

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SA-QS 2/2007

Zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.
- Dz.U. Nr 209, poz. 1744

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2007

dnia 14.08.2007
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały 2007 okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	2 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	2 kwartały 2007 okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	2 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
Przychody ze sprzedaży	812 776	463 024	211 187	118 718
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	28 830	32 361	7 491	8 297
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	15 964	17 408	4 148	4 463
Zysk (strata) brutto	16 760	10 102	4 353	2 590
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	15 676	10 803	4 073	2 770
Zysk (strata) netto				
przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	15 003	9 264	3 898	2 375
przypisany akcjonariuszom mniejszościowym	673	1 539	175	395
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-82 233	-33 860	-21 367	-8 682
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	36 274	-1 549	9 425	-397
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej	2 832	73 311	736	18 797
Srodki pieniężne na koniec okresu	127 469	101 317	33 121	25 977
Aktywa razem	880 555	643 475	233 829	159 142
Zobowiązania długoterminowe	53 149	30 784	14 114	7 613
Zobowiązania krótkoterminowe	525 578	340 559	139 566	84 226
Zobowiązania razem	578 727	371 343	153 680	91 839
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	247 305	217 087	65 671	53 689
Kapitał własny ogółem	301 828	272 132	80 150	67 303
Kapitał podstawowy	44 801	44 801	11 897	11 080
Liczba akcji w szt.	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000
Zysk (strata) netto zanalizowany przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	22 727	-331	5 867	-84
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	11 972 603	20 000 000	11 972 603
Zysk (strata) netto zanalizowany na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w zł	1,14	-0,03	0,29	-0,01

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30.06.2007	stan na 31.03.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.06.2006
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	169 518	167 468	165 526	162 489
I.1 Wartości niematerialne	1 190	1 124	1 156	1 032
I.2 Rzeczowe aktywa trwałe	138 742	140 871	139 525	139 520
I.3 Należności długoterminowe	0	300	300	300
I.4 Nieruchomości inwestycyjne	1 301	1 459	1 459	434
I.5 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	2 504	2 143	2 201	556
I.6 Długoterminowe aktywa finansowe	986	808	988	1 087
I.7 Inne inwestycje długoterminowe	90	318	89	89
I.8 Aktywa z tytułu podatku odroczonego	24 187	20 052	19 512	19 254
I.9 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	518	393	296	217
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	711 037	584 785	584 641	480 986
II.1 Zapasy	47 668	29 878	30 728	23 229
II.2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	419 145	339 171	323 200	280 875
II.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	127 469	101 044	170 596	101 317
II.4 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 006	2 316	2 688	1 498
II.5 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 749	112 376	57 429	74 067
II.6 Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	880 555	752 253	750 167	643 475
P a s y w a				
I. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	247 305	216 524	224 320	217 087
I.1 Kapitał podstawowy	44 801	44 801	44 801	44 801
I.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
I.3 Akcje własne	0	0	0	0
I.4 Kapitał zapasowy / rezerwow	171 840	139 795	139 795	139 795
I.5 Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	17	-33	-5	51
I.6 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	30 647	31 961	39 729	32 440
niepodzielony zysk (niepokryta strata)	15 644	39 729	22 741	23 176
zysk / strata za okres	15 003	-7 768	16 988	9 264
II. Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	54 523	55 382	54 426	55 045
III. Kapitał własny ogółem	301 828	271 906	278 746	272 132
IV. Zobowiązania długoterminowe	53 149	51 616	50 233	30 784
IV.1 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	2 631	13 679	16 342	11 882
IV.2 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	8 756	8 003	7 788	4 104
IV.3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 486	5 008	5 084	5 100
IV.4 Rezerwy długoterminowe	7 492	9 413	9 136	9 398
IV.5 Długoterminowe biernie rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	27 541	15 222	11 592	300
IV.6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	243	291	291	0
V. Zobowiązania krótkoterminowe	525 578	428 731	421 188	340 559
V.1 Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	33 760	16 056	11 799	10 282
V.2 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	5 157	5 070	4 990	4 240
V.3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 882	226 823	249 140	185 532
V.4 Pozostałe zobowiązania	55 030	40 420	39 425	47 899
V.5 Podatek dochodowy	1 222	1 367	2 647	5 504
V.6 Rezerwy krótkoterminowe	21 764	27 165	23 230	9 330
IV.7 Krótkoterminowe biernie rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	139 763	111 830	89 957	77 772
V.8 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
VI. Zobowiązania razem	578 727	480 347	471 421	371 343
P a s y w a r a z e m	880 555	752 253	750 167	643 475

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2007	stan na 31.03.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.06.2006
1. Należności warunkowe	86 296	76 595	74 757	29 662
Otrzymanych gwarancji i poręczeń	62 096	52 346	50 358	26 486
Otrzymanych weksli	2 300	2 349	2 499	2 958
Gwarancji z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	0	0	0	0
Poręczenie kredytu bankowego udzielone przez strony trzecie	21 900	21 900	21 900	0
Należności z tytułu pozwów sądowych	0	0	0	0
Inne należności warunkowe	0	0	0	218
2. Zobowiązania warunkowe	333 808	278 456	270 036	128 237
Poręczenie spłaty kredytu	0	0	0	0
Poręczenie spłaty weksla	0	0	0	0
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim	0	0	0	0
Poręczenie spłaty gwarancji bankowych	747	767	1 162	1 226
Przyrzeczone umowy zakupu	22 000	22 000	22 000	0
Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	38 580	38 722	32 757	22 585
Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	262 685	208 154	205 580	97 426
Hipoteki	8 996	8 269	8 300	7 000
Inne zobowiązania warunkowe	800	544	237	0

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	2 kwartały okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	2 kwartały okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
I. Przychody ze sprzedaży	457 091	812 776	284 683	463 024
Przychody ze sprzedaży produktów	438 421	775 356	280 540	451 830
Przychody ze sprzedaży usług	15 589	30 458	3 829	10 537
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 081	6 962	314	657
II. Koszty własny sprzedaży	434 195	783 946	270 025	430 663
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	22 896	28 830	14 658	32 361
IV. Koszty sprzedaży	151	462	147	259
V. Koszty ogólnego zarządu	14 101	27 208	12 112	24 633
VI. Pozostałe przychody operacyjne	20 504	24 340	19 591	21 634
VII. Pozostałe koszty operacyjne	6 808	9 536	8 370	11 695
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej	22 340	15 964	13 620	17 408
IX. Przychody finansowe	2 349	5 086	3 121	4 107
X. Koszty finansowe	2 522	4 743	8 252	9 927
XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	511	453	-1 233	-1 486
XII. Zysk (strata) brutto	22 678	16 760	7 256	10 102
XIII. Podatek dochodowy	202	1 084	-3 056	-701
a) część bieżąca	3 513	6 350	6 959	10 442
b) część odroczone	-3 311	-5 266	-10 015	-11 143
XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	22 476	15 676	10 312	10 803
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Zysk / (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk / (strata) netto	22 476	15 676	10 312	10 803
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej	22 771	15 003	8 798	9 264
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom mniejszościowym	-295	673	24	1 539
Zysk (strata) netto zanalizowany przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	22 727		-331	
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000		11 972 603	
Zysk (strata) netto zanalizowany na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł)	1,14		-0,03	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITAŁE WŁASNYM	II kwartał okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	2 kwartały okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	2 kwartały okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na początek okresu (BO)	216 524	224 320	88 758	88 488
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	216 524	224 320	88 758	88 488
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	44 801	44 801	34 801	34 801
a) korekta błędów podstawowych - korekta hiperinflacyjna	0	0	0	0
1. Kapitał zakładowy na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych	44 801	44 801	34 801	34 801
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	10 000	10 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	10 000	10 000
- emisji akcji	0	0	10 000	10 000
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	44 801	44 801	44 801	44 801
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy / rezerwy na początek okresu	139 795	139 795	65 684	65 684
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	32 045	32 045	74 111	74 111
a) zwiększenia (z tytułu)	32 860	32 860	124 085	124 085
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	110 000	110 000
- z podziału zysku (ustawowo)	32 860	32 860	14 085	14 085
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	815	815	49 974	49 974
- pokrycia straty	815	815	47 866	47 866
- inne	0	0	2 108	2 108
3.2. Kapitał zapasowy / rezerwy na koniec okresu	171 840	171 840	139 795	139 795
4. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych na początek okresu	-33	-5	-114	-5
a) zwiększenia (z tytułu)	38	38	123	123
b) zmniejszenia (z tytułu)	-12	16	-42	67
4. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych na koniec okresu	17	17	51	51
5. ZYSKI ZATRZYMANE na początek okresu	31 961	39 729	-11 992	-11 992
a) korekta błędów podstawowych - korekta hiperinflacyjna	0	0	0	0
5. ZYSKI ZATRZYMANE na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych	31 961	39 729	-11 992	-11 992
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	39 729	22 741	-12 080	17 264
a) korekta błędów podstawowych - korekta hiperinflacyjna	0	0	0	0
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych	39 729	22 741	-12 080	17 264
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	53 303	36 315	33 734	33 734
a) korekta błędów podstawowych - korekta hiperinflacyjna	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 303	36 315	33 734	33 734
a) zwiększenia (z tytułu)	21 955	38 943	20 216	20 216
- podziału zysku z lat ubiegłych	13 939	30 927	18 756	18 756
- aktualizacja wyceny - środków trwałych	8 016	8 016	1 460	1 460
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	35 367	35 367	17 135	17 135
- przeniesienie na kapitał zapasowy	32 860	32 860	14 085	14 085
- przeniesienie na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- na pokrycie straty	2 451	2 451	3 024	3 024
- inne	56	56	26	26
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	39 891	39 891	36 815	36 815
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-13 574	-13 574	-45 815	-16 470
a) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-13 574	-13 574	-45 815	-16 470
a) zwiększenia (z tytułu)	-13 939	-13 939	-18 714	-48 059
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-13 939	-13 939	-18 756	-48 013
- aktualizacja wyceny - zbycie środków trwałych	0	0	42	-46
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 266	3 266	50 890	50 890
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	815	815	47 866	47 866
- pokrycie straty	2 451	2 451	3 024	3 024
- aktualizacja wyceny - zbycie środków trwałych	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
5.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-24 247	-24 247	-13 639	-13 639
5.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15 644	15 644	23 176	23 176
5.9. Wynik netto	15 003	15 003	9 264	9 264
a) zysk netto	15 003	15 003	9 264	9 264
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
5.10. ZYSKI ZATRZYMANE na koniec okresu	30 647	30 647	32 440	32 440
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na koniec okresu (BZ)	247 305	247 305	217 087	217 087
II. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych na początek okresu	55 382	54 426	53 664	53 655
a) zwiększenia (z tytułu)	0	97	1 381	1 390
b) zmniejszenia (z tytułu)	859	0	0	0
II. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych na koniec okresu	54 523	54 523	55 045	55 045
III. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	301 828	301 828	272 132	272 132

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	2 kwartały okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	2 kwartały okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) brutto (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym)	22 678	16 760	7 256	10 102
II. Korekty razem	-29 079	-98 993	-26 109	-43 962
1. Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-511	-453	1 234	1 486
2. Amortyzacja	5 635	9 850	4 803	9 359
3. Różnice kursowe	-88	16	24	-19
4. Odsetki otrzymane i zapłacone	7 355	7 497	2 532	4 141
5. Zysk / strata na działalności inwestycyjnej	-18 951	-13 461	-8 861	-8 969
6. Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności	-137 933	-95 683	-72 356	-61 371
7. Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów	18 908	-16 940	-8 367	-9 782
8. Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	89 627	9 930	69 221	35 113
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 835	5 102	-11 426	-6 033
10. Zmiana stanu rezerw	-499	2 187	-237	-1 458
11. Podatek dochodowy zapłacony	-1 672	-4 149	-3 693	-7 176
12. Pozostałe	-1 785	-2 889	1 017	747
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 401	-82 233	-18 853	-33 860
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.				
1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	34 223	47 303	8 543	8 734
2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-5 264	-11 206	-7 815	-10 411
3. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	177	177	0	0
4. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
5. Sprzedaż aktywów finansowych	0	0	4	4
6. Nabycie aktywów finansowych	0	0	-100	-100
7. Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejstych środków pieniężnych	0	0	0	0
8. Sprzedaż jednostki zależnej, po potrąceniu przejstych środków pieniężnych	0	0	0	0
9. Odsetki otrzymane i zapłacone	0	0	29	135
10. Spłata udzielonych pożyczek	0	0	24	24
11. Udzielenie pożyczek	0	0	0	0
12. Pozostałe	0	0	90	65
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	29 136	36 274	775	-1 549
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.				
1. Wpływy z tytułu emisji akcji	0	0	-1 651	117 892
2. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-2 238	-3 955	-1 148	-2 198
3. Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów	6 912	11 184	3 249	9 921
4. Spłata pożyczek / kredytów	0	-2 900	-4 694	-50 492
5. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0	0	0
6. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-16	-16	0	0
7. Odsetki zapłacone	-884	-1 417	-620	-1 774
8. Pozostałe	-84	-64	-68	-38
II. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	3 690	2 832	-4 932	73 311
D. Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	26 425	-43 127	-23 010	37 902
Różnice kursowe netto	-82	-73	22	51
E. Środki pieniężne na początek okresu	101 044	170 596	124 327	63 415
F. Środki pieniężne na koniec okresu	127 469	127 469	101 317	101 317
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	2 052	8 347	7 150	9 484