

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE

	3 miesiące do 31 marca 2009 (niebadane)	12 miesięcy do 31 grudnia 2008 (badane)
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży	114 629	339 166
Koszt własny sprzedaży (-)	(86 892)	(256 480)
Zysk brutto ze sprzedaży	27 737	82 686
Koszty sprzedaży (-)	(4 409)	(15 444)
Koszty ogólnego zarządu (-)	(6 820)	(22 068)
Zysk (strata) netto ze sprzedaży	16 508	45 174
Pozostałe przychody operacyjne	1 002	855
Pozostałe koszty operacyjne (-)	(175)	(1 416)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 335	44 613
Przychody finansowe	807	1 986
Koszty finansowe (-)	(2 295)	(11 654)
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych	-	(4)
Zysk (strata) brutto	15 847	34 941
Podatek dochodowy (bieżące i odroczone obciążenie podatkowe)	(2 159)	(3 605)
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej	13 688	31 336
<i>Działalność zaniechana</i>		
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy	13 688	31 336
Przypadający:		
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	8 444	16 189
Udziałowcom mniejszościowym	5 244	15 147

SKONSOLIDOWANY BILANS ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE

AKTYWA	31 marca 2009 (niebadane)	31 grudnia 2008 (badane)
Aktywa trwałe	516 283	486 158
Rzeczowe aktywa trwałe	13 528	12 832
Nieruchomości inwestycyjne	1 015	929
Wartości niematerialne	7 530	6 166
Wartość firmy z konsolidacji	491 054	463 105
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	42	38
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	95	87
Długoterminowe pożyczki	62	61
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 957	2 940
Aktywa obrotowe	149 240	145 645
Zapasy	27 950	32 584
Rozliczenia międzyokresowe	3 725	2 367
Należności z tytułu dostaw i usług	43 234	51 957
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 011	2 556
Należności budżetowe	6 270	5 279
Należności z tytułu wyceny kontraktów IT	13 757	8 440
Inne należności	4 622	1 317
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	35	30
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	2 243	-
Udzielone pożyczki	440	-
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe	45 953	41 115
SUMA AKTYWÓW	665 523	631 803
PASYWA	31 marca 2009 (niebadane)	31 grudnia 2008 (badane)
KAPITAŁ WŁASNY (PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ)	325 075	296 853
Kapitał podstawowy	257 700	257 700
Pozostałe kapitały	6	7
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	38 114	23 684
Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego	29 255	15 462
UDZIAŁY MNIJSZOŚCI	1 931	1 651
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	327 006	298 504
Zobowiązania długoterminowe	259 515	247 789
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe	2 228	2 024
Długoterminowe rezerwy	611	164
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39	50
Długoterminowe zobowiązania finansowe	255 556	244 307
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	888	1 244
Inne zobowiązania długoterminowe	193	-
Zobowiązania krótkoterminowe	79 002	85 510
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe	2 273	483
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 329	31 859
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 146	1 197
Zobowiązania budżetowe	4 618	6 786
Zobowiązania finansowe	19 033	10 099
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów IT	395	971
Pozostałe zobowiązania	16 672	15 339
Krótkoterminowe rezerwy	690	928
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 469	8 215
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 377	9 633
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	338 517	333 299
SUMA PASYWÓW	665 523	631 803

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK ZALEŻNYCH ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

	Net Consulting S.r.l.	FIBa Software S.r.l.	(tys. EUR)	Antegra d.o.o.	Pexim d.o.o. (tys. RSD)	Pexim Cardinfo d.o.o.	Logos d.o.o. (tys. HRK)	Arbor Informatika d.o.o.
Przychody ze sprzedaży	38 503	3 485		6 122	2 734 945	1 431 972	38 754	33 525
Koszty operacyjne	-33 814	-1 586		-4 352	-2 390 556	-1 192 466	-26 002	-20 663
Pozostałe przychody i koszty	-2 543	-344		-74	-11 918	-41 374	-136	-58
Koszty finansowe	74	39		-225	-70 506	-20 205	-389	-19
Przychody finansowe	2			168	71 623	16 573	341	29
Zysk (strata) brutto	2 222	1 594		1 639	333 588	194 500	12 568	12 814
Podatek dochodowy	-346	-264		-93	21 745	-11 003	-2 647	-2 568
Zysk (strata) netto	1 876	1 330		1 546	355 333	183 497	9 921	10 246

**BILANS SPÓŁEK ZALEŻNYCH ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Bilans – Aktywa	Net Consulting S.r.l.	FIBa Software S.r.l.	Antegra d.o.o.	Pexim d.o.o.	Pexim Cardinfo d.o.o.	Logos d.o.o.	Arbor Informatika d.o.o.
	(tys. EUR)			(tys. RSD)		(tys. HRK)	
Aktywa trwałe	436	147	1 031	293 585	36 384	1 714	204
Rzeczowe aktywa trwałe	380	134	942	97 526	27 320	1 552	126
Wartości niematerialne i prawne	49	13	73	133 465	9 064	53	78
Inne rzeczowe aktywa trwałe	7	-	16	62 594	-	109	-
Aktywa obrotowe	10 527	1 922	1 544	1 043 933	247 750	24 466	12 047
Zapasy	2 917	13	-	306 363	101 049	2 531	16
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	5 724	650	512	450 886	55 855	7 020	8 510
Aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	61
Należności z tytułu zaliczek na poczet dywidendy	-	-	-	-	-	2 583	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 639	1 230	951	249 877	80 174	11 556	730
Rozliczenia międzyokresowe czynne	247	29	-	-	-	-	-
Inne aktywa	-	-	81	36 807	10 672	776	2 730
Aktywa razem	10 963	2 069	2 575	1 337 518	284 134	26 180	12 251

**BILANS SPÓŁEK ZALEŻNYCH ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Bilans – Pasywa	Net Consulting S.r.l.	FIBa Software S.r.l.	Antegra d.o.o.	Pexim d.o.o. (tys. RSD)	Pexim Cardinfo d.o.o.	Logos d.o.o. (tys. HRK)	Arbor Informatika d.o.o.
	(tys. EUR)						
Kapitały własne i rezerwy	3 722	1 493	1 484	675 169	215 400	11 974	10 992
Zobowiązania długoterminowe	67	24	536	4 596	8 594	485	3
Pożyczki	-	-	528	2 047	214	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	61	-	-	-	-	485	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6	24	8	2 549	8 380	-	3
Zobowiązania krótkoterminowe	7 174	552	555	657 753	60 140	13 721	1 256
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	7 108	504	195	514 869	30 772	8 793	716
Zobowiązania z tytułu dywidendy	-	-	-	-	-	-	-
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	-	-	62	4 862	2 695	-	-
Rezerwy	-	-	26	11 976	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	167	78 075	23 980	3 523	-
Pozostałe zobowiązania	66	48	105	47 971	2 693	1 405	540
Kapitał własny i zobowiązania ogółem	10 963	2 069	2 575	1 337 518	284 134	26 180	12 251

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008

	Net Consulting S.r.l.	FIBa Software S.r.l.	Antegra d.o.o.	Pexim d.o.o.	Pexim Cardinfo d.o.o.	Logos d.o.o.	Arbor Informatika d.o.o.
	(tys. EUR)			(tys. RSD)		(tys. HRK)	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-949	1 251	1 708	467 338	134 396	12 366	13 341
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	81	-7	-47	-80 233	-19 138	-737	-149
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 726	-905	-1 469	-339 283	-96 742	-3 023	-22 176
Różnice kursowe netto	-	-	48	-1 077	-3 587	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	4 233	891	711	203 132	65 245	2 950	9 714
Środki pieniężne na koniec okresu	1 639	1 230	951	249 877	80 174	11 556	730