

Lp.	Nazwa	Definicja	I półrocze 2006	Rok 2005	I półrocze 2005	Zmiana w I półroczu 2006
1	2	3	4	5	6	7=4-5
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	9,66%	10,47%	9,29%	(0,81)%
2	Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%)	wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	2,99%	2,72%	2,47%	0,27%
3	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,14%	2,87%	2,57%	(1,73)%
4	Rentowność netto (%)	wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,33%	1,14%	1,20%	0,19%
5	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto/suma aktywów	0,73%	1,25%	0,63%	(0,52)%
6	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto/kapitał własny	1,77%	2,63%	1,43%	(0,86)%
7	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,32	1,43	1,37	(0,11)
8	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,21	1,35	1,31	(0,14)
9	Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług x 180 (360) / przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	79	101	124	(22)
10	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 180 (360) /koszt sprzedanych towarów i produktów	22	14	12	8
11	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 180 (360) /koszt sprzedanych towarów i produktów	57	41	55	16
12	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny	139,64%	107,92%	124,76%	31,72%
13	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny	0,45%	0,41%	27,64%	0,04%
14	Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%)	kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów	45,08%	51,89%	48,03%	(6,81)%
15	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny/suma aktywów	41,27%	47,47%	43,97%	(6,20)%
16	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny/aktywa trwałe	143,43%	146,24%	144,71%	(2,81)%
17	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	57,63%	51,23%	54,86%	6,40%

I.p.	Wykazegolowienie	30 czerwca 2006		31 grudnia 2005		30 czerwca 2005		zmiana stanów	dynamika %
		w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-5	10=3/5
I	Aktywa trwałe	154 367	28,8%	148 897	32,5%	148 809	30,4%	5 470	103,7%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	121 227	22,6%	121 660	26,5%	125 161	25,6%	(433)	99,6%
2	Nieruchomości inwestycyjne	8 805	1,6%	8 805	1,9%	8 805	1,8%	-	100,0%
3	Wartości niematerialne i prawne	3 604	0,7%	3 543	0,8%	3 640	0,7%	61	101,7%
4	Udziały w jednostkach zależnych	242	0,0%	242	0,1%	242	0,0%	-	100,0%
5	Udziały w pozostałych jednostkach	1 338	0,2%	1 459	0,3%	1 516	0,3%	(121)	91,7%
6	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	0,0%	-	0,0%	1 537	0,3%	-	-
7	Lokaty długoterminowe	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
8	Pozostałe aktywa długoterminowe	1	0,0%	2	0,0%	39	0,0%	(1)	50,0%
9	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 150	3,6%	13 186	2,9%	7 869	1,6%	5 964	145,2%
II	Aktywa obrotowe	380 813	71,0%	307 344	67,0%	340 894	69,6%	73 469	123,9%
1	Zapasy	31 681	5,9%	17 585	3,8%	15 378	3,1%	14 096	180,2%
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym:	150 533	28,1%	160 048	34,9%	202 424	41,3%	(9 515)	94,1%
a	należności handlowe	129 104	24,1%	140 426	30,6%	176 953	36,1%	(11 322)	91,9%
3	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	0,0%	3 005	0,7%	5 026	1,0%	(3 005)	0,0%
4	Należności z tytułu podatku dochodowego	-	0,0%	585	0,1%	-	0,0%	(585)	0,0%
5	Rozliczenia międzyokresowe	83 425	15,5%	56 267	12,3%	104 216	21,3%	27 158	148,3%
6	Certyfikaty depozytowe	234	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	234	-
7	Obligacje	4 437	0,8%	4 390	1,0%	4 205	0,9%	47	101,1%
8	Opcje walutowe	42	0,0%	444	0,1%	-	0,0%	(402)	9,5%
9	Lokaty krótkoterminowe	72 300	13,5%	41 476	9,0%	1 000	0,2%	30 824	174,3%
10	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38 161	7,1%	23 544	5,1%	8 645	1,8%	14 617	162,1%
11	Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczzone do sprzedaży	1 344	0,3%	2 421	0,5%	-	0,0%	(1 077)	55,5%
A	Razem Aktywa	536 524	100,0%	458 662	100,0%	489 703	100,0%	77 862	117,0%
I	Kapitał (fundusz) własny	221 410	48,3%	217 748	47,5%	215 343	44,0%	3 662	101,7%
1	Kapitał akcyjny	34 800	7,6%	34 800	7,6%	34 800	7,1%	-	100,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	36 778	8,0%	36 778	8,0%	36 778	7,5%	-	100,0%
3	Kapitał zapasowy	132 127	28,8%	45 373	9,9%	45 373	9,3%	86 754	291,2%
4	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	17 705	3,9%	100 797	22,0%	98 392	20,1%	(83 092)	17,6%
II	Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	5 932	1,3%	5 928	1,3%	5 689	1,2%	4	100,1%
III	Kapitał własny ogółem	227 342	49,6%	223 676	48,8%	221 032	45,1%	3 666	101,6%
IV	Zobowiązania długoterminowe	20 448	4,5%	20 241	4,4%	19 837	4,1%	207	101,0%
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	1 000	0,2%	-	0,0%	450	0,1%	1 000	-
2	Rezerwy	18 404	4,0%	18 839	4,1%	18 476	3,8%	(435)	97,7%
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 044	0,2%	1 402	0,3%	911	0,2%	(358)	74,5%
V	Zobowiązania krótkoterminowe	288 734	63,0%	214 745	46,8%	248 834	50,8%	73 989	134,5%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym:	109 235	23,8%	76 838	16,8%	101 317	20,7%	32 397	142,2%
a	zobowiązania handlowe	83 188	18,1%	51 565	11,2%	71 792	14,7%	31 623	161,3%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	-	0,0%	900	0,2%	59 067	12,1%	(900)	0,0%
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	4 924	1,1%	6 062	1,3%	1 833	0,4%	(1 138)	81,2%
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	174 575	38,1%	130 945	28,5%	86 617	17,7%	43 630	133,3%
a	rozliczenia międzyokresowe bierne	29 829	6,5%	12 172	2,7%	22 595	4,6%	17 657	245,1%
b	przebiegi przyszłych okresów	144 746	31,6%	118 773	25,9%	64 022	13,1%	25 973	121,9%
VI	Zobowiązania razem	309 182	67,4%	234 986	51,2%	268 671	54,9%	74 196	131,6%
B	Razem Pasywa	536 524	117,0%	458 662	100,0%	489 703	100,0%	77 862	117,0%

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2006		I półrocze 2005		Dynamika w %
		w tysiącach złotych				
		3	4	3	4	
1	2					5=3/4
I	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów	293 258	256 969			114,1%
	1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	291 569	255 755			114,0%
	2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 689	1 214			139,1%
II	Koszty sprzedanych towarów i produktów	264 916	233 099			113,6%
	1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	263 689	231 748			113,8%
	2.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 227	1 351			90,8%
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	28 342	23 870			118,7%
IV	Koszty sprzedaży	8 982	6 679			134,5%
V	Koszty ogólnego zarządu	10 582	10 844			97,6%
VI	Zysk (strata) netto na sprzedaży	8 778	6 347			138,3%
VII	Pozostałe przychody operacyjne	2 009	6 970			28,8%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	7 442	6 705			111,0%
IX	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 345	6 612			50,6%
X	Pozostałe przychody finansowe	6 018	1 847			325,8%
XI	Koszty finansowe	3 926	4 526			86,7%
XII	Zysk (strata) brutto	5 437	3 933			138,2%
XIII	Podatek dochodowy	1 523	857			177,7%
XIV	Zysk (strata) netto	3 914	3 076			127,2%

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2006		I półrocze 2005		Różnica	Dynamika w %
		3	4	3	4		
1	2					5=3-4	6=3/4
1	Wynik na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe	8 778	6 347	2 431	138,30%		
2	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(5 433)	265	(5 698)	(2050,19)%		
3	Wynik na działalności finansowej	2 092	(2 679)	4 771	(78,1)%		
4	Wynik brutto	5 437	3 933	1 504	138,24%		

Lp.	Wyścęggólnienie	I półroczu 2006		I półroczu 2005		Dynamika	Różnica
		w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %		
1	2	3	4	5	6	7=3/5	8=3-5
a	amortyzacja	5 248	2,0%	5 059	2,2%	103,7%	189
b	zużycie materiałów i energii	102 753	39,9%	93 605	40,0%	109,8%	9 148
c	usługi obce	100 299	39,0%	83 199	35,6%	120,6%	17 100
d	podatki i opłaty	2 770	1,1%	3 817	1,6%	72,6%	(1 047)
e	wynagrodzenia	32 198	12,5%	34 845	14,9%	92,4%	(2 647)
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 739	3,4%	8 709	3,7%	100,3%	30
g	pozostałe	5 256	2,0%	4 782	2,0%	109,9%	474
I	Koszty wg rodzaju razem (suma od "a" do "g")	257 263	100,0%	234 016	100,0%	109,9%	23 247
1	zmiana zapasów i rozliczeń międzyokresowych	28 549		19 794		144,2%	8 755
2	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	(2 559)		(4 539)		56,4%	1 980
3	koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(8 982)		(6 679)		134,5%	(2 303)
4	koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(10 582)		(10 844)		97,6%	262
II	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (I+1+2+3+4)	263 689	92,7%	231 748	92,5%	113,8%	31 941
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 227	0,4%	1 351	0,5%	90,8%	(124)
IV	Koszty sprzedaży	8 982	3,2%	6 679	2,7%	134,5%	2 303
V	Koszty ogólnego zarządu	10 582	3,7%	10 844	4,3%	97,6%	(262)
VI	Koszty działalności operacyjnej (II+III+IV+V)	284 480	100,0%	250 622	100,0%	113,5%	33 858

Lp.	Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy	Waluta zadłużenia	Rodzaj zadłużenia	Data zawiązania umowy	Termin spłaty zadłużenia	Stan zadłużenia w walucie na 30 czerwca 2006	Waluta pobrania	Stan zadłużenia w bityrach złotych na 30 czerwca 2006	Zabezpieczenie kredytu/ pożyczki
1	ING Bank Śląski S.A.	15 000 000,00	EUR	w rachunku bieżącym	27.02.2004	31.03.2007	0,00	PLN	0,00	przelew wierzycelności, zastaw rejestrowy na akcjach
2	PeKaO S.A.	13 000 000,00	PLN	kredyt obrotowy	28.02.2006	28.02.2008	0,00	PLN	1 000,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności z kontraktu, przelew praw z akredytywy
3	Bank Millennium S.A.	10 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	28.02.2000	23.12.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności
4	PeKaO S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	16.03.2004	30.06.2007	0,00	PLN	0,00	przelew wierzycelności
5	DZ BANK S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	10.08.2004	30.11.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności
6	PeKaO S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	14.05.2004	30.04.2007	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności
7	Bank Millennium S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	16.11.2004	14.12.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności, przewłaszczenie zapasów, cesja praw z umowy ubezpieczenia
8	BOŚ S.A.	3 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	10.05.2006	31.03.2007	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności
9	BRE Bank	2 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	20.07.2005	31.05.2007	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności
10	BRE Bank	1 000 000,00	PLN	odnawialny	20.07.2005	31.05.2007	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności
11	NordLB	1 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	19.04.2006	30.03.2007	0,00	PLN	0,00	przelew wierzycelności
12	ING Bank Śląski S.A.	500 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	29.10.1999	15.12.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzycelności
Razem kredyty i pożyczki									1 000,00	

1. Gwarancje ING Bank Śląski S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23.03.2005	10.11.2006	55 300,00	EUR	4,0434	224	NEM BV Lieden, Holandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
2	08.11.2001	30.11.2006	35 907,65	EUR	4,0434	145	FAM Magdeburger Forderanlagen und Baumaschinen GmbH	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
3	23.03.2005	15.12.2006	55 300,00	EUR	4,0434	224	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
4	14.10.2002	30.09.2007	142 000,00	USD	3,1816	452	Mitsui Babcock Energy Ltd., West Sussex, United Kingdom	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
5	30.09.2005	08.11.2007	418 525,00	EUR	4,0434	1 692	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
6	13.10.2005	08.11.2007	66 500,00	EUR	4,0434	269	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
7	18.01.2005	24.11.2007	162 000,00	USD	3,1816	515	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
8	27.09.2005	08.12.2007	2 253 295,17	EUR	4,0434	9 111	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
9	07.06.2006	15.05.2009	800 011,40	USD	3,1816	2 545	Turkiye Garanti Bankasi A.S. (GAMA POWER Systems Inc., Turcja)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
10	27.09.2005	08.12.2009	6 759 885,50	EUR	4,0434	27 333	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
11	30.09.2005	08.02.2010	1 255 575,00	EUR	4,0434	5 077	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
12	13.10.2005	10.03.2010	199 500,00	EUR	4,0434	807	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
13	07.07.2004	30.06.2006	16 620,00	EUR	4,0434	67	Wartsila Biopower OY VILPPULA BP5	dobrze wykonanie	obligacje
14	08.10.2005	28.07.2006	6 570,00	EUR	4,0434	27	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	cesja należności z kontraktu
15	08.10.2005	28.07.2006	8 500,00	EUR	4,0434	34	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	cesja należności z kontraktu
16	19.06.2006	28.09.2006	50 000,00	PLN	1,0000	50	Vattenfall Heat Poland S.A. Warszawa	wadium	cesja należności z kontraktu
17	29.10.2005	28.10.2006	306 627,48	PLN	1,0000	307	Elektrownia Stalowa Wola S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	cesja należności z kontraktu
18	27.01.2006	20.11.2006	25 086,60	EUR	4,0434	101	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
19	05.06.2006	24.11.2006	418 289,20	PLN	1,0000	417	Elektrownia Skawina S.A.	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
20	12.05.2004	31.08.2007	43 055,19	EUR	4,0434	174	Babcock&Wilcox	zwrot zaliczki	obligacje
21	28.04.2006	20.01.2008	152 426,80	EUR	4,0434	616	BOT Elektrownia Bełchatów S.A.	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
22	11.01.2006	05.04.2008	21 000,00	EUR	4,0434	85	Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG Deutschland	zwrot zaliczki	obligacje
23	19.12.2003	30.12.2008	199 657,00	EUR	4,0434	806	Toplofikacja PERNIK EAD Bułgaria	dobrze wykonanie	obligacje, kaucja
24	26.05.2006	15.02.2009	56 405,00	EUR	4,0434	228	LAB GmbH STUTTGART	dobrze wykonanie	obligacje
25	11.02.2004	08.10.2009	76 860,01	PLN	1,0000	77	Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Gdańsk	dobrze wykonanie	obligacje
26	20.01.2006	31.10.2009	71 600,00	EUR	4,0434	290	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	należyte usunięcie wad i usterek	obligacje
27	05.06.2006	24.11.2009	179 266,80	PLN	1,0000	179	Elektrownia Skawina S.A.	dobrze wykonanie	obligacje
28	26.05.2006	31.12.2009	21 718,00	EUR	4,0434	88	LAB GmbH STUTTGART	dobrze wykonanie	obligacje
29	17.04.2002	31.01.2010	360 000,00	EUR	4,0434	1 456	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie	obligacje
RAZEM						53 396			

2. Gwarancje Bank Millennium S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17.01.2005	13.08.2006	52 500,00	EUR	4,0434	212	Standard Fasel Lentjes B.V., Utrecht, Holandia	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
2	04.01.2005	31.05.2007	472 000,00	EUR	4,0434	1 908	Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH, Bielefeld, Niemcy	zwrot zaliczki	kredyt stand-by
3	04.01.2005	31.05.2007	129 500,00	EUR	4,0434	524	Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH, Bielefeld, Niemcy	zwrot zaliczki	kredyt stand-by
4	28.08.2002	30.09.2007	125 000,00	USD	3,1816	398	Mitsui Babcock Energy Ltd., West Sussex, United Kingdom	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
5	19.08.2004	31.10.2007	228 650,00	EUR	4,0434	925	Nooter Eriksen, Fenton, USA	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
6	27.06.2006	15.12.2007	71 191,00	EUR	4,0434	288	JP TE Nikola Tesla TENT A, Obornovac, Serbia i Czarnogóra	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
7	08.03.2004	30.12.2007	1 254 934,00	EUR	4,0434	5 074	Elektrownia "Bełchatów" S.A.	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
8	08.03.2004	30.12.2007	3 977 261,00	EUR	4,0434	16 082	Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
9	26.06.2002	31.12.2007	150 000,00	EUR	4,0434	607	STE DES ETS FABRY SARL, Bettignies, France	należyte wykonanie umowy	kaucja w kwocie 150 000,00 EUR
10	11.08.2004	31.12.2007	102 500,00	EUR	4,0434	414	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
11	07.02.2005	30.06.2006	153 000,00	EUR	4,0434	619	Inova France S.A.	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
12	07.12.2004	30.09.2006	1 218 000,00	PLN	1,0000	1 217	PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
13	18.03.2005	20.10.2006	81 482,25	EUR	4,0434	329	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
14	21.12.2004	31.10.2006	220 000,00	EUR	4,0434	890	Dresdner Bank AG (Indutec Industrietechnik GmbH)	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
15	02.12.2005	05.12.2006	404 552,00	PLN	1,0000	405	Elektrownia Koźnice S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
16	07.12.2005	27.12.2006	86 809,80	EUR	4,0434	350	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
17	06.12.2005	31.12.2006	213 633,00	PLN	1,0000	214	Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
18	25.02.2005	24.02.2007	140 500,00	EUR	4,0434	567	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
19	29.11.2005	19.03.2007	890 000,00	EUR	4,0434	3 599	Elektricity Generation Corporation EUAS Turcja	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu, cesja praw z akredytywy, weksel
20	16.06.2005	30.05.2007	38 000,00	PLN	1,0000	38	Foster Wheeler Energia Polska	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
21	07.03.2006	23.06.2007	185 404,00	EUR	4,0434	750	Inova France S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
22	07.03.2006	30.06.2007	153 000,00	EUR	4,0434	619	Inova France S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
23	09.12.2004	15.08.2007	50 500,00	EUR	4,0434	204	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
24	09.12.2004	15.08.2007	101 000,00	EUR	4,0434	408	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
25	27.07.2005	05.03.2007	267 000,00	EUR	4,0434	1 080	Elektricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu, cesja praw z akredytywy, weksel
26	13.03.2006	30.03.2008	440 000,00	EUR	4,0434	1 779	Foster Wheeler Energia Polska	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
27	23.08.2005	18.05.2008	27 000,00	EUR	4,0434	109	SNC-Lavalin Megadex Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
28	22.03.2006	30.06.2008	11 170,50	EUR	4,0434	45	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
29	17.02.2006	10.04.2009	249 750,00	EUR	4,0434	1 010	Martin GmbH Munchen Niemcy	zwrot zaliczki	w ramach limitu-kredyt stand-by, kaucja
30	17.02.2006	10.10.2009	166 500,00	EUR	4,0434	673	Martin GmbH Munchen Niemcy	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, kaucja
RAZEM						41 337			

3. Gwarancje BRE BANK S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22.12.2005	24.08.2006	93 500,00	EUR	4,0434	378	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
2	10.12.2004	30.09.2006	554 092,80	EUR	4,0434	2 240	JP Elektroprivreda Srbije - EPS, Obernovac, Serbia i Czarnogóra	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
3	07.07.2005	03.11.2006	207 620,10	EUR	4,0434	839	Andritz Oy Recovery Division Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
4	07.07.2005	10.11.2006	278 400,00	EUR	4,0434	1 126	NEM BV Lieden, Holandia	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
5	07.07.2005	10.11.2006	416 200,00	EUR	4,0434	1 683	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
6	01.12.2004	30.11.2006	15 000,00	PLN	0,0000	15	BP Polska Sp. z o.o. Kraków	zapłata należności	weksel własny in blanco
7	21.01.2005	30.11.2006	259 750,00	USD	3,1816	826	Elektroprivreda Srbije, Beograd, Serbia i Czarnogóra	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel in blanco
8	23.06.2005	31.12.2006	181 100,00	EUR	4,0434	732	Steinmueller Instandsetzung Kraftwerke, Peitz, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel in blanco
9	23.06.2005	31.12.2006	11 590,00	EUR	4,0434	47	Steinmueller Instandsetzung Kraftwerke, Peitz, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel in blanco
10	25.05.2005	31.01.2007	75 988,84	USD	3,1816	242	KOPEX S.A., Katowice	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności
11	13.10.2005	31.01.2007	279 365,00	EUR	4,0434	1 130	Vynke N.V. Harelbeke, Belgia	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
12	22.05.2006	30.03.2007	236 500,00	EUR	4,0434	956	Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
13	22.05.2006	30.03.2007	236 500,00	EUR	4,0434	956	Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
14	29.04.2005	16.05.2007	171 203,50	EUR	4,0434	692	ELEKTRIK Uretim AS Ankara, Turcja	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
15	19.05.2006	05.06.2007	1 299 780,00	EUR	4,0434	5 256	STSI Integriani Technicki Servisi d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
16	19.05.2006	05.06.2007	649 890,00	EUR	4,0434	2 628	STSI Integriani Technicki Servisi d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
17	26.06.2006	15.06.2007	70 500,00	EUR	4,0434	285	Andritz Inc. Roswell, USA	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
18	28.10.2005	06.10.2007	18 000,00	EUR	4,0434	73	Von Roll Umwelttechnik AG Zurich, Szwajcaria	należyte wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
19	09.05.2006	16.11.2007	1 200 017,10	USD	3,1816	3 818	Turkiye Garanti Bankasi A.S. (GAMA POWER Systems Inc., Turcja)	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
20	14.04.2005	30.11.2007	5 028,00	EUR	4,0434	20	Standardkessel Lentjes GmbH Duisburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
21	09.02.2004	31.12.2007	195 000,00	EUR	4,0434	788	Babcock Borsig Power Service, Steinmueller Instand Kraftwerke GmbH, Peitz, Niemcy	dobrze wykonanie umowy i zobowiązań gwarancyjnych	umowa o linię gwarancyjną
22	01.01.2005	28.02.2008	17 914,20	EUR	4,0434	72	Standard Kessel Lentjes GmbH	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
23	29.08.2005	31.10.2008	230 000,00	EUR	4,0434	930	Andritz Oy Recovery Division Varkaus, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
24	29.08.2005	31.10.2008	42 224,50	EUR	4,0434	171	Andritz Inc., Alpharetta, USA	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
25	25.07.2003	31.12.2008	13 483,75	EUR	4,0434	55	SGL ACOTEC GmbH	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
26	23.11.2005	08.02.2009	9 535,00	EUR	4,0434	39	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
27	04.10.2005	10.02.2009	355 000,00	EUR	4,0434	1 435	Andritz Oy Recovery Division Varkaus, Finlandia	należyte wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
28	13.10.2005	15.06.2009	113 800,00	PLN	0,0000	114	Zakłady Chemiczne POLICE S.A.	należyte wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
29	24.05.2006	14.04.2011	1 825 000,00	PLN	0,0000	1 825	ZEC Łódź S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
RAZEM						29 371			

4. Gwarancje TUIR WARTA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.09.2005	31.08.2006	63 200,00	PLN	0,0000	63	EC Gorzów S.A.	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa
2	06.04.2006	15.12.2006	420 150,00	PLN	0,0000	420	PEC Gliwice Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy	umowa
3	14.04.2006	25.12.2006	456 250,00	PLN	0,0000	456	OPEC Grudziądz Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy	umowa
4	12.09.2005	28.08.2007	63 250,00	PLN	0,0000	63	El. Bełchatów S.A.	właściwe usunięcie wad	umowa
5	07.12.2004	30.11.2007	138 000,00	EUR	4,1725	576	Babcock & Wilcox Volund Aps, Esbjerg, Dania	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa
6	01.08.2004	31.12.2007	5 584,65	PLN	0,0000	6	Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa
7	26.04.2006	21.01.2008	18 178 000,00	PLN	0,0000	18 178	PAK Odsiarczanie Sp. z o.o. Konin	zwrot zaliczki	umowa
8	22.04.2005	14.07.2008	117 975,00	PLN	0,0000	118	REMY Sp. z o.o. Żukowice	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa
9	25.05.2005	29.10.2008	49 776,00	PLN	0,0000	50	Elektrociepłownie Wybrzeże S.A Gdańsk	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa
10	07.04.2006	17.11.2008	731 817,00	PLN	0,0000	732	ZE Wrocławskich KOGENERACJA S.A.	należyte wykonanie umowy	umowa
11	17.10.2005	23.09.2007	149 500,00	PLN	1,0000	150	Anwil S.A. KPW Włocławek	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
12	12.01.2006	03.10.2009	78 507,00	PLN	1,0000	79	Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
RAZEM						20 891			

5. Gwarancje GERLING Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19.03.2003	01.07.2006	62 500,00	USD	3,1816	199	Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
2	12.11.2003	05.08.2006	1 260 000,00	EUR	4,0434	5 095	MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Munchen	dobrze wykonanie umowy	linia gwarancyjna
3	04.03.2003	15.08.2006	1 082 075,55	EUR	4,0434	4 375	Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, Finland	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
4	08.08.2002	31.01.2007	35 815,80	EUR	4,0434	145	Lurgi Lentjes Bischoff GmbH, Ratingen, Deutschland	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
5	20.11.2004	20.03.2007	161 700,00	EUR	4,0434	654	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
6	01.06.2004	bezterminowo	200 000,00	PLN	0,0000	200	Dyrektor Izby Celnej w Katowicach	zapłata należności celno-podatkowych	weksel własny in blanco
RAZEM						10 668			

6. Gwarancje ERGO HESTIA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15.03.2006	31.01.2008	1 769 000,00	EUR	4,0434	7 153	Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. Konin	zwrot zaliczki	porozumienie o współpracy
2	15.03.2006	15.06.2008	2 175 000,00	EUR	4,0434	8 794	Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. Konin	należyte wykonanie umowy	porozumienie o współpracy
3	17.05.2005	30.07.2006	350 000,00	PLN	1,0000	350	Mostostal Kraków S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
4	24.12.2004	19.02.2007	302 021,50	PLN	1,0000	302	Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
5	16.02.2006	22.10.2010	1 089 033,10	PLN	1,0000	1 089	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie i należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
RAZEM						17 688			

7. Gwarancje T.U. Allianz Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29.11.2005	01.08.2006	148 500,00	EUR	4,0434	600	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
2	25.05.2006	15.10.2006	302 000,00	EUR	4,0434	1 221	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
3	27.02.2004	31.10.2006	97 700,00	EUR	4,0434	395	Austrian Energy&Environment AG, Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
4	26.05.2004	31.01.2007	17 300,00	EUR	4,0434	70	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
5	17.05.2006	31.01.2007	9 600,00	EUR	4,0434	39	Austrian Energy&Environment AG, Graz, Austria	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
6	08.10.2003	28.02.2007	83 250,00	EUR	4,0434	337	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
7	01.07.2005	07.05.2007	143 156,70	EUR	4,0434	579	Foster Wheeler Energia Oy, Helsinki, Finlandia	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o limit odnawialny
8	11.01.2005	30.06.2007	79 049,10	EUR	4,0434	320	Lurgi Lentjes AG, Dusseldorf, Germany	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
9	26.10.2005	30.06.2007	180 050,00	EUR	4,0434	728	Lurgi Lentjes AG, Duesseldorf, Germany	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
10	15.08.2005	31.12.2007	54 000,00	EUR	4,0434	218	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
11	28.08.2003	31.01.2008	111 388,88	EUR	4,0434	450	MCE Energietechnik GmbH & Co., Wien, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
12	23.09.2004	31.01.2008	33 000,00	EUR	4,0434	133	MAB Anlagenbau Austria, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
13	14.03.2005	18.02.2008	30 500,00	USD	3,1816	97	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
14	26.08.2004	28.02.2008	7 700,00	EUR	4,0434	31	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
15	01.11.2004	28.02.2008	76 500,00	EUR	4,0434	309	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
16	10.03.2006	30.05.2008	50 700,00	EUR	4,0434	205	CES-TEC Combustion Engineering, Moenchengladbach, Niemcy	należyte wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
17	27.04.2005	05.06.2008	154 763,50	EUR	4,0434	626	Andritz Oy Kotka, Finlandia	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
18	27.04.2005	05.06.2008	17 700,00	EUR	4,0434	72	Andritz Oy Kotka, Finlandia	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
19	16.09.2005	15.06.2008	8 800,00	EUR	4,0434	36	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
20	16.09.2005	15.06.2008	61 000,00	EUR	4,0434	247	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
21	30.12.2004	30.06.2008	136 995,00	EUR	4,0434	554	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
22	04.07.2006	31.07.2008	1 449 303,20	EUR	0,0000	0	Visser & Smit Hanab Installatie bv, Papendrecht, Holandia	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
23	11.11.2005	30.09.2008	50 900,00	EUR	4,0434	206	MCE Energietechnik GmbH & Co., Wien, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
24	27.04.2006	01.04.2009	32 000,00	EUR	4,0434	129	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
25	27.04.2006	01.08.2009	148 500,00	EUR	4,0434	600	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
26	14.12.2004	15.07.2006	313 065,42	PLN	1,0000	313	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik K-5	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
27	14.04.2003	13.11.2006	559 000,00	PLN	1,0000	559	Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
28	13.12.2005	14.05.2007	89 330,00	PLN	1,0000	89	Energo-Inwest Sp. z o.o. Rybnik	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna

29	30.03.2006	20.01.2008	762 134,00	EUR	4,0434	3 082	BOT Elektrownia Bełchatów S.A.	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
30	28.03.2003	27.03.2008	297 704,40	PLN	1,0000	298	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
RAZEM						12 543			

8. Gwarancje Bank PeKaO S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11.06.2004	31.07.2006	655 800,00	EUR	4,0434	2 652	ABN AMRO (NEM B.V. Leiden, Holandia)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
2	08.11.2004	31.07.2006	385 540,00	EUR	4,0434	1 559	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
3	03.04.2006	10.08.2006	20 000,00	EUR	4,0434	81	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Novi Beograd, Serbia i Czarnogóra	udział w przetargu	umowa o linię na gwarancje bankowe
4	12.04.2006	14.08.2006	214 963,75	EUR	4,0434	869	NEM BV Hengelo, Holandia	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
5	12.04.2006	14.08.2006	85 989,50	EUR	4,0434	348	NEM BV Hengelo, Holandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
6	07.12.2004	31.08.2006	63 336,75	EUR	4,0434	256	Andritz Inc., Alpharetta, USA	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
7	07.12.2004	31.08.2006	460 000,00	EUR	4,0434	1 860	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
8	02.03.2006	10.11.2006	110 000,00	PLN	0,0000	110	Zakłady Chemiczne POLICE S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
9	04.06.2004	30.11.2006	592 386,50	EUR	4,0434	2 395	Deutsche Bank AG (MVV RHE AG)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
10	16.03.2006	12.06.2007	78 250,00	EUR	4,0434	316	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
11	16.03.2006	19.06.2007	66 250,00	EUR	4,0434	268	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
12	10.04.2006	20.08.2007	12 800,00	EUR	4,0434	52	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
13	29.10.2004	01.09.2007	385 540,00	EUR	4,0434	1 559	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
14	16.03.2006	16.09.2007	54 600,00	EUR	4,0434	221	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
15	10.04.2006	24.09.2007	25 600,00	EUR	4,0434	104	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
16	26.11.2004	30.10.2007	57 500,00	PLN	0,0000	58	Warszawa S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
17	03.04.2006	06.03.2008	46 500,00	EUR	4,0434	188	VULCANO Sadeca S.A. Madrid, Hiszpania	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
18	22.06.2006	19.06.2008	31 000,00	EUR	4,0434	125	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
19	10.03.2006	29.06.2008	76 295,00	EUR	4,0434	308	SAKAB AB Kumla, Szwecja	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
20	22.06.2006	30.06.2008	108 045,10	EUR	4,0434	437	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
21	29.12.2005	30.06.2006	317 200,00	PLN	1,0000	317	Górka Cement Sp. z o.o. Trzebinia	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
22	21.02.2006	14.09.2006	261 221,52	PLN	1,0000	261	ZEC Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
23	16.01.2006	31.10.2006	794 000,00	PLN	1,0000	794	Elektrociepłownia Białystok S.A.	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
24	29.11.2005	09.02.2008	1 733 200,00	EUR	4,0434	7 008	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu, cesja praw z akredytywy, weksel
25	08.03.2006	20.05.2008	54 321,50	EUR	4,0434	220	Foster Wheeler Energia OY Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
26	31.05.2006	30.12.2008	216 657,00	EUR	4,0434	876	Toplofikacja PERNIK EAD Bułgaria	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
27	23.02.2006	22.02.2009	111 952,08	PLN	1,0000	112	ZEC Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
28	29.05.2006	19.03.2009	33 480,00	EUR	4,0434	135	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
29	29.07.2005	28.02.2010	519 960,00	EUR	4,0434	2 102	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu, cesja praw z akredytywy, weksel
RAZEM						25 591			

9. Gwarancje BOŚ S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15.05.2006	20.07.2006	100 000,00	EUR	4,0434	404	JP TE Nikola Tesla TENT A, Obernovac, Serbia i Czarnogóra	udział w przetargu	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
2	15.05.2006	20.07.2006	150 000,00	EUR	4,0434	607	JP TE Nikola Tesla TENT A, Obernovac, Serbia i Czarnogóra	udział w przetargu	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
3	15.05.2006	20.07.2006	130 000,00	EUR	4,0434	526	JP TE Nikola Tesla TENT A, Obernovac, Serbia i Czarnogóra	udział w przetargu	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
4	16.09.2004	27.07.2006	15 860,00	EUR	4,0434	64	Poerner Ingenieurgesellschaft mbH, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
5	05.12.2005	30.08.2006	60 000,00	EUR	4,0434	243	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. Eregli, Turcja	udział w przetargu	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
6	13.06.2006	10.09.2006	1 140 000,00	SEK	0,4384	500	UMEA ENERGI AB Umea, Szwecja	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
7	18.10.2004	30.11.2006	26 500,00	EUR	4,0434	107	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
8	21.06.2006	30.12.2006	419 000,00	EUR	4,0434	1 694	ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Belgrad, Serbia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
9	05.10.2004	31.12.2006	132 500,00	EUR	4,0434	536	ENPRIMA Deutschland GmbH Hamburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
10	10.01.2005	28.02.2007	77 800,00	EUR	4,0434	315	Andritz Oy Kraft Mill Systems, Finland	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
11	10.01.2005	28.02.2007	6 100,00	EUR	4,0434	25	Andritz Oy Kraft Mill Systems, Finland	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
12	07.07.2005	30.03.2007	31 598,50	EUR	4,0434	128	Poerner Ingenieurgesellschaft mbH, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
13	21.06.2006	31.03.2007	256 000,00	EUR	4,0434	1 035	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
14	30.05.2006	30.04.2007	756 400,00	PLN	0,0000	756	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
15	22.02.2005	20.05.2007	107 186,90	EUR	4,0434	433	Kvaerner Pulping S.A., St. Germain de Laye, France	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności
16	13.12.2005	24.05.2007	874 500,00	USD	3,1816	2 782	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
17	22.06.2005	30.06.2007	894 600,00	EUR	4,0434	3 617	Von Roll Umwelttechnik AG Zurich, Szwajcaria	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
18	09.05.2006	16.07.2007	63 100,00	EUR	4,0434	255	ANDRITZ OY Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
19	21.06.2006	30.12.2007	209 500,00	EUR	4,0434	847	ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Belgrad, Serbia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
20	07.07.2005	31.12.2007	195 000,00	EUR	4,0434	788	Babcock Borsig Power Service, Steimmueller Instand.Kraftwerke GmbH Peitz, Niemcy	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
21	04.05.2006	21.01.2008	11 920 000,00	PLN	0,0000	11 920	PAK Odsiarczanie Sp. z o.o. Konin	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
22	30.03.2005	17.05.2008	103 800,00	EUR	4,0434	420	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (El. Tuncbilek A.S., Turcja)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
23	04.07.2005	01.07.2008	151 000,00	USD	3,1816	480	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
24	01.11.2005	31.10.2008	56 000,00	EUR	4,0434	226	VULCANO Sadeca S.A. Madrid, Hiszpania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
25	10.01.2006	15.11.2008	141 000,00	EUR	4,0434	570	Babcock & Wilcox VOLUND ApS, Esbjerg, Dania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
26	15.03.2006	15.11.2008	125 000,00	EUR	4,0434	505	Babcock & Wilcox VOLUND ApS, Esbjerg, Dania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
RAZEM						29 783			

10. Gwarancje Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07.04.2005	30.04.2008	312 198,00	EUR	4,0434	1 262	Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	weksel własny in blanco
RAZEM						1 262			

11. Gwarancje PZU S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08.12.2004	30.11.2006	4 500 000,00	EUR	4,0434	18 195	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	właściwe usunięcie wad lub usterek	weksel własny in blanco
2	28.04.2005	05.01.2008	14 847 400,00	PLN	0,0000	14 847	Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.	należyte wykonanie umowy	umowa przewłaszczenia, weksel własny in blanco
3	27.03.2006	01.03.2008	828 380,00	EUR	4,0434	3 349	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	weksel własny in blanco
4	27.03.2006	01.03.2008	165 676,00	EUR	4,0434	670	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	właściwe usunięcie wad lub usterek	weksel własny in blanco
5	13.03.2006	31.01.2009	5 243 560,00	EUR	4,0434	21 202	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	weksel własny in blanco
6	24.04.2003	10.02.2007	32 464,00	PLN	1,0000	32	WPEC w Legnicy S.A. Legnica	należyte usunięcie wad i usterek	weksel
7	05.06.2006	10.11.2007	455 000,00	PLN	1,0000	455	Elektrociepłownia GIGA Sp. z o.o. Świdnik	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
RAZEM						58 750			

12. Gwarancje PTU S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25.04.2005	01.09.2006	14 847 400,00	PLN	1,0000	14 847	Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
2	16.05.2005	15.11.2006	251 251,00	EUR	4,0434	1 016	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
3	16.05.2005	15.05.2008	1 043 066,50	EUR	4,0434	4 218	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
RAZEM						20 081			

13. Gwarancje Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06.10.2003	19.09.2007	46 550,00	EUR	4,0434	188	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	należyte usunięcie wad i usterek	obligacje
2	20.12.2002	30.07.2008	282 954,60	PLN	1,0000	283	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie	kaucja
RAZEM						471			

14. Gwarancje DZ Bank Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30.05.2006	01.09.2006	1 000 000,00	PLN	1,0000	1 000	El. Skawina S.A.	udział w przetargu	umowa kredytowa
2	10.02.2006	15.09.2006	87 300,00	EUR	4,0434	353	Andritz Inc. Roswell, USA	zwrot zaliczki	umowa kredytowa
3	03.02.2006	16.11.2006	148 000,00	EUR	4,0434	598	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa kredytowa
4	30.06.2006	27.09.2007	256 640,00	EUR	4,0434	1 038	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa kredytowa
5	08.05.2006	03.01.2008	2 340 570,00	PLN	1,0000	2 341	ZEC Łódź S.A.	należyte wykonanie umowy	umowa kredytowa
6	07.03.2006	31.12.2008	93 750,00	EUR	4,0434	379	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa kredytowa
7	25.04.2006	07.05.2009	101 507,00	EUR	4,0434	410	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	należyte wykonanie umowy	umowa kredytowa
8	30.06.2006	11.06.2009	76 600,00	EUR	4,0434	310	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa kredytowa
RAZEM						6 429			

Łączna kwota gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych: 328 261 tysięcy złotych

Lp.	Podmiot, za który poręczono	Okres poręczenia		Kwota zobowiązania	Waluta	Wartość w złotych	Podmiot, na rzecz którego poręczono	Przedmiot poręczenia	
		od	do						
1		3	4	5	6	8	9	10	
1.	Fabryka Elektrofiltrow ELWO S.A.	24.12.2004	24.01.2007	264 546,50	PLN	264 546,50	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie	gwarancja dobrego wykonania	
ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						264 546,50			

Akredytywy otwarte przez BRE Bank S.A.

Lp.	Okres ważności	Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1.	09.12.2005	930 000,00	EUR	930 000,00	4,0434	3 760 362,00	PEMAMEK Oy, Loimma Finlandia	kaucja w kwocie 930 000,00 EUR
						3 760 362,00		

Akredytywy otwarte przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Lp.	Okres ważności	Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1.	19.06.2006	700 000,00	EUR	700 000,00	4,0434	2 830 380,00	Trelleborg Industrie S.A.S., Metmann, Niemcy	kaucja w kwocie 700 000,00 EUR
						2 830 380,00		

Akredytywy otwarte przez ING Bank Śląski

Lp.	Okres ważności	Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1.	19.05.2006	256 700,00	EUR	256 700,00	4,0434	1 037 940,78	WEIR MINERALS EUROPE Ltd., Todmorden, Wlk. Brytania	umowa kredytowa
						1 037 940,78		

Akredytywy otwarte przez DZ Bank Polska S.A.

Lp.	Okres ważności	Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1.	05.05.2006	76 788,75	EUR	76 788,75	4,0434	310 487,63	EKATO RUEHR und Mischtechnik GmbH, Schopfheim, Niemcy	kaucja w kwocie 76 788,75 EUR
2.	22.05.2006	172 500,00	EUR	172 500,00	4,0434	697 486,50	EKATO RUEHR und Mischtechnik GmbH, Schopfheim, Niemcy	kaucja w kwocie 172 500,00 EUR
						1 007 974,13		

Łącznie wartości otwartych akredytyw

8 636 656,91 złotych