

**Skrócone śródroczne  
Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A.  
za I półrocze 2012**

Katowice  
22 sierpnia 2012



## **NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FAMUR SA SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012**

### **I. Skład organów Jednostki Dominującej według stanu na dzień 30.06.2012 r.:**

#### **Zarząd:**

Na dzień 30.06.2012r. w skład Zarządu wchodzi:

Waldemar Łaski	Prezes Zarządu
Ryszard Bednarz	Wiceprezes Zarządu
Ireneusz Tomecki	Wiceprezes Zarządu
Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu
Adam Wojciechowski	Wiceprezes Zarządu

#### **Rada Nadzorcza:**

Skład RN na dzień 30.06.2012r.

Tomasz Domogala	Przewodniczący RN
Jacek Domogala	Wiceprzewodniczący RN
Jacek Osowski	Członek RN
Czesław Kisiel	Członek RN
Tadeusz Uhl	Sekretarz RN

### **2. Zmiany w składzie Zarządu Spółki:**

Z dniem 10 maja 2012r. Rada Nadzorcza FAMUR S.A. odwołała z Zarządu Pana Jarosława Fotyę pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza nie podała powodów odwołania.

### **3. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki**

W pierwszym półroczu 2012 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

### **II. Czas trwania Jednostki Dominującej :**

Nieograniczony.

### **4. Zgodność z MSSF**

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 30.06.2012 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 (MSR) - "Śródroczna sprawozdawczość finansowa".

### **5. Zmiana zasad rachunkowości**

W śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

### **6. Informacje na temat sezonowości**

Działalność operacyjna spółki nie podlega sezonowości.

## **7. Pozycje sprawozdania finansowego nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i częstotliwość**

W śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym spółki FAMUR SA w roku 2011 ujawniono wynik na działalności zaniechanej oraz aktywa dostępne do sprzedaży w związku z planowanym upublicznieniem spółek PGO S.A. oraz Zamet Industry S.A.

W śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym w roku 2012 nie występuje działalność zaniechana oraz nie występują aktywa dostępne do sprzedaży.

## **8. Zmiany istotnych szacunków z poprzednich okresów mające wpływ na bieżący okres śródroczny**

Nie wystąpiły.

## **9. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym**

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia które miałyby wpływ na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

## **10. Zobowiązania warunkowe na dzień 30.06.2012 r.**

Poręczenia dla instytucji finansowej	30 403 497,08 zł
Gwarancje przetargowe	5 430 531,47 zł
Gwarancje dobrego wykonania	8 726 992,82 zł
Gwarancja zwrotu zaliczki	11 610 644,69 zł
Pozostałe gwarancje	569 860,61 zł
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>56 741 526,67 zł</b>

## **11. Wynik na działalności zaniechanej w śródrocznym sprawozdaniu finansowym w roku 2011**

W śródrocznym sprawozdaniu finansowym w roku 2011 zaprezentowano jako wynik na działalności zaniechanej przychody z tytułu dywidend otrzymane od PGO S.A. w kwocie 66.691.789,19 zł. Przychód z tytułu otrzymanej dywidendy jest dla spółki przychodem niepodatkowym.

Rachunek zysków i strat	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011
	PLN	PLN
<b>Działalność zaniechana</b>		
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X. Przychody finansowe	0,00	66 691 789,19
XI. Koszty finansowe	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>66 691 789,19</b>
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
XV. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	0,00	0,00
<b>XVI. Zysk (strata) brutto (XIII-XIV+XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>66 691 789,19</b>
XVII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej</b>	<b>0,00</b>	<b>66 691 789,19</b>
<b>XX. Zysk netto, w tym przypadający:</b>	<b>0,00</b>	<b>66 691 789,19</b>
<b>XXI. akcjonariuszom podmiotu dominującego</b>	<b>0,00</b>	<b>66 691 789,19</b>
<b>XXII. akcjonariuszom mniejszościowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY - DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA</b>	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011
1. Zysk (strata) brutto	0,00	66 691 789,19
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	0,00	- 66 691 789,19
- Przychody nie stanowiące przychodu podatkowego	0,00	- 66 691 789,19
<b>3. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12. Kwota przepływów środków pieniężnych netto, które można przyporządkować do działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej działalności zaniechanej w śródrocznym sprawozdaniu finansowym w roku 2011

Przepływy pieniężne z działalności finansowej zaniechanej za pierwsze półrocze 2011 wynosiły 66 691 789,19 zł

## 13. Aktywa dostępne do sprzedaży w śródrocznym sprawozdaniu finansowym w roku 2011

Na pozycję aktywów dostępnych do sprzedaży składają się udziały w PGO S.A. w kwocie 97.541.364,44 zł oraz Zamet Industry S.A. w kwocie 146.766.898,71 zł.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 lipca 2011 roku, przeznaczono zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie 67.203.188,19 zł oraz w latach 2007 – 2009 w kwocie 222.394.463,95 zł oraz część zysku za rok 2006 8.932.347,86 zł na wypłatę dywidendy w roku 2011 w łącznej kwocie 298.530.000,00 zł. Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom poprzez wydanie akcji Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz akcji spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A., z siedzibą w Katowicach, po wartościach wynikających z ksiąg rachunkowych FAMUR SA oraz poprzez wypłatę dywidendy pieniężnej. Wartość wydawanych akcji Zamet Industry SA wyniosła 146 766 898,71 zł, zaś dla PGO SA 97 541 364,44zł. Dywidenda została wypłacona w dniu 6 września 2011 roku.

#### 14. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Jednostka zawarła w dniu 3 lipca 2012 roku umowę na usługi audytorskie z Deloitte Audyt Sp. z o. o. ,z siedzibą w Warszawie (00-854), Al. Jana Pawła II 19,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 31236, Wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73 (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów). Wynagrodzenie dla podmiotu badającego księgi FAMUR SA za rok 2012 wynosi łącznie 98 000,- zł, w tym:

25 000,- zł za przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania FAMUR SA oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania Grupy Famur,

73 000,- zł za roczne badanie jednostkowego sprawozdania spółki Famur SA oraz za roczne badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Famur.

Sprawozdanie finansowe FAMUR SA zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 20 sierpnia 2012 roku oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

Waldemar Łaski	-	Prezes zarządu	.....
Ryszard Bednarz	-	Wiceprezes zarządu	.....
Ireneusz Tomecki	-	Wiceprezes zarządu	.....
Beata Zawiszowska	-	Wiceprezes zarządu	.....
Adam Wojciechowski	-	Wiceprezes zarządu	.....

Katowice, dnia 22 sierpnia 2012 roku.

Wybrane dane finansowe	PLN	PLN	EURO	EURO
	I półrocze 2012	I półrocze 2011	I półrocze 2012	I półrocze 2011
	od 01.01.2012	od 01.01.2011	od 01.01.2012	od 01.01.2011
	do 30.06.2012	do 30.06.2011	do 30.06.2012	do 30.06.2011
Przychody netto ze sprzedaży	395 041 037,35	111 374 673,76	93 392 524,02	28 073 166,58
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	67 801 868,12	41 535 656,77	16 029 189,37	10 469 502,37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	39 249 738,00	3 660 932,13	9 279 117,24	922 776,73
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	67 801 868,12	108 227 445,96	16 029 189,37	27 279 874,46
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	142 507 541,53	55 873 258,56	33 690 522,60	14 083 446,82
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-96 696 309,57	-224 390 840,65	-22 860 188,08	-56 560 088,89
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-23 000 937,66	162 049 353,72	-5 437 702,47	40 846 256,58
Przepływy pieniężne netto razem	22 810 294,30	-6 468 228,37	5 392 632,05	-1 630 385,49
Aktywa razem	1 075 831 179,07	1 034 729 587,14	252 465 486,84	259 551 895,64
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 762 507,45	282 297 219,61	130 655 552,87	70 811 523,51
Zobowiązania długoterminowe	123 428 852,49	157 760 548,00	28 965 069,93	39 572 705,56
Zobowiązania krótkoterminowe	335 236 029,64	83 775 642,53	78 669 896,43	21 014 308,57
Kapitał własny	519 068 671,62	752 432 367,53	121 809 933,97	188 740 372,13
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	519 068 671,62	752 432 367,53	121 809 933,97	188 740 372,13
Kapitał zakładowy	4 815 000,00	4 815 000,00	1 129 936,87	1 207 796,12
Liczba akcji (w szt.)	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,14	0,22	0,03	0,06
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,14	0,22	0,03	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję	1,08	1,56	0,25	0,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	1,08	1,56	0,25	0,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję				

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2012 roku (odpowiednio za I półrocze 2011 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I półrocze 2012 r. wyniósł 1 euro = 4,2299 zł i odpowiednio za I półrocze 2011 roku wyniósł 1 euro = 3,9673 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2012 roku 1 euro = 4,2613 zł; na 30 czerwca 2011 roku 1 euro = 3,9866

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na	Stan na	Stan na
	30.06.2012	30.06.2011	31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
<b>A k t y w a</b>			
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>677 268 938,27</b>	<b>591 085 404,40</b>	<b>605 888 466,98</b>
1. Wartości niematerialne, w tym:	20 621 555,89	18 287 337,17	22 119 125,41
- wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	294 078 962,04	233 968 542,96	239 981 422,83
2.1. Środki trwałe	286 711 192,64	224 478 478,81	235 992 012,89
2.2. Środki trwałe w budowie	7 367 769,40	9 490 064,15	3 989 409,94
3. Należności długoterminowe	2 063 005,24	0,00	1 623 392,10
3.1. Od jednostek powiązanych	1 623 392,10	0,00	1 623 392,10
3.2. Od pozostałych jednostek	439 613,14	0,00	0,00
4. Inwestycje długoterminowe	349 820 635,27	336 620 761,73	337 491 175,22
4.1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	349 820 635,27	336 620 761,73	337 491 175,22
a) w jednostkach powiązanych	349 770 635,27	335 560 522,97	337 441 175,22
b) w pozostałych jednostkach	50 000,00	1 060 238,76	50 000,00
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	868 278,08	0,00	646 862,53
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 816 501,75	2 208 762,54	4 026 488,89
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>398 562 240,80</b>	<b>443 644 182,74</b>	<b>268 885 775,97</b>
1. Zapasy	71 221 060,47	64 181 524,41	64 893 809,16
2. Należności krótkoterminowe	299 828 057,59	75 009 185,75	158 738 450,19
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	0,00	4 970 019,12	1 663 944,71
2.2. Z tytułu dostaw i usług	275 688 779,83	63 298 769,12	137 417 725,82
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	20 817 745,25	375 574,17	10 649 838,72
2.3.1. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	2 166 979,00
2.4. Pozostałe należności	3 321 532,51	6 364 823,34	9 006 940,94
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	48 213 603,69	39 679 408,43
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	0,00	23 817 496,79	0,00
5.2. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek	0,00	24 396 106,90	39 679 408,43
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 137 219,73	8 530 940,05	2 326 925,44
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	2 375 903,01	3 400 665,69	3 247 182,75
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	244 308 263,15	0,00
8.1. Pochodzące z zakupów od jednostek w ramach grupy	0,00	244 308 263,15	0,00
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>1 075 831 179,07</b>	<b>1 034 729 587,14</b>	<b>874 774 242,95</b>

<b>P a s y w a</b>	<b>Stan na 30.06.2012</b>	<b>Stan na 30.06.2011</b>	<b>Stan na 31.12.2011</b>
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>519 068 671,62</b>	<b>752 432 367,53</b>	<b>451 266 803,50</b>
1. Kapitał zakładowy	4 815 000,00	4 815 000,00	4 815 000,00
2. Kapitał zapasowy	439 896 541,15	572 186 733,38	340 854 898,61
3. Zyski zatrzymane	74 357 130,47	175 430 634,15	105 596 904,89
<b>A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego</b>	<b>519 068 671,62</b>	<b>752 432 367,53</b>	<b>451 266 803,50</b>
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>556 762 507,45</b>	<b>282 297 219,61</b>	<b>423 507 439,45</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	61 623 066,09	22 270 724,17	23 205 629,13
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 417 708,79	7 019 149,70	8 570 931,46
1.2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	8 721 928,89	6 702 868,10	6 850 578,97
a) długoterminowa	5 615 136,92	4 488 267,14	4 747 046,36
b) krótkoterminowa	3 106 791,97	2 214 600,96	2 103 532,61
1.3. Pozostałe rezerwy	33 483 428,41	8 548 706,37	7 784 118,70
a) długoterminowe	13 121 318,17	447 933,87	368 589,32
b) krótkoterminowe	20 362 110,24	8 100 772,50	7 415 529,38
2. Zobowiązania długoterminowe	123 428 852,49	157 760 548,00	114 319 404,40
2.1. Kredyty i pożyczki	90 160 221,80	157 419 944,61	114 104 709,02
2.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	33 268 630,69	340 603,39	214 695,38
2.3. Inne zobowiązania długoterminowe			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	335 236 029,64	83 775 642,53	251 293 160,80
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	128 596 986,47	29 144 127,91	89 189 810,65
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	65 992 374,47	12 617 373,72	56 634 156,19
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	62 604 612,00	16 526 754,19	32 555 654,46
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	29 938 118,89	8 515 391,25	14 130 290,94
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 530 560,39	2 341 069,58	3 173 785,16
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	4 742 611,32	3 855 963,06	3 806 488,10
3.4.1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	517 348,00	402 289,00	480,00
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	11 235 847,30	942 251,25	899 698,12
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	148 163 236,36	33 697 214,83	128 554 831,01
3.7. Inne	10 028 668,91	5 279 624,65	11 538 256,82
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	36 474 559,23	18 490 304,91	34 689 245,12
<b>III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia</b>			
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>1 075 831 179,07</b>	<b>1 034 729 587,14</b>	<b>874 774 242,95</b>



Rachunek zysków i strat	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	01.01.2012 - 30.06.2012	01.01.2011 - 30.06.2011	01.04.2012 - 30.06.2012	01.04.2011 - 30.06.2011
	PLN	PLN	PLN	PLN
<b>Działalność kontynuowana</b>				
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>395 041 037,35</b>	<b>111 374 673,76</b>	<b>269 702 818,23</b>	<b>51 534 288,18</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	337 950 398,83	63 606 222,75	233 762 934,35	34 480 826,48
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57 090 638,52	47 768 451,01	35 939 883,88	17 053 461,70
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>301 474 402,87</b>	<b>81 403 741,31</b>	<b>198 536 878,05</b>	<b>36 319 468,61</b>
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	248 371 967,25	33 498 075,83	165 339 534,12	18 835 153,33
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 102 435,62	47 905 665,48	33 197 343,93	17 484 315,28
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>93 566 634,48</b>	<b>29 970 932,45</b>	<b>71 165 940,18</b>	<b>15 214 819,57</b>
IV. Koszty sprzedaży	548 648,71	794 193,15	426 849,54	563 711,51
V. Koszty ogólnego zarządu	22 568 361,25	15 839 617,39	11 467 752,47	7 421 557,68
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>70 449 624,52</b>	<b>13 337 121,91</b>	<b>59 271 338,17</b>	<b>7 229 550,38</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	12 718 453,50	3 934 025,18	10 588 204,19	2 002 946,45
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 478,52	0,00	-9 864,72	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	12 712 974,98	3 934 025,18	10 598 068,91	2 002 946,45
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	43 918 340,02	13 610 214,96	35 468 304,23	8 429 064,10
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	127 834,34	0,00	169 918,09
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 783 443,95	3 060 010,27	4 783 443,95	2 708 298,10
3. Inne koszty operacyjne	39 134 896,07	10 422 370,35	30 684 860,28	5 550 847,91
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>39 249 738,00</b>	<b>3 660 932,13</b>	<b>34 391 238,13</b>	<b>803 432,73</b>
X. Przychody finansowe	50 935 932,17	44 553 942,69	49 985 531,24	3 258 941,92
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	46 941 716,99	41 075 455,70	46 941 716,99	0,00
- od jednostek powiązanych	46 941 716,99	41 075 455,70	46 941 716,99	0,00
2. Odsetki, w tym:	596 666,29	1 460 393,57	446 041,09	1 324 225,56
- od jednostek powiązanych	58 271,59	647 073,33	58 271,59	613 755,75
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	3 397 548,89	2 018 093,42	2 597 773,16	1 934 716,36
XI. Koszty finansowe	16 742 009,57	5 738 395,87	16 234 427,26	3 259 863,52
1. Odsetki, w tym:	7 433 113,08	4 946 112,46	3 809 393,85	2 709 251,20
- dla jednostek powiązanych	3 440 021,79	1 308 093,35	1 794 007,13	1 109 611,82
2. Strata ze zbycia inwestycji	298 354,24	0,00	298 354,24	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	4 364 710,34	0,00	4 364 710,34	0,00
4. Inne	4 645 831,91	792 283,41	7 761 968,83	550 612,32
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)</b>	<b>73 443 660,60</b>	<b>42 476 478,95</b>	<b>68 142 342,11</b>	<b>802 511,13</b>
<b>XIII. Zysk (strata) brutto (XIII-XIV+XV)</b>	<b>73 443 660,60</b>	<b>42 476 478,95</b>	<b>68 142 342,11</b>	<b>802 511,13</b>
XIV. Podatek dochodowy	5 641 792,48	940 822,18	4 203 315,07	527 741,61
a) część bieżąca	585 028,00	967 668,00	967 324,00	633 700,00
b) część odroczone	5 056 764,48	-26 845,82	3 235 991,07	-105 958,39
<b>XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>67 801 868,12</b>	<b>41 535 656,77</b>	<b>63 939 027,04</b>	<b>274 769,52</b>
XVI. Działalność zaniechana	0,00	66 691 789,19	0,00	0,00
<b>XVII. Zysk netto, w tym przypadający:</b>	<b>67 801 868,12</b>	<b>108 227 445,96</b>	<b>63 939 027,04</b>	<b>274 769,52</b>
<b>XVIII. akcjonariuszom podmiotu dominującego</b>	<b>67 801 868,12</b>	<b>108 227 445,96</b>	<b>63 939 027,04</b>	<b>274 769,52</b>
<b>XIX. akcjonariuszom mniejszościowym</b>				
Zysk netto (zanualizowany)	67 801 868,12	108 227 445,96	63 939 027,04	274 769,52
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (udziałów)	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (udział) w zł:	0,1408	0,2248	0,1328	0,0006
w tym zysk na jedną akcję dla działalności kontynuowanej	0,1408	0,0863	0,1328	0,0006
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (udziałów)	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (dział) w zł:	0,1408	0,2248	0,1328	0,0006
w tym rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (dział) w zł dla działalności kontynuowanej	0,1408	0,0863	0,1328	0,0006

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Za okres	Za okres	Za okres
	01.01.2012 - 30.06.2012	01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2011 - 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>			
<b>I. Zysk (strata) brutto (z rachunku zysków i strat)</b>	73 443 660,60	109 168 268,14	99 756 245,49
<b>II. Korekty razem</b>	69 063 880,93	-53 295 009,58	-26 121 980,02
1. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	0,00	0,00	0,00
2. Amortyzacja	26 005 614,37	19 334 356,87	41 301 016,77
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-39 835 430,53	-103 721 473,29	-88 966 675,64
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	6 439 014,12	144 821,93	1 061 509,09
6. Zmiana stanu rezerw	27 570 659,63	664 204,13	30 447,70
7. Zmiana stanu zapasów	-6 327 251,31	-21 356 806,46	-22 069 091,21
8. Zmiana stanu należności	-99 766 603,30	7 816 358,12	-87 878 261,70
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	152 610 856,65	50 604 266,66	142 089 585,54
10. Podatek dochodowy zapłacony	-68 157,00	-4 105 375,00	-6 084 925,00
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 435 178,30	-2 767 985,60	13 001 662,90
12. Inne korekty	0,00	92 623,06	-18 607 248,47
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>142 507 541,53</b>	<b>55 873 258,56</b>	<b>73 634 265,47</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	20 584 819,11	231 170 048,70	264 189 515,43
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135 563,25	1 420 884,93	1 435 979,24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20 449 255,86	229 749 163,77	259 095 671,88
a) w jednostkach powiązanych	20 449 255,86	229 749 163,77	259 087 671,88
- zbycie aktywów finansowych		1 400 000,00	1 400 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	9 390 984,27	107 767 244,89	87 863 876,63
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	11 000 000,00	119 976 000,00	168 750 000,00
- odsetki	58 271,59	605 918,88	1 073 795,25
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	8 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	8 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	3 657 864,31
<b>II. Wydatki</b>	117 281 128,68	455 560 889,35	514 180 673,92
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85 076 719,53	58 491 838,14	86 505 820,02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	32 204 409,15	397 069 051,21	427 674 853,90
a) w jednostkach powiązanych	32 204 409,15	253 319 051,21	427 674 853,90
- nabycie aktywów finansowych	17 704 409,15	253 319 051,21	254 764 853,90
- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe	14 500 000,00	0,00	172 910 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	143 750 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe	0,00	143 750 000,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-96 696 309,57</b>	<b>-224 390 840,65</b>	<b>-249 991 158,49</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	81 809 145,00	253 945 024,29	348 150 209,92
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki, w tym:	81 809 145,00	253 945 024,29	348 150 209,92
pożyczki zaciągnięte od jednostek powiązanych	81 809 145,00	137 300 000,00	216 800 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	104 810 082,66	91 895 670,57	184 465 559,87
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	57 780 850,00
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	88 899 371,68	86 800 000,00	115 740 798,20
spłata pożyczek zaciągniętych od jednostek powiązanych	68 344 237,70	86 800 000,00	115 740 798,20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 137 963,44	404 479,99	938 606,85
8. Odsetki, w tym:	6 772 747,54	4 691 190,58	10 005 304,82
odsetki zapłacone jednostkom powiązanym	3 076 137,61	1 153 633,54	3 098 380,96
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-23 000 937,66</b>	<b>162 049 353,72</b>	<b>163 684 650,05</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>22 810 294,30</b>	<b>-6 468 228,37</b>	<b>-12 672 242,97</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>22 810 294,30</b>	<b>-6 468 228,37</b>	<b>-12 672 242,97</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 326 925,44</b>	<b>14 999 168,41</b>	<b>14 999 168,41</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	<b>25 137 219,74</b>	<b>8 530 940,04</b>	<b>2 326 925,44</b>

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	01.01.2012 - 30.06.2012	01.01.2011 - 30.06.2011	01.04.2012 - 30.06.2012	01.04.2011 - 30.06.2011
	PLN	PLN	PLN	PLN
Zysk netto z działalności kontynuowanej	67 801 868,12	41 535 656,77	63 939 027,04	274 769,52
Zysk netto z działalności zaniechanej	0,00	66 691 789,19	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem:				
Przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	67 801 868,12	108 227 445,96	63 939 027,04	274 769,52
Przypadające mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00

## SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
<b>Stan na 1 stycznia 2012r.</b>	4 815 000,00	340 854 898,61	105 596 904,89	451 266 803,50	451 266 803,50
Zysk (strata) netto	0,00	0,00	67 801 868,12	67 801 868,12	67 801 868,12
Przeniesienie zysku na kap. zapasowy	0,00	99 041 642,54	-99 041 642,54	0,00	0,00
<b>Stan na 30 czerwca 2012r.</b>	<b>4 815 000,00</b>	<b>439 896 541,15</b>	<b>74 357 130,47</b>	<b>519 068 671,62</b>	<b>519 068 671,62</b>

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał własny Razem
<b>Stan na 1 stycznia 2011r.</b>	4 815 000,00	572 186 733,38	67 203 188,19	644 204 921,57	644 204 921,57
Zysk netto z działalności kontynuowanej	0,00	0,00	32 349 853,35	32 349 853,35	32 349 853,35
Zysk netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	66 691 789,19	66 691 789,19	66 691 789,19
Dywidenda	0,00	-231 326 811,81	-67 203 188,19	-298 530 000,00	-298 530 000,00
Połączenie ze spółką Famur Sp. z o.o.	0,00	-5 022,96	6 555 262,35	6 550 239,39	6 550 239,39
<b>Stan na 31 grudnia 2011r.</b>	<b>4 815 000,00</b>	<b>340 854 898,61</b>	<b>105 596 904,89</b>	<b>451 266 803,50</b>	<b>451 266 803,50</b>

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
<b>Stan na 1 stycznia 2011r.</b>	4 815 000,00	572 186 733,38	67 203 188,19	644 204 921,57	644 204 921,57
Zysk netto z działalności kontynuowanej	0,00	0,00	41 535 656,77	41 535 656,77	41 535 656,77
Zysk netto z działalności zaniechanej	0,00	0,00	66 691 789,19	66 691 789,19	66 691 789,19
<b>Stan na 30 czerwca 2011r.</b>	<b>4 815 000,00</b>	<b>572 186 733,38</b>	<b>175 430 634,15</b>	<b>752 432 367,53</b>	<b>752 432 367,53</b>

## ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011	Za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
Zysk netto danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej	67 801 868,12	41 535 656,77	32 349 853,35
Zysk netto dla działalności zaniechanej	0,00	66 691 789,19	66 691 789,19
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję	67 801 868,12	108 227 445,96	99 041 642,54

	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011	Za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
Średnia ważona liczba akcji podmiotu dominującego wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję	481 500 000,00	481 500 000,00	481 500 000,00

	Za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.06.2011	Za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej dla działalności kontynuowanej	67 801 868,12	41 535 656,77	32 349 853,35
Zysk netto z działalności kontynuowanej dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej	67 801 868,12	41 535 656,77	32 349 853,35
Zysk z działalności kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej	67 801 868,12	41 535 656,77	32 349 853,35
Zysk netto na jedną akcję zwykłą	0,14	0,22	0,21
Zysk netto na jedną akcję zwykłą dla działalności zaniechanej	0,00	0,14	0,14

## SEGMENTACJA

I -VI 2012	Maszyny górnicze	Usługi ( z wyłączeniem usług świadczonych w ramach grupy )	Pozostała działalność	Razem
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>320 863 856,01</b>	<b>9 956 091,30</b>	<b>64 221 090,04</b>	<b>395 041 037,35</b>
kraj	265 403 815,98	9 956 091,30	53 115 603,54	328 475 510,82
eksport	55 460 040,03	0,00	11 105 486,50	66 565 526,53
<b>Koszty ze sprzedaży</b>	<b>234 151 956,62</b>	<b>8 266 262,07</b>	<b>59 056 184,18</b>	<b>301 474 402,87</b>
kraj	185 628 087,58	8 266 262,07	50 795 706,90	244 690 056,55
eksport	48 523 869,04	0,00	8 260 477,28	56 784 346,32
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>86 711 899,39</b>	<b>1 689 829,23</b>	<b>5 164 905,86</b>	<b>93 566 634,48</b>
kraj	79 775 728,40	1 689 829,23	2 319 896,64	83 785 454,27
eksport	6 936 170,99	0,00	2 845 009,22	9 781 180,21
<b>Koszty zarządu i sprzedaży</b>	<b>21 423 447,08</b>	<b>417 497,11</b>	<b>1 276 065,78</b>	<b>23 117 009,96</b>
<b>Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)</b>	<b>65 288 452,31</b>	<b>1 272 332,12</b>	<b>3 888 840,08</b>	<b>70 449 624,52</b>
Pozostałe przychody operacyjne				12 718 453,50
Pozostałe koszty operacyjne				43 918 340,02
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>				<b>39 249 738,00</b>
Przychody finansowe				50 935 932,17
Koszty finansowe				16 742 009,57
<b>Zysk z działalności gospodarczej</b>				<b>73 443 660,60</b>
<b>Zysk brutto</b>				<b>73 443 660,60</b>
Podatek dochodowy				5 641 792,48
Działalność zaniechana				0,00
<b>Zysk netto w tym przypadający:</b>				<b>67 801 868,12</b>
akcjonariuszom podmiotu dominującego				67 801 868,12
akcjonariuszom mniejszościowym				0,00

I -VI 2011	Maszyny górnice	Systemy transportu	Usługi	Pozostała działalność	Razem
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>44 674 206,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15 210 559,30</b>	<b>51 489 908,05</b>	<b>111 374 673,76</b>
kraj	42 588 662,35	0,00	15 210 559,30	50 944 569,89	108 743 791,54
eksport	2 085 544,06	0,00	0,00	545 338,16	2 630 882,22
<b>Koszty ze sprzedaży</b>	<b>19 543 827,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11 353 219,10</b>	<b>50 506 694,68</b>	<b>81 403 741,31</b>
kraj	18 533 822,45	0,00	11 353 219,10	50 006 806,50	79 893 848,05
eksport	1 010 005,08	0,00	0,00	499 888,18	1 509 893,26
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>25 130 378,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857 340,20</b>	<b>983 213,37</b>	<b>29 970 932,45</b>
kraj	24 054 839,90	0,00	3 857 340,20	937 763,39	28 849 943,49
eksport	1 075 538,98	0,00	0,00	45 449,98	1 120 988,96
<b>Koszty zarządu i sprzedaży</b>	<b>13 947 312,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 816,48</b>	<b>545 681,55</b>	<b>16 633 810,54</b>
<b>Zysk na sprzedaży (wynik segmentu)</b>	<b>11 183 066,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716 523,72</b>	<b>437 531,82</b>	<b>13 337 121,91</b>
Pozostałe przychody operacyjne					3 934 025,18
Pozostałe koszty operacyjne					13 610 214,96
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>					<b>3 660 932,13</b>
Przychody finansowe					44 553 942,69
Koszty finansowe					5 738 395,87
<b>Zysk z działalności gospodarczej</b>					<b>42 476 478,95</b>
<b>Zysk brutto</b>					<b>42 476 478,95</b>
Podatek dochodowy					940 822,18
Działalność zaniechana					66 691 789,19
<b>Zysk netto w tym przypadający:</b>					<b>108 227 445,96</b>
akcjonariuszom podmiotu dominującego					108 227 445,96

**ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.**

	a	b	c		d		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne, w tym: nakłady na wartości niematerialne		Wartości niematerialne, razem
			- oprogramowanie komputerowe				
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	13 321 701,39	0,00	7 079 177,75	7 079 177,75	12 606 965,83	5 461 164,12	33 007 844,97
b) zwiększenia (z tytułu)	26 700,00	0,00	15 959,00	15 959,00	2 820 316,31	1 726 374,97	2 862 975,31
- nabycie	26 700,00	0,00	15 959,00	15 959,00	2 820 316,31	1 726 374,97	2 862 975,31
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 937,53	568 420,53	1 249 937,53
- sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	681 517,00	0,00	681 517,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	568 420,53	568 420,53	568 420,53
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	13 348 401,39	0,00	7 095 136,75	7 095 136,75	14 177 344,61	6 619 118,56	34 620 882,75
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	4 546 710,56	0,00	4 430 637,11	4 430 637,11	1 911 371,89	0,00	10 888 719,56
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	1 221 027,40	0,00	1 154 661,06	1 154 661,06	734 918,84	0,00	3 110 607,30
- inne	1 221 027,40		1 154 661,06	1 154 661,06	734 918,84	0,00	3 110 607,30
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	5 767 737,96	0,00	5 585 298,17	5 585 298,17	2 646 290,73	0,00	13 999 326,86
<b>j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu</b>	<b>7 580 663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 838,58</b>	<b>1 509 838,58</b>	<b>11 531 053,88</b>	<b>6 619 118,56</b>	<b>20 621 555,89</b>



**ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.**

	a	b	c		d		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne, w tym: nakłady na wartości niematerialne		Wartości niematerialne, razem
			- oprogramowanie komputerowe				
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	6 542 961,98	0,00	3 462 916,76	3 147 607,23	10 564 327,90	9 293 457,76	20 570 206,64
b) zwiększenia (z tytułu)	6 778 739,41	0,00	3 616 440,99	3 931 750,52	7 025 763,29	1 150 831,72	17 420 943,69
- nabycie	6 846 500,05	0,00	4 474 294,23	4 474 294,23	6 164 549,41		17 485 343,69
- inne	-67 760,64	0,00	-857 853,24	-542 543,71	861 213,88	1 150 831,72	-64 400,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	180,00	180,00	4 983 125,36	4 983 125,36	4 983 305,36
- sprzedaży	0,00	0,00	180,00	180,00	4 983 125,36	4 983 125,36	4 983 305,36
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	13 321 701,39	0,00	7 079 177,75	7 079 177,75	12 606 965,83	5 461 164,12	33 007 844,97
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	3 013 375,44	0,00	3 216 006,11	3 033 670,21	55 638,48	0,00	6 285 020,03
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	1 533 335,12	0,00	1 214 631,00	1 396 966,90	1 855 733,41	0,00	4 603 699,53
- inne	1 429 559,06	0,00	2 144 980,96	2 144 980,96	1 029 205,59	0,00	4 603 745,61
- przed wejściem do grupy	103 776,06	0,00	-930 349,96	-748 014,06	826 527,82	0,00	-46,08
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	4 546 710,56	0,00	4 430 637,11	4 430 637,11	1 911 371,89	0,00	10 888 719,56
<b>j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu</b>	<b>8 774 990,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 540,64</b>	<b>2 648 540,64</b>	<b>10 695 593,94</b>	<b>5 461 164,12</b>	<b>22 119 125,41</b>

**ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 r.**

	a	b	c		d		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne, w tym: nakłady na wartości niematerialne		Wartości niematerialne, razem
			- oprogramowanie komputerowe				
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	6 542 961,68	0,00	3 462 916,76	3 147 607,23	10 564 327,90	9 293 457,76	20 570 206,34
b) zwiększenia (z tytułu)	361 474,74	0,00	5 161 619,94	5 439 929,47	2 041 418,93	-2 617 615,13	7 564 513,61
- nabycie	46 188,85	0,00	5 161 619,94	5 439 929,47	775 019,93	179 372,00	5 982 828,72
- inne	315 285,89	0,00			1 266 399,00	-2 796 987,13	1 581 684,89
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	1 581 684,89	1 544 684,89	0,00	0,00	1 581 684,89
- inne	0,00	0,00	1 581 684,89	1 544 684,89	0,00	0,00	1 581 684,89
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	6 904 436,42	0,00	7 042 851,81	7 042 851,81	12 605 746,83	6 675 842,63	26 553 035,06
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	3 013 375,44	0,00	3 216 006,11	3 033 670,21	55 638,48	0,00	6 285 020,03
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	657 429,73	0,00	57 981,07	240 316,97	1 265 267,06	0,00	1 980 677,86
- inne	656 670,59	0,00	1 324 007,27	1 324 007,27		0,00	1 980 677,86
- przed wejściem do grupy	759,14	0,00	-1 266 026,20	-1 083 690,30	1 265 267,06	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	3 670 805,17	0,00	3 273 987,18	3 273 987,18	1 320 905,54	0,00	8 265 697,89
<b>j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu</b>	<b>3 233 631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768 864,63</b>	<b>3 768 864,63</b>	<b>11 284 841,29</b>	<b>6 675 842,63</b>	<b>18 287 337,17</b>

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.

	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	28 383 942,27	82 418 416,89	191 230 679,47	5 032 400,06	9 370 731,46	316 436 170,15
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	1 126 103,09	77 972 150,23	76 295,87	145 118,58	79 319 667,77
- zakupu	0,00	1 126 103,09	7 503 384,50	76 295,87	145 118,58	8 850 902,04
- wytworzenie w ramach własnej produkcji	0,00	0,00	17 419 432,49	0,00	0,00	17 419 432,49
- inne	0,00	0,00	53 049 333,24	0,00	0,00	53 049 333,24
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	917 839,91	14 591 580,08	97 515,50	244 434,16	15 851 369,65
- sprzedaży	0,00	0,00	2 332 809,18	62 295,08	244 434,16	2 639 538,42
- likwidacji	0,00	0,00	11 160 127,37	0,00	0,00	11 160 127,37
- inne	0,00	917 839,91	1 098 643,53	35 220,42	0,00	2 051 703,86
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	28 383 942,27	82 626 680,07	254 611 249,62	5 011 180,43	9 271 415,88	379 904 468,27
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	9 503 531,29	63 856 446,14	2 308 850,07	2 902 553,38	78 571 380,88
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0,00	1 224 942,43	10 655 203,70	398 244,83	521 212,42	12 799 603,38
- zwiększeń	0,00	1 224 942,43	22 714 648,95	460 539,91	765 646,58	25 165 777,87
- zmniejszeń z tyt. likwidacji	0,00	0,00	9 856 720,80	0,00	0,00	9 856 720,80
- zmniejszeń z tyt. Sprzedaży	0,00	0,00	2 202 724,45	62 295,08	244 434,16	2 509 453,69
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	10 728 473,72	74 511 649,84	2 707 094,90	3 423 765,80	91 370 984,26
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	1 786 683,79	80 806,11	0,00	5 286,48	1 872 776,38
- zmniejszenie	0,00	46 442,70	3 388,07	0,00	654,24	50 485,01
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	1 740 241,09	77 418,04	0,00	4 632,24	1 822 291,37
<b>j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>28 383 942,27</b>	<b>70 157 965,26</b>	<b>180 022 181,74</b>	<b>2 304 085,53</b>	<b>5 843 017,84</b>	<b>286 711 192,64</b>

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	28 789 355,98	27 048 702,71	91 958 048,38	4 193 263,59	2 772 472,76	154 761 843,42
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	57 864 684,75	122 572 701,86	1 518 249,10	6 641 397,45	188 597 033,16
- zakupu	0,00	55 926 770,89	72 460 811,75	1 518 249,10	6 641 397,45	136 547 229,19
- wytworzenie w ramach własnej produkcji	0,00	0,00	50 111 890,11	0,00	0,00	50 111 890,11
- inne	0,00	1 937 913,86	0,00	0,00	0,00	1 937 913,86
c) zmniejszenia (z tytułu)	405 413,71	2 494 970,57	23 300 198,27	674 480,39	47 643,49	26 922 706,43
- sprzedaży	405 413,71	1 585 163,78	17 888,84	512 211,37	0,00	2 520 677,70
- likwidacji	0,00	909 806,79	23 282 309,43	162 269,02	47 643,49	24 402 028,73
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	28 383 942,27	82 418 416,89	191 230 551,97	5 037 032,30	9 366 226,72	316 436 170,15
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	6 640 411,71	50 090 265,06	1 974 519,43	1 730 724,60	60 435 920,80
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0,00	2 863 119,58	13 766 181,08	334 330,64	1 171 828,78	18 135 460,08
- zwiększeń	0,00	3 050 401,86	36 591 830,89	915 900,94	1 217 755,14	41 775 888,83
- zmniejszeń z tyt. likwidacji	0,00	108 024,20	22 807 760,97	162 269,02	45 926,36	23 123 980,55
- zmniejszeń z tyt. Sprzedaży	0,00	79 258,08	17 888,84	419 301,28	0,00	516 448,20
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	9 503 531,29	63 856 446,14	2 308 850,07	2 902 553,38	78 571 380,88
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	3 153 890,82	92 987,07	0,00	8 460,04	3 255 337,93
- zmniejszenie	0,00	1 367 207,03	12 180,96	0,00	3 173,56	1 382 561,55
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	1 786 683,79	80 806,11	0,00	5 286,48	1 872 776,38
<b>j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>28 383 942,27</b>	<b>71 128 201,81</b>	<b>127 293 299,72</b>	<b>2 728 182,23</b>	<b>6 458 386,86</b>	<b>235 992 012,89</b>

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 r.

	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	28 789 355,98	27 048 702,71	91 958 048,38	4 193 263,59	2 772 472,76	154 761 843,42
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	53 246 438,51	93 402 358,34	1 062 592,70	6 459 591,89	154 170 981,44
- zakupu	0,00	52 137 726,98	69 289 586,80	1 062 592,70	6 459 591,89	128 949 498,37
- wytworzenie w ramach własnej produkcji	0,00	0,00	24 112 771,54	0,00	0,00	24 112 771,54
- inne	0,00	1 108 711,53	0,00	0,00	0,00	1 108 711,53
c) zmniejszenia (z tytułu)	405 413,71	1 585 163,78	10 313 620,90	511 532,43	39 846,47	12 855 577,29
- sprzedaży	405 413,71	1 585 163,78	17 888,84	491 415,46	0,00	2 499 881,79
- likwidacji	0,00	0,00	10 295 732,06	20 116,97	39 846,47	10 355 695,50
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	28 383 942,27	78 709 977,44	175 046 785,82	4 744 323,86	9 192 218,18	296 077 247,57
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	6 640 411,71	50 090 265,06	1 974 519,43	1 730 724,60	60 435 920,80
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0,00	1 789 016,02	6 153 343,20	20 164,50	421 513,44	8 384 037,16
- zwiększeń	0,00	1 868 274,08	16 231 535,92	444 297,07	459 642,78	19 003 749,85
- zmniejszeń z tyt. likwidacji	0,00	0,00	10 060 303,88	20 116,97	38 129,34	10 118 550,19
- zmniejszeń z tyt. Sprzedaży	0,00	79 258,06	17 888,84	404 015,60	0,00	501 162,50
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	8 429 427,73	56 243 608,26	1 994 683,93	2 152 238,04	68 819 957,96
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	3 153 890,82	92 987,07	0,00	8 460,04	3 255 337,93
- zmniejszenie	0,00	476 527,11	0,00	0,00	0,00	476 527,11
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	2 677 363,71	92 987,07	0,00	8 460,04	2 778 810,82
<b>j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>28 383 942,27</b>	<b>67 603 186,00</b>	<b>118 710 190,49</b>	<b>2 749 639,93</b>	<b>7 031 520,10</b>	<b>224 478 478,81</b>

## PODATEK ODROZCZONY

STAN AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
a) odniesionych na wynik finansowy	9 816 501,75	2 208 762,54	4 026 488,89
- świadczenia na rzecz pracowników	2 132 166,49	1 273 544,94	1 301 610,00
- niewypłacone wynagrodzenia	292 567,73	219 577,95	284 761,53
- nie zrealizowane różnice kursowe	351 201,08	59 295,32	1 167 454,43
- odpisy aktualizujące majątek niefinansowy	972 983,80	0,00	497 933,70
- odpis aktualizujący majątek finansowy	829 294,97	483 685,75	0,00
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	3 317 168,71	147 460,20	449 339,34
- pozostałe rezerwy	56 273,93	0,00	0,00
- inne	1 864 845,04	25 198,38	325 389,89

STAN REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
a) odniesionej na wynik finansowy	19 417 708,79	7 019 149,70	8 570 931,46
- rezerwa z tyt. różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową	10 732 104,75	6 933 249,50	8 285 879,59
- wynik na kontraktach długoterminowych	8 548 670,46	12 426,88	135 266,12
- naliczone odsetki od należności	0,00	31 094,77	0,00
- inne	136 933,58	42 378,55	149 785,75

## REZERWY

STAN DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (WG TYTUŁÓW)	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	3 067 150,04	2 429 630,45	2 624 840,38
- rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe	2 470 928,51	2 058 636,69	2 086 365,51
- rezerwa na inne świadczenia pracownicze	77 058,37	0,00	35 840,47
<b>Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia pracownicze, razem</b>	<b>5 615 136,92</b>	<b>4 488 267,14</b>	<b>4 747 046,36</b>

STAN KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (WG TYTUŁÓW)	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
- rezerwa na świadczenie emerytalne i rentowe	406 416,09	214 732,90	253 204,13
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	590 948,81	467 452,57	552 742,18
- rezerwa na urlopy	2 099 561,97	1 532 415,49	1 293 222,07
- rezerwa na inne świadczenia pracownicze	9 865,10	0,00	4 364,23
<b>Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia pracownicze, razem</b>	<b>3 106 791,97</b>	<b>2 214 600,96</b>	<b>2 103 532,61</b>

STAN POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
- naprawy gwarancyjne	7 918 948,17	447 933,87	368 589,32
- kary umowne	5 202 370,00	0,00	0,00
<b>Stan pozostałych rezerw długoterminowych, razem</b>	<b>13 121 318,17</b>	<b>447 933,87</b>	<b>368 589,32</b>

STAN POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
-gwarancje i reklamacje	9 539 834,53	328 172,50	1 996 354,57
-rezerwa na pozostałe koszty	1 895 775,71	0,00	1 552 874,81
- kary umowne	6 401 500,00	7 772 600,00	3 866 300,00
- inne	2 525 000,00	0,00	0,00
<b>Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych, razem</b>	<b>20 362 110,24</b>	<b>8 100 772,50</b>	<b>7 415 529,38</b>

## NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
a) od jednostek powiązanych	<b>26 657 834,50</b>	<b>45 254 590,23</b>	<b>31 906 702,10</b>
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>25 154 638,70</b>	<b>45 040 461,67</b>	<b>25 247 914,56</b>
- do 12 miesięcy	25 154 638,70	45 040 461,67	25 247 914,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- inne	1 503 195,80	214 128,56	6 658 787,54
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
b) należności od pozostałych jednostek	<b>273 170 223,09</b>	<b>29 754 595,52</b>	<b>126 831 748,09</b>
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>250 534 141,13</b>	<b>18 258 307,45</b>	<b>112 169 811,26</b>
- do 12 miesięcy	250 534 141,13	18 258 307,45	112 169 811,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 817 745,25	375 574,17	10 649 838,72
- inne	1 818 336,71	6 150 694,78	2 348 153,40
- z tytułu leasingu finansowego	0,00	4 970 019,12	1 663 944,71
<b>Należności krótkoterminowe netto, razem</b>	<b>299 828 057,59</b>	<b>75 009 185,75</b>	<b>158 738 450,19</b>
c) odpisy aktualizujące wartość należności	49 040 833,51	49 951 405,06	49 439 155,22
<b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>	<b>348 868 891,10</b>	<b>124 960 590,81</b>	<b>208 177 605,41</b>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	<b>25 154 638,70</b>	<b>45 040 461,67</b>	<b>25 247 914,56</b>
- od jednostek zależnych	25 154 638,70	45 040 461,67	25 247 914,56
b) inne, w tym:	<b>1 503 195,80</b>	<b>214 128,56</b>	<b>6 658 787,54</b>
- od jednostek zależnych	1 503 195,80	214 128,56	6 658 787,54
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem</b>	<b>26 657 834,50</b>	<b>45 254 590,23</b>	<b>31 906 702,10</b>
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem</b>	<b>26 657 834,50</b>	<b>45 254 590,23</b>	<b>31 906 702,10</b>

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
Stan na początek okresu	49 439 155,22	45 563 954,90	45 563 954,90
a) zwiększenia (z tytułu)	2 209 773,17	5 231 685,64	7 922 893,06
- należności przeterminowane	2 196 321,62	2 702 114,22	0,00
- zagrożenie nieściągalności	13 451,55	97 213,31	7 922 893,06
- wycena należności w walutach na dzień bilansowy	0,00	260 682,74	0,00
- pozostałe	0,00	2 171 675,37	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 608 094,88	844 235,48	4 047 692,74
- wykorzystanie	1 880 594,23	91 363,86	690 516,85
- wycena należności w walutach na dzień bilansowy	259 031,97	132 088,06	0,00
- rozwiązanie	468 468,68	620 783,56	3 357 175,89
<b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu</b>	<b>49 040 833,51</b>	<b>49 951 405,06</b>	<b>49 439 155,22</b>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (PRZETERMINOWANE-BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
a) do 1 miesiąca	7 928 961,60	7 470 117,23	9 956 753,36
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	6 458 908,71	3 012 092,64	4 488 466,61
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	8 541 018,84	651 774,18	3 871 157,30
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	5 735 154,80	136 593,06	362 577,12
e) powyżej 1 roku	1 807 326,74	5 026 713,65	3 835 646,19
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	<b>30 471 370,69</b>	<b>16 297 290,76</b>	<b>22 514 600,58</b>
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane	6 473 276,73	11 848 239,42	4 063 791,90
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)</b>	<b>23 998 093,96</b>	<b>4 449 051,34</b>	<b>18 450 808,68</b>

## ZAPASY

ZAPASY	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
a) materiały	27 554 750,86	21 072 343,76	26 593 233,85
b) półprodukty i produkty w toku	24 484 708,19	35 372 977,93	29 946 049,21
c) produkty gotowe	19 181 601,42	7 736 202,72	8 354 526,10
<b>Zapasy, razem</b>	<b>71 221 060,47</b>	<b>64 181 524,41</b>	<b>64 893 809,16</b>

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
Stan na początek okresu	2 620 703,67	3 815 194,10	3 815 194,10
a) zwiększenia (z tytułu)	2 783 384,47	0,00	1 000 453,12
- utworzenie odpisu	2 783 384,47	0,00	1 000 453,12
b) zmniejszenia (z tytułu)	283 120,81	1 269 479,64	2 194 943,55
- wykorzystanie	283 120,81	1 269 479,64	2 194 943,55
<b>Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu</b>	<b>5 120 967,33</b>	<b>2 545 714,46</b>	<b>2 620 703,67</b>



## ZMIANA STANU ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU FAMUR S.A.

Rodzaj aktywów stanowiących zabezpieczenie	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
	Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie	Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie	Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie
Nieruchomości	11 339 513,19	11 340 000,00	69 348 551,00
Zapasy	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
Maszyny i urządzenia	57 641 835,00	0,00	52 204 157,03
Akcje	184 857 371,00	5 800 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>306 746 736,00</b>	<b>22 890 000,00</b>	<b>127 302 708,03</b>

## KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 375 903,01	3 400 665,69	2 949 135,39
- przegląd kombajnu	0,00	0,00	1 363 897,45
- dozór techniczny	22 223,58	22 318,68	0,00
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	0,00	247 871,69	0,00
- opłata za wieczyste użytkowanie	64 086,60	0,00	5 330,47
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	422 062,18	376 882,77	0,00
- podatek od nieruchomości	702 190,50	867 428,49	0,00
- ubezpieczenia	298 416,98	356 559,86	889 226,19
- opłaty	95 793,63	0,00	74 295,41
- dokumentacja, analizy, certyfikaty	334 134,83	822 348,86	385 618,32
- inne	436 994,71	707 255,34	230 767,55
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	298 047,36
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>2 375 903,01</b>	<b>3 400 665,69</b>	<b>3 247 182,75</b>

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011	Stan na 31.12.2011
	PLN	PLN	PLN
- długoterminowe	664 476,08	0,00	0,00
- inne	664 476,08	0,00	0,00
- krótkoterminowe	35 810 083,15	18 490 304,91	34 689 245,12
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	35 477 845,03	18 490 304,91	0,00
- inne	332 238,12	0,00	34 689 245,12
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>36 474 559,23</b>	<b>18 490 304,91</b>	<b>34 689 245,12</b>

**TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI**

Za okres od 01.01.12 do 30.06.12	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Sprzedaż środków trwałych (zysk ze zbycia)	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów, usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych
FMG PIOMA SA	97 048,66	1 088 891,32	205 500,00	0,00	0,00	197 388,82	697 153,12	524 754,57	0,00	207 244,11	5 036 663,25	648 316,72
NOWOMAG SA	690 740,96	764 819,17	3 371 679,00	38 683,61	0,00	143 029,79	35 248 201,00	69 042,34	0,00	144 195,01	20 764 724,78	4 355 987,40
FAZOS SA	11 342,91	1 751 123,55	8 364 589,60	19 587,98	0,00	350 263,58	37 501 546,20	244 279,41	0,00	294 808,76	43 274 364,70	3 144 079,86
PMG SA	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	186,80	0,00	67 815,32	0,00	0,00	16 106 408,87	2 060,25
GEORYT SP. ZO.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 571,20	318 635,93
REMAK S.A.	9 426,00	1 663 863,58	3 038,00	0,00	0,00	288 087,25	862 943,24	2 182 967,97	0,00	223 653,09	82 829 620,53	812 293,28
PIOMA ODLEWNIA SP. ZOO.	0,00	93 707,00	0,00	0,00	0,00	23 939,61	7 486 649,04	0,00	27 200,00	22 293,79	1 215 656,25	18 046,56
ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM SA	6 800,40	0,00	0,00	0,00	-7 941,31	29 143,99	43 752,00	0,00	0,00	28 993,99	3,00	9 158,25
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA	0,00	8 387,51	0,00	0,00	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00	589,20	0,00	570,55
ZAMET INDUSTRY S.A.	0,00	129 290,00	0,00	0,00	0,00	9 455,30	32 458,22	0,00	0,00	9 455,30	0,00	55 801,55
ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 269,71	0,00	0,00	0,00	15 269,71	0,00	3 451,02
FAMUR INSTITUTE SP. ZO.O.	0,00	163 973,25	0,00	0,00	0,00	20 494,77	4 028 761,90	0,00	0,00	391 694,77	2 212 274,62	33 981,26
DAMS GMBH	5 529,52	0,00	4 138 175,44	170 886,57	0,00	0,00	0,00	42 491,92	0,00	1,59	283 075,77	28 088,53
FABRYKA MASZYN GLINIK	0,00	9 500,00	0,00	769 357,29	0,00	0,00	0,00	1 580 934,43	0,00	495,00	0,00	716 558,52
NARZ.URZ.WIERTN.GLINIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	102 699,50	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
ZMG GLINIK	1 427 586,12	8 866,66	11 712,00	195 472,79	0,00	80 275,85	25 376 364,14	0,00	0,00	79 780,85	11 178 757,71	918 432,54
OOO FAMUR ROSJA SP. ZO.O.	1 796 277,08	0,00	712 441,61	1 094 345,36	0,00	0,00	19 277,50	-280 134,86	0,00	0,00	0,00	6 932 174,18
TL K4 FINANSE Sp.zo.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 765,46	2 126 264,23
PEMUG S.A.	0,00	26,94	5 116 555,93	0,00	0,00	0,00	216 829,23	0,00	0,00	1 796 796,16	18 469,34	7 649 197,86
TDJ.SA	0,00	117 078,05	0,00	0,00	0,00	14 084,28	2 115 804,41	0,00	0,00	14 866,27	0,00	20 824,08
POZOSTAŁE	0,00	278 787,60	0,00	0,00	0,00	402,95	1 054 116,96	113 545,49	0,00	146 748,45	4 301 908,35	479 068,28
<b>Razem</b>	<b>4 044 751,65</b>	<b>6 088 364,63</b>	<b>21 923 691,58</b>	<b>2 288 333,60</b>	<b>-7 941,31</b>	<b>1 173 300,90</b>	<b>114 786 556,46</b>	<b>4 545 696,59</b>	<b>27 200,00</b>	<b>3 377 576,05</b>	<b>198 892 263,83</b>	<b>28 272 990,85</b>

Za okres od 01.01.11 do 30.06.11	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów, usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych
NOWOMAG SA	43 704,30	410 919,54	1 059 450,00	111 798,47	129 805,40	1 362 747,00	16 419,61	0,00	0,00	1 444 898,53	7 940 755,50
FAZOS SA	16 370,94	574 131,74	1 680,00	258 687,30	203 337,27	133 197,50	265 767,96	0,00	0,00	6 380 371,06	5 236 657,00
PMG SA	463 874,85	149 086,58	1 055 130,00	0,00	113 473,38	6 960,00	12 586,30	0,00	7 150,97	2 009 614,01	554 260,54
PIOMA SA	176 379,44	881 721,83	0,00	439 576,31	202 426,16	767 123,64	0,00	0,00	0,00	509 292,40	6 263 585,04
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA	0,00	31 729,55	0,00	0,00	1 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,70
PIOMA ODLEWNIA SP. ZOO.	0,00	89 106,19	0,00	0,00	22 115,74	2 093 471,52	4 680,11	0,00	0,00	516 193,56	18 864,65
GEORYT SP. ZO.O.	299 520,96	604 049,99	1 313 844,49	19 003,69	17 651,62	5 052 566,28	171 394,76	371 669,33	28 817,25	5 261 645,34	2 321 251,00
ZAMET INDUSTRY S.A.	0,00	536 720,00	0,00	0,00	17 623,97	118 228,13	0,00	0,00	229,07	5 042,16	529 507,92
ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM SA	87 244,42	31 257,66	0,00	0,00	30 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 964,19
FAMUR SP. ZO.O.	803 185,24	27 134 769,42	6 781 125,69	84 883,30	497 867,15	907 374,60	41 340,99	0,00	0,00	147 422,63	22 120 253,58
ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.	0,00	3 600,00	0,00	0,00	17 185,16	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,81
REMAG	523 125,28	296 339,45	0,00	115 399,52	1 670,60	819 926,06	851 593,68	0,00	115,19	60 927 375,76	100 121,88
FAMUR INSTITUTE SP. ZO.O.	0,00	243 375,39	0,00	0,00	7 526,95	4 210 379,38	0,00	0,00	7 526,95	1 120 018,26	43 562,06
OOO FAMUR ROSJA SP. ZO.O.	0,00	2 560,57	0,00	-76 768,23	0,00	0,00	-644 666,97	0,00	258 443,06	0,00	5 478 783,45
DAMS Spółka z.o.o	0,00	32 998,02	0,00	13 433,13	0,00	41 622,25	49 929,86	242 755,00	0,00	878 163,73	0,00
DAMS Gmbh	0,00	67 872,97	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 141,99	334 490,93
FAMUR MACHINERY	0,00	2 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,69
POZOSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,23	1 046 745,70	18 038 620,29
<b>Razem</b>	<b>2 413 405,43</b>	<b>31 092 621,70</b>	<b>10 211 230,18</b>	<b>966 013,49</b>	<b>1 263 756,18</b>	<b>15 521 595,36</b>	<b>769 046,30</b>	<b>614 424,33</b>	<b>303 432,72</b>	<b>80 566 925,13</b>	<b>69 028 590,23</b>

za okres od 01.01.11 do 31.12.11	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż usług	Sprzedaż wyrobów	Przychody finansowe	Pozostałe przychody operacyjne	Zakup materiałów, usług	Koszty finansowe	Zakup środków trwałych	Pozostałe koszty operacyjne	Zobow. wb. podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych
FMG PIOMA S.A.	379 434,17	1 887 048,64	0,00	600 095,27	472 927,45	3 279 360,82	26 512,53	0,00	0,00	15 757 877,02	257 765,64
NOWOMAG SA	142 313,96	737 785,54	2 033 648,00	155 027,26	255 733,42	3 514 343,00	47 770,23	0,00	0,00	2 234 969,54	436 972,83
FAZOS S.A.	30 846,74	1 446 903,33	2 934 635,00	494 119,73	563 127,41	42 918 309,22	560 915,88	0,00	3 200,00	47 237 151,28	380 837,55
PMG S.A.	536 871,24	204 484,13	5 644 541,00	288 000,00	157 559,66	21 160,00	55 664,93	7 600,00	16 722,80	2 178 421,70	657 223,52
GEORYT Sp. z o.o.	418 595,59	2 380 017,84	5 336 130,47	32 905,96	18 852,07	10 887 984,13	357 064,25	435 669,33	68 206,23	11 987 677,49	1 142 307,36
REMAG SA	524 440,79	1 282 443,48	0,00	236 619,20	253 051,53	1 301 016,17	2 733 141,89	35 838,64	842,75	70 271 428,96	290 342,41
PIOMA - ODLEWNIA Sp. z o.o.	0,00	176 238,19	0,00	0,00	49 919,04	4 339 038,91	7 682,43	21 950,00	0,00	535 840,81	22 615,67
ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM S.A.	147 921,20	49 383,36	0,00	0,00	67 458,48	18 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665,02
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	0,00	40 607,74	0,00	0,00	3 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,67
ZAMET INDUSTRY SA	0,00	1 076 160,00	0,00	0,00	36 990,62	426 884,00	0,00	0,00	229,07	0,00	32 628,12
ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.	0,00	3 600,00	0,00	0,00	38 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,47
FAMUR INSTITUTE Sp. z o.o.	0,00	408 744,99	0,00	0,00	17 009,65	8 187 490,66	13 588,93	439 574,73	0,00	1 467 232,03	32 479,68
DAMS GMBH	35 821,92	67 872,97	775 832,09	0,00	396,00	2 771 330,53	0,00	0,00	0,00	1 728 962,32	0,00
FABRYKA MASZYN GLINIK SA	0,00	0,00	28 080 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834 764,17
NARZEDZIA I URZĄDZENIE WIERTNICZE GLINIK Spółka z.o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMG GLINIK Sp. z o.o.	540 564,05	1 000,00	1 932,00	47 332,65	27 166,70	8 790 612,79	0,00	0,00	0,00	10 447 143,22	73 281,28
OOO FAMUR ROSJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,74	5 758 458,46
TL K4 Finance Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	217 727,39	1 623 392,10	0,00	0,00	0,00	1 623 392,10	6 571,86	1 623 392,10
PEMUG SA	0,00	2 224 589,75	17 228 967,00	0,00	189,15	320 843,85	0,00	0,00	0,00	60 604,06	8 108 673,01
TDJ S.A.	0,00	161 649,09	0,00	0,00	12 416,67	2 210 372,48	0,00	0,00	0,00	51 552,05	17 757,32
POZOSTAŁE	37 890,62	566 476,14	0,00	13 438,93	400,70	89 408,31	126 471,44	242 755,00	0,00	3 063 878,85	398 539,38
<b>Razem</b>	<b>2 794 700,28</b>	<b>12 715 005,19</b>	<b>62 035 716,10</b>	<b>2 085 266,39</b>	<b>3 598 261,08</b>	<b>89 124 063,00</b>	<b>3 928 812,51</b>	<b>1 183 387,70</b>	<b>1 712 592,95</b>	<b>167 030 181,93</b>	<b>40 085 868,66</b>