

PROCHEM S.A. – ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za trzy kwartały 2006 r.

SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)	III kwartał 2006r. (za okres od 01.07.2006 do 30.09.2006)	III kwartał 2006r. narastająco (za okres od 01.01.2006 do 30.09.2006)	III kwartał 2005r. (za okres od 01.07.2005 do 30.09.2005)	III kwartał 2005r. narastająco (za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005)
Kontynuowana działalność operacyjna				
Przychody	52 195	139 103	183 305	448 311
Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 624	138 296	182 418	444 566
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	571	807	887	3 745
Koszt własny sprzedaży	47 287	123 500	177 153	429 944
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 725	122 708	176 482	426 597
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	562	792	671	3 347
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 908	15 603	6 152	18 367
Pozostałe przychody	29	267	614	1 108
Koszty ogólnego zarządu	2 870	8 914	1 731	5 730
Pozostałe koszty	-11	134	1 955	3 045
Zysk z kontynuowanej działalności operacyjnej przed uwzględnieniem podatku dochodowego i kosztów finansowych	2 078	6 822	3 080	10 700
Przychody finansowe	321	9 880	5 888	6 711
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych	0	-402	0	25
Koszty finansowe	204	784	406	1 533
Zysk przed opodatkowaniem	2 195	15 516	8 562	15 903
Podatek dochodowy (obciążenie) przychód	254	1 274	1 941	3 587
- część bieżąca	340	2 204	2 966	10 030
- część odroczone	-86	-930	-1 025	-6 443
Zysk (strata) netto	1 941	14 242	6 621	12 316
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	3 903 000	3 903 000	3 913 000,00	3 913 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,50	3,65	1,69	3,15

PROCHEM S.A. - SKRÓCONY BILANS (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)	stan na 30.09.2006r. (rok bieżący)	stan na 30.06.2006r. (rok bieżący)	stan na 30.09.2005r. (rok poprzedni)	stan na 30.06.2005r. (rok poprzedni)
A k t y w a				
Aktywa trwałe długoterminowe				
Rzeczowe aktywa trwałe	4 406	4 440	4 506	4 771
Wartości niematerialne	1 559	1 705	1 236	1 137

PROCHEM S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych	11 288	10 542	10 540	10 364
Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności	1 102	1 845	1 337	807
Pozostałe aktywa długoterminowe	5 062	5 014	4 866	11 056
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 205	2 479	7 872	6 801
Aktywa długoterminowe, razem	25 622	26 025	30 357	34 936
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)				
Zapasy	38	307	43 358	86 454
Należności handlowe i pozostałe należności	63 012	65 017	177 127	109 997
Pozostałe aktywa krótkoterminowe i inne	749	4 440	542	696
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 231	2 188	2 613	2 718
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe	47 998	37 617	15 722	25 511
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), razem	114 028	109 569	239 362	225 376
Suma Aktywów	139 650	135 594	269 719	260 312

P a s y w a				
Kapitał własny				
Kapitał zakładowy	3 903	3 903	3 913	3 913
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			-10	-10
Kapitał zapasowy	14 807	14 807	14 736	14 736
Kapitał z aktualizacji wyceny	558	558	628	628
Pozostałe kapitały rezerwowe	30 120	30 120	22 844	22 844
Zysk (strata) z lat ubiegłych	72	-17	-26	-15
Zysk (strata) roku bieżącego	14 242	12 301	12 316	5 695
Kapitał własny, razem	63 702	61 672	54 401	47 791
Zobowiązania długoterminowe				
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	647	997	594	554
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	284	340	326	326
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	335	335	257	279
Zobowiązania długoterminowe razem	1 266	1 672	1 177	1 159
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty i pożyczki			12 527	478
Zobowiązania handlowe	67 910	59 879	138 966	171 755
Pozostałe zobowiązania	1 436	10 740	588	37 611
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	135		8 701	33
Przychody przyszłych okresów	5 201	1 631	53 359	1 485
Zobowiązania krótkoterminowe razem	74 682	72 250	214 141	211 362
Suma Pasywów	139 650	135 594	269 719	260 312
Wartość księgowa	63 701	61 672	54 401	47 791
Liczba akcji (w szt.)	3 903 000	3 903 000	3 913 000	3 913 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,32	15,79	13,90	12,21

PROCHEM S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.

SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)	III kwartał 2006r. (za okres od 01.07.2006 do 30.09.2006)	III kwartał 2006r. narastająco (za okres od 01.01.2006 do 30.09.2006)	III kwartał 2005r. (za okres od 01.07.2005 do 30.09.2005)	III kwartał 2005r. narastająco (za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005)
I. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
1. Zysk przed opodatkowaniem	2 219	15 516	6 636	15 903
2. Korekty o pozycje:	8 878	74 596	-41 703	-66 621
Amortyzacja	608	1 815	587	1 800
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-68	-7 560	-5 866	-5 937
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	362	190	30
Zmiana stanu rezerw	562	-834	3 610	-7 172
Zmiana stanu zapasów	269	1 602	43 346	12 545
Zmiana stanu należności	5 678	133 964	-67 687	-138 886
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 851	-54 735	-15 882	71 023
Inne korekty	-22	-18	-1	-24
3. Środki pieniężne wytworzone w toku działalności operacyjnej	11 097	90 112	35 067	50 718
Zapłacony podatek dochodowy	-202	-2 981	4 026	5 831
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 895	87 131	-31 041	-44 887
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	88	8 210	12 451	13 767
1. Zbycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	-4	81	178	253
2. Z aktywów finansowych, w tym:	20	7 562	12 491	13 032
a) w jednostkach powiązanych	60	7 562	12 491	12 965
- dywidendy i udział w zyskach	60	7 562	5 572	5 572
- odsetki			189	663
- spłata pożyczek	0		6 000	6 000
- inne wpływy inwestycyjne	0		730	730
b) w jednostkach pozostałych	-40			67
- odsetki	-40			67
3. Inne wpływy inwestycyjne	72	567	-218	482
II. Wydatki	549	16 643	1 712	4 594
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	539	2 086	699	1 887
2. Na aktywa finansowe, w tym:	10	14 557	713	2 227
a) w jednostkach powiązanych	10	14 557	713	2 227
- nabycie aktywów finansowych	3	513	707	707
- udzielone pożyczki długoterminowe	7	25	6	1 520
- spłata pożyczki krótkoterminowej		14 019		
3. Inne wydatki inwestycyjne			300	480
III. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	-461	-8 433	10 739	9 173
Przepływy pieniężne z działalności finansowej				

PROCHEM S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.

I. Wpływy			12 543	13 033
1. Kredyty i pożyczki			543	1 033
2. Inne wpływy finansowe			12 000	12 000
II. Wydatki	53	40 745	2 030	2 051
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-12	5 452	1 451	1 451
2. Spłaty kredytów i pożyczek		32 124	478	490
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych		3 000		
4. Odsetki	65	169	65	74
5. Inne wydatki finansowe	0		36	36
III. Środki pieniężne netto wykorzystane z działalności finansowej	-53	-40 745	10 513	10 982
Przepływy pieniężne netto, razem	10 381	37 953	-9 789	-24 732
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 381	37 953	-9 789	-24 732
Środki pieniężne na początek okresu	37 617	10 045	25 511	40 454
Środki pieniężne na koniec okresu	47 998	47 998	15 722	15 722

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Kapitał zakładowy	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zysk (strata) roku obrotowego	Kapitał własny razem
Za okres od 1 stycznia 2006 do 30 września 2006								
Stan na początek okresu	3 903		14 798	568	22 844	12 758		54 871
Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						-39		-39
Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 903	0	14 798	568	22 844	12 719	0	54 832
Podział wyniku z lat ubiegłych					7 276	-12 794		-5 518
Zysk (strata) netto danego okresu							14 242	14 242
Inne przemieszczenia			9	-10		147		146
Stan na koniec okresu	3 903	0	14 807	558	30 120	72	14 242	63 702
Za okres od 1 stycznia 2005 do 30 września 2005								
Stan na początek okresu	3 913	-10	14 733	632	19 197	5 242		43 707
Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						94	-12	82
Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 913	-10	14 733	632	19 197	5 336	-12	43 789
Podział wyniku z lat ubiegłych					3 647	-5 242		-1 595
Zysk (strata) netto danego okresu							12 328	12 328
Inne przemieszczenia			3	-4		-120		-121
Stan na koniec okresu	3 913	-10	14 736	628	22 844	-26	12 316	54 401

PROCHEM S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.

