

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT S.A.

I kw 2006 (w tys. zł.)

Wybrane dane finansowe

	tys. zł		tys. EUR	
	I kw 2006	I kw 2005	I kw 2006	I kw 2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	165 263	127 428	42 975	31 736
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	40 086	29 455	10 424	7 336
III. Zysk (strata) brutto	37 887	29 616	9 852	7 376
IV. Zysk (strata) netto	33 692	24 420	8 761	6 082
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	34 364	5 902	8 936	1 470
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 529	-21 407	-1 698	-5 331
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 017	-16 220	3 125	-4 040
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	39 852	-31 725	10 363	-7 901
IX. Aktywa, razem	1 130 101	929 270	287 141	227 556
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 917	452 976	127 021	110 923
XI. Zobowiązania długoterminowe	104 983	127 960	26 675	31 334
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	370 626	305 709	94 170	74 861
XIII. Kapitał własny	630 184	476 294	160 120	116 633
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 378	3 256
XV. Liczba akcji (w szt.)	132 946 290	13 294 629	132 946 290	13 294 629
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,25	1,84	0,07	0,46
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,74	35,83	1,20	8,77
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 31.03.2006 r. koniec kwartału/ 2006	stan na 31.12.2005r. koniec poprzedniego kwartału/ 2005	stan na 31.03.2005r. koniec kwartału/ 2005	stan na 31.12.2004r. koniec poprzedniego kwartału/ 2004
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	528 238	532 361	522 286	514 633
1. Wartości niematerialne	1 881	1 929	1 817	1 844
2. Rzeczowe aktywa trwałe	523 836	527 527	519 690	510 273
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	8	8	289	286
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8	8	289	286
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenie metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	8	8	289	286
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 513	2 897	490	2 230
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 513	2 897	490	2 230
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	601 863	561 743	406 984	413 781
1. Zapasy	131 530	134 302	125 229	119 203
2. Należności krótkoterminowe	203 532	203 257	169 774	157 474
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	203 532	203 257	169 774	157 474
3. Inwestycje krótkoterminowe	262 863	222 176	109 711	135 674
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 863	222 176	109 218	135 674
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 082	1 357	633	621
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	261 781	220 819	108 585	135 053
3.2. Pochodne instrumenty finansowe	0	0	493	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 938	2 008	2 270	1 430
A k t y w a r a z e m	1 130 101	1 094 104	929 270	928 414

P a s y w a				
I. Kapitał własny	630 184	596 500	476 294	451 931
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	378 740	378 740	274 468	274 468
a) z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	77 975	77 975	77 975	77 975
b) pozostały	300 765	300 765	196 493	196 493
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-90	-82	-161	-104
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	204 547	59 934	164 272	47 164
8. Zysk (strata) netto	33 692	144 613	24 420	117 108
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 917	497 604	452 976	476 483
1. Rezerwy na zobowiązania	24 300	11 995	19 299	9 426
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 433	11 749	9 906	9 390
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111	98	63	0
a) długoterminowa	111	98	63	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	11 756	148	9 330	36
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	11 756	148	9 330	36
2. Zobowiązania długoterminowe	104 983	138 020	127 960	161 045
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	104 983	138 020	127 960	161 045
3. Zobowiązania krótkoterminowe	370 626	347 575	305 709	306 004
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	370 626	347 575	305 709	306 004
4. Rozliczenia międzyokresowe	8	14	8	8
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	14	8	8
a) długoterminowe	7	7	8	8
b) krótkoterminowe	1	7	0	0
P a s y w a r a z e m	1 130 101	1 094 104	929 270	928 414
	0	0	0	0
Wartość księgowa	630 184	596 500	476 294	451 931
Liczba akcji	132 946 290	132 946 290	13 294 629	13 294 629
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,74	4,49	35,83	33,99
Przewidywana liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2006r. koniec kwartału/ 2006	stan na 31.12.2005r. koniec poprzedniego kwartału/ 2005	stan na 31.03.2005r. koniec kwartału/ 2005	stan na 31.12.2004r. koniec poprzedniego kwartału/ 2004
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	170 467	181 408	232 624	240 995
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	170 467	181 408	232 624	240 995
- udzielonych gwarancji i poręczeń	170 467	181 408	232 624	240 995
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe razem	170 467	181 408	232 624	240 995

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał/2006 okres od 01.01.2006r. do 31.03.2006r.	1 kwartał/2005 okres od 01.01.2005r. do 31.03.2005r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	165 263	127 428
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	158 607	122 596
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 656	4 832
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	84 462	66 901
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	80 115	63 738
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 347	3 163
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	80 801	60 527
IV. Koszty sprzedaży	29 188	21 766
V. Koszty ogólnego zarządu	11 430	9 242
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	40 183	29 519
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 492	667
1. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	92	227
2. Dotacje	0	0
3. Inne przychody operacyjne	5 400	440
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 589	731
1. Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	92	281
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 200	0
3. Inne koszty operacyjne	297	450
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	40 086	29 455
X. Przychody finansowe	7 452	15 049
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 952	1 180
- od jednostek powiązanych	0	0
3. Przychody ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	5 500	13 869
XI. Koszty finansowe	9 651	14 888
1. Odsetki, w tym:	4 343	6 164
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Koszty ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	5 308	8 724
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	37 887	29 616
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVI. Zysk (strata) brutto (XIII-XIV+XV)	37 887	29 616
XVII. Podatek dochodowy	4 195	5 196
a) część bieżąca	3 127	2 940
b) część odroczone	1 068	2 256
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XX. Zyski (straty) mniejszości		
XXI. Zysk (strata) netto (XVI-XVII-XVIII+/-XIX+/-XX)	33 692	24 420

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1 kwartał/2006 okres od 01.01.2006r. do 31.03.2006r.	rok 2005 za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	1 kwartał/2005 okres od 01.01.2005r. do 31.03.2005r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	596 500	391 931	391 931
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	60 000	60 000
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	596 500	451 931	451 931
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	378 740	274 468	274 468
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	104 272	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	104 272	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	104 272	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	378 740	378 740	274 468
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-90	-82	-161
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	204 547	104 272	104 272
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	204 547	104 272	104 272
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	60 000	60 000
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych	204 547	164 272	164 272
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	104 272	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	104 272	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	204 547	60 000	164 272
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	66	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	66	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	66	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	204 547	59 934	164 272
9. Wynik netto	33 692	144 613	24 420
a) zysk netto	33 692	144 613	24 420
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	630 184	596 500	476 294
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	630 184	596 500	476 294

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał/2006 okres od 01.01.2006r. do 31.03.2006r.	1 kwartał/2005 okres od 01.01.2005r. do 31.03. 2005r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	33 692	24 420
II. Korekty razem	672	-18 518
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja	10 007	8 179
4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-1 109	-5 258
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 978	5 244
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1	54
7. Zmiana stanu rezerw	12 306	9 873
8. Zmiana stanu zapasów	2 771	-6 026
9. Zmiana stanu należności	-237	-10 236
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-24 492	-20 755
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 552	900
12. Inne korekty	-1	-493
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	34 364	5 902
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 587	919
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92	227
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 245	692
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 245	692
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	998	632
- inne wpływy z aktywów finansowych	247	60
4. Inne wpływy inwestycyjne	250	0
II. Wydatki	8 116	22 326
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 077	20 262
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	39	2 064
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 529	-21 407
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	32 144	31 285
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	9 773	31 285
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	22 371	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	20 127	47 505
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	15 921	11 660
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	29 837
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	4 198	5 951
9. Inne wydatki finansowe	8	57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 017	-16 220
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	39 852	-31 725
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	40 961	-26 468
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 109	5 257
F. Środki pieniężne na początek okresu	219 419	141 944
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	259 271	110 219
- o ograniczonej możliwości dysponowania	200	200