

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2009

Data sporządzenia: 2009-02-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Korekta raportu okresowego za 4 kwartał 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash”) przekazuje korektę raportu kwartalnego za 4 kwartał 2008 roku, opublikowanego w dniu 27 lutego 2009 r.

W powodu błędu technicznego, w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku, kolumnie dotyczącej 4 kwartału 2008 r. zostały podane błędne dane. Analogicznie, błędne dane zostały zaprezentowane w Tabeli 3, w części raportu zawierającej omówienie wyników finansowych za 4 kwartał 2008 r.

Szczegółowe przedstawienie zmian zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
EUR. Raport 122009 . POL . zalacznik.pdf	Korekta raportu za 4 kw. 2008

EUROCASH Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROCASH	handel detaliczny
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052	Komorniki
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wiśniowa	11
(ulica)	(numer)
+48 61 651 33 00	+48 61 651 33 04
(telefon)	(fax)
eurocash@eurocash.com.pl	www.eurocash.com.pl
(e-mail)	(www)
779-19-06-082	631008941
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-27	Rui Amaral	Członek Zarządu	
2009-02-27	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	

Eurocash S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2008 r.

Omówienie wyników finansowych za 4 kw. 2008 r.

Pkt 1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne za 4 kw. 2008 r.

Przepływy pieniężne

Było:

Tabela 3 Grupa Eurocash: Skonsolidowane przepływy pieniężne za 4 kwartał 2008 r.

mln zł	4 kwartał 2008	4 kwartał 2007r.
Przepływy z działalności operacyjnej, w tym:	96,16	115,83
<i>zysk brutto</i>	53,56	25,93
<i>amortyzacja</i>	23,35	9,03
<i>zmiana kapitału obrotowego</i>	20,37	80,43
<i>inne</i>	(1,12)	0,45
Przepływy z działalności inwestycyjnej	(38,85)	(16,30)
Przepływy z działalności finansowej	(72,22)	(16,15)
Przepływy pieniężne razem	(14,91)	83,38

Jest

Tabela 3 Grupa Eurocash: Skonsolidowane przepływy pieniężne za 4 kwartał 2008 r.

mln zł	4 kwartał 2008	4 kwartał 2007r.
Przepływy z działalności operacyjnej, w tym:	78,83	115,83
<i>zysk brutto</i>	31,73	25,93
<i>amortyzacja</i>	11,95	9,03
<i>zmiana kapitału obrotowego</i>	34,60	80,43
<i>inne</i>	0,54	0,45
Przepływy z działalności inwestycyjnej	(20,51)	(16,30)
Przepływy z działalności finansowej	2,29	(16,15)
Przepływy pieniężne razem	60,61	83,38

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 4 kw. 2008 r.
Str. 12/54

Było:

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

	4 kwartał za okres od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	4 kwartał za okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	4 kwartały za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>				
Zysk netto przed opodatkowaniem	53 560 495	94 754 703	25 931 008	75 031 841
Korekty:	34 448 130	57 012 461	14 730 807	46 939 637
Amortyzacja	23 352 248	42 943 842	9 028 267	35 685 520
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w wartości rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	1 238 547	1 028 472	521 121	526 273
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w edług wartości godziwej	-	-	-	-
(Zyski) straty z tytułu zmiany w wartości godziwej aktywów finansowych w wykazywanych w g w art. godziwej	-	-	-	-
Koszty odsetek	9 857 335	13 040 148	5 181 419	10 727 844
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	88 008 626	151 767 164	40 661 815	121 971 479
Zmiana stanu zapasów	3 119 023	(41 370 228)	20 877 524	(15 354 206)
Zmiana stanu należności	(8 395 874)	(3 938 829)	(25 327 635)	(44 801 406)
Zmiana stanu zobowiązań	27 882 268	154 027 456	83 041 460	133 978 003
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(8 860 189)	(3 776 007)	(794 061)	6 305 965
Inne korekty	6 621 108	17 254 536	2 630 316	4 861 084
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	108 374 962	273 964 093	121 089 420	206 960 918
Zapłacone odsetki	(5 510 297)	(9 854 524)	(1 677 470)	(6 641 137)
Zapłacony podatek dochodowy	(6 704 446)	(14 224 887)	(3 578 364)	(15 052 491)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	96 160 220	249 884 682	115 833 586	185 267 290
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>				
Wydatki na nabycie w wartości niematerialnych	(6 979 249)	(12 866 181)	(5 229 939)	(15 188 842)
Wpływy ze sprzedaży w wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(36 696 930)	(61 086 567)	(18 616 941)	(49 007 660)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	4 346 580	5 911 538	10 051 095	12 396 858
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	-	(98 158 218)	(2 499 999)	(9 999 996)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych	475 182	475 182	-	-
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych	-	-	-	-
Pożyczki udzielone	-	-	-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-
Otrzymane odsetki	-	-	-	-
Otrzymane dywidendy	-	-	-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	(38 854 416)	(165 724 245)	(16 295 784)	(61 799 640)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>				
Instrumenty zabezpieczające Forward	-	(5 352 000)	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	10 416	10 416	(14 482 896)	14 400 977
Spłaty kredytów i pożyczek	(26 547 075)	(19 177 561)	(448 002)	(14 755 217)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(5 216 114)	(6 085 581)	(922 153)	(2 532 905)
Odsetki	(1 394 499)	(1 793 537)	(301 499)	(985 282)
Dywidendy wypłacone	(39 070 366)	(39 070 366)	-	(29 380 660)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(72 217 638)	(71 468 629)	(16 154 549)	(33 253 087)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(14 911 835)	12 691 808	83 383 252	90 214 564
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	159 064 836	131 461 193	48 077 941	41 246 629
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	144 153 001	144 153 001	131 461 193	131 461 193

Jest

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

	4 kwartał za okres od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	4 kwartał za okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	4 kwartały za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>				
Zysk netto przed opodatkowaniem	31 729 119	94 754 703	25 931 008	75 031 841
Korekty:	20 295 684	57 012 461	14 730 807	46 939 637
Amortyzacja	11 950 595	42 943 842	9 028 267	35 685 520
Odписы aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	1 032 610	1 028 472	521 121	526 273
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej	-	-	-	-
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej	-	-	-	-
Koszty odsetek	7 312 478	13 040 148	5 181 419	10 727 844
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	52 024 803	151 767 164	40 661 815	121 971 479
Zmiana stanu zapasów	16 058 095	(41 370 228)	20 877 524	(15 354 206)
Zmiana stanu należności	(27 330 812)	(3 938 829)	(25 327 635)	(44 801 406)
Zmiana stanu zobowiązań	49 342 345	154 027 456	83 041 460	133 978 003
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(8 023 643)	(3 776 007)	(794 061)	6 305 965
Inne korekty	4 558 908	17 254 536	2 630 316	4 861 084
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	86 629 697	273 964 093	121 089 420	206 960 918
Zapłacone odsetki	(3 563 803)	(9 854 524)	(1 677 470)	(6 641 137)
Zapłacony podatek dochodowy	(4 236 370)	(14 224 887)	(3 578 364)	(15 052 491)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	78 829 524	249 884 682	115 833 586	185 267 290
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>				
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(4 820 322)	(12 866 181)	(5 229 939)	(15 188 842)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(20 321 192)	(61 086 567)	(18 616 941)	(49 007 660)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	4 153 641	5 911 538	10 051 095	12 396 858
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	-	(98 158 218)	(2 499 999)	(9 999 996)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych	475 182	475 182	-	-
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych	-	-	-	-
Pożyczki udzielone	-	-	-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-
Otrzymane odsetki	-	-	-	-
Otrzymane dywidendy	-	-	-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	(20 512 691)	(165 724 245)	(16 295 784)	(61 799 640)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>				
Instrumenty zabezpieczające Forward	-	(5 352 000)	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	10 416	10 416	(14 482 896)	14 400 977
Spłaty kredytów i pożyczek	5 029 051	(19 177 561)	(448 002)	(14 755 217)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 126 376)	(6 085 581)	(922 153)	(2 532 905)
Odsetki	(624 220)	(1 793 537)	(301 499)	(985 282)
Dywidendy wypłacone	-	(39 070 366)	-	(29 380 660)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	2 288 870	(71 468 629)	(16 154 549)	(33 253 087)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	60 605 703	12 691 808	83 383 252	90 214 564
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	83 547 298	131 461 193	48 077 941	41 246 629
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	144 153 001	144 153 001	131 461 193	131 461 193