



Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego
za III kwartał 2012 roku

Gdynia, 14 listopada 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	
	3 kwartały / okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.	3 kwartały / okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.	3 kwartały / okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.	3 kwartały / okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	136 831	119 189	32 619	29 493
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(9 251)	2 688	(2 205)	665
III. Zysk (strata) brutto	(9 537)	2 457	(2 273)	608
IV. Zysk (strata) netto	(9 839)	2 946	(2 345)	729
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(8 883)	6 046	(2 118)	1 496
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 310)	(25 954)	(1 743)	(6 422)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 638	31 363	867	7 761
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(12 555)	11 455	(2 993)	2 834
IX. Aktywa, razem (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	107 963	119 613	26 244	27 081
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 727	31 526	7 226	7 138
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 140	6 584	1 736	1 491
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 901	23 849	5 324	5 400
XIII. Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	78 236	88 087	19 018	19 944
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 566	67 566	18 855	15 297
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec III 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)	(0,13)	0,04	(0,03)	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,13)	0,04	(0,03)	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,01	1,30	0,25	0,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,01	1,30	0,25	0,30
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Wybrane pozycje bilansu, oraz liczba akcji w szt. dotyczą danych na koniec III kwartału 2012 r. oraz na koniec 2011 r. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych dotyczą danych za 3 kwartały 2012 r. i 3 kwartały 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 30.09.2012 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 - 30.09.2012 roku oraz za okres 01.01.2011 - 30.09.2011 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 - 30.09.2012 r.	4,1948	4,1138	4,3889	4,1086
01.01.2011 - 31.12.2011 r.	4,1401	4,4168	4,5494	3,9345
01.01.2011 - 30.09.2011 r.	4,0413	4,4112	4,4112	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 III kwartale 2012 r. wynosiła 77 529 060 akcji.

Początek okresu	Koniec okresu	Liczba dni	Liczba akcji w danym okresie	Średnia ważona liczba akcji
2012-01-01	2012-01-02	1	67 565 556	246 590
2012-01-02	2012-09-30	273	77 565 556	77 282 470
		274		77 529 060

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).

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 III kwartale 2012 r. żadne zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej nie zachodziły.

IV. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za III 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 III 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

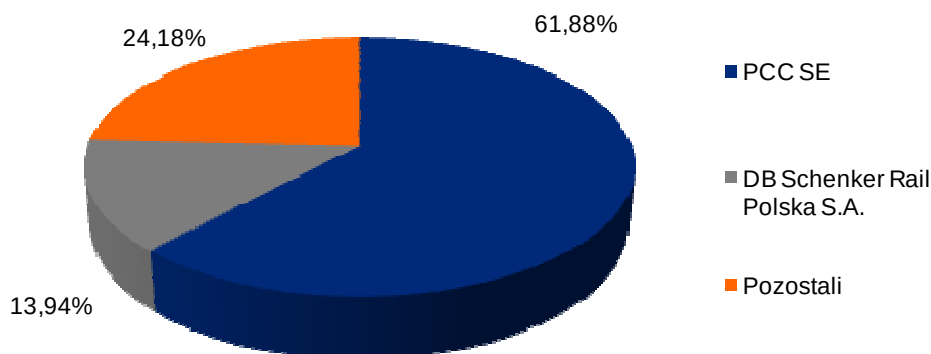
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.09.2012 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu, która sporządzona została na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień (zgodnie z art. 69 i 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

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



Według wiedzy Zarządu Spółki w okresie od przekazania raportu za I półrocze 2012 r. do dnia przekazania niniejszego raportu 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 III kwartał, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób

Akcjonariusz	Stan na 30.06.2012 r.	Zwiększenie stanu posiadania	Zmniejszenie stanu posiadania	Stan na 30.09.2012 r.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU				
Dariusz Stefański	728 000	-----	-----	728 000
Adam Adamek	473 147	-----	-----	473 147

Obecnie 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 opublikowania raportu za I półrocze 2012 r. 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 toczy się postępowanie 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 toczy się pięć postępowań 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

Informacje zostały zawarte w Informacji Dodatkowej pkt. XVI.

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

Wszelkie informacje istotne dla oceny Spółki zawarte są w odpowiednich raportach bieżących i okresowych.

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

Kontynuacja działalności inwestycyjnej i rozwoju Spółki

Według Zarządu Spółki planowane dalsze inwestycje w kolejne terminale, w tym zwiększenie zdolności operacyjnych już istniejących oraz uruchomienie nowych połączeń kolejowych umożliwią Spółce wzrost przychodów, zoptymalizowanie kosztów i pozwolą na zwiększenie skali prowadzonej działalności.

Spółka w dalszym ciągu będzie kontynuowała przyjętą strategię rozwoju, a bieżące ujemne wyniki finansowe 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). Obecnie trwają prace zmierzające do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji.

W dniu 24.10.2012 r. Zarząd PCC Intermodal S.A. w ramach realizacji postanowień Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. - Rozwój transportu intermodalnego, zawarł, w imieniu Spółki umowę ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych („CUPT”), której przedmiotem jest dofinansowanie projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny”.



Zgodnie z umową Spółka otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie nie większej niż 21 736 141,87 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu inwestycyjnego i zatwierdzonych przez CUPT. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 23 sierpnia 2010 r. i kończy się w dniu 31.03.2015 r. Spółka na podstawie Umowy zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu inwestycyjnego przez okres 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, pod rygorem obowiązku zwrotu środków.

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 III kwartał 2012 roku nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.