



ArcelorMittal

**ArcelorMittal Ostrava a.s.**

Výroční zpráva  
za období devíti měsíců končící  
31. prosince 2008

## I. Základní informace o společnosti

### Profil společnosti

Obchodní jméno:	ArcelorMittal Ostrava a.s.
Adresa:	Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02
Právní forma:	Akciová společnost
IČ:	45193258
DIČ:	CZ45193258
Rozhodující předmět činnosti:	Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.
Zápis společnosti do obchodního rejstříku provedl:	Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl B, vložka 297 (spis. značka B.297)
Datum vzniku společnosti:	22.1.1992
Majoritní vlastník k 31. 12. 2008:	Mittal Steel Holdings AG (71,58 %)

Dne 20. srpna 2008 schválila valná hromada společnosti návrh smlouvy o fúzi společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., jako nástupnické společnosti a společnosti NOVÁ HUŤ EXPORT a.s., jako zanikající společnosti s rozhodným dnem fúze 1. dubna 2008. Dceřiná společnost NOVÁ HUŤ EXPORT a.s. zanikla bez likvidace ke dni 1. října 2008.

### **Složení představenstva a vrcholového vedení společnosti k 31. prosinci 2008:**

**Bc. Sanjay Samaddar**

- Předseda představenstva
- Generální ředitel

**Dipl. Ing. Gregor Johannes Münstermann**

- Místopředseda představenstva

**Ing. Josef Buryan**

- Člen představenstva
- Ředitel pro výrobu a techniku

**Bc. Rakesh Kapur**

- Člen představenstva
- Ředitel pro ekonomiku

**Mgr. Jan Rafaj, MBA**

- Ředitel pro vnější vztahy

**Mgr. Ctirad Lolek**

- Ředitel pro personalistiku

**Ing. Ivo Chmelík**

- Ředitel pro investice

**Bc. Jose Chandy, MBA**

- Ředitel pro prodej a marketing

**Bc. Rajendra Pathak**

- Ředitel pro nákup

**Ing. Petr Baranek**

- Ředitel pro životní prostředí

**Ing. Jiří Michálek, MBA**

- Ředitel pro bezpečnost a zdraví

Ke dni 15. 12. 2008 došlo k odvolání plné moci ze dne 22. 10. 2007, která byla udělena panu Dipl. Ing. Gregoru Münstermannovi představenstvem společnosti k zastupování společnosti v rozsahu pozice CEO - Chief Executive Officer. Důvodem byla skutečnost, že od 1. 11. 2008 vykonává pozici CEO ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. pan Bc. Sanjay Samaddar.

### **Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2008:**

Předseda:

Místopředseda:

Členové:

Vijay Kumar Bhatnagar

Ing. František Chowaniec

Gijsbert Karel van der Mandele

Ondřej Otradovec

Ing. Igor Svoják

Petr Šlanina

Roman Bečica

Leopold Laskovský

Jefferson De Paula

V průběhu účetního období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 došlo k následujícím změnám ve složení představenstva a dozorčí rady:

Dne 3. 4. 2008 vzalo představenstvo společnosti na vědomí odstoupení pana Augustina Kochuparampila z funkce člena představenstva a zvolilo náhradním členem představenstva Bc. Sanjaye Samaddara. Téhož dne byl odvolán z funkce předsedy představenstva Dipl. Ing. Gregor Johannes Münstermann a z funkce místopředsedy Ing. Josef Buryan. Stejného dne představenstvo společnosti zvolilo předsedou představenstva Bc. Sanjaye Samaddara a místopředsedou představenstva Dipl. Ing. Gregora Johannese Münstermanna.

Dne 20. 8. 2008 valná hromada společnosti zvolila, resp. potvrdila Bc. Sanjaye Samaddara jako člena představenstva a nově zvolila za člena představenstva Bc. Rakeshe Kapura. Valná hromada zvolila, resp. potvrdila Ing. Františka Chowaniece za člena dozorčí rady, novým členem dozorčí rady byl valnou hromadou zvolen pan Jefferson De Paula.

Dne 20. 8. 2008 představenstvo společnosti zvolilo do funkce předsedy představenstva Bc. Sanjaye Samaddara.

Dne 23. 10. 2008 dozorčí rada zvolila do funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Františka Chowaniece.

## Ředitelé závodů k 31. prosinci 2008

Závod 10 – Koksovna	Ing. Tadeusz Węglarz
Závod 12 - Vysoké pece	Ing. Alois Foretník
Závod 13 – Ocelárna	Ing. Jan Haščin
Závod 14 – Válcovny	Ing. Zdeněk Krupa
Závod 16 – Minihut' pásová	Neobsazeno, řízením pověřen Ing. Libor Téma
Závod 2 – Servis	Ing. Antonín Smrkta
Závod 3 – Údržba	Ing. František Kubiczek
Závod 4 – Energetika	Ing. Petr Hlinka
Závod 5 – Doprava	Ing. Alan Dorňák

## Hlavní akcionáři k 31. prosinci 2008

Mittal Steel Holdings AG	71,58 %
HARVTON INVESTMENTS LIMITED	13,88 %
Česká republika - Ministerstvo financí ČR	10,97 %

## Vydané cenné papíry:

Druh:	akcie
Forma:	na majitele
Podoba:	zaknihovaná, evidenci zajišťuje Středisko cenných papírů, Rybná 14, 110 05 Praha 1
Počet kusů:	12 390 257
Jmenovitá hodnota:	1 000 Kč
Celková hodnota emise:	12 390 257 000,- Kč
ISIN:	CZ 0005098251

## Kapitálové účasti

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. ve vazbě na své výrobní a obchodní aktivity vlastní majetkové podíly v řadě společností. Hodnota dlouhodobého finančního majetku, který představují podíly v ovládaných a řízených osobách, v účetních jednotkách pod podstatným vlivem a ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly činí 4 382 mil. Kč k 31.12.2008. Struktura dlouhodobého finančního majetku je uvedena v příloze k účetní závěrce za období devíti měsíců končící 31.12.2008.

Mezi společnostmi a jí ovládanými společnostmi nejsou uzavřeny ovládací smlouvy.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

## Stručná charakteristika závodů společnosti

Dne 13. května 2008 společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. obdržela osvědčení, na základě kterého je oprávněna používat označení „Bezpečný podnik“.

### Závod 10 – Koksovna

Závod 10 – Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Na dvou koksárenských bateriích s pěchovaným provozem a velkoprostorové koksárenské baterii se sypaným provozem je roční kapacita cca 1,5 mil. tun koksu. V chemické části závodu jsou vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou expedovány na domácí i zahraniční trhy. Proces výroby koksu a koksochemických výrobků je certifikován společností TÜV NORD CERT a splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a 14001 a OHSAS 18001.

### Závod 12 – Vysoké pece

Závod 12 – Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Přibližně tři čtvrtiny produkce tekutého surového železa jsou spotřebovány závodem 13 – Ocelárna, pětina až čtvrtina výroby byla dodávána do akciové společnosti Evraz Vítkovice Steel a.s. a objemově nejmenší podíl produkce surového železa je zpevňován na licím stroji, a to v několika sortimentech dle požadavků zákazníků na chemické složení těchto pevných, převážně slévárenských, surových želez.

Mimo výrobu surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou externím zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové kamenivo v několika granulometrických sortách, vyráběné zejména pro stavební účely, a také vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách.

Sortiment výroby surového železa i struskových výrobků splňuje požadavky ČSN ISO 9001 a byl pravidelně od roku 1998 certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., v roce 2007 po začlenění do ArcelorMittal Ostrava a.s. pak společností TÜV NORD CERT, a tento certifikační orgán potvrdil shodu systému řízení jakosti pro výrobu a dodávání ocelárenského a slévárenského surového železa a výrobků z vysokopecní strusky s normou ČSN EN ISO 9001:2000 a 14001:2004.

### **Závod 13 – Ocelárna**

Závod 13 – Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes 3 mil. tun. Po odpichu se ocel dohotovuje na pánvových pecích pro dosažení požadovaných parametrů. Dále se tekutá ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram či bramek. Veškerý sortiment výroby oceli a kontisliček splňuje požadavky EN ISO 9001:2000, závod je již dlouhodobě certifikován dle EMS auditorskou společností RW TÜV podle EN ISO 14001.

### **Závod 14 – Válcovny**

Závod 14 – Válcovny je největším finálním výrobcem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Zpracovává převážně ocel, která se dopravuje ze závodu 13 - Ocelárny ve formě plynule litých předlitků. Vyrábí a dodává válcované výrobky pro tuzemský i zahraniční trh. Hotovní tratě reprezentují dvě profilové tratě a drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů a drátů.

Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí kruhových, přes tvarové profily až po profily speciálních průřezů. Tato trať rovněž vyrábí profily ocelových výztuží a plochou ocel šířky 130 až 170 mm.

Středojemná válcovna vyrábí široký sortiment válcovaného materiálu, jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče kruhové, ploché, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém provedení a některé speciální profily.

Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla a tyče z hladké nebo žebírkové oceli pro výztuž do betonu menších průměrů.

Na provoze důlních výztuží jsou zpracovávány a kompletovány důlní ocelové výztuže, jež jsou uplatňovány při zakládání dlouhých důlních děl, uhelných a rudných šachet a při ražení tunelů a štol.

Závod 14 – Válcovny je držitelem certifikátů na systémy řízení dle požadavků norem ČSN OHSAS 18001, EN ISO 9001 a EN ISO 14001 od společnosti TÜV NORD a dále certifikátů shody s požadavky národních norem u společností TU Mnichov, TU Vídeň, TZUS Praha, TSUS Bratislava, UK CARES, Lloyd's Register EMEA, TÜV NORD, ZETOM Katowice, SIMPTEST Katowice, IBDiM Varšava, QUALITAS Rumunsko.

## **Závod 16 – Minihut' - ploché výrobky**

Výroba za tepla válcovaných plochých výrobků má dlouholetou tradici. V roce 1999 byla dokončena zásadní modernizace výrobního zařízení (bramové kontilité a nová širokopásová válcovací trať P1500 typu Steckel) se současnou max. roční kapacitou válcovny P1500 1,2 mil. tun. V roce 2007 dosáhla výroba 1,168 mil. tun.

Pás je vyráběn z ocelí konstrukčních, konstrukčních se zvýšenou pevností, konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních uhlíkatých, konstrukčních nízkolegovaných (se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; pro elektrotechnické účely; dvoufázových), mikrolegovaných. Pás je vyráběn v tloušťkách od 1,5 do 15 mm, šířkách od 740 do 1550 mm, v provedení s hladkým povrchem, nebo s oválnými výstupky („slizčkový sortiment“). Svitky o maximální hmotnosti 33 t za tepla válcovaných pásů jsou dodávány přímo zákazníkům (cca 45 %) nebo zpracovávány na podélných, příčných a profilovacích linkách v rámci závodu 16. Interním odběratelem pásů je rovněž dceřiná společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., která je používá pro výrobu spirálově svařovaných trub. Hlavními externími odběrateli jsou dceřiné společnosti ArcelorMittal Frýdek - Místek a.s. a ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Na provozu svodidel jsou vyráběny silniční ocelová svodidla, a to jak v provedení bez povrchové úpravy tak zinkované, a komplety bezpečnostních záchytných systémů pro silnice, dálnice, vč. mostních úseků těchto komunikací.

Závod 16 je držitelem certifikátů na systémy řízení dle požadavků norem EN ISO 9001 a EN ISO 14001, BS OHSAS 18 001:2007 od společnosti TÜV NORD a dále certifikátů shody s požadavky národních norem u společností TZÚS Praha, TSÚS Bratislava, TÜV CZ s.r.o a provoz svodidla ještě u společnosti ASQUER France.

## **Závod 2 – Servis**

Závod 2 - Servis je servisně-dodavatelskou organizací společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., pro kterou zajišťuje výrobu náhradních dílů a strojních celků, ocelových konstrukcí, železničního dvojkolí, odlitků z litiny a oceli, opravy hutního zdiva a staveb, služby v oblasti elektro a opravy elektrických strojů.

Své služby v oblasti výroby náhradních dílů, dodávek strojních celků a oprav elektrických strojů poskytuje rovněž sesterským organizacím skupiny ArcelorMittal. Součástí závodu je metrologické středisko s akreditovanou kalibrační laboratoří, oddělení diagnostiky a Svářečská škola.

## **Závod 3 - Údržba**

Závod 3 - Údržba je útvarem jehož hlavní náplní je péče a údržba výrobního zařízení v akciové společnosti. Zajišťuje tvorbu a realizaci oprav, preventivní péči (inspekční kontroly, monitorování aktuálního stavu, sledování a vyhodnocení poruchovosti výrobního zařízení) a servis při odstraňování poruch.

Dále je garantem údržby ocelových konstrukcí (včetně jeřábových drah a jeřábů), hutních, železničních vozů a kolejového svršku. Součástí závodu je hasičský záchranný sbor ArcelorMittal Ostrava a.s., správa majetku a hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem.



#### **Závod 4 – Energetika**

Závod 4 – Energetika představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu. V oboru vodního hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektro-energetiky a výroby technických plynů je tento závod svými fyzickými výkony plně srovnatelný s jednoúčelovými energetickými subjekty podnikajícími na energetickém trhu České republiky. Převážná část dodávek energetických médií směřuje ze závodu 4 - Energetika do ostatních závodů akciové společnosti, část je určena externím kupujícím.

#### **Závod 5 – Doprava**

Pracovním prostorem pro tento závod je téměř 200 km kolejíště a více než 50 km silnic v areálu společnosti. Pro zajištění dopravních potřeb a.s. disponuje závod lokomotivami, železničními vozy, železniční infrastrukturou a silničními vozidly. Železničním a silničním systémem je každoročně přepravováno přibližně 25 mil. tun surovin, materiálů a hotových metalurgických výrobků. Závod rovněž pro společnost zajišťuje celní služby a zaměstnaneckou dopravu. Mezi další poskytované služby patří měření emisí silničních vozidel, diagnostika, údržba a opravy silničních vozidel, vážení na kolejových a silničních váhách, měření radiace vozových a silničních zásilek. Pro společnost plní závod rovněž funkci správce tzv. Studeného odvalu, kde se zpracovávají, resp. ukládají v dokumentaci vyjmenované odpady společnosti.

## Hlavní produkty

### Hutní prvovýroba

- Výroba surového železa
- Metalurgický koks s příslušnou průvodní koksochemickou produkcí (surový benzol, koksárenský dehet, koksárenský plyn, kapalná síra)

### Hutní výroba

- Oceli neušlechtilé, mikrolegované a legované
- Elektrotechnické oceli dle KN 41 3161, KN 41 3162, KN 41 3163 a KN 41 3164, KN 41 3170 (trafoocel) na výrobu pásů určených pro válcování za studena, oceli odolné proti atmosférické korozi dle ČSN EN 10 025-5 (ČSN EN 10 155)
- Plynule lité předlitky čtvercového obdélníkového a kruhového průřezu
- Tyče jednoduchého a tvarového průřezu válcovaných za tepla
- Široké a úzké pásy válcované za tepla
- Plechy válcované za tepla
- Pásy válcované za tepla podélně dělené
- Výroba plechů s oválnými výstupky na trati P 1500
- Výroba tyčí kruhových průřezů v jakosti 90MK (ČSN 11 901) pro výrobu "mlecích koulí" na SJV
- Válcované dráty
- Výroba profilu TH70/29 místo TH29/58G pro důlní výztuže
- Betonářská ocel
- Vysokopecní strusky a ocelářské strusky upravené
- Vysokopecní aglomerát

### Strojírenská výroba

- Důlní ocelové výztuže
- Silniční ocelová svodidla
- Železniční dvojkolí
- Odličky z šedé, tvárné litiny a lité oceli
- Další strojírenské výrobky

## Patenty, licence a smlouvy o využití know-how

1. Společnost je majitelem 1 kombinované ochranné známky pro třídy výrobků vyráběných společností registrovanou v 50 zemích světa a 1 slovní grafické ochranné známky pro třídy výrobků a služeb (6) – surové železo speciální.
2. Společnost je majitelem 5 patentů a 1 přihlášky vynálezu registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Patenty se týkají řešení technologických zařízení, úsporných postupů výroby a v několika případech nového složení ocelí pro speciální použití.
3. U českého Úřadu průmyslového vlastnictví je pro společnost, jako majitele, zaregistrováno 10 užitečných vzorů a 1 přihláška, u níž probíhá registrační řízení.
4. U slovenského Úřadu priemyselného vlastníctva je pro společnost, jako majitele, zaregistrován 1 patent a 6 užitečných vzorů.

## Plánované investice

Společnost plánuje pokračovat v realizaci investičních projektů zahájených v minulých letech, které vycházejí ze schváleného podnikatelského plánu a které sledují rozvoj výrobních technologií, obnovu technologického zařízení a projekty ekologického charakteru. Rovněž nově zahajované projekty budou realizovány především v uvedených oblastech. Nejvýznamnějším projektem roku 2009 je modernizace odprášení na provozu Aglomerace.

Další budoucí investice jsou směřovány především do projektů zabezpečujících ochranu životního prostředí, velká pozornost je rovněž věnována investičním projektům pro zvýšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Další investiční projekty řeší navýšení produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou a dosažení vyšší efektivity výroby.

## II. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

### 1. Činnost představenstva

- 1.1 V období od 1. 4. 2008 do 3. 4. 2008 zabezpečovalo obchodní vedení společnosti představenstvo ve složení Dipl. Ing. Gregor Johannes Münstermann – předseda představenstva, Ing. Josef Buryan – místopředseda představenstva a Augustine Kochuparampil – člen představenstva.
- 1.2 V období od 3. 4. 2008 do 20. 8. 2008 zabezpečovalo obchodní vedení společnosti představenstvo ve složení Bc. Sanjay Samaddar – předseda představenstva, Dipl. Ing. Gregor Johannes Münstermann – místopředseda představenstva a Ing. Josef Buryan – člen představenstva. Dne 3. 4. 2008 byl zvolen náhradním členem představenstva Bc. Sanjay Samaddar, který nahradil pana Augustina Kochuparampila, který rezignoval ke stejnému dni na funkci člena představenstva. Rovněž dne 3. 4. 2008 odvolalo představenstvo Dipl. Ing. Gregora Johannese Münstermanna z funkce předsedy představenstva a Ing. Josefa Buryana z funkce místopředsedy představenstva a zvolilo Bc. Sanjaye Samaddara předsedou a Dipl. Ing. Gregora Johannese Münstermanna místopředsedou představenstva.
- 1.3 V období od 20. 8. 2008 do 31. 12. 2008 zabezpečovalo obchodní vedení společnosti představenstvo ve složení Bc. Sanjay Samaddar – předseda představenstva, Dipl. Ing. Gregor Johannes Münstermann – místopředseda představenstva, Ing. Josef Buryan – člen představenstva, Bc. Rakesh Kapur – člen představenstva. Valná hromada dne 20. 8. 2008 schválila změnu stanov spočívající ve zvýšení počtu členů představenstva ze tří na čtyři a zvolila čtvrtým členem představenstva Bc. Rakeshe Kapura.

Zasedání představenstva se konalo minimálně 1x v měsíci.

### 2. Hospodářské výsledky

Sledované období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 bylo z hlediska základních hospodářských ukazatelů opět ziskové. Naše společnost vytvořila zisk před zdaněním ve výši 6 322 mil. Kč. Celkové tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb činily za uvedené období 35 186 mil. Kč.

Za sledované období byl vytvořen provozní hospodářský výsledek ve výši 4 029 mil. Kč a přidaná hodnota činila 9 452 mil. Kč. K 31. 12. 2008 vykazovala společnost podle finančních výkazů aktiva celkem ve výši 67 470 mil. Kč. Hodnota stálých aktiv činí 18 353 mil. Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek 13 709 mil. Kč. Hodnota pasiv celkem činila 67 470 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu činila 52 883 mil. Kč. Společnost k 31. 12. 2008 neevidovala žádné úvěry u bank.

### 3. Výroba a obchod

V hodnoceném období naše společnost vyrobila 955 716 t dlouhých výrobků (hrubá trať, střeďojemná trať, drátová trať a strojírenské výrobky) a 659 531 t plochých výrobků (Steckel Mill). Produkce mokrého koksu činila 1 039 254 t, surového železa 1 982 064 t a výroba tekuté oceli činila 1 832 870 t.

### 4. Pracovně právní vztahy

V roce 2008 společnost úspěšně zvládla nový způsob výpočtu mezd, ke konci roku 2008 se společnost začala připravovat na nový systém sociálního a zdravotního pojištění platný od roku 2009.

Kolektivní vyjednávání začalo v září 2008. Vzhledem k tíživé ekonomické situaci se dohodovací komise dohodla na pozastavení kolektivního vyjednávání a prodloužení platnosti stávající kolektivní smlouvy do konce března 2009.

Konečný stav zaměstnanců k 31.12.2008 činil 7 460 osob. Počet zaměstnanců k 31. 3.2008 činil 7 449 osob.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období 04/2008 - 12/2008 činil 7 514 osob.

Za období od 1.4. do 31.12.2008 bylo pro potřeby ArcelorMittal Ostrava a.s. proškoleny celkem 1 979 zaměstnanců v oblasti BOZP, 1028 v kurzech průmyslové dopravy, v počítačových kurzech 623 zaměstnanců, jazykové kurzy absolvovalo 150 zaměstnanců, kursů jakosti se zúčastnilo 161 zaměstnanců. V rámci dalších účelových a specializačních kursů bylo proškoleny 1 418 zaměstnanců a školení v oblasti vyhrazena technická zařízení absolvovalo celkem 2 097 zaměstnanců. Specializovaných svářečských kurzů se zúčastnilo 516 zaměstnanců. Celkem bylo za období od 1.4. do 31.12.2008 proškoleny 7 972 zaměstnanců společnosti.

### 5. Hodnocení vývoje úrazovosti

Bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců společnosti a spolupracujících firem je nejvyšší prioritou ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. V období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 došlo ve společnosti k jednomu smrtelnému úrazu, 12 absenčních úrazů a 14 úrazů, kde nebyla absence větší než 3 kalendářní dny. Pracovní neschopnost v analyzovaném období byla 1519 zameškaných kalendářních dnů.

#### Technická opatření

V rámci investic pokračovala, nebo byla zahájena realizace celkem 65 projektů pro zvýšení úrovně bezpečnosti práce a zlepšení pracovního prostředí s celkovými náklady 110 milionů Kč. Mezi nejvýznamnější patří zajištění bezpečnosti obsluhy a zlepšení pracovního prostředí odlévárny, zlepšení logistiky dopravy surového železa.

V souladu s požadavky NV č. 406/2004 Sb. byly realizovány systémy k zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu na výrobních agregátech uvedených do provozu před nabytím účinnosti NV (mlýnský okruh K7, žihací pece, sušicí komory, hlubinná sušicí pec, kovářské pece, plynová pec IGNIS, rozvodny vn, požadavky na provozu koksochemie).

## Organizace práce

V měsíci říjnu byl ověřen systém řízení BOZP společnosti podle požadavků ČSN OHSAS 18001 auditorskou firmou TÜV NORD, výsledkem bylo udělení certifikátu.

Pokračování v projektu „Řízení uvědomění“ za účelem zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci zmiňovaného projektu byla nadále prováděna školení, praktická aplikace minut pro bezpečnost, šetření úrazů dle nové metodiky ve spolupráci se zaměstnanci a audity bezpečného chování.

Ustaven „Výbor BOZP“, který podporuje partnerství mezi odbory a managementem společnosti v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. Pravidelné informování zaměstnanců o událostech BOZP ve sdělovacích prostředcích společnosti, na nově zřízeném vnitřním televizní okruhu, na intranetu a v časopise.

V měsíci říjnu byla zahájena nová iniciativa s názvem „Cesta k nulové úrazovosti“ Tento projekt je jednotně zaváděn v rámci celé skupiny ArcelorMittal za účelem eliminace pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Cílem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je trvalé snižování počtu a závažnosti pracovních úrazů a nemocí z povolání, odstranění nežádoucích vlivů pracovního prostředí na život a zdraví zaměstnanců. Ve společnosti je rovněž jako cíl stanoveno efektivní využívání zdrojů a snižování ztrát, které jsou spojeny s výskytem mimořádných událostí, tzn. vznik pracovních úrazů, průmyslových havárií ve společnosti.

## 6. Investice

V období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 bylo postupně dokončeno 44 investičních projektů. Celkem bylo v uvedeném období proinvestováno 2 493 mil. Kč, z toho 440 mil. Kč na investiční projekty na ochranu životního prostředí.

Na závodě 10 – Koksovna byl dokončen projekt opravy koksárenské baterie č. 1. garančním měřením, kdy všechny parametry nové baterie byly v rámci přípustných limitů. V uvedeném období probíhalo zpracování přípravné dokumentace pro investiční projekt Modernizace koksárenské baterie č. 11. V závěru roku 2008 byla dokončena nová verze studie o vlivu stavby na životní prostředí.

Na závodě 12 – Vysoké pece bylo z výrobních důvodů rozhodnuto o posunu opravy vysoké pece č. 3 do druhé poloviny roku 2008, protože v průběhu ledna 2008 došlo k výraznému zhoršení stavu nístěje na vysoké peci č. 2 a pec byla odstavena. Ve velmi krátké době byla připravena a zahájena oprava vysoké pece č. 2 s využitím maximálního podílu přípravy pro opravu vysoké pece č. 3. Ukončení opravy a nájezd pece č. 2 do provozu proběhlo na přelomu května a června 2008. Odstavení vysoké pece č. 3 a zahájení projektu modernizace pak proběhlo koncem srpna 2008. Velmi významné finanční prostředky byly investovány do ekologických opatření na obou aglomeracích. Vlastní projekt Modernizace aglomerací byl zahájen ke konci roku 2008 podpisem smlouvy s dodavatelem. Jedná se o nejdůležitější ekologický projekt ve společnosti v posledních letech.

Na závodě 13 – Ocelárna byl v hodnoceném období realizován významný projekt pro navýšení výroby plochých výrobků, který spočíval v instalaci horizontálního segmentu na zařízení plynulého odlévání a rovněž v navýšení chladicí kapacity stroje. Dále byly ukončeny tři menší investiční projekty a pokračovala příprava projektu Modernizace tandemových pecí. Byla zahájena příprava dvou ekologických projektů – Odprášení vápenných cest a Odprášení pracoviště pro pálení slitků.

Na závodě 14 – Válcovny byl dokončen projekt Modernizace středojemné válcovny s cílem navýšení výroby této trati. V uvedeném období byl rovněž ukončen projekt řešící chlazení válců na středojemné trati.

Na závodě 16 – Minihut pokračovala příprava projektu Zvýšení výroby zinkovaných svodidel. Dále pokračoval projekt Servisní centrum, který zahrnuje výstavbu příčné dělicí linky na dělení za tepla válcovaného pásu na plechy. Realizace projektu zvýší podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou ve Společnosti. Dále byl realizován projekt pro zlepšení pracovních podmínek na lince FIMI.

Na závodě 4 – Energetika byl nejvýznamnější dokončený projekt realizace opatření ke snížení oxidů dusíku na kotli K10. Byla zahájena příprava projektů pro odsíření spalin kotelny, modernizaci čistící stanice odpadních vod na řece Ostravici a obnovy přivaděčů vody z Žermanické přehrady.

V rámci závodu 5 – Doprava byly realizovány investiční projekty do další etapy modernizace zabezpečovacího zařízení podnikové železniční vlečky. Další projekty řešily snížení hlukové zátěže na kolejových brzdách, obnovu kolejí vnitropodnikové vlečky a rovněž výstavbu nových kolejových vah.

V rámci provozu 60 – Informatika bylo dokončeno několik dílčích investičních projektů v návaznosti na rozšíření možnosti systému SAP.

## **7. Ochrana životního prostředí**

Na realizaci investičních projektů na ochranu životního prostředí bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem 442,6 mil. Kč

Projekty byly zaměřeny především na snižování emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Nejvýznamnější projekty za celkem 162 mil. Kč byly realizovány na aglomeraci Sever a aglomeraci Jih. Zvýšení kapacity sekundárního odprášení na ocelárně umožnilo trvalé uzavření její střechy čímž došlo k zamezení emisí tzv. „červených dýmů“. Veškeré stanovené emisní limity v oblasti ochrany ovzduší byly společností plněny.

Rovněž byl zahájen projekt modernizace odprášení aglomeračních provozů, spočívající ve výstavbě nových tkaninových filtrů pro spaliny z aglomeračních pásů. Projekt má velký význam nejen pro společnost, ale i pro region. Po jeho ukončení dojde ke snížení tuhých emisí až o 70%.

## 8. Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj je již téměř 50 let nedílnou a významnou součástí, přispívající k rozvoji naší společnosti. Výzkumné a vývojové aktivity prováděné v loňském roce byly zaměřeny převážně na vývoj technologií výroby tekuté oceli, výroby bram a sochorů a rozšiřování sortimentu vyráběného válcovaného materiálu. Mezi další významné činnosti patří i práce spojené s ověřováním nových druhů paliv a aplikací progresivních technologií a výrobních postupů s cílem snížení ekologických zátěží a plnění předepsaných emisních limitů. Řešení zadaných projektů zajišťují odborná řešitelská pracoviště ve spolupráci se zástupci jednotlivých výrobních závodů a také s externími projekčními, výzkumnými a výrobními pracovišti, včetně vysokých škol. V období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 bylo řešeno 42 úkolů v osmi základních zaměřeních, přičemž v daném období bylo 11 úkolů ukončeno a 14 nových zahájeno. Vlastní náklady na řešení výzkumných a vývojových projektů činily 21 403 tis. Kč, ekonomický přínos z realizace výsledků řešení u ukončených projektů byl vyčíslen na 34 725 tis. Kč.

Dále bylo řešeno 7 grantových projektů, na které byly poskytnuty Ministerstvem průmyslu a obchodu dotace z výdajů státního rozpočtu ve výši 10 075 tis. Kč. Z těchto byly dva grantové projekty „Výzkum a optimalizace metalurgických technologií pomocí stopovacích metod“ a „Technologie výroby pásů z moderních typů ocelí“ úspěšně ukončeny.

Celkové náklady v a. s. na výzkum a vývoj včetně dotace státu za dané období činily 31 478 tis. Kč.

Z významných řešených projektů v uvedeném období můžeme uvést:

- Určení fyzického stáří koksárenské baterie
- Zvyšování vnitřní kvality plynule litých předlitků (stopovací metody, optimalizace mezipánvové metalurgie)
- Zvyšování výkonu brambového zařízení pro plynulé odlévání
- Analýza možností využití vápenného prachu z odprašení vápenných cest
- Optimalizace ohřevu hutní keramiky
- Ověření zpětného využití vybraných typů pánvových strusek a odprašků z pánvových pecí
- Zavedení modelu řízeného ochlazování pro výrobu betonářské oceli na trati SJV
- Aplikace mikrolegovaných ocelí v ocelových záchytných systémech vyšších úrovní zadržení
- Optimalizace spalování v kotlích teplárny v závislosti na použití nových paliv
- Optimalizace technologie výroby vysokokřemíkových ocelí pro elektrotechnický průmysl
- Zavedení výroby pásů z výšepevných bezkřemíkových ocelí



## 9. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Obrovský pokles ve spotřebě oceli zaznamenaný celosvětově ve 4. čtvrtletí roku 2008 jako důsledek globální krize pokračoval i v prvním čtvrtletí roku 2009 a značně ovlivňuje celkovou úroveň zakázek v naší společnosti. Současná situace ztěžuje možnost předpovídat požadavky trhu z dlouhodobějšího časového horizontu. Za těchto okolností se snahy prodeje & marketingu soustřeďují na zlepšování zákaznických vztahů, a to pružnou a rychlou reakcí na požadavky zákazníků, včasnými dodávkami, zvýšenou periodicitou návštěv zákazníků atd. Očekává se, že tato situace, v závislosti na skutečném dopadu hospodářské krize, bude i nadále pokračovat ve druhém čtvrtletí, doprovázená možným mírným zlepšením v druhém pololetí roku 2009.

Z pohledu celosvětové ekonomické krize společnost aktivně sleduje a pracuje na cíli snižování nákladů v oblasti výroby tekuté oceli, na optimalizaci mixu surovin, optimalizaci zásob surovin a náhradních dílů, snižování administrativních a prodejních nákladů a optimalizaci nákladů na dopravu.

Z důvodu neočekávaných omezení způsobených globální ekonomickou krizí je ve společnosti posuzována prioritou plánovaných investičních projektů a revidované investiční plány budou předloženy příslušným orgánům k diskuzi a následnému schválení.

V Ostravě  
Představenstvo  
ArcelorMittal Ostrava a.s.

Tato zpráva byla projednána a schválena na zasedání představenstva  
ArcelorMittal Ostrava a.s.

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu

k datu  
31.12.2008  
(v tisících Kč)

ArcelorMittal Ostrava a.s.  
IČO 45193258

Vratimovska 689  
707 02 Ostrava-Kuncice

		31.12.2008			31.3.2008
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>103 394 393</b>	<b>35 924 628</b>	<b>67 469 765</b>	<b>63 062 911</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>51 289 922</b>	<b>32 936 481</b>	<b>18 353 441</b>	<b>31 449 456</b>
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>483 994</i>	<i>221 170</i>	<i>262 824</i>	<i>39 752</i>
B.I.3.	Software	243 232	220 685	22 547	23 536
B.I.4.	Ocenitelná práva	1 052	485	567	268
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	211 714		211 714	-
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	27 996		27 996	15 948
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>46 184 792</i>	<i>32 476 013</i>	<i>13 708 779</i>	<i>13 649 294</i>
B.II.1.	Pozemky	1 319 280		1 319 280	1 317 267
B.II.2.	Stavby	11 998 069	7 580 346	4 417 723	4 481 685
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	31 610 564	24 876 593	6 733 971	7 326 135
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 528		1 528	2 083
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 175 293	19 074	1 156 219	446 986
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	80 058		80 058	75 138
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	<i>4 621 136</i>	<i>239 298</i>	<i>4 381 838</i>	<i>17 760 410</i>
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	3 782 678	1 984	3 780 694	3 792 694
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	134 875	13 280	121 595	122 768
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	503 583	224 034	279 549	279 548
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	200 000		200 000	13 565 400
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>52 082 220</b>	<b>2 988 147</b>	<b>49 094 073</b>	<b>31 454 996</b>
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>7 313 630</i>	<i>1 453 751</i>	<i>5 859 879</i>	<i>5 184 041</i>
C.I.1.	Materiál	4 954 844	1 252 159	3 702 685	3 453 404
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	2 038 856	168 119	1 870 737	1 668 229
C.I.3.	Výrobky	270 358	26 330	244 028	47 816
C.I.5.	Zboží	30 937	64	30 873	7 371
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	18 635	7 079	11 556	7 221
<i>C.II.</i>	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	<i>19 859</i>	<i>526</i>	<i>19 333</i>	<i>24 544</i>
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1 713	57	1 656	3 775
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	3 811		3 811	5 716
C.II.7.	Jiné pohledávky	14 335	469	13 866	15 053
<i>C.III.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>31 036 973</i>	<i>1 533 870</i>	<i>29 503 103</i>	<i>17 311 510</i>
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	6 173 089	1 488 985	4 684 104	6 976 557
C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	24 578 921		24 578 921	10 153 733
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	6 011		6 011	5 800
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	130 685	40 120	90 565	79 780
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	131 577		131 577	77 182
C.III.9.	Jiné pohledávky	16 690	4 765	11 925	18 458
<i>C.IV.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	<i>13 711 758</i>	<i>-</i>	<i>13 711 758</i>	<i>8 934 901</i>
C.IV.1.	Peníze	15 688		15 688	11 840
C.IV.2.	Účty v bankách	8 295 170		8 295 170	8 923 061
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	5 400 900		5 400 900	-
<b>D. I.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	<b>22 251</b>	<b>-</b>	<b>22 251</b>	<b>158 459</b>
D.I.1.	Náklady příštích období	22 251		22 251	158 459

		31.12.2008	31.3.2008
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>67 469 765</b>	<b>63 062 911</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>52 883 339</b>	<b>47 819 168</b>
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>12 390 257</i>	<i>12 390 257</i>
A.I.1.	Základní kapitál	12 390 257	12 390 257
<i>A.II.</i>	<i>Kapitálové fondy</i>		
<i>A.III.</i>	<i>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</i>	<i>1 876 639</i>	<i>1 451 377</i>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	1 876 639	1 451 377
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let</i>	<i>33 697 115</i>	<i>33 698 815</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	33 697 115	33 698 815
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)</i>	<i>4 919 328</i>	<i>278 718</i>
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>13 387 517</b>	<b>14 231 452</b>
<i>B.I.</i>	<i>Rezervy</i>	<i>1 294 306</i>	<i>1 230 059</i>
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	461 008	773 010
B.I.4.	Ostatní rezervy	833 298	457 049
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>4 703 306</i>	<i>4 988 780</i>
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	3 777 577	3 744 959
B.II.9.	Jiné závazky	353	332
B.II.10.	Odložený daňový závazek	925 376	1 243 489
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>7 389 905</i>	<i>8 012 613</i>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	3 962 884	3 229 135
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	7 632	11 012
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	94 256	98 064
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	734 733	271 862
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	529 181	535 222
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	1 817 183	3 188 610
B.III.11.	Jiné závazky	244 036	678 708
<i>B.IV.</i>	<i>Bankovní úvěry a výpomoci</i>		
<b>C. I.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	<b>1 198 909</b>	<b>1 012 292</b>
C.I.1.	Výdaje příštích období	1 198 909	1 012 292

Deloitte Audit s.r.o.  
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8  
Číslo osvědčení 079

Ing. Michal Brandejs  
Auditor  
Číslo osvědčení 1675

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
v druhovém členění

ArcelorMittal Ostrava a.s.  
IČO 45193258

za období jednoho měsíce končící k  
31.12.2008  
(v tisících Kč)

Vratimovska 689  
707 02 Ostrava-Kuncice

		Období devíti měsíců končící 31.12.2008	Období jednoho měsíce končící 31.3.2008
I.	Tržby za prodej zboží	179 807	20 487
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	150 699	19 106
+	<b>Obchodní marže</b>	<b>29 108</b>	<b>1 381</b>
II.	Výkony	36 679 332	4 383 535
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	35 186 223	4 263 175
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	593 168	9 712
II.3.	Aktivace	899 941	110 648
B.	Výkonová spotřeba	27 256 303	3 241 729
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	24 152 731	2 922 651
B.2.	Služby	3 103 572	319 078
+	<b>Přidaná hodnota</b>	<b>9 452 137</b>	<b>1 143 187</b>
C.	Osobní náklady	2 904 061	291 430
C.1.	Mzdové náklady	2 074 856	207 937
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	1 674	186
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	758 736	76 218
C.4.	Sociální náklady	68 795	7 089
D.	Daně a poplatky	147 984	5 573
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 079 873	145 355
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	211 025	10 881
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2 563	359
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	208 462	10 522
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	143 775	10 295
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 130	1 691
F.2.	Prodáný materiál	142 645	8 604
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	1 280 436	127 494
IV.	Ostatní provozní výnosy	4 071 977	4 092
H.	Ostatní provozní náklady	4 150 266	23 570
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>4 028 744</b>	<b>554 443</b>
J.	Prodáné cenné papíry a podíly	156 024	
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	231 953	
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	215 647	
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	16 306	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	75 313	
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	428 844	
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		305 028
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	-154 852	
X.	Výnosové úroky	1 083 455	124 428
N.	Nákladové úroky	186 622	19 755
XI.	Ostatní finanční výnosy	2 789 883	182 885
O.	Ostatní finanční náklady	2 128 161	204 456
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>2 293 493</b>	<b>-221 926</b>
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	1 402 909	53 799
Q 1.	- splatná	1 721 972	-15 755
Q 2.	- odložená	-319 063	69 554
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b>	<b>4 919 328</b>	<b>278 718</b>
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření</b>		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>4 919 328</b>	<b>278 718</b>
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>6 322 237</b>	<b>332 517</b>

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH  
TOČÍCH (CASH FLOW)**

ArcelorMittal Ostrava a.s.  
IČO 45193258

za období jednoho měsíce končící k  
31.12.2008  
(v tisících Kč)

Vratimovska 689  
707 02 Ostrava-Kuncice

		Období devíti měsíců končící 31.12.2008	Období jednoho měsíce končící 31.3.2008
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	8 934 901	9 373 208
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	6 322 237	332 517
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	1 231 238	124 293
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	1 079 873	145 355
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	1 125 584	127 494
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	154 591	1 332
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-231 953	
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	-896 833	-104 673
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	-24	-45 215
A.*	<b>Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu</b>	<b>7 553 475</b>	<b>456 810</b>
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-1 304 804	-939 034
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	2 733 111	-1 086 621
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-1 989 510	-86 729
A.2.3.	Změna stavu zásob	-2 048 405	234 316
A.**	<b>Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>6 248 671</b>	<b>-482 224</b>
A.3.	Vyplacené úroky	-5	
A.4.	Přijaté úroky	1 263 490	69 477
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-1 294 425	
A.***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>6 217 731</b>	<b>-412 747</b>
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-685 925	-25 884
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 563	324
B.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	231 953	
B.4.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-1 182 000	
B.5.	Zvýšení peněžních prostředků - fúze NHE	192 535	
B.***	<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	<b>-1 440 874</b>	<b>-25 560</b>
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	4 776 857	-438 307
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	13 711 758	8 934 901