

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SA-QS 3/2007

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 III kwartał roku obrotowego 2007

dnia 14.11.2007

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	zł		EUR	
	3 kwartały 2007 okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	3 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	3 kwartały 2007 okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	3 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
Przychody ze sprzedaży	1 368 183	797 688	357 097	203 642
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	70 408	60 888	18 377	15 544
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	45 686	29 689	11 924	7 579
Zysk (strata) brutto	46 738	25 215	12 199	6 437
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	44 357	21 941	11 577	5 601
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	40 487	18 021	10 567	4 601
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom mniejszościowym	3 870	3 920	1 010	1 001
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-44 069	7 453	-11 502	1 903
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	31 906	-10 025	8 328	-2 559
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-7 017	79 423	-1 831	20 276
Środki pieniężne na koniec okresu	151 416	140 266	39 520	35 809
Aktywa razem	974 739	708 341	258 038	177 819
Zobowiązania długoterminowe	61 061	33 993	16 164	8 533
Zobowiązania krótkoterminowe	583 610	391 102	154 496	98 180
Zobowiązania razem	644 671	425 095	170 661	106 714
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	272 390	225 828	72 109	56 691
Kapitał własny ogółem	330 068	283 246	87 377	71 105
Kapitał podstawowy	44 801	44 801	11 860	11 247
Liczba akcji w szt.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk (strata) netto zrealizowany przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	39 454	3 972	9 469	1 014
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	14 493 151	20 000 000	14 493 151
Zysk (strata) netto zrealizowany na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w zł	1,97	0,27	0,47	0,07

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30.09.2007	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	177 338	173 685	165 526	166 512
I.1 Wartości niematerialne	1 033	1 190	1 156	960
I.2 Rzeczowe aktywa trwałe	143 251	138 584	139 525	142 058
I.3 Należności długoterminowe	0	0	300	1 300
I.4 Nieruchomości inwestycyjne	1 301	1 301	1 459	1 386
I.5 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	3 040	2 504	2 201	1 466
I.6 Długoterminowe aktywa finansowe	869	986	988	1 387
I.7 Inne inwestycje długoterminowe	90	90	89	89
I.8 Aktywa z tytułu podatku odroczonego	27 422	28 512	19 512	17 466
I.9 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332	518	296	400
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	797 401	708 751	584 641	541 829
II.1 Zapasy	53 408	47 622	30 728	14 482
II.2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	432 780	416 905	323 200	313 582
II.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	151 416	127 469	170 596	140 266
II.4 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 069	3 006	2 688	1 498
II.5 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 728	113 749	57 429	72 001
II.6 Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	974 739	882 436	750 167	708 341
P a s y w a				
I. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	272 390	252 353	224 320	225 828
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 / rezerwy	171 544	171 544	139 795	139 795
I.5 Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	30	17	-5	58
I.6 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	56 015	35 991	39 729	41 174
niepodzielony zysk (niepokryta strata)	15 528	15 528	22 741	23 153
zysk / strata za okres	40 487	20 463	16 988	18 021
II. Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	57 678	54 488	54 426	57 418
III. Kapitał własny ogółem	330 068	306 841	278 746	283 246
IV. Zobowiązania długoterminowe	61 061	53 019	50 233	33 993
IV.1 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	2 360	2 631	16 342	16 640
IV.2 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	9 113	8 755	7 788	3 552
IV.3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 264	6 357	5 084	5 321
IV.4 Rezerwy długoterminowe	9 668	7 492	9 136	8 180
IV.5 Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	33 438	27 541	11 592	300
IV.6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	218	243	291	0
V. Zobowiązania krótkoterminowe	583 610	522 576	421 188	391 102
V.1 Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	29 424	33 760	11 799	13 113
V.2 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	6 032	5 157	4 990	5 161
V.3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312 051	266 456	249 140	181 106
V.4 Pozostałe zobowiązania	53 545	57 109	39 425	57 289
V.5 Podatek dochodowy	6 436	1 223	2 647	3 163
V.6 Rezerwy krótkoterminowe	10 580	19 108	23 230	7 448
IV.7 Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	165 542	139 763	89 957	123 822
V.8 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
VI. Zobowiązania razem	644 671	575 595	471 421	425 095
P a s y w a r a z e m	974 739	882 436	750 167	708 341

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2007	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
1. Należności warunkowe	91 828	86 296	74 757	41 101
Otrzymanych gwarancji i poręczeń	67 719	62 096	50 358	38 138
Otrzymanych weksli	2 209	2 300	2 499	2 745
Gwarancji z tyt. zabezpieczenia umów handlowych				
Poręczenie kredytu bankowego udzielone przez strony trzecie	21 900	21 900	21 900	0
Należności z tytułu pozwów sądowych				
Inne należności warunkowe				218
2. Zobowiązania warunkowe	393 653	331 844	270 036	247 607
Poręczenie spłaty kredytu				
Poręczenie spłaty weksła				
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim				
Poręczenie spłaty gwarancji bankowych	749	746	1 162	1 208
Przyrzeczone umowy zakupu	22 000	22 000	22 000	0
Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	44 984	38 580	32 757	36 554
Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	318 087	262 685	205 580	203 050
Hipoteki	7 033	7 033	8 300	6 795
Inne zobowiązania warunkowe	800	800	237	0

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał okres od 01.07.2007 do 30.09.2007	3 kwartały okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Przychody ze sprzedaży	559 086	1 368 183	334 664	797 688
Przychody ze sprzedaży produktów	534 485	1 306 420	327 270	779 100
Przychody ze sprzedaży usług	22 336	52 537	5 606	16 143
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 265	9 226	1 788	2 445
II. Koszty własny sprzedaży	517 466	1 297 775	306 137	736 800
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	41 620	70 408	28 527	60 888
IV. Koszty sprzedaży	101	563	237	496
V. Koszty ogólnego zarządu	13 299	40 507	13 746	38 379
VI. Pozostałe przychody operacyjne	8 723	34 056	1 022	22 656
VII. Pozostałe koszty operacyjne	7 974	17 708	3 285	14 980
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej	28 969	45 686	12 281	29 689
IX. Przychody finansowe	2 013	5 841	668	4 775
X. Koszty finansowe	2 565	5 778	-1 065	8 862
XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	536	989	1 099	-387
XII. Zysk (strata) brutto	28 953	46 738	15 113	25 215
XIII. Podatek dochodowy	5 720	2 381	3 975	3 274
a) część bieżąca	4 802	11 153	2 688	13 130
b) część odroczone	918	-8 772	1 287	-9 856
XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	23 233	44 357	11 138	21 941
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk / (strata) netto	23 233	44 357	11 138	21 941
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej	20 024	40 487	8 757	18 021
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom mniejszościowym	3 209	3 870	2 381	3 920
Zysk (strata) netto zrealizowany przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	39 454		3 972	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000		14 493 151	
Zysk (strata) netto zrealizowany na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł)	1,97		0,27	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITAŁE WŁASNYM	III kwartał okres od 01.07.2007 do 30.09.2007	3 kwartały okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na początek okresu (BO)	252 353	224 320	217 087	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	252 353	224 320	217 087	88 488
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	44 801	44 801	44 801	34 801
a) korekta błędów podstawowych - korekta hiperinflacyjna				
1. Kapitał zakładowy na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych	44 801	44 801	44 801	34 801
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	10 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	10 000
- emisji akcji	0	0	0	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	171 544	139 795	139 795	65 684
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	31 749	0	74 111
a) zwiększenia (z tytułu)	0	32 563	0	124 085
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	110 000
- z podziału zysku (ustawowo)	0	32 563	0	14 085
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	814	0	49 974
- pokrycia straty	0	814	0	47 866
- inne	0	0	0	2 108
3.2. Kapitał zapasowy / rezerwy na koniec okresu	171 544	171 544	139 795	139 795
4. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych na początek okresu	17	-5	51	-5
a) zwiększenia (z tytułu)	13	50	7	130
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	15	0	67
4. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych na koniec okresu	30	30	58	58
5. ZYSKI ZATRZYMANE na początek okresu	35 991	39 729	32 440	-11 992
a) korekta błędów podstawowych - korekta hiperinflacyjna				
5. ZYSKI ZATRZYMANE na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych	35 991	39 729	32 440	-11 992
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15 528	22 741	23 176	17 264
a) korekta błędów podstawowych - korekta hiperinflacyjna				
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych	15 528	22 741	23 176	17 264
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	39 776	36 315	36 815	33 734
a) korekta błędów podstawowych - korekta hiperinflacyjna				
5.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 776	36 315	36 815	33 734
a) zwiększenia (z tytułu)	0	38 827	0	20 216
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	30 927	0	18 756
- aktualizacja wyceny - środków trwałych	0	7 900	0	1 460
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	35 366	0	17 135
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	32 563	0	14 085
- przeniesienie na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- na pokrycie straty	0	2 451	0	3 024
- inne	0	352	0	26
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	39 776	39 776	36 815	36 815
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-24 248	-13 574	-13 639	-16 470
a) korekty błędów podstawowych				
5.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-24 248	-13 574	-13 639	-16 470
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-13 939	-23	-48 082
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-13 939	0	-48 013
- aktualizacja wyceny - zbycie środków trwałych	0	0	-23	-69
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 265	0	50 890
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	814	0	47 866
- pokrycie straty	0	2 451	0	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	-24 248	-24 248	-13 662	-13 662
5.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15 528	15 528	23 153	23 153
5.9. Wynik netto	40 487	40 487	18 021	18 021
a) zysk netto	40 487	40 487	18 021	18 021
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
5.10. ZYSKI ZATRZYMANE na koniec okresu	56 015	56 015	41 174	41 174
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na koniec okresu (BZ)	272 390	272 390	225 828	225 828
II. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych na początek okresu	54 488	54 426	55 045	53 655
a) zwiększenia (z tytułu)	3 190	3 252	2 373	3 763
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
II. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych na koniec okresu	57 678	57 678	57 418	57 418
III. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	330 068	330 068	283 246	283 246

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał okres od 01.07.2007 do 30.09.2007	3 kwartały okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) brutto (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym)	28 953	46 738	15 113	25 215
II. Korekty razem	9 173	-90 807	26 201	-17 762
1. Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-536	-989	-1 099	387
2. Amortyzacja	4 116	13 981	4 785	14 144
3. Różnice kursowe	-38	-22	48	28
4. Odsetki otrzymane i zapłacone	-6 537	963	488	4 629
5. Zysk / strata na działalności inwestycyjnej	-266	-13 753	-1 955	-10 924
6. Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności	-15 785	-113 708	-30 824	-92 195
7. Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów	-5 787	-22 681	8 748	-1 035
8. Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	50 196	63 991	9 103	44 216
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 325	-7 224	44 772	38 739
10. Zmiana stanu rezerw	-7 201	-7 670	979	-479
11. Podatek dochodowy zapłacony	324	-3 826	-5 744	-12 919
12. Pozostałe	3 012	131	-3 100	-2 353
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	38 126	-44 069	41 314	7 453
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.				
1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	374	47 677	0	8 734
2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-5 142	-16 327	-8 462	-18 873
3. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	0	176	38	38
4. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
5. Sprzedaż aktywów finansowych	380	380	0	4
6. Nabycie aktywów finansowych	0	0	-300	-400
7. Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0	0	0
8. Sprzedaż jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	0	0	0	0
9. Odsetki otrzymane i zapłacone	0	0	0	135
10. Spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	24
11. Udzielenie pożyczek	0	0	0	0
12. Pozostałe	0	0	247	313
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 388	31 906	-8 477	-10 025
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.				
1. Wpływy z tytułu emisji akcji	0	0	0	117 892
2. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-2 610	-6 604	-720	-2 918
3. Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów	0	11 184	7 512	17 433
4. Spłata pożyczek / kredytów	-5 578	-8 478	-107	-50 600
5. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0	0	0
6. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-926	-942	0	0
7. Odsetki zapłacone	-673	-2 110	-573	-2 346
8. Pozostałe	-4	-67	0	-38
II. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-9 791	-7 017	6 112	79 423
D. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	23 947	-19 180	38 949	76 851
Różnice kursowe netto	61	-12	-66	-15
E. Środki pieniężne na początek okresu	127 469	170 596	101 317	63 415
F. Środki pieniężne na koniec okresu	151 416	151 416	140 266	140 266
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	8 515	16 862	-1 337	8 147