

INFORMACJA FINANSOWA
01.07.2015 – 30.09.2015
RAPORT KWARTALNY

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

(wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 9 miesięcy zakończone 30 września 2015r.

	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody ze sprzedaży	1 014 489	3 135 808	1 225 403	3 575 380
Koszty własny sprzedaży	(820 749)	(2 531 591)	(1 020 351)	(2 976 314)
Zysk brutto ze sprzedaży	193 740	604 217	205 052	599 066
Pozostałe przychody operacyjne	4 902	15 747	11 573	24 560
Koszty sprzedaży	(29 162)	(96 823)	(35 544)	(102 092)
Koszty ogólnego zarządu	(45 450)	(132 908)	(38 933)	(118 733)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 849)	(9 362)	(2 408)	(10 845)
Odpis aktualizujący udziałów	-	(5 130)	-	-
Zysk na działalności operacyjnej	119 181	375 741	139 740	391 956
Przychody finansowe	(4 365)	30 436	990	3 303
Koszty finansowe	(12 795)	(38 266)	(2 122)	(24 437)
Koszty finansowe netto	(17 160)	(7 830)	(1 132)	(21 134)
Zysk na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	42 058	42 058	-	-
Zysk przed opodatkowaniem	144 079	409 969	138 608	370 822
Podatek dochodowy	(8 464)	(27 979)	(16 273)	(79 580)
Zysk netto	135 615	381 990	122 335	291 242
Inne całkowite dochody, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego w późniejszym terminie				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych i wspólnych działalności	10 283	11 104	883	12 148
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(42 963)	(45 607)	6 263	(42 462)
Inne całkowite dochody (netto)	(32 680)	(34 503)	7 146	(30 314)
Całkowite dochody ogółem	102 935	347 487	129 481	260 928
Zysk przypadający na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	131 358	381 596	122 102	290 858
Akcjonariuszy mniejszościowych	137	394	233	384
Zysk netto za rok obrotowy	131 495	381 990	122 335	291 242
Całkowite dochody przypadające na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	102 798	347 093	129 248	260 544
Akcjonariuszy mniejszościowych	137	394	233	384
Całkowite dochody za okres	102 935	347 487	129 481	260 928
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy				
Spółki w ciągu okresu (wrażony w zł na akcję):				
Podstawowy (zł)	0,10	0,29	0,09	0,22
Rozwodniony (zł)	0,10	0,29	0,09	0,22

Koszty według rodzaju

	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Amortyzacja	40 096	117 983	37 614	115 390
Zużycie materiałów i energii	674 955	1 989 668	878 918	2 555 407
Usługi obce	70 105	208 072	92 114	198 992
Podatki i opłaty	5 996	19 561	6 137	17 810
Wynagrodzenia	35 675	108 620	31 542	99 438
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 994	31 955	8 632	28 697
Pozostałe koszty rodzajowe	5 747	14 376	4 789	15 983
Koszty według rodzaju razem	842 568	2 490 235	1 059 746	3 031 717
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(291)	120 516	(27 274)	(7 085)
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	(5 656)	(6 000)	230	(2 244)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(29 162)	(96 823)	(35 544)	(102 092)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(45 450)	(132 908)	(38 933)	(118 733)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	762 009	2 375 020	958 225	2 801 563
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	58 739	156 570	62 126	174 751
Koszt własny sprzedaży	820 749	2 531 591	1 020 351	2 976 314

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów	945 480	2 937 328	1 160 171	3 385 502
Przychody ze sprzedaży usług	11 889	24 935	5 718	18 086
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	56 876	172 737	59 249	170 903
Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych	244	808	265	889
Przychody ze sprzedaży razem	1 014 489	3 135 808	1 225 403	3 575 380

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2015 r.

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014	30.06.2014
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	2 263 937	2 148 864	1 966 376	1 775 844	1 702 625
Wartości niematerialne	230 146	231 676	227 458	166 538	161 554
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	441	456
Inwestycje długoterminowe	1 179	2 095	6 425	44 142	2 295
Wartość firmy	-	-	-	1 929	4 475
Pożyczki udzielone	-	-	-	2 097	1 067
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	8 801	130 631	132 553	216 955	210 520
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 637	25 407	32 665	25 763	29 929
Aktywa trwałe razem	2 524 700	2 538 673	2 365 477	2 233 709	2 112 921
Aktywa obrotowe					
Zapasy	422 210	408 479	495 762	468 155	442 903
Należności z tytułu podatku dochodowego	56 981	53 671	47 501	39 455	73 429
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	757 198	965 177	949 362	1 072 545	1 062 340
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	919 282	984 572	783 563	655 695	180 191
Aktywa obrotowe razem	2 155 671	2 411 899	2 276 188	2 235 850	1 758 863
Aktywa razem	4 680 371	4 950 572	4 641 665	4 469 559	3 871 784
Kapitał własny i zobowiązania					
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	39 698	39 698	39 698	39 698	39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 559	45 522	48 166	32 775	26 512
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	27 871	17 588	16 767	3 512	2 629
Zyski zatrzymane w tym:	2 168 598	2 033 120	2 117 815	2 051 789	1 929 688
<i>Zysk netto bieżącego okresu</i>	381 596	246 118	356 883	290 858	168 756
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	2 238 726	2 135 928	2 222 446	2 127 774	1 998 527
Udziały mniejszości	13 891	13 754	13 497	14 207	13 974
Kapitał własny razem	2 252 617	2 149 682	2 235 943	2 141 981	2 012 501
Zobowiązania					
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	1 461 425	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	1 675 435	1 658 860	1 472 550	5 334	587 267
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 365	4 392	4 451	3 740	3 765
Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych	155 380	149 929	141 398	99 310	66 141
Rezerwy	30 260	30 260	30 260	30 260	30 260
Podatek odroczonego	42 241	42 537	42 736	43 919	41 253
Inne zobowiązania długoterminowe	29 244	28 832	28 813	28 457	28 400
Zobowiązania długoterminowe razem	1 936 925	1 914 810	1 720 208	1 672 445	757 086
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-	371 071
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	3 654	20 380	18 518	3 556	128 248
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	353	352	352	150	150
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	4	390	802	4 397	1 402
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji	8 064	8 064	8 064	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	473 304	851 260	651 519	638 684	593 944
Rezerwy	4 186	4 131	4 090	4 000	3 992
Instrumenty pochodne	1 264	1 503	2 169	4 346	3 390
Zobowiązania krótkoterminowe razem	490 829	886 080	685 514	655 133	1 102 197
Zobowiązania razem	2 427 754	2 800 890	2 405 722	2 327 578	1 859 283
Kapitał własny i zobowiązania razem	4 680 371	4 950 572	4 641 665	4 469 559	3 871 784

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014	30.06.2014
Wartość księgowa	2 252 617	2 149 682	2 235 943	2 141 981	2 012 501
Liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Średnia ważona liczba akcji	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,70	1,62	1,69	1,62	1,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,70	1,62	1,69	1,62	1,52

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitale własnym za 9 miesięcy zakończone 30 września 2015r.

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Przypadające na udziały mniejszości	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2015	39 698	2 117 815	16 767	48 166	13 497	2 235 943
Wyplata dywidendy	-	(330 813)	-	-	-	(330 813)
Całkowite dochody ogółem	-	381 596	11 104	(45 607)	394	347 487
30 września 2015	39 698	2 168 598	27 871	2 559	13 891	2 252 617

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Przypadające na udziały mniejszości	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2014	39 698	2 171 139	(8 636)	75 237	13 823	2 291 261
Wyplata dywidendy	-	(410 208)	-	-	-	(410 208)
Całkowite dochody ogółem	-	290 858	12 148	(42 462)	384	260 928
30 września 2014	39 698	2 051 789	3 512	32 775	14 207	2 141 981

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończone 30 września 2015r.

	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Zysk brutto	144 079	409 969	138 608	370 822
Korekty				
Amortyzacja	40 096	117 983	37 614	115 390
Zysk na sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży	(42 058)	(42 058)	-	-
Odpis aktualizujący wartość udziałów	-	5 130	-	-
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	2 303	(7 926)	(1 292)	6 380
(Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej	1 207	(17 713)	1 311	859
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	(181)	(519)	(3 856)	(5 737)
Odsetki	9 356	28 056	4 716	12 709
Pozostałe	(1 243)	(291)	(1 344)	(745)
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	153 559	492 631	175 757	499 678
Zmiana stanu należności	162 792	144 125	(5 329)	(109 927)
Zmiana stanu zapasów	(27 251)	71 812	(17 232)	(2 370)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, pozostałych zobowiązań	(34 468)	(67 700)	13 737	29 079
Zmiana stanu rezerw	-	39	-	36
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(27)	(86)	(25)	(76)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	254 605	640 821	166 908	416 420
Podatek zapłacony	(6 912)	(26 543)	27 214	4 970
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	247 693	614 278	194 122	421 390
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	692	1 390	9 851	11 578
Odsetki otrzymane	2 121	5 919	266	2 016
Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	120 625	120 625	-	-
Otrzymane dotacje	5 900	16 484	33 911	56 985
Wpływy ze zrealizowanych forwarłów	(335)	20 079	85	2 357
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(148 526)	(509 078)	(92 119)	(236 442)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych oraz wspólnych przedsięwzięciach	-	(1 373)	(41 848)	(49 596)
Pozyczki udzielone	(420)	(420)	(1 175)	(1 492)
Wpływy/Wydatki z tytułu umowy cash pool	61 875	49 330	11 420	(11 151)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	41 932	(297 044)	(79 609)	(225 745)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	-	-	276 122
Zaciągnięcie overdraftu	-	-	(371 618)	(456 107)
Wydatki dotyczące zrealizowanych transakcji swap	(872)	(2 366)	(267)	(3 343)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(330 813)	(330 813)	(931)	(411 122)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	-	-	(706 785)	(826 004)
Inne wpływy finansowe	1 418	1 418	-	-
Odsetki zapłacone	(28 300)	(48 785)	(5 170)	(15 194)
Emisja obligacji	-	201 649	1 445 081	1 445 081
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(358 567)	(178 897)	360 310	9 433
Przepływy pieniężne netto, razem	(68 942)	138 337	474 823	205 078
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(65 290)	135 719	475 504	208 640
Środki pieniężne na początek okresu	984 572	783 563	180 191	447 055
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 652	(2 618)	681	3 562
Środki pieniężne na koniec okresu	919 282	919 282	655 695	655 695

II. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za 9 miesięcy zakończone 30 września 2015r.

	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody ze sprzedaży	31 357	84 487	26 560	79 040
Koszty własny sprzedaży	(27 751)	(72 361)	(23 020)	(68 168)
Zysk brutto ze sprzedaży	3 606	12 126	3 540	10 872
Pozostałe przychody operacyjne	345	840	21	2 129
Wynik na likwidacji spółki	(681)	(681)	-	-
Koszty ogólnego zarządu	(1 796)	(6 601)	(1 291)	(5 085)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 833)	(4 939)	(49)	(291)
Dywidendy	-	-	-	990 683
Odpis aktualizujący wartość udziałów	-	(5 130)	-	-
Zysk na działalności operacyjnej	(3 359)	(4 385)	2 221	998 308
Przychody finansowe	20 760	68 701	10 282	17 726
Koszty finansowe	(29 877)	(79 912)	(3 568)	(15 823)
Przychody/ (koszty) finansowe netto	(9 117)	(11 211)	6 714	1 903
Zysk przed opodatkowaniem	(12 476)	(15 596)	8 935	1 000 211
Podatek dochodowy	(975)	(1 706)	(2 329)	(2 751)
Zysk netto	(13 451)	(17 302)	6 605	997 460
Inne całkowite dochody, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego w późniejszym terminie				
Różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	868	1 120	1 262	1 027
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(1 324)	1 754	733	2 991
Inne całkowite dochody (netto)	(456)	2 874	1 995	4 018
Całkowite dochody ogółem	(13 907)	(14 428)	8 600	1 001 478
Podstawowy (zł)	(13 451)	(17 302)	6 605	997 460
Rozwodniony (zł)	(13 451)	(17 302)	6 605	997 460
Zysk na akcję:				
Podstawowy (zł)	(0,01)	(0,01)	0,00	0,75
Rozwodniony (zł)	(0,01)	(0,01)	0,00	0,75

Koszty według rodzaju

	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Amortyzacja	2 857	7 742	2 399	8 099
Zużycie materiałów i energii	730	2 416	794	2 349
Usługi obce	10 709	24 961	7 201	18 492
Podatki i opłaty	281	821	88	316
Wynagrodzenia	9 769	29 645	9 727	29 411
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 808	6 114	1 687	6 000
Pozostałe koszty rodzajowe	3 393	7 263	2 415	8 586
Koszty według rodzaju razem	29 547	78 962	24 311	73 253
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 796)	(6 601)	(1 291)	(5 085)
Koszt własny sprzedaży	27 751	72 361	23 020	68 168

Przychody ze sprzedaży

	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody ze sprzedaży usług	31 357	84 487	26 560	79 040
Przychody ze sprzedaży razem	31 357	84 487	26 560	79 040

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2015r.

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014	30.06.2014
Aktywa					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	79 087	70 961	54 187	44 103	45 972
Wartości niematerialne	87 795	87 686	88 166	89 244	85 614
Udziały w jednostkach zależnych	697 822	736 815	740 523	736 585	694 507
Długoterminowe aktywa finansowe	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000
Pożyczki udzielone	621 926	751 504	1 285 886	1 190 408	387
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	8 815	10 450	6 650	10 516	9 611
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 038	9 713	10 501	-	1 585
Aktywa trwałe razem	2 078 483	2 241 129	2 759 913	2 644 856	1 411 676
Aktywa obrotowe					
Pożyczki udzielone	1 230	490	15 417	17 411	7 143
Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 300	7 032	27 679	-	-
Należności z tytułu podatku dochodowego	2 577	314	34	92	136
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	36 711	88 138	74 658	57 967	56 759
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	427 916	554 464	40 302	257 461	2 943
Aktywa obrotowe razem	485 734	650 438	158 090	332 931	66 981
Aktywa razem	2 564 217	2 891 567	2 918 003	2 977 787	1 478 657
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	39 698	39 698	39 698	39 698	39 698
Kapitał z aktualizacji wyceny	2 559	3 883	805	3 936	3 203
Różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	(4 693)	(5 561)	(5 813)	(5 310)	(6 572)
Zyski zatrzymane w tym:	748 436	761 887	1 096 551	1 088 153	1 081 547
<i>Zysk/(strata) netto bieżącego okresu</i>	(17 302)	(3 851)	1 005 858	997 460	990 854
Kapitał własny razem	786 000	799 907	1 131 241	1 126 477	1 117 876
Zobowiązania					
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	1 461 994	1 445 933	1 467 790	1 436 376	81 143
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	446	446	446	340	341
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych	17 964	16 913	12 229	18 543	11 188
Podatek odroczonego	147	165	-	771	-
Zobowiązania długoterminowe razem	1 480 551	1 463 457	1 480 465	1 456 030	92 672
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	262 354	277 305	272 619	377 667	250 187
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	24	24	25	11	11
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	104	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	35 288	350 770	33 653	17 602	17 911
Zobowiązania krótkoterminowe razem	297 666	628 203	306 297	395 280	268 109
Zobowiązania razem	1 778 217	2 091 660	1 786 762	1 851 310	360 781
Kapitał własny i zobowiązania razem	2 564 217	2 891 567	2 918 003	2 977 787	1 478 657

Pozycje pozabilansowe w tys. złotych

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014	30.06.2014
2. Zobowiązania warunkowe	1 695 440	1 677 760	1 641 805	1 611 425	1 445 506
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych	1 695 440	1 677 760	1 641 805	1 611 425	1 445 506
- Gwarancja dla Synthos AB - Gwarancja spłaty wyemitowanych obligacji*	1 695 440	1 677 760	1 491 805	1 461 425	-
- poręczenie z tytułu umowy kredytu	-	-	150 000	150 000	1 445 506
Pozycje pozabilansowe, razem	(1 695 440)	(1 677 760)	(1 641 805)	(1 611 425)	(1 445 506)

*Wystawcy zabezpieczenia: Synthos SA, SD 7 Sp. z o.o. sp. j., Synthos Kralupy a.s., Synthos PBR s.r.o., Tamero Invest s.r.o.

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014	30.06.2014
Wartość księgowa	786 000	799 907	1 131 241	1 126 477	1 117 876
Liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Podział akcji w stosunku 1:67 w 2007r.					
Średnia ważona liczba akcji	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,59	0,60	0,85	0,85	0,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt)	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000	1 323 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,59	0,60	0,85	0,85	0,84

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 9 miesięcy zakończone 30 września 2015r.

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2015	39 698	1 096 551	(5 813)	805	1 131 241
Wyplata dywidendy	-	(330 813)	-	-	(330 813)
Całkowite dochody ogółem	-	(17 302)	1 120	1 754	(14 428)
30 września 2015	39 698	748 436	(4 693)	2 559	786 000

Przypadające na akcjonariuszy Spółki

	Kapitał zakładowy	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał z aktualizacji wyceny	Razem Kapitał własny
1 stycznia 2014	39 698	500 901	(6 337)	945	535 207
Wyplata dywidendy	-	(410 208)	-	-	(410 208)
Całkowite dochody ogółem	-	997 460	1 027	2 991	1 001 478
30 września 2014	39 698	1 088 153	(5 310)	3 936	1 126 477

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 9 miesięcy zakończone 30 września 2015r.

	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Zysk brutto	(12 476)	(15 596)	8 935	1 000 211
Korekty				
Amortyzacja	2 857	7 742	2 399	8 099
Dywidendy	-	-	-	(985 792)
Odpis aktualizujący nabycia udziałów	-	5 130	-	-
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych	9 528	15 582	510	588
Zysk ze sprzedaży udziałów	681	681	-	-
(Zyski) / straty ze sprzedaży środków trwałych	(30)	(107)	(9)	(2 083)
Odsetki	452	(5 014)	(7 098)	(8 249)
Pozostałe	(295)	(729)	(6)	(16)
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym	717	7 689	4 731	12 758
Zmiana stanu należności	50 952	40 352	(5 867)	(24 051)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz dotacji	18 073	8 036	2 038	7 032
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-	(4)	(2)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	69 742	56 077	898	(4 263)
Podatek zapłacony	(2 379)	(3 043)	(101)	(155)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	67 363	53 034	797	(4 418)
Przepływy środków pieniężnych z działalności				
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych	59	176	5 377	5 543
Spłata pożyczek udzielonych	138 235	694 071	-	-
Dywidendy otrzymane	196	196	-	411 792
Odsetki otrzymane	9 333	90 512	11	236
Wpływy z tytułu likwidacji spółki zależnej	39 717	39 717	-	-
Otrzymane dotacje	1 150	6 268	7 360	10 331
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(12 536)	(40 090)	(5 958)	(9 135)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	(1 431)	(2 804)	(42 078)	(49 827)
Pożyczki udzielone spółkom zależnym i stowarzyszonym	(3 220)	(54 221)	(1 192 525)	(1 192 525)
	171 503	733 825	(1 227 813)	(823 585)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	-	42 635	74 954
Spłata pożyczek	-	-	-	(21 497)
Emisja obligacji	-	-	1 439 403	1 439 403
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(330 813)	(330 813)	-	(410 191)
Odsetki zapłacone	(34 573)	(68 739)	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(365 386)	(399 552)	1 482 038	1 082 669
Przepływy pieniężne netto, razem	(126 520)	387 307	255 022	254 666
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
Środki pieniężne na początek okresu	554 464	40 302	2 943	3 317
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	28	(307)	504	522
Środki pieniężne na koniec okresu	427 916	427 916	257 461	257 461

III. Sprawozdawczość segmentów działalności

	Kauczuki		Styrenopochodne		Dyspersje, Kleje i Lateksy		Media		Agro		Pozostałe		Razem	
	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014
Przychody														
Sprzedaż na towarów/wyrobów gotowych	1 415 394	1 793 060	1 343 893	1 485 426	145 817	132 984	139 766	140 339	63 477	2 317	1 718	2 280	3 110 065	3 556 406
Sprzedaż usług							15 335	8 223			9 600	9 863	24 935	18 086
Przychody z najmu											808	889	808	889
Przychody ogółem	1 415 394	1 793 060	1 343 893	1 485 426	145 817	132 984	155 101	148 562	63 477	2 317	12 126	13 032	3 135 808	3 575 381
Koszty ogółem	1 239 327	1 554 862	1 214 143	1 386 201	132 697	128 879	119 255	123 979	54 338	2 294	1 562	924	2 761 322	3 197 139
Wynik segmentu	176 067	238 198	129 750	99 225	13 120	4 105	35 846	24 583	9 139	23	10 564	12 108	374 486	378 242
Pozostałe przychody	3 130	85	3 162	2 129	127	40	8 599	14 283	72	4	657	8 018	15 747	24 559
Pozostałe koszty	933	2 974	3 082	2 388	529	424	1 778	775	392	17	7 778	4 267	14 492	10 845
Zysk operacyjny	178 264	235 309	129 830	98 966	12 718	3 721	42 667	38 091	8 819	10	3 443	15 859	375 741	391 956
Przychody finansowe													30 436	2 313
Koszty finansowe													38 266	22 315
Zysk na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży													42 058	-
Zysk przed opodatkowaniem	178 264	235 309	129 830	98 966	12 718	3 721	42 667	38 091	8 819	10	3 443	15 859	409 969	371 954
Podatek dochodowy													27 979	26 707
Zysk netto	178 264	235 309	129 830	98 966	12 718	3 721	42 667	38 091	8 819	10	3 443	15 859	381 990	345 247
Aktywa segmentu	1 939 803	1 471 604	886 763	948 662	133 434	52 969	541 087	430 636	94 649	3 245	218 461	231 109	3 814 197	3 138 225
Nieprzypisane aktywa													866 174	1 331 334
Aktywa razem	1 939 803	1 471 604	886 763	948 662	133 434	52 969	541 087	430 636	94 649	3 245	218 461	231 109	4 680 371	4 469 559
Wydatki inwestycyjne	324 938	136 334	29 722	17 247	14 644	713	79 607	67 683	12 869	120	47 298	14 345	509 078	236 442
Amortyzacja	33 657	32 039	34 550	38 351	6 429	5 121	24 073	21 379	2 781	14	16 493	18 486	117 983	115 390



SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18
www.synthosgroup.com