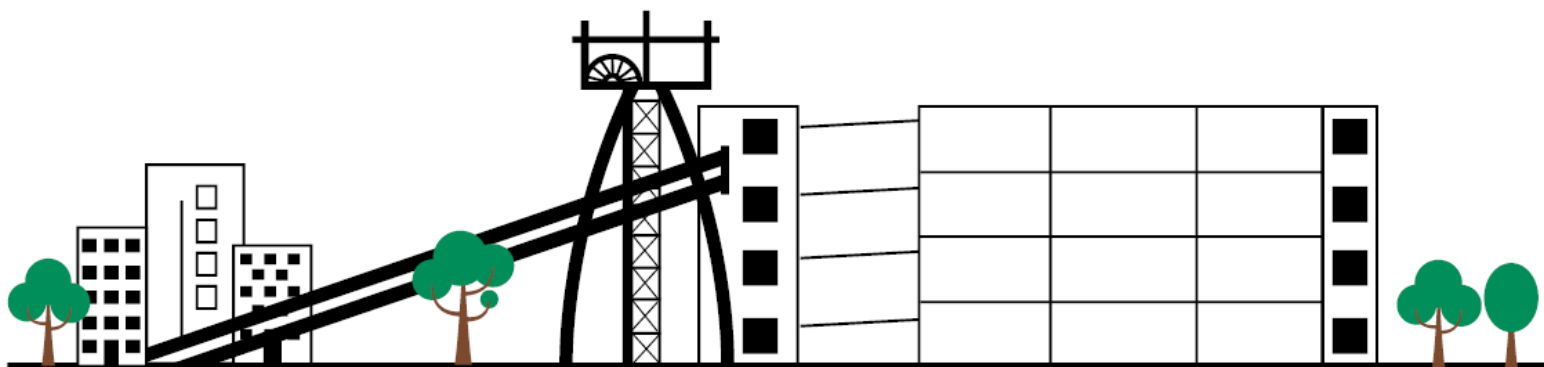


SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU

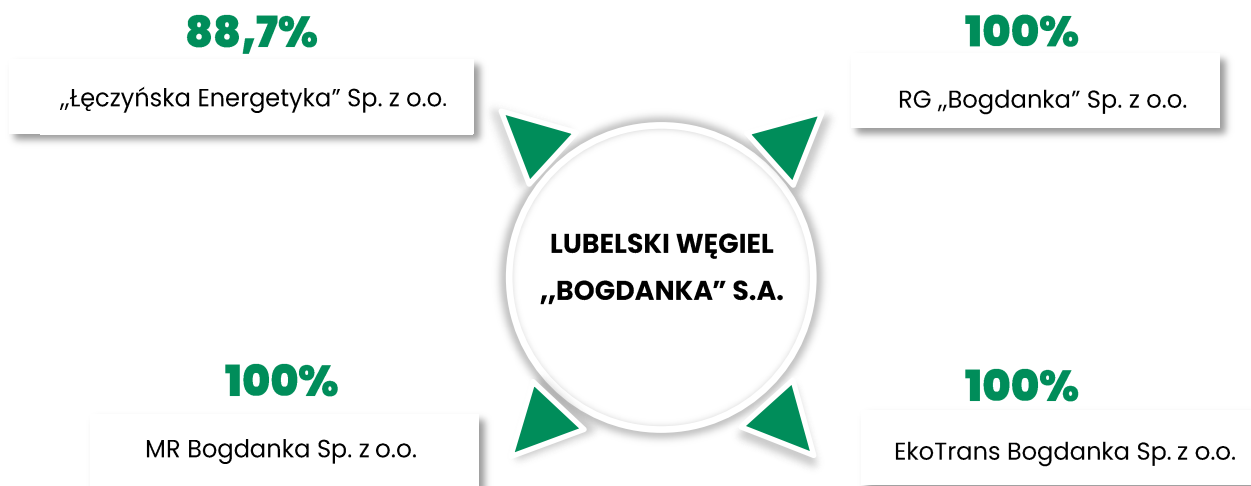


GRUPA KAPITAŁOWA
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA

BOGDANKA, LISTOPAD 2021

1. Informacje ogólne

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka:



% liczba głosów na WZ w Spółkach Zależnych

W skład Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka (zwanej dalej „Grupą”) wchodzić niżej wymienione Spółki:

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA



Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów.


Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest spółką akcyjną, działającą na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka” z siedzibą w Bogdance na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dnia 26 marca 2001 roku Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004549. Obecnie rejestr ten jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcje Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 0510Z) jest wydobywanie węgla kamiennego.


JEDNOSTKI ZALEŻNE:

 **„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o.** z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów.

W jednostce zależnej „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. Jednostka Dominująca posiadała na 30 września 2021 roku 88,7% udziałów w kapitale.

„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz kopalni w zakresie dostaw energii cieplnej oraz prowadzi gospodarkę wodno-ściekową. Ponadto spółka zaopatruje w energię ciepłą podmioty zewnętrzne, takie jak osiedla mieszkaniowe i inne obiekty w Łęcznej. Spółka prowadzi również działalność w zakresie budowy i remontów instalacji ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dniem bilansowym Spółki jest 31 grudnia.

 **EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o.** z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów.

W jednostce zależnej EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. Jednostka Dominująca posiadała na 30 września 2021 roku 100,0% udziałów w kapitale.

EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. świadczy na rzecz kopalni usługi związane z transportem, utylizacją i zagospodarowaniem odpadów powstających przy płukaniu i oczyszczaniu urobku węglowego oraz usługi rekultywacji.

Dniem bilansowym Spółki jest 31 grudnia.

 **RG „Bogdanka” Sp. z o.o.** z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów.

W jednostce zależnej RG „Bogdanka” Sp. z o.o. Jednostka Dominująca posiadała na 30 września 2021 roku 100,0% udziałów w kapitale.

RG „Bogdanka” Sp. z o.o. świadczy na rzecz kopalni usługi związane głównie z wykonywaniem robót górniczych i wykonywaniem prac pomocniczych oraz obsługi odstawy.

Dniem bilansowym Spółki jest 31 grudnia.

 **MR Bogdanka Sp. z o.o.** z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów.

W jednostce zależnej MR Bogdanka Sp. z o.o. Jednostka Dominująca posiadała na 30 września 2021 roku 100,0% udziałów w kapitale.

MR Bogdanka Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz kopalni w zakresie remontów, usług remontowo-budowlanych, wykonywania prac w oddziałach maszynowych p/z, regeneracji oraz produkcji konstrukcji stalowych.

Dniem bilansowym Spółki jest 31 grudnia.

Zbiornicze zestawienie na dzień 30 września 2021 roku ukazujące charakterystykę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy przedstawia poniższa tabela:

NAZWA JEDNOSTKI ZALĘŻNEJ	SUMA BILANSOWA [TYS. ZŁ]	KAPITAŁ WŁASNY [TYS. ZŁ]	% POSIADANYCH UDZIAŁÓW	UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE	OGROANICZENIA W KONTROLI; OGROANICZENIA NA SKONSOLIDOWANE AKTYWA I PASYWA	METODA KONSOLIDACJI
JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI W OKRESIE BIEŻĄCYM I W OKRESACH POPRZEDNICH:						
„ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA” Sp. z o.o.	105.325	87.926	88,7	Udziały niekontrolujące wynoszą 11,30% i należą do: - Gm. Łęczna 11,29% - Gm. Puchaczów 0,01%	brak	pełna
RG „BOGDANKA” Sp. z o.o.	19.574	4.506	100,0	brak	brak	pełna
ekoTRANS BOGDANKA Sp. z o.o.	4.262	593	100,0	brak	brak	pełna
MR BOGDANKA Sp. z o.o.	8.209	4.742	100,0	brak	brak	pełna

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka. Grupa ta sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka, jak również ze zbadanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Jednostki Dominującej za okres obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdania te są dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem www.ri.lw.com.pl.

Grupa w strukturze Grupy Kapitałowej ENEA

W dniu 14 września 2015 roku spółka ENEA S.A. ogłosiła wezwanie na akcje Jednostki Dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., w którym oświadczyła, iż zamierza uzyskać do 64,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 29 października 2015 roku. Wskutek

dokonanej transakcji Spółka ENEA S.A. wraz z jej podmiotem zależnym objęła łącznie 66% akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., w wyniku czego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wraz z jej spółkami zależnymi stały się częścią Grupy Kapitałowej ENEA, w której jednostką dominującą jest spółka ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Jednostką kontrolującą najwyższego szczebla jest Skarb Państwa.

2. Zasady sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za trzy kwartały 2021 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Skonsolidowany Raport Kwartalny sporządzony został zgodnie z zasadą kosztu historycznego za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Koszt historyczny ustalany jest co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej zapłaty za dobra lub usługi.

Za wartość godziwą uznaje się cenę, którą można uzyskać przy sprzedaży składnika aktywów lub zapłaconą w celu przeniesienia zobowiązania w zwyczajowej transakcji na głównym (lub najkorzystniejszym) rynku w dniu wyceny i na obecnych warunkach rynkowych, niezależnie od tego, czy cena jest bezpośrednio obserwowalna czy oszacowana przy użyciu innej techniki wyceny. W wycenie do wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania, Grupa bierze pod uwagę właściwości danego składnika aktywów lub zobowiązań, jeżeli uczestnicy rynku biorą te cechy pod uwagę przy wycenie aktywów lub zobowiązań na dzień wyceny. Wartość godziwą dla celów wyceny i/lub ujawniania informacji w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym ustala się na w/w podstawie, z wyjątkiem transakcji płatności w formie akcji, które są objęte zakresem MSSF 2, transakcji leasingowych, które są objęte zakresem MSSF 16, jak i wycen, które mają pewne podobieństwa do wartości godziwej, ale nie są wartościami godziwymi takie jak cena sprzedaży netto zgodnie z MSR 2 czy wartość użytkowa zgodnie z MSR 36.

Szacunki

Sporządzenie śródrocznego skróconego (skonsolidowanego oraz jednostkowego) sprawozdania finansowego w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz zgodnie z polityką rachunkowości wymaga wykorzystania oprócz szacunków księgowych również profesjonalnego osądu odnośnie bieżących i przyszłych zdarzeń w poszczególnych obszarach.

Ważne osądy i oszacowania księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Oszacowania i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie.

Od czasu publikacji rocznego skonsolidowanego i rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok istotne oszacowania i osądy nie uległy zmianie.

Zasady rachunkowości

Śródroczne skrócone (skonsolidowane oraz jednostkowe) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości dla okresu bieżącego i porównawczego oraz przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

W zakresie prowadzonej działalności w analizowanym okresie trzech kwartałów 2021 roku oraz do dnia publikacji niniejszego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego, w Grupie zaistniały następujące zdarzenia, mające wpływ na jej działalność w 2021 roku:

- W dniu 13 stycznia 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Aneks dotyczy przesunięcia wolumenu niezrealizowanych dostaw w roku 2020 na rok 2021, powiększając wolumen dostaw przewidziany na rok 2021 do Elektrowni Koźienice.
- W dniu 22 stycznia 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał aneks do Umowy sprzedaży węgla energetycznego z ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Aneks dotyczy przedłużenia terminu obowiązywania Umowy do dnia 31 grudnia 2024

roku oraz przesunięcia wolumenu niezrealizowanych dostaw w roku 2020 na rok 2021. Łącznie Umowa obejmuje okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013–2024.

- W dniu 19 lutego 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Umowę dodatkową sprzedaży węgla oraz aneksy do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego. Umowa dodatkowa określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania od dnia zawarcia do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Jednocześnie wskutek zawarcia Umowy dodatkowej oraz aneksów wolumen zrealizowany w okresie obowiązywania Umowy dodatkowej pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 rok w Umowie Wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na rok 2026.
- W dniu 28 kwietnia 2021 roku miało miejsce posiedzenie plenarne stron (strony społecznej, strony ministerialnej oraz pracodawców) biorących udział w pracach zmierzających do uzgodnienia treści tzw. Umowy społecznej, dotyczącej górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W trakcie tego posiedzenia strony parafowały ostateczny tekst uzgodnionej Umowy społecznej. Przedstawiciele Jednostki Dominującej uczestniczyli w przedmiotowym posiedzeniu w formie wideokonferencji, jednakże nie dokonując formalnego parafowania tekstu uzgodnionej umowy wspólnie z pozostałymi stronami. Należy jednak zauważyć, że w Umowie społecznej znajdują się zapisy mogące również potencjalnie dotyczyć Jednostki Dominującej, w przypadku ewentualnego podjęcia w przyszłości decyzji o jej likwidacji i wejściu do tzw. Systemu Wsparcia. Na chwilę obecną jednak, w szczególności z uwagi na osiągnięte wyniki finansowe oraz efektywność operacyjną, Jednostka Dominująca pozostaje poza bezpośrednim wpływem Umowy społecznej oraz planowanego procesu restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego.
- W dniu 30 kwietnia 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. kolejną Umowę dodatkową sprzedaży węgla oraz aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego. Podpisana, kolejna Umowa dodatkowa określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania od dnia zawarcia do dnia 31 lipca 2021 roku. W wyniku zawarcia kolejnej Umowy dodatkowej oraz aneksu wolumen zrealizowany w okresie obowiązywania kolejnej Umowy dodatkowej pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 rok w Umowie Wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na rok 2027.

- W dniu 11 maja 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 12 maja 2020 roku. Na mocy aneksu okres dostępności kredytu wydłużony został o kolejne 12 miesięcy, a jego całkowita spłata ma nastąpić do dnia 12 maja 2022 roku. Pozostałe warunki kredytu (w tym w szczególności limit wynoszący obecnie 150 mln złotych) pozostały niezmiennione.
- W dniu 9 lipca 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., kolejną, już trzecią w 2021 roku, Umowę dodatkową sprzedaży węgla oraz aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego. W wyniku zawarcia Umowy dodatkowej oraz aneksu wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania Umowy dodatkowej nr 3 pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 rok w Umowie wieloletniej, który ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na lata 2028 i 2029.
- W dniu 9 lipca 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej podpisał z Enea Elektrownia Połaniec S.A. Umowę dodatkową sprzedaży węgla oraz aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego. Umowa wieloletnia obejmuje okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013–2024. Umowa dodatkowa realizowana poza Umową wieloletnią określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Połaniec w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do dnia 31 października 2021 roku a wartość przewidzianych w niej dostaw wyniesie szacunkowo 124,6 mln złotych. W wyniku zawarcia Umowy dodatkowej oraz aneksu wolumen węgla zrealizowany w okresie obowiązywania Umowy dodatkowej pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 rok w Umowie wieloletniej.
- W dniu 13 sierpnia 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej zawarł z D.Trading International SA Umowę eksportu węgla energetycznego na teren Ukrainy. Umowa eksportu określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla odbiorców na Ukrainie, w okresie od 15 sierpnia 2021 roku do dnia 28 lutego 2022 roku. Wartość dostaw przewidzianych w Umowie eksportu wyniesie szacunkowo 27 mln dolarów amerykańskich – wartość z uwzględnieniem wolumenowych opcji dodatkowych do wykorzystania w okresie obowiązywania Umowy eksportowej.
- W dniu 4 października 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej zawarł z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. czwartą w 2021 roku Umowę dodatkową sprzedaży węgla oraz aneks do Umowy wieloletniej. Umowa Dodatkowa nr 4 realizowana poza Umową wieloletnią określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla Elektrowni Kozienice w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2021 roku. Wartość dostaw przewidzianych w Umowie dodatkowej nr 4

wyniesie szacunkowo 301,8 mln złotych ponad wartość dostaw określonych Umową wieloletnią.

- W dniu 4 października 2021 roku Zarząd Jednostki Dominującej zawarł z Enea Elektrownia Połaniec S.A. aneks do Umowy dodatkowej sprzedaży węgla oraz aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego. W wyniku zawarcia aneksu do Umowy dodatkowej termin jej realizacji uległ wydłużeniu do dnia 31 stycznia 2022 roku. Jednocześnie w aneksie do Umowy wieloletniej na nowo określone zostały wolumeny dostaw dla okresu 2021–2024.

4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki

Trwająca od 2020 roku epidemia koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID 19, nadal dość istotnie wpływa na gospodarkę zarówno w kraju jak i za granicą. W dalszym ciągu konieczne jest podejmowanie przez państwo środków, w celu przeciwdziałania epidemii oraz wprowadzanie innych ograniczeń, które nie pozostają bez wpływu na kondycję gospodarki. Przedmiotowe działania oraz wpływ widoczne są chociażby na przykładzie tzw. trzeciej fali koronawirusa, która miała miejsce w pierwszym kwartale oraz na początku drugiego kwartału 2021 roku. Pod koniec trzeciego kwartału oraz od początku czwartego kwartału 2021 roku ponownie obserwujemy coraz wyższą liczbę przypadków zakażeń oraz hospitalizacji, w ramach rozwijającej się „czwartej fali”. To z kolei może skutkować podejmowaniem przez państwo zintensyfikowanych działań w celu przeciwdziałania epidemii, np. poprzez ponowne ograniczenia.

Niemniej jednak do dnia sporządzenia niniejszego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego opisana powyżej sytuacja nie miała tak znacznego wpływu na działalność Grupy jak w 2020 roku. Dodatkowo dzięki staraniom mającym na celu jak największe wykorzystanie zdolności produkcyjnych – wyťažonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian w okresie wzmożonego popytu na węgiel – możliwe było osiągnięcie bardzo dobrych wyników produkcyjnych, które przełożyły się na wyniki finansowe za trzy kwartały 2021 roku.

Mając także cały czas na uwadze ryzyka powodowane przez COVID-19, Grupa w dalszym ciągu kontynuuje stosowanie odpowiednich środków i zabezpieczeń w celu zabezpieczenia się przed negatywnym wpływem COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Grupy. Do działań tych należy zaliczyć w szczególności środki ochrony osobistej, zachowanie

dystansu, odpowiednią organizację pracy i wykorzystanie, tam gdzie to możliwe, pracy zmianowej oraz pracy zdalnej, jak również odpowiednie środki techniczne ułatwiające profilaktykę.

5. Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za trzy kwartały 2021 roku

Trzeci kwartał 2021 roku

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

W trzecim kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 621.888 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2020 roku wyniosły one 504.522 tys. złotych. Oznacza to wzrost przychodów netto w trzecim kwartale 2021 roku o 23,3%.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 96.603 tys. złotych.

W trzecim kwartale 2021 roku wygenerowano zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 73.677 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2020 roku wygenerowano stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości (1.766) tys. złotych.

Trzy kwartały 2021 roku

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2021 roku wyniosły 1.668.479 tys. złotych i wzrosły o 23,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2021 roku wyniósł 212.797 tys. złotych.

Narastająco zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej za trzy kwartały 2021 roku wyniósł 165.168 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2020 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej wyniósł 34.793 tys. złotych. Oznacza to wzrost o 374,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Ogółem stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 30 września 2021 roku wyniósł 447.683 tys. złotych, co oznacza wzrost o 12.586 tys. złotych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień 30 września 2021 roku zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 213.347 tys. złotych, co oznacza, że spadło ono o 34.840 tys. złotych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

6. Dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za trzy kwartały 2021 roku

Trzeci kwartał 2021 roku

Śródroczne sprawozdanie z wyniku

W trzecim kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 621.408 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2020 roku wyniosły one 503.986 tys. złotych. Oznacza to wzrost przychodów netto w trzecim kwartale 2021 roku o 23,3%.

Zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 96.191 tys. złotych.

W trzecim kwartale 2021 roku wygenerowano zysk netto w wysokości 74.020 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2020 roku Jednostka Dominująca zanotowała stratę netto w wysokości (2.026) tys. złotych.

Trzy kwartały 2021 roku

Śródroczne sprawozdanie z wyniku

Przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2021 roku wyniosły 1.665.301 tys. złotych i wzrosły o 23,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2021 roku wyniósł 212.606 tys. złotych.

Narastająco zysk netto za trzy kwartały 2021 roku wyniósł 170.425 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2020 roku zysk netto wyniósł 32.015 tys. złotych. Oznacza to wzrost o 432,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 30 września 2021 roku wyniósł 438.380 tys. złotych, co oznacza wzrost o 9.278 tys. złotych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień 30 września 2021 roku zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 213.321 tys. złotych, co oznacza że spadło ono o 34.831 tys. złotych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

7. Objasnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w prezentowanym okresie

Zjawisko sezonowości produkcji nie występuje, natomiast zjawisko sezonowości sprzedaży daje się zauważyć przy sprzedaży detalicznej w punkcie sprzedaży węgla. Sprzedaż dla odbiorców indywidualnych stanowi poniżej 0,2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem. Nie ma to znaczącego wpływu na działalność operacyjną i finansową Grupy.

8. Informacje dotyczące wypłaconej [lub zadeklarowanej] dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W trakcie trzech kwartałów 2021 roku oraz w tym samym okresie 2020 roku Jednostka Dominująca nie wypłacała dywidendy dla akcjonariuszy.

W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się ZWZA Jednostki Dominującej, na którym Akcjonariusze podjęli uchwałę o podziale zysku netto za 2020 rok, zgodnie z którą zysk netto Jednostki Dominującej w wysokości 70.050 tys. złotych został w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy.

9. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym

Po dacie bilansowej nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na wyniki finansowe na dzień 30 września 2021 roku i nie zostały ujęte w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym.

10. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Szczegółowy opis zobowiązań i aktywów warunkowych został przedstawiony w nocie 29 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok. W trakcie trzech kwartałów 2021 roku, w stosunku do zakończonego ostatniego roku obrotowego, stan zobowiązań i aktywów warunkowych nie uległ znaczącej zmianie.

11. Transakcje Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka z podmiotami powiązanymi

Wszystkie transakcje ze spółkami powiązanymi są zawierane w normalnym trybie działalności Grupy i dokonywane na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Grupa zawiera transakcje handlowe z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Do najważniejszych transakcji sprzedaży należą przychody ze sprzedaży węgla energetycznego do spółek: Zakłady Azotowe w Puławach S.A. (Grupa Azoty), PGE Energia Ciepła S.A., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Chełmie.

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku wartość obrotów z tytułu sprzedaży do wyżej wymienionych podmiotów, oraz saldo należności Grupy od tych podmiotów kształtowały się następująco:

	ZA OKRES		
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 30.09.2020
Sprzedaż w okresie	180.832	207.354	142.348
Saldo należności na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	28.160	30.871	6.944

Do najważniejszych transakcji zakupu zaliczają się: zakup materiałów (obudowy górnicze) od spółki Huta Łabędy S.A., zakup usług transportowych od spółki PKP Cargo S.A., zakup usług dystrybucji energii elektrycznej od spółki PGE Dystrybucja S.A., zakup paliwa od spółki Orlen Paliwa Sp. z o.o. oraz opłaty z tytułu koncesji na wydobywanie i na rozpoznawanie.

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku wartość obrotów z tytułu zakupu od wyżej wymienionych podmiotów, oraz saldo zobowiązań Grupy wobec tych podmiotów kształtowały się następująco:

	ZA OKRES		
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 30.09.2020
Zakupy w okresie	89.897	110.577	86.166
Saldo zobowiązań na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	9.236	12.295	14.816

Transakcje ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENEA

Transakcje zakupu dotyczą głównie zakupu energii elektrycznej od spółki ENEA S.A., zakupu materiałów od Enea Logistyka Sp. z o.o. oraz zakupu usług od Enea Centrum Sp. z o.o.

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku wartość obrotów z tytułu zakupu od spółek z Grupy Kapitałowej ENEA oraz saldo zobowiązań Grupy wobec tych podmiotów kształtowały się następująco:

	ZA OKRES		
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 30.09.2020
Zakupy w okresie	63.539	97.754	71.876
Saldo zobowiązań na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	18.287	21.908	20.816

Transakcje sprzedaży dotyczą głównie sprzedaży węgla energetycznego do spółek ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Enea Ciepło Sp. z o.o.

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku wartość obrotów z tytułu sprzedaży do spółek z Grupy Kapitałowej ENEA oraz saldo należności Grupy od tych podmiotów kształtowały się następująco:

	ZA OKRES		
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 30.09.2020
Sprzedaż w okresie	1.375.910	1.545.731	1.162.479
Saldo należności na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	250.778	183.710	169.409

Transakcje Jednostki Dominującej ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka

Przychody Jednostki Dominującej wynikające ze współpracy ze spółką zależną „Łęczyńska Energetyka” Sp.z o.o. dotyczą głównie sprzedaży węgla oraz wpłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, usług nadzoru inwestorskiego i refakturowania energii elektrycznej.

Transakcje dotyczące zakupu to przede wszystkim zakup energii cieplnej, wody pitnej oraz usług konserwacji kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji wód dołowych i sieci wodociągowych.

Przychody Jednostki Dominującej wynikające ze współpracy ze spółką zależną EkoTRANS Bogdanka Sp.z o.o. dotyczą głównie wpłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz usług telekomunikacyjnych.

Transakcje dotyczące zakupu to przede wszystkim zakup usług związanych z transportem, utylizacją i zagospodarowaniem odpadów powstających przy płukaniu i oczyszczaniu urobku węglowego oraz zakup usług rekultywacji.

Przychody Jednostki Dominującej wynikające ze współpracy ze spółką zależną RG „Bogdanka” Sp.z o.o. dotyczą głównie wpłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń, opłat z tytułu korzystania ze sprzętu i narzędzi oraz usług telekomunikacyjnych.

Transakcje dotyczące zakupu to przede wszystkim zakup usług związanych z wykonywaniem robót górniczych i wykonywaniem prac pomocniczych w kopalni oraz obsługi odstawy.

Przychody Jednostki Dominującej wynikające ze współpracy ze spółką zależną MR Bogdanka Sp.z o.o. dotyczą głównie wpłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz usług telekomunikacyjnych.

Transakcje dotyczące zakupu to przede wszystkim zakup usług związanych z remontem maszyn i urządzeń górniczych oraz jednostek transportowych, wykonywaniem usług regeneracji, wykonywaniem usług utrzymania ruchu oraz dostaw urządzeń i podzespołów.

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku wartość obrotów z tytułu zakupu od spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka oraz saldo zobowiązań Jednostki Dominującej wobec tych podmiotów kształtowały się następująco:

	ZA OKRES		
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 30.09.2020
Zakupy w okresie, z tego:	108.331	121.792	87.992
- Zakupy usług aktywowanych na wartości „rzeczowych aktywów trwałych”	20.492	11.470	6.554
Saldo zobowiązań na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	15.178	13.398	11.817

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku wartość obrotów z tytułu sprzedaży do spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka oraz saldo należności Jednostki Dominującej od tych podmiotów powiązanych kształtowały się następująco:

	ZA OKRES		
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 30.09.2020
Sprzedaż w okresie	9.466	12.431	8.267
Saldo należności na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	1.035	2.154	941

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2021 roku i 30 września 2020 roku wartość otrzymanych dywidend od spółek zależnych „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o., MR Bogdanka Sp. z o.o., EkoTRANS Sp. z o.o. i RG „Bogdanka” Sp. z o.o. kształtowały się następująco:

	ZA OKRES		
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 30.09.2020
Dywidenda otrzymana od spółek z GK LW BOGDANKA	4.509	945	945

12. Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych

Zarząd nie wykorzystuje podziału na segmenty do zarządzania Grupą, ponieważ Grupa koncentruje swoją działalność głównie na produkcji i sprzedaży węgla.

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS)

	STAN NA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU	STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Aktywa		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	3 370 695	3 531 565
Wartości niematerialne	58 208	59 175
Prawo do korzystania ze składnika aktywów	22 678	25 288
Nieruchomości inwestycyjne	2 907	3 044
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 564	2 089
Należności handlowe oraz pozostałe należności	3 491	1 193
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	141 226	141 591
Razem aktywa trwałe	3 601 769	3 763 945
Aktywa obrotowe		
Zapasy	171 160	91 124
Należności handlowe oraz pozostałe należności	321 728	268 260
Nadpłacony podatek dochodowy	-	10 324
Inne inwestycje krótkoterminowe	31 607	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	447 450	241 610
Razem aktywa obrotowe	971 945	611 318
RAZEM AKTYWA	4 573 714	4 375 263
Kapitał własny		
Akcje zwykłe	301 158	301 158
Kapitał zapasowy	702 549	702 549
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 988 063	1 918 013
Zyski zatrzymane	462 069	367 665
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	3 453 839	3 289 385
Udziały niekontrolujące	9 939	10 442
Razem kapitał własny	3 463 778	3 299 827
Zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	5 581	7 858
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 347	248 187
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	187 812	178 671
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	198 767	212 456
Dotacje	11 335	11 871
Zobowiązania z tytułu leasingu	20 601	22 914
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	28 698	33 093
Razem zobowiązania długoterminowe	666 141	715 050
Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty i pożyczki	3 128	3 150
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	44 184	36 656
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	16 920	7 314
Dotacje	527	469
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 051	3 005
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	344 081	308 463
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	11 517	-
Zobowiązania finansowe	2 612	-
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	17 775	1 329
Razem zobowiązania krótkoterminowe	443 795	360 386
Razem zobowiązania	1 109 936	1 075 436
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	4 573 714	4 375 263

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

	3 KWARTAŁ 2021	3 KWARTAŁY 2021	3 KWARTAŁ 2020	3 KWARTAŁY 2020
	OKRES	OKRES	OKRES	OKRES
	OD 01.07.2021	OD 01.01.2021	OD 01.07.2020	OD 01.01.2020
	DO 30.09.2021	DO 30.09.2021	DO 30.09.2020	DO 30.09.2020
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	621 888	1 668 479	504 522	1 353 533
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(477 907)	(1 323 670)	(465 906)	(1 189 685)
Zysk brutto	143 981	344 809	38 616	163 848
Koszty sprzedaży	(10 503)	(29 026)	(9 420)	(24 260)
Koszty administracyjne	(34 157)	(99 150)	(29 273)	(90 661)
Pozostałe przychody	158	1 135	1 004	3 113
Pozostałe koszty	(343)	(654)	(246)	(1 362)
Pozostałe zyski/(straty) - netto	(2 533)	(4 317)	161	64
Zysk operacyjny	96 603	212 797	842	50 742
Przychody finansowe	106	248	104	2 564
Koszty finansowe	(2 179)	(6 466)	(2 369)	(7 719)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	94 530	206 579	(1 423)	45 587
Podatek dochodowy	(21 137)	(41 828)	(407)	(10 748)
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej	73 393	164 751	(1 830)	34 839
Zysk/(Strata) netto za okres obrotowy	73 393	164 751	(1 830)	34 839
z tego zysk/(strata) przypadający/(a) na:				
- akcjonariuszy Jednostki Dominującej	73 677	165 168	(1 766)	34 793
- udziały niekontrolujące	(284)	(417)	(64)	46

	3 KWARTAŁY 2021	3 KWARTAŁY 2020
	OKRES	OKRES
	OD 01.01.2021 DO 30.09.2021	OD 01.01.2020 DO 30.09.2020
ZYSK NA AKCJĘ PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W CIĄGU OKRESU (WYRAŻONY W PLN NA JEDNĄ AKCJĘ)		
- podstawowy zysk przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	4,86	1,02
- podstawowy zysk przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej	-	-
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję	4,86	1,02
- rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	4,86	1,02
- rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej	-	-
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję	4,86	1,02

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 KWARTAŁ 2021 OKRES OD 01.07.2021 DO 30.09.2021	3 KWARTAŁY 2021 OKRES OD 01.01.2021 DO 30.09.2021	3 KWARTAŁ 2020 OKRES OD 01.07.2020 DO 30.09.2020	3 KWARTAŁY 2020 OKRES OD 01.01.2020 DO 30.09.2020
Zysk/(Strata) netto za okres obrotowy	73 393	164 751	(1 830)	34 839
Pozostałe całkowite straty za okres obrotowy				
Pozycje, które nigdy nie będą podlegać reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu:				
Straty aktuarialne z tytułu programów zdefiniowanych świadczeń	-	(882)	-	(2 656)
Inne całkowite straty, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty, przed opodatkowaniem	-	(882)	-	(2 656)
Inne całkowite dochody/(straty), które zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty, przed opodatkowaniem	-	-	-	-
Inne całkowite straty, przed opodatkowaniem	-	(882)	-	(2 656)
Podatek dochodowy dotyczący pozycji niepodlegających przeniesieniu	-	168	-	505
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu	-	-	-	-
Pozostałe całkowite straty netto za okres obrotowy	-	(714)	-	(2 151)
Całkowite dochody/(straty) netto za okres obrotowy - razem	73 393	164 037	(1 830)	32 688
<i>z tego całkowite dochody/(straty) przypadające na:</i>				
- akcjonariuszy Jednostki Dominującej	73 677	164 454	(1 766)	32 642
- udziały niekontrolujące	(284)	(417)	(64)	46

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	AKCJE ZWYKŁE	KAPITAŁ ZAPASOWY	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	ZYSKI ZATRZYMANE	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
Stan na 1 stycznia 2021 roku	301 158	702 549	1 918 013	367 665	3 289 385	10 442	3 299 827
Całkowite dochody netto razem za okres obrotowy:	-	-	-	164 454	164 454	(417)	164 037
- zysk netto	-	-	-	165 168	165 168	(417)	164 751
- pozostałe całkowite straty	-	-	-	(714)	(714)	-	(714)
Dywidenda	-	-	-	-	-	(86)	(86)
Przeniesienie wyniku roku ubiegłego	-	-	70 050	(70 050)	-	-	-
Zmiana kapitału w okresie	-	-	70 050	94 404	164 454	(503)	163 951
Stan na 30 września 2021 roku	301 158	702 549	1 988 063	462 069	3 453 839	9 939	3 463 778

	AKCJE ZWYKŁE	KAPITAŁ ZAPASOWY	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	ZYSKI ZATRZYMANE	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
Stan na 1 stycznia 2020 roku	301 158	702 549	1 611 829	602 607	3 218 143	10 359	3 228 502
Całkowite dochody netto razem za okres obrotowy:	-	-	-	32 642	32 642	46	32 688
- zysk netto	-	-	-	34 793	34 793	46	34 839
- pozostałe całkowite straty	-	-	-	(2 151)	(2 151)	-	(2 151)
Przeniesienie wyniku roku ubiegłego	-	-	306 184	(306 184)	-	-	-
Zmiana kapitału w okresie	-	-	306 184	(273 542)	32 642	46	32 688
Stan na 30 września 2020 roku	301 158	702 549	1 918 013	329 065	3 250 785	10 405	3 261 190

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk netto	164 751	34 839
<i>Korekty:</i>		
Podatek dochodowy w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku	41 828	10 748
Amortyzacja	325 425	267 744
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych	33 042	26 322
Wykorzystanie i utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe	87	(838)
Przychody z tytułu odsetek	(105)	(2 417)
Koszty z tytułu odsetek	1 012	814
Strata z wyceny instrumentów finansowych	2 612	-
Pozostałe przepływy	7 826	2 387
<i>Zmiany kapitału obrotowego:</i>		
Zmiana stanu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych	15 787	12 686
Zmiana stanu rezerw	14 351	4 766
Zmiana stanu zapasów	(80 036)	22 756
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności	(55 766)	23 449
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	74 534	8 132
Korekty razem	380 597	376 549
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	545 348	411 388
Podatek dochodowy zapłacony i otrzymany	(65 203)	(12 233)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	480 145	399 155
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(228 342)	(438 064)
Nabycie wartości niematerialnych	(9 258)	(2 311)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	96	75
Odsetki otrzymane	24	2 491
Wydatki na inne inwestycje krótkoterminowe	(31 607)	-
Wpływy/(Wypływy) z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalni	365	(984)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(268 722)	(438 793)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	(2 903)	(2 759)
Spłacone kredyty i pożyczki	(2 277)	(2 277)
Zapłacone odsetki i prowizje dotyczące działalności finansowej	(317)	(410)
Dywidendy wypłacone	(86)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 583)	(5 446)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed skutkami zmian kursów walut	205 840	(45 084)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	205 840	(45 084)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	241 610	382 740
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	447 450	337 656

DODATKOWE INFORMACJE UZGADNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANYCH PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań, zobowiązań z tytułu umów z klientami i dotacji	47 191	57 375
Kompensata nadpłaty podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu innych podatków	10 067	9 058
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	17 276	(58 301)
Zmiana stanu zobowiązań dla potrzeb śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepłyów pieniężnych	74 534	8 132
Zwiększenia środków trwałych	211 131	513 319
Zwiększenie wynikające z aktualizacji skapitalizowanych kosztów likwidacji środków trwałych	-	(16 925)
Pozostałe korekty niepieniężne	(65)	(29)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	17 276	(58 301)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	228 342	438 064
Zwiększenia wartości niematerialnych	9 258	2 396
Pozostałe korekty niepieniężne	-	(85)
Nabycie wartości niematerialnych	9 258	2 311

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS)

	STAN NA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU	STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Aktywa		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	3 290 821	3 447 547
Wartości niematerialne	56 352	58 358
Inwestycje długoterminowe	75 601	75 601
Prawo do korzystania ze składnika aktywów	20 455	23 025
Należności handlowe oraz pozostałe należności	2 487	200
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	141 226	141 591
Razem aktywa trwałe	3 586 942	3 746 322
Aktywa obrotowe		
Zapasy	168 928	88 557
Należności handlowe oraz pozostałe należności	320 878	266 922
Nadpłacony podatek dochodowy	-	9 606
Inne inwestycje krótkoterminowe	31 607	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	424 263	216 782
Razem aktywa obrotowe	945 676	581 867
RAZEM AKTYWA	4 532 618	4 328 189
Kapitał własny		
Akcje zwykłe	301 158	301 158
Kapitał zapasowy	702 549	702 549
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 988 063	1 918 013
Zyski zatrzymane	453 306	353 647
Razem kapitał własny	3 445 076	3 275 367
Zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 321	248 152
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	184 441	175 227
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	198 767	212 456
Dotacje	11 335	11 871
Zobowiązania z tytułu leasingu	18 333	20 636
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	28 042	32 354
Razem zobowiązania długoterminowe	654 239	700 696
Zobowiązania krótkoterminowe		
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	38 686	34 353
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	16 486	7 066
Dotacje	527	469
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 036	2 974
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	341 952	305 935
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	12 229	-
Zobowiązania finansowe	2 612	-
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	17 775	1 329
Razem zobowiązania krótkoterminowe	433 303	352 126
Razem zobowiązania	1 087 542	1 052 822
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	4 532 618	4 328 189

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

	3 KWARTAŁ 2021	3 KWARTAŁY 2021	3 KWARTAŁ 2020	3 KWARTAŁY 2020
	OKRES	OKRES	OKRES	OKRES
	OD 01.07.2021	OD 01.01.2021	OD 01.07.2020	OD 01.01.2020
	DO 30.09.2021	DO 30.09.2021	DO 30.09.2020	DO 30.09.2020
<i>Działalność kontynuowana</i>				
Przychody ze sprzedaży	621 408	1 665 301	503 986	1 350 956
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(477 942)	(1 319 915)	(466 360)	(1 191 287)
Zysk brutto	143 466	345 386	37 626	159 669
Koszty sprzedaży	(10 596)	(29 265)	(9 482)	(24 458)
Koszty administracyjne	(33 953)	(99 447)	(28 769)	(91 129)
Pozostałe przychody	121	857	960	2 875
Pozostałe koszty	(314)	(621)	(240)	(1 350)
Pozostałe zyski/(straty) - netto	(2 533)	(4 304)	162	64
Zysk operacyjny	96 191	212 606	257	45 671
Przychody finansowe	103	4 751	85	3 418
Koszty finansowe	(2 087)	(6 100)	(2 246)	(7 261)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	94 207	211 257	(1 904)	41 828
Podatek dochodowy	(20 187)	(40 832)	(122)	(9 813)
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej	74 020	170 425	(2 026)	32 015
Zysk/(Strata) netto za okres obrotowy	74 020	170 425	(2 026)	32 015

ZYSK NA AKCJĘ PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W CIĄGU OKRESU (WYRAŻONY W PLN NA JEDNĄ AKCJĘ)	3 KWARTAŁY 2021	3 KWARTAŁY 2020
	OKRES	OKRES
	OD 01.01.2021	OD 01.01.2020
	DO 30.09.2021	DO 30.09.2020
- podstawowy zysk przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	5,01	0,94
- podstawowy zysk przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej	-	-
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję	5,01	0,94
- rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	5,01	0,94
- rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej	-	-
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję	5,01	0,94

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 KWARTAŁ 2021	3 KWARTAŁY 2021	3 KWARTAŁ 2020	3 KWARTAŁY 2020
	OKRES	OKRES	OKRES	OKRES
	OD 01.07.2021	OD 01.01.2021	OD 01.07.2020	OD 01.01.2020
	DO 30.09.2021	DO 30.09.2021	DO 30.09.2020	DO 30.09.2020
Zysk/(Strata) netto za okres obrotowy	74 020	170 425	(2 026)	32 015
Pozostałe całkowite straty za okres obrotowy				
Pozycje, które nigdy nie będą podlegać reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu:				
Straty aktuarialne z tytułu programów zdefiniowanych świadczeń	-	(882)	-	(2 656)
Inne całkowite straty, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty, przed opodatkowaniem	-	(882)	-	(2 656)
Inne całkowite dochody/(straty), które zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty, przed opodatkowaniem	-	-	-	-
Inne całkowite straty, przed opodatkowaniem	-	(882)	-	(2 656)
Podatek dochodowy dotyczący pozycji niepodlegających przeniesieniu	-	166	-	505
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu	-	-	-	-
Pozostałe całkowite straty netto za okres obrotowy	-	(716)	-	(2 151)
Całkowite dochody/(straty) netto za okres obrotowy - razem	74 020	169 709	(2 026)	29 864

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	AKCJE ZWYKŁE	KAPITAŁ ZAPASOWY	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	ZYSKI ZATRZYMANE	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
Stan na 1 stycznia 2021 roku	301 158	702 549	1 918 013	353 647	3 275 367
Całkowite dochody netto razem za okres obrotowy:	-	-	-	169 709	169 709
- zysk netto	-	-	-	170 425	170 425
- pozostałe całkowite straty	-	-	-	(716)	(716)
Przeniesienie wyniku roku ubiegłego	-	-	70 050	(70 050)	-
Zmiana kapitału w okresie	-	-	70 050	99 659	169 709
Stan na 30 września 2021 roku	301 158	702 549	1 988 063	453 306	3 445 076
	AKCJE ZWYKŁE	KAPITAŁ ZAPASOWY	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	ZYSKI ZATRZYMANE	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
Stan na 1 stycznia 2020 roku	301 158	702 549	1 611 829	591 334	3 206 870
Całkowite dochody netto razem za okres obrotowy:	-	-	-	29 864	29 864
- zysk netto	-	-	-	32 015	32 015
- pozostałe całkowite straty	-	-	-	(2 151)	(2 151)
Przeniesienie wyniku roku ubiegłego	-	-	306 184	(306 184)	-
Zmiana kapitału w okresie	-	-	306 184	(276 320)	29 864
Stan na 30 września 2020 roku	301 158	702 549	1 918 013	315 014	3 236 734

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk netto	170 425	32 015
<u>Korekty:</u>		
Podatek dochodowy w śródrocznym sprawozdaniu z wyniku	40 832	9 813
Amortyzacja	317 166	259 581
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych	33 030	26 322
Wykorzystanie i utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe	87	(838)
Przychody z tytułu odsetek	(105)	(2 417)
Koszty z tytułu odsetek	648	431
Otrzymane dywidendy	(4 509)	(945)
Strata z wyceny instrumentów finansowych	2 612	-
Pozostałe przepływy	80	61
<u>Zmiany kapitału obrotowego:</u>		
Zmiana stanu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych	12 665	9 970
Zmiana stanu rezerw	14 165	4 512
Zmiana stanu zapasów	(80 371)	22 739
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności	(56 243)	23 226
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	75 163	6 993
Korekty razem	355 220	359 448
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	525 645	391 463
Podatek dochodowy zapłacony i otrzymany	(63 729)	(11 099)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	461 916	380 364
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(224 779)	(434 316)
Nabycie wartości niematerialnych	(236)	(836)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	96	75
Odsetki otrzymane	23	2 417
Dywidendy otrzymane	4 509	945
Wydatki na inne inwestycje krótkoterminowe	(31 607)	-
Wpływy/(Wypływy) z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalni	365	(984)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(251 629)	(432 699)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	(2 806)	(2 667)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 806)	(2 667)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed skutkami zmian kursów walut	207 481	(55 002)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	207 481	(55 002)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	216 782	366 899
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	424 263	311 897

DODATKOWE INFORMACJE UZGADNIAJĄCE DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań, zobowiązań z tytułu umów z klientami i dotacji	47 673	56 197
Kompensata nadpłaty podatku dochodowego z zobowiązaniami z tytułu innych podatków	10 067	9 058
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	17 423	(58 262)
Zmiana stanu zobowiązań dla potrzeb śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych	75 163	6 993
Zwiększenia środków trwałych	207 422	509 516
Zwiększenie wynikające z aktualizacji skapitalizowanych kosztów likwidacji środków trwałych	-	(16 925)
Pozostałe korekty niepieniężne	(46)	(13)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	17 423	(58 262)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	224 799	434 316

ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oświadcza, że z dniem 24 listopada 2021 roku zatwierdza niniejszy Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**ARTUR WASIL**

Prezes Zarządu

.....

ARTUR WASILEWSKIZastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych

.....

DARIUSZ DUMKIEWICZ

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

.....

ADAM PARTYKAZastępca Prezesa Zarządu
ds. Pracowniczych i Społecznych

.....

URSZULA PIĄTEK

Główny Księgowy

.....