

SAF Tehnika			
BILANCE			
Aktīvs	Q1	Q2	Q3
Apgrozāmie līdzekļi	LVL	LVL	LVL
Nauda	247 923	80 454	71 899
Īstermiņa ieguldījumi	0	0	809 275
Debitori	0	0	0
Pircēju un pasūtītāju parādi	464 168	2 458 967	1 373 973
Parādi grupas uzņēmumiem	77 002	45 383	53 956
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-92 015	-26 361	-49 697
Kopā	449 155	2 477 989	1 378 232
Citi debitori			
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	0	0
Samaksātie avansi	0	0	0
Citi debitori	4 245	1 825	4 665
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi	0	0	0
Saņemams no akciju turētājiem	0	0	0
Kopā	4 245	1 825	4 665
Uzkrātie ieņēmumi			
Saņemamie procenti	0	0	0
Saņemamās dividendes	0	0	0
Citi uzkrātie ieņēmumi	0	0	0
Kopā	0	0	0
Avansa maksājumi			
Avansā samaksātie nodokļi	251 809	204 204	169 525
Nākamo periodu izmaksas	40 425	20 708	13 224
Kopā	292 234	224 912	182 749
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 064 397	922 495	1 201 336
Nepabeigtie ražojumi	1 267 601	1 142 681	1 453 911
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	281 253	91 613	196 901
Preces tālākpārdošanai	0	0	0
Avansa maksājumi par precēm	107 460	18 132	65 070
Kopā	2 720 711	2 174 921	2 917 218
Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 714 268	4 960 101	5 364 038
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	31 654	31 654	31 654
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	0	0	0
Radniecīgo uzņēmumu ilgtermiņa parādi	0	0	0
Pārējās akcijas un obligācijas	0	0	0
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	0	0	0
Pārējie ilgtermiņa debitori	0	0	0
Kopā	31 654	31 654	31 654
Pamatlīdzekļi			
Zeme un ēkas	0	0	0
Iekārtas un mašīnas	584 352	670 832	695 167
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	229 818	301 552	437 504
Uzkrātais nolietojums	-263 672	-325 372	-392 922
Nepabeigtie renovācijas darbi	0	0	0
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	74	10 611	2 600
Kopā	550 572	657 623	742 349
Nemateriālie aktīvi			
Dibināšanas izdevumi	0	0	0
Attīstības izmaksas	0	0	0
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	89 920	128 544	124 288
Konsolidācijas starpība	0	0	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	11 950	9 377	24 466
Kopā	101 870	137 921	148 754
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	684 096	827 198	922 757
Aktīvu kopsumma	4 398 364	5 787 299	6 286 795

SAF Tehnika			
Pasīvs	Q1	Q2	Q3
	LVL	LVL	LVL
Īstermiņa saistības			
Saistības			
Parādzīmes	0	0	0
Konvertējamas īstermiņa saistības	0	0	0
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām	482 032	696	4 097
Īstermiņa aizņēmumi no grupas uzņēmumiem	0	0	0
Tekošā perioda atmaksa	0	0	0
Iemaksa	0	0	0
Līzings īstermiņa saistības	76 251	113 771	84 497
Kopā	558 283	114 467	88 594
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi	0	0	0
Kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbu uzņēmējiem	389 078	380 229	443 672
Parādi grupas uzņēmumiem	21 532	13 609	3 526
Kopā	410 610	393 838	447 198
Nodokļu maksājumi	262 898	43 578	26 165
Uzkrātie izdevumi			
Norēķini par darba algu	113 617	104 011	122 925
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes	0	113 250	0
Procentu maksājumi	5 545	3 013	0
Pārējie tekošie izdevumi	0	0	0
Kopā	119 162	220 274	122 925
Uzkrājumi			
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	258 131	662 241	603 048
Citi uzkrājumi	132 736	0	11 006
Kopā	390 867	662 241	614 054
Iemaksātie avansi	0	0	0
Kreditori kopā	1 741 820	1 434 398	1 298 936
Ilgtermiņa saistības			
Ilgtermiņa kreditori			
Nekonvertējamas ilgtermiņa saistības	0	0	0
Konvertējamas īstermiņa saistības	0	0	0
Ilgtermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām	0	0	0
Ilgtermiņa aizņēmumi no grupas kompānijām	0	0	0
Pārējie aizņēmumi no finanšu institūcijām	0	0	0
Līzings ilgtermiņa daļa	107 697	99 032	99 378
Kopā	107 697	99 032	99 378
	107 697	99 032	99 378
Pasīvu kopsumma	1 849 517	1 533 430	1 398 314
Mazākuma daļa	0	0	0
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls	200 303	200 303	200 354
Akciju emisijas uzcenojums	521 679	521 679	863 328
Rezerves			
Likumā noteiktās rezerves	0	0	0
Citas rezerves	70 645	732 430	732 430
Kopā	70 645	732 430	732 430
Nesadalītā peļņa	811 785	0	0
Pārskata perioda peļņa	944 435	2 799 457	3 092 369
Kopā pašu kapitāls	2 548 847	4 253 869	4 888 481
Pasīvu un pašu kapitāla kopsumma	4 398 364	5 787 299	6 286 795

SAF Tehnika	FY 2003/04	Q1	Q2	Q3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	LVL	LVL	LVL	LVL
Neto apgrozījums	9 509 897	2 975 454	4 838 528	1 695 915
Citi ieņēmumi	186	1	0	185
Kopējie ieņēmumi	9 510 083	2 975 455	4 838 528	1 696 100
Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	-3 782 664	-1 184 174	-1 851 729	-746 761
Mārketiņa/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas	-510 913	-133 452	-300 530	-76 931
Bezcerīgie debitori	-9 947	-52 265	65 654	-23 336
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-285 100	-75 867	-101 405	-107 828
Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	-625 317	-200 864	-205 826	-218 627
Nolietojums	-235 657	-70 413	-78 216	-87 028
Amortizācija	0	0	0	0
Citi izdevumi	-1 057	0	-816	-241
Saimnieciskās darbības izmaksas	-5 450 655	-1 717 035	-2 472 868	-1 260 752
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem	4 059 428	1 258 420	2 365 660	435 348
Finanšu izmaksas				
Finanšu ieņēmumi	6 186	3	2	6 181
Finanšu izmaksas	-111 391	-46 543	-40 107	-24 741
Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām	-124 763	-28 612	-66 423	-29 728
Finanšu izmaksas	-229 968	-75 152	-106 528	-48 288
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	3 829 460	1 183 268	2 259 132	387 060
Ārkārtas ieņēmumi	0	0	0	0
Ārkārtas izmaksas	0	0	0	0
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	0	0	0	0
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	3 829 460	1 183 268	2 259 132	387 060
Nodokļi	-737 091	-238 833	-404 110	-94 148
Peļņa pēc nodokļiem	3 092 369	944 435	1 855 022	292 912
Mazākumakcionāru peļņas daļa	0	0	0	0
Pārskata perioda peļņa	3 092 369	944 435	1 855 022	292 912

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 9 mēnešu periodu līdz 2004. gada 31. martam

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo periodu nesegtie zaudējumi	Pārskata perioda nesadalītā peļņa	Kopā
	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls	Ls
2002. gada 30. jūnijā	200 103	171 717	45 774	(17 231)	42 102	442 465
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	269 768	269 768
2002. gada 31. decembrī	200 103	171 717	45 774	(17 231)	311 870	712 233
Pamatkapitāla palielināšana	200	349 962	-	-	-	350 162
2001./2002. gada peļņas sadale	-	-	24 871	17 231	(42 102)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	542 018	542 018
2003. gada 30. jūnijā	200 303	521 679	70 645	-	811 786	1 604 413
Pamatkapitāla palielināšana	51	341 649				341 700
2002./2003. gada peļņas sadale dividendēs	-	-	-	-	(150 000)	(150 000)
2002./2003. gada peļņas sadale	-	-	661 786	-	(661 786)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	3 092 369	3 092 369
2004. gada 31. martā	200 354	863 328	732 431	-	3 092 369	4 888 482

SAF Tehnika	LVL
Naudas plūsmas pārskats	FY 2003/04 9 month
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības	2 076 662
Naudas ieņēmumi no klientiem	7 848 976
Naudas ieņēmumi no ML grupas klientiem	715 540
Naudas maksājumi piegādātājiem un darbiniekiem	-6 454 017
Naudas maksājumi piegādātājiem un darbiniekiem ML grupā	-33 837
Ienākuma nodokļa maksājumi	0
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem	-1 222 841
Naudas maksājumi par akciju iegādi no ML grupas	-31 255
Naudas maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi	-309 250
Naudas maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi no ML grupas	-79 239
Aizdevumi	-4 373 064
	0
Naudas ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	3 567 848
Procentu ieņēmumi	2 119
Naudas plūsma no finanšu darbības	-783 462
Naudas ieņēmumi no pamatkapitāla palielināšanas (jaunas akcijas), ku	341 700
Saņemtie īstermiņa aizdevumi	305 997
Īstermiņa aizdevumu apmaksa	-1 078 094
Finanšu līzings maksājumi	-88 709
Procentu maksājumi	-81 526
Procentu maksājumi ML grupai	-32 830
Izmaksātās dividendes	-150 000
Neto naudas palielinājums/samazinājums	70 359
Nauda pārskata perioda sākumā	1 540
Nauda pārskata perioda beigās	71 899