

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 13 listopada 2009 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Techniczna korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2009 roku

Raport bieżący nr 93/2009

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) informuje, że w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2009 roku w punkcie 3.1. na stronie 31, opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2009 roku błędnie zaprezentowano dane dotyczące przychodów, kosztów i wyników finansowych poszczególnych segmentów branżowych Grupy PGNiG za okres zakończony 30 czerwca 2009 roku.

W związku ze zmianą w I półroczu 2009 roku sposobu sporządzania sprawozdania z działalności segmentów, w sprawozdaniu tym błąd dotyczy reklasyfikacji kwoty kosztów usług geologiczno – poszukiwawczych, które są rejestrowane w Centrali PGNiG S.A. (wchodzącej w skład segmentu Obrót i Magazynowanie), a dotyczą segmentu Poszukiwanie i Wydobywanie. Koszty te w kwocie 31.888 tysięcy złotych zostały ujęte w segmencie Poszukiwanie i Wydobywanie z błędnym znakiem (+), co w sumie spowodowało zaniżenie całkowitych kosztów segmentu, które wchodzi z sprawozdań poszczególnych jednostek tego segmentu ze znakiem (-). W wyniku tego błędu zawyżeniu uległ wynik segmentu Poszukiwanie i Wydobywanie przy jednoczesnym zaniżeniu wyniku segmentu Obrót i Magazynowanie o kwotę 63.776 tysięcy złotych. Pozostałe wartości nie uległy zmianie. Nie miało to zatem wpływu na całkowity wynik netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PGNiG.

Jest:

Okres zakończony 30 czerwca 2009 roku	Poszukiwanie i wydobycie	Obrót i magazynowanie	Dystrybucja	Pozostałe	Eliminacje	Razem
Rachunek zysków i strat						
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	953 210	9 190 319	26 551	83 508	-	10 253 588
Sprzedaż między segmentami	651 535	107 267	1 509 290	86 375	(2 354 467)	-
Przychody segmentu ogółem	1 604 745	9 297 586	1 535 841	169 883	(2 354 467)	10 253 588
Amortyzacja	(325 540)	(69 144)	(362 739)	(5 066)	-	(762 489)
Pozostałe koszty	(1 023 329)	(10 454 522)	(871 484)	(169 219)	2 348 217	(10 170 337)
Koszty segmentu ogółem	(1 348 869)	(10 523 666)	(1 234 223)	(174 285)	2 348 217	(10 932 826)
Wynik na działalności operacyjnej segmentu	255 876	(1 226 080)	301 618	(4 402)	(6 250)	(679 238)
Koszty finansowe netto						102 577
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności		(196)				(196)
Wynik przed opodatkowaniem						(576 857)
Podatek dochodowy						83 850
Wynik netto	-	-	-	-	-	(493 007)
Bilans						
Aktywa segmentu	10 732 542	9 306 352	10 400 811	295 679	(2 726 079)	28 009 305
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności		556 686				556 686
Aktywa nieprzypisane						108 034
Aktywo z tytułu odroczonego podatku						617 316
Aktywa ogółem	-	-	-	-	-	29 291 341
Kapitał własny ogółem						19 752 412
Zobowiązania segmentu	1 698 183	3 116 400	1 989 499	95 079	(2 726 079)	4 173 082
Zobowiązania nieprzypisane						4 093 944
Rezerwa na podatek odroczonego						1 271 903
Pasywa ogółem	-	-	-	-	-	29 291 341
Pozostałe informacje dotyczące segmentu						
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	(828 534)	(480 826)	(459 037)	(16 443)	-	(1 784 840)
Odpisy aktualizujące aktywa	(2 641 705)	(2 350 418)	(10 879 501)	(8 441)	-	(15 880 065)
Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane						(53 339)

Winno być:

Okres zakończony 30 czerwca 2009 roku	Poszukiwanie i wydobycie	Obrót i magazynowanie	Dystrybucja	Pozostałe	Eliminacje	Razem
Rachunek zysków i strat						
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	953 210	9 190 319	26 551	83 508	-	10 253 588
Sprzedaż między segmentami	651 535	107 267	1 509 290	86 375	(2 354 467)	-
Przychody segmentu ogółem	1 604 745	9 297 586	1 535 841	169 883	(2 354 467)	10 253 588
Amortyzacja	(325 540)	(69 144)	(362 739)	(5 066)	-	(762 489)
Pozostałe koszty	(1 087 105)	(10 390 746)	(871 484)	(169 219)	2 348 217	(10 170 337)
Koszty segmentu ogółem	(1 412 645)	(10 459 890)	(1 234 223)	(174 285)	2 348 217	(10 932 826)
Wynik na działalności operacyjnej segmentu	192 100	(1 162 304)	301 618	(4 402)	(6 250)	(679 238)
Koszty finansowe netto						102 577
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności		(196)				(196)
Wynik przed opodatkowaniem						(576 857)
Podatek dochodowy						83 850
Wynik netto	-	-	-	-	-	(493 007)
Bilans						
Aktywa segmentu	10 732 542	9 306 352	10 400 811	295 679	(2 726 079)	28 009 305
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności		556 686				556 686
Aktywa nieprzypisane						108 034
Aktywo z tytułu odroczonego podatku						617 316
Aktywa ogółem	-	-	-	-	-	29 291 341
Kapitał własny ogółem						19 752 412
Zobowiązania segmentu	1 698 183	3 116 400	1 989 499	95 079	(2 726 079)	4 173 082
Zobowiązania nieprzypisane						4 093 944
Rezerwa na podatek odroczonego						1 271 903
Pasywa ogółem	-	-	-	-	-	29 291 341
Pozostałe informacje dotyczące segmentu						
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	(828 534)	(480 826)	(459 037)	(16 443)	-	(1 784 840)
Odpisy aktualizujące aktywa	(2 641 705)	(2 350 418)	(10 879 501)	(8 441)	-	(15 880 065)
Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane						(53 339)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)