

10.1

Bilans

Bilans sporządzony na dzień
31 grudnia 2010 r.

Aktywa	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2010
Aktywa trwałe	211 071 927,17	263 970 059,46
Wartości niematerialne i prawne	36 511 152,74	37 147 269,80
Koszty zakończonych prac rozwojowych	22 904 354,02	17 815 812,84
Wartość firmy	0,00	4 607 263,30
Inne wartości niematerialne i prawne	13 192 212,87	11 953 259,18
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	414 585,85	2 770 934,48
Rzeczowe aktywa trwałe	75 116 500,97	73 853 167,45
Środki trwałe	75 079 133,83	70 863 337,93
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 327 954,75	10 260 208,64
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 366 873,28	51 339 296,41
urządzenia techniczne i maszyny	10 808 656,78	8 220 204,87
środki transportu	222 020,47	685 298,11
inne środki trwałe	353 628,55	358 329,90
Środki trwałe w budowie	37 367,14	2 989 829,52
Inwestycje długoterminowe	95 003 458,10	150 731 390,10
Długoterminowe aktywa finansowe	95 003 458,10	150 731 390,10
w jednostkach powiązanych	8 070 453,40	63 282 585,40
- udziały lub akcje	8 070 453,40	63 282 585,40
w pozostałych jednostkach	86 933 004,70	87 448 804,70
- udziały lub akcje	8 524,70	8 524,70
- inne papiery wartościowe	86 924 480,00	87 440 280,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 440 815,36	2 238 232,11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 126 198,86	2 181 297,21
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 314 616,50	56 934,90
Aktywa obrotowe	304 838 954,00	302 676 910,39

Stan na dzień 31.12.2009

Stan na dzień 31.12.2010

Należności krótkoterminowe	9 277 506,17	11 674 770,03
Należności od jednostek powiązanych	65 202,00	132 700,26
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 202,00	132 700,26
- do 12 miesięcy	65 202,00	132 700,26
Należności od pozostałych jednostek	9 212 304,17	11 542 069,77
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 319 649,61	10 725 852,65
- do 12 miesięcy	7 319 649,61	10 725 852,65
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	966 095,77	107 733,41
inne	926 558,79	708 483,71
Inwestycje krótkoterminowe	294 218 412,84	285 661 721,21
Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 218 412,84	285 661 721,21
w pozostałych jednostkach	82 858 329,67	42 182 861,10
- inne papiery wartościowe	82 858 329,67	42 182 861,10
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	211 360 083,17	243 478 860,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 079 803,42	201 884 757,05
- inne środki pieniężne	94 280 279,75	10 632 446,37
- inne aktywa pieniężne	0,00	30 961 656,69
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 343 034,99	5 340 419,15
Inne aktywa	912 946 366,70	794 706 429,48
Aktywa funduszu rozliczeniowego	169 715 264,63	128 854 253,98
Depozyty zabezpieczające rozliczenia transakcji, których przedmiotem są prawa pochodne oraz realizacja uprawnień z warrantów	487 415 131,20	567 442 614,90
Aktywa systemu rekompensat	80 702 369,26	95 221 933,89
Wartość pobranego zabezpieczenia od uczestników rynku z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych	1 803 480,00	2 765 821,39
Wpłaty uczestników na akcje nowej emisji	173 310 121,61	421 805,32
Aktywa razem	1 428 857 247,87	1 361 353 399,33

Pasywa	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2010
Kapitał własny	490 820 393,34	370 023 401,20
Kapitał podstawowy	21 000 000,00	21 000 000,00
Kapitał zapasowy	177 826 696,15	186 760 196,15
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 527 442,97	1 346 223,64
Pozostałe kapitały rezerwowe	227 964 745,95	118 811 006,22
Zysk (strata) z lat ubiegłych	31 912 860,00	0,00
Zysk (strata) netto	30 588 648,27	42 105 975,19
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 090 487,83	196 623 568,65
Rezerwy na zobowiązania	17 092 046,62	18 165 544,51
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 375 335,80	7 961 932,87
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 579 588,80	10 091 882,03
- długoterminowa	4 118 368,00	4 237 894,00
- krótkoterminowa	4 461 220,80	5 853 988,03
Pozostałe rezerwy	137 122,02	111 729,61
- krótkoterminowa	137 122,02	111 729,61
Zobowiązania długoterminowe	0,00	317 231,75
Wobec pozostałych jednostek	0,00	317 231,75
inne zobowiązania finansowe	0,00	317 231,75

	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2010
Zobowiązania krótkoterminowe	7 998 441,21	178 140 792,39
Wobec jednostek powiązanych	112 792,34	162 848 915,90
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112 792,34	613 205,90
- do 12 miesięcy	112 792,34	613 205,90
inne	0,00	162 235 710,00
Wobec pozostałych jednostek	6 641 822,17	14 116 045,91
inne zobowiązania finansowe	0,00	146 070,69
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 645 431,70	9 846 123,85
- do 12 miesięcy	5 645 431,70	9 846 123,85
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	994 676,13	4 115 773,10
z tytułu wynagrodzeń	372,02	2 966,05
inne	1 342,32	5 112,22
Fundusze specjalne	1 243 826,70	1 175 830,58
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Inne pasywa	912 946 366,70	794 706 429,48
Zobowiązania wobec uczestników funduszu rozliczeniowego	169 715 264,63	128 854 253,98
Zobowiązania z tytułu depozytów zabezpieczających wniesionych przez uczestników transakcji, których przedmiotem są prawa pochodne oraz realizacja uprawnień z warrantów	487 415 131,20	567 442 614,90
Zobowiązania z tytułu systemu rekompensat	80 702 369,26	95 221 933,89
Zobowiązania z tytułu pobranego od uczestników rynku zabezpieczenia z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych	1 803 480,00	2 765 821,39
Wpłaty uczestników na akcje nowej emisji	173 310 121,61	421 805,32
Pasywa razem	1 428 857 247,87	1 361 353 399,33

10.2

Rachunek Zysków i Strat

Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

01.01.2010 - 31.12.2010

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 029 502,16	150 908 513,52
- od jednostek powiązanych	4 179,99	656 555,62
Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 029 502,16	128 667 274,05
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	22 241 239,47
Koszty działalności operacyjnej	82 442 345,01	115 136 685,08
Amortyzacja	12 102 139,57	15 386 430,91
Zużycie materiałów i energii	1 323 130,49	1 297 788,04
Usługi obce	16 302 347,89	18 364 416,45
Podatki i opłaty	15 518 039,07	15 486 558,69
Wynagrodzenia	25 124 818,36	28 111 656,29
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 747 820,96	8 976 963,14
Pozostałe koszty rodzajowe	3 324 048,67	5 271 632,09
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	22 241 239,47
Zysk ze sprzedaży	21 587 157,15	35 771 828,44
Pozostałe przychody operacyjne	237 568,34	788 023,82
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	64 380,34	45 861,79
Inne przychody operacyjne	173 188,00	742 162,03
Pozostałe koszty operacyjne	2 253 335,86	424 768,96
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	2 253 335,86	424 768,96
Zysk z działalności operacyjnej	19 571 389,63	36 135 083,30

	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2010 - 31.12.2010
Przychody finansowe	19 991 221,17	16 957 497,12
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	141 571,20
- od jednostek powiązanych	0,00	141 571,20
Odsetki, w tym:	19 991 220,19	16 815 925,92
- od jednostek powiązanych	0,00	385,27
Inne	0,98	0,00
Koszty finansowe	109 044,68	106 766,28
Odsetki	71 352,93	33 269,48
Inne	37 691,75	73 496,80
Zysk z działalności gospodarczej	39 453 566,12	52 985 814,14
Zysk brutto	39 453 566,12	52 985 814,14
Podatek dochodowy	8 864 917,85	10 879 838,95
Zysk netto	30 588 648,27	42 105 975,19