

Raport SA-Q III/2005

1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za trzeci kwartał 2005 roku

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP

	30.09.2005	30.09.2004
Kurs na koniec okresu	3,9166	4,3832
Średni kurs w okresie	4,0583	4,6214
Najwyższy kurs w okresie	4,2756	4,9149
Najniższy kurs w okresie	3,8839	4,3146

Podstawowe pozycje sprawozdań finansowych przeliczonych na EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 679 033	5 974 508	1 645 771	1 292 792
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 242 726	1 071 037	306 218	231 756
III. Zysk (strata) brutto	1 026 022	882 638	252 821	190 989
IV. Zysk (strata) netto	700 101	584 127	172 511	126 396
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 194 974	900 663	294 452	194 890
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-138 005	-59 243	-34 006	-12 819
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 384 906	-921 642	341 253	-199 429
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 441 875	-80 222	601 699	-17 359
IX. Aktywa razem	19 462 249	14 716 519	4 969 169	3 357 483
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 974 298	6 757 272	2 801 996	1 541 630
XI. Zobowiązania długoterminowe	19 490	3 985 191	4 976	909 197
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 207 649	1 664 309	1 840 282	379 702
XIII. Kapitał własny	8 487 951	7 959 247	2 167 173	1 815 853
XIV. Kapitał zakładowy	5 000 000	5 000 000	1 276 617	1 140 719
XV. Liczba akcji	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,14	0,12	0,03	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,14	0,12	0,03	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,70	1,59	0,43	0,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,70	1,59	0,43	0,36
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)*	0,10	0,00	0,03	0,00

*Dywidenda wypłacana do Skarbu Państwa w 2004 roku wynosiła poniżej 1 grosza na akcję

1.1. Bilans

BILANS	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12- 31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	13 917 218	11 717 083	11 820 225	11 952 842
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 852	16 989	18 600	14 927
-wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 352 008	6 388 889	6 403 098	6 508 494
3. Należności długoterminowe	4 204 517	83	106	106
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	4 204 517	83	106	106
4. Inwestycje długoterminowe	5 008 081	4 983 181	5 002 791	4 930 356
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 008 075	4 983 175	5 002 786	4 930 356
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	5 006 432	4 981 532	5 000 639	4 927 032
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 643	1 643	2 147	3 324
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	6	6	5	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	338 760	327 941	395 630	498 959
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	332 603	326 727	394 279	498 940
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 157	1 214	1 351	19
II. Aktywa obrotowe	5 545 031	2 759 125	2 744 429	2 763 677
1. Zapasy	993 764	616 336	555 545	833 784
2. Należności krótkoterminowe	1 132 830	633 564	1 077 760	889 531
2.1. Od jednostek powiązanych	168 653	165 468	374 246	260 008
2.2. Od pozostałych jednostek	964 177	468 096	703 514	629 523
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 409 521	1 496 522	1 107 322	1 035 335
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 409 521	1 496 522	1 107 322	1 035 335
a) w jednostkach powiązanych	51 382	51 594	109 372	111 196
b) w pozostałych jednostkach	395 931	367 759	478 087	511 573
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 962 208	1 077 169	519 863	412 566
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 916	12 703	3 802	5 028
A k t y w a r a z e m	19 462 249	14 476 208	14 564 654	14 716 519

P a s y w a	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12- 31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
I. Kapitał własny	8 487 951	8 065 074	8 122 230	7 959 247
1. Kapitał zakładowy	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	2 786 295	2 593 219	2 373 761	2 373 761
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 555	1 506	1 756	1 359
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	700 101	470 349	746 713	584 127
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 974 298	6 411 134	6 442 424	6 757 272
1. Rezerwy na zobowiązania	1 040 597	1 031 006	1 029 031	1 060 949
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 367	121 489	150 308	221 180
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	189 773	201 576	208 618	214 857
a) długoterminowa	151 487	164 303	167 448	195 667
b) krótkoterminowa	38 286	37 273	41 170	19 190
1.3. Pozostałe rezerwy	709 457	707 941	670 105	624 912
a) długoterminowe	585 961	585 678	560 199	559 019
b) krótkoterminowe	123 496	122 263	109 906	65 892
2. Zobowiązania długoterminowe	19 490	171 379	304 596	3 985 191
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	2 974 878
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19 490	171 379	304 596	1 010 313
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 207 649	5 156 793	5 067 740	1 664 309
3.1. Wobec jednostek powiązanych	160 985	152 505	2 980 159	336 655
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 996 163	4 944 517	2 040 739	1 283 516
3.3. Fundusze specjalne	50 501	59 771	46 842	44 138
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 706 562	51 956	41 057	46 822
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 706 562	51 956	41 057	46 822
a) długoterminowe	2 545 975	34 479	34 524	30 893
b) krótkoterminowe	160 587	17 477	6 533	15 929
P a s y w a r a z e m	19 462 249	14 476 208	14 564 654	14 716 519

Wartość księgowa	8 487 951	8 065 074	8 122 230	7 959 247
Liczba akcji	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,70	1,61	1,62	1,59
Rozwodniona liczba akcji	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,70	1,61	1,62	1,59

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12- 31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	40 628	48 912	6 625 465	7 101 187
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	8 012	8 012	6 591 039	7 076 202
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- otrzymanych weksli	8 012	8 012	6 591 039	7 076 202
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	32 616	40 900	34 426	24 985
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	23 057	31 341	24 857	23 358
- otrzymanych weksli	9 559	9 559	9 569	1 627
1.3. Inne należności warunkowe (z tytułu)	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	703 354	830 297	6 587 875	6 499 335
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	72 787	136 788	82 388	81 322
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- wystawione weksle	0	0	0	0
- podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne	72 787	136 788	82 388	81 322
- zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	630 567	693 509	6 505 487	6 418 014
- udzielone gwarancje i poręczenia	380 849	389 685	6 192 757	6 092 122
- wystawione weksle	195 811	251 593	259 832	260 545
- podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne	53 880	51 997	52 299	64 900
- zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego	27	234	599	447
2.3. Inne zobowiązania warunkowe (z tytułu)	0	0	0	0
3. Inne	11 227	19 694	18 242	19 292
- środki trwale wykazywane pozabilansowo	11 227	19 694	18 242	19 292
Razem pozycje pozabilansowe	755 209	898 903	13 231 582	13 619 814

2.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 855 046	6 679 033	1 548 234	5 974 508
- od jednostek powiązanych	779 839	3 546 854	694 258	3 270 949
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 852 830	6 674 952	1 546 838	5 970 407
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 216	4 081	1 396	4 101
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 658 189	5 382 655	1 183 785	4 618 051
- do jednostek powiązanych	121 173	346 527	128 176	279 562
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 642 978	5 350 208	1 172 157	4 589 584
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 211	32 447	11 628	28 466
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	196 857	1 296 378	364 449	1 356 457
IV. Koszty sprzedaży	5 127	18 002	18 582	55 957
V. Koszty ogólnego zarządu	55 001	199 506	54 097	167 881
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	136 729	1 078 870	291 770	1 132 620
VII. Pozostałe przychody operacyjne	102 867	208 568	12 615	54 712
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	102 867	208 568	12 615	54 712
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-9 785	44 712	39 007	116 294
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 363	10 920	278	2 727
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-9 853	7 684	-2 876	60 540
3. Inne koszty operacyjne	-1 295	26 107	41 604	53 027
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	249 381	1 242 726	265 378	1 071 037
X. Przychody finansowe	265 773	580 294	267 426	665 841
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	797	1 836	37 584	47 376
- od jednostek powiązanych	789	1 820	37 575	47 351
2. Odsetki, w tym:	127 678	201 378	18 731	96 173
- od jednostek powiązanych	6 596	21 426	8 488	30 793
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	1 859	2 331
4. Aktualizacja wartości inwestycji	14 191	46 447	-39	0
5. Inne	123 107	330 633	209 291	519 962
XI. Koszty finansowe	192 500	796 271	274 371	853 969
1. Odsetki, w tym:	29 676	305 157	71 913	223 419
- dla jednostek powiązanych	13	221 362	52 786	161 830
2. Strata ze zbycia inwestycji	-4 589	30 962	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	12 336	87 191	-18 686	65 636
4. Inne	155 078	372 961	221 144	564 915
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	322 654	1 026 749	258 433	882 909
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-392	-727	-263	-271
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	75	439
2. Straty nadzwyczajne	392	727	338	710
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	322 262	1 026 022	258 170	882 638
XV. Podatek dochodowy	49 729	193 305	54 170	187 908
a) część bieżąca	37 056	141 898	35 718	145 279
b) część odroczone	12 673	51 407	18 452	42 629
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	42 781	132 616	33 368	110 604
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	229 752	700 101	170 632	584 127

Zysk (strata) netto		862 687		b.d.*
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 000 000 000		5 000 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		b.d.*
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		5 000 000 000		5 000 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		b.d.*

*Brak danych za IV kwartał 2003 roku uniemożliwiające wyliczenie zysku zanulizowanego na koniec III kwartału 2004 roku.

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07- 01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 065 074	8 122 230	7 394 405	7 394 405
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 065 074	8 122 230	7 394 405	7 394 405
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 593 219	2 373 761	2 121 267	2 121 267
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	193 077	412 534	252 495	252 495
a) zwiększenia (z tytułu)	193 077	412 534	252 495	252 495
- podział zysku z lat poprzednich	0	0	0	0
- podział zysku	0	219 457	252 495	252 495
- wynik na przekazaniu środków trwałych jako dywidendy do Właściciela	193 077	193 077	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 786 295	2 786 295	2 373 761	2 373 761
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 506	1 756	1 206	1 206
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	49	-201	550	153
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	550	153
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	0	0	550	153
b) zmniejszenia (z tytułu)	49	-201	0	0
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	49	-201	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 555	1 555	1 756	1 359
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (cd.)	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	470 349	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	470 349	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	470 349	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	746 713	271 933	271 933
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	746 713	271 933	271 933
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-746 713	-271 933	-271 933
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-219 458	-252 495	-252 495
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	-7 255	-4 500	-4 500
- odpis na Fundusz Nagród	0	-20 000	-9 500	-9 500
- dywidenda dla właściciela	0	-500 000	-5 438	-5 438
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	470 349	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	470 349	0	0	0
8. Wynik netto	229 752	700 101	746 713	584 127
a) zysk netto	229 752	700 101	746 713	584 127
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 487 951	8 487 951	8 122 230	7 959 247
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 487 951	8 487 951	8 122 230	7 959 247

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07- 01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	229 752	700 101	170 632	584 127
II. Korekty razem	-447 176	494 873	-118 579	316 536
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	105 613	397 355	139 494	420 029
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-105 966	-167 595	-135 845	-269 079
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 435	134 552	51 386	255 482
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-93 634	-36 167	-16 255	97 051
6. Zmiana stanu rezerw	80 815	17 448	41 165	85 815
7. Zmiana stanu zapasów	-390 791	-451 583	-304 295	-352 990
8. Zmiana stanu należności	-235 651	222 646	-61 643	457 509
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	174 134	412 178	78 459	-393 988
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-25 674	44 013	15 316	-16 165
11. Inne korekty	36 543	-77 974	73 639	32 872
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-217 424	1 194 974	52 053	900 663
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	105 196	385 525	250 072	668 022
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 194	9 942	927	2 508
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	46 370	314 886	249 145	665 514
a) w jednostkach powiązanych	16 518	100 738	84 761	201 889
- zbycie aktywów finansowych	600	600	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	789	1 820	46 653	47 351
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8 251	81 378	30 000	132 281
- odsetki	6 878	16 940	8 108	22 257
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	29 852	214 148	164 384	463 625
- zbycie aktywów finansowych	-30 732	153 201	164 165	463 173
- dywidendy i udziały w zyskach	8	16	9	25
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	60 576	60 931	210	427
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	49 632	60 697	0	0
II. Wydatki	503 575	523 530	229 296	727 265
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	501 406	501 406	149 190	478 674
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 284	20 328	83 621	242 739
a) w jednostkach powiązanych	1 284	20 328	0	355
- nabycie aktywów finansowych	1 284	1 309	0	355
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	19 019	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	83 621	242 384
- nabycie aktywów finansowych	0	0	83 621	242 384
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	885	1 796	-3 515	5 852
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-398 379	-138 005	20 776	-59 243

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (cd.)	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07- 01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 175 287	5 646 078	12 362	57 880
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 682 000	2 682 000	0	0
2. Kredyty i pożyczki	482 338	2 912 418	10	10
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	10 949	51 660	12 352	57 870
II. Wydatki	949 017	4 261 172	407 677	979 522
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	59 429	163 564	54 129	134 288
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	20 000	0	5 438
4. Spłaty kredytów i pożyczek	766 273	3 799 351	257 900	624 705
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36 041	37 724	61	1 423
8. Odsetki	42 607	74 620	17 694	53 463
9. Inne wydatki finansowe	44 667	165 913	77 893	160 205
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 226 270	1 384 906	-395 315	-921 642
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 610 467	2 441 875	-322 486	-80 222
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 885 040	2 442 346	-322 905	-80 872
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	450	472	-418	-650
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 081 150	523 866	735 837	493 572
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 965 739	2 965 739	413 350	413 350
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 021	3 021	4 910	4 910

3. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów

Aktywo i rezerwa z tytułu podatku odroczonego	Aktywo z tytułu podatku odroczonego	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Stan na początek okresu 01.01.2005	394 279	150 308
a) zwiększenia	9 503	9 516
b) zmniejszenia	-71 179	-18 456
Stan podatku odroczonego na koniec okresu 31.09.2005	332 603	141 367

Odpisy aktualizujące aktywa	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Należności długoterminowe	Inwestycje długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Zapasy	Inwestycje krótkoterminowe	Razem
Stan na początek okresu 01.01.2005	0	242 016	194 690	0	1 445 184	866 116	4 057	368 884	3 120 947
a) zwiększenia	0	1 883	13 687	0	19 448	135 261	3 216	67 619	241 114
b) przeniesienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia	0	-73 329	-8 320	0	-20 945	-192 374	-1 845	-59 127	-355 940
Stan odpisów aktualizujących aktywa na koniec okresu 30.09.2005	0	170 570	200 057	0	1 443 687	809 003	5 428	377 376	3 006 121

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	Rezerwa na odprawy emerytalne	Rezerwa na osłony socjalne	Rezerwa na deputaty dla emerytów	Rezerwa na niewykorzystane urlopy	Pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	Razem
Stan na początek okresu 01.01.2005	63 493	27 701	0	112 424	5 001	0	208 619
a) zwiększenia	3 931	3 080	0	3 803	83	0	10 897
b) zmniejszenia	-9 372	-3 538	0	-12 068	-4 765	0	-29 743
Stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 30.09.2005	58 052	27 243	0	104 159	319	0	189 773

Rezerwy pozostałe	Rezerwa na likwidację odwiertów	Rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej	Rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej	Rezerwa na smołę pogazową	Rezerwa na karę UOKiK	Rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz	Pozostałe rezerwy	Razem
Stan na początek okresu 01.01.2005	538 632	13 057	28 900	11 402	41 362	11 371	25 381	670 105
a) zwiększenia	73 758	0	0	0	2 000	0	3 103	78 861
b) zmniejszenia	-4 787	-1 105	-28 900	0	0	0	-4 718	-39 510
Stan pozostałych rezerw na koniec okresu 30.09.2005	607 603	11 952	0	11 402	43 362	11 371	23 767	709 457