

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 13 listopada 2009 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Techniczna korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku

Raport bieżący nr 94/2009

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2009 roku w punkcie III.11.1. na stronie 34, opublikowanym w dniu 12 listopada 2009 roku błędnie zaprezentowano dane dotyczące przychodów, kosztów i wyników finansowych poszczególnych segmentów branżowych Grupy PGNiG za okres zakończony 30 września 2009 roku.

W związku ze zmianą w I półroczu 2009 roku sposobu sporządzania sprawozdania z działalności segmentów, w sprawozdaniu za III kwartał 2009 roku 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 102.660,5 tysięcy złotych zostały ujęte w segmencie Poszukiwanie i Wydobywanie z błędnym znakiem (+) co w sumie spowodowało zaniżenie całkowitych kosztów segmentu, które wchodziły ze 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 205.321 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 września 2009 roku	Poszukiwanie i wydobywanie	Obrót i magazynowanie	Dystrybucja	Pozostałe	Eliminacje	Razem
Rachunek wyników						
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	1 358 418	12 125 131	39 959	138 028	-	13 661 536
Sprzedaż między segmentami	915 104	139 437	2 042 957	147 471	(3 244 969)	-
Przychody segmentu ogółem	2 273 522	12 264 568	2 082 916	285 499	(3 244 969)	13 661 536
Amortyzacja	(457 152)	(101 724)	(542 759)	(7 755)	-	(1 109 390)
Pozostałe koszty	(1 397 653)	(13 049 045)	(1 254 731)	(268 371)	3 233 249	(12 736 551)
Koszty segmentu ogółem	(1 854 805)	(13 150 769)	(1 797 490)	(276 126)	3 233 249	(13 845 941)
Wynik z działalności operacyjnej segmentu	418 717	(886 201)	285 426	9 373	(11 720)	(184 405)
Koszty finansowe netto						97 696
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności		(186)				(186)
Wynik przed opodatkowaniem						(86 895)
Podatek dochodowy						1 921
Wynik netto	-	-	-	-	-	(84 974)
Bilans						
Aktywa segmentu	10 943 737	9 368 938	10 173 907	314 961	(2 597 708)	28 203 835
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności		556 697				556 697
Aktywa nieprzypisane						115 930
Aktywo z tytułu odroczonego podatku						608 200
Aktywa ogółem	-	-	-	-	-	29 484 662
Kapitał własny ogółem						20 140 826
Zobowiązania segmentu	1 613 763	2 581 914	1 771 182	100 783	(2 597 708)	3 469 934
Zobowiązania nieprzypisane						4 607 924
Rezerwa na podatek odroczonego						1 265 978
Pasywa ogółem	-	-	-	-	-	29 484 662
Pozostałe informacje dotyczące segmentu						
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	(1 430 650)	(641 343)	(699 331)	(19 139)	-	(2 790 463)
Odpisy aktualizujące aktywa	(2 634 231)	(2 359 928)	(10 866 443)	(5 296)	-	(15 865 898)
Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane						(52 684)

Winno być:

Okres zakończony 30 września 2009 roku	Poszukiwanie i wydobycie	Obrót i magazynowanie	Dystrybucja	Pozostałe	Eliminacje	Razem
Rachunek wyników						
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	1 358 418	12 125 131	39 959	138 028	-	13 661 536
Sprzedaż między segmentami	915 104	139 437	2 042 957	147 471	(3 244 969)	-
Przychody segmentu ogółem	2 273 522	12 264 568	2 082 916	285 499	(3 244 969)	13 661 536
Amortyzacja	(457 152)	(101 724)	(542 759)	(7 755)	-	(1 109 390)
Pozostałe koszty	(1 602 974)	(12 843 724)	(1 254 731)	(268 371)	3 233 249	(12 736 551)
Koszty segmentu ogółem	(2 060 126)	(12 945 448)	(1 797 490)	(276 126)	3 233 249	(13 845 941)
Wynik z działalności operacyjnej segmentu	213 396	(680 880)	285 426	9 373	(11 720)	(184 405)
Koszty finansowe netto						97 696
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności		(186)				(186)
Wynik przed opodatkowaniem						(86 895)
Podatek dochodowy						1 921
Wynik netto	-	-	-	-	-	(84 974)
Bilans						
Aktywa segmentu	10 943 737	9 368 938	10 173 907	314 961	(2 597 708)	28 203 835
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności		556 697				556 697
Aktywa nieprzypisane						115 930
Aktywo z tytułu odroczonego podatku						608 200
Aktywa ogółem	-	-	-	-	-	29 484 662
Kapitał własny ogółem						20 140 826
Zobowiązania segmentu	1 613 763	2 581 914	1 771 182	100 783	(2 597 708)	3 469 934
Zobowiązania nieprzypisane						4 607 924
Rezerwa na podatek odroczonego						1 265 978
Pasywa ogółem	-	-	-	-	-	29 484 662
Pozostałe informacje dotyczące segmentu						
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	(1 430 650)	(641 343)	(699 331)	(19 139)	-	(2 790 463)
Odpisy aktualizujące aktywa	(2 634 231)	(2 359 928)	(10 866 443)	(5 296)	-	(15 865 898)
Odpisy aktualizujące aktywa nieprzypisane						(52 684)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 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)