

SKRÓCONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONY BILANS

	Stan na 30.06.2006r	Stan na 31.12.2005r.
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	133 863	136 402
1. Wartości niematerialne	21	34
2. Rzeczowe aktywa trwałe	125 114	127 691
3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 276	3 964
4. Aktywa finansowe	4 018	4 018
5. Należności długoterminowe	434	695
II. Aktywa obrotowe	76 578	84 395
1. Zapasy	25 769	29 064
2. Należności z tytułu dostaw i usług	48 321	48 981
3. Pozostałe należności	1 817	1 364
4. Pochodne instrumenty finansowe	113	
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	558	4 986
A k t y w a r a z e m	210 441	220 797
PASYWA		
I. Kapitał własny	95 287	92 512
1. Kapitał akcyjny	37 919	37 919
2. Kapitał zapasowy	54 593	38 210
3. Niepodzielony wynik finansowy		6 369
4. Zysk (strata) netto	2 775	10 014
II. Zobowiązania długoterminowe	52 475	58 252
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 458	8 146
2. Długoterminowe rezerwy na zobowiązania	1 368	1 311
3. Kredyty i pożyczki	13 230	17 496
4. Zobowiązania	29 419	31 299
III. Zobowiązania krótkoterminowe	62 679	70 033
1. Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	505	339
2. Kredyty i pożyczki	8 532	13 032
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 472	45 979
4. Pochodne instrumenty finansowe		215
5. Pozostałe zobowiązania	11 170	10 468
P a s y w a r a z e m	210 441	220 797
<i>Wartość księgowa</i>	95 287	95 512
<i>Liczba akcji (w szt.)</i>	12 271 626	12 271 626
<i>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</i>	7,76	7,54

SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Kwota za okres od 01.01 do 30.06.2006r.	Kwota za okres od 01.01 do 30.06.2005r.
Działalność kontynuowana		
I. Przychody ze sprzedaży	94 418	156 383
1. Przychody ze sprzedaży produktów	93 064	153 004
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 354	3 379
II. Koszt własny sprzedaży	86 712	144 971
1. Koszt własny sprzedanych produktów	85 698	141 957
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 014	3 014
III. Zysk brutto ze sprzedaży	7 706	11 412
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1 240	954
V. Koszty sprzedaży	1 214	596
VI. Koszty ogólnego zarządu	3 922	3 943
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 707	2 181
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 103	5 646
IX. Przychody finansowe	1 456	4 304
X. Koszty finansowe	784	3 391
XI. Zysk brutto	2 775	6 559
XII. Podatek dochodowy		
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 775	6 559
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 135 813	5 351 149
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,45	1,23

SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny razem
1 stycznia 2005	32 100	15 350	17 718	65 168
Podział zysku za 2004r.		11 349	-11 349	
Emisja akcji	5 819	11 511		17 330
Zysk netto za 2005r.			6 559	6 559
30 czerwca 2005r.	37 919	38 210	12 928	89 057
1 stycznia 2006	37 919	38 210	16 383	92 512
Podział zysku za 2005r.		16 383	-16 383	
Zysk netto za 2006r.			2 775	2 775
30 czerwca 2006r.	37 919	54 593	2 775	95 287

SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Kwota za okres od 01.01 do 30.06.2006r.	Kwota za okres od 01.01 do 30.06.2005r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 775	6 559
II. Korekty razem	3 275	-14 977
1. Amortyzacja	4 450	4 458
2. Odsetki i udziały w zyskach	-102	833
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-863	-140
4. Zmiana stanu rezerw	534	-382
5. Zmiana stanu zapasów	3 295	-2 094
6. Zmiana stanu należności	355	-6 853
7. Zmiana stanu zobowiązań wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 082	-8 259
8. Zmiana stanu aktywu z tytułu podatku odroczonego	-312	460
9. Inne korekty		-3 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) – metoda pośrednia	6 050	-8 418
B. Przepływy środków pieniężnych działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 035	337
1. Zbycie wartości niematerialnych prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 035	247
2. Inne wpływy inwestycyjne		90
II. Wydatki	1 972	260
1. Nabycie wartości niematerialnych prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 972	260
2. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-937	77

Grupa Kapitałowa „Ferrum” S.A.

Rozszerzone skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2006 roku
(w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 412	29 339
2. Wpływy netto z emisji akcji		17 330
2. Kredyty i pożyczki	4 412	12 000
3. Inne wpływy finansowe		9
II. Wydatki	13 953	12 961
1. Spłaty kredytów i pożyczek	12 790	11 088
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	54	85
3. Odsetki	531	1 210
4. Inne wydatki finansowe	578	578
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 541	16 378
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 428	8 037
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 428	8 037
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 986	144
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	558	8 181