



LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA”
SPÓŁKA AKCYJNA

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał

2012 roku

na dzień i za okres zakończony 31.03.2012 roku

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowym

Standardem Rachunkowości 34 – „Śródroczna

sprawozdawczość finansowa”

Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego dla Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz śródrocznego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Jednostki dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za I kwartał 2012 roku

1. Informacje ogólne

Skład Grupy Kapitałowej oraz podstawowy przedmiot jej działalności.

W skład Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (zwanej dalej „Grupą”) wchodzi 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.

Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka” S.A. sporządzony został dnia 1 marca 1993 roku (Repertorium A Nr 855/1993) przez Notariusza Jacka Wojdyło prowadzącego Kancelarie Notarialną w Katowicach przy ul. Kopernika 26.

Spółka została wpisana w Dziale B pod numerem H - 2993 do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Lublinie VIII Wydział Gospodarczy, na podstawie prawomocnego postanowienia tego Sądu wydanego dnia 30 kwietnia 1993 roku (Sygnatura akt HB – 2993, Ns. Rej. H 669/93).

Dnia 26 marca 2001 roku Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000004549.

Zgodnie z decyzją KNF w dniu 22 czerwca 2009 roku nastąpiło dopuszczenie Akcji Serii A i C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku podstawowym GPW. W dniu 25 czerwca 2009 roku Spółka zadebiutowała na GPW wprowadzając Prawa do Akcji Serii C do obrotu. W wyniku dokonanych w 2010 roku przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa transakcji zbycia akcji oraz przekazania akcji na podstawie zawartych umów nieodpłatnego zbycia na rzecz osób uprawnionych na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna stracił status Spółki Skarbu Państwa.

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

Jednostka zależna „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 31 marca 2012 roku 88,70% udziałów w kapitale.

„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz kopalni w zakresie dostaw energii cieplnej oraz prowadzi gospodarkę wodno-ściekową. Spółka prowadzi również działalność w zakresie budowy i remontów instalacji ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dniem bilansowym spółki jest 31 grudnia.

2. Zasady sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz śródrocznego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259).

Dane do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz śródrocznego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zostały sporządzone z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 – „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na 31 marca 2012 roku.

W prezentowanym okresie Grupa nie wprowadziła istotnych zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane za poprzedni rok obrotowy.

3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń remitenta w okresie, którego dotyczy

W zakresie prowadzonej działalności w analizowanym okresie pierwszego kwartału 2012 roku w Jednostce dominującej zaistniały następujące zdarzenia:

Do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaistniały następujące istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy w 2012 roku:

- Zarząd Jednostki dominującej podpisał w dniu 23 stycznia 2012 roku Umowę UW/LW/01/2012 z Elektrownią Kozienice S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, której przedmiotem jest dostawa węgla energetycznego dla potrzeb nowo budowanego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice S.A. Umowa obejmuje okres od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2036 roku. Szacunkowa wartość Umowy wg cen dostaw roku bieżącego wynosi 11.248 mld złotych netto bez uwzględnienia tolerancji ilościowej wolumenu +/- 5% wynikającej z Umowy.

Ponadto podpisano w dniu 23 stycznia 2012 roku Aneks nr 1 do obowiązującej dotychczas Umowy Wieloletniej na dostawę węgla energetycznego nr UW/LW/01/2010 do dnia 31 grudnia 2025 roku. W wyniku zawarcia nowej Umowy oraz Aneksu nr 1 do dotychczasowej Umowy Wieloletniej Strony łączą dwie umowy wieloletnie, których całkowita wartość w latach 2011-2036 wg cen bieżących wynosi około 22.772 mld złotych.

- Zarząd Jednostki dominującej w dniu 23 kwietnia 2012 roku zawarł z PGNIG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę kupna/sprzedaży węgla energetycznego. Umowa dotyczy dostaw węgla realizowanych przez Spółkę w latach 2013 – 2015 roku między innymi dla potrzeb Elektrociepłowni Żerań oraz Elektrociepłowni Siekierki, których właścicielem jest PGNIG Termika S.A. (uprzednio Vattenfall Heat Polska S.A.). Umowa obowiązuje strony od dnia zawarcia do 31 grudnia 2015 roku. Wartość Umowy wg cen bieżących wynosi około 1.062,18 mln zł netto bez dopuszczalnych odchyień lub tolerancji określonych w Umowie.

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

W pierwszym kwartale 2012 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe zarówno Grupy Kapitałowej jak i Jednostki dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

I kwartał 2012 roku

W pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 477.302 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 309.961 tys. złotych.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 119.297 tys. złotych.

W wyniku osiągniętego zysku z działalności operacyjnej, w pierwszym kwartale 2012 roku zanotowano również zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 99.106 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2011 roku Grupa Kapitałowa zanotowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 35.860 tys. złotych.

Jednostka dominująca Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

I kwartał 2012 roku

W pierwszym kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 475.758 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2011 roku wyniosły 304.678 tys. złotych, co oznacza wzrost przychodów netto w 2012 roku o 56,15%.

Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 120.942 tys. złotych.

Zysk netto za pierwszy kwartał 2012 roku wyniósł 96.995 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 35.062 tys. złotych.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

I kwartał 2012 roku

Ogółem stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych w spółkach Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na dzień 31 marca 2012 roku wyniósł 289.249 tys. złotych, co oznacza wzrost o 28.442 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2011 roku.

W pozycji rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia wykazano rezerwę na ewentualne zobowiązania związane z rozliczeniem robót dodatkowych i zamiennych wykonanych przez spółkę Mostostal Warszawa S.A. na obiektach Jednostki dominującej – Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Bogdance. Jednostka dominująca dokonała oszacowania rezerwy na podstawie otrzymanych kosztorysów oraz posiadanej wiedzy. Oszacowana kwota rezerwy w wysokości 25.000 tys. złotych została ujęta w księgach na dzień 31 marca 2012 roku.

Na dzień 31 marca 2012 roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 60.096 tys. złotych, co oznacza spadek o 10.563 tys. złotych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Jednostka dominująca Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

I kwartał 2012 roku

W Jednostce dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych na dzień 31 marca 2012 roku wyniósł 288.436 tys. złotych, co oznacza wzrost o 28.447 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2011 roku.

W pozycji rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia wykazano rezerwę na ewentualne zobowiązania związane z rozliczeniem robót dodatkowych i zamiennych wykonanych przez spółkę Mostostal Warszawa S.A. na obiektach Jednostki dominującej – Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Bogdance. Jednostka dominująca dokonała oszacowania rezerwy na podstawie otrzymanych kosztorysów oraz posiadanej wiedzy. Oszacowana kwota rezerwy w wysokości 25.000 tys. złotych została ujęta w księgach na dzień 31 marca 2012 roku.

Na dzień 31 marca 2012 roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 61.965 tys. złotych, co oznacza spadek o 10.526 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2011 roku.

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta 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 0,18 % sprzedaży ogółem. Nie ma to znaczącego wpływu na działalność operacyjną i finansową Grupy.

6. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W pierwszym kwartale 2012 roku zarówno Grupa Kapitałowa, jak i Jednostka dominująca nie dokonywała żadnych operacji dotyczących emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W pierwszym kwartale 2012 roku oraz w tym samym okresie 2011 roku Jednostka dominująca nie wypłacała dywidendy dla Akcjonariuszy.

W dniu 27 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki dominującej podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok i postanowiło wypłacić dywidendę w kwocie 136.054.360,00 złotych tj. po 4 złote na jedną akcję. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło Dzień dywidendy na dzień 18 maja 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 14 sierpnia 2012 roku.

8. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Prezentowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku obejmują zdarzenia zaistniałe w tym okresie zdiagnozowane przez Grupę Kapitałową. Po dacie bilansowej nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na wyniki finansowe i nie zostały ujęte w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym.

9. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Od ostatniego skonsolidowanego raportu stan zobowiązań warunkowych nie uległ znaczącej zmianie.

10. Transakcje Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z podmiotami powiązаныmi

Transakcje Jednostki dominującej z podmiotami powiązаныmi

Wszystkie transakcje ze spółką zależną są zwierane w normalnym trybie działalności Jednostki dominującej i dokonywane na warunkach rynkowych.

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

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

W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 2012 i 31 marca 2011 roku wartość obrotów z tytułu zakupu ze spółką zależną „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance oraz saldo zobowiązań Jednostki dominującej wobec tego podmiotu powiązanego na kolejne daty bilansowe kształtowały się następująco:

	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011
Zakupy w okresie	6.376	11.707	2.933
Saldo zobowiązania na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	1.665	1.577	935

W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 2012 i 31 marca 2011 roku wartość obrotów z tytułu sprzedaży ze spółką zależną „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o. o. w Bogdance oraz saldo należności Jednostki dominującej od tego podmiotu powiązanego na kolejne daty bilansowe kształtowały się następująco:

	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011
Sprzedaż w okresie	4.542	8.368	3.164
Saldo należności na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	2.127	2.340	1.950

11. 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)

31.03.2012 31.12.2011

Aktywa

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	2.647.376	2.605.312
Wartości niematerialne	9.697	9.931
Należności handlowe oraz pozostałe należności	694	685
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	58.628	58.288
	<u>2.716.395</u>	<u>2.674.216</u>

Aktywa obrotowe

Zapasy	63.449	43.494
Należności handlowe oraz pozostałe należności	268.008	255.698
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	216.892	102.820
	<u>548.349</u>	<u>402.012</u>

RAZEM AKTYWA

3.264.744 **3.076.228**

Kapitał własny

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej

Akcje zwykłe	301.158	301.158
Pozostałe kapitały	1.261.013	1.261.013
Zyski zatrzymane	670.002	570.896
	<u>2.232.173</u>	<u>2.133.067</u>

Udziały nie dające kontroli

Razem kapitał własny

9.683 **9.579**
2.241.856 **2.142.646**

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty i pożyczki	386.000	341.000
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60.096	70.659
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	116.743	113.144
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	76.856	76.856
Dotacje	18.864	19.111
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	4.521	5.796
	<u>663.080</u>	<u>626.566</u>

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty i pożyczki	5.000	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	32.006	34.109
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	13.165	2.034
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	63.644	36.698
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	245.993	234.175
	<u>359.808</u>	<u>307.016</u>

Razem zobowiązania

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

1.022.888 **933.582**
3.264.744 **3.076.228**

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	1 kwartał 2012 okres od 01-01- 2012 do 31-03- 2012	1 kwartał 2011 okres od 01-01- 2011 do 31-03- 2011
Przychody ze sprzedaży	477.302	309.961
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(301.373)	(237.143)
Zysk brutto	175.929	72.818
Koszty sprzedaży	(9.915)	(9.619)
Koszty administracyjne	(20.803)	(18.364)
Pozostałe przychody	784	1.628
Pozostałe koszty	(240)	(285)
Pozostałe straty - netto	(26.458)	(2.480)
Zysk operacyjny	119.297	43.698
Przychody finansowe	4.409	3.963
Koszty finansowe	(3)	(2.826)
Przychody finansowe – netto	4.406	1.137
Zysk przed opodatkowaniem	123.703	44.835
Podatek dochodowy	(24.493)	(8.877)
Zysk netto roku obrotowego	99.210	35.958
z tego:		
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej	99.106	35.860
- przypadający na udziały nie dające kontroli	104	98
Dochód całkowity za okres	99.210	35.958
z tego:		
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej	99.106	35.860
- przypadający na udziały nie dające kontroli	104	98
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję)		
- podstawowy	2,91	1,05
- rozwodniony	2,91	1,05

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Przypadające na akcjonariuszy Jednostki dominującej					
	Akcje zwykłe	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem	Udziały nie dające kontroli	Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2011 roku	301.158	1.081.298	577.309	1.959.765	9.254	1.969.019
Dochód całkowity za okres obrotowy	-	-	35.860	35.860	98	35.958
Stan na 31 marca 2011 roku	301.158	1.081.298	613.169	1.995.625	9.352	2.004.977
Stan na 1 stycznia 2012 roku	301.158	1.261.013	570.896	2.133.067	9.579	2.142.646
Dochód całkowity za okres obrotowy	-	-	99.106	99.106	104	99.210
Stan na 31 marca 2012 roku	301.158	1.261.013	670.002	2.232.173	9.683	2.241.856

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Za 1 kwartał zakończony 31 marca	
	2012 roku	2011 roku
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	226.663	88.956
Odsetki zapłacone	(3)	(2.799)
Podatek dochodowy zapłacony	(23.926)	(8.595)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>202.734</u>	<u>77.562</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(133.125)	(192.095)
Odsetki zapłacone dotyczące działalności inwestycyjnej	(4.850)	-
Nabycie wartości niematerialnych	(183)	(236)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	51	37
Odsetki otrzymane	1.082	3.931
Pozostałe przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1.297)	-
Wpływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń	(340)	(699)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(138.662)</u>	<u>(189.062)</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	50.000	-
Spłacone kredyty i pożyczki	-	(3.000)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<u>50.000</u>	<u>(3.000)</u>
Zwiększenie / Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	114.072	(114.500)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	102.820	472.101
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	<u>216.892</u>	<u>357.601</u>

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

	31.03.2012	31.12.2011
Aktywa		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	2.597.223	2.554.740
Wartości niematerialne	9.678	9.900
Inwestycje długoterminowe	73.341	73.341
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	58.628	58.288
	<u>2.738.870</u>	<u>2.696.269</u>
Aktywa obrotowe		
Zapasy	59.844	41.572
Należności handlowe oraz pozostałe należności	264.546	252.605
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	183.791	70.397
	<u>508.181</u>	<u>364.574</u>
RAZEM AKTYWA	<u>3.247.051</u>	<u>3.060.843</u>
Kapitał własny		
Akcje zwykłe	301.158	301.158
Pozostałe kapitały	1.266.331	1.266.331
Zyski zatrzymane	658.744	561.749
Razem kapitał własny	<u>2.226.233</u>	<u>2.129.238</u>
Zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	386.000	341.000
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61.965	72.491
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	115.930	112.326
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	76.856	76.856
Dotacje	18.864	19.111
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	4.521	5.731
	<u>664.136</u>	<u>627.515</u>
Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty i pożyczki	5.000	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	32.006	34.109
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	13.082	2.136
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	63.644	36.698
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	242.950	231.147
	<u>356.682</u>	<u>304.090</u>
Razem zobowiązania	<u>1.020.818</u>	<u>931.605</u>
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	<u>3.247.051</u>	<u>3.060.843</u>

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

	1 kwartał 2012 okres od 01-01- 2012 do 31-03- 2012	1 kwartał 2011 okres od 01-01- 2011 do 31-03- 2011
Przychody ze sprzedaży	475.758	304.678
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(302.611)	(233.055)
Zysk brutto	173.147	71.623
Koszty sprzedaży	(10.084)	(9.688)
Koszty administracyjne	(20.292)	(17.757)
Pozostałe przychody	524	1.457
Pozostałe koszty	(240)	(285)
Pozostałe straty - netto	(26.402)	(2.450)
Zysk operacyjny	116.653	42.900
Przychody finansowe	4.289	3.644
Koszty finansowe	-	(2.826)
Przychody finansowe – netto	4.289	818
Zysk przed opodatkowaniem	120.942	43.718
Podatek dochodowy	(23.947)	(8.656)
Zysk netto za okres	96.995	35.062
Dochód całkowity za okres	96.995	35.062
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję)		
- podstawowy	2,85	1,03
- rozwodniony	2,85	1,03

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

	Akcje zwykłe	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2011 roku	301.158	1.086.588	570.133	1.957.879
Dochód całkowity za okres obrotowy	-	-	35.062	35.062
Stan na 31 marca 2011 roku	301.158	1.086.588	605.195	1.992.941
Stan na 1 stycznia 2012 roku	301.158	1.266.331	561.749	2.129.238
Dochód całkowity za okres obrotowy	-	-	96.995	96.995
Stan na 31 marca 2012 roku	301.158	1.266.331	658.744	2.226.233

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

	Za 1 kwartał zakończony 31 marca	
	2012 roku	2011 roku
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	225.281	85.420
Odsetki zapłacone	-	(2.799)
Podatek dochodowy zapłacony	(23.527)	(8.176)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>201.754</u>	<u>74.445</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(132.703)	(188.812)
Odsetki zapłacone dotyczące działalności inwestycyjnej	(4.850)	-
Nabycie wartości niematerialnych	(183)	(228)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	51	37
Odsetki otrzymane	962	3.612
Pozostałe przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1.297)	-
Wpływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń	(340)	(699)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(138.360)</u>	<u>(186.090)</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	50.000	-
Spłacone kredyty i pożyczki	-	(3.000)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<u>50.000</u>	<u>(3.000)</u>
Zwiększenie / Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	113.394	(114.645)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	70.397	439.314
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	<u>183.791</u>	<u>324.669</u>

12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oświadcza, że z dniem 08 maja 2012 roku zatwierdza do publikacji niniejszy Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał obejmujący okres od 01 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię i Nazwisko	Stanowisko Funkcja	Data	Podpis
Mirosław Taras	Prezes Zarządu	8.05.2012	
Krystyna Borkowska	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy	8.05.2012	
Zbigniew Stopa	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych	8.05.2012	
Waldemar Bernaciak	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki	8.05.2012	
Lech Tor	Członek Zarządu wybrany przez pracowników	8.05.2012	