

BILANS SKONSOLIDOWANY

Mostostal Zabrze Holding S.A.

AKTYWA		30.09.2005	30.06.2005	31.12.2004	30.09.2004
A	AKTYWA TRWAŁE	109 006	111 358	111 958	112 881
<i>I.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	90 098	91 943	94 400	96 447
1.	Środki trwałe	90 098	91 943	94 400	96 447
a)	grunty	4 283	4 286	4 291	4 255
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 999	63 626	65 472	65 898
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 671	20 562	21 065	22 350
d)	środki transportu	1 759	1 872	1 882	2 051
e)	inne środki trwałe	1 386	1 597	1 690	1 893
<i>II.</i>	<i>Wartości niematerialne</i>	186	227	313	363
1.	Inne wartości niematerialne	186	227	313	363
<i>III.</i>	<i>Nieruchomości inwestycyjne</i>	9 945	9 945	9 945	9 273
<i>IV.</i>	<i>Inne aktywa finansowe</i>	7 221	7 679	5 797	5 845
<i>V.</i>	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	1 156	1 180	1 070	614
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe należności</i>	36	40	36	55
<i>VII.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	364	344	397	284
		-			
B.	AKTYWA OBROTOWE	129 724	131 875	132 617	140 475
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	19 792	23 119	22 837	29 107
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	87 168	76 792	66 499	80 912
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	77 642	61 993	56 543	71 530
2.	Pozostałe należności	9 526	14 799	9 956	9 382
<i>III.</i>	<i>Inne aktywa finansowe</i>	11 747	20 877	23 913	22 265
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	4 036	5 462	5 584	4 834
<i>V.</i>	<i>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</i>	6 981	5 625	13 784	3 357
C.	AKTYWA TRWAŁE KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY				
	Aktywa razem	238 730	243 233	244 575	253 356
PASywa		30.09.2005	30.06.2005	31.12.2004	30.09.2004
A.	KAPITAŁ WŁASNY	(89 786)	(82 379)	(82 372)	(74 402)
<i>A1.</i>	<i>Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej</i>	(91 454)	(83 859)	(82 732)	(74 599)
<i>I.</i>	<i>Kapitał akcyjny</i>	20 327	20 327	20 327	20 327
<i>II.</i>	<i>Akcje i udziały własne</i>	-	-	-	-
<i>III.</i>	<i>Kapitał zapasowy i rezerwowy</i>	8 670	8 670	5 724	5 724
<i>IV.</i>	<i>Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>	4 093	4 093	4 093	3 761
<i>V.</i>	<i>Zyski (straty) zatrzymane, w tym :</i>	(124 544)	(116 949)	(112 876)	(104 411)
1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(118 303)	(117 953)	(73 930)	(94 414)
2.	Zysk (strata) okresu bieżącego	(6 241)	1 004	(38 946)	(9 997)
<i>A2.</i>	<i>Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym</i>	1 668	1 480	360	197
B.	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	29 393	27 651	30 650	39 678
<i>I.</i>	<i>Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe</i>	6 102	3 610	3 985	6 818
<i>II.</i>	<i>Rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	7 444	7 444	7 129	7 466
<i>III.</i>	<i>Rezerwa na podatek odroczonego</i>	4 557	4 954	5 288	5 344
<i>IV.</i>	<i>Rezerwy długoterminowe na zobowiązania</i>	5 395	5 395	6 224	2 434
<i>V.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego</i>	2 457	2 602	3 596	5 025
<i>VI.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	492	492	495	9 173
<i>VII.</i>	<i>Inne zobowiązania długoterminowe</i>	2 946	3 154	3 933	3 418
C.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	299 123	297 961	296 297	288 080
<i>I.</i>	<i>Zobowiązania</i>	275 813	274 764	225 977	228 460
1.	Z tytułu dostaw i usług	114 192	111 920	112 933	115 343
2.	Pozostałe zobowiązania	131 350	129 306	54 429	56 997
3.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 596	2 525	2 792	2 700
4.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	885	739	-	32
5.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 111	1 251	1 851	652
6.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	25 679	29 023	53 972	52 736
<i>II.</i>	<i>Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania</i>	17 152	17 620	66 358	59 235
<i>III.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	6 158	5 577	3 962	385
D.	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYCH JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA				
	Pasywa razem	238 730	243 233	244 575	253 356
	Wartość księgowa	(89 786)	(82 379)	(82 372)	(74 402)
	Liczba akcji	20 326 660	20 326 660	20 326 660	20 326 660
	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-4,42	-4,05	-4,05	-3,66

Przekształcenie wg MSR/MSSF bilansu skonsolidowanego na dzień 31.12.2004 r.

AKTYWA	31.12.2004	Przekształcenie zgodnie z MSSF/MSR	31.12.2004 po przekształceniach
A AKTYWA TRWAŁE	85 649	26 309	111 958
<i>I. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	71 281	23 119	94 400
1. Środki trwałe	71 281	23 119	94 400
a) grunty	4 528	(237)	4 291
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 150	19 322	65 472
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 629	3 436	21 065
d) środki transportu	1 471	411	1 882
e) inne środki trwałe	1 503	187	1 690
Ia Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-
<i>II. Wartości niematerialne</i>	313	-	313
1. Inne wartości niematerialne	313	-	313
<i>III. Nieruchomości inwestycyjne</i>	9 385	560	9 945
<i>IV. Inne aktywa finansowe</i>	3 409	2 388	5 797
<i>V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	1 070	-	1 070
<i>VI. Pozostałe należności</i>	-	36	36
<i>VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	191	206	397
B. AKTYWA OBROTOWE	135 877	(3 260)	132 617
<i>I. Zapasy</i>	23 384	(547)	22 837
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	65 942	557	66 499
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56 543	-	56 543
2. Pozostałe należności	9 399	557	9 956
<i>III. Inne aktywa finansowe</i>	26 301	(2 388)	23 913
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	5 742	(158)	5 584
<i>V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</i>	14 508	(724)	13 784
	-	-	-
C. AKTYWA TRWAŁE KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-	-
Aktywa razem	221 526	23 049	244 575

PASYWA	31.12.2004	Przekształcenie zgodnie z MSSF/MSR	31.12.2004 po przekształceniach
A. KAPITAŁ WŁASNY	(108 898)	26 526	(82 372)
<i>AI. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej</i>	(109 258)	26 526	(82 732)
<i>I. Kapitał akcyjny</i>	20 327	-	20 327
<i>II. Akcje i udziały własne</i>	-	-	-
<i>III. Kapitał zapasowy i rezerwow</i>	5 724	-	5 724
<i>IV. Kapitał rezerwow z aktualizacji wyceny</i>	9 532	(5 439)	4 093
<i>V. Zyski (straty) zatrzymane, w tym :</i>	(144 841)	31 965	(112 876)
1. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(94 175)	20 245	(73 930)
2. Zysk (strata) okresu bieżącego	(50 666)	11 720	(38 946)
<i>42. Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym</i>	360	-	360
<i>43. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	28 643	2 007	30 650
<i>I. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe</i>	3 985	-	3 985
<i>II. Rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	7 509	(380)	7 129
<i>III. Rezerwa na podatki odroczone</i>	3 874	1 414	5 288
<i>IV. Rezerwy długoterminowe na zobowiązania</i>	495	5 729	6 224
<i>V. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego</i>	2 808	788	3 596
<i>VI. Rozliczenia międzyokresowe</i>	8 530	(8 035)	495
<i>VII. Inne zobowiązania długoterminowe</i>	1 442	2 491	3 933
	-	-	-
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	301 781	(5 484)	296 297
<i>I. Zobowiązania</i>	223 692	2 285	225 977
1. Z tytułu dostaw i usług	115 970	(3 037)	112 933
2. Pozostałe zobowiązania	49 667	4 762	54 429
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 643	149	2 792
4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 440	411	1 851
6. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	53 972	-	53 972
<i>II. Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania</i>	71 165	(4 807)	66 358
<i>III. Rozliczenia międzyokresowe</i>	6 924	(2 962)	3 962
	-	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYCH JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA	-	-	-
	-	-	-
Pasywa razem	221 526	23 049	244 575

Przekształcenie wg MSR/MSSF bilansu skonsolidowanego na dzień 30.09.2004 r.

AKTYWA		30.09.2004	Przekształcenie zgodnie z MSSF/MSR	30.09.2004 po przekształceniach
A	AKTYWA TRWAŁE	88 341	24 540	112 881
<i>I.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	73 640	22 807	96 447
1.	Środki trwałe	73 640	22 807	96 447
a)	grunty	4 779	(524)	4 255
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 888	19 010	65 898
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 672	3 678	22 350
d)	środki transportu	1 604	447	2 051
e)	inne środki trwałe	1 697	196	1 893
<i>Ia.</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	10 090	(10 090)	-
<i>II.</i>	<i>Wartości niematerialne</i>	363	-	363
1.	Inne wartości niematerialne	363	-	363
<i>III.</i>	<i>Nieruchomości inwestycyjne</i>	-	9 273	9 273
<i>IV.</i>	<i>Inne aktywa finansowe</i>	3 570	2 275	5 845
<i>V.</i>	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	614	-	614
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe należności</i>	1	54	55
<i>VII.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	63	221	284
B.	AKTYWA OBROTOWE	143 832	(3 357)	140 475
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	29 984	(877)	29 107
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	80 176	736	80 912
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	71 530	-	71 530
2.	Pozostałe należności	8 646	736	9 382
<i>III.</i>	<i>Inne aktywa finansowe</i>	24 540	(2 275)	22 265
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	4 976	(142)	4 834
<i>V.</i>	<i>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</i>	4 156	(799)	3 357
			-	-
C.	AKTYWA TRWAŁE KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY		-	-
Aktywa razem		232 173	21 183	253 356

PASywa		30.09.2004	Przekształcenie zgodnie z MSSF/MSR	30.09.2004 po przekształceniach
A.	KAPITAŁ WŁASNY	(97 627)	23 225	(74 402)
<i>A1.</i>	<i>Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej</i>	(97 837)	23 238	(74 599)
<i>I.</i>	<i>Kapitał akcyjny</i>	20 327	-	20 327
<i>II.</i>	<i>Akcje i udziały własne</i>	-	-	-
<i>III.</i>	<i>Kapitał zapasowy i rezerwow</i>	5 724	-	5 724
<i>IV.</i>	<i>Kapitał rezerwow z aktualizacji wyceny</i>	5 584	(1 823)	3 761
<i>V.</i>	<i>Zyski (straty) zatrzymane, w tym :</i>	(129 472)	25 061	(104 411)
1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(115 993)	21 579	(94 414)
2.	Zysk (strata) okresu bieżącego	(13 479)	3 482	(9 997)
<i>A2.</i>	<i>Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym</i>	197	-	197
<i>A3.</i>	<i>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	13	(13)	-
B.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31 616	8 062	39 678
<i>I.</i>	<i>Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe</i>	6 818	-	6 818
<i>II.</i>	<i>Rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	7 872	(406)	7 466
<i>III.</i>	<i>Rezerwa na podatek odroczone</i>	2 348	2 996	5 344
<i>IV.</i>	<i>Rezerwy długoterminowe na zobowiązania</i>	522	1 912	2 434
<i>V.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego</i>	4 750	275	5 025
<i>VI.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	9 306	(133)	9 173
<i>VII.</i>	<i>Inne zobowiązania długoterminowe</i>	-	3 418	3 418
			-	-
C.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	298 184	(10 104)	288 080
<i>I.</i>	<i>Zobowiązania</i>	221 096	7 364	228 460
1.	Z tytułu dostaw i usług	118 760	(3 417)	115 343
2.	Pozostałe zobowiązania	47 007	9 990	56 997
3.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 128	572	2 700
4.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		32	32
5.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	465	187	652
6.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	52 736	-	52 736
<i>II.</i>	<i>Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania</i>	70 610	(11 375)	59 235
<i>III.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	6 478	(6 093)	385
			-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYCH JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA		-	-
			-	-
Pasywa razem		232 173	21 183	253 356

Mostostal Zabrze Holding S.A.

Pozycje pozabilansowe	30.09.2005	30.06.2005	31.12.2004	30.09.2004
1. Należności warunkowe	4 607	6 098	9 651	12 054
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	589	331	1 233	895
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	589	331	338	-
- należności wekslowe	-	-	895	895
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 018	5 767	8 418	11 159
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3 805	4 294	6 549	9 881
- należności wekslowe	213	213	557	1 226
- inne	-	1 260	1 312	52
2. Zobowiązania warunkowe	3 850	4 040	20 356	24 337
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 786	3 975	4 927	5 211
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 786	3 975	4 927	5 211
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	64	65	15 429	19 126
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	14 207	18 976
- wekslowe	64	65	342	-
- inne	-	-	880	150
3. Inne (z tytułu)	38 537	44 234	185 677	187 081
- zobowiązania wekslowe	-	-	45 783	40 580
- gwarancje ubezpieczeniowe dobrego wykonania	127	1 135	1 414	1 595
- inne dotyczące transakcji oszacowanych	-	-	26 927	26 927
- gwarancje wystawione na zlecenie spółki	9 983	10 431	10 666	20 398
- cesja polisy	3 766	3 766	3 766	3 766
- inne roszczenia *)	-	-	70 771	70 771
- pozostałe zastaw na środkach trawnych Bowim	847	-	-	-
- pozostałe	23 814	28 902	26 350	23 044
Pozycje pozabilansowe razem	(37 780)	(42 176)	(196 382)	(199 364)
Weksle jako zabezpieczenie gwarancji	4 378	4 479	5 855	17 600
Pozycje pozabilansowe razem	(37 780)	(42 176)	(196 382)	(199 364)

*) Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyrokiem z dnia 04.05.2004r. (sygn.akt XIV GC 344/02/16) oddalił powództwo NCC Polska Sp. z o.o. przeciwko Emitentowi. Wartość przedmiotu sporu : 70 771 tys. zł. W dniu 23 czerwca 2004 r. NCC Polska Sp. z o.o. złożyła apelację od wyroku, a Emitent w dniu 6 sierpnia 2004 r. złożył stosowną replikę. 3 lutego 2005r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok oddalający apelację NCC Polska Sp z o.o., wyrok ten jest prawomocny.

Mostostal Zabrze Holding S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		III kwartał 2005 od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały 2005 narastająco od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał 2004 od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały 2004 narastająco od 01.01.2004 do 30.09.2004
I.	Przychody ze sprzedaży	102 600	258 662	79 916	229 267
II.	Koszt własny sprzedaży	90 570	231 155	73 118	212 850
	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 030	27 507	6 798	16 417
III.	Koszty sprzedaży	-	-	-	-
IV.	Koszty ogólnego zarządu	7 557	21 411	7 465	23 772
V.	Pozostałe przychody operacyjne	838	24 552	7 060	18 088
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 029	3 744	3 145	8 814
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 282	26 904	3 248	1 919
VII.	Przychody finansowe	1 132	1 819	405	4 620
VIII.	Koszty finansowe	3 803	23 745	4 113	17 315
IX.	Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	(8 505)	(10 529)	1 660	1 260
	Zysk (strata) brutto	(6 894)	(5 551)	1 200	(9 516)
X.	Podatek dochodowy	152	567	155	455
	Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej	(7 046)	(6 118)	1 045	(9 971)
XI.	Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-	-	-
XII.	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(7 046)	(6 118)	1 045	(9 971)
	- przypadający na udziały mniejszości	199	123	8	26
	- przypadający na akcjonariuszy Spółki	(7 245)	(6 241)	1 037	(9 997)
	Liczba akcji		20 326 660		20 326 660
	Zysk (strata) na jedną akcję		-0,31		-0,49
	Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję				

Przekształcenie wg MSR/MSSF skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 30.09.2004 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	od 01.01.2004 do 30.09.2004 skonsolidowany	Przekształcenia zgodnie z MSSF/MRS	30.09.2004 po przekształceniach
I. Przychody ze sprzedaży	230 086	(819)	229 267
II. Koszt własny sprzedaży	211 529	1 321	212 850
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 557	(2 140)	16 417
III. Koszty sprzedaży	-	-	-
IV. Koszty ogólnego zarządu	23 772	-	23 772
V. Pozostałe przychody operacyjne	17 517	571	18 088
VI. Pozostałe koszty operacyjne	13 475	(4 661)	8 814
VII. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 173)	3 092	1 919
VIII. Przychody finansowe	4 620	-	4 620
IX. Koszty finansowe	17 315	-	17 315
X. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	1 260	-	1 260
Zysk (strata) brutto	(12 608)	3 092	(9 516)
XI. Podatek dochodowy	845	(390)	455
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej	(13 453)	3 482	(9 971)
XII. Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej			-
XII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(13 453)	3 482	(9 971)
- przypadający na udziały mniejszości	26		26
- przypadający na akcjonariuszy Spółki	(13 479)	3 482	(9 997)

Mostostal Zabrze Holding S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		III kwartał 2005 od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały 2005 narastająco od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał 2004 od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały 2004 narastająco od 01.01.2004 do 30.09.2004
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(7 245)	(6 241)	2 639	(9 997)
II.	Korekty razem	10 202	5 631	(1 077)	9 382
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	199	123	8	26
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	8 505	10 529	(1 660)	(1 260)
3.	Amortyzacja	2 606	7 999	4 115	9 295
4.	- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(8)	(17)	10	51
5.	Odsetki i udziału w zyskach (dywidendy)	231	2 617	2 264	5 574
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(7)	(94)	(49)	(27)
7.	Zmiana stanu rezerw	(16 069)	(22 672)	(965)	(1 943)
8.	Zmiana stanu zapasów	816	536	(5 793)	(9 318)
9.	Zmiana stanu należności	(6 601)	(16 333)	(14)	(4 848)
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(81)	3 137	5 532	5 017
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 427	3 729	(2 652)	7 257
12.	Inne korekty z działalności operacyjnej	16 184	16 077	(1 873)	(442)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 957	(610)	1 562	(615)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	120	220	91	458
1.	Odsetki otrzymane	8	9	-	4
2.	Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
3.	Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	-	-	-	-
4.	Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-
5.	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	119	119	-	-
6.	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(7)	92	91	454
7.	Splata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym	-	-	-	-
		-	-	-	-
II.	Wydatki	674	3 393	587	1 385
1.	Nabycie jednostki zależnej pomniejszone o przejęte środki pieniężne	-	-	-	-
2.	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	770	3 384	536	1 334
3.	Nabycie wartości niematerialnych	(99)	6	49	49
4.	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
5.	Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym	-	-	-	-
6.	Inne wydatki	3	3	2	2
		-	-	-	-
III.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(554)	(3 173)	(496)	(927)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	995	2 249	17	103
1.	Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	-	-	-
2.	Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje	-	-	-	-
3.	Otrzymane kredyty i pożyczki	27	1 281	98	98
4.	Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	968	968	(81)	5
		-	-	-	-
II.	Wydatki	1 541	4 355	1 419	4 142
1.	Dywidendy wypłacone	-	-	-	-
2.	Splata kredytów i pożyczek	943	3 006	1 097	3 176
3.	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	645	1 349	322	966
		(47)	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(546)	(2 106)	(1 402)	(4 039)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 857	(5 889)	(336)	(5 581)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	1 857	(5 889)	(336)	(5 581)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	9 156	16 902	6 862	12 107
G.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego (F+/-E), w tym	11 013	11 013	6 526	6 526
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Mostostal Zabrze Holding S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM		30.09.2005	30.06.2005	31.12.2004	30.09.2004
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	(82 372)	(82 372)	(88 676)	(88 676)
	– korekty błędów podstawowych				
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	(82 372)	(82 372)	(88 676)	(88 676)
II	Kapitał akcyjny na początek okresu	20 327	20 327	20 327	20 327
1.	Zmiany kapitału akcyjnego	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	–				
2.	Kapitał akcyjny na koniec okresu	20 327	20 327	20 327	20 327
III	Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	(13)	(13)
1.	Zmiana akcji (udziałów) własnych	-	-	13	13
a)	zwiększenie	-	-	14	14
	- wyłączenie z konsolidacji	-	-	14	14
b)	zmniejszenie	-	-	1	1
	- wycena akcji	-	-	1	1
2.	Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
IV	Kapitał zapasowy i rezerwowy na początek okresu	5 724	5 724	6 525	6 525
1.	Zmiany kapitału zapasowego	2 946	2 946	(801)	(801)
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 551	3 547	5 991	2 025
	- z podziału zysku (ustawowo)	3 456	3 456	697	697
	- likwidacja przeszacowanych środków trwałych	9	9	13	10
	- korekty konsolidacyjne	86	82	5 281	1 318
b)	zmniejszenie (z tytułu)	605	601	6 792	2 826
	- pokrycie straty	311	311	3 979	2 764
	- korekty konsolidacyjne	294	290	2 813	62
2.	Stan kapitału zapasowego i rezerwowego na koniec okresu	8 670	8 670	5 724	5 724
V	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 093	4 093	5 595	5 595
1.	Zmiany kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-	-	(1 502)	(1 834)
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 241	1 337	2 712	180
	- korekty konsolidacyjne	1 241	1 337	2 712	180
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 241	1 337	4 214	2 014
	- zbycia środków trwałych i likwidacja	-	-	18	10
	- korekty konsolidacyjne	1 241	1 337	4 196	2 004
2.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 093	4 093	4 093	3 761
VI A	1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(112 876)	(112 876)	(103 163)	(103 163)
2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42 435	42 435	72 054	72 054
	– korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
3.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	42 435	42 435	72 054	72 054
a)	zwiększenie (z tytułu)	19 896	19 906	12 128	5 817
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	7 191	1 123
	- korekty konsolidacyjne	19 896	19 906	4 937	4 694
b)	zmniejszenie (z tytułu)	4 360	3 572	41 747	37 189
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	2 077	1 376
	- przeksięgowanie na kapitał zapasowy	1 456	1 456	697	697
	- korekty konsolidacyjne	1 919	1 919	38 973	35 116
	- inne	985	197	-	-
4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	57 971	58 769	42 435	40 682
5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	155 311	155 311	175 217	175 217
	– korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	155 311	155 311	175 217	175 217
a)	zwiększenie (z tytułu)	21 774	22 318	19 213	4 754
	- korekty konsolidacyjne	21 774	22 318	19 213	4 754
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	811	907	78 065	44 875
	- pokrycie straty	578	578	6 056	6 153
	- korekty konsolidacyjne	233	329	72 009	38 722
7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	176 274	176 722	116 365	135 096
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(118 303)	(117 953)	(73 930)	(94 414)
9.	Wynik netto	(6 241)	1 004	(38 946)	(9 997)
a)	zysk netto	-	1 004	-	-
b)	strata netto	6 241	-	38 946	9 997
c)	odpisy z zysku	-	-	-	-
VI B	Zyski (straty) zatrzymane na koniec okresu	(124 544)	(116 949)	(112 876)	(104 411)
VII	Kapitały przynależne udziałowcom mniejszościowym	1 668	1 480	360	197
VIII	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(89 786)	(82 379)	(82 372)	(74 402)

BILANS

Mostostal Zabrze Holding S.A.

AKTYWA		30.09.2005	30.06.2005	31.12.2004	30.09.2004
A	AKTYWA TRWAŁE	88 354	90 769	92 428	94 249
<i>I.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	64 606	66 336	69 490	71 334
1.	Środki trwałe	64 606	66 336	69 490	71 334
a)	grunty	3 535	3 535	3 535	3 535
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 817	49 612	51 177	51 960
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 829	11 610	12 981	13 901
d)	środki transportu	612	703	854	911
e)	inne środki trwałe	813	876	943	1 027
<i>II.</i>	<i>Wartości niematerialne</i>	4	7	22	34
1.	Inne wartości niematerialne	4	7	22	34
<i>III.</i>	<i>Nieruchomości inwestycyjne</i>	560	560	560	560
<i>IV.</i>	<i>Inne aktywa finansowe</i>	23 171	23 856	22 258	22 321
<i>V.</i>	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	13	10	98	-
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe należności</i>	-	-	-	-
<i>VII.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	60 202	64 767	68 009	86 712
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	-	-	221	-
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	43 731	36 186	25 795	34 670
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	38 689	27 557	21 106	31 556
2.	Pozostałe należności	5 042	8 629	4 689	3 114
<i>III.</i>	<i>Inne aktywa finansowe w tym:</i>	12 238	24 896	36 355	49 355
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	1 140	1 553	524	1 296
<i>V.</i>	<i>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</i>	3 093	2 132	5 114	1 391
C.	AKTYWA TRWAŁE KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY				
	Aktywa razem	148 556	155 536	160 437	180 961
PASywa		30.09.2005	30.06.2005	31.12.2004	30.09.2004
A.	KAPITAŁ WŁASNY	(95 376)	(81 295)	(69 861)	(50 101)
<i>I.</i>	<i>Kapitał akcyjny/zakładowy</i>	20 327	20 327	20 327	20 327
<i>II.</i>	<i>Kapitał zapasowy i rezerwowy</i>	101	101	101	101
<i>III.</i>	<i>Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>		-		-
<i>IV.</i>	<i>Zyski (straty) zatrzymane, w tym :</i>	(115 804)	(101 723)	(90 289)	(70 529)
1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(90 288)	(90 288)	(63 116)	(63 121)
2.	Zysk (strata) okresu bieżącego	(25 516)	(11 435)	(27 173)	(7 408)
B.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	3 449	3 789	4 133	4 505
<i>I.</i>	<i>Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe</i>	-	-	-	-
<i>II.</i>	<i>Rezerwa na świadczenia pracownicze</i>	568	568	568	568
<i>III.</i>	<i>Rezerwa na podatek odroczonego</i>	2 389	2 729	3 070	3 346
<i>IV.</i>	<i>Rezerwy długoterminowe na zobowiązania</i>	-	-	-	-
<i>V.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego</i>	-	-	-	69
<i>VI.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	492	492	495	522
<i>VII.</i>	<i>Inne zobowiązania długoterminowe</i>	-	-	-	-
C.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	240 483	233 042	226 165	226 557
<i>I.</i>	<i>Zobowiązania</i>	221 839	216 376	161 621	170 846
1.	Z tytułu dostaw i usług	82 577	81 733	75 118	80 939
2.	Pozostałe zobowiązania	114 058	109 202	34 584	38 107
3.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 476	1 586	1 636	1 269
4.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
5.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	69	172	379	413
6.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	23 659	23 683	49 904	50 118
<i>II.</i>	<i>Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania</i>	15 054	15 054	63 163	53 602
<i>III.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	3 590	1 612	1 381	2 109
D.	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYCH JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA				
	Pasywa razem	148 556	155 536	160 437	180 961
	Wartość księgowa	(95 376)	(81 295)	(69 861)	(50 101)
	Liczba akcji	20 326 660	20 326 660	20 326 660	20 326 660
	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-4,69	-4,00	-3,44	-2,46

BILANS

Przekształcenie wg MSR/MSSF bilansu na dzień 31.12.2004 r.

AKTYWA		31.12.2004	Przekształcenia zgodnie z MSSF/MSR	31.12.2004 po przekształceniach
A	AKTYWA TRWAŁE	58 759	33 669	92 428
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	48 762	20 728	69 490
1.	Środki trwałe	48 762	20 728	69 490
a)	grunty	4 376	(841)	3 535
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 521	17 656	51 177
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 624	3 357	12 981
d)	środki transportu	448	406	854
e)	inne środki trwałe	793	150	943
II.	Wartości niematerialne	22	-	22
1.	Inne wartości niematerialne	22	-	22
III.	Nieruchomości inwestycyjne	-	560	560
IV.	Inne aktywa finansowe	9 877	12 381	22 258
V.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98	-	98
VI.	Pozostałe należności	-	-	-
VII.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
				-
B.	AKTYWA OBROTOWE	81 285	(13 276)	68 009
I.	Zapasy	709	(488)	221
II.	Należności krótkoterminowe	25 566	229	25 795
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	21 106	-	21 106
2.	Pozostałe należności	4 460	229	4 689
III.	Inne aktywa finansowe w tym:	48 735	(12 380)	36 355
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	524	-	524
V.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 751	(637)	5 114
				-
C.	AKTYWA TRWAŁE KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-	-
	Aktywa razem	140 044	20 393	160 437
PASywa		31.12.2004	Przekształcenia zgodnie z MSSF/MSR	31.12.2004 po przekształceniach
A.	KAPITAŁ WŁASNY	(94 251)	24 390	(69 861)
I.	Kapitał akcyjny	20 327	-	20 327
II.	Kapitał zapasowy i rezerwowy	101	-	101
III.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 075	(4 075)	-
IV.	Zyski (straty) zatrzymane, w tym :	(118 754)	28 465	(90 289)
1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(93 788)	30 672	(63 116)
2.	Zysk (strata) okresu bieżącego	(24 966)	(2 207)	(27 173)
				-
B.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	7 234	(3 101)	4 133
I.	Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-
II.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	568	-	568
III.	Rezerwa na podatek odroczonego	1 840	1 230	3 070
IV.	Rezerwy długoterminowe na zobowiązania	495	(495)	-
V.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
VI.	Rozliczenia międzyokresowe	4 331	(3 836)	495
VII.	Inne zobowiązania długoterminowe	-	-	-
				-
C.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	227 061	(896)	226 165
I.	Zobowiązania	156 788	4 833	161 621
1.	Z tytułu dostaw i usług	75 118	-	75 118
2.	Pozostałe zobowiązania	29 751	4 833	34 584
3.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 636	-	1 636
4.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
5.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	379	-	379
6.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	49 904	-	49 904
II.	Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	69 436	(6 273)	63 163
III.	Rozliczenia międzyokresowe	837	544	1 381
				-
D.	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYCH JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA	-	-	-
				-
	Pasywa razem	140 044	20 393	160 437

BILANS

Przekształcenie wg MSR/MSSF bilansu na dzień 30.09.2004 r.

AKTYWA		30.09.2004 r.	Przekształcenia zgodnie z MSSF/MSR	30.09.2004 po przekształceniach
A	AKTYWA TRWAŁE	61 191	33 058	94 249
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 989	21 345	71 334
1.	Środki trwałe	49 989	21 345	71 334
a)	grunty	4 438	(903)	3 535
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 902	18 058	51 960
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 309	3 592	13 901
d)	środki transportu	469	442	911
e)	inne środki trwałe	871	156	1 027
II.	Wartości niematerialne	34	-	34
1.	Inne wartości niematerialne	34	-	34
III.	Nieruchomości inwestycyjne	-	560	560
IV.	Inne aktywa finansowe	11 168	11 153	22 321
V.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
VI.	Pozostałe należności	-	-	-
VII.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
				-
B.	AKTYWA OBROTOWE	98 776	(12 064)	86 712
I.	Zapasy	665	(665)	-
II.	Należności krótkoterminowe	34 305	365	34 670
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	31 556	-	31 556
2.	Pozostałe należności	2 749	365	3 114
III.	Inne aktywa finansowe w tym:	60 508	(11 153)	49 355
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 296	-	1 296
V.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 002	(611)	1 391
				-
C.	AKTYWA TRWAŁE KLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-	-
	Aktywa razem	159 967	20 994	180 961
PASYWA		30.09.2004 r.	Przekształcenia zgodnie z MSSF/MSR	30.09.2004 po przekształceniach
A.	KAPITAŁ WŁASNY	(75 041)	24 940	(50 101)
I.	Kapitał akcyjny	20 327	-	20 327
II.	Kapitał zapasowy i rezerwowy	101	-	101
III.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 075	(4 075)	-
IV.	Zyski (straty) zatrzymane, w tym :	(99 544)	29 015	(70 529)
1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(93 787)	30 666	(63 121)
2.	Zysk (strata) okresu bieżącego	(5 757)	(1 651)	(7 408)
			-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	7 538	(3 033)	4 505
I.	Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-
II.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	568	-	568
III.	Rezerwa na podatek odroczonego	1 986	1 360	3 346
IV.	Rezerwy długoterminowe na zobowiązania	522	(522)	-
V.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	69	-	69
VI.	Rozliczenia międzyokresowe	4 393	(3 871)	522
VII.	Inne zobowiązania długoterminowe	-	-	-
				-
C.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	227 470	(913)	226 557
I.	Zobowiązania	160 475	10 371	170 846
1.	Z tytułu dostaw i usług	80 939	-	80 939
2.	Pozostałe zobowiązania	27 736	10 371	38 107
3.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 269	-	1 269
4.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
5.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	413	-	413
6.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	50 118	-	50 118
II.	Rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	66 640	(13 038)	53 602
III.	Rozliczenia międzyokresowe	355	1 754	2 109
				-
D.	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYCH JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA	-	-	-
				-
	Pasywa razem	159 967	20 994	180 961

Mostostal Zabrze Holding S.A.

Pozycje pozabilansowe	30.09.2005	30.06.2005	31.12.2004	30.09.2004
1. Należności warunkowe	3 904	4 507	7 779	9 476
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	895	895
- wekslowe	-	-	895	895
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3 904	4 507	6 884	8 581
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3 691	4 294	6 275	7 305
- wekslowe	213	213	557	1 224
- inne	-	-	52	52
2. Zobowiązania warunkowe	3 132	3 365	17 872	19 532
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 132	3 365	4 327	4 601
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 132	3 365	4 327	4 601
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	13 545	14 931
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	13 545	14 931
3. Inne (z tytułu)	9 983	10 431	154 148	156 987
- zobowiązania wekslowe	-	-	45 784	40 580
- inne dotyczące transakcji oszacowanych	-	-	26 927	26 927
- gwarancje wystawione na zlecenie spółki	9 983	10 431	10 666	18 709
- inne roszczenia*)	-	-	70 771	70 771
Pozycje pozabilansowe razem	(9 211)	(9 289)	(164 241)	(167 043)
Weksle jako zabezpieczenie gwarancji	4 378	4 479	5 855	13 245
Pozycje pozabilansowe razem	(9 211)	(9 289)	(164 241)	(167 043)

*) Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyrokiem z dnia 04.05.2004r. (sygn.akt XIV GC 344/02/16) oddalił powództwo NCC Polska Sp. z o.o. przeciwko Emitentowi. Wartość przedmiotu sporu : 70 771 tys. zł. W dniu 23 czerwca 2004 r. NCC Polska Sp. z o.o. złożyła apelację od wyroku, a Emitent w dniu 6 sierpnia 2004 r. złożył stosowną replikę. 3 lutego 2005r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok oddalający apelację NCC Polska Sp z o.o., wyrok ten jest prawomocny.

Mostostal Zabrze Holding S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		III kwartał 2005 od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały 2005 narastająco od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał 2004 od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały 2004 narastająco od 01.01.2004 do 30.09.2004
I.	Przychody ze sprzedaży	25 626	63 209	22 477	72 043
II.	Koszt własny sprzedaży	23 384	57 260	19 832	67 111
	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 242	5 949	2 645	4 932
III.	Koszty sprzedaży	-	-	-	-
IV.	Koszty ogólnego zarządu	2 304	6 144	2 284	7 256
V.	Pozostałe przychody operacyjne	509	22 042	838	10 218
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	99	1 932	1 185	2 968
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	348	19 915	14	4 926
VII.	Przychody finansowe	32	24 082	543	4 391
VIII.	Koszty finansowe	14 795	70 100	3 848	16 850
	Zysk (strata) brutto	(14 415)	(26 103)	(3 291)	(7 533)
IX.	Podatek dochodowy	(334)	(587)	(51)	(125)
	Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej	(14 081)	(25 516)	(3 240)	(7 408)
X.	Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-	-	-
XI	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(14 081)	(25 516)	(3 240)	(7 408)

Liczba akcji	20 326 660	20 326 660	20 326 660	20 326 660
Zysk (strata) na jedną akcję	-0,69	-1,26	-0,16	-0,36
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję				

Przekształcenie wg MSR/MSSF rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 30.09.2004 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		od 01.01.2004 do 30.09.2004	Przekształcenia zgodnie z MSSF/MSR	31.12.2004 po przekształceniach
I.	Przychody ze sprzedaży	72 043	-	72 043
II.	Koszt własny sprzedaży	65 278	1 833	67 111
	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 765	(1 833)	4 932
III.	Koszty sprzedaży	-	-	-
IV.	Koszty ogólnego zarządu	7 256	-	7 256
V.	Pozostałe przychody operacyjne	10 426	(208)	10 218
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 968	-	2 968
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 967	(2 041)	4 926
VII.	Przychody finansowe	4 391	-	4 391
VIII.	Koszty finansowe	16 850	-	16 850
	Zysk (strata) brutto	(5 492)	(2 041)	(7 533)
IX.	Podatek dochodowy	265	(390)	(125)
	Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej	(5 757)	(1 651)	(7 408)
X.	Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej			-
XI	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	(5 757)	(1 651)	(7 408)

Mostostal Zabrze Holding S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		III kwartał 2005 od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały 2005 narastająco od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał 2004 od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały 2004 narastająco od 01.01.2004 do 30.09.2004
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(14 081)	(25 516)	(3 240)	(7 408)
II.	Korekty razem	14 867	25 924	3 472	8 011
1.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	-	-	-	-
2.	Amortyzacja	1 729	5 307	1 839	5 733
3.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
4.	Odsetki i udziału w zyskach (dywidendy)	336	2 561	1 793	5 109
5.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	33	19	(55)	(85)
6.	Zmiana stanu rezerw	(454)	(21 654)	(958)	(1 656)
7.	Zmiana stanu zapasów	-	221	1 161	1 161
8.	Zmiana stanu należności	(7 633)	(18 000)	3 217	3 077
9.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 700	14 436	(1 520)	(3 214)
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 392	1 589	(2 005)	(2 984)
11.	Inne korekty z działalności operacyjnej	12 764	41 445	-	870
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	786	408	232	603
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	73	107	114	278
1.	Odsetki otrzymane	-	-	-	-
2.	Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
3.	Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności	-	-	-	-
4.	Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-
5.	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do	73	107	-	-
6.	Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	-	114	278
7.	Splata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym	-	-	-	-
II.	Wydatki	122	549	43	448
1.	Nabycie jednostki zależnej pomniejszone o przejęte środki pieniężne	-	-	-	-
2.	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	122	549	43	448
3.	Nabycie wartości niematerialnych	-	-	-	-
4.	Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
5.	Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym	-	-	-	-
6.	Inne wydatki	-	-	-	-
III.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(49)	(442)	71	(170)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
1.	Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	-	-	-
2.	Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje	-	-	-	-
3.	Otrzymane kredyty i pożyczki	-	-	-	-
4.	Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	-	-	-	-
II.	Wydatki	461	1 073	234	901
1.	Dywidendy wypłacone	-	-	-	-
2.	Splata kredytów i pożyczek	358	763	131	591
3.	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	103	310	103	310
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(461)	(1 073)	(234)	(901)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	276	(1 107)	69	(468)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	276	(1 107)	69	(468)
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	6 849	8 232	4 491	5 028
G.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego (F+/-E), w tym	7 125	7 125	4 560	4 560
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Mostostal Zabrze Holding S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		30.09.2005	30.06.2005	31.12.2004	30.09.2004
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	(69 861)	(69 861)	(69 284)	(69 284)
	– korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	(69 861)	(69 861)	(69 284)	(69 284)
II	Kapitał akcyjny/ zakładowy na początek okresu	20 327	20 327	20 327	20 327
1.	Zmiany kapitału akcyjnego	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.	Kapitał akcyjny/zakładowy na koniec okresu	20 327	20 327	20 327	20 327
III.	Kapitał zapasowy na początek okresu	101	101	98	98
1.	Zmiany kapitału zapasowego	-	-	3	3
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	3	3
-	likwidacja przeszacowanych środków trwałych	-	-	3	3
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	- pokrycie straty	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	101	101	101	101
IV	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	4 078	4 078
1.	Zmiany kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-	-	(4 078)	(4 078)
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	4 078	4 078
-	- zbycia środków trwałych i likwidacja	-	-	3	3
-	- przeniesienie na zysk/stratę z lat ubiegłych	-	-	4 075	4 075
2.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
V. A	1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(90 288)	(90 288)	(93 788)	(93 788)
2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1	1	1	1
-	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
3.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1	1	1	1
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1	1	1	1
5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	90 289	90 289	93 789	93 789
-	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	90 289	90 289	93 789	93 789
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	30 672	30 667
-	- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	4 075	4 075
-	- wycena	-	-	26 432	26 416
-	- inne	-	-	165	176
7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	90 289	90 289	63 117	63 122
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(90 288)	(90 288)	(63 116)	(63 121)
9.	Wynik netto	(25 516)	(11 435)	(27 173)	(7 408)
a)	zysk netto	-	-	-	-
b)	strata netto	25 516	11 435	27 173	7 408
c)	odpisy z zysku	-	-	-	-
V. B	Zyski/Straty zatrzymane na koniec okresu	(115 804)	(101 723)	(90 289)	(70 529)
VI.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(95 376)	(81 295)	(69 861)	(50 101)

1. Uzgodnienie skonsolidowanych danych finansowych według MSSF do poprzednio publikowanych skonsolidowanych danych finansowych zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości.

AKTYWA	01.01.2004 w tys. zł	30.09.2004 w tys. zł	31.12.2004 w tys. zł
- aktywa opublikowane w poprzednich okresowych raportach	242 325	232 173	221 526
- korekta z tytułu wyceny środków trwałych	31 075	29.156	27.871
- korekta z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnych	7 151	7 151	-
- eliminacje prawa wieczystego użytkowania gruntu	(4.454)	(4 270)	(4.207)
- eliminacje środków pieniężnych dotyczących ZFŚS (per saldo z pasywami)	(913)	(799)	(754)
- eliminacja należności dotyczących ZFŚS (per saldo z pasywami)	(708)	(407)	(340)
- korekta dotycząca odsetek od leasingu	631	275	424
- korekta amortyzacji nieruchomości inwestycyjnej	157	167	55
- korekta wartości firmy	(15 134)	(10 090)	-
Aktywa po skorygowaniu do MSSF	260 130	253 356	244 575

SKONSOLIDOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO**okresu bieżącego**

	01.01.2004 w tys. zł	30.09.2004 w tys. zł	31.12.2004 w tys. zł
- skonsolidowany wynik netto wykazany i opublikowany w poprzednich raportach okresowych	-	(13 479)	(50 666)
- korekta amortyzacji związana z wyceną środków trwałych	-	(1.919)	(3 385)
- rozwiązanie rezerwy na PDOP utworzonej z tytułu wyceny środków trwałych	-	390	520
- korekta rezerwy na postępowanie układowe w spółce zależnej	-	(2 531)	(2.531)
- korekta odpisu wartości firmy i ujemnej wartości firmy	-	5 005	15 080
- korekta dotycząca rezerw na świadczenia pracownicze	-	-	(501)
- eliminacja korekty dostosowawczej dotyczącej rezerwy na postępowanie układowe	-	2 537	2 537
Skonsolidowany wynik finansowy netto po skorygowaniu do MSSF	-	(9 997)	(38 946)

SKONSOLIDOWANY WYNIK FINANSOWY
z lat ubiegłych

	01.01.2004 w tys. zł	30.09.2004 w tys. zł	31.12.2004 w tys. zł
- skonsolidowany wynik z lat ubiegłych opublikowany w poprzednich raportach okresowych	(121 110)	(115 993)	(94 175)
- korekta z tytułu wyceny środków trwałych	30 316	30.316	30 619
- rezerwa na PDOP od wyceny środków trwałych	(1 514)	(1 514)	(1 522)
- korekta amortyzacji dotycząca prawa wieczystego użytkowania gruntu, ujętych w pozycji pozabilansowej	124	124	124
- korekta amortyzacji nieruchomości inwestycyjnej	158	42	48
- korekta kapitału z aktualizacji wyceny	7 873	7 857	5 670
- korekta odpisu wartości firmy i ujemnej wartości firmy	(15 080)	(15 080)	(15 080)
- korekta dotycząca rezerw na świadczenia pracownicze	(1 522)	(1 522)	(1 522)
- eliminacja korekty dostosowawczej dotyczącej rezerwy na świadczenia pracownicze	1 356	1 356	1 908
Skonsolidowany wynik finansowy z lat ubiegłych po skorygowaniu do MSSF	(99 399)	(94 414)	(73 930)

2. Uzgodnienie danych finansowych według MSSF do poprzednio publikowanych danych finansowych zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości.

AKTYWA	01.01.2004 w tys. zł	30.09.2004 w tys. zł	31.12.2004 w tys. zł
- aktywa opublikowane w poprzednich okresowych raportach	167.494	159.967	140.044
- korekta z tytułu wyceny środków trwałych	28.175	26.124	25.441
- eliminacje prawa wieczystego użytkowania gruntu	(4.454)	(4 270)	(4.207)
- eliminacje środków pieniężnych dotyczących ZFŚS (per saldo z pasywami)	(640)	(611)	(637)
- eliminacja należności dotyczących ZFŚS (per saldo z pasywami)	(504)	(300)	(259)
- korekta amortyzacji nieruchomości inwestycyjnej	41	51	55
Aktywa po skorygowaniu do MSSF	190.112	180.961	160.437

WYNIK FINANSOWY NETTO**okresu bieżącego****01.01.2004
w tys. zł****30.09.2004
w tys. zł****31.12.2004
w tys. zł**

- wynik netto wykazany
i opublikowany w poprzednich
raportach okresowych

-

(5 757)

(24.966)

- korekta amortyzacji związana
z wyceną środków trwałych

-

(2 041)

(2.727)

- rozwiązanie rezerwy na PDOP
utworzonej z tytułu wyceny
środków trwałych

-

390

520

Wynik finansowy netto
po skorygowaniu do MSSF

-

(7 408)

(27.173)

WYNIK FINANSOWY**z lat ubiegłych****01.01.2004
w tys. zł****30.09.2004
w tys. zł****31.12.2004
w tys. zł**

- wynik z lat ubiegłych
opublikowany w poprzednich
raportach okresowych

(93.787)

(93.787)

(93.788)

- korekta z tytułu wyceny środków
trwałych

28.175

28.175

28.175

- rezerwa na PDOP od wyceny
środków trwałych

(1.750)

(1 750)

(1.750)

- korekta amortyzacji dotycząca
prawa wieczystego użytkowania
gruntu, ujętych w pozycji
pozabilansowej

124

124

124

- korekta amortyzacji nieruchomości
inwestycyjnej

41

42

48

- korekta kapitału z aktualizacji
wyceny

4.078

4.075

4.075

Wynik finansowy z lat ubiegłych
po skorygowaniu do MSSF

(63.119)

(63 121)

(63.116)