



Raport SA-Q 3/2007

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R.

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00
Faks: (32) 604 09 01
Email: sekretariat@moj.com.pl
Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Katowice, dnia 5 listopada 2007 r.

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

Podstawowe dane finansowe (również w przeliczeniu na euro) zostały zaprezentowane w części finansowej raportu.

Do przeliczenia wartości podanych w złotych zastosowano kursy euro ustalone zgodnie z następującą metodologią:

- a) dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu sprawozdawczego, obliczany jako średnia arytmetyczna średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Dla okresu od 01.01.2007 do 30.09.2007 kurs ten wyniósł 3,8314 zł za 1 euro. Dla okresu od 01.01.2006 do 30.09.2006 kurs ten wyniósł 3,9171 zł za 1 euro.
- b) dla pozycji bilansowych zastosowano średni kurs ustalony przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w ostatnim dniu ostatniego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. W dniu 28.09.2007 kurs ten wyniósł 3,7775 zł za 1 euro (i obowiązywał w niedzielę, 30.09.2007 r.). W dniu 29.09.2006 kurs ten wyniósł 3,9835 zł za 1 euro (i obowiązywał w sobotę, 30.09.2006 r.).

Przeliczenia wartości wyrażonych w złotych na euro dokonano w pełnych złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ten sposób powstała wartość zaokrąglono do pełnych tysięcy euro (bez wykazywania miejsc po przecinku).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2007-30.09.2007 wyniósł 3,7443 zł za euro (13.07.2007).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2006-30.09.2006 wyniósł 3,7565 zł za 1 euro (16.02.2006).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2007-30.09.2007 wyniósł 2,9561 zł za 1 euro (16.02.2007).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2006-30.09.2006 wyniósł 4,1065 zł za 1 euro (26.06.2006).

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Emitent nie tworzy samodzielnie grupy kapitałowej, wchodzi jednak w skład Grupy Kapitałowej FASING. Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest przedsiębiorstwo Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach. MOJ S.A. nie konsoliduje danych finansowych.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takie zdarzenia.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu prezentuje poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji	Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta	Liczba głosów wynikających z posiadanych akcji	Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów
GK FASING S.A.	4 593 475	53,67	8 886 950	69,15

Według ustaleń Emitenta, trzy spółki posiadają obecnie pośrednio powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu poprzez posiadane udziały w GK FASING S.A., są to:

- Karbon 2 Sp. z o.o. (według posiadanej przez Emitenta wiedzy, spółka ta posiada 51,11% akcji GK FASING S.A., co daje jej pośrednio 27,43%-owy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio 35,34%-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta);
- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (według posiadanej przez Emitenta wiedzy, spółka ta posiada 16,82% akcji GK FASING S.A., co daje jej pośrednio 9,03% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio 11,63% udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta);
- KOPEX S.A. (według posiadanej przez Emitenta wiedzy, spółka ta posiada 9,01% akcji GK FASING S.A., co daje jej pośrednio 4,84% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio 6,23% udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

Na dzień przekazania raportu kwartalnego Prezes Zarządu MOJ S.A. – pan Maciej Garncorz – posiadał 85 000 akcji serii D oraz 2 504 akcji serii B, co daje łączną ilość 87 504 akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez pana Macieja Garncorza akcji Emitenta od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. – pan Rafał Nowak – posiadał 75 000 akcji serii D. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez pana Rafała Nowaka akcji Emitenta od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego członkowie Rady Nadzorczej MOJ S.A. nie posiadali akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez członków Rady Nadzorczej akcji Emitenta od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Na dzień przekazania raportu kwartalnego, ani w okresie sprawozdawczym nie toczyły się przed sądem ani organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania o jakich mowa w punktach a) i b).

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości oraz w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o:

- a) podmiocie, z który została zawarta transakcja,

- b) powiązaniach Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów

W okresie trzeciego kwartału 2007 roku transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi były typowymi transakcjami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych. Żadna pojedyncza transakcja ani suma pojedynczych transakcji dokonanych pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi nie przekroczyła równowartości kwoty 500 000 euro.

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem:

- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenie lub gwarancje,
- b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
- e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki

Emitent udzielił poręczeń przedsiębiorstwu GK FASING S.A., będącego jednostką powiązaną, na łączną kwotę w wysokości 6 750 tys. zł. Szczegóły dotyczące tych poręczeń zawiera tabela.

Data udzielenia	Kwota (w zł)	Dla	Za zobowiązania	Przedmiot poręczenia	Rodzaj poręczenia	Udzielone do dnia	Zabezpieczenia	Warunki finansowe oraz inne uwagi
20.12.2004	1 000 000,00	Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	kredyt obrotowy	poręczenie wekslowe	19.12.2009	weksel	Nieodpłatnie; jednostka powiązana
29.12.2004	1 000 000,00	BISE Atechnet Leasing Sp. z o.o. w Warszawie	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	leasing	poręczenie wekslowe	20.02.2010	weksel	Nieodpłatnie; jednostka powiązana
08.06.2005	500 000,00	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	kredyt obrotowy	poręczenie wekslowe	04.06.2008	weksel	Nieodpłatnie; jednostka powiązana
07.10.2005	750 000,00	PKO BP S.A. O/Katowice	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	poręczenie wekslowe	06.10.2007	weksel	Nieodpłatnie; jednostka powiązana
RAZEM p.w.	3 250 000,00							

07.12.2006	1 000 000,00	Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	kredyt obrotowy	poręczenie cywilne	30.11.2009		Nieodpłatnie; jednostka powiązana
22.12.2005	500 000,00	Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	poręczenie cywilne	21.12.2007		Nieodpłatnie; jednostka powiązana
10.09.2007	2 000 000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	kredyt obrotowy	poręczenie cywilne	30.08.2009		1% prowizji liczonej od wartości kredytu (płatna na koniec m- ca w którym udzielono kredytu)/ jednostka powiązana
RAZEM p.c.	3 500 000,00							
RAZEM poręczenia	6 750 000,00							

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

6 września 2007 r. Emitent udzielił pożyczki przedsiębiorstwu MAX-FOR Sp. z o.o. o wartości 8 000,00 tys. zł. Termin spłaty pożyczki ustalono na 15 stycznia 2008 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 11,4% w skali roku.

11. W przypadku gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięcie przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Wpływ na wyniki finansowe w przyszłych okresach będą miały:

- realizacja planu sprzedaży, w tym sprzedaży eksportowej,
- sytuacja ekonomiczna polskiego sektora górnictwa kamiennego,
- stopniowe zagospodarowywanie środków pochodzących z publicznej sprzedaży akcji serii E.