

ORBIS S.A.

**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE - PIERWSZE PÓŁROCZE 2005 R.**

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		1 995 176	2 022 805	2 059 367
Rzeczowe aktywa trwałe	8	1 399 646	1 423 900	1 468 184
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9	1 908	2 459	2 033
- wartość firmy		0	0	0
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	10, 11, 12	470 085	475 173	472 060
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	15	31	31	31
Inne aktywa finansowe	16	364	485	606
Nieruchomości inwestycyjne	17	44 106	44 711	45 492
Inne inwestycje długoterminowe	18	649	635	601
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	78 387	75 411	70 360
Aktywa obrotowe		191 397	123 227	106 097
Zapasy	19	7 440	8 509	9 197
Należności handlowe	20	27 947	14 109	31 042
Należności z tytułu podatku dochodowego		1 452	4 680	3 028
Należności krótkoterminowe inne	20	76 628	32 384	34 748
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	21	59 226	50 392	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22	18 704	13 153	28 082
A k t y w a r a z e m		2 186 573	2 146 032	2 165 464

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	1 560 386	1 552 311	1 537 695
Kapitał zakładowy		517 754	517 754	517 754
Kapitały rezerwowe		133 411	133 411	133 385
Pozostałe kapitały		0	0	0
Zyski zatrzymane		909 221	901 146	886 556
Zobowiązania długoterminowe		378 142	376 999	408 623
Kredyty i pożyczki	24	252 940	255 575	285 947
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	65 774	65 369	66 421
Zobowiązania długoterminowe inne	21 , 25	24 392	23 410	5 002
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26	34 955	32 645	30 424
Rezerwy na zobowiązania	26	81	0	20 829
Zobowiązania krótkoterminowe		248 045	216 722	219 146
Kredyty i pożyczki	25	2 416	1 500	5 352
Zobowiązania handlowe	27	21 032	22 494	18 276
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe inne	27	177 514	151 154	182 922
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26	4 446	4 527	5 094
Rezerwy na zobowiązania	26	42 637	37 047	7 502
P a s y w a r a z e m		2 186 573	2 146 032	2 165 464

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	3.1	281 865	283 332
Przychody netto ze sprzedaży innych produktów, towarów i materiałów	3.1	2 004	2 200
Koszt własny sprzedaży	3.2	(200 796)	(199 120)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		83 073	86 412
Pozostałe przychody operacyjne	3.1	36 949	16 620
Koszty sprzedaży i marketingu		(17 998)	(19 333)
Koszty ogólnego zarządu		(42 902)	(44 683)
Pozostałe koszty operacyjne	3.3	(21 161)	(13 051)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		37 961	25 965
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		13	0
Pozostałe przychody finansowe	3.4	2 361	15 746
Koszty finansowe	3.4	(12 801)	(13 799)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		27 534	27 912
Podatek dochodowy	4	(3 792)	(3 373)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		23 742	24 539
Działalność zaniechana		0	0
Wynik na działalności zaniechanej	5	0	0
Zysk (strata) netto za rok obrotowy		23 742	24 539
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	6		
Podstawowy/rozwodniony z zysku za rok obrotowy		0,52	0,53
Podstawowy/rozwodniony z zysku na działalności kontynuowanej		0,52	0,53

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

	Kapitał zakładowy	Kapitały rezerwowe	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2004					
Stan na 01.01.2004	517 754	133 385	0	877 683	1 528 822
- zysk (strata) netto za rok obrotowy				39 133	39 133
- inne		26		(4)	22
Razem zmiany w okresie	0	26	0	39 129	39 155
dywidendy				(15 666)	(15 666)
Stan na 31.12.2004	517 754	133 411	0	901 146	1 552 311
w tym: sześć miesięcy zakończone 30.06.2004					
Stan na 1.01.2004	517 754	133 385	0	877 683	1 528 822
- zysk (strata) netto za rok obrotowy				24 539	24 539
Razem zmiany w okresie	0	0	0	24 539	24 539
dywidendy				(15 666)	(15 666)
Stan na 30.06.2004	517 754	133 385	0	886 556	1 537 695
Sześć miesięcy zakończone 30.06.2005					
Stan na 01.01.2005	517 754	133 411	0	901 146	1 552 311
- zysk (strata) netto za rok obrotowy				23 742	23 742
Razem zmiany w okresie	0	0	0	23 742	23 742
dywidendy				(15 667)	(15 667)
Stan na 30.06.2005	517 754	133 411	0	909 221	1 560 386

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**za I półrocze 2005 roku z danymi porównywalnymi za rok 2004**

(dane przedstawiono w tys. zł)

	Nota	I półrocze 2005	I półrocze 2004
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		27 534	27 912
Korekty:		12 347	13 480
Amortyzacja	3.2	35 952	33 871
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		(2 431)	(14 684)
Odsetki	3.1, 3.3	(13 903)	(4 723)
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(4 924)	(5 100)
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	20	(18 615)	7 752
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27	9 485	(13 909)
Zmiana stanu rezerw	26	8 305	4 114
Zmiana stanu zapasów	19	1 069	915
Inne korekty		(2 591)	5 244
Gotówka z działalności operacyjnej		39 881	41 392
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony		(3 134)	(2 958)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		36 747	38 434
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 252	7 698
Przychody ze sprzedaży jednostek powiązanych		2 015	0
Przychody ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych		214 040	34 066
Przychody z tytułu odsetek		1 133	0
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 776	0
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne		(13 917)	(14 638)
Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych		(80)	(24 222)
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych		(221 840)	(33 958)
Udzielenie pożyczek		(12 529)	(1 244)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(24 150)	(32 298)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
Splaty kredytów i pożyczek		(201)	(1 658)
Splata odsetek		(6 845)	(6 683)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(7 046)	(8 341)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		5 551	(2 205)
Środki pieniężne na początek okresu		13 153	30 287
Środki pieniężne na koniec okresu		18 704	28 082