

GRUPA KAPITAŁOWA POLKOMTEL S.A.

Skrócona wersja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

na dzień 30 Czerwca 2010 oraz 31 Grudnia 2009

i za okres sześciu miesięcy kończący się 30 Czerwca 2010 oraz 30 Czerwca 2009

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2010 oraz 30 Czerwca 2009

	za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2010	za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2009
	w mln zł	w mln zł
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	3 766,1	3 962,3
Pozostałe przychody operacyjne	145,8	132,0
	3 911,9	4 094,3
Koszty działalności operacyjnej		
Wartość sprzedanych towarów	(522,7)	(581,7)
Amortyzacja	(672,7)	(642,3)
Materiały i energia	(47,6)	(44,7)
Usługi operatorskie	(718,1)	(842,0)
Usługi obce	(578,4)	(587,8)
Świadczenia pracownicze	(238,0)	(216,1)
Podatki i opłaty	(49,3)	(51,4)
Koszty marketingowe i pozostałe koszty ogólne	(119,2)	(128,8)
Pozostałe koszty operacyjne	(139,3)	(145,5)
	(3 085,3)	(3 240,3)
Zysk z działalności operacyjnej	826,6	854,0
Przychody finansowe	42,7	64,4
Koszty finansowe	(109,7)	(179,5)
Udział w zyskach jednostki stowarzyszonej	1,0 -	-
Zysk brutto	760,6	738,9
Podatek dochodowy	(149,6)	(146,1)
Zysk netto	611,0	592,8
Pozostały zysk całkowity	-	-
Suma całkowitych dochodów w okresie	611,0	592,8
ZYSK NA AKCJĘ		
Zysk na akcję EPS	29,8	28,9
Rozwodniony zysk na akcję EPS	29,8	28,9

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 30 Czerwca 2010 oraz 31 Grudnia 2009

	na dzień 30 Czerwca 2010	na dzień 31 Grudnia 2009
	w mln zł	w mln zł
AKTYWA		
<i>Aktywa trwałe</i>		
Rzeczowe aktywa trwałe	4 505,0	4 880,8
Wartość firmy	15,5	15,5
Wartości niematerialne	2 039,3	2 148,4
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	29,0	17,2
	6 588,8	7 061,9
<i>Aktywa obrotowe</i>		
Zapasy	123,7	131,9
Należności krótkoterminowe	1 052,0	1 192,3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21,0	23,9
Aktywa finansowe i instrumenty pochodne	25,8	14,5
Środki trwałe przeznaczone do zbycia	24,2	-
	1 246,7	1 362,6
RAZEM AKTYWA	7 835,5	8 424,5

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (kont.)
 na dzień 30 Czerwca 2010 oraz 31 Grudnia 2009

	na dzień 30 Czerwca 2010	na dzień 31 Grudnia 2009
KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA	<i>w mln zł</i>	<i>w mln zł</i>
<i>Kapitał własny</i>		
Kapitał akcyjny	2 050,0	2 050,0
Zyski zatrzymane	1 662,7	1 150,3
	3 712,7	3 200,3
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>		
Długoterminowe zobowiązania finansowe	884,0	855,2
Odprawy emerytalne	6,0	5,3
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	65,1	38,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47,0	41,4
	1 002,1	940,4
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług i pozostałe	517,3	589,4
Bieżące zobowiązanie podatkowe	23,9	8,7
Zobowiązania finansowe	1 307,8	2 257,0
Zobowiązania finansowe-instrumenty pochodne	20,7	38,2
Rezerwy na zobowiązania	248,0	227,2
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	468,6	610,3
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	534,4	553,0
	3 120,7	4 283,8
RAZEM KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA	7 835,5	8 424,5

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2010 oraz 30 Czerwca 2009

	w mln zł		
	Kapitał akcyjny	Zysk zatrzymany	Razem
Bilans otwarcia na dzień 31 Grudnia 2008	2 050,0	1 885,6	3 935,6
Zysk całkowity za okres	-	592,8	592,8
Dywidenda wypłacona w 2009	-	(312,4)	(312,4)
Dywidenda do wypłaty w 2009	-	(937,9)	(937,9)
Bilans zamknięcia na dzień 30 Czerwca 2009	2 050,0	1 228,1	3 278,1
Bilans otwarcia na dzień 31 Grudnia 2009	2 050,0	1 150,3	3 200,3
Zysk całkowity za okres	-	611,0	611,0
Dywidenda wypłacona w 2010	-	(98,6)	(98,6)
Bilans zamknięcia na dzień 30 Czerwca 2010	2 050,0	1 662,7	3 712,7

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2010 oraz 30 Czerwca 2009

	za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2010	za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2009
	w mln zł	w mln zł
Działalność operacyjna		
Zysk brutto:	760,6	738,9
Korekty o pozycje:		
Udział w zyskach jednostki stowarzyszonej	(1,0)	-
Koszty finansowe	63,3	58,0
Zapłacony podatek	(131,6)	(216,6)
Amortyzacja	668,7	639,2
Utrata wartości	18,6	3,1
Zysk / strata ze zbycia środków trwałych	(2,3)	1,9
Strata na inwestycjach	(16,2)	43,8
Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale pracującym	1 360,1	1 268,3
Wzrost / spadek z tytułu:		
Zapasów	(11,6)	86,7
Należności	103,3	139,2
Zobowiązań	133,3	(54,3)
Rozliczeń międzyokresowych kosztów	(119,2)	(30,8)
Rozliczeń międzyokresowych przychodów	(18,8)	(18,9)
Rezerw	57,1	69,8
Przeplwy pieniężne z działalności operacyjnej	1 504,2	1 460,0
Odsetki zapłacone	(0,1)	(0,1)
Odsetki otrzymane	0,8	0,7
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 504,9	1 460,6

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (kont.)
 za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2010 oraz 30 Czerwca 2009

	za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2010	za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 Czerwca 2009
	w mln zł	w mln zł
Działalność inwestycyjna		
Przychód ze sprzedaży środków trwałych	3,1	2,3
Nabycie wartości niematerialnych oraz środków trwałych	(385,0)	(677,7)
Dywidendy i udziały w zyskach	2,0	2,2
Nabycie aktywów finansowych	(27,1)	33,7
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	-	-
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(407,0)	(639,5)
Działalność finansowa		
Zapłacona dywidenda	(108,3)	(304,2)
Wypływy:		
kredyty bankowe i pożyczki	(1 580,0)	(900,0)
obligacje i papiery wartościowe	(571,0)	-
odsetki	(36,0)	(35,7)
Wpływy:		
kredyty bankowe i pożyczki	703,2	322,1
obligacje i papiery wartościowe	491,2	90,7
odsetki	0,1	0,5
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 100,8)	(826,6)
ZWIĘKSZENIE / ZMNIĘSZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(2,9)	(5,5)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, BILANS OTWARCIA	23,9	23,9
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0,0	(0,0)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, BILANS ZAMKNIĘCIA	21,0	18,4