

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.



PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o przyjęte przez Zarząd zasady (politykę) rachunkowości.

Dane za 2015 rok zostały zaprezentowane w układzie sprawozdania finansowego obowiązującym od stycznia 2016 roku zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Spółka została zarejestrowana w dniu **25.01.1991** roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem **RHB 25489**.

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców dokonano w dniu 24.08.2001 roku pod numerem **KRS 0000037957**.

Rejestr jest prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON 006746410.



BILANS
(w PLN)

Wyszczególnienie aktywów	30.06.2016*	31.12.2015	30.06.2015*
A. AKTYWA TRWAŁE	4 588 348 655,32	4 667 943 722,98	3 842 407 299,25
I. Wartości niematerialne i prawne	2 467 830,28	674 111,88	693 821,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 467 830,28	674 111,88	693 821,61
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 184 639,10	63 112 537,91	51 291 985,09
1. Środki trwałe	30 132 592,15	41 368 220,92	42 295 487,81
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	615 233,09	12 600 444,78	12 394 388,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 627 641,44	24 862 867,69	25 520 907,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 466 328,03	3 454 774,15	3 563 595,89
d) środki transportu	39 391,50	37 613,31	43 609,30
e) inne środki trwałe	383 998,09	412 520,99	772 986,42
2. Środki trwałe w budowie	3 052 046,95	21 744 316,99	8 996 497,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	895 209 922,97	948 648 359,30	822 093 114,62
1. Od jednostek powiązanych	111 831 111,98	166 782 943,62	123 935 622,31
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63 831 758,43	51 944 624,44	50 890 834,63
3. Od pozostałych jednostek	719 547 052,56	729 920 791,24	647 266 657,68
IV. Inwestycje długoterminowe	3 629 122 779,56	3 622 886 764,33	2 934 577 477,97
1. Nieruchomości	133 178 028,39	102 903 963,46	98 470 316,09
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 494 302 453,17	3 518 333 332,87	2 834 443 843,88
a) w jednostkach powiązanych	817 498 672,52	820 299 947,92	459 170 169,11
- udziały lub akcje	817 498 672,52	820 299 947,92	459 170 169,11
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 216 329 636,74	2 231 553 439,14	2 164 109 281,62
- udziały lub akcje	2 216 329 636,74	2 231 553 439,14	2 164 109 281,62
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	460 474 143,91	466 479 945,81	211 164 393,15
- udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	382 190 336,26	325 221 702,15	98 483 503,67
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	78 283 807,65	141 258 243,66	112 680 889,48
4. Inne inwestycje długoterminowe	1 642 298,00	1 649 468,00	1 663 318,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 363 483,41	32 621 949,56	33 750 899,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 254 043,00	32 483 488,00	33 580 329,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	109 440,41	138 461,56	170 570,96
B. AKTYWA OBROTOWE	1 523 013 195,84	1 734 900 815,37	2 260 719 785,94
I. Zapasy	204 527,46	171 880,06	338 272,28
1. Materiały	8 609,41	8 589,33	92 815,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	188 806,69	163 094,30	171 948,07



Wyszczególnienie aktywów	30.06.2016*	31.12.2015	30.06.2015*
5. Zaliczki na dostawy	7 111,36	196,43	73 508,50
II. Należności krótkoterminowe	376 498 124,77	368 088 035,32	789 140 902,22
1. Należności od jednostek powiązanych	125 235 622,73	89 969 209,79	70 980 004,28
a) z tytułu dostaw i usług	2 011 660,45	127 196,92	189 291,25
- o okresie spłaty do 12 m-cy	2 011 660,45	127 196,92	189 291,25
- o okresie spłaty pow. 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
b) inne	123 223 962,28	89 842 012,87	70 790 713,03
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	8 645 593,90	14 607 521,77	10 101 285,07
a) z tyt. dostaw i usług	248 589,04	198 663,50	0,00
- o okresie spłaty do 12 m-cy	248 589,04	198 663,50	0,00
- o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
b) inne	8 397 004,86	14 408 858,27	10 101 285,07
3. Należności od pozostałych jednostek	242 616 908,14	263 511 303,76	708 059 612,87
a) z tytułu dostaw i usług	3 561 496,71	2 351 215,54	3 672 701,09
- o okresie spłaty do 12 m-cy	3 561 496,71	2 351 215,54	3 672 701,09
- o okresie spłaty pow. 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	10 420 363,09	16 902 292,32	8 957 309,57
c) inne	228 635 048,34	244 257 795,90	695 429 602,21
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 142 749 231,91	1 366 032 490,51	1 468 194 516,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 142 749 231,91	1 366 032 490,51	1 468 194 516,29
a) w jednostkach powiązanych	76 390 000,00	37 580 563,24	4 304 369,56
- udziały lub akcje	76 390 000,00	37 580 563,24	4 304 369,56
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	29 998 694,48	128 370 689,30	330 240 320,62
- udziały lub akcje	9 995 955,61	13 200 358,38	10 938 987,11
- inne papiery wartościowe	0,00	115 167 592,05	265 045 539,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20 002 738,87	2 738,87	54 255 794,51
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 036 360 537,43	1 200 081 237,97	1 133 649 826,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	174 298 016,27	46 814 466,17	86 271 739,50
- inne środki pieniężne	862 062 521,16	1 153 266 771,80	1 047 378 086,61
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 561 311,70	608 409,48	3 046 095,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 561 311,70	608 409,48	3 046 095,15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	6 111 361 851,16	6 402 844 538,35	6 103 127 085,19

* dane niezbadane


Warszawa, 24 sierpnia 2016 r.

Agnieszka Sinior

Dyrektor - Główna Księgowa
Biuro Księgowości

Michał Szaniawski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Chłudziński

Prezes Zarządu



Wyszczególnienie pasywów	30.06.2016*	31.12.2015	30.06.2015*
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 773 265 753,28	5 925 267 210,91	5 565 640 043,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 286 215 000,00	5 274 846 000,00	5 274 846 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	575 739 658,37	227 748 473,63	227 712 426,82
- nadwyżka wart.sprzed.nad wart.nom.	8 565,02	8 565,02	8 565,02
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	35 261 428,98	62 980 209,24	19 565 598,47
- z tytułu aktual.wartości godziwej	30 096 450,98	48 207 074,24	14 984 593,47
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	56 343,30	11 425 343,30	56 343,30
- tworzone zgodnie z umową(statutem)	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	11 369 000,00	0,00
V. Zysk/Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	654 133,19
VI. Zysk/Strata netto	(124 006 677,37)	361 991 290,74	55 270 471,32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	(13 724 106,00)	(12 464 930,00)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	338 096 097,88	477 577 327,44	537 487 042,09
I. Rezerwy na zobowiązania	114 856 618,06	85 206 285,63	38 427 016,11
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 671 120,00	46 960 408,00	32 303 058,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 771 482,05	2 156 842,87	2 061 856,00
- długoterminowa	969 240,00	958 304,00	1 053 648,00
- krótkoterminowa	802 242,05	1 198 538,87	1 008 208,00
3. Pozostałe rezerwy	85 414 016,01	36 089 034,76	4 062 102,11
- długoterminowe	53 934 873,81	2 834 499,81	0,00
- krótkoterminowe	31 479 142,20	33 254 534,95	4 062 102,11
II. Zobowiązania długoterminowe	208 528 243,41	208 204 598,75	338 452 723,10
1. Wobec jednostek powiązanych	2 022,75	2 022,75	2 022,75
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	208 526 220,66	208 202 576,00	338 450 700,35
a) kredyty i pożyczki	59 085 786,16	58 975 977,37	188 886 295,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	149 299 236,78	149 066 198,70	148 838 735,71
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	141 197,72	160 399,93	725 669,59
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 106 355,45	181 106 811,28	156 466 966,35
1. Wobec jednostek powiązanych	361 639,16	41 525,68	50 511,73
a) z tytułu dostaw i usług	354 714,15	34 098,02	20 586,73
- o okresie wymagalności do 12 m-cy	354 714,15	34 098,02	20 586,73
- o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
b) inne	6 925,01	7 427,66	29 925,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	147,60	7 129,32	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	147,60	7 129,32	0,00
- o okresie wymagalności do 12 m-cy	147,60	7 129,32	0,00
- o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	7 667 696,72	179 215 854,78	152 791 958,08
a) kredyty i pożyczki	325 031,69	171 111 138,19	40 842 875,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26 850,00	40 500,00	43 800,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) tytułu dostaw i usług	1 640 921,84	2 192 027,66	4 406 091,80



- o okresie wymagalności do 12 m-cy	1 640 921,84	2 192 027,66	4 406 091,80
- o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 441 498,73	1 256 709,13	3 898 258,32
h) z tytułu wynagrodzeń	370 538,55	32 552,15	146 221,64
i) inne	1 862 855,91	4 582 927,65	103 454 710,50
4. Fundusze specjalne	2 076 871,97	1 842 301,50	3 624 496,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 604 880,96	3 059 631,78	4 140 336,53
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 604 880,96	3 059 631,78	4 140 336,53
- długoterminowe	1 934 174,31	1 978 248,87	0,00
- krótkoterminowe	2 670 706,65	1 081 382,91	4 140 336,53
PASYWA RAZEM	6 111 361 851,16	6 402 844 538,35	6 103 127 085,19

* dane niezbadane

Warszawa, 24 sierpnia 2016 r.

Agnieszka Sinior

Dyrektor - Główna Księgowa
Biuro Księgowości

Michał Szaniawski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.06.2016*	01.01.2015 - 30.06.2015*
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI:	55 637 486,77	58 486 218,57
- od jednostek powiązanych	4 954 214,91	5 143 797,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 496 314,91	56 401 996,08
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	332 007,92	345 474,63
V. Inne przychody	1 809 163,94	1 738 747,86
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	36 606 421,25	38 100 904,60
I. Amortyzacja	4 711 015,04	5 190 764,82
II. Zużycie materiałów i energii	1 908 588,17	1 860 002,29
III. Usługi obce	9 948 365,14	10 565 404,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 104 238,77	5 270 042,61
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12 118 523,93	12 336 232,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 301 187,20	2 034 768,22
- emerytalne	1 059 817,02	924 730,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	387 444,93	711 576,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	127 058,07	132 113,61
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	19 031 065,52	20 385 313,97
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 759 145,57	17 612 365,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	615 217,28	10 425 266,46
II. Dotacje	22 243,02	22 243,02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 298 213,89	2 988 086,80
IV. Inne przychody operacyjne	1 823 471,38	4 176 769,45
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8 926 170,91	47 691 621,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 203 460,59	47 543 629,98
III. Inne koszty operacyjne	1 722 710,32	147 991,31
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	15 864 040,18	-9 693 941,59
G. PRZYCHODY FINANSOWE	42 235 766,18	113 408 771,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7 480 435,23	8 402 221,64
a) od jednostek powiązanych w tym:	6 842 455,20	3 574 024,85
- w kt. jedn. posiada zaangaż.	6 842 455,20	3 574 024,85
b) od jednostek pozostałych, w tym:	637 980,03	4 828 196,79
- w kt. jedn. posiada zaangaż.	637 980,03	923 514,43
II. Odsetki, w tym:	21 205 324,37	21 366 569,70
- od jednostek powiązanych	483 227,18	584 217,32
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych	8 975 693,90	55 123 576,84
- od jednostek powiązanych	7 101 671,92	25 866 616,11
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	3 300 125,01	28 101 754,82
V. Inne	1 274 187,67	414 648,18
H. KOSZTY FINANSOWE	178 316 825,73	16 663 380,27
I. Odsetki, w tym:	3 083 786,78	5 130 290,56
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00



Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.06.2016*	01.01.2015 - 30.06.2015*
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	113 303 755,15	1 599 276,00
IV. Inne	61 929 283,80	9 933 813,71
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	(120 217 019,37)	87 051 449,32
J. PODATEK DOCHODOWY	3 789 658,00	31 780 978,00
I. Podatek dochodowy od osób praw	9 241 344,00	3 951 913,00
II. Podatek dochodowy odroczoney	(5 451 686,00)	27 829 065,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-L-K)	(124 006 677,37)	55 270 471,32

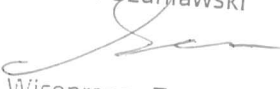
* dane niezbadane

Dane za okres 01.01.2015 – 30.06.2015 zostały przekształcone - zmiana prezentacji przychodów z tytułu odsetek od obligacji komercyjnych - przesunięcie z przychodów finansowych do operacyjnych

Warszawa, 24 sierpnia 2016 r.

Agnieszka Sinior

Dyrektor Główna Księgowa
Biuro Księgowości

Michał Szaniawski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Chłudziński


Prezes Zarządu



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.06.2016*	01.01.2015 - 30.06.2015*
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (Strata) netto	(124 006 677,37)	55 270 471,32
II. Korekty razem	133 917 781,05	(29 380 059,63)
1. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)	4 711 015,04	5 844 898,01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	195,83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(7 475 853,16)	(14 244 028,90)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	98 494 875,21	(82 031 371,93)
5. Zmiana stanu rezerw	39 258 489,43	7 837 341,30
6. Zmiana stanu zapasów	(32 647,40)	(78 251,97)
7. Zmiana stanu należności	(4 121 701,12)	28 990 382,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	(121 843,91)	12 230 274,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 850 813,11	13 829 968,96
10. Inne korekty	354 633,85	(1 759 468,04)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 911 103,68	25 890 411,69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	423 185 200,52	292 258 589,34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 411,16	837 742,79
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 488 075,00	1 491 040,00
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	268 201 789,36	289 929 806,55
a) z jednostek powiązanych	123 974 750,26	40 482 657,85
b) w pozostałych jednostkach:	144 227 039,10	249 447 148,70
zbycie aktywów finansowych	118 861 686,74	117 275 623,44
otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	637 980,03	3 923 728,79
otrzymane spłaty pożyczek	22 735 094,76	124 896 690,00
odsetki otrzymane	1 992 277,57	351 106,47
inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	3 000 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	152 490 925,00	0,00
II. Wydatki	(422 646 372,14)	(465 169 533,89)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(8 944 869,95)	(3 842 494,14)
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(300,12)	(10 635 189,91)
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	(404 293 502,49)	(450 392 998,77)
a) z jednostek powiązanych	(166 300 349,00)	(100 500 758,00)
b) w pozostałych jednostkach:	(237 993 153,49)	(349 892 240,77)
nabycie aktywów finansowych	(89 322 368,32)	(217 995 108,97)
udzielenie pożyczek	(148 670 785,17)	(131 897 131,80)
4. Inne wydatki inwestycyjne	(9 407 699,58)	(298 851,07)



Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.06.2016*	01.01.2015 - 30.06.2015*
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	538 828,38	(172 910 944,55)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
I. Wpływy	22 243,02	1 890 898,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	22 243,02	1 890 898,05
II. Wydatki	(174 192 875,62)	(48 073 500,55)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli	0,00	(22 271 904,00)
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku	(276 000,00)	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(170 000 000,00)	(20 000 000,00)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności z umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki (zapłacone)	(3 916 875,62)	(5 562 598,54)
9. Inne wydatki finansowe	0,00	(238 998,01)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(174 170 632,60)	(46 182 602,50)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	(163 720 700,54)	(193 203 135,36)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(163 720 700,54)	(193 203 135,36)
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 200 081 237,97	1 326 852 961,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 036 360 537,43	1 133 649 826,11
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	759 089,88	973 988,53

* dane niezbadane

Warszawa, 24 sierpnia 2016 r.

Agnieszka Sinior
Dyrektor - Główna Księgowość
Biuro Księgowości

Michał Szaniawski
Wiceprezes Zarządu

Marcin Chłodziński
Prezes Zarządu



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 925 267 210,91	5 616 897 953,38	5 616 897 953,38
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki)	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 925 267 210,91	5 616 897 953,38	5 616 897 953,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 274 846 000,00	5 041 242 000,00	5 041 242 000,00
1.1. Zmiana kapitału (funduszu) podstawowego	11 369 000,00	233 604 000,00	233 604 000,00
a) zwiększenia z tytułu:	11 369 000,00	233 604 000,00	233 604 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	11 369 000,00	233 604 000,00	233 604 000,00
- podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00
- umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 286 215 000,00	5 274 846 000,00	5 274 846 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	227 748 473,63	216 576 245,16	216 576 245,16
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	347 991 184,74	11 172 228,47	11 136 181,66
a) zwiększenia z tytułu:	347 991 184,74	11 172 228,47	11 136 181,66
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	347 991 184,74	11 136 181,66	11 136 181,66
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
- różnic z aktualizacji wyceny rozchodowych środków trwałych	0,00	36 046,81	0,00
- nadwyżki wartości nominalnej umorzonych udziałów nad ich ceną nabycia	0,00	0,00	0,00
- nadwyżki osiągnięte przy obejmowaniu udziałów powyżej ich wartości nominalnej (agio)	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	575 739 658,37	227 748 473,63	227 712 426,82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	62 980 209,24	9 465 945,58	9 465 945,58
- zmiany przyjętych zasad (polityki)	0,00	0,00	0,00
3.1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach	62 980 209,24	9 465 945,58	9 465 945,58
3.2. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	(27 718 780,26)	53 514 263,66	10 099 652,89
a) zwiększenia z tytułu:	17 733 394,50	79 357 798,58	19 382 249,48
- korekty aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie inwestycji	6 852 475,50	77 242 841,58	18 278 405,48
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 880 919,00	2 114 957,00	1 103 844,00
- inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	45 452 174,76	25 843 534,92	9 282 596,59
- zbycie i likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
- przywrócenie przeszacowania inwestycji	44 179 412,76	11 131 348,11	5 809 699,59
- rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 272 762,00	14 676 140,00	3 472 897,00
- inne	0,00	36 046,81	0,00
3.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	35 261 428,98	62 980 209,24	19 565 598,47
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11 425 343,30	233 660 343,30	233 660 343,30
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(11 369 000,00)	(222 235 000,00)	(233 604 000,00)
a) zwiększenia z tytułu:	0,00	11 369 000,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00	0,00
- nie zarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego	0,00	11 369 000,00	0,00
- dopłaty do kapitału (wniesione)	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu:	11 369 000,00	233 604 000,00	233 604 000,00
- podwyższenia kapitału podstawowego	11 369 000,00	233 604 000,00	233 604 000,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	56 343,30	11 425 343,30	56 343,30
5. Zysk (strata) z lat poprzednich na początek okresu	348 267 184,74	115 953 419,34	115 953 419,34
5.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu	348 267 184,74	115 953 419,34	115 953 419,34
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki)	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach	348 267 184,74	115 953 419,34	115 953 419,34
a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	654 133,19
- podziału zysku z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	654 133,19
b) zmniejszenia z tytułu:	348 267 184,74	115 953 419,34	115 953 419,34
- z podziału zysku na kapitał zapasowy (ustawowo)	347 991 184,74	11 136 181,66	11 136 181,66
- z podziału zysku na kapitał zapasowy (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
- podział zysku na pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
- podział zysku - wypłata dywidendy	0,00	102 599 004,00	102 599 004,00
- podział zysku na fundusz nagród z zysku dla załogi	0,00	1 871 233,68	1 871 233,68
- podział zysku - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276 000,00	347 000,00	347 000,00
- pokrycia straty z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	0,00	0,00	654 133,19
5.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu	0,00		
- korekty błędów			
- zmiany przyjętych zasad (polityki)			
5.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia			
- inne			
b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
- pokrycie straty z zysku roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty z pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00
- inne			
5.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	0,00	0,00	654 133,19
6. Wynik finansowy netto	(124 006 677,37)	348 267 184,74	42 805 541,32
a) zysk netto po korektach		361 991 290,74	55 270 471,32
b) strata netto po korektach	124 006 677,37		
c) odpisy z zysku ARP S.A.	0,00	(13 724 106,00)	(12 464 930,00)
d) inne			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	5 773 265 753,28	5 925 267 210,91	5 565 640 043,10
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 773 265 753,28	5 924 991 210,91	5 565 640 043,10

* dane niezbadane

Warszawa, 24 sierpnia 2016 r.

Agnieszka Sinior
Dyrektor - Główna Księgowa
Biuro Księgowości

Michał Szaniawski
Wiceprezes Zarządu

Marcin Chłudzkiński
Prezes Zarządu