

ORBIS S.A.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

WYBRANE DANE FINANSOWE

za 6 miesięcy oraz 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 30.06.2005
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Przychody netto ze sprzedaży usług	270 682	281 865	69 402	69 076
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 683	24 629	5 816	6 036
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	13 191	13 361	3 382	3 274
BILANS				
Wartość aktywów trwałych	1 986 884	1 899 355	491 389	470 126
Wartość aktywów obrotowych	188 425	188 864	46 601	46 747
Kapitał własny	1 603 868	1 537 851	396 663	380 647
Zobowiązania długoterminowe	298 780	312 371	73 893	77 318
Zobowiązania krótkoterminowe	272 661	237 997	67 434	58 909
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 329	43 020	3 161	10 543
Przepływy pieniężne netto, razem	(28 296)	3 269	(7 255)	801
ZYSK NA AKCJĘ				
Zysk na akcję podstawowy/rozwodniony z zysku za rok obrotowy	0,29	0,29	0,07	0,07

Kurs EUR użyty do przeliczeń:

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

BILANS

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

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	1 986 884	1 971 410	1 967 011	1 899 355
Rzeczowe aktywa trwałe	1 464 038	1 449 040	1 447 888	1 362 700
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 461	1 566	1 996	1 908
- wartość firmy	0	0	0	0
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	470 085	470 085	470 085	470 085
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	31	31	31	31
Inne aktywa finansowe	242	242	242	364
Nieruchomości inwestycyjne	42 531	42 854	43 184	44 142
Inne inwestycje długoterminowe	552	552	552	649
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 944	7 040	3 033	19 476
Aktywa obrotowe	188 425	123 408	136 106	188 864
Zapasy	5 916	5 352	5 695	7 345
Należności handlowe	30 340	20 504	17 364	27 862
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	5 339	4 770	1 452
Należności krótkoterminowe inne	114 240	72 705	52 075	78 157
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	29 982	0	19 959	59 226
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 947	19 508	36 243	14 822
A k t y w a r a z e m	2 175 309	2 094 818	2 103 117	2 088 219

BILANS c.d.

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

(dane przedstawiono w tys. zł)

P a s y w a	stan na 30.06.2006 tys. złotych	stan na 31.03.2006 tys. złotych	stan na 31.12.2005 tys. złotych	stan na 30.06.2005 tys. złotych
Kapitał własny	1 603 868	1 586 556	1 606 344	1 537 851
Kapitał zakładowy	517 754	517 754	517 754	517 754
Pozostałe kapitały	133 333	133 333	133 333	133 411
Zyski zatrzymane	952 781	935 469	955 257	886 686
Zobowiązania długoterminowe	298 780	267 340	267 342	312 371
Kredyty i pożyczki	264 717	234 717	234 717	252 940
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe inne	0	0	0	24 392
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 063	32 374	32 374	34 955
Rezerwy na zobowiązania	0	249	251	84
Zobowiązania krótkoterminowe	272 661	240 922	229 431	237 997
Kredyty i pożyczki	60 624	64 414	40 835	2 416
Zobowiązania handlowe	29 393	23 046	37 294	21 638
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	4 517	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe inne	171 674	146 699	143 131	167 928
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 794	4 809	4 383	4 446
Rezerwy na zobowiązania	1 659	1 954	3 788	41 569
P a s y w a r a z e m	2 175 309	2 094 818	2 103 117	2 088 219

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

	3 miesiące zakończone 30.06.2006	6 miesięcy zakończonych 30.06.2006	3 miesiące zakończone 30.06.2005	6 miesięcy zakończonych 30.06.2005
	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych	tys. złotych
Przychody netto ze sprzedaży usług	158 138	270 682	171 700	281 865
Przychody netto ze sprzedaży innych produktów, towarów i materiałów	110	256	1 058	2 004
Koszty własny sprzedaży	(105 344)	(205 401)	(110 602)	(215 263)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	52 904	65 537	62 156	68 606
Pozostałe przychody operacyjne	25 981	28 071	33 191	36 566
Koszty sprzedaży i marketingu	(9 062)	(16 860)	(10 767)	(18 438)
Koszty ogólnego zarządu	(27 889)	(49 220)	(29 053)	(50 123)
Pozostałe koszty operacyjne	(108)	(4 845)	(10 209)	(11 982)
Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych				
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41 826	22 683	45 318	24 629
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	13
Przychody finansowe	147	478	2 481	2 979
Koszty finansowe	(4 922)	(9 852)	(7 262)	(13 010)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	37 051	13 309	40 537	14 611
Podatek dochodowy	4 072	118	4 560	1 250
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	32 979	13 191	35 977	13 361
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Strata z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	32 979	13 191	35 977	13 361
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
Podstawowy/rozwodniony z zysku za rok obrotowy	0,72	0,29	0,78	0,29
Podstawowy/rozwodniony z zysku na działalności kontynuowanej	0,72	0,29	0,78	0,29

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za 6 miesięcy oraz za 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2006 roku, za okres 12 miesięcy poprzedzających oraz 6
miesięcy porównywalnych 2005 roku.

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem
Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2005				
Stan na 01.01.2005	517 754	133 411	888 991	1 540 156
- zysk (strata) netto za rok obrotowy			81 932	81 932
- zwiększenie wartości godziwej inwestycji długoterminowych		(78)		(78)
Suma przychodów ujętych za rok	0	(78)	81 932	81 854
dywidendy			(15 666)	(15 666)
Stan na 31.12.2005	517 754	133 333	955 257	1 606 344
w tym: sześć miesięcy zakończone 30.06.2005				
Stan na 01.01.2005	517 754	133 411	888 991	1 540 156
- zysk (strata) netto za rok obrotowy	0	0	13 361	13 361
- zwiększenie wartości godziwej inwestycji długoterminowych			0	0
Suma przychodów ujętych za rok	0	0	13 361	13 361
dywidendy			(15 666)	(15 666)
Stan na 30.06.2005	517 754	133 411	886 686	1 537 851
Sześć miesięcy zakończone 30.06.2006				
Stan na 01.01.2006	517 754	133 333	955 257	1 606 344
- zysk (strata) netto za rok obrotowy	0	0	13 191	13 191
- zwiększenie wartości godziwej inwestycji długoterminowych			0	0
Suma przychodów ujętych za rok	0	0	13 191	13 191
dywidendy			(15 667)	(15 667)
Stan na 30.06.2006	517 754	133 333	952 781	1 603 868
w tym: trzy miesiące zakończone 30.06.2006				
Stan na 01.04.2006	517 754	133 333	935 469	1 586 556
- zysk (strata) netto za rok obrotowy			32 979	32 979
- zwiększenie wartości godziwej inwestycji długoterminowych				0
Suma przychodów ujętych za rok	0	0	32 979	32 979
dywidendy			(15 667)	(15 667)
Stan na 30.06.2006	517 754	133 333	952 781	1 603 868

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za 6 miesięcy i za 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
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	37 051	13 309	40 537	14 611
Korekty:	(10 384)	(1 201)	6 603	31 544
Amortyzacja	25 913	51 747	23 848	49 641
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	(2 721)	(2 427)
Odsetki i dywidendy	(16 793)	(12 442)	3 182	(13 902)
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(10)	292	(1 459)	(2 111)
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	(28 825)	(39 401)	(33 621)	(22 673)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 664	(937)	11 587	14 085
Zmiana stanu rezerw	1 131	(280)	5 926	6 835
Zmiana stanu zapasów	(564)	(221)	253	1 132
Inne korekty	(900)	41	(392)	964
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	26 667	12 108	47 140	46 155
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	1 624	221	(1 769)	(3 135)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 291	12 329	45 371	43 020
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	301	492	4 098	4 252
Przychody ze sprzedaży jednostek powiązanych	0	0	0	2 015
Przychody ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	121 663	141 663	90 843	214 040
Przychody z dywidend i udziały w zyskach	21 376	21 376	0	0
Przychody z tytułu odsetek	521	931	349	1 133
Splata udzielonych pożyczek	4	8	0	2 776
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne	(50 494)	(79 069)	(13 385)	(21 894)
Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych	0	0	0	(80)
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	(151 524)	(151 524)	(101 046)	(221 854)
Udzielenie pożyczek	(2 500)	(14 000)	(12 514)	(12 514)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(60 653)	(80 123)	(31 655)	(32 126)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	29 447	49 447	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	(322)	(322)	(201)	(201)
Splata odsetek	(8 324)	(9 627)	(4 939)	(6 845)
Inne wydatki finansowe	0	0	(579)	(579)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20 801	39 498	(5 719)	(7 625)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(11 561)	(28 296)	7 997	3 269
Środki pieniężne na początek okresu	19 508	36 243	6 825	11 553
Środki pieniężne na koniec okresu	7 947	7 947	14 822	14 822