

ZESTAWIENIE KOREKT DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr I/2009

Skonsolidowany raport kwartalny, Wybrane skonsolidowane dane finansowe.

Było:

	w tys. zł	w tys. EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE	2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	73 628	16 008
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 045	662
III. Zysk (strata) brutto	3 033	659
IV. Zysk (strata) netto	2 373	516
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	924	201
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 199	-2 217
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	840	183
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-8 435	-1 834
IX. Aktywa, razem	140 285	29 840
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 460	18 816
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	82 367	17 520
XIII. Kapitał własny	51 825	11 023
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	6 325 000	6 325 000
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,38	0,08
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,38	0,08
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	8,19	1,74
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	8,19	1,74

Jest (po korekcie):

	w tys. zł	w tys. EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE	2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 611	11 221
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 872	624
III. Zysk (strata) brutto	2 842	618
IV. Zysk (strata) netto	2 205	479
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 597	-565
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 186	-2 215
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 105	458
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 678	-2 322
IX. Aktywa, razem	139 410	29 653
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 910	18 912
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	82 817	17 616
XIII. Kapitał własny	50 500	10 742
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	5 914 717	5 914 717
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,37	0,08
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,37	0,08
XVIII. Liczba akcji (w szt.) minus akcje własne	5 839 460	5 839 460
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	8,65	1,84
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	8,65	1,84

Skonsolidowany raport kwartalny, Skonsolidowany bilans*Było:*

SKONSOLIDOWANY BILANS	2009 stan na koniec 31.03.2009
A k t y w a	
Aktywa trwałe	53 259
Wartość firmy	10 084
A k t y w a r a z e m	140 285

P a s y w a	
Kapitał własny przypadający na właścicieli	51 825
Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 368
Zysk netto	2 373
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 460
Zobowiązania krótkoterminowe	82 367
P a s y w a r a z e m	140 285

Jest (po korekcie)

SKONSOLIDOWANY BILANS	2009 stan na koniec 31.03.2009
A k t y w a	
Aktywa trwałe	52 384
Wartość firmy	9 209
A k t y w a r a z e m	139 410

P a s y w a	
Kapitał własny przypadający na właścicieli	50 500
Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 211
Zysk netto	2 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 910
Zobowiązania krótkoterminowe	82 817
P a s y w a r a z e m	139 410

Skonsolidowany raport kwartalny, Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Było:

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT	2009 I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
Przychody netto ze sprzedaży	73 628
- od jednostek powiązanych	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 078
Przychody netto ze sprzedaży towarów	31 550
Koszty własny sprzedaży	54 513
- od jednostek powiązanych	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 273
Wartość sprzedanych towarów	31 240
Zysk brutto ze sprzedaży	19 115
Koszty sprzedaży	13 798
Koszty ogólnego zarządu	2 696
Pozostałe przychody operacyjne	569
Pozostałe koszty operacyjne	145
Zysk z działalności	3 045
Przychody finansowe	136
Koszty finansowe	148
Zysk brutto	3 033
Podatek dochodowy	660
a) część bieżąca	82
b) część odroczone	578
Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 373
Działalność zaniechana	
Strata za rok obrotowy z działalności zaniechanej	
Zysk netto	2 373

Jest (po korekcie)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT	2009 I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
Przychody netto ze sprzedaży	51 611
- od jednostek powiązanych	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 285
Przychody netto ze sprzedaży towarów	21 326
Koszty własny sprzedaży	33 672
- od jednostek powiązanych	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 687
Wartość sprzedanych towarów	19 986
Zysk brutto ze sprzedaży	17 938

Koszty sprzedaży	13 415
Koszty ogólnego zarządu	2 082
Pozostałe przychody operacyjne	559
Pozostałe koszty operacyjne	129
Zysk z działalności	2 872
Przychody finansowe	119
Koszty finansowe	148
Zysk brutto	2 842
Podatek dochodowy	637
a) część bieżąca	59
b) część odroczone	578
Zysk netto z działalności kontynuowanej	2 205
Inne całkowite dochody	
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu	
Całkowite dochody ogółem	2 205

Skonsolidowany raport kwartalny, Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Było:

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	2009 stan na koniec I kwartału 31.03.2009
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 368
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 368
Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 368
a) zwiększenia (z tytułu)	
b) zmniejszenia (z tytułu)	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 368
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 368
Wynik netto	2 373
a) zysk netto	2 373
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 825
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 825

Jest (po korekcie)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	2009 stan na koniec I kwartału 31.03.2009
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 211
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 211
Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 211
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 211
Wynik netto	2 205
zysk netto	2 205
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 500

Skonsolidowany raport kwartalny, Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Było:

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	2009 I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	
Zysk brutto	3 033
Korekty razem	- 2 109
Amortyzacja, w tym:	765
Zmiana stanu zapasów	1 696
Zmiana stanu należności	2 398
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 5 830
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 576
Podatek dochodowy zapłacony	- 465
Inne korekty	
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	924
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
Wpływy	1 854
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	294
Wydatki	- 12 053
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 553
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 10 199
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	
Wpływy	2 361
Kredyty i pożyczki	2 361
Wydatki	- 1 521
Splaty kredytów i pożyczek	- 720
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	840
Przeplwy pieniężne razem	- 8 435
Środki pieniężne na początek okresu	10 220

Jest (po korekcie)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	2009 I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	
Zysk brutto	2 842
Korekty razem	- 5 439
Amortyzacja, w tym:	729
Zmiana stanu zapasów	1 436
Zmiana stanu należności	1 070
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 7 549
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 542
Podatek dochodowy zapłacony	- 486
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 2 597
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
Wpływy	1 856
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	296
Wydatki	- 12 042

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	542
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	10 186
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy		2 906
Kredyty i pożyczki		2 906
Wydatki	-	801
Splaty kredytów i pożyczek		-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		2 105
Przepływy pieniężne razem	-	10 678
Środki pieniężne na początek okresu		12 463

Skonsolidowany raport kwartalny, Wybrane jednostkowe dane finansowe

Było:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EURO
	2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 352	-294
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 941	-1 944
IX. Aktywa, razem	117 344	24 960
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 194	14 506
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	65 809	13 998
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	6 325 000	6 325 000
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,34	0,07
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,34	0,07
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	7,77	1,65
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	7,77	1,65

Jest (po korekcie)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EURO
	2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-902	-196
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 391	-2 42
IX. Aktywa, razem	117 794	25 056
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 645	14 601
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	66 259	14 094
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	5 914 717	5 914 717
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,37	0,08
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,37	0,08
XVIII. Liczba akcji (w szt.) minus akcje własne	5 839 460	5 839 460
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	8,42	1,79
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	8,42	1,79

Skonsolidowany raport kwartalny, Jednostkowy bilans*Było:*

JEDNOSTKOWY BILANS	2009 stan na koniec 31.03.2009
A k t y w a	
Aktywa trwałe	45 502
Inwestycje w jednostki zależne, w tym	15 870
- udziały	9 550
A k t y w a r a z e m	117 344
P a s y w a	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 194
Zobowiązania krótkoterminowe	65 809
P a s y w a r a z e m	117 344

Jest (po korekcie)

JEDNOSTKOWY BILANS	2009 stan na koniec 31.03.2009
A k t y w a	
Aktywa trwałe	45 952
Inwestycje w jednostki zależne, w tym	16 320
- udziały	10 000
A k t y w a r a z e m	117 794
P a s y w a	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 645
Zobowiązania krótkoterminowe	66 259
P a s y w a r a z e m	117 794

Skonsolidowany raport kwartalny, Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Było:

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	2009 I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	
Korekty razem	- 4 077
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 097
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 1 352
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
Wydatki	- 12 987
Nabycie aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	- 9 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 8 941

Jest (po korekcie)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	2009 I kwartał okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	
Korekty razem	- 3 627
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 647
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 902
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
Wydatki	- 13 437
Nabycie aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	- 9 450
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 9 391

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2009 roku,

Było:

Wyniki skonsolidowane Grupy TELL z bieżącej działalności

- 5.1. Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły w I kwartale 2009 roku 73.628 tys. zł i były wyższe o 46,3% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Znaczący wpływ na tak wysoki przyrost przychodów ma system ujmowania w księgach subwencji do telefonów komórkowych sprzedawanych w ramach usługi postpaid. W szczególności dotyczy to spółek PTI oraz Impol (ta ostatnia, po raz pierwszy ujęta jest w sprawozdaniu), które współpracują ze spółką Polkomtel. Różnice ujmowania ww. zjawiska, w zależności od operatora, z którym współpracują spółki Grupy opisano w p. 20.
- 5.2. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kwartale 2009 roku 19.115 tys. zł i był wyższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38,2%.
- 5.3. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w I kwartale 2009 roku 3.045 tys. zł i był o 37,1% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- 5.4. Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w I kwartale 2009 roku 3 .810 tys. zł i był o 23,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- 5.5. Zysk netto wyniósł w I kwartale 2009 roku 2.373 tys. zł i był wyższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 48,1%.
- 5.6. Liczba salonów prowadzonych przez spółki zależne, w których sprzedawane są usługi pozostałych operatorów wyniosła na koniec 31.03.2009 – 165 salonów wobec 41 salonów na koniec 31.03.2008 roku.

Wartościowa i ilościowa struktura sprzedaży Grupy Tell S.A.:

Przychody ze sprzedaży usług i towarów (tys. zł)	2009 I kw.	2008 I kw.	Zmiana 2009/2008
Prowizje postpaid	24 463	18 455	132,56%
Telefony*, zestawy prepaid	34 104	17 097	199,48%
Karty doładowujące pre-paid	7 737	9 152	84,54%
Pozostałe przychody	7 324	5 614	130,46%
Razem	73 628	50 318	146,33%

*telefony abonamentowe, telefony simfree

Wolumen sprzedaży usług	2009 I kw.	2008 I kw.	Zmiana 2009/2008
Aktywacje post-paid	150 232	104 335	143,99%
Aktywacje pre-paid	142 914	270 218	52,89%
Razem	293 146	374 553	78,27%

Jest (po korekcie)

Wyniki skonsolidowane Grupy TELL z bieżącej działalności

- 5.1. Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły w I kwartale 2009 roku 51.611 tys. zł i były wyższe o 2,6% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- 5.2. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kwartale 2009 roku 17.938 tys. zł i był wyższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 29,7%.
- 5.3. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w I kwartale 2009 roku 2.872 tys. zł i był o 29,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- 5.4. Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w I kwartale 2009 roku 3 .600 tys. zł i był o 17,1% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- 5.5. Zysk netto wyniósł w I kwartale 2009 roku 2.205 tys. zł i był wyższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 37,6%.
- 5.6. Liczba salonów prowadzonych przez spółki zależne, w których sprzedawane są usługi pozostałych operatorów wyniosła na koniec 31.03.2009 – 165 salonów wobec 41 salonów na koniec 31.03.2008 roku.

Wartościowa i ilościowa struktura sprzedaży Grupy Tell S.A.:

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów (tys. zł)	2009 I kw.	2008 I kw.	Zmiana 2009 I kw./2008 kw. I
Prowizje	22 425	18 455	121,51%
Telefony*, zestawy prepaid	15 379	17 097	89,95%
Karty doładowujące pre-paid	7 081	9 152	77,38%
Pozostałe przychody	6 725	5 614	119,80%
Razem	51 611	50 318	102,57%

*telefony abonamentowe, telefony simfree

Wolumen sprzedaży usług	2009 I kw.	2008 I kw.	Zmiana 2009 I kw./2008 kw. I
Aktywacje post-paid	133 450	104 335	127,91%
Aktywacje pre-paid	140 600	270 218	52,03%
Razem	274 050	374 553	73,17%