

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT

III kw 2007

(kwartał/rok)

Wybrane dane finansowe	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartał 2007 okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał 2007 okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 100 720	579 880	287 289	148 038
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	189 891	140 543	49 562	35 879
III. Zysk (strata) brutto	146 780	135 214	38 310	34 519
IV. Zysk (strata) netto	124 587	125 323	32 517	31 994
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	150 811	134 165	39 362	34 251
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-381 155	-25 113	-99 482	-6 411
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	376 391	39 607	98 239	10 111
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	146 047	148 659	38 118	37 951
IX. Aktywa, razem	2 429 193	1 284 760	643 069	322 520
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 419 598	563 167	375 804	141 375
XI. Zobowiązania długoterminowe	523 914	94 908	138 693	23 825
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	813 771	426 049	215 426	106 953
XIII. Kapitał własny	1 009 595	721 593	267 265	181 145
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 520	3 338
XV. Liczba akcji (w szt.)	132 946 290	132 946 290	132 946 290	132 946 290
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,94	0,94	0,24	0,24
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	7,59	5,43	2,01	1,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł	stan na 30.09.2007 r. koniec kwartału/ 2007	stan na 30.06.2007r. koniec poprzedniego kwartału/ 2007	stan na 31.12.2006r. koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na 30.09.2006 r. koniec kwartału/ 2006	stan na 30.06.2006r. koniec poprzedniego kwartału/ 2006
Aktywa					
I. Aktywa trwałe	1 135 580	1 077 719	865 986	540 571	531 240
1. Wartości niematerialne	152 743	153 224	7 947	1 902	1 843
2. Rzeczowe aktywa trwałe	964 141	907 894	583 959	535 787	526 976
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
4. Długoterminowe aktywa finansowe	3 519	3 416	267 036	199	8
4.1. Udziały lub akcje	735	786	8	8	8
4.2. Udzielone pożyczki	2 784	2 630	194	191	0
4.3. Inne aktywa finansowe	0	0	266 834	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 187	13 185	7 044	2 683	2 413
II. Aktywa obrotowe	1 293 603	1 163 164	768 868	744 189	616 466
1. Zapasy	221 305	232 380	124 484	106 692	122 357
2. Należności krótkoterminowe	509 378	414 886	223 951	262 935	226 916
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług	358 181	341 843	182 839	216 796	187 861
2.2. Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
2.3. Pozostałe należności	151 197	73 043	41 112	46 139	39 055
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe	555 347	506 663	415 771	370 718	263 135
3.1. Udzielone pożyczki	1 465	1 451	1 309	1 293	1 217
3.2. Inne aktywa finansowe	6	209	86	0	0
3.3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	553 876	505 003	414 376	369 425	261 918
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 573	9 235	4 662	3 844	4 058
Aktywa Razem	2 429 193	2 240 883	1 634 854	1 284 760	1 147 706
Pasywa					
I. Kapitał własny	1 009 595	962 630	743 241	721 593	672 872
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	849 607	811 527	742 392	721 593	672 872
1.1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
1.2. Kapitał zapasowy	672 696	672 696	523 339	523 339	523 339
a) z nadwyżki ze sprzedaży akcji, powyżej ich wartości nominalnej	77 975	77 975	77 975	77 975	77 975
b) pozostały	594 721	594 721	445 364	445 364	445 364
1.3. Kapitał rezerwow z aktualizacji wyceny	25	26	0	0	0
1.4. Inne kapitały rezerwowe	76	76	0	0	0
1.5. Różnice kursowe z przeliczenia	-1 788	1 423	-629	-312	-149
1.6. Zyski zatrzymane/straty poniesione, w tym	165 303	124 011	206 387	185 271	136 387
a) Zysk (strata) z lat ubiegłych	57 363	57 363	59 948	59 948	59 948
b) Zysk (strata) netto	107 940	66 648	146 439	125 323	76 439
2. Kapitał mniejszości	159 988	151 103	849	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 419 598	1 278 253	891 613	563 167	474 834
1. Rezerwy na zobowiązania	80 626	65 789	29 888	42 203	33 811
1.1. Rezerwy na podatek odroczone	16 263	15 799	11 673	11 534	12 489
1.2. Pozostałe rezerwy	64 363	49 990	18 215	30 669	21 322
a) długoterminowe	2 446	2 417	128	122	116
b) krótkoterminowe	61 917	47 573	18 087	30 547	21 206
2. Zobowiązania długoterminowe	523 914	475 707	406 773	94 908	78 052
2.1. Oprocentowane kredyty	516 822	469 114	406 590	94 796	77 939
2.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.3. Pozostałe zobowiązania	7 092	6 593	183	112	113
3. Zobowiązania krótkoterminowe	813 771	736 011	454 923	426 049	362 964
3.1. Bieżąca część oprocentowanych kredytów	299 333	276 024	92 930	87 077	87 037
3.2. Wyemitowane obligacje	249 565	249 892	249 921	240 179	182 864
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 251	153 257	71 769	65 064	56 701
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 801	1 323	3 637	535	624
3.5. Pozostałe zobowiązania	127 821	55 515	36 666	33 194	35 738
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 287	746	29	7	7
4.1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	668	676	2	7	7
4.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	619	70	27	0	0
Pasywa Razem	2 429 193	2 240 883	1 634 854	1 284 760	1 147 706
	0	0	0	0	0
Wartość księgowa	1 009 595	962 630	743 241	721 593	672 872
Liczba akcji	132 946 290	132 946 290	132 946 290	132 946 290	132 946 290
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,59	7,24	5,59	5,43	5,06
Przewidywana liczba akcji	-	-	-	-	-
Rozwiedziona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2007 r. koniec kwartału/ 2007	stan na 30.06.2007r. koniec poprzedniego kwartału/ 2007	stan na 31.12.2006r. koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na 30.09.2006 r. koniec kwartału/ 2006	stan na 30.06.2006r. koniec poprzedniego kwartału/ 2006
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	416 976	434 241	139 523	153 099	157 622
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	416 976	434 104	139 523	153 099	157 622
- udzielonych gwarancji i poręczeń	416 976	434 104	139 523	153 099	157 622
-					
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	137	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		137			
-					
3. Inne (z tytułu)					
-					
Pozycje pozabilansowe razem	416 976	434 241	139 523	153 099	157 622

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł.	III kwartał/2007 okres od 01.07.2007r. do 30.09.2007r.	III kwartały narastająco/2007 okres od 01.01.2007r. do 30.09.2007r.	III kwartał/2006 okres od 01.07.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	394 395	1 100 720	220 560	579 880
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	378 638	1 041 189	213 514	559 586
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 757	59 531	7 046	20 294
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	221 637	622 331	111 649	295 875
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	206 913	579 952	106 865	282 183
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 724	42 379	4 784	13 692
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	172 758	478 389	108 911	284 005
IV. Pozostałe przychody operacyjne	5 155	12 970	1 818	2 816
V. Koszty sprzedaży	73 252	206 677	38 064	102 236
VI. Koszty ogólnego zarządu	22 938	78 178	15 066	39 630
VII. Pozostałe koszty operacyjne	3 412	16 613	3 135	4 412
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	78 311	189 891	54 464	140 543
IX. Przychody finansowe	12 702	45 507	5 667	19 650
X. Koszty finansowe	32 079	88 618	8 417	24 979
XI. Zysk (strata) brutto	58 934	146 780	51 714	135 214
XII. Podatek dochodowy	8 771	22 193	2 830	9 891
XIII. Zysk (strata) netto	50 163	124 587	48 884	125 323
Przypadający(a) na :				
- Akcjonariuszy jednostki dominującej	41 292	107 940	48 884	125 323
- Akcjonariuszy mniejszościowych	8 871	16 647	0	0

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	III kwartał/2007 okres od 01.07.2007r. do 30.09.2007r.	III kwartały narastająco/2007 okres od 01.01.2007r. do 30.09.2007r.	Rok 2006 okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.	III kwartał/2006 okres od 01.07.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	811 527	742 392	596 500	672 872	596 500
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
c) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	811 527	742 392	596 500	672 872	596 500
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	672 696	523 339	378 740	523 339	378 740
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	149 357	144 599	0	144 599
a) zwiększenia (z tytułu)	0	149 357	144 599	0	144 599
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	149 024	144 599	0	144 599
- przejęcia spółki	0	333	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	672 696	672 696	523 339	523 339	523 339
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	25	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	25	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	25	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	25	25	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	76	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	76	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	76	0	0	0
- wycena planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej	0	76	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	76	76	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-1 788	-1 788	-629	-312	-312
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	124 011	206 387	204 547	136 387	204 547
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	124 011	206 387	204 547	136 387	204 547
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
c) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	124 011	206 387	204 547	136 387	204 547
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	149 024	144 599	0	144 599
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	149 024	144 599	0	144 599
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	124 011	57 363	59 948	136 387	59 948
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
c) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	124 011	57 363	59 948	136 387	59 948
9. Wynik netto	41 292	107 940	146 439	48 884	125 323
a) zysk netto	41 292	107 940	146 439	48 884	125 323
b) strata netto	0	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	849 607	849 607	742 392	721 593	721 593
B. Kapitał mniejszości					
I. Kapitał mniejszości na początek okresu	151 103	849	0	0	0
1. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	14	-100	-6		
2. Wniesiony kapitał mniejszości	0	143 360	1 134		
3. Przejęty kapitał mniejszości	0	768			
3. Wynik netto	8 871	16 647	-279	0	0
a) zysk netto	8 871	16 647			
b) strata netto			279		
II. Kapitał mniejszości na koniec okresu	159 988	159 988	849	0	0
Kapitał własny razem na koniec okresu	1 009 595	1 009 595	743 241	721 593	721 593

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł.	III kwartał/2007 okres od 01.07.2007r. do 30.09.2007r.	III kwartały narastająco/2007 okres od 01.01.2007r. do 30.09.2007r.	III kwartał/2006 okres od 01.07.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) brutto	58 934	146 780	51 714	135 214
II. Korekty razem	-10 336	4 031	-7 633	-1 049
1. Amortyzacja	22 617	68 071	10 643	30 813
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 282	3 168	-1 115	53
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 701	27 405	1 981	7 830
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-165	5 517	20	131
5. Zmiana stanu rezerw, z wyjątkiem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 399	38 250	9 346	30 423
6. Zmiana stanu zapasów	9 954	9 111	15 664	27 609
7. Zmiana stanu należności, z wyjątkiem zaliczek na wartości niematerialne, zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu podatku dochodowego	-47 896	-145 979	-34 191	-60 139
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	-14 691	25 019	-6 038	-28 567
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, z wyjątkiem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 128	-1 354	214	-1 843
10. Podatek dochodowy zapłacony	-9 500	-24 649	-4 145	-7 316
11. Inne korekty	-2 165	-528	-12	-43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	48 598	150 811	44 081	134 165
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 205	6 670	1 540	4 646
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137	1 065	10	215
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 921	5 439	1 530	4 181
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 921	5 439	1 530	4 181
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	1 921	5 439	1 530	3 753
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	428
4. Inne wpływy inwestycyjne	147	166	0	250
II. Wydatki	57 875	387 825	9 765	29 759
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 594	78 298	7 687	27 594
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	185	254 244	190	190
a) w jednostkach powiązanych	176	253 793	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	176	569	0	0
- nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przyjętych środków pieniężnych	0	253 224	0	0
b) w pozostałych jednostkach	9	451	190	190
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	9	451	190	190
4. Inne wydatki inwestycyjne	47 096	55 283	1 888	1 975
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-55 670	-381 155	-8 225	-25 113
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	131 874	577 561	74 225	109 653
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	131 819	577 540	16 910	16 910
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	57 315	92 743
4. Inne wpływy finansowe	55	21	0	0
II. Wydatki	69 659	201 170	3 689	70 046
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	58 365	167 390	0	57 801
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	327	359	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34	208	0	0
8. Odsetki	10 933	33 213	3 527	12 015
9. Inne wydatki finansowe	0	0	162	230
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	62 215	376 391	70 536	39 607
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55 143	146 047	106 382	148 659
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	48 873	139 500	107 507	148 606
F. Zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych	-6 270	-6 547	1 115	-53
G. Środki pieniężne na początek okresu	505 003	414 376	261 918	220 819
H. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	553 876	553 876	369 425	369 425
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 720	2 720	50	50

Podpis (-y) osoby (-ów)
reprezentującej (-ych) Spółkę

Data

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Data