

ORBIS S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

na dzień 30 czerwca i za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006 roku z danymi porównywalnymi za rok 2005

	w tys. zł		w tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30.06.2006	6 miesięcy zakończonych 30.06.2005	6 miesięcy zakończonych 30.06.2006	6 miesięcy zakończonych 30.06.2006
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Przychody netto ze sprzedaży usług	470 618	463 117	120 665	113 495
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 940	20 139	4 856	4 935
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	10 319	9 103	2 646	2 231
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej	10 446	9 057	2 678	2 220
SKONSOLIDOWANY BILANS				
Wartość aktywów trwałych	1 979 973	1 870 904	489 680	463 084
Wartość aktywów obrotowych	280 339	272 473	69 332	67 442
Kapitał własny	1 661 647	1 574 554	410 953	389 731
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej	1 659 697	1 572 607	410 471	389 250
Zobowiązania długoterminowe	361 882	354 710	89 499	87 797
Zobowiązania krótkoterminowe	237 509	214 787	58 740	53 164
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	64 040	77 680	16 420	19 037
Przepływy pieniężne netto, razem	(19 182)	11 147	(4 918)	2 732
ZYSK NA AKCJĘ				
Zysk na akcję podstawowy/rozwodniony z zysku za rok obrotowy	0,23	0,20	0,06	0,05

Kurs EUR użyty do przeliczeń:

- pozycji bilansowych	4,0434	4,0401
- pozycji wynikowych	3,9002	4,0805

SKONSOLIDOWANY BILANS

według stanu na 30 czerwca 2006 r., 31 marca 2006., 31 grudnia 2005 r. i 30 czerwca 2005 r.

A k t y w a	stan na 30.06.2006	stan na 31.03.2006	stan na 31.12.2005	stan na 30.06.2005
	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych
Aktywa trwałe	1 979 973	1 954 338	1 943 143	1 870 904
Rzeczowe aktywa trwałe	1 752 164	1 738 398	1 743 725	1 669 439
Wartości niematerialne w tym:	109 679	109 627	110 167	110 014
- wartość firmy	107 252	107 252	107 252	107 252
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności	6 511	5 827	5 220	3 979
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	627	627	765	727
Inne aktywa finansowe	58 274	47 880	35 447	20 626
Nieruchomości inwestycyjne	42 531	42 854	43 184	44 142
Inne inwestycje długoterminowe	647	779	565	733
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 540	8 346	4 070	21 244
Aktywa obrotowe	280 339	202 533	216 931	272 473
Zapasy	12 072	8 847	9 436	11 481
Należności handlowe	75 525	65 994	44 596	72 823
Należności z tytułu podatku dochodowego	59	7 407	6 604	4 074
Należności krótkoterminowe inne	99 965	51 423	41 548	43 427
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	30 200	118	33 047	89 259
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	62 518	68 744	81 700	51 409
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	726	674	518	674
A k t y w a r a z e m	2 261 038	2 157 545	2 160 592	2 144 051

SKONSOLIDOWANY BILANS c.d.

według stanu na 30 czerwca 2006 r., 31 marca 2006., 31 grudnia 2005 r. i 30 czerwca 2005 r.

P a s y w a	stan na 30.06.2006	stan na 31.03.2006	stan na 31.12.2005	stan na 30.06.2005
	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych
Kapitał własny	1 661 647	1 648 079	1 664 740	1 574 554
Kapitał zakładowy	517 754	517 754	517 754	517 754
Pozostałe kapitały	133 333	133 333	133 333	133 411
Różnice kursowe z konsolidacji	(520)	(652)	(1 498)	(642)
Zyski zatrzymane	1 009 130	995 830	1 013 153	922 084
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	1 950	1 814	1 998	1 947
Zobowiązania długoterminowe	361 882	326 792	313 348	354 710
Kredyty i pożyczki	312 116	279 127	267 358	279 911
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 138	1 822	1 514	353
Zobowiązania długoterminowe inne	7 369	6 600	5 798	33 917
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40 219	38 954	38 387	40 405
Rezerwy na zobowiązania	40	289	291	124
Zobowiązania krótkoterminowe	237 509	182 674	182 504	214 787
Kredyty i pożyczki	40 399	46 243	42 984	3 103
Zobowiązania handlowe	96 220	64 301	75 550	80 448
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	5 807	160	168	641
Zobowiązania krótkoterminowe inne	86 100	63 141	53 064	81 566
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 584	5 278	5 525	6 083
Rezerwy na zobowiązania	3 399	3 551	5 213	42 946
P a s y w a r a z e m	2 261 038	2 157 545	2 160 592	2 144 051

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za 6 miesięcy oraz 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2006 roku z danymi porównywalnymi za rok 2005

	3 miesiące zakończone 30.06.2006 tys. złotych	6 miesięcy zakończonych 30.06.2006 tys. złotych	3 miesiące zakończone 30.06.2005 tys. złotych	6 miesięcy zakończonych 30.06.2005 tys. złotych
Przychody netto ze sprzedaży usług	279 051	470 618	279 945	463 117
Przychody netto ze sprzedaży innych produktów, towarów i materiałów	1 275	2 397	4 282	7 478
Koszt własny sprzedaży	(193 986)	(359 429)	(192 965)	(361 140)
Zysk brutto ze sprzedaży	86 340	113 586	91 262	109 455
Pozostałe przychody operacyjne	8 191	14 399	17 493	26 510
Koszty sprzedaży i marketingu	(13 609)	(24 291)	(14 194)	(24 265)
Koszty ogólnego zarządu	(41 607)	(76 686)	(43 646)	(77 625)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 940)	(8 068)	(11 219)	(13 936)
Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zysk z działalności operacyjnej	37 375	18 940	39 696	20 139
Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	13
Przychody finansowe	3 903	6 749	6 593	9 108
Koszty finansowe	(6 780)	(12 591)	(8 505)	(14 635)
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych	684	1 291	252	497
Zysk przed opodatkowaniem	35 182	14 389	38 036	15 122
Podatek dochodowy	(7 015)	(4 070)	(5 941)	(6 019)
Zysk netto z działalności kontynuowanej	28 167	10 319	32 095	9 103
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Strata z działalności zaniechanej				
Zysk netto za rok obrotowy	28 167	10 319	32 095	9 103
Przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	28 035	10 446	31 928	9 057
Udziałowcom mniejszościowym	132	(127)	167	46
	28 167	10 319	32 095	9 103
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)				
Podstawowy/rozwodniony zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej za rok obrotowy	0,61	0,23	0,69	0,20

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za 6 miesięcy oraz 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2006 roku, za okres 12 miesięcy poprzedzających oraz 6 miesięcy porównywalnych 2005 roku.

	Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej				Kapitały mniejszości	Razem
	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z konsolidacji	Zyski zatrzymane		
	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych
Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2005						
Stan na 01.01.2005	517 754	133 411	(789)	931 029	1 850	1 583 255
- zysk netto za rok obrotowy	0	0	0	97 790	181	97 971
- różnice kursowe z konsolidacji	0	0	(709)	0	(33)	(742)
- zwiększenie wartości godziwej inwestycji długoterminowych	0	(78)	0	0	0	(78)
Suma przychodów ujętych za rok	0	(78)	(709)	97 790	148	97 151
- dywidendy	0	0	0	(15 666)	0	(15 666)
Stan na 31.12.2005	517 754	133 333	(1 498)	1 013 153	1 998	1 664 740
w tym sześć miesięcy zakończone 30.06.2005						
Stan na 01.01.2005	517 754	133 411	(789)	931 029	1 850	1 583 255
- zysk netto za rok obrotowy	0	0	0	9 057	46	9 103
- różnice kursowe z konsolidacji	0	0	147	0		147
- zwiększenie wartości godziwej inwestycji długoterminowej	0	0	0	0	0	0
Suma przychodów ujętych za rok	0	0	147	9 057	46	9 250
- inne	0	0	0	(2 336)	51	(2 285)
- dywidendy	0	0	0	(15 666)	0	(15 666)
Stan na 30.06.2005	517 754	133 411	(642)	922 084	1 947	1 574 554
Sześć miesięcy zakończone 30.06.2006						
Stan na 01.01.2006	517 754	133 333	(1 498)	1 013 153	1 998	1 664 740
- zysk netto za rok obrotowy	0	0	0	10 446	(127)	10 319
- różnice kursowe z konsolidacji	0	0	978	0	0	978
- zwiększenie wartości godziwej inwestycji długoterminowej	0	0	0	0	0	0
Suma przychodów ujętych za rok	0	0	978	10 446	(127)	11 297
- inne	0	0	0	1 198	79	1 277
- dywidendy	0	0	0	(15 667)	0	(15 667)
Stan na 30.06.2006	517 754	133 333	(520)	1 009 130	1 950	1 661 647
w tym trzy miesiące zakończone 30.06.2006						
Stan na 01.04.2006	517 754	133 333	(652)	995 830	1 814	1 648 079
- zysk netto za rok obrotowy	0	0	0	28 035	132	28 167
- różnice kursowe z konsolidacji	0	0	132	0		132
- zwiększenie wartości godziwej inwestycji długoterminowej	0		0		0	0
Suma przychodów ujętych za rok	0	0	132	28 035	132	28 299
- inne	0	0	0	932	4	936
- dywidendy	0	0	0	(15 667)	0	(15 667)
Stan na 30.06.2006	517 754	133 333	(520)	1 009 130	1 950	1 661 647

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**za 6 miesięcy oraz 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2006 roku z danymi porównywalnymi za rok 2005**

	3 miesiące zakończonych 30.06.2006 tys. złotych	6 miesięcy zakończonych 30.06.2006 tys. złotych	3 miesiące zakończonych 30.06.2005 tys. złotych	6 miesięcy zakończonych 30.06.2005 tys. złotych
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk przed opodatkowaniem	35 182	14 389	38 036	15 122
Korekty:	38 289	53 722	37 609	69 087
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	(684)	(1 291)	(252)	(497)
Amortyzacja	35 150	68 518	31 010	63 990
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	176	130	(2 838)	(2 644)
Odsetki	4 408	8 331	22 701	4 292
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(2 135)	(2 507)	(3 915)	(5 814)
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	(37 539)	(55 905)	(49 001)	(46 030)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40 337	37 490	36 115	48 733
Zmiana stanu rezerw	977	(368)	7 102	8 898
Zmiana stanu zapasów	(3 225)	(2 636)	(300)	1 700
Inne korekty	824	1 960	(3 013)	(3 541)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	73 471	68 111	75 645	84 209
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	(2 433)	(4 071)	(3 383)	(6 529)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	71 038	64 040	72 262	77 680
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	6 069	9 159	12 290	14 718
Przychody ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0
Przychody ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych	0	0	0	2 015
Przychody ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	167 946	226 412	349 437	472 634
Przychody z tytułu odsetek	11	139	342	761
Inne wpływy inwestycyjne	4	8	0	2 776
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	(62 214)	(94 371)	(23 593)	(43 046)
Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych	0	0	0	(100)
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	(197 737)	(223 252)	(378 281)	(499 089)
Udzielenie pożyczek	0	0	(114)	(114)
Inne wydatki inwestycyjne	(13 616)	(34 083)	(2 843)	(3 479)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(99 537)	(115 988)	(42 762)	(52 924)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	31 397	51 624	4 185	13 705
Inne wpływy finansowe	2 585	4 512	2 917	4 937
Splaty kredytów i pożyczek	(1 567)	(10 318)	(14 594)	(23 373)
Splata odsetek	(7 752)	(8 237)	(4 280)	(4 739)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(676)	(865)	(156)	(348)
Płatności z tytułu rozliczenia instrumentu finansowego	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	(1 714)	(3 950)	(2 085)	(3 791)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 273	32 766	(14 013)	(13 609)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(6 226)	(19 182)	15 487	11 147
Środki pieniężne na początek okresu	68 744	81 700	35 922	40 262
Środki pieniężne na koniec okresu	62 518	62 518	51 409	51 409