

SKONSOLIDOWANY BILANS		w tys. zł
	stan na 2005-06-30	stan na 2004-12-31
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	133 046	137 253
1. Wartości niematerialne i prawne	64	39
2. Rzeczowe aktywa trwałe	129 637	133 403
3. Inwestycje długoterminowe		
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 345	3 811
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 345	3 811
II. Aktywa obrotowe	95 255	78 278
1. Zapasy	42 741	40 765
2. Należności krótkoterminowe	43 242	36 255
2.1. Od jednostek powiązanych	21	26
2.2. Od pozostałych jednostek	43 221	36 229
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 366	909
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 366	909
a) w jednostkach powiązanych	0	90
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 366	819
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	906	349
Aktywa razem	228 301	215 531
PASYWA		
I. Kapitał własny	81 648	60 340
1. Kapitał zakładowy	37 919	32 100
2. Kapitał zapasowy	38 210	15 350
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 541	622
4. Zysk (strata) netto	3 978	12 268
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 653	155 191
1. Rezerwy na zobowiązania	8 626	8 828
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 055	6 522
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 039	1 920
a) długoterminowa	1 483	1 422
b) krótkoterminowa	556	498
1.3. Pozostałe rezerwy	532	386
a) krótkoterminowe	532	386
2. Zobowiązania długoterminowe	41 808	46 871
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	41 808	46 871
3. Zobowiązania krótkoterminowe	85 277	88 523
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 849	12 629
3.2. Wobec pozostałych jednostek	73 982	74 854
3.3. Fundusze specjalne	1 446	1 040
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 942	10 969
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 942	10 969
a) długoterminowe	10 525	10 647
b) krótkoterminowe	417	322
Pasywa razem	228 301	215 531
Wartość księgowa	81 648	60 340
Liczba akcji (w szt.)	12 271 626	10 388 433
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,65	5,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		12 271 626
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		5,39

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
	w tys. zł.			
	2 kwartał /2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco /2005 okres od 2005- 01-01 do 2005-06-30	2 kwartał /2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco /2004 okres od 2004- 01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	86 572	163 294	48 480	80 900
-od jednostek powiązanych	210	461	9	380
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 487	159 369	47 076	78 818
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 085	3 925	1 404	2 082
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	80 441	150 198	44 484	76 196
-od jednostek powiązanych	189	433	334	342
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77 554	146 579	43 131	74 199
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 887	3 619	1 353	1 997
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 131	13 096	3 996	4 704
IV. Koszty sprzedaży	478	797	358	538
V. Koszty ogólnego zarządu	2 381	4 925	2 720	5 626
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 272	7 374	918	-1 460
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 079	1 188	3 869	4 377
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	140	140	18	18
2. Dotacje	18	37	18	37
3. Inne przychody operacyjne	921	1 011	3 833	4 322
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 126	1 970	3 178	3 665
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177	346	3 171	3 266
2. Inne koszty operacyjne	949	1 624	7	399
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 225	6 592	1 609	-748
X. Przychody finansowe	889	1 550	3 489	3 694
1. Odsetki w tym:	406	872	3 380	3 548
-od jednostek powiązanych		8		
2. Inne	483	678	109	146
XI. Koszty finansowe	2 602	4 164	2 503	4 713
1. Odsetki w tym:	2 521	4 019	1 134	3 264
-dla jednostek powiązanych		430		
2. Aktualizacja wartości inwestycji				
3. Inne	81	145	1 369	1 449
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 512	3 978	2 595	-1 767
XIV Zysk (strata) brutto	1 512	3 978	2 595	-1 767
XVI Zysk (strata) netto	1 512	3 978	2 595	-1 767
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		18 013		-7 868
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 271 626		10 388 433
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,47		-0,76
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

GRUPA KAPITAŁOWA "FERRUM" S.A. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA
OKRESY 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30.06.2005 I 2004 ROKU

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		w tys. zł.
	2 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco/2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 731	1 331
I. Zysk (strata) netto	3 978	-1 767
II. Korekty razem	-12 709	3 098
1. Amortyzacja	4 381	4 398
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	836	-300
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-140	-18
4. Zmiana stanu rezerw	-201	906
5. Zmiana stanu zapasów	-1 940	8 375
6. Zmiana stanu należności	-7 024	-17 543
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 504	8 525
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-117	-1 245
9. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 731	1 331
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-90	-298
I. Wpływy	337	18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	247	18
2. Z aktywów finansowych, w tym:	90	
a) w jednostkach powiązanych	90	
II. Wydatki	427	316
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	427	204
2. Inne wydatki inwestycyjne		112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-90	-298
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	16 368	-2 456
I. Wpływy	29 339	1 100
1. Wpływy netto z emisji akcji	17 330	
2. Kredyty i pożyczki	12 000	1 100
3. Inne wpływy finansowe	9	
II. Wydatki	12 971	3 556
1. Spłaty kredytów i pożyczek	11 088	2 543
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	93	47
3. Odsetki	1 212	757
4. Inne wydatki finansowe	578	209
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 368	-2 456
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 547	-1 423
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 547	-1 423
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-113	-174
F. Środki pieniężne na początek okresu	819	1 569
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	8 366	146

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM		w tys. zł.
	2 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005- 06-30	2 kwartały narastająco/2004 okres od 2004-01-01 do 2004- 06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	60 340	48 327
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	60 340	48 327
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 100	32 100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	5 819	
a) zwiększenia (z tytułu)	5 819	
- emisji akcji (wydania udziałów)	5 819	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	37 919	32 100
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 350	28 717
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	22 860	
a) zwiększenia (z tytułu)	22 860	
- z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	11 511	
- z podziału zysku (ustawowo)	11 349	
b) zmniejszenia (z tytułu)		13 368
- pokrycia straty		13 368
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 210	15 349
2.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zmniejszenia (z tytułu)		
2.4. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 890	1 312
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 890	1 477
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 890	1 477
a) zmniejszenia (z tytułu)	11 349	
- podział zysku	11 349	
b) zwiększenia		
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 541	1 477
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		13 968
zmiana polityki rachunkowości		
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		13 968
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		13 368
- pokrycie straty		13 368
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		600
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 541	877
4. Wynik netto	3 978	-1 767
a) zysk netto	3 978	
b) strata netto		1 767
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	81 648	46 559
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	81 648	46 559