

19. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Mercor SA

Informacja o wykorzystywanych instrumentach finansowych

Było:

Na dzień 31 grudnia 2008 roku dane te przedstawiają się następująco:

	Wartość bilansowa	Ryzyko stóp procentowych		Ryzyko kursu walutowego			
		+/-50 pb SP PLN/EUR		+5% (umocnienie PLN)		-5% (osłabienie PLN)	
		Wpływ na wynik	Wpływ na wynik	Wpływ na wynik	Zmiany w kapitale własnym	Wpływ na wynik	Zmiany w kapitale własnym
Aktywa finansowe							
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 628	8	(8)	(62)	-	62	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	73 233	-	-	(809)	-	809	-
Transakcje walutowe typu forward	8	-	-	13	-	(13)	-
Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem	-	8	(8)	(858)	-	858	-
Podatek (19%)	-	(2)	2	163	-	(163)	-
Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu	-	6	(6)	(695)	-	695	-
Zobowiązania finansowe							
Kredyty i pożyczki	151 455	(757)	757	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	38 508	-	-	231	-	(231)	-
Transakcje walutowe typu forward	889	-	-	(530)	-	530	-
Wpływ na zobowiązania finansowe przed	-	(757)	757	(299)	-	299	-
Podatek (19%)	-	144	(144)	57	-	(57)	-
Wpływ na zobowiązania finansowe po opodatkowaniu	-	(613)	613	(242)	-	242	-
Razem	-	(607)	607	(937)	-	937	-

Jest:

Na dzień 31 grudnia 2008 roku dane te przedstawiają się następująco:

	Wartość bilansowa	Ryzyko stóp procentowych		Ryzyko kursu walutowego			
		+/-50 pb SP PLN/EUR		+5% (umocnienie PLN)		-5% (osłabienie PLN)	
		Wpływ na wynik	Wpływ na wynik	Wpływ na wynik	Zmiany w kapitale własnym	Wpływ na wynik	Zmiany w kapitale własnym
Aktywa finansowe							
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 628	8	(8)	(62)	-	62	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	73 233	-	-	(809)	-	809	-
Transakcje walutowe typu forward	8	-	-	(13)	-	13	-
Wpływ na aktywa a finansowe przed opodatkowaniem	-	8	(8)	(884)	-	884	-
Podatek (19%)	-	(2)	2	168	-	(168)	-
Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu	-	6	(6)	(716)	-	716	-
Zobowiązania finansowe							
Kredyty i pożyczki	151 455	(757)	757	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	37 776	-	-	231	-	(231)	-
Transakcje walutowe typu forward	889	-	-	530	-	(530)	-
Wpływ na zobowiązania finansowe przed	-	(757)	757	761	-	(761)	-
Podatek (19%)	-	144	(144)	(145)	-	145	-
Wpływ na zobowiązania finansowe po opodatkowaniu	-	(613)	613	616	-	(616)	-
Razem	-	(607)	607	(100)	-	100	-