

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na 30.09.2011 koniec kwartału/2011	stan na 30.06.2011 koniec poprz. kwartału/2011	stan na 31.12.2010 koniec roku/2010	stan na 30.09.2010 koniec kwartału/2010
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	58598	59013	59507	59228
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	66	76	97	110
-inne wartości niematerialne i prawne	66	76	97	110
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31085	31489	32031	32228
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	26864	26864	26851	26504
4.1. Nieruchomości	258	258	258	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	26606	26606	26593	26504
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	25897	25897	25897	25897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	25897	25897	25897	25897
b) w pozostałych jednostkach	709	709	696	607
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	583	584	528	386
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	559	560	504	346
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24	24	24	40
II. Aktywa obrotowe	53904	51898	48758	48040
1. Zapasy	22398	22170	18940	19591
2. Należności krótkoterminowe	26478	24418	26258	22927
2.1. Od jednostek powiązanych	5654	4287	4647	4238
2.2. Od pozostałych jednostek	20824	20131	21611	18689
3. Inwestycje krótkoterminowe	4327	4530	2838	4465
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4327	4530	2838	4465
a) w jednostkach powiązanych	0	0	131	308
b) w pozostałych jednostkach	1960	1609	1338	1272
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2367	2921	1369	2885
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	701	780	722	1057
A k t y w a r a z e m	112502	110911	108265	107268
P a s y w a				
I. Kapitał własny	59549	57356	53485	54842
1. Kapitał zakładowy	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	35695	35695	33840	33841
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8438	8438	8438	8438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	6685	4492	2476	3832
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52953	53555	54780	52426
1. Rezerwy na zobowiązania	1020	971	967	816
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	22
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	854	930	967	794
a) długoterminowa	831	837	848	765
b) krótkoterminowa	23	93	119	29
1.3. Pozostałe rezerwy	166	41	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	166	41	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	11493	10743	11448	8048

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

2.1. Wobec jednostek powiązanych	2260	1510	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	9233	9233	11448	8048
3. Zobowiązania krótkoterminowe	37684	39027	39479	40624
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5046	3932	5491	3592
3.2. Wobec pozostałych jednostek	32340	34797	33838	36811
3.3. Fundusze specjalne	298	298	150	221
4. Rozliczenia międzyokresowe	2756	2814	2886	2938
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2756	2814	2886	2938
a) długoterminowe	2714	2714	2714	2895
b) krótkoterminowe	42	100	172	43
P a s y w a r a z e m	112502	110911	108265	107268
Wartość księgowa	59549	57356	53485	54842
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,16	18,46	17,21	17,65
Rozwodniona liczba akcji	0,00			0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00			0,00

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

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 30.09.2011 koniec kwartału/2011	stan na 30.06.2011 koniec poprz. kwartału/2011	stan na 31.12.2010 koniec kwartału/2010	stan na 30.09.2010 koniec kwartału/2010
1. Należności warunkowe	7701	7661	7373	7380
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	4300	3800	3800	3800
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4300	3800	3800	3800
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3401	3861	3573	3580
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3401	3861	3573	3580
2. Zobowiązania warunkowe	17058	12002	5290	5297
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6050	8597	5290	5297
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6050	8597	5290	5297
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11008	3405	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11008	3405	0	0
3. Inne (z tytułu)	4447	4269	1385	1702
obce weksle dyskontowe	4447	4269	1385	1702
Pozycje pozabilansowe, razem	29206	23932	14048	14379

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce kończące się 30.09.2011	za 9 m-cy kończących się 30.09.2011	za 3 m-ce kończące się 30.09.2010	za 9 m-cy kończących się 30.09.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24617	66527	19573	51100
- od jednostek powiązanych	2107	5626	1956	4125
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21351	59215	17208	46160
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3266	7312	2365	4940
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16379	43490	13238	32520
- od jednostek powiązanych	2111	5270	2039	4096
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13333	36620	10984	27913
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3046	6870	2254	4607
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	8238	23037	6335	18580
IV. Koszty sprzedaży	692	1476	332	944
V. Koszty ogólnego zarządu	4136	12229	4138	11778
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3410	9332	1865	5858
VII. Pozostałe przychody operacyjne	39	914	861	2185
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	21
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	39	914	861	2164
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	815	1782	742	1537
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	577	1070	35	512
3. Inne koszty operacyjne	238	712	707	1025
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2634	8464	1984	6506
X. Przychody finansowe	1049	2744	-92	1556
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	133	667	55	582
- od jednostek powiązanych	0	244	7	53
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	916	2077	-147	974
XI. Koszty finansowe	537	2565	824	3295
1. Odsetki, w tym:	621	1877	573	1686
- dla jednostek powiązanych	52	92	36	111
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-84	688	251	1609
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3146	8643	1068	4767
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3146	8643	1068	4767
XV. Podatek dochodowy	953	1958	206	935
a) część bieżąca	952	2013	230	825
b) część odroczone	1	-55	-24	110
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2193	6685	862	3832
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5329	5329	4479	4479
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,72	1,72	1,44	1,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3 m-ce kończące się 30.09.2011	za 9 m-cy kończące się 30.09.2011	za 12 m-cy kończących się 31.12.2010	za 9 m-cy kończących się 30.09.2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57356	53485	53485	52594
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0
b) korekty błędów	0	0		0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57356	53485	53485	52594
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35695	33840	32196	32196
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	1855	1644	1645
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1855	1644	1645
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1855	1644	1645
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35695	35695	33840	33841
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8438	8438	8438	8438
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0		
likwidacji środków trwałych	0	0		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8438	8438	8438	8438
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4492	2476	2476	3229
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4492	2476	2476	3229

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	4492	2476	2476	3229
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2476	3229	3229
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	2476	3229	3229
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4492	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4492	0	0	0
8. Wynik netto	2193	6685	2476	3832
a) zysk netto	2193	6685	2476	3832
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	59549	59549	53485	54842
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59549	59549	53485	54842

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce kończące się 30.09.2011	za 9 m-cy kończących się 30.09.2011	za 3 m-ce kończące się 30.09.2010	za 9 m-cy kończących się 30.09.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	2193	6685	862	3832
II. Korekty razem	1891	6102	1366	464
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1082	2792	1170	3047
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	13	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1177	1380	2126	1446
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	21
6. Zmiana stanu rezerw	214	218	-34	-578
7. Zmiana stanu zapasów	-227	-3458	-1932	-8270
8. Zmiana stanu należności	-2060	-220	-1513	-979
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1682	5553	2049	6368
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23	-163	-513	-584
11. Inne korekty	0	0	0	-7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4084	12787	2228	4296
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	384	675	238	894
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	84	166	30	42

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

a) w jednostkach powiązanych	5	6	20	20
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	5	6	20	20
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	79	160	10	22
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	79	160	10	22
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	300	509	208	831
II. Wydatki	1677	3468	880	4090
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1077	2598	855	2941
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	600	870	25	1149
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1293	-2793	-642	-3196
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2054	5803	5568	14956
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2054	5803	5526	14797
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	42	159
II. Wydatki	5399	14799	6075	13903
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	621	621	1585	1585
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3362	10028	3468	9522
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	300	1500	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	295	807	202	786
8. Odsetki	821	1843	820	2010
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3345	-8996	-507	1053
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-554	998	1079	2153
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-554	998	1079	2153
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2921	1369	1806	732
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2367	2367	2885	2885
- o ograniczonej możliwości dysponowania	189	189	173	173

Grupa Kapitałowa FASING SA
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok 2011

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	
- spłata udzielonych pożyczek	(+)509 tys.zł
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	
- udzielenie pożyczek	(-)870 tys.zł
C.I.4. Inne wpływy finansowe	
- otrzymane odsetki	

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok 2010

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	
- spłata udzielonych pożyczek	(+)831 tys.zł
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	
- udzielenie pożyczek	(-)1.149 tys.zł.
C.I.4. Inne wpływy finansowe	
- otrzymane odsetki	(+)152 tys.zł.
-zysk z kontraktu walutowego	(+)7 tys.zł.