

INFORMACJA FINANSOWA

01.07.2013 – 30.09.2013

RAPORT KWARTALNY

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

(wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 9 miesięcy zakończone 30 września 2013r.

	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody	1 401 062	4 186 841	1 587 797	4 846 774
Koszty własny sprzedaży	(1 246 577)	(3 633 165)	(1 366 460)	(3 986 909)
Zysk brutto ze sprzedaży	154 485	553 676	221 337	859 865
Pozostałe przychody operacyjne	10 275	21 579	2 650	47 087
Koszty sprzedaży	(37 872)	(108 037)	(40 949)	(110 873)
Koszty ogólnego zarządu	(37 103)	(114 944)	(43 618)	(124 564)
Pozostałe koszty operacyjne	(7 663)	(23 683)	(5 779)	(17 407)
Zysk na działalności operacyjnej	82 122	328 591	133 641	654 108
Przychody finansowe	11 410	17 604	1 007	11 226
Koszty finansowe	(12 232)	(22 307)	(21 142)	(41 208)
Koszty finansowe netto	(822)	(4 703)	(20 135)	(29 982)
Straty z tytułu inwestycji finansowych	-	-	-	(154 640)
Zysk z udziałów w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych	6 894	16 007	12 197	20 728
Zysk przed opodatkowaniem	88 194	339 895	125 703	490 214
Podatek dochodowy	(5 763)	(33 499)	(14 838)	(27 347)
Zysk netto	82 431	306 396	110 865	462 867
Inne całkowite dochody				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(24 410)	(292)	(28 367)	(70 547)
Wycena inwestycji długoterminowych	9 994	51 589	12 616	141 839
Inne całkowite dochody (netto)	(14 416)	51 297	(15 751)	71 292
Całkowite dochody ogółem	68 015	357 693	95 114	534 159
Zysk przypadający na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	82 288	306 010	110 834	462 730
Akcjonariuszy mniejszościowych	143	386	31	137
Zysk netto za rok obrotowy	82 431	306 396	110 865	462 867
Całkowite dochody przypadające na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	67 872	357 307	95 083	534 022
Akcjonariuszy mniejszościowych	143	386	31	137
Całkowite dochody za okres	68 015	357 693	95 114	534 159
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy				
Spółki w ciągu okresu (wyrażony w zł na akcję):				
Podstawowy (zł)	0,06	0,23	0,08	0,35
Rozwodniony (zł)	0,06	0,23	0,08	0,35

Koszty według rodzaju

	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Amortyzacja	38 666	115 195	39 624	116 925
Zużycie materiałów i energii	906 478	2 763 069	988 257	2 970 453
Usługi obce	69 546	205 572	80 719	205 148
Podatki i opłaty	6 078	18 970	5 024	17 331
Wynagrodzenia	31 051	99 788	30 941	99 494
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 015	29 700	9 200	29 127
Pozostałe koszty rodzajowe	7 994	17 602	5 933	17 102
Koszty według rodzaju razem	1 068 828	3 249 896	1 159 698	3 455 580
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	126 753	164 636	28 953	(23 945)
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	1 966	737	(23)	(4 353)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(37 872)	(108 037)	(40 949)	(110 873)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(37 103)	(114 944)	(43 618)	(124 564)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 122 572	3 192 288	1 104 061	3 191 845
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	124 005	440 877	262 399	795 064
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 246 577	3 633 165	1 366 460	3 986 909

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów	1 266 464	3 733 049	1 236 854	4 141 108
Przychody ze sprzedaży usług	9 123	24 956	11 870	32 908
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	124 994	427 326	338 622	671 417
Przychody z najmu nieruchomości	481	1 510	451	1 341
Przychody ze sprzedaży razem	1 401 062	4 186 841	1 587 797	4 846 774

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2013 r.

	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012	30.06.2012
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	1 575 975	1 574 367	1 543 996	1 552 529	1 567 298
Wartości niematerialne	129 743	125 614	123 719	57 978	58 624
Nieruchomości inwestycyjne	3 294	3 338	3 432	3 476	3 520
Udziały w jednostkach zależnych	2 116	2 118	2 115	2 202	2 202
Udziały w jednostkach ujmowanych metodą praw własności	90 068	84 626	73 547	69 974	58 959
Pożyczki udzielone	45 738	50 189	52 921	53 019	57 646
Aktywa finansowe dostępne do	238 747	229 002	187 280	135 539	122 859
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 341	91 963	97 930	95 639	96 898
Aktywa trwałe razem	2 175 022	2 161 217	2 084 940	1 970 356	1 968 006
Aktywa obrotowe					
Pożyczki udzielone	7 538	7 666	7 487	7 505	7 643
Zapasy	432 371	613 157	617 902	504 317	594 002
Należności z tytułu podatku	68 691	55 599	22 229	8 207	353
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	1 119 718	1 200 609	1 078 269	1 237 790	1 284 260
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	503 410	633 044	746 587	626 780	495 509
Aktywa obrotowe razem	2 131 728	2 510 075	2 472 474	2 384 599	2 381 767
Aktywa przeznaczane do sprzedaży	0	0	0	12 207	12 207
Aktywa razem	4 306 750	4 671 292	4 557 414	4 367 162	4 361 980
Kapitał własny i zobowiązania					
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	39 698	39 698	39 698	39 698	39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	55 421	45 427	3 832	(2 026)	(14 642)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	109 752	134 162	110 044	121 234	149 601
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	252 875	252 875	252 875
Zyski zatrzymane w tym:	2 060 258	1 977 970	2 507 043	2 383 428	2 272 594
Zysk za okres	306 010	223 722	586 345	462 730	351 896
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	2 265 129	2 197 257	2 913 492	2 795 209	2 700 126
Udziały mniejszości	15 003	14 860	14 617	15 885	15 854
Kapitał własny razem	2 280 132	2 212 117	2 928 109	2 811 094	2 715 980
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów	384 507	409 041	474 655	550 739	580 785
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 288	4 288	4 288	3 317	3 328
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	37 874	18 550	17 781	17 982	1 009
Rezerwy	30 260	30 260	30 260	50 695	54 213
Podatek odroczoney	43 661	44 513	43 001	44 996	44 082
Inne zobowiązania długoterminowe	30 762	31 287	30 556	30 631	31 194
Zobowiązania długoterminowe razem	531 352	537 939	600 541	698 360	714 611
Kredyty w rachunku bieżącym	637 488	616 331	48 901	0	0
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów	179 775	181 881	171 641	154 636	160 225
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	219	221	218	408	411
Zobowiązania z tytułu podatku	4 006	15 690	11 477	9 587	58 518
Zobowiązanie z tytułu dywidendy	0	344 045	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	661 228	751 805	782 436	675 711	700 841
Rezerwy	4 227	4 293	4 164	4 338	838
Instrumenty pochodne	8 323	6 970	9 927	13 028	10 556
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 495 266	1 921 236	1 028 764	857 708	931 389
Zobowiązania razem	2 026 618	2 459 175	1 629 305	1 556 068	1 646 000
Kapitał własny i zobowiązania razem	4 306 750	4 671 292	4 557 414	4 367 162	4 361 980

POZYCJE POZABILANSOWE

	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012	30.06.2012
1. Należności warunkowe	59 948	74 671	94 439	99 236	82 175
1.2. Od pozostałych jednostek	59 948	74 671	94 439	99 236	82 175
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	59 948	74 671	94 439	99 236	82 175
2. Zobowiązania warunkowe	34 177	50 899	65 609	54 626	65 114
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek	34 177	50 899	65 609	54 626	65 114
- udzielonych gwarancji i poręczeń	34 177	50 899	65 609	54 626	65 114
Pozycje pozabilansowe, razem	25 771	23 772	28 830	44 610	17 061

	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012	30.06.2012
Wartość księgowa	2 280 132	2 212 117	2 928 109	2 811 094	2 715 980
Liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Podział akcji w stosunku 1:67 w 2007r.					
Średnia ważona liczba akcji	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,72	1,67	2,21	2,12	2,05
Rozwodniona liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,72	1,67	2,21	2,12	2,05

**Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitałe własnym
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2013r.**

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Przypadające na udziały mniejszości	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2013	39 698	252 875	2 507 043	110 044	3 832	14 617	2 928 109
Wypłata dywidendy	-	-	(1 005 670)	-	-	-	(1 005 670)
Przeniesienie	-	(252 875)	252 875	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	306 010	(292)	51 589	386	357 693
30 września 2013	39 698	-	2 060 258	109 752	55 421	15 003	2 280 132
	0		0	0			

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Przypadające na udziały mniejszości	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2012	39 698	764 500	2 070 698	191 781	(143 865)	15 748	2 938 560
Wypłata dywidendy	-	(511 625)	(150 000)	-	-	-	(661 625)
Całkowite dochody ogółem	-	-	462 730	(70 547)	141 839	137	534 159
30 września 2012	39 698	252 875	2 383 428	121 234	(2 026)	15 885	2 811 094

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończone 30 września 2013r.

	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Zysk brutto	88 194	339 895	125 703	490 214
Korekty				
Amortyzacja	38 666	115 195	39 624	116 925
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących	-	-	(386)	(42 237)
Straty z tytułu inwestycji finansowych	-	-	-	154 640
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	(13 015)	(6 944)	(3 878)	(1 528)
(Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej	564	3 561	(15)	1 635
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	(209)	(170)	(159)	(1 298)
Odsetki	5 267	9 651	2 634	4 674
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych	(6 894)	(16 007)	(12 227)	(20 696)
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	112 573	445 181	151 296	702 329
Zmiana stanu należności	23 240	(87 276)	(3 328)	(231 258)
Zmiana stanu zapasów	188 239	198 729	81 246	(44 802)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań oraz dotacji rządowych	(15 009)	(16 001)	51 190	169 560
Zmiana stanu rezerw	-	38	51	51
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	309 043	540 671	280 455	595 880
Podatek zapłacony	(29 953)	(77 922)	(69 181)	(117 815)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	279 090	462 749	211 274	478 065
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	281	676	3 809	5 340
Splata pożyczki udzielonej do spółek zależnych i stowarzyszonych	3 618	7 495	3 649	47 505
Odsetki otrzymane	861	5 845	1 287	11 342
Wpływy ze zrealizowanych forwardów	408	408	-	-
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(75 891)	(193 363)	(56 758)	(162 031)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	-	-	(21)	(21)
Pożyczki udzielone spółkom zależnym i stowarzyszonym	-	-	-	(20 150)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(70 723)	(178 939)	(48 034)	(118 015)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	-	-	7 033
Zaciągnięcie overdraftu	21 157	588 587	-	-
Wydatki dotyczące zrealizowanych transakcji swap	(972)	(3 969)	15	(1 635)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(344 046)	(1 005 633)	-	(661 625)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(13 644)	(100 945)	(4 217)	(75 060)
Odsetki zapłacone	(5 246)	(14 178)	(2 393)	(13 944)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(342 751)	(536 138)	(6 595)	(745 231)
Przepływy pieniężne netto, razem	(134 384)	(252 328)	156 645	(385 181)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(129 634)	(243 177)	131 271	(433 644)
Środki pieniężne na początek okresu	633 044	746 587	495 509	1 060 424
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 750	9 151	(25 374)	(48 463)
Środki pieniężne na koniec okresu	503 410	503 410	626 780	626 780

II. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za 9 miesięcy zakończone 30 września 2013r.

	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody	24 141	72 030	27 118	72 596
Koszty własny sprzedaży	(22 125)	(64 874)	(24 596)	(65 141)
Zysk brutto ze sprzedaży	2 016	7 156	2 522	7 455
Pozostałe przychody operacyjne	109	164	9	175
Koszty ogólnego zarządu	(587)	(2 479)	(676)	(2 722)
Pozostałe koszty operacyjne	(261)	(696)	(45)	(674)
Dywidendy	-	477 403	-	-
Zysk na działalności operacyjnej	1 277	481 548	1 810	4 234
Przychody finansowe	557	1 136	997	5 762
Koszty finansowe	(1 452)	(8 407)	(7 330)	(12 589)
Przychody/ (koszty) finansowe netto	(895)	(7 271)	(6 333)	(6 827)
Zysk przed opodatkowaniem	382	474 277	(4 523)	(2 593)
Podatek dochodowy	(160)	(3 655)	1 179	881
Zysk netto	222	470 622	(3 345)	(1 712)
Inne całkowite dochody				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(1 194)	447	(1 165)	(2 897)
Wycena inwestycji długoterminowych	(1 066)	(522)	111	(622)
Inne całkowite dochody (netto)	(2 260)	(75)	(1 054)	(3 519)
Całkowite dochody ogółem	(2 038)	470 547	(4 399)	(5 231)
Podstawowy (zł)	222	470 622	(3 345)	(1 712)
Rozwodniony (zł)	222	470 622	(3 345)	(1 712)
Zysk na akcję:				
Podstawowy (zł)	0,00	0,36	0,00	0,00
Rozwodniony (zł)	0,00	0,36	0,00	0,00

Koszty według rodzaju

	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Amortyzacja	2 328	6 483	2 031	5 722
Zużycie materiałów i energii	719	2 449	1 003	2 399
Usługi obce	4 235	15 658	9 043	18 383
Podatki i opłaty	81	238	84	226
Wynagrodzenia	8 735	26 714	8 353	26 027
Ubezpieczenia społeczne i inne	1 743	5 899	1 770	5 853
Pozostałe koszty rodzajowe	4 871	9 912	2 988	9 253
Koszty według rodzaju razem	22 712	67 353	25 272	67 863
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(587)	(2 479)	(676)	(2 722)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 125	64 874	24 596	65 141

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody ze sprzedaży usług	24 141	72 030	27 118	72 596
Przychody ze sprzedaży razem	24 141	72 030	27 118	72 596

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2013r.

	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012	30.06.2012
Aktywa					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	56 962	43 417	29 488	25 226	21 828
Wartości niematerialne	59 858	56 931	54 043	45 325	45 074
Udziały w jednostkach zależnych	642 895	642 895	642 895	642 895	642 895
Pożyczki udzielone	48 251	48 938	47 546	47 488	47 825
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	6 018	7 334	6 663	4 888	4 751
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 176	1 970	5 263	4 304	2 984
Aktywa trwałe razem	816 160	801 485	785 898	770 126	765 357
Aktywa obrotowe					
Należności z tytułu podatku dochodowego	26	-	43	42	42
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	35 102	32 737	780 608	16 176	17 772
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 824	354 741	13 426	14 889	14 726
Aktywa obrotowe razem	37 952	387 478	794 077	31 107	32 540
Aktywa razem	854 112	1 188 963	1 579 975	801 233	797 897
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	39 698	39 698	39 698	39 698	39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	293	1 359	815	(622)	(733)
Różnice kursowe z przeliczenia zagranicznego oddziału	(99)	1 095	(546)	(386)	779
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	252 875	252 875	252 875
Zyski zatrzymane w tym:	502 114	501 892	784 287	21 152	24 496
Zysk za okres	470 622	470 400	761 423	(1 712)	1 632
Kapitał własny razem	542 006	544 044	1 077 129	312 717	317 115
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	240 000	240 000	-	445 000	445 000
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	415	415	415	328	330
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	6 607	-	-	7	-
Zobowiązania długoterminowe razem	247 022	240 415	415	445 335	445 330
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	43 919	25 841	470 928	12 562	5 339
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	14	14	14	17	17
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	33	27	114	372
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	21 138	378 603	31 449	30 282	29 518
Rezerwy	13	13	13	206	206
Zobowiązania krótkoterminowe razem	65 084	404 504	502 431	43 181	35 452
Zobowiązania razem	312 106	644 919	502 846	488 516	480 782
Pasywa razem	854 112	1 188 963	1 579 975	801 233	797 897

Pozycje pozabilansowe w tys. złotych

2. Zobowiązania warunkowe

- 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych
 - poręczenie spłaty rat z umowy kredytu

Pozycje pozabilansowe, razem

30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012	30.06.2012
701 116	719 890	679 815	684 071	708 599
701 116	719 890	679 815	684 071	708 599
701 116	719 890	679 815	684 071	708 599
(701 116)	(719 890)	(679 815)	(684 071)	(708 599)

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt)

Podział akcji w stosunku 1:67 w 2007r.

Średnia ważona liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012	30.06.2012
542 006	544 044	1 077 129	312 717	317 115
1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
0,41	0,41	0,81	0,24	0,24
1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
0,41	0,41	0,81	0,24	0,24

**Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za 9 miesięcy zakończone 30 września 2013r.**

	Przypadające na akcjonariuszy Spółki					Razem Kapitał własny
	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	
1 stycznia 2013	39 698	252 875	784 287	(546)	815	1 077 129
Wypłata dywidendy	-	-	(1 005 670)	-	-	(1 005 670)
Przeniesienie	-	(252 875)	252 875	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	470 622	447	(522)	470 547
30 września 2013	39 698	-	502 114	(99)	293	542 006

	Przypadające na akcjonariuszy Spółki					Razem Kapitał własny
	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	
1 stycznia 2012	39 698	764 500	172 864	2 511	-	979 573
Wypłata dywidendy	-	(511 625)	(150 000)	-	-	(661 625)
Całkowite dochody ogółem	-	-	(1 712)	(2 897)	(622)	(5 231)
30 września 2012	39 698	252 875	21 152	(386)	(622)	312 717

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończone 30 września 2013r.

	3 kwartał 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Zysk brutto	382	474 277	(4 523)	(2 593)
Korekty				
Amortyzacja	2 328	6 483	2 031	5 722
Dywidendy	-	(477 403)	-	-
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	(712)	(6)	27	59
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	(26)	(13)	14	331
Odsetki	2 073	6 990	6 936	8 142
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	4 045	10 328	4 484	11 661
Zmiana stanu należności	(8 236)	(19 349)	719	251
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz dotacji	8 891	12 297	1 657	2 740
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	4 700	3 276	6 860	14 652
Podatek zapłacony	(174)	(457)	(413)	887
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 526	2 819	6 447	15 539
Przepływy środków pieniężnych z działalności				
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	40	168	57	195
Dywidendy otrzymane	-	771 599	-	-
Odsetki otrzymane	428	750	74	4 230
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(28 993)	(55 452)	(6 051)	(11 377)
Pożyczki udzielone spółkom zależnym i stowarzyszeniom	-	-	(250)	(250)
	(28 525)	717 065	(6 170)	(7 202)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	16 173	35 158	-	-
Emisja obligacji	-	240 000	-	445 000
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(344 026)	(1 005 613)	-	(661 625)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-	-	(15)	(46)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(327 853)	(730 455)	(15)	(216 671)
Przepływy pieniężne netto, razem	(351 852)	(10 571)	262	(208 334)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
Środki pieniężne na początek okresu	(351 917)	(10 602)	163	(209 102)
	354 741	13 426	14 726	223 991
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	65	31	(99)	(768)
Środki pieniężne na koniec okresu	2 824	2 824	14 889	14 889

III. Sprawozdawczość segmentów działalności

Segmenty branżowe

	Kauczuki i Lateksy		Styrenopochodne		Dyspersje winylowe		Energetyka		Pozostałe		Razem	
	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
Przychody												
Sprzedaż na towarów/wyrobów gotowych	2 346 435	3 104 785	1 520 134	1 436 021	88 538	85 905	197 352	172 295	7 916	13 543	4 160 375	4 812 549
Sprzedaż usług	0	0	0	0	0	0	0	0	24 956	32 857	24 956	32 857
Przychody z najmu	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	1 368	1 510	1 368
Przychody ogółem	2 346 435	3 104 785	1 520 134	1 436 021	88 538	85 905	197 352	172 295	34 382	47 768	4 186 841	4 846 774
Koszty ogółem	2 117 746	2 571 999	1 472 644	1 403 851	85 658	83 752	160 160	128 986	19 938	40 309	3 856 146	4 228 897
Zysk między segmentami*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik segmentu	228 689	532 786	47 490	32 170	2 880	2 153	37 192	43 309	14 444	7 459	330 695	617 877
Nieprzypisane przychody											21 579	47 087
Nieprzypisane koszty											23 683	10 856
Zysk operacyjny	228 689	532 786	47 490	32 170	2 880	2 153	37 192	43 309	14 444	7 459	328 591	654 108
Przychody finansowe											17 604	11 226
Koszty finansowe											22 307	41 208
Dochody z tytułu udziału w jednostkach stowarzyszonych											16 007	20 728
Odpis na aktywa finansowe dostępne do sprzedaży											0	(154 640)
Zysk przed opodatkowaniem	228 689	532 786	47 490	32 170	2 880	2 153	37 192	43 309	14 444	7 459	339 895	490 214
Podatek dochodowy											33 499	27 347
Zysk netto	228 689	532 786	47 490	32 170	2 880	2 153	37 192	43 309	14 444	7 459	306 396	462 867
Aktywa segmentu	1 437 882	1 537 903	1 006 684	1 086 955	53 641	53 450	317 253	378 896	230 104	242 108	3 045 564	3 299 313
Nieprzypisane aktywa											1 261 186	1 067 849
Aktywa razem	1 437 882	1 537 903	1 006 684	1 086 955	53 641	53 450	317 253	378 896	230 104	242 108	4 306 750	4 367 162
Wydatki inwestycyjne	95 978	44 684	21 090	45 771	3 054	6 313	27 848	41 293	45 393	23 970	193 363	162 031
Amortyzacja	23 470	24 673	50 543	53 191	4 117	3 824	17 232	15 626	19 833	19 611	115 195	116 925

Informacja geograficzna

	Polska, Czeska Republika		Pozostałe kraje		Razem	
	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym)	2 204 435	1 366 625	1 982 406	3 480 149	4 186 841	4 846 774



SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
www.synthosgroup.com