,78	459 298 001,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152 109 703,93	142 325 612,26	123 392 023,23
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	259 000 591,35	212 059 991,12	178 151 097,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	87 955 622,83	82 967 019,83	66 473 047,29
d) środki transportu	65 192 356,34	67 337 861,70	58 710 559,42
e) inne środki trwałe	40 146 311,56	36 859 423,87	32 571 273,62
2. Środki trwałe w budowie	49 953 921,69	58 662 282,58	58 466 287,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 231 981,08	3 100 162,02	3 099 307,83
IV. Należności długoterminowe	-	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	962 044,85	1 021 291,76	1 458 831,27
1. Nieruchomości	520 968,96	528 725,34	536 481,72
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	441 075,89	492 566,42	922 349,55
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	191 075,79	192 566,34	568 077,91
- udziały lub akcje	191 075,79	192 566,34	568 077,91
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
d) w pozostałych jednostkach	250 000,10	300 000,08	354 271,64
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	250 000,10	300 000,08	354 271,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 624 298,95	13 864 555,01	7 271 796,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 194 859,00	12 577 301,00	6 398 622,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 429 439,95	1 287 254,01	873 174,56
B. AKTYWA OBROTOWE	1 183 629 949,27	910 718 493,25	950 077 675,93
I. Zapasy	322 259 793,68	139 637 485,51	145 246 084,85
1. Materiały	1 861 429,14	2 860 273,59	1 766 777,45
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	320 115 791,36	136 777 211,92	142 877 553,33
5. Zaliczki na dostawy i usługi	282 573,18	-	601 754,07
II. Należności krótkoterminowe	680 219 498,03	663 594 043,80	666 266 925,49
1. Należności od jednostek powiązanych	284,10	299,93	315,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	284,10	299,93	315,19
- do 12 miesięcy	284,10	299,93	315,19
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2024.06.30	2023.12.31	2023.06.30
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 145 758,35	4 018 217,24	2 550 631,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
b) inne	5 145 758,35	4 018 217,24	2 550 631,59
3. Należności od pozostałych jednostek	675 073 455,58	659 575 526,63	663 715 978,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	627 238 266,96	575 008 458,52	554 295 181,34
- do 12 miesięcy	627 238 266,96	575 008 458,52	554 295 181,34
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 863 316,70	72 749 989,07	82 588 545,01
c) inne	22 971 871,92	11 817 079,04	26 832 252,35
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	170 460 629,49	101 421 098,15	131 264 047,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 460 629,49	101 421 098,15	131 264 047,65
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	121 657,47	1 186 353,45	1 176 046,86
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	121 657,47	136 144,38	117 701,80
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 050 209,07	1 058 345,06
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170 338 972,02	100 234 744,70	130 088 000,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	139 970 911,39	78 065 264,54	117 239 071,97
- inne środki pieniężne	30 368 060,63	22 169 480,16	12 848 928,81
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 690 028,07	6 065 865,79	7 300 617,95
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
AKTYWA RAZEM	1 953 519 938,70	1 625 369 917,76	1 570 191 780,86

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:

Kinga Sopol

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Podpis Członków Zarządu

1.

2.

Zbigniew Łapiński

3.

4.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2024 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2024.06.30	2023.12.31	2023.06.30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	260 631 980,16	260 622 546,86	328 329 632,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	241 845 040,78	266 914 372,80	265 380 816,93
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	39 193 842,05	39 193 842,05	37 660 286,18
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 918 375,81	6 431 301,65	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	- 22 861,84	- 18 452,16	36 287,77
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 410 114,44	- 6 629 154,63	427 206,85
VI. Zysk (strata) netto	76 843,85	- 23 239 930,80	45 320 911,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	-	-	- 275 521,03
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 692 887 958,54	1 364 747 370,90	1 242 137 669,15
I. Rezerwy na zobowiązania	22 365 477,95	15 109 067,48	18 784 389,59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 982 915,85	6 266 386,07	4 195 274,92
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	486 393,00	486 393,00	386 313,00
- długoterminowe	435 706,00	435 706,00	360 393,00
- krótkoterminowe	50 687,00	50 687,00	25 920,00
3. Pozostałe rezerwy	13 896 169,10	8 356 288,41	14 202 801,67
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	13 896 169,10	8 356 288,41	14 202 801,67
II. Zobowiązania długoterminowe	253 122 678,09	225 866 878,63	172 643 754,04
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	253 122 678,09	225 866 878,63	172 643 754,04
a) kredyty i pożyczki	147 606 082,20	112 692 153,13	102 372 429,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	64 692 408,38	64 581 943,94	24 958 080,59
c) inne zobowiązania finansowe	39 136 748,87	46 867 981,24	44 207 853,39
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	1 687 438,64	1 724 800,32	1 105 390,76
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 406 862 897,64	1 117 526 861,97	1 046 908 303,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 705 656,07	2 164 357,01	579 251,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
b) inne	3 705 656,07	2 164 357,01	579 251,05
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 402 837 007,15	1 115 140 049,61	1 046 135 796,15
a) kredyty i pożyczki	70 708 025,91	122 360 755,96	48 961 340,08
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 644 670,78	26 269 332,03	49 929 715,07

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2024.06.30	2023.12.31	2023.06.30
c) inne zobowiązania finansowe	26 942 085,82	21 432 796,96	19 167 889,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	989 439 513,23	610 844 526,12	652 393 787,50
- do 12 miesięcy	989 439 513,23	610 844 526,12	652 393 787,50
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 928 716,57	4 971 313,84	2 584 532,43
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	260 183 813,20	299 474 057,93	256 551 561,31
h) z tytułu wynagrodzeń	2 233 107,35	1 896 981,11	1 827 036,53
i) inne	22 757 074,29	27 890 285,66	14 719 934,14
4. Fundusze specjalne	320 234,42	222 455,35	193 256,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 536 904,86	6 244 562,82	3 801 222,32
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 536 904,86	6 244 562,82	3 801 222,32
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	10 536 904,86	6 244 562,82	3 801 222,32
PASYWA RAZEM	1 953 519 938,70	1 625 369 917,76	1 570 191 780,87

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:

Kinga Sopol

CZŁONEK ZARZĄDU

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Wafa Pietrasina

2.

Zbigniew Łapiński

3.

4.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2024 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.06.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.06.30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	6 731 590 933,03	12 981 138 257,10	6 327 267 218,54
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	1 324,10	2 911,82	1 672,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 445 002,86	33 018 149,32	15 186 221,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 711 145 930,17	12 948 120 107,78	6 312 080 997,24
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 685 647 932,09	12 921 820 314,37	6 247 745 057,40
I. Amortyzacja	39 169 711,64	64 608 761,43	30 205 047,19
II. Zużycie materiałów i energii	21 380 216,80	38 337 342,75	17 997 257,76
III. Usługi obce	155 514 152,26	256 491 291,96	115 460 062,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	966 021 368,56	1 451 965 130,74	790 661 283,42
- podatek akcyzowy	920 158 709,00	1 383 048 135,67	754 458 580,67
V. Wynagrodzenia	37 371 817,94	68 499 561,42	30 472 094,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 884 789,29	15 931 562,09	7 421 284,23
- emerytalne	3 238 532,89	5 799 236,57	2 755 098,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 885 024,66	35 025 125,07	14 337 534,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 442 420 850,94	10 990 961 538,91	5 241 190 494,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	45 943 000,94	59 317 942,73	79 522 161,14
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 755 196,18	11 278 646,45	4 484 781,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	116 563,79	177 423,94	-
II. Dotacje	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 648 898,08	3 445 495,10	2 400 942,35
IV. Inne przychody operacyjne	2 989 734,31	7 655 727,41	2 083 838,72
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 243 150,42	13 459 606,12	7 264 851,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	46 534,32
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 933,75	2 121 455,39	141 130,37
III. Inne koszty operacyjne	4 192 216,67	11 338 150,73	7 077 186,82
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	47 455 046,70	57 136 983,06	76 742 090,70
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 822 000,76	3 238 835,17	14 657 754,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 821 914,06	3 230 881,32	238 140,57
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V. Inne, w tym:	86,70	7 953,85	14 419 613,76
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	86,70	7 953,85	3 198 586,71
zrealizowane	- 0,01	8 072,82	3 628 100,61
niezrealizowane	86,71	- 118,97	- 429 513,90
b) pozostałe, w tym:	-	-	11 221 027,05
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	11 221 027,05
zrealizowany	-	-	9 109 429,57
niezrealizowany	-	-	2 111 597,48

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.06.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.06.30
b2) pozostałe	-	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	45 104 499,06	82 865 988,35	32 260 813,07
I. Odsetki, w tym:	25 508 454,38	50 889 787,49	23 105 269,96
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV. Inne, w tym:	19 596 044,68	31 976 200,86	9 155 543,11
a) ujemne różnice kursowe	1 378 366,34	920 523,58	-
zrealizowane	1 581 997,37	1 003 577,81	-
niezrealizowane	- 203 631,03	- 83 054,23	-
b) pozostałe, w tym:	18 217 678,34	31 055 677,28	9 155 543,11
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	10 684 136,59	13 737 639,18	-
zrealizowana	8 380 244,20	15 841 100,67	-
niezrealizowana	2 303 892,39	- 2 103 461,49	-
b2) pozostałe	7 533 541,75	17 318 038,10	9 155 543,11
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H +/- I)	4 172 548,40	- 22 490 170,12	59 139 031,96
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	1 700 089,49	3 279 889,07	1 639 944,54
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 700 089,49	3 279 889,07	1 639 944,54
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	-	-	-
M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPRZĄDKOWANYCH WYCENIANCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J - K + L +/- M)	2 472 458,91	- 25 770 059,19	57 499 087,43
O. PODATEK DOCHODOWY	2 395 615,06	- 2 530 128,39	12 181 501,11
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	-	- 3 324,87
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O +/- P +/- R)	76 843,85	- 23 239 930,80	45 320 911,18

sporządziła:

Podpis Członków Zarządu

1. Rafał Pietrasina

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2024 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

2. Zbigniew Łapiński

4.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.06.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.06.30
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	260 622 546,86	292 978 835,46	292 978 835,46
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	260 622 546,86	292 978 835,46	292 978 835,46
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	60 286,00	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	60 286,00	-	-
-	wydanie udziałów (emisji akcji)	60 286,00	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
2.	(uchylony)	-	-	-
3.	(uchylony)	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	266 914 372,80	122 801 471,53	122 801 471,53
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 25 069 332,02	144 112 901,27	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	144 112 901,27	142 579 345,40
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	1 533 555,87	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	142 579 345,40	142 579 345,40
b	zmniejszenie (z tytułu)	25 069 332,02	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	25 069 332,02	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	241 845 040,78	266 914 372,80	265 380 816,93
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	zbycia środków trwałych	-	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 431 301,65	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 2 512 925,84	6 431 301,65	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	6 431 301,65	-
	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	-	60 286,00	-
	korekty kapitałów w jednostce zależnej TFC	-	6 371 015,65	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	2 512 925,84	-	-
	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	60 286,00	-	-
	korekty kapitałów w jednostce zależnej TFC	2 452 639,84	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 918 375,81	6 431 301,65	-
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	- 22 861,84	- 18 452,16	36 287,77
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 29 869 085,42	153 006 552,26	153 006 552,26

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.06.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.06.30
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 29 869 085,42	153 006 552,26	153 006 552,26
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 29 869 085,42	153 006 552,26	153 006 552,26
a	zwiększenie (z tytułu)	27 458 970,98	-	-
-	Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej	27 458 970,98	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	159 635 706,89	152 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	142 579 345,40	142 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	-
-	korekty kapitałów w jednostce zależnej TFC	-	7 056 361,49	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	10 000 000,00	10 000 000,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 410 114,45	- 6 629 154,63	427 206,86
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Espopol Trade	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	-	-
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 410 114,45	- 6 629 154,63	45 320 911,19
9	Wynik netto	76 843,85	- 23 239 930,80	45 320 911,19
a	zysk netto	76 843,85	-	45 320 911,19
b	strata netto	-	23 239 930,80	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	260 631 980,16	260 622 546,86	328 329 632,75
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	260 631 980,16	260 622 546,86	328 329 632,75

ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji
sporządziła:
Kinga Sopel

Podpisy Członków Zarządu:

1.
Rafał Pietrasina

2.
Zbigniew Łapiński

3.

4.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2024 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.06.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.06.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	76 843,85	- 23 239 930,80	45 320 911,11
II.	Korekty razem	228 020 359,15	208 580 183,43	113 576 984,63
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	- 3 324,87
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3.	Amortyzacja	40 282 417,71	66 708 733,82	31 267 782,57
4.	Odpis wartości firmy	1 700 089,49	3 279 889,07	1 639 944,54
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 909 887,39	- 13 588 204,33	- 4 619 192,08
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 248 973,02	53 269 225,24	25 244 853,05
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 567 572,80	13 648 317,58	- 11 174 492,73
9.	Zmiana stanu rezerw	7 256 410,47	3 467 669,88	7 142 991,99
10.	Zmiana stanu zapasów	- 182 622 308,17	- 36 945 650,75	- 42 554 250,08
11.	Zmiana stanu należności	- 16 625 454,23	- 31 476 473,33	- 34 149 355,01
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	339 397 927,28	159 544 742,86	147 191 749,11
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 091 564,23	- 7 198 151,55	- 4 283 476,86
14.	Inne korekty	- 3 592,37	- 2 129 915,06	- 2 126 245,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	228 097 203,00	185 340 252,63	158 897 895,82
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	12 254 459,65	47 272 726,12	23 091 583,81
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 995 555,11	6 361 866,06	3 228 188,68
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	10 258 904,54	40 910 860,06	19 863 395,13
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	10 258 904,54	40 910 860,06	19 863 395,13
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	63 673,11	96 149,25	57 475,83
-	odsetki	21 555,85	2 001 582,05	17 114,93
-	inne wpływy z aktywów finansowych	10 173 675,58	38 813 128,76	19 788 804,37
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	Wydatki	116 784 627,43	236 588 570,66	101 104 836,88
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98 230 707,65	181 934 341,23	90 425 462,08
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	18 553 919,78	54 654 229,43	10 679 374,80
a)	jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	18 553 919,78	54 654 229,43	10 679 374,80
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
-	inne wydatki z aktywów finansowych	18 553 919,78	54 654 229,43	10 679 374,80
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 104 530 167,78	- 189 315 844,54	- 78 013 253,07
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.06.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.06.30
I.	Wpływy	72 892 332,95	199 301 561,07	748 860 482,44
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
1.	Kredyty i pożyczki	72 892 332,95	134 301 561,07	748 860 482,44
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	65 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	126 355 140,86	205 063 699,37	809 629 599,31
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	10 000 000,00	10 000 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	88 340 502,89	76 981 782,49	775 791 243,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	50 000 000,00	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	15 308 315,36	19 295 817,96	3 042 821,14
8.	Odsetki	22 025 620,48	44 088 011,97	20 795 534,89
9.	Inne wydatki finansowe	680 702,12	4 698 086,95	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 53 462 807,91	- 5 762 138,30	- 60 769 116,87
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	70 104 227,32	- 9 737 730,21	20 115 525,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	70 104 227,32	- 9 737 730,21	20 115 525,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 1 757,63	4 031,09	119 759,96
F.	Środki pieniężne na początek okresu	100 234 744,70	109 972 474,91	109 972 474,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	170 338 972,02	100 234 744,70	130 088 000,78
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	34 906 185,65	17 170 085,33	9 519 812,41

sporządziła:
Kinga Sopol

Podpisy Członków Zarządu:

1.
Rafał Pietrasina

CZŁONEK ZARZĄDU
2.
Zbigniew Łapiński

3. 4.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2024 r.