

SKONSOLIDOWANY BILANS

według stanu na 30 czerwca 2005 r., 31 grudnia 2004 r. i 30 czerwca 2004 r.

(dane przedstawiono w tys. zł)

A k t y w a	Nota	stan na 30.06.2005	stan na 31.12.2004	stan na 30.06.2004
Aktywa trwałe		1 960 923	1 973 710	2 001 208
Rzeczowe aktywa trwałe	9	1 692 792	1 705 914	1 755 163
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10	112 231	113 186	111 866
- wartość firmy		109 142	108 132	107 252
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności	11	3 979	4 182	3 702
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	15	727	2 652	2 680
Inne aktywa finansowe	16	23 130	23 268	8 501
Nieruchomości inwestycyjne	17	44 106	44 711	45 492
Inne inwestycje długoterminowe	18	733	635	601
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	83 225	79 162	73 203
Aktywa obrotowe		273 153	188 207	199 285
Zapasy	19	12 184	13 822	14 025
Należności handlowe	20	68 874	40 076	67 598
Należności z tytułu podatku dochodowego		3 291	8 198	3 811
Należności krótkoterminowe inne	20	42 587	22 854	45 504
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	21	89 454	60 669	68
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22	56 763	42 588	68 279
A k t y w a r a z e m		2 234 076	2 161 917	2 200 493

SKONSOLIDOWANY BILANS c.d.

według stanu na 30 czerwca 2005 r., 31 grudnia 2004 r. i 30 czerwca 2004 r.

(dane przedstawiono w tys. zł)

P a s y w a	Nota	stan na 30.06.2005	stan na 31.12.2004	stan na 30.06.2004
Kapitał własny	23	1 585 146	1 585 409	1 557 614
Kapitał zakładowy		517 754	517 754	517 754
Kapitały rezerwowe		133 411	133 411	133 385
Pozostałe kapitały		(653)	(648)	(169)
Zyski zatrzymane		933 931	933 917	896 439
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych		703	975	10 205
Zobowiązania długoterminowe		423 651	413 010	457 714
Kredyty i pożyczki	24	279 911	277 298	332 045
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	66 388	65 988	66 754
Zobowiązania długoterminowe inne	25	36 884	32 381	5 066
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26	40 347	37 303	33 020
Rezerwy na zobowiązania	26	121	40	20 829
Zobowiązania krótkoterminowe		225 279	163 498	185 165
Kredyty i pożyczki	24	3 103	3 355	5 950
Zobowiązania handlowe	27	79 457	58 218	61 104
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		12	0	629
Zobowiązania krótkoterminowe inne	27	94 035	59 651	104 344
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26	4 658	5 227	5 596
Rezerwy na zobowiązania	26	44 014	37 047	7 542
P a s y w a r a z e m		2 234 076	2 161 917	2 200 493

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za I półrocze 2005 roku z danymi porównywalnymi za rok 2004

(dane przedstawiono w tys. zł)

	Nota	I półrocze 2005	I półrocze 2004
Przychody netto ze sprzedaży usług		466 426	436 089
Przychody netto ze sprzedaży innych produktów, towarów i materiałów		7 478	3 574
Koszt własny sprzedaży	4.2	(353 400)	(318 533)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		120 504	121 130
Pozostałe przychody operacyjne	4.1	26 149	6 392
Koszty sprzedaży i marketingu		(23 815)	(23 170)
Koszty ogólnego zarządu		(68 598)	(68 768)
Pozostałe koszty operacyjne	4.3	(23 480)	(15 614)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		30 760	19 970
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	13	13	0
Pozostałe przychody finansowe	4.4	8 095	21 571
Koszty finansowe	4.4	(14 383)	(17 268)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych	11	497	813
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		24 982	25 086
Podatek dochodowy	5	(7 721)	(6 372)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		17 261	18 714
Działalność zaniechana	6	0	0
Strata z działalności zaniechanej		0	0
Zysk (strata) netto za rok obrotowy		17 261	18 714
Przypisany:			
Akcjonariuszom jednostki dominującej		17 503	18 574
Udziałowcom mniejszościowym		(242)	140
		17 261	18 714
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	7		
Podstawowy/rozwodniony z zysku za rok obrotowy		0,37	0,41
Podstawowy/rozwodniony z zysku na działalności kontynuowanej		0,37	0,41

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za I półrocze 2005 roku z danymi porównywalnymi za rok 2004
(dane przedstawiono w tys. zł)

Nota	Kapitał zakładowy	Kapitały rezerwowe	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Kapitały mniejszości	Razem
Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2004						
Stan na 01.01.2004	517 754	133 385	0	893 692	10 217	1555 048
- zysk (strata) netto za rok obrotowy	0	0	0	53 071	2 339	55 410
- różnice kursowe z konsolidacji	0	0	(648)	0	0	(648)
- nabycie udziałów mniejszości	0	0	0	0	(11 581)	(11 581)
- inne	0	26	0	2 820	0	2 846
Razem zmiany w okresie	0	26	(648)	55 891	(9 242)	46 027
dywidendy	0	0	0	(15 666)	0	(15 666)
Stan na 31.12.2004	517 754	133 411	(648)	933 917	975	1585 409
w tym: sześć miesięcy zakończone 30.06.2004						
Stan na 01.01.2004	517 754	133 385	0	893 692	10 217	1555 048
- zysk (strata) netto za rok obrotowy	0	0	0	18 574	140	18 714
- różnice kursowe z konsolidacji	0	0	(169)	0	0	(169)
- nabycie udziałów mniejszości	0	0	0	0	(152)	(152)
- inne	0	0	0	(161)	0	(161)
Razem zmiany w okresie	0	0	(169)	18 413	(12)	18 232
dywidendy	0	0	0	(15 666)	0	(15 666)
Stan na 30.06.2004	517 754	133 385	(169)	896 439	10 205	1557 614
Sześć miesięcy zakończone 30.06.2005						
Stan na 01.01.2005	517 754	133 411	(648)	933 917	975	1585 409
- zysk (strata) netto za rok obrotowy	0	0	0	17 503	(242)	17 261
- różnice kursowe z konsolidacji	0	0	(5)	0	0	(5)
- inne	0	0	0	(1 822)	(30)	(1 852)
Razem zmiany w okresie	0	0	(5)	15 681	(272)	15 404
dywidendy	0	0	0	(15 667)	0	(15 667)
Stan na 30.06.2005	517 754	133 411	(653)	933 931	703	1585 146

8

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za I półrocze 2005 roku z danymi porównywalnymi za rok 2004

(dane przedstawiono w tys. zł)

	Nota	#ADR!	#ADR!
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		24 982	25 086
Korekty:		55 066	59 578
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności	11	(497)	(813)
Amortyzacja	4.2	54 887	50 530
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		(2 648)	(14 687)
Odsetki	4.1	4 291	5 311
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(8 627)	(1 878)
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	20	(39 915)	(36 777)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27	46 882	46 337
Zmiana stanu rezerw	26	9 923	3 117
Zmiana stanu zapasów	19	1 638	66
Inne korekty		(10 868)	8 372
Gotówka z działalności operacyjnej		80 048	84 664
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony		(7 504)	(5 873)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		72 544	78 791
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		14 670	6 812
Przychody ze sprzedaży jednostek powiązanych		2 015	0
Przychody ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych		472 634	34 096
Przychody z tytułu odsetek		761	1
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 776	0
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne		(34 879)	(41 675)
Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych		(3 766)	(25 509)
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych		(499 075)	(33 958)
Udzielenie pożyczek		(129)	(1 244)
Inne wydatki inwestycyjne		(121)	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(45 114)	(61 477)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
Wpływy z kredytów i pożyczek		26 949	18 259
Inne wpływy finansowe		4 937	5 126
Splaty kredytów i pożyczek		(36 617)	(12 543)
Splata odsetek		(3 180)	(4 985)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(348)	(73)
Inne wydatki finansowe		(4 996)	(5 297)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(13 255)	487
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		14 175	17 801
Środki pieniężne na początek okresu		42 588	50 478
Środki pieniężne na koniec okresu		56 763	68 279