

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

BILANS

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe	58 839	61 551	73 113
1. Rzeczowe aktywa trwałe	47 339	50 276	51 745
2. Wartość firmy			
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	734	276	456
4. Długoterminowe aktywa finansowe	7 800	7 994	19 203
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności			
7. Należności długoterminowe	1 906	1 893	71
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 060	1 112	1 638
9. Pozostałe aktywa długoterminowe			
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	100 683	106 002	88 048
1. Zapasy	43 376	45 599	48 870
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	29 295	36 322	35 076
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	168	129	
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 384	11 505	497
5. Inne aktywa obrotowe	15 061	11 564	2 995
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399	883	610
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
A k t y w a r a z e m	159 522	167 553	161 161
PASYWA			
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości	123 575	121 433	120 546
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515
2. Kapitał zapasowy	103 431	100 469	100 469
3. Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 237	5 237	5 237
6. Zysk (strata) netto	3 385	4 205	3 318
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania długoterminowe	2 702	2 640	4 019
1. Kredyty i pożyczki			
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 350	1 350	2 362
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 352	1 290	1 657
5. Rozliczenia międzyokresowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 245	43 480	36 596
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	18 932	17 264	19 348
2. Instrumenty pochodne			
3. Kredyty i pożyczki	12 481	23 642	14 205
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			188
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 236	2 427	2 448
8. Rozliczenia międzyokresowe	596	147	407
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
P a s y w a r a z e m	159 522	167 553	161 161
Wartość księgowa	123 575	121 433	120 546
Liczba akcji (w szt.)	4 605 980	4 605 980	4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	26,83	26,36	26,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 605 980	4 605 980	4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	26,83	26,36	26,17

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności weksłami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności weksłami			
2. Zobowiązania warunkowe	35 215	32 890	28 627
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	34 881	32 376	27 749
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 500	22 000	22 000
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu	9 281	9 276	4 649
- hipoteka			
- cesja należności	1 100	1 100	1 100
- płatności weksłami			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	334	514	878
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- płatności weksłami z obrotu			
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu			
- hipoteka			
- zastaw			
- opłata licencyjna	334	514	878
- weksle in blanco na zabezpieczenie			
- cesja należności			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	35 215	32 890	28 627

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	64 035	136 209	73 280
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	52 530	111 929	60 202
III. Zysk brutto ze sprzedaży	11 505	24 280	13 078
IV. Pozostałe przychody	6	56	
V. Koszty sprzedaży	4 977	11 511	4 771
VI. Koszty ogólnego zarządu	4 256	9 444	5 161
VII. Pozostałe koszty	40	110	
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 238	3 271	3 146
IX. Przychody finansowe	4 011	4 491	2 702
X. Koszty finansowe	2 313	2 389	1 687
XI. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych			
XII. Zysk brutto (przed opodatkowaniem)	3 936	5 373	4 161
XIII. Podatek dochodowy	551	1 168	843
XIV. Zyski mniejszości			
XIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej	3 385	4 205	3 318
XV. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej			
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	3 385	4 205	3 318

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	4 272	4 205	4 530
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 605 980	4 605 980	4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,93	0,91	0,98
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 605 980	4 605 980	4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,93	0,91	0,98

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł 30.06.2006	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 30.06.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	3 385	4 205	3 318
II. Korekty razem	10 811	5 658	4 623
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			
2. Amortyzacja	3 037	7 391	3 707
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	87	-2	8
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 244	23	-156
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	679	-426	-15
6. Zmiana stanu rezerw	-1 129	-2 180	-779
7. Zmiana stanu zapasów	2 222	-16	-3 287
8. Zmiana stanu należności	8 154	3 609	6 252
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-40	225	353
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-326	-2 928	-1 596
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego			188
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	371	-58	-52
13. Inne korekty		20	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	14 196	9 863	7 941
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	2 341	1 252	653
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	907	554	321
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 434	698	0
a) w jednostkach powiązanych	1 434	648	0
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach	1 101		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki	333	648	
- inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach	0	50	0
- zbycie aktywów finansowych		50	
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			332
II. Wydatki	4 431	6 422	6 240
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	929	3 501	1 364
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 502	2 921	4 623
a) w jednostkach powiązanych	3 502	2 921	0
- nabycie aktywów finansowych	2	88	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	3 500		
- udzielone pożyczki długoterminowe		2 833	4 623
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki krótkoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			253
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 090	-5 170	-5 587
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	842	3 614	522
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		3 032	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	842	582	522

II. Wydatki	6 317	2 984	4 434
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 382	1 270
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 495		2 287
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	585	1 545	853
9. Inne wydatki finansowe	237	57	24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 475	630	-3 912
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 631	5 323	-1 558
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 544	5 325	-1 566
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-87	2	-8
F. Środki pieniężne na początek okresu	354	-4 969	-4 969
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 985	354	-6 527
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	121 434	118 610	118 610
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 515	11 515	11 515
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	11 515	11 515	11 515
Przejście na MSR			
Bilans twarcia wg MSR	11 515	11 515	11 515
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 515	11 515	11 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	100 469	97 050	97 050
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	100 469	97 050	97 050
Przejście na MSR			
Bilanso otwarcia wg MSR	100 469	97 050	97 050
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	2 962	3 419	3 419
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	103 431	100 469	100 469
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	0		0
Przejście na MSR			
Bilans twarcia wg MSR	0		0
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7	7	7
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	7	7	7
Przejście na MSR			
Bilans twarcia wg MSR	7	7	7
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7	7	7
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 443	10 038	10 038
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	9 443	10 038	10 038
Przejście na MSR			
Bilans twarcia wg MSR	9 443	10 038	10 038
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-2 962	-3 419	-3 419
Dywidenda	-1 244	-1 382	-1 382
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 237	5 237	5 237
7. Wynik netto	3 385	4 205	3 318
a) zysk netto	3 385	4 205	3 318
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	123 575	121 433	120 546
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	123 575	121 433	120 546