

AS SAF Tehnika

KONSOLIDĒTA BILANCE				
(neauditēta)				
	30.09.2004	30.09.2003	30.09.2004	30.09.2003
Aktīvs	Q1	Q1	Q1	Q1
Apgrozāmie līdzekļi	LVL	LVL	EUR	EUR
Nauda	170 217	247 923	253 677	383 782
Istermiņa ieguldījumi	0	0	0	0
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 253 980	464 168	4 849 449	718 526
Parādi grupas uzņēmumiem	0	77 002	0	119 198
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-61 811	-92 015	-92 118	-142 438
Kopā	3 192 169	449 155	4 757 331	695 286
Citi debitori				
Citi debitori	21 726	4 245	32 379	6 571
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi	65 520	0	97 645	0
Atvasinātie finansu instrumenti	4 446	0	6 626	0
Kopā	91 692	4 245	136 650	6 571
Uzkrātie ienēmumi				
Citi uzkrātie ienēmumi	1 643	0	2 449	0
Kopā	1 643	0	2 449	0
Avansa maksājumi				
Avansā samaksātie nodokļi	126 526	251 809	188 563	389 797
Nākamo periodu izmaksas	24 805	40 425	36 967	62 577
Kopā	151 331	292 234	225 531	452 375
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 888 681	1 064 397	2 814 726	1 647 673
Nepabeigtie ražojumi	1 596 838	1 267 601	2 379 788	1 962 231
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	305 446	281 253	455 210	435 376
Avansa maksājumi par precēm	62 205	107 460	92 706	166 347
Kopā	3 853 170	2 720 711	5 742 430	4 211 627
Apgrozāmie līdzekļi kopā	7 460 223	3 714 268	11 118 067	5 749 641
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	31 654	31 654	47 174	49 000
Kopā	31 654	31 654	47 174	49 000
Pamatlīdzekļi				
Iekārtas un mašīnas	1 132 229	584 352	1 687 376	904 570
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	530 515	229 818	790 633	355 755
Uzkrātais nolietojums	-577 055	-263 672	-859 993	-408 161
Kopā	1 089 164	550 572	1 623 195	852 279
Nemateriālie aktīvi				
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	148 133	89 920	220 765	139 195
Konsolidācijas starpība	520 920	0	776 334	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	4 388	11 950	6 539	18 498
Kopā	673 441	101 870	1 003 638	157 693
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	1 794 259	684 096	2 674 007	1 058 972
Aktīvu kopsumma	9 254 482	4 398 364	13 792 074	6 808 613

AS SAF Tehnika

KONSOLIDĒTĀ BILANCE (neauditēta)	30.09.2004	30.09.2003	30.09.2004	30.09.2003
Pasīvs	Q1	Q1	Q1	Q1
Īstermiņa saistības	LVL	LVL	EUR	EUR
Saistības				
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām	3 394	482 032	5 058	746 180
Atvasinātie finansu instrumenti	468	0	697	0
Līzīga īstermiņa saistības	0	76 251	0	118 036
Kopā	3 862	558 283	5 755	864 215
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi	13 792	0	20 554	0
Kreditori				
Kopā	613 048	410 610	913 634	635 619
Nodokļu maksājumi	653 436	262 898	973 825	406 963
Uzkrātie izdevumi				
Norēķini par darba algu	186 753	113 617	278 320	175 878
Procentu maksājumi	0	5 545	0	8 584
Kopā	186 753	119 162	278 320	184 461
Uzkrājumi				
Kopā	239 996	390 867	357 669	605 057
Kreditori kopā	1 710 887	1 741 820	2 549 757	2 696 316
Ilgtermiņa saistības				
Ilgtermiņa kreditori				
Līzīga ilgtermiņa daļa	0	107 697	0	166 714
Kopā	0	107 697	0	166 714
Kopā ilgtermiņa saistības	0	107 697	0	166 714
Pasīvu kopsumma	1 710 887	1 849 517	2 549 757	2 863 029
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls	990 060	200 303	1 475 499	310 067
Akciju emisijas uzcenojums	2 005 199	521 679	2 988 374	807 553
Rezerves				
Citas rezerves	10 311	70 645	15 367	109 358
Kopā	10 311	70 645	15 367	109 358
Nesadalītā peļņa	3 920 569	811 785	5 842 875	1 256 633
Pārskata perioda peļņa	616 333	944 435	918 529	1 461 974
Valūtas pārvērtēšanas rezerves	1 123	0	1 674	0
Kopā pašu kapitāls	7 543 595	2 548 847	11 242 317	3 945 584
Pasīvu un pašu kapitāla	9 254 482	4 398 364	13 792 074	6 808 613

SAF Tehnika

Konsolidēts peļņas vai zaudējumu aprēķins	30.09.2004	30.09.2003	30.09.2004	30.09.2003
	Q1	Q1	Q1	Q1
	LVL	LVL	EUR	EUR
Neto apgrozījums	2 594 784	2 975 454	3 867 041	4 605 966
Citi ieņēmumi	261	1	389	2
Kopējie ieņēmumi	2 595 046	2 975 455	3 867 430	4 605 967
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 114 777	-1 184 174	-1 661 366	-1 833 087
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas	-62 488	-133 452	-93 126	-206 582
Bezcerīgie debitori	-42 318	-52 265	-63 067	-80 906
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-147 422	-75 867	-219 705	-117 441
Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	-342 186	-200 864	-509 965	-310 935
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija	-128 586	-70 413	-191 633	-108 998
Citi izdevumi	-3 723	0	-5 549	0
Saimnieciskās darbības izmaksas	-1 841 500	-1 717 035	-2 744 412	-2 657 949
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem	753 545	1 258 420	1 123 018	1 948 019
Finanšu izmaksas				
Finanšu ieņēmumi	1 275	3	1 900	5
Finanšu izmaksas	-4 296	-46 543	-6 403	-72 048
Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām	2 707	-28 612	4 034	-44 291
Finanšu izmaksas	-315	-75 152	-469	-116 334
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	753 231	1 183 268	1 122 550	1 831 684
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	753 231	1 183 268	1 122 550	1 831 684
Nodokļi	-136 898	-238 833	-204 021	-369 711
Peļņa pēc nodokļiem	616 333	944 435	918 529	1 461 974
			0	0
Pārskata perioda peļņa	616 333	944 435	918 529	1 461 974

AS SAF Tehnika

Konsolidēts naudas plūsmas pārskats	30.09.2004	30.09.2003	30.09.2004	30.09.2003
	Q1	Q1	Q1	Q1
	LVL	LVL	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma	-306 688	734 807	-457 061	1 137 472
No pircējiem saņemtā nauda	2 120 206	2 765 220	3 159 770	4 280 526
Saņemtā nauda no ML grupas pircējiem	0	226 686	0	350 907
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-2 426 894	-2 250 334	-3 616 831	-3 483 489
Samaksātā nauda ML grupas piegādātājiem	0	-6 765	1	-10 472
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	-370 180	-119 447	-551 684	-184 902
Meitas uzņēmuma iegāde neto naudas summā	0	-31 255	0	-48 382
Biznesa iegāde	-134 497	0	-200 442	0
Pamatlīdzekļu iegāde	-173 181	-70 644	-258 094	-109 356
Pamatlīdzekļu iegāde no ML grupas	0	-17 548	0	-27 164
Naudas ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanās	0	0	0	0
Izsniegtie aizdevumi	-65 520	0	-97 645	0
Saņemtie procenti	3 018	0	4 497	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma	-5 172	-368 977	-7 708	-571 172
Saņemtie īstermiņa aizdevumi	-875	279 841	-1 304	433 190
Īstermiņa aizdevumu apmaksa	0	-574 003	0	-888 550
Samaksātās finanšu līzings saistības	0	-29 557	0	-45 754
Procentu maksājumi	-4 297	-29 784	-6 403	-46 105
Procentu maksājumi ML grupai	0	-15 474	0	-23 954
Kopā naudas plūsma	-682 040	246 383	-1 016 453	381 398
Nauda pārskata perioda sākumā	852 257	1 540	1 270 130	2 384
Nauda pārskata perioda beigās	170 217	247 923	253 677	383 782
Neto naudas palielinājums/samazinājums	-682 040	246 383	-1 016 453	381 398

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2004. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim
(latos)

	Akciju kapitāls Ls	Akciju emisijas uzceno- jums Ls	Citas rezerves Ls	Valūtas pārvērtēšanas rezerves Ls	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa Ls	Pārskata perioda peļņa Ls	Kopā Ls
2003. gada 30. jūnijs	200 303	521 679	70 645	-	811 786	-	1 604 413
Pamatkapitāla palielināšana	67 637	1 531 649	-	-	-	-	1 599 286
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-48 129	-	-	-	-	-48 129
2003./2004. gada dividendes	-	-	-	-	-150 000	-	-150 000
Peļņas sadale	-	-	661 786	-	-661 786	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	722 120	-	-722 120	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-2 272	-	-	-2 272
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	-	3 920 569	3 920 569
2004. gada 30. jūnijs	990 060	2 005 199	10 311	(2 272)	-	3 920 569	6 923 867
2003./2004.gada nesadalītā peļņa	-	-	-	-	3 920 569	-3 920 569	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	3 395	-	-	3 395
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	616 333	616 333
2004.gada 30. septembris	990 060	2 005 199	10 311	1 123	3 920 569	616 333	7 543 595

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2004. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

(eiro)

	Akciju kapitāls EUR	Akciju emisijas uzceno- jums EUR	Citas rezerves EUR	Valūtas pārvērtēšanas rezerves EUR	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata perioda peļņa EUR	Kopā EUR
2003. gada 30. jūnijs	298 514	777 465	105 283	-	1 209 815	-	2 391 077
Pamatkapitāla palielināšana	100 800	2 282 636	-	-	-	-	2 383 437
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-71 727	-	-	-	-	-71 727
2003./2004. gada dividendes	-	-	-	-	-223 547	-	-223 547
Peļņas sadale	-	-	986 268	-	-986 268	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	1 076 185	-	-1 076 185	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-3 386	-	-	-3 386
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	-	5 842 875	5 842 875
2004. gada 30. jūnijs	1 475 499	2 988 374	15 367	-3 386	-	5 842 875	10 318 729
2003./2004. gada nesadalītā peļņa	-	-	-	-	5 842 875	-5 842 875	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	5 060	-	-	5 060
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	918 529	918 529
2004. gada 30. septembris	1 475 499	2 988 374	15 367	1 674	5 842 875	918 529	11 242 317