

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SA-QS 3/2010

Zgodnie z § 82 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
- Dz.U. Nr 33, poz. 259

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Zarząd Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2010

dnia 15.11.2010
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
Przychody ze sprzedaży	1 888 623	1 944 127	471 837	441 917
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	127 485	200 499	31 850	45 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	72 195	139 585	18 037	31 729
Zysk (strata) brutto	77 626	116 085	19 393	26 387
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	58 831	89 683	14 698	20 386
Zysk (strata) netto				
przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	55 910	76 603	13 968	17 413
przypisany akcjonariuszom mniejszościowym	2 921	13 080	730	2 973
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-57 558	212 766	-14 380	48 364
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 589	-40 554	-4 394	-9 218
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-61 674	-19 503	-15 408	-4 433
Środki pieniężne na koniec okresu	292 367	461 960	73 042	109 402
Aktywa razem	1 592 734	1 629 531	399 482	385 907
Zobowiązania długoterminowe	68 164	55 220	17 097	13 077
Zobowiązania krótkoterminowe	944 156	1 065 791	236 809	252 402
Zobowiązania razem	1 012 320	1 121 011	253 905	265 479
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	510 849	437 458	128 129	103 599
Kapitał własny ogółem	580 414	508 520	145 577	120 428
Kapitał podstawowy	44 801	44 801	11 237	10 610
Liczba akcji w szt.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	55 910	76 603	13 968	17 413
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w zł	2,80	3,83	0,70	0,87
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2,80	3,83	0,70	0,87

dane w tys. zł

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30.09.2010	stan na 30.06.2010	stan na 31.12.2009	stan na 30.09.2009
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	360 271	354 770	361 796	300 983
1. Wartości niematerialne	6 570	5 410	1 593	1 849
2. Rzeczowe aktywa trwałe	282 784	281 846	285 005	215 207
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Nieruchomości inwestycyjne	972	972	972	972
5. Inwestycje w jednostkach stow.wycenionych metodą praw własności	3 453	4 522	5 709	1 182
6. Długoterminowe aktywa finansowe	5 098	5 098	5 097	5 112
7. Inne inwestycje długoterminowe	279	279	338	60
8. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	60 291	55 914	62 193	75 787
9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	824	729	889	814
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	1 232 463	1 097 889	1 143 123	1 328 548
1. Zapasy	41 992	39 192	35 724	44 618
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	558 889	526 543	488 842	570 362
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	10 161	11 563	1 141	143
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	292 367	273 092	429 188	461 960
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	618	2 648	1 210	608
6. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów	305 484	219 065	163 885	202 502
7. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	22 952	25 786	23 133	48 355
A k t y w a r a z e m	1 592 734	1 452 659	1 504 919	1 629 531
P a s y w a				
I. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	510 849	496 511	482 459	437 458
1. Kapitał podstawowy	44 801	44 801	44 801	44 801
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy / rezerwowy	416 415	415 782	310 623	310 624
5. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	182	277	98
6. Zyski zatrzymane / (Niepokryte straty)	49 633	35 746	126 758	81 935
niepodzielony zysk / (niepokryta strata)	-6 277	-6 251	9 449	5 332
zysk / (strata) za okres	55 910	41 997	117 309	76 603
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	69 565	68 458	73 685	71 062
III. Kapitał własny ogółem	580 414	564 969	556 144	508 520
IV. Zobowiązania długoterminowe	68 164	71 123	74 515	55 220
1. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	6 364	6 679	7 315	7 758
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	46 539	48 979	52 805	30 058
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 470	6 466	5 794	5 373
4. Rezerwy długoterminowe	8 791	8 999	8 601	8 401
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	3 598
6. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	32
V. Zobowiązania krótkoterminowe	944 156	816 567	874 260	1 065 791
1. Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	19 226	23 665	13 920	15 017
2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	19 156	17 681	16 524	11 240
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	359 382	310 661	368 526	397 655
4. Pozostałe zobowiązania	69 216	94 654	82 234	94 302
5. Podatek dochodowy	2 688	2 736	7 124	10 288
6. Rezerwy krótkoterminowe	47 072	45 488	74 321	41 881
7. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów	65 563	98 246	125 649	391 370
8. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	361 853	223 436	185 962	104 038
VI. Zobowiązania razem	1 012 320	887 690	948 775	1 121 011
P a s y w a r a z e m	1 592 734	1 452 659	1 504 919	1 629 531

dane w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2010	stan na 30.06.2010	stan na 31.12.2009	stan na 30.09.2009
1. Należności warunkowe	178 936	150 998	135 938	146 838
Otrzymanych gwarancji i poręczeń	154 139	122 760	108 902	120 990
Otrzymanych weksli	10 397	7 838	6 636	11 448
Gwarancji z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	0	0	0	0
Poręczenie kredytu bankowego udzielone przez strony trzecie	14 400	20 400	20 400	14 400
Należności z tytułu pozwów sądowych	0	0	0	0
Inne należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	1 004 442	954 476	895 916	925 969
Poręczenie spłaty kredytu				
Poręczenie spłaty weksla				
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim				
Poręczenie spłaty gwarancji bankowych				
Przyrzeczone umowy zakupu				
Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	321 758	309 445	267 940	335 448
Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	669 931	629 908	621 924	581 039
Hipoteki	6 033	6 033	5 033	6 132
Inne zobowiązania warunkowe	6 720	9 090	1 019	3 350

dane w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przychody ze sprzedaży	749 394	1 888 623	747 283	1 944 127
Przychody ze sprzedaży produktów	714 545	1 786 052	711 719	1 855 977
Przychody ze sprzedaży usług	26 859	87 681	23 846	70 834
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 990	14 890	11 718	17 316
II. Koszt własny sprzedaży	714 416	1 761 138	703 309	1 743 628
III. Zysk brutto ze sprzedaży	34 978	127 485	43 974	200 499
IV. Koszty sprzedaży	476	986	439	976
V. Koszty ogólnego zarządu	19 333	64 851	21 271	65 217
VI. Pozostałe przychody operacyjne	9 634	20 299	10 784	25 269
VII. Pozostałe koszty operacyjne	3 885	9 752	1	19 990
VIII. Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej	20 918	72 195	33 047	139 585
IX. Przychody finansowe	3 929	17 754	9 211	24 692
X. Koszty finansowe	2 656	10 067	14 186	48 510
XI. Udział w zysku / stracie jednostki stowarzyszonej	-1 070	-2 256	410	318
XII. Zysk / (Strata) brutto	21 121	77 626	28 482	116 085
XIII. Podatek dochodowy	5 915	18 795	8 900	26 402
a) część bieżąca	10 641	16 209	18 733	59 486
b) część odroczone	-4 726	2 586	-9 833	-33 084
XIV. Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej	15 206	58 831	19 582	89 683
XV. Działalność zaniechana				
XVI. Zysk / (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk / (strata) netto	15 206	58 831	19 582	89 683
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej	13 913	55 910	15 313	76 603
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom mniejszościowym	1 293	2 921	4 269	13 080
Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	13 913	55 910	15 313	76 603
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł)	0,70	2,80	0,77	3,83
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0,70	2,80	0,77	3,83

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
Zysk / (strata) netto za okres	15 206	58 831	19 582	89 683
Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	-38	-112	-37	-112
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-356	-420	276	-465
Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	780	1 062	24 856	29 295
Zyski / straty z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	-148	-173	-4 723	-5 566
Inne całkowite dochody	1	-63	0	-36
Inne całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu	239	294	20 372	23 116
Całkowite dochody ogółem	15 445	59 125	39 954	112 799
przypisane Akcjonariuszom jednostki dominującej	14 338	56 390	35 553	99 771
przypisane Akcjonariuszom mniejszościowym	1 107	2 735	4 401	13 028

dane w tys. zł

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.1 Zysk/(strata) brutto (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym)	21 121	77 626	28 482	116 085
I.2 Korekty o pozycje:	29 380	-135 184	76 168	96 681
I.2.1 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 070	2 256	-410	-318
I.2.2 Amortyzacja	9 713	26 417	6 988	20 501
I.2.3 Różnice kursowe	-189	-362	44	-104
I.2.4 Odsetki otrzymane i zapłacone	-3 067	3 867	-3 870	5 196
I.2.5 (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	-148	-389	-65	-87
I.2.6 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	-31 675	-73 074	53 763	-41 882
I.2.7 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	499	-2 969	3 680	-2 866
I.2.8 Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	33 069	-1 334	49 950	34 586
I.2.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 799	-28 192	-23 401	113 284
I.2.10 Zmiana stanu rezerw	-2 145	-26 296	33 271	28 497
I.2.11 Podatek dochodowy zapłacony	-9 287	-29 664	-44 748	-63 126
I.2.12 Pozostałe	1 741	-5 444	966	3 000
I. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	50 501	-57 558	104 650	212 766
II. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
II.1 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	203	900	137	516
II.2 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-8 921	-21 630	-13 730	-30 834
II.3 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
II.4 Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
II.5 Sprzedaż aktywów finansowych	0	0	0	0
II.6 Nabycie aktywów finansowych	-291	-291	0	-8 529
II.7 Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0	0	0
II.8 Sprzedaż jednostki zależnej po potrąceniu przekazanych środków pieniężnych	0	0	0	0
II.9 Odsetki otrzymane i zapłacone	185	522	-5	274
II.10 Spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
II.11 Udzielenie pożyczek	0	0	0	0
II.12 Pozostałe	3 500	2 910	-2 075	-1 981
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 324	-17 589	-15 673	-40 554
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
III.1 Wpływy z tytułu emisji akcji	0	0	0	0
III.2 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-8 486	-18 756	-3 876	-8 942
III.3 Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	1 519	17 244	916	9 114
III.4 Spłata pożyczek/kredytów	-14 050	-20 690	-2 158	-10 419
III.5 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej	0	-28 000	0	0
III.6 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-4 080	-7 714	-4 342	-6 011
III.7 Odsetki zapłacone	-805	-3 758	-774	-2 972
III.8 Pozostałe	0	0	-63	-273
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-25 902	-61 674	-10 297	-19 503
IV. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	19 275	-136 821	78 680	152 709
Różnice kursowe netto	3 690	32	-674	122
V. Środki pieniężne na początek okresu	273 092	429 188	383 280	309 251
Środki pieniężne Spółek włączonych / wyłączonych do konsolidacji	0	0	0	0
VI. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	292 367	292 367	461 960	461 960
O ograniczonej możliwości dysponowania	-306	14 051	1 054	16 439