

Raport SA-Q II/2005

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

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP

	30.06.2005	30.06.2004
Kurs na koniec okresu	4,0805	4,7311
Średni kurs w okresie	3,8839	3,9773
Najwyższy kurs w okresie	4,2756	4,7170
Najniższy kurs w okresie	4,0401	4,5422

Podstawowe pozycje skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeliczonych na EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE	II kwartał narastająco (2005) okres od 01-01-2005 do 30-06-2005	II kwartał narastająco (2004) okres od 01-01-2004 do 30-06-2004	II kwartał narastająco (2005) okres od 01-01-2005 do 30-06-2005	II kwartał narastająco (2004) okres od 01-01-2004 do 30-06-2004
	w tyś PLN	w tyś PLN	w tyś EUR	w tyś EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 823 987	4 426 274	1 182 205	935 570
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 041 091	805 659	255 138	170 290
III. Zysk (strata) brutto	754 081	624 468	184 801	131 992
IV. Zysk (strata) netto	516 611	413 494	126 605	87 399
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 412 411	848 610	346 137	179 369
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-534 442	-80 019	-130 975	-16 913
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-841 376	-526 327	-206 194	-111 248
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	36 593	242 265	8 968	51 207
IX. Aktywa razem	14 605 942	15 004 383	3 615 243	3 303 329
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 494 606	6 597 595	1 607 536	1 452 511
XI. Zobowiązania długoterminowe	171 379	246 354	42 419	54 237
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 248 416	5 116 445	1 299 081	1 126 424
XIII. Kapitał własny	8 111 336	8 406 788	2 007 707	1 850 819
XIV. Kapitał zakładowy	5 000 000	5 000 000	1 237 593	1 100 788
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)	0,10	0,08	0,03	0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,10	0,08	0,03	0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,62	1,68	0,40	0,37
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,62	1,68	0,40	0,37
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)*	0,10	0,02	0,02	0,00

*Zadeklarowana dywidenda do wpłaty do Skarbu Państwa za rok 2004.

1.1. Bilans

BILANS	stan na 30-06-2005 koniec II kwartału 2005	stan na 31-03-2005 koniec poprzedniego I kwartału 2005	stan na 30-06-2004 koniec II kwartału 2004
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	11 725 792	11 734 478	11 952 599
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	16 989	17 513	8 151
-wartość firmy	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 392 856	6 336 679	6 504 057
3. Należności długoterminowe	83	95	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	83	95	0
4. Inwestycje długoterminowe	4 984 851	5 002 792	4 931 459
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 984 845	5 002 786	4 931 459
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4 982 698	5 000 639	4 927 487
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 147	2 147	3 972
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	6	6	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	331 013	377 399	508 932
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	329 799	376 150	508 927
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 214	1 249	5
II. Aktywa obrotowe	2 880 150	3 269 905	2 799 895
1. Zapasy	617 994	219 452	529 485
2. Należności krótkoterminowe	752 026	1 128 512	814 967
2.1. Od jednostek powiązanych	165 468	478 962	249 443
2.2. Od pozostałych jednostek	586 558	649 550	565 524
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 497 428	1 895 882	1 446 248
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 497 428	1 895 882	1 446 248
a) w jednostkach powiązanych	52 143	29 287	139 574
b) w pozostałych jednostkach	888 807	823 347	571 203
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	556 478	1 043 248	735 471
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 702	26 059	9 195
A k t y w a r a z e m	14 605 942	15 004 383	14 752 494

P a s y w a	stan na 30-06-2005 koniec II kwartału 2005	stan na 31-03-2005 koniec poprzedniego I kwartału 2005	stan na 30-06-2004 koniec II kwartału 2004
I. Kapitał własny	8 111 336	8 406 788	7 788 459
1. Kapitał zakładowy	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	2 593 219	2 373 761	2 373 761
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 506	1 630	1 204
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	746 713	0
8. Zysk (strata) netto	516 611	284 684	413 494
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 494 606	6 597 595	6 964 035
1. Rezerwy na zobowiązania	1 022 855	1 019 298	1 019 784
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	121 072	142 709	212 715
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	197 811	206 255	211 223
a) długoterminowa	160 538	167 820	169 901
b) krótkoterminowa	37 273	38 435	41 322
1.3. Pozostałe rezerwy	703 972	670 334	595 846
a) długoterminowe	583 709	568 191	534 136
b) krótkoterminowe	120 263	102 143	61 710
2. Zobowiązania długoterminowe	171 379	246 354	4 362 964
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	3 082 791
2.2. Wobec pozostałych jednostek	171 379	246 354	1 280 173
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 248 416	5 116 445	1 535 640
3.1. Wobec jednostek powiązanych	152 506	2 963 782	301 338
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 036 139	2 097 938	1 176 603
3.3. Fundusze specjalne	59 771	54 725	57 699
4. Rozliczenia międzyokresowe	51 956	215 498	45 647
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 956	215 498	45 647
a) długoterminowe	34 479	34 203	32 036
b) krótkoterminowe	17 477	181 295	13 611
P a s y w a r a z e m	14 605 942	15 004 383	14 752 494

Wartość księgowa	8 111 336	8 406 788	7 788 459
Liczba akcji	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,62	1,68	1,56
Rozwodniona liczba akcji	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,62	1,68	1,56

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30-06-2005 koniec II kwartału 2005	stan na 31-03-2005 koniec poprzedniego I kwartału 2005	stan na 30-06-2004 koniec II kwartału 2004
1. Należności warunkowe	48 912	6 634 466	7 357 167
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	8 012	6 598 620	7 332 669
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
- otrzymanych weksli	8 012	6 598 620	7 332 669
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	40 900	35 846	24 498
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	31 341	26 287	22 988
- otrzymanych weksli	9 559	9 559	1 510
1.3. Inne należności warunkowe (z tytułu)	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	830 297	6 397 827	7 070 318
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	136 788	98 929	137 953
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0
- wystawione weksle	0	0	0
- podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne	136 788	98 929	137 953
- zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	693 509	6 298 898	6 932 365
- udzielone gwarancje i poręczenia	389 685	5 991 812	6 594 300
- wystawione weksle	251 593	259 843	260 917
- podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne	51 997	46 949	76 592
- zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego	234	294	556
2.3. Inne zobowiązania warunkowe (z tytułu)	0	0	0
3. Inne	19 694	28 004	4 828
- środki trwale wykazywane pozabilansowo	19 694	28 004	4 828
Razem pozycje pozabilansowe	898 903	13 060 297	14 432 313

1.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (2005) okres od 01-04-2005 do 30- 06-2005	II kwartały narastająco (2005) okres od 01-01- 2005 do 30-06-2005	II kwartały narastająco (2004) okres od 01-01- 2004 do 30-06-2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 878 928	4 823 987	4 426 273
- od jednostek powiązanych	900 629	2 767 016	2 576 691
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 878 112	4 822 122	4 423 568
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	816	1 865	2 705
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 604 749	3 722 594	3 434 265
- do jednostek powiązanych	127 706	225 353	151 385
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 594 753	3 705 357	3 417 427
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 996	17 237	16 838
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	274 179	1 101 393	992 008
IV. Koszty sprzedaży	6 356	12 876	37 375
V. Koszty ogólnego zarządu	85 705	144 505	113 784
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	182 118	944 012	840 849
VII. Pozostałe przychody operacyjne	81 358	131 557	42 097
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	81 358	131 557	42 097
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	22 912	34 478	77 288
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 130	9 558	2 449
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 283	3 283	63 416
3. Inne koszty operacyjne	17 499	21 637	11 423
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	240 564	1 041 091	805 658
X. Przychody finansowe	136 142	314 395	398 416
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 039	1 039	9 792
- od jednostek powiązanych	1 031	1 031	9 777
2. Odsetki, w tym:	36 679	73 699	77 442
- od jednostek powiązanych	7 405	14 831	22 305
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-777	0	472
4. Aktualizacja wartości inwestycji	15 773	32 131	39
5. Inne	83 428	207 526	310 671
XI. Koszty finansowe	163 988	601 070	579 598
1. Odsetki, w tym:	209 959	275 481	151 505
- dla jednostek powiązanych	175 009	221 349	109 044
2. Strata ze zbycia inwestycji	35 551	35 551	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-32 501	72 155	84 322
4. Inne	-49 021	217 883	343 771
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	212 718	754 416	624 476
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-333	-335	-8
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	364
2. Straty nadzwyczajne	333	335	372
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	212 385	754 081	624 468
XV. Podatek dochodowy	-64 828	140 087	133 738
a) część bieżąca	-89 542	104 842	109 561
b) część odroczone	24 714	35 245	24 177
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	45 286	97 383	77 236
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	231 927	516 611	413 494

Zysk (strata) netto	231 927	516 611	413 494
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,10	0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05	0,10	0,08

1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (2005) okres od 01-04-2005 do 30-06-2005	II kwartaly narastająco (2005) okres od 01-01-2005 do 30-06-2005	II kwartaly narastająco (2004) okres od 01-01-2004 do 30-06-2004
1. Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 406 788	8 122 230	7 394 405
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 406 788	8 122 230	7 394 405
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 373 761	2 373 761	2 121 267
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	219 458	219 458	252 495
a) zwiększenia (z tytułu)	219 458	219 458	252 495
- podział zysku z lat poprzednich	0	0	0
- podział zysku	219 458	219 458	252 495
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 593 219	2 593 219	2 373 762
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 630	1 756	1 206
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-124	-250	-2
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-124	-250	-2
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	-124	-250	-2
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 506	1 506	1 204
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (cd.)	II kwartał (2005) okres od 01-04-2005 do 30-06-2005	II kwartały narastająco (2005) okres od 01-01-2005 do 30-06-2005	II kwartały narastająco (2004) okres od 01-01-2004 do 30-06-2004
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	284 684	746 713	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	284 684	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 031 397	746 713	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	271 933
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	271 933
b) zmniejszenia (z tytułu)	-746 713	-746 713	-271 933
- przeniesienie na kapitał zapasowy	-219 458	-219 458	-252 495
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-7 255	-7 255	-4 500
- odpis na Fundusz Nagród	-20 000	-20 000	-9 500
- dywidenda dla właściciela	-500 000	-500 000	-5 438
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	284 684	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	284 684	0	0
8. Wynik netto	231 927	516 611	413 494
a) zysk netto	231 927	516 611	413 494
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 111 336	8 111 336	7 788 460
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 111 336	8 111 336	7 788 460

1.4. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (2005) okres od 01-04-2005 do 30-06-2005	II kwartały narastająco (2005) okres od 01-01-2005 do 30-06-2005	II kwartały narastająco (2004) okres od 01-01-2004 do 30-06-2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	231 927	516 611	413 494
II. Korekty razem	-112 136	895 801	435 117
1. Amortyzacja	147 351	289 871	280 535
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-60 193	-61 630	-133 234
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 469	134 665	204 096
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-39 869	52 796	113 307
5. Zmiana stanu rezerw	-61 784	-71 517	44 649
6. Zmiana stanu zapasów	-398 541	-62 449	-48 694
7. Zmiana stanu należności	373 743	332 287	519 152
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 383	329 679	-472 447
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-103 799	66 616	-31 481
10. Inne korekty	-15 896	-114 517	-40 766
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	119 791	1 412 412	848 611
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	78 127	96 415	259 186
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	195	747	1 581
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	66 868	84 604	257 605
a) w jednostkach powiązanych	70 246	84 219	117 128
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	1 031	1 031	699
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	59 680	73 126	102 281
- odsetki	9 535	10 062	14 148
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-3 378	385	140 477
- zbycie aktywów finansowych	22	22	140 245
- dywidendy i udziały w zyskach	8	8	15
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	291	355	217
- inne wpływy z aktywów finansowych	-3 699	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	11 064	11 064	0
II. Wydatki	181 813	630 859	339 206
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128 029	274 123	329 484
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	58 460	355 825	355
a) w jednostkach powiązanych	19 044	19 044	355
- nabycie aktywów finansowych	25	25	355
- udzielone pożyczki długoterminowe	19 019	19 019	0
b) w pozostałych jednostkach	39 416	336 781	0
- nabycie aktywów finansowych	39 416	336 781	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-4 676	911	9 367
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-103 686	-534 444	-80 020

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (cd.)	II kwartał (2005) okres od 01-04-2005 do 30-06-2005	II kwartały narastająco (2005) okres od 01-01-2005 do 30-06-2005	II kwartały narastająco (2004) okres od 01-01-2004 do 30-06-2004
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	2 450 401	2 470 791	45 518
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2 430 079	2 430 080	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	20 322	40 711	45 518
II. Wydatki	2 950 839	3 312 167	571 844
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	42 513	104 135	80 159
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	20 000	20 000	5 438
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 804 852	3 033 078	366 805
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	699	1 695	1 362
8. Odsetki	19 152	32 013	35 768
9. Inne wydatki finansowe	63 623	121 246	82 312
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-500 438	-841 376	-526 326
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-484 333	36 592	242 265
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-486 770	36 615	242 033
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 440	22	232
F. Środki pieniężne na początek okresu	523 866	523 866	493 572
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	560 459	560 459	735 837
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 847	5 764	9 320

2. 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	32 232	17 143
b) zmniejszenia	-96 712	-46 379
Stan podatku odroczonego na koniec okresu 31.03.2005	329 799	121 072

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	866 115	4 057	368 884	3 120 946
a) zwiększenia	0	1 072	3 283	0	17 845	69 842	452	54 311	146 805
b) przeniesienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia	0	-41 652	0	0	-20 945	-132 503	-805	-44 936	-240 841
Stan odpisów aktualizujących aktywa na koniec okresu 30.06.2005	0	201 436	197 973	0	1 442 084	803 454	3 704	378 259	3 026 910

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	27 700	0	112 424	5 000	0	208 617
a) zwiększenia	1 838	2 395	0	3 803	70	0	8 106
b) zmniejszenia	-2 113	-957	0	-12 068	-3 774	0	-18 912
Stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 30.06.2005	63 218	29 138	0	104 159	1 296	0	197 811

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	0	0	2 331	76 089
b) zmniejszenia	-4 787	-3 075	-28 900	0	0	-3 715	-1 745	-42 222
Stan pozostałych rezerw na koniec okresu 30.06.2005	607 603	9 982	0	11 402	41 362	7 656	25 967	703 972

