

3. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KCI S.A. (str. 37)

Jest:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na 30.06.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2014
Aktywa			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	770	230	416
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	19	0	942
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	235	140	210
Zapasy	0	1 151	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	139 655	100 096	84 926
Grupa aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	35 493	9 974	28 049
Nieruchomości inwestycyjne	149 455	161 291	135 041
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0	0	0
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	2 652	108 936	112 811
Wartości niematerialne	314 428	7 617	7 168
• Wartość firmy	70 240	3 451	3 451
• Inne wartości niematerialne i prawne	244 188	4 166	3 717
Rzeczowe aktywa trwałe	8 978	4	5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 733	1 273	1 949
Inne aktywa	0	0	0
Aktywa, razem	653 418	390 712	371 517

Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	89 600	45 813	24 298
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	10 421	293	729
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	500
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	44 767	44 540	45 006
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 589	20 962	19 388
Rezerwy na pozostałe zobowiązania	2 251	0	363
Zobowiązania, razem	205 628	111 608	90 284

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w tym:	359 095	257 773	260 521
Kapitał podstawowy	52 560	41 642	41 642
Akcje własne	-3 040	0	0
Pozostałe kapitały	295 891	77 127	76 702
Zyski zatrzymane / Nie podzielone straty	13 684	139 004	142 176
Zyski zatrzymane / Nie podzielone straty z lat ubiegłych	-21 185	143 425	143 417
Zysk (strata) netto	34 869	-4 421	-1 241
Udziały niekontrolujące	88 695	21 331	20 712

Kapitał własny, razem	447 790	279 104	281 233
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Pasywa, razem	653 418	390 712	371 517
----------------------	----------------	----------------	----------------

Powinno być:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na 30.06.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2014
Aktywa			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	770	230	416
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	19	0	942
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	235	140	210
Zapasy	0	1 151	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	139 655	100 096	84 926
Grupa aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	35 493	9 974	28 049
Nieruchomości inwestycyjne	149 455	161 291	135 041
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0	0	0
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	2 652	108 936	112 811
Wartości niematerialne	314 428	7 617	7 168
• Wartość firmy	70 240	3 451	3 451
• Inne wartości niematerialne i prawne	244 188	4 166	3 717
Rzeczowe aktywa trwałe	8 978	4	5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 733	1 273	1 949
Inne aktywa	0	0	0
Aktywa, razem	653 418	390 712	371 517

Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	69 097	45 813	24 298
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	30 924	293	729
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	500
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	44 767	44 540	45 006
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 589	20 962	19 388
Rezerwy na pozostałe zobowiązania	2 251	0	363
Zobowiązania, razem	205 628	111 608	90 284

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w tym:	359 095	257 773	260 521
Kapitał podstawowy	52 560	41 642	41 642
Akcje własne	-3 040	0	0
Pozostałe kapitały	295 891	77 127	76 702
Zyski zatrzymane / Nie podzielone straty	13 684	139 004	142 176
Zyski zatrzymane / Nie podzielone straty z lat ubiegłych	-21 185	143 425	143 417

Zysk (strata) netto	34 869	-4 421	-1 241
Udziały niekontrolujące	88 695	21 331	20 712
Kapitał własny, razem	447 790	279 104	281 233
Pasywa, razem	653 418	390 712	371 517

7.9. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (str. 51)

Jest:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
Zobowiązania handlowe	20 112	3 059	1 882
Zobowiązania publiczno-prawne	8 501	10 117	7 527
Zobowiązania z tytułu zakupu akcji	0	0	0
Zapłata za akcje (nie nastąpiło przeniesienie własności akcji- brak noty kontraktowej)	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych	44 767	44 540	45 006
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	500
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 421	293	729
Pozostałe zobowiązania	60 987	32 637	14 889
Zobowiązania razem	144 788	90 646	70 533
Część długoterminowa	5 642	15 600	0
Część krótkoterminowa	139 146	75 046	70 533

Powinno być:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
Zobowiązania handlowe	20 112	3 059	1 882
Zobowiązania publiczno-prawne	8 501	10 117	7 527
Zobowiązania z tytułu zakupu akcji	0	0	0
Zapłata za akcje (nie nastąpiło przeniesienie własności akcji- brak noty kontraktowej)	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych	44 767	44 540	45 006
Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	500
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	30 924	293	729
Pozostałe zobowiązania	40 484	32 637	14 889
Zobowiązania razem	144 788	90 646	70 533
Część długoterminowa	25 226	15 600	0
Część krótkoterminowa	119 562	75 046	70 533