

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SA-QS 4/2007

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 IV kwartał roku obrotowego 2007

dnia 29.02.2008

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	zł		EUR	
	4 kwartały 2007 okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	4 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	4 kwartały 2007 okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	4 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
Przychody ze sprzedaży	1 927 874	1 188 132	510 452	304 720
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	107 188	65 019	28 381	16 675
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	60 436	21 182	16 002	5 433
Zysk (strata) brutto	63 084	19 534	16 703	5 010
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	59 311	18 052	15 704	4 630
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	53 626	16 988	14 199	4 357
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom mniejszościowym	5 685	1 064	1 505	273
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	114 735	43 928	30 379	11 266
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	18 854	-11 620	4 992	-2 980
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-16 480	74 873	-4 363	19 203
Środki pieniężne na koniec okresu	287 705	170 596	76 177	43 753
Aktywa razem	1 008 412	750 167	281 522	195 805
Zobowiązania długoterminowe	34 366	50 233	9 594	13 112
Zobowiązania krótkoterminowe	628 889	421 188	175 569	109 936
Zobowiązania razem	663 255	471 421	185 163	123 048
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	285 641	224 320	79 743	58 551
Kapitał własny ogółem	345 157	278 746	96 359	72 757
Kapitał podstawowy	44 801	44 801	12 507	11 694
Liczba akcji w szt.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk (strata) netto zrealizowany przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	53 626	16 988	14 199	4 357
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	17 013 699	20 000 000	17 013 699
Zysk (strata) netto zrealizowany na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w zł	2,68	1,00	0,71	0,26

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 31.12.2007	stan na 30.09.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	184 089	177 338	165 526	166 512
I.1 Wartości niematerialne	1 180	1 033	1 156	960
I.2 Rzeczowe aktywa trwałe	150 678	143 251	139 525	142 058
I.3 Należności długoterminowe	0	0	300	1 300
I.4 Nieruchomości inwestycyjne	1 321	1 301	1 459	1 386
I.5 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	4 211	3 040	2 201	1 466
I.6 Długoterminowe aktywa finansowe	861	869	988	1 387
I.7 Inne inwestycje długoterminowe	90	90	89	89
I.8 Aktywa z tytułu podatku odroczonego	25 221	27 422	19 512	17 466
I.9 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	527	332	296	400
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	824 323	797 400	584 641	541 829
II.1 Zapasy	54 606	53 408	30 728	14 482
II.2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	332 064	432 779	323 200	313 582
II.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	287 705	151 416	170 596	140 266
II.4 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 174	2 069	2 688	1 498
II.5 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 774	157 728	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	1 008 412	974 738	750 167	708 341
P a s y w a				
I. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)	285 641	272 389	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	171 792	171 544	139 795	139 794
I.5 Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-60	29	-5	58
I.6 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	69 108	56 015	39 729	41 175
niepodzielony zysk (niepokryta strata)	15 482	15 528	22 741	23 154
zysk / strata za okres	53 626	40 487	16 988	18 021
II. Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	59 516	57 678	54 426	57 418
III. Kapitał własny ogółem	345 157	330 067	278 746	283 246
IV. Zobowiązania długoterminowe	34 366	61 061	50 233	33 993
IV.1 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	2 015	2 360	16 342	16 640
IV.2 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	14 475	9 113	7 788	3 552
IV.3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 076	6 264	5 084	5 321
IV.4 Rezerwy długoterminowe	7 882	9 668	9 136	8 180
IV.5 Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 723	33 438	11 592	300
IV.6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	195	218	291	0
V. Zobowiązania krótkoterminowe	628 889	583 610	421 188	391 102
V.1 Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	23 247	29 424	11 799	13 113
V.2 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	6 056	6 032	4 990	5 161
V.3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 728	312 051	249 140	181 106
V.4 Pozostałe zobowiązania	50 803	53 545	39 425	57 289
V.5 Podatek dochodowy	4 995	6 436	2 647	3 163
V.6 Rezerwy krótkoterminowe	14 617	10 580	23 230	7 448
IV.7 Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	217 443	165 542	89 957	123 822
V.8 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
VI. Zobowiązania razem	663 255	644 671	471 421	425 095
P a s y w a r a z e m	1 008 412	974 738	750 167	708 341

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2007	stan na 30.09.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
1. Należności warunkowe	71 984	91 828	74 757	41 101
Otrzymanych gwarancji i poręczeń	45 981	67 719	50 358	38 138
Otrzymanych weksli	5 603	2 209	2 499	2 745
Gwarancji z tyt. zabezpieczenia umów handlowych				
Poręczenie kredytu bankowego udzielone przez strony trzecie	20 400	21 900	21 900	0
Należności z tytułu pozwów sądowych				
Inne należności warunkowe				218
2. Zobowiązania warunkowe	373 528	393 653	270 036	247 607
Poręczenie spłaty kredytu				
Poręczenie spłaty weksla				
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim				
Poręczenie spłaty gwarancji bankowych	1 145	749	1 162	1 208
Przyrzeczone umowy zakupu	22 000	22 000	22 000	0
Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	33 765	44 984	32 757	36 554
Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	306 834	318 087	205 580	203 050
Hipoteki	7 406	7 033	8 300	6 795
Inne zobowiązania warunkowe	2 378	800	237	0

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	4 kwartały okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	IV kwartał okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	4 kwartały okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
I. Przychody ze sprzedaży	559 691	1 927 874	390 444	1 188 132
Przychody ze sprzedaży produktów	531 235	1 837 655	346 772	1 125 872
Przychody ze sprzedaży usług	21 627	74 164	40 192	56 335
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 829	16 055	3 480	5 925
II. Koszty własny sprzedaży	522 911	1 820 686	386 313	1 123 113
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	36 780	107 188	4 131	65 019
IV. Koszty sprzedaży	198	761	277	773
V. Koszty ogólnego zarządu	18 733	59 240	16 140	54 519
VI. Pozostałe przychody operacyjne	4 352	38 408	13 377	36 033
VII. Pozostałe koszty operacyjne	7 451	25 159	9 598	24 578
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej	14 750	60 436	-8 507	21 182
IX. Przychody finansowe	5 770	11 611	1 476	6 251
X. Koszty finansowe	5 344	11 122	-614	8 248
XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	1 170	2 159	736	349
XII. Zysk (strata) brutto	16 346	63 084	-5 681	19 534
XIII. Podatek dochodowy	1 392	3 773	-1 792	1 482
a) część bieżąca	-659	10 494	297	13 427
b) część odroczone	2 051	-6 721	-2 089	-11 945
XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	14 954	59 311	-3 889	18 052
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk /(strata) netto	14 954	59 311	-3 889	18 052
Zysk / (strata) netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej	13 139	53 626	-1 033	16 988
Zysk/ (strata) netto przypisana akcjonariuszom mniejszościowym	1 815	5 685	-2 856	1 064
Zysk (strata) netto zrealizowany przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej	53 626		16 988	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000		17 013 699	
Zysk (strata) netto zrealizowany na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł)	2,68		1,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	4 kwartały okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	IV kwartał okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	4 kwartały okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na początek okresu (BO)	272 390	224 320	225 828	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	272 390	224 320	225 828	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	248	31 997	0	74 111
a) zwiększenia (z tytułu)	248	32 811	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	248	248	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	171 792	171 792	139 795	139 795
4. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych na początek okresu	30	-5	58	-5
a) zwiększenia (z tytułu)	-50	0	-114	16
b) zmniejszenia (z tytułu)	40	55	-51	16
4. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych na koniec okresu	-60	-60	-5	-5
5. ZYSKI ZATRZYMANE na początek okresu	56 015	39 729	41 175	-11 992
a) korekta błędów podstawowych - korekta amortyzacji ujemnej wartości firmy w spółce zależnej	0	0	-527	-527
5. ZYSKI ZATRZYMANE na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych	56 015	39 729	40 648	-12 519
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15 528	22 741	23 154	17 264
a) korekta błędów podstawowych - korekta amortyzacji ujemnej wartości firmy w spółce zależnej	0	0	-527	-527
5.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych	15 528	22 741	22 627	16 737
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	39 776	36 315	36 816	33 735
a) korekta błędów podstawowych - korekta amortyzacji ujemnej wartości firmy w spółce zależnej	0	0	-527	-527
5.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 776	36 315	36 289	33 208
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)	46	35 412	-26	17 109
- 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	46	398	-26	0
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	39 730	39 730	36 315	36 315
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-24 248	-13 574	-13 662	-16 471
a) korekty błędów podstawowych				
5.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-24 248	-13 574	-13 662	-16 471
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-13 939	68	-48 013
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-13 939	0	-48 013
- aktualizacja wyceny - zbycie środków trwałych	0	0	68	0
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 265	20	50 910
- 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	20	20
- inne	0	0	0	0
5.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-24 248	-24 248	-13 574	-13 574
5.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15 482	15 482	22 741	22 741
5.9. Wynik netto	53 626	53 626	16 988	16 988
a) zysk netto	53 626	53 626	16 988	16 988
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
5.10. ZYSKI ZATRZYMANE na koniec okresu	69 108	69 108	39 729	39 729
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na koniec okresu (BZ)	285 641	285 641	224 320	224 320
II. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych na początek okresu	57 678	54 426	57 418	53 655
a) zwiększenia (z tytułu)	1 838	5 090	-2 992	771
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
II. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych na koniec okresu	59 516	59 516	54 426	54 426
III. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	345 157	345 157	278 746	278 746

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	4 kwartały okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	IV kwartał okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	4 kwartały okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) brutto (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym)	16 346	63 084	-5 681	19 534
II. Korekty razem	142 458	51 651	42 155	24 394
1. Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-1 170	-2 159	-735	-348
2. Amortyzacja	5 579	19 560	5 289	19 433
3. Różnice kursowe	91	69	-160	-131
4. Odsetki otrzymane i zapłacone	1 634	2 597	-879	3 750
5. Zysk / strata na działalności inwestycyjnej	-1 151	-14 903	-8 810	-19 734
6. Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności	124 008	10 299	-29 333	-121 528
7. Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów	-1 198	-23 878	-16 246	-17 281
8. Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-15 166	48 825	89 206	133 422
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30 654	23 430	-4 759	33 980
10. Zmiana stanu rezerw	4 437	-3 234	12 595	12 116
11. Podatek dochodowy zapłacony	-4 340	-8 166	-3 973	-16 892
12. Pozostałe	-920	-789	-40	-2 393
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	158 804	114 735	36 474	43 928
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.				
1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 257	49 935	16 006	24 740
2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-15 289	-31 617	-17 650	-36 523
3. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	0	176	-38	0
4. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-20	-20	0	0
5. Sprzedaż aktywów finansowych	0	380	0	4
6. Nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
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	87	0
II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 052	18 854	-1 595	-11 620
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	-2 712	-9 315	-2 604	-5 522
3. Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów	840	12 024	3 473	20 906
4. Spłata pożyczek / kredytów	-6 299	-14 778	-4 771	-55 370
5. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0	0	0
6. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	74	-868	-32	-32
7. Odsetki zapłacone	-1 133	-3 242	-558	-2 905
8. Pozostałe	-233	-301	-57	-96
II. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-9 463	-16 480	-4 549	74 873
D. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	136 289	117 109	30 330	107 181
Różnice kursowe netto	-56	-69	2	-13
E. Środki pieniężne na początek okresu	151 416	170 596	140 266	63 415
F. Środki pieniężne na koniec okresu	287 705	287 705	170 596	170 596
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-4 463	12 399	-1 503	6 644