

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	Stan na 30.09.2009	Stan na 30.06.2009 koniec poprzedniego kwartału	Stan na 31.12.2008 koniec roku	Stan na 30.09.2008
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	58802	59557	61684	46915
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	164	178	188	0
-inne wartości niematerialne i prawne	164	178	188	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31936	32662	33664	34069
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	26496	26496	27403	12093
4.1. Nieruchomości		0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26496	26496	27403	12093
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	25897	25897	25897	10583
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą konsolidacji pełnej	25897	25897	25897	0
b) w pozostałych jednostkach	599	599	1506	1510
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206	221	429	753
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131	131	339	314
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75	90	90	439
II. Aktywa obrotowe	31713	31681	34891	39613
1. Zapasy	11508	13574	15842	15239
2. Należności krótkoterminowe	17879	16690	17808	20053
2.1. Od jednostek powiązanych	2043	2306	1270	750
2.2. Od pozostałych jednostek	15836	14384	16538	19303
3. Inwestycje krótkoterminowe	1675	646	539	3834
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1675	646	539	3834
a) w jednostkach powiązanych	51		0	3168
b) w pozostałych jednostkach	956	3	7	48
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	668	643	532	618
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	651	771	702	487
A k t y w a r a z e m	90515	91238	96575	86528
P a s y w a				
I. Kapitał własny	51946	52152	49365	49739
1. Kapitał zakładowy	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	32196	32196	29734	29734
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8437	8438	8438	8437
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	2582	2787	2462	2837
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38569	39086	47210	36789
1. Rezerwy na zobowiązania	1786	2570	2679	21
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62	62	1	21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	800	845	878	0
a) długoterminowa	777	782	782	0
b) krótkoterminowa	23	63	96	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009

1.3. Pozostałe rezerwy	924	1663	1800	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	924	1663	1800	0
2. Zobowiązania długoterminowe	12649	8091	5678	14030
2.1. Wobec jednostek powiązanych	1200	1200	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11449	6891	5678	14030
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21023	25272	35614	19326
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3588	4692	8986	1998
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17255	20367	26591	17198
3.3. Fundusze specjalne	180	213	37	130
4. Rozliczenia międzyokresowe	3111	3153	3239	3412
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3111	3153	3239	3412
a) długoterminowe	3067	3067	3067	3390
b) krótkoterminowe	44	86	172	22
P a s y w a r a z e m	90515	91238	96575	86528
Wartość księgowa	51946	52152	49365	49739
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,72	16,78	15,89	16,01
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

POZYCJE POZABILANSOWE

	Stan na 30.09.2009	Stan na 30.06.2009 koniec poprzedniego kwartału	Stan na 31.12.2008 koniec roku	Stan na 30.09.2008
1. Należności warunkowe	6445	7025	6996	6323
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	4100	5100	5100	4500
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4100	5100	5100	4500
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	2345	1925	1896	1823
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	2345	1925	1896	1823
2. Zobowiązania warunkowe	1300	1300	1000	1000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1300	1300	1000	1000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1300	1300	1000	1000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	1737	1215	1215	1215
obce weksle dyskontowe	1737	1215	1215	1215
Pozycje pozabilansowe, razem	9482	9540	9211	8538

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2009	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2009	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2008	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15674	52832	17766	50490
- od jednostek powiązanych	834	3412	716	2714
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14054	47817	16908	47177
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1620	5015	858	3313
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9678	33906	10180	31801
- od jednostek powiązanych	669	3016	627	2524
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8123	29153	9502	29147
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1555	4753	678	2654
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5996	18926	7586	18689
IV. Koszty sprzedaży	181	779	352	765
V. Koszty ogólnego zarządu	4228	12044	3667	10775
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1587	6103	3567	7149
VII. Pozostałe przychody operacyjne	66	352	43	207
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	27	-1	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	66	325	44	207
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	981	1347	1123	1469
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	846	1023	1101	1288
3. Inne koszty operacyjne	135	324	22	181
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	672	5108	2487	5887
X. Przychody finansowe	-94	1180	567	1082
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	230	551	551
- od jednostek powiązanych	0	230	551	551
2. Odsetki, w tym:	-16	592	22	468
- od jednostek powiązanych	-7	8	21	169
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	-6	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	-78	358	0	63
XI. Koszty finansowe	632	2856	505	3092
1. Odsetki, w tym:	487	1464	581	1708
- dla jednostek powiązanych	131	212	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	417	5	5
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	145	975	-81	1379
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-54	3432	2549	3877
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-54	3432	2549	3877
XV. Podatek dochodowy	151	850	650	1040
a) część bieżąca	152	582	681	1042
b) część odroczone	-1	268	-31	-2
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-205	2582	1899	2837
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2207	2207	2062	2062
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,71	0,71	0,66	0,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Za 3 m-ce kończących się 30.09.2009	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2009	Za 12 m-cy kończących się 31.12.2008	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	52152	49365	45585	45585
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52152	49365	45585	45585
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8731	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	32196	29734	24706	24706
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2462	5028	5028
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2462	5028	5028
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2462	5028	5028
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32196	32196	29734	29734
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8437	8437	7121	7120
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	1317	1317
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1317	1317
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	1317	1317
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8437	8437	8438	8437
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	2462	5028	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2462	5028	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2462	5028	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2462	5028	0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	2462	5028	0

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009

- podziału zysku - dywidenda	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	-205	2582	2462	2837
a) zysk netto	-205	2582	2462	2837
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51946	51946	49365	49739
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51946	51946	49365	49739

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Za 3 m-ce kończących się 30.09.2009	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2009	Za 3 m-ce kończących się 30.09.2008	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-368	9153	5797	4270
I. Zysk (strata) netto	-205	2582	1899	2837
II. Korekty razem	-163	6571	3898	1433
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	970	2891	652	1970
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	0	0	9
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	224	1376	1220	2326
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	389	109	418
6. Zmiana stanu rezerw	-784	-893	12	18
7. Zmiana stanu zapasów	2065	4332	2888	-1122
8. Zmiana stanu należności	-1190	-71	-2547	1151
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1705	-1464	1307	-3539
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	302	147	252	224
11. Inne korekty	-44	-137	5	-22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-368	9153	5797	4270
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2007	-7562	-5752	-7626
I. Wpływy	230	751	542	1177
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	40	32	43
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	230	706	557	1134
a) w jednostkach powiązanych	230	230	551	551
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	230	230	551	551
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	476	6	583
- zbycie aktywów finansowych	0	476	1	553
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	5	30

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009

- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	5	-47	0
II. Wydatki	2237	8313	6294	8803
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	647	1578	3757	5017
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1590	6715	0	618
a) w jednostkach powiązanych	1590	6700	0	0
- nabycie aktywów finansowych	1590	6700	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	15	0	618
- nabycie aktywów finansowych	0	15	0	618
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	20	2537	3168
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2007	-7562	-5752	-7626
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2400	-1455	-1019	350
I. Wpływy	8022	14194	2610	11450
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	7978	14025	2588	11428
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	44	169	22	22
II. Wydatki	5622	15649	3629	11100
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4383	12152	2163	8025
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	877	2239	852	1305
8. Odsetki	362	1247	614	1770
9. Inne wydatki finansowe	0	11	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2400	-1455	-1019	350
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	25	136	-974	-3006
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	25	136	-974	-3015
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	0	0	9
F. Środki pieniężne na początek okresu	643	532	1590	3622
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	668	668	616	616
- o ograniczonej możliwości dysponowania	151	151	16	16

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Za 3 kwartały 2009

A.II.11. Inne korekty z działalności operacyjnej	(-)137,00
- koszty zakończonej transakcji walutowej	(+) 11,00
- otrzymane odszkodowania	(-) 148,00
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	(+) 5,00
- spłata udzielonych pożyczek	(+) 5,00
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	(-) 20,00
- spłata zobowiązań wekslowych	(-) 20,00
C.I.4. Inne wpływy finansowe	(+) 169,00
- otrzymane odszkodowania	(+)148,00
- otrzymane odsetki od rachunków bankowych	(+) 20,00
C.II.9. Inne wydatki finansowe	(-) 11,00
- koszty zakończonej transakcji walutowej	(-) 11,00

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009

Za 3 kwartały 2008

A.II.11 Inne korekty na kwotę (-) 22 tys zł składa się:

- otrzymana dotacja (przeniesienie do dział. finansowej) -22 tys. zł

B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne - na kwotę 3 168 tys zł składa się:

- udzielona pożyczka w kwocie 3 168 tys. zł

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat:

-bieżący: 1042 tys. zł

-odroczony: -2 tys. zł