



LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA”
SPÓŁKA AKCYJNA

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel “BOGDANKA”

Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

**za trzeci kwartał 2012 roku
na dzień i za okres zakończony 30 września 2012 roku**

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowym

Standardem Rachunkowości 34 – „Śródroczna

sprawozdawczość finansowa”

Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego dla Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” oraz kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego dla Jednostki dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za trzeci 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 Kancelarię 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 Europejskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 0510Z), jest górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego.

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

W Jednostce zależnej „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. Jednostka dominująca posiadała na 30 września 2012 roku 88,70% udziałów w jej 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.

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

Niniejsze kwartalne skonsolidowane 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 (Dz.U.09.33.259, z późn. zm.).

Dane do kwartalnego skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego oraz kwartalnego skróconego 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 30 września 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 Grupy w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

W zakresie prowadzonej działalności w analizowanym okresie trzeciego kwartału 2012 roku zaistniały następujące zdarzenia:

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

- Zarząd Jednostki dominującej podpisał w dniu 12 lipca 2012 roku Umowę sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012 z Elektrownią Połaniec S.A. – Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA z siedzibą w Połańcu, Zawada 26. Umowa obowiązuje od dnia 12 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2018 roku i przewiduje fizyczne dostawy węgla energetycznego dla potrzeb Elektrowni Połaniec w latach 2013 – 2018. Wartość całej Umowy wynosi szacunkowo 2,857 mld zł bez ujęcia dopuszczalnych zwiększeń lub odchyleń wynikających z Umowy.

- Zarząd Jednostki dominującej podpisał w dniu 1 sierpnia 2012 roku aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego z dnia 19 lipca 2011 roku z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Energokrak” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, zmieniający całkowicie jej treść. Aneks dopuszcza możliwość realizacji dostaw węgla do Odbiorców z Grupy EDF, ponadto zwiększeniu ulegną wolumeny ilościowe dostaw dla potrzeb Odbiorcy. W wyniku zawarcia Aneksu Umowa obowiązuje od dnia 19 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2015 roku z możliwością przedłużenia Umowy na kolejne lata. W wyniku zawarcia Aneksu zwiększa się wartość Umowy z 393 mln zł netto do szacunkowej wartości 621 mln zł netto w cenach bieżących. Zawarty Aneks obowiązuje od 1 sierpnia 2012 roku.

- Zarząd Jednostki dominującej poinformował, iż w dniu 30 października 2012 r. powziął informację o wypowiedzeniu Umowy Wieloletniej Nr 1/LW/D/2010 („Umowa”) od Elektrowni Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy Elektrycznej 5 („Elektrownia”), zawartej w dniu 19 października 2010 r. obejmującej przyszłe dostawy węgla energetycznego do nowo budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce – Bloku C o mocy około 1000 MW („Blok”), w której przewidywany początek dostaw i początek okresu eksploatacji Bloku C datował się na rok 2016, Umowa została opisana w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 19 października 2010 r. oraz raporcie bieżącym nr 38/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Aneks do Umowy).

Elektrownia za przyczynę wypowiedzenia Umowy podaje zmianę rynkowych parametrów finansowania niniejszej inwestycji, przyjęcie przez Grupę Kapitałową Energa Wieloletniego Planu Inwestycji, w wyniku których projekt budowy Bloku C został wstrzymany i w związku z tym nie zostanie dotrzymany planowany na 2016 rok w Umowie termin rozpoczęcia eksploatacji Bloku C.

Wypowiedzenie Umowy nie przynosi skutków finansowych wpływających na bieżącą sytuację Jednostki dominującej, gdyż Umowa dotyczy projektu przyszłych dostaw, dla których Jednostka dominująca uwzględniała wysoki stopień ryzyka nie dojścia do skutku projektu w związku z wymogiem zapewnienia finansowania inwestycji Bloku C zawartym w Umowie.

Elektrownia w wypowiedzeniu Umowy powołuje się na § 11 ust. 3 Umowy, tj.:

„Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z 3-letnim okresem wypowiedzenia, którego początek przypada na 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło wypowiedzenie (z zastrzeżeniem § 11 ust. 2).”

Jednocześnie Elektrownia zwróciła się z prośbą o podjęcie rozmów w celu rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron przed upływem okresu wypowiedzenia. Spółka analizuje taką możliwość, a o ewentualnym porozumieniu poinformuje raportem bieżącym.

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

W trzecim 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.

III kwartał 2012 roku

W trzecim kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 485.702 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 283.680 tys. złotych.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 125.663 tys. złotych.

W wyniku osiągniętego zysku z działalności operacyjnej, w trzecim kwartale 2012 roku zanotowano również zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 103.887 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2011 roku Grupa Kapitałowa zanotowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 25.917 tys. złotych.

Trzy kwartały 2012 roku(narastająco)

Narastająco przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za trzy kwartały 2012 roku wyniosły 1.392.240 tys. złotych, co oznacza wzrost o 60,81% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Zysk na działalności operacyjnej za trzy kwartały 2012 roku wyniósł 338.478 tys. złotych.

Narastająco zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej za trzy kwartały 2012 roku wyniósł 276.747 tys. złotych, co stanowi wzrost o 215,02% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Jednostka dominująca Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

III kwartał 2012 roku

W trzecim kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 484.515 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2011 roku wyniosły 282.347 tys. złotych, co oznacza wzrost przychodów netto w 2012 roku o 71,60%.

Zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 126.732 tys. złotych.

Zysk netto za trzeci kwartał 2012 roku wyniósł 104.272 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 26.127 tys. złotych.

Trzy kwartały 2012 roku (narastająco)

Narastająco przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za trzy kwartały 2012 roku wyniosły 1.388.114 tys. złotych, co oznacza wzrost o 62,23% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Zysk na działalności operacyjnej za trzy kwartały 2012 roku wyniósł 337.276 tys. złotych.

Narastająco zysk netto za trzy kwartały 2012 roku wyniósł 275.191 tys. złotych, co stanowi wzrost o 216,64% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Trzy kwartały 2012 roku (narastająco)

Ogółem stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w spółkach Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2012 roku wyniósł 278.405 tys. złotych, co oznacza wzrost o 17.598 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Za trzy kwartały 2012 roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 63.464 tys. złotych, co oznacza spadek o 7.195 tys. złotych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Jednostka dominująca Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Trzy kwartały 2012 roku (narastająco)

W Jednostce dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 30 września 2012 roku wyniósł 277.589 tys. złotych, co oznacza wzrost o 17.600 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Na dzień 30 września 2012 roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 65.301 tys. złotych, co oznacza spadek o 7.190 tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2011 roku.

5. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki 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 0,48 % 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 trzecim kwartale 2012 roku zarówno Grupa 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 trzecim kwartale 2012 roku oraz w tym samym okresie 2011 roku Jednostka dominująca wypłaciła dywidendy dla Akcjonariuszy. Wpłata dywidendy za rok 2011 w wysokości 136.054 tys. złotych nastąpiła w dniu 14 sierpnia 2012 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr 26 ZWZ Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku zysk za 2011 rok w wysokości 136.054 tys. zł przeznaczony został do podziału między akcjonariuszy Jednostki dominującej. W związku z tym wskaźniki należnej dywidendy przypadającej dla akcjonariuszy Jednostki dominującej przedstawia poniższe zestawienie.

	1.01.2012- 30.09.2012	1.01.2011- 30.09.2011
Należna dywidenda	136.054	47.619
Liczba akcji zwykłych na dzień dywidendy (w tys.)	34.014	34.014
Dywidenda na jedną akcję (w złotych na jedną akcję)	4,00	1,40

Wskaźnik dywidendy na jedną akcję wylicza się jako iloraz dywidendy przypadającej na akcjonariuszy Jednostki dominującej oraz liczby akcji zwykłych na dzień dywidendy.

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

Prezentowane wyniki finansowe za trzeci kwartał i trzy kwartały 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 Kwartalnym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym.

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 powiązanymi

Transakcje Jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi

Wszystkie transakcje ze spółką zależną są zawierane w normalnym trybie działalności Spółki i dokonywane na warunkach rynkowych.

Przychody Spółki wynikające ze współpracy z 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.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres zakończony 30 września 2012 roku
(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2011 i 30 września 2012 roku wartość obrotów z tytułu zakupu ze spółką zależną „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance oraz saldo zobowiązań Spółki wobec tego podmiotu powiązanego na kolejne daty bilansowe kształtowały się następująco:

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Zakupy w okresie	11.797	11.707	7.473
Saldo zobowiązań na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	841	1.577	762

W okresach sprawozdawczych zakończonych 30 września 2011 i 30 września 2012 roku wartość obrotów z tytułu sprzedaży ze spółką zależną „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance oraz saldo należności Spółki od tego podmiotu powiązanego na kolejne daty bilansowe kształtowały się następująco:

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Sprzedaż w okresie	6.831	8.368	5.066
Saldo należności na koniec okresu z uwzględnieniem podatku VAT	378	2.340	1.151

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.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywa			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	2.750.515	2.605.312	2.523.823
Wartości niematerialne	28.098	9.931	10.122
Należności handlowe oraz pozostałe należności	759	685	520
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	61.115	58.288	52.673
	<u>2.840.487</u>	<u>2.674.216</u>	<u>2.587.138</u>
Aktywa obrotowe			
Zapasy	76.768	43.494	46.860
Należności handlowe oraz pozostałe należności	265.175	255.698	142.894
Nadpłacony podatek dochodowy	-	-	119
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	212.279	102.820	100.328
	<u>554.222</u>	<u>402.012</u>	<u>290.201</u>
RAZEM AKTYWA	<u>3.394.709</u>	<u>3.076.228</u>	<u>2.877.339</u>
Kapitał własny			
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy			
Jednostki dominującej			
Akcje zwykłe	301.158	301.158	301.158
Pozostałe kapitały	1.345.888	1.261.013	1.261.013
Zyski zatrzymane	626.714	570.896	437.827
	<u>2.273.760</u>	<u>2.133.067</u>	<u>1.999.998</u>
Udziały nie dające kontroli	9.769	9.579	9.445
Razem kapitał własny	<u>2.283.529</u>	<u>2.142.646</u>	<u>2.009.443</u>
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty i pożyczki	426.000	341.000	185.000
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63.464	70.659	53.912
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	123.953	113.144	119.289
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	77.634	76.856	70.675
Dotacje	18.370	19.111	19.258
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	21.746	5.796	5.615
	<u>731.167</u>	<u>626.566</u>	<u>453.749</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Kredyty i pożyczki	17.961	-	56.000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	5.540	2.034	2.281
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	29.185	34.109	12.714
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	47.633	36.698	84.833
Zobowiązania z tytułu dywidendy	4	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	279.690	234.175	258.319
	<u>380.013</u>	<u>307.016</u>	<u>414.147</u>
Razem zobowiązania	<u>1.111.180</u>	<u>933.582</u>	<u>867.896</u>
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	<u>3.394.709</u>	<u>3.076.228</u>	<u>2.877.339</u>

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	3 kwartał 2012 okres od 01-07- 2012 do 30-09- 2012	3 kwartały 2012 okres od 01-01- 2012 do 30-09- 2012	3 kwartał 2011 okres od 01-07- 2011 do 30-09- 2011	3 kwartały 2011 okres od 01-01- 2011 do 30-09- 2011
Przychody ze sprzedaży	485.702	1.392.240	283.680	865.761
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(357.915)	(963.008)	(222.416)	(682.881)
Zysk brutto	127.787	429.232	61.264	182.880
Koszty sprzedaży	(13.109)	(33.130)	(10.722)	(30.191)
Koszty administracyjne	(21.325)	(64.036)	(16.984)	(54.046)
Pozostałe przychody	29.957	31.525	105	8.056
Pozostałe koszty	(237)	(680)	(673)	(1.187)
Pozostałe zyski / (straty) - netto	2.590	(24.433)	(1.708)	(3.821)
Zysk operacyjny	125.663	338.478	31.282	101.691
Przychody finansowe	4.577	10.243	3.119	12.563
Koszty finansowe	(2.453)	(7.576)	(2.331)	(5.137)
Przychody finansowe – netto	2.124	2.667	788	7.426
Udział w zyskach / (stratach) jednostek stowarzyszonych	-	-	-	(18)
Zysk przed opodatkowaniem	127.787	341.145	32.070	109.099
Podatek dochodowy	(24.097)	(64.208)	(6.190)	(21.056)
Zysk netto roku obrotowego	103.690	276.937	25.880	88.043
z tego:				
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej	103.887	276.747	25.917	87.852
- przypadający na udziały nie dające kontroli	(197)	190	(37)	191
Dochód całkowity za okres	103.690	276.937	25.880	88.043
z tego:				
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej	103.887	276.747	25.917	87.852
- przypadający na udziały nie dające kontroli	(197)	190	(37)	191
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję)				
- podstawowy		8,14		2,58
- rozwodniony		8,14		2,58

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	-	-	87.852	87.852	191	88.043
Dywidendy dotyczące roku 2010	-	-	(47.619)	(47.619)	-	(47.619)
Przeniesienie wyniku 2010 roku	-	179.715	(179.715)	-	-	-
Stan na 30 września 2011 roku	301.158	1.261.013	437.827	1.999.998	9.445	2.009.443
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	-	-	220.921	220.921	325	221.246
Dywidendy dotyczące roku 2010	-	-	(47.619)	(47.619)	-	(47.619)
Przeniesienie wyniku 2010 roku	-	179.715	(179.715)	-	-	-
Stan na 31 grudnia 2011 roku	301.158	1.261.013	570.896	2.133.067	9.579	2.142.646
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	-	-	276.747	276.747	190	276.937
Dywidendy dotyczące roku 2011	-	-	(136.054)	(136.054)	-	(136.054)
Przeniesienie wyniku 2011 roku	-	84.875	(84.875)	-	-	-
Stan na 30 września 2012 roku	301.158	1.345.888	626.714	2.273.760	9.769	2.283.529

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Za 3 kwartały zakończone 30 września	
	2012 roku	2011 roku
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	610.650	255.192
Odsetki zapłacone	(2.506)	(1.833)
Podatek dochodowy zapłacony	(67.896)	(15.370)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	540.248	237.989
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(382.626)	(554.371)
Odsetki zapłacone dotyczące działalności inwestycyjnej	(11.428)	(7.184)
Nabycie wartości niematerialnych	(2.233)	(393)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	155	147
Odsetki otrzymane	5.991	10.423
Pozostałe przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(1.771)	-
Wpływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń	(2.827)	(1.765)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(394.739)	(553.143)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	100.000	-
Spłacone kredyty i pożyczki	-	(9.000)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki dominującej	(136.050)	(47.619)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(36.050)	(56.619)
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	109.459	(371.773)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	102.820	472.101
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	212.279	100.328

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

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywa			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	2.699.670	2.554.740	2.474.270
Wartości niematerialne	28.080	9.900	10.090
Inwestycje długoterminowe	73.341	73.341	73.341
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	61.115	58.288	52.673
	<u>2.862.206</u>	<u>2.696.269</u>	<u>2.610.374</u>
Aktywa obrotowe			
Zapasy	75.212	41.572	44.806
Należności handlowe oraz pozostałe należności	262.690	252.605	140.331
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	179.458	70.397	68.302
	<u>517.360</u>	<u>364.574</u>	<u>253.439</u>
RAZEM AKTYWA	<u>3.379.566</u>	<u>3.060.843</u>	<u>2.863.813</u>
Kapitał własny			
Akcje zwykłe	301.158	301.158	301.158
Pozostałe kapitały	1.349.255	1.266.331	1.266.331
Zyski zatrzymane	617.962	561.749	429.682
Razem kapitał własny	<u>2.268.375</u>	<u>2.129.238</u>	<u>1.997.171</u>
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty i pożyczki	426.000	341.000	185.000
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65.301	72.491	55.688
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	123.137	112.326	118.444
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	77.634	76.856	70.675
Dotacje	18.370	19.111	19.258
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	21.650	5.731	5.509
	<u>732.092</u>	<u>627.515</u>	<u>454.574</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Kredyty i pożyczki	17.961	-	56.000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	5.888	2.136	2.281
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	29.185	34.109	12.714
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	47.633	36.698	84.833
Zobowiązania z tytułu dywidendy	4	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	278.428	231.147	256.240
	<u>379.099</u>	<u>304.090</u>	<u>412.068</u>
Razem zobowiązania	<u>1.111.191</u>	<u>931.605</u>	<u>866.642</u>
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	<u>3.379.566</u>	<u>3.060.843</u>	<u>2.863.813</u>

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

	3 kwartał 2012 okres od 01-07- 2012 do 30-09- 2012	3 kwartały 2012 okres od 01-01- 2012 do 30-09- 2012	3 kwartał 2011 okres od 01-07- 2011 do 30-09- 2011	3 kwartały 2011 okres od 01-01- 2011 do 30-09- 2011
Przychody ze sprzedaży	484.515	1.388.114	282.347	855.631
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(356.243)	(961.874)	(221.096)	(675.072)
Zysk brutto	128.272	426.240	61.251	180.559
Koszty sprzedaży	(13.106)	(33.253)	(10.726)	(30.139)
Koszty administracyjne	(20.285)	(61.444)	(16.273)	(51.855)
Pozostałe przychody	29.463	30.747	90	7.718
Pozostałe koszty	(237)	(680)	(673)	(1.187)
Pozostałe zyski / (straty) - netto	2.625	(24.334)	(1.708)	(3.778)
Zysk operacyjny	126.732	337.276	31.961	101.318
Przychody finansowe	4.101	9.181	2.741	11.511
Koszty finansowe	(2.441)	(7.552)	(2.327)	(5.133)
Przychody finansowe – netto	1.660	1.629	414	6.378
Zysk przed opodatkowaniem	128.392	338.905	32.375	107.696
Podatek dochodowy	(24.120)	(63.714)	(6.248)	(20.785)
Zysk netto za okres	104.272	275.191	26.127	86.911
Dochód całkowity za okres	104.272	275.191	26.127	86.911
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję)				
- podstawowy		8,09		2,56
- rozwodniony		8,09		2,56

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	-	-	86.911	86.911
Dywidendy dotyczące roku 2010	-	-	(47.619)	(47.619)
Przeniesienie wyniku 2010 roku	-	179.743	(179.743)	-
Stan na 30 września 2011 roku	301.158	1.266.331	429.682	1.997.171
Stan na 1 stycznia 2011 roku	301.158	1.086.588	570.133	1.957.879
Dochód całkowity za okres obrotowy	-	-	218.978	218.978
Dywidendy dotyczące roku 2010	-	-	(47.619)	(47.619)
Przeniesienie wyniku 2010 roku	-	179.743	(179.743)	-
Stan na 31 grudnia 2011 roku	301.158	1.266.331	561.749	2.129.238
Stan na 1 stycznia 2012 roku	301.158	1.266.331	561.749	2.129.238
Dochód całkowity za okres obrotowy	-	-	275.191	275.191
Dywidendy dotyczące roku 2011	-	-	(136.054)	(136.054)
Przeniesienie wyniku 2011 roku	-	82.924	(82.924)	-
Stan na 30 września 2012 roku	301.158	1.349.255	617.962	2.268.375

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

	Za 3 kwartały zakończone 30 września	
	2012 roku	2011 roku
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	607.297	252.384
Odsetki zapłacone	(2.482)	(1.830)
Podatek dochodowy zapłacony	(67.152)	(14.739)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	537.663	235.815
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(379.378)	(550.662)
Odsetki zapłacone dotyczące działalności inwestycyjnej	(11.428)	(7.184)
Nabycie wartości niematerialnych	(2.233)	(384)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	155	147
Odsetki otrzymane	4.930	9.640
Pozostałe przepływy netto z działalności inwestycyjnej	(1.771)	-
Wpływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń	(2.827)	(1.765)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(392.552)	(550.208)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Otrzymane kredyty i pożyczki	100.000	-
Spłacone kredyty i pożyczki	-	(9.000)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	(136.050)	(47.619)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(36.050)	(56.619)
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	109.061	(371.012)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	70.397	439.314
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	179.458	68.302

12. Zatwierdzenie kwartalnego skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oświadcza, że z dniem 6 listopada 2012 roku zatwierdza do publikacji niniejsze kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej za trzeci kwartał roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-09-30.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię i Nazwisko	Stanowisko Funkcja	Data	Podpis
Zbigniew Stopa	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych	6.11.2012	
Krystyna Borkowska	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy	6.11.2012	
Waldemar Bernaciak	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki	6.11.2012	
Lech Tor	Członek Zarządu wybrany przez pracowników	6.11.2012	