



Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego
za I kwartał 2012 roku

Gdynia, 30 kwietnia 2012 roku


I. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał / okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.	I kwartał / okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.	I kwartał / okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.	I kwartał / okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 294	36 733	10 609	9 243
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(3 402)	607	(815)	153
III. Zysk (strata) brutto	(3 236)	394	(775)	99
IV. Zysk (strata) netto	(3 556)	433	(852)	109
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 462)	(5 428)	(590)	(1 366)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 047)	(1 149)	(251)	(289)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(893)	9 377	(214)	2 359
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(4 402)	2 800	(1 054)	704
IX. Aktywa, razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	114 721	119 613	27 567	27 081
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 203	31 526	7 257	7 138
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 385	6 584	1 534	1 491
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 925	23 849	5 268	5 400
XIII. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 518	88 087	20 309	19 944
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 566	67 566	18 638	15 297
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 565 556	67 565 556	77 565 556	67 565 556
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,05)	0,01	(0,01)	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,05)	0,01	(0,01)	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,09	1,30	0,26	0,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,09	1,30	0,26	0,30
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane pozycje bilansu, oraz liczba akcji w szt. dotyczą danych na koniec I kwartału 2012 r. oraz na koniec 2011 r. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych dotyczą danych za I kwartał 2012 r. i I kwartał 2011 r. Zysk (strata) na 1 akcję dla każdego okresu liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie.



Wybrane dane finansowe przeliczono na euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu, czyli na 31.03.2012 roku oraz 31.12.2011 roku;
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (za okres 01.01.2012 - 31.03.2012 roku oraz za okres 01.01.2011 - 31.03.2011 roku);

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro:

Okres obrotowy lub dzień	Średni kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu	Najwyższy kurs w okresie	Najniższy kurs w okresie
01.01.2012 - 31.03.2012 r.	4,1750	4,1616	4,2270	4,1365
01.01.2011 - 31.12.2011 r.	4,1401	4,4168	4,5494	3,9345
01.01.2011 - 31.03.2011 r.	3,9742	4,0119	4,0119	3,9345

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą został wyliczony przy następujących założeniach:

- akcje uprzywilejowane co do głosu traktowane są jak akcje zwykłe;
- średnia ważona liczba akcji zwykłych = średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w I kwartale 2012 r. wynosiła 77 455 667 sztuk, w I kwartale 2011 r. wynosiła 67 565 556 sztuk.

II. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki

PCC Intermodal S.A. nie jest jednostką dominującą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie posiada podmiotów zależnych podlegających konsolidacji.

Spółka jest częścią Grupy PCC – międzynarodowego holdingu należącego do PCC SE - spółki z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), która jest jednocześnie głównym akcjonariuszem PCC Intermodal S.A. PCC SE posiada łącznie 48 000 000 akcji Spółki, co stanowi 61,88% jej kapitału zakładowego i daje prawo do wykonywania 73,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu (stan na dzień sporządzenia niniejszego raportu na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień).

Sprawozdania finansowe PCC Intermodal S.A. objęte są pełną konsolidacją przez jednostkę dominującą – PCC SE.

III. Informacje o zmianach w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki.



IV. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za I kwartał w stosunku do wyników prognozowanych

PCC Intermodal nie publikowała żadnych prognoz wyników finansowych na rok 2012.

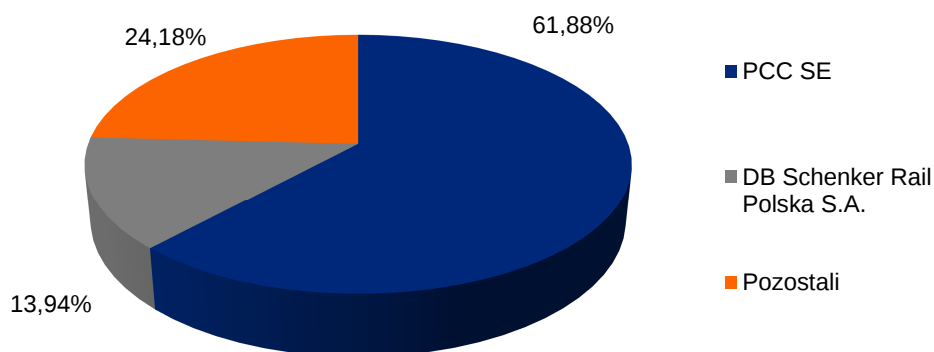
V. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu za I kwartał wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu, który sporządzony został na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień (zgodnie z art. 69 i 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Akcjonariusz	Struktura akcjonariatu na dzień 30 kwietnia 2012 r.			
	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w głosach na WZA
PCC SE	48 000 000	61,88%	80 539 332	73,15%
seria A (uprzywilejowane)	32 539 332	41,95%	65 078 664	59,11%
seria B (zwykłe)	5 460 668	7,04%	5 460 668	4,96%
seria D (zwykłe)	10 000 000	12,89%	10 000 000	9,08%
DB Schenker Rail Polska S.A.	10 809 000	13,94%	10 809 000	9,82%
Pozostali	18 756 556	24,18%	18 756 556	17,03%
Razem	77 565 556	100,00%	110 104 888	100,00%

Według wiedzy Zarządu Spółki w okresie od przekazania raportu za 2011 rok do dnia przekazania raportu za I kwartał 2012 r. struktura własności znacznych pakietów akcji nie uległa zmianie.

Struktura akcjonariatu wg udziału w kapitale zakładowym





VI. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania raportu za I kwartał, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób

Akcjonariusz	Stan na 15.03.2012 r.	Zwiększenie stanu posiadania	Zmniejszenie stanu posiadania	Stan na 30.04.2012 r.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU				
Dariusz Stefański	730 000	-----	-----	730 000
Adam Adamek	473 147	-----	-----	473 147

Według wiedzy Zarządu na dzień 31.03.2012 oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania żaden z członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. nie posiada akcji Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Stefański posiadał akcje stanowiące 0,94% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wiceprezes Zarządu Pan Adam Adamek posiadał akcje stanowiące 0,61% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,43% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Spółki nie powziął informacji, aby w okresie od dnia przekazania raportu za rok 2011 do dnia sporządzenia niniejszego raportu zmianie uległa ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące.

VII. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Obecnie nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne ani arbitrażowe z udziałem Spółki, dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki, których wartość pojedynczo lub łącznie stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu przed sądami toczą się cztery postępowania z udziałem Spółki. Wartość tych postępowań pojedynczo lub łącznie nie stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, a ich rozstrzygnięcia nie mają wpływu na działalność lub kondycję finansową Spółki.

VIII. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Spółka nie zawierała w I kwartale 2012 roku żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.



IX. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki

PCC Intermodal S.A. nie udzieliła w 2012 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

X. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę

Informacje odnośnie umów znaczących zawartych przez Spółkę oraz inne istotne informacje zostały zawarte i podane do wiadomości w odpowiednich raportach bieżących.

Wartość przychodów za I kwartał 2012 roku zawierają oszacowane przychody z tytułu dotacji Marco Polo 2 w wysokości 731 tys. PLN. Kwota ta wynikała z kalkulacji wartości dotacji za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. Pełen opis programu Marco Polo 2 wraz z zasadami rozliczania dotacji zawiera Sprawozdanie roczne spółki za 2010 rok.

XI. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Zarząd Spółki podkreśla, że planowane dalsze inwestycje w kolejne terminale, w tym zwiększenie zdolności operacyjnych już istniejących oraz uruchomienie nowych połączeń kolejowych w kierunku do/z Moskwy i południowej części Europy (Triest, Koper, Sopron) umożliwią Spółce wzrost przychodów, zoptymalizowanie kosztów i pozwolą na zwiększenie skali prowadzonej działalności.

Kontynuacją prowadzonej strategii jest zawarcie długoterminowej umowy najmu terminalu KVT w Frankfurcie nad Odrą (raport bieżący 16/2012 z dnia 11 kwietnia 2012).

W I kwartale 2012 spółka poniosła większe koszty związane ze zwiększeniem zdolności operacyjnych poprzez zwiększenie liczby platform kolejowych i połączeń kolejowych w relacjach międzynarodowych oraz przygotowaniem do modyfikacji związanych ze zmianą operatora terminalu kontenerowego we Frankfurcie nad Odrą.

Dodatkowo przesunięciu uległy przychody z kierunków rozwojowych (południowej części Europy - Triest, Koper, Sopron), co przyczyniło się do powstania ujemnego wyniku.

Spółka w dalszym ciągu będzie kontynuowała przyjętą strategię a bieżące ujemne wyniki traktuje jako przejściowe.

PCC Intermodal S.A. otrzymało pozytywną decyzję w zakresie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.4: Rozwój transportu intermodalnego dla terminalu kontenerowego w Kutnie (centralna Polska), dla którego proces do zawarcia umowy o dofinansowanie jest kontynuowany, oraz dla projektu rozbudowy terminalu w Brzegu Dolnym (Dolny Śląsk), dla którego proces weryfikacji jest w trakcie oceny CUPT.



I kwartał 2012 rok

XII. W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S.A. za I kwartał 2012 roku nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.