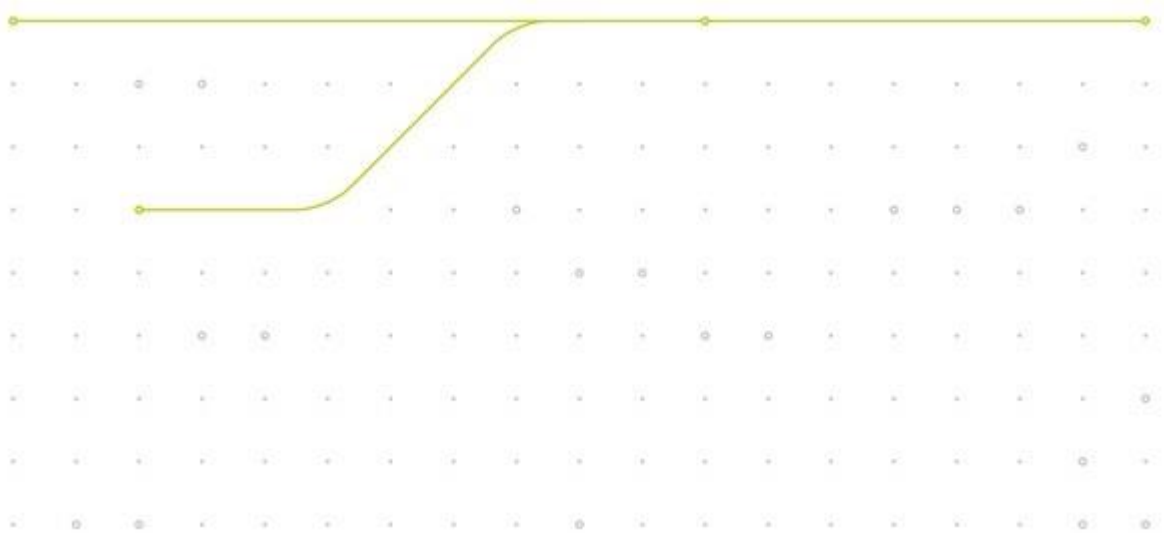


Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A.
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku



Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013

	9 miesięcy do 30/09/2013 (niebadane)	3 miesiące do 30/09/2013 (niebadane)	9 miesięcy do 30/09/2012 (niebadane)	3 miesiące do 30/09/2012 (niebadane)
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	3 070 457	1 092 537	3 364 760	1 165 767
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	42 802	12 122	44 747	16 703
Pozostałe przychody operacyjne	19 894	48	14 504	1 634
Razem przychody z działalności operacyjnej	3 133 153	1 104 707	3 424 011	1 184 104
Amortyzacja i odpisy aktualizujące	261 332	86 287	293 512	93 943
Zużycie surowców i materiałów	506 038	183 225	542 496	164 645
Usługi obce	1 023 192	353 770	1 129 664	406 803
Podatki i opłaty	23 716	7 050	25 942	9 169
Koszty świadczeń pracowniczych	1 210 155	537 046	1 012 718	340 887
Pozostałe koszty rodzajowe	37 216	17 160	48 826	17 873
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 916	7 738	27 657	10 588
Pozostałe koszty operacyjne	33 905	18 016	55 895	8 994
Razem koszty działalności operacyjnej	3 121 470	1 210 292	3 136 710	1 052 902
Zysk na działalności operacyjnej	11 683	(105 585)	287 301	131 202
Przychody finansowe	34 198	9 754	59 895	26 614
Koszty finansowe	35 622	(1 474)	30 647	8 860
Zysk przed opodatkowaniem	10 259	(94 357)	316 549	148 956
Podatek dochodowy	4 770	(19 641)	71 901	28 795
Zysk netto z działalności kontynuowanej	5 489	(74 716)	244 648	120 161
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
ZYSK NETTO	5 489	(74 716)	244 648	120 161
Zysk na akcję (w zł na jedną akcję)				
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej:	0,1	(1,7)	5,6	2,8
Rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej:	0,1	(1,7)	5,6	2,8

Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013 (cd.)

	9 miesięcy do 30/09/2013 (niebadane)	3 miesiące do 30/09/2013 (niebadane)	9 miesięcy do 30/09/2012 (niebadane)	3 miesiące do 30/09/2012 (niebadane)
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
ZYSK NETTO	5 489	(74 716)	244 648	120 161
Pozostałe całkowite dochody (straty), w tym:				
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy:				
Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych	-	-	-	-
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji pozostałych całkowitych dochodów	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy:				
Zyski (straty) aktuarialne programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji pozostałych całkowitych dochodów	-	-	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	5 489	(74 716)	244 648	120 161

Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

	Stan na 30/09/2013 (niebadane) tys. zł	Stan na 31/12/2012 (zbadane) tys. zł
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	3 533 527	3 488 757
Wartości niematerialne	54 862	61 766
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	245 003	251 920
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	6 062	6 067
Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe	1 299	1 980
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	80 415	84 902
Aktywa trwałe razem	3 921 168	3 895 392
Aktywa obrotowe		
Zapasy	47 222	56 346
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	500 500	449 001
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	379
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	605 905	658 382
Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe	28 528	16 945
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	179 746	94 844
	1 361 901	1 275 897
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	30 809	-
Aktywa obrotowe razem	1 392 710	1 275 897
Aktywa razem	5 313 878	5 171 289

Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU (cd.)

	Stan na 30/09/2013 (niebadane)	Stan na 31/12/2012 (zbadane)
	tys. zł	tys. zł
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy	2 166 901	2 889 200
Kapitał zapasowy	659 728	77 809
Pozostałe składniki kapitału własnego	(23 339)	(23 339)
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty	465 899	94 829
Razem kapitał własny	3 269 189	3 038 499
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	130 587	175 387
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją wykupu	257 894	332 058
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	124 440	151 502
Rezerwy długoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych	585 963	585 963
Rezerwa na podatek odroczony		
Zobowiązania długoterminowe razem	1 098 884	1 244 910
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	71 363	59 733
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją wykupu	115 744	112 597
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	593 372	605 406
Rezerwy krótkoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych	150 395	89 172
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	446	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	14 485	20 972
	945 805	887 880
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem	945 805	887 880
Zobowiązania razem	2 044 689	2 132 790
Pasywa razem	5 313 878	5 171 289

Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

	Pozostałe składniki kapitału własnego						Razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	Zyski/straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	Zyski/ straty związane z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych	Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Stan na 1/01/2012 roku (zbadane)	2 889 200	77 809	-	14 589	-	(161 314)	2 820 284
Wynik netto za rok obrotowy						244 648	244 648
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)							-
Całkowite dochody razem	-	-	-	-	-	244 648	244 648
Emisja akcji							-
Wyplata dywidendy							-
Stan na 30/09/2012 roku (niebadane)	2 889 200	77 809	-	14 589	-	83 334	3 064 932
Stan na 1/01/2013 roku (zbadane)	2 889 200	77 809	-	(23 339)	-	94 829	3 038 499
Wynik netto za rok obrotowy						5 489	5 489
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)							-
Całkowite dochody razem	-	-	-	-	-	5 489	5 489
Emisja akcji	1	117 079					117 080
Obniżenie kapitału zakładowego	(722 300)	139 982				582 318	-
Wyplata dywidendy							-
Rezerwa na płatność w formie akcji		108 121					108 121
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)		216 737				(216 737)	-
Stan na 30/09/2013 roku (niebadane)	2 166 901	659 728	-	(23 339)	-	465 899	3 269 189

Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013

	9 miesięcy do 30/09/2013 (niebadane)	3 miesiące do 30/09/2013 (niebadane)	9 miesięcy do 30/09/2012 (niebadane)	3 miesiące do 30/09/2012 (niebadane)
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Wynik brutto za rok obrotowy	10 259	(94 357)	316 549	148 956
Korekty:				
Amortyzacja aktywów trwałych	263 218	86 287	294 196	94 052
Utrata wartości aktywów trwałych	(1 886)		(684)	(109)
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	13 964	2 421	37 436	5 281
Zysk/ strata na działalności inwestycyjnej	900	900	4 389	-
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	9 806	(7 632)	(32 832)	(17 543)
Zyski/ straty z tytułu odsetek, dywidendy	(11 082)	(9 276)	(7 053)	(2 052)
Pozostałe korekty	108 121	108 121	-	-
Zmiany w kapitale obrotowym:				
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	(54 407)	(26 126)	(14 250)	(56 032)
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	9 124	10 331	(2 240)	(3 716)
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	(10 896)	18 914	4 988	22 748
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	19 490	9 851	(53 334)	47 148
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań finansowych	-	(2 831)	-	-
Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu rezerw	54 734	57 977	(55 290)	(14 177)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	411 345	154 580	491 875	224 556
(Zapłacone) / otrzymane odsetki	3 748	504	6 221	1 737
(Zapłacony) / otrzymany podatek dochodowy	96	(132)	(94)	(52)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	415 189	154 952	498 002	226 241

Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013 (cd.)

	9 miesięcy do 30/09/2013 (niebadane)	3 miesiące do 30/09/2013 (niebadane)	9 miesięcy do 30/09/2012 (niebadane)	3 miesiące do 30/09/2012 (niebadane)
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	(276 386)	(77 082)	(485 533)	(113 898)
Wpływy z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	909	78	19 432	443
Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach	-	-	(2 093)	(50)
Wpływy z tytułu sprzedaży jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach	-	-	-	-
Wydatki z tytułu nabycia pozostałych aktywów finansowych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych	38	-	-	-
Wpływy z tytułu otrzymanych odsetek	20 934	6 092	22 522	8 054
Wpływy z tytułu otrzymanych dywidend	11 035	10 658	3 802	602
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	(710)	(710)	-	-
Splata udzielonych pożyczek	51 559	3	-	-
Pozostałe wpływy/ (wydatki) z działalności inwestycyjnej	3 056	(49 625)	6 030	(202 681)
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	(189 565)	(110 586)	(435 840)	(307 530)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Wydatki z tytułu leasingu finansowego	(92 634)	(30 235)	(118 047)	(38 660)
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów/ pożyczek	11 631	11 631	94 400	29 668
Splata kredytów/ pożyczek	(52 044)	(18 166)	(28 701)	(10 595)
Dotacje otrzymane	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-	-	-	-
Pozostałe wpływy/ (wydatki) dotyczące działalności finansowej	(7 675)	(2 431)	(4 917)	(2 150)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	(140 722)	(39 201)	(57 265)	(21 737)
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	84 902	5 165	4 897	(103 026)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	94 844	174 581	57 201	165 124
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	179 746	179 746	62 098	62 098