

Załącznik do Raportu QSr III/2006**Skrócone sprawozdanie jednostkowe Spółki PGNiG S.A. za III kwartał 2006 roku****1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za trzeci kwartał 2006 roku***Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP*

	30.09.2006	30.09.2005
Kurs na koniec okresu	3,9835	3,9166
Średni kurs w okresie	3,9171	4,0583
Najwyższy kurs w okresie	4,1065	4,2756
Najniższy kurs w okresie	3,7565	3,8839

Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczone na EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartał narastająco (2006) okres od 01-01-2006 do 30-09-2006	III kwartał narastająco (2005) okres od 01-01-2005 do 30-09-2005	III kwartał narastająco (2006) okres od 01-01-2006 do 30-09-2006	III kwartał narastająco (2005) okres od 01-01-2005 do 30-09-2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 790 717	6 679 033	2 244 190	1 645 771
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	964 659	1 242 726	246 269	306 218
III. Zysk (strata) brutto	1 349 832	1 026 022	344 600	252 821
IV. Zysk (strata) netto	1 098 447	700 101	280 424	172 511
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	598 008	1 194 974	152 666	294 452
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	77 280	-138 005	19 729	-34 006
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-161 013	1 384 906	-41 105	341 253
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	514 275	2 441 875	131 290	601 699
IX. Aktywa razem	19 806 949	19 462 249	4 972 248	4 969 169
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 269 315	10 974 298	2 075 892	2 801 996
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 390 497	19 490	600 100	4 976
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 206 519	7 207 649	553 915	1 840 282
XIII. Kapitał własny	11 537 634	8 487 951	2 896 356	2 167 173
XIV. Kapitał zakładowy	5 900 000	5 000 000	1 481 110	1 276 617
XV. Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.)	5 900 000	5 000 000	5 900 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,19	0,14	0,05	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,19	0,14	0,05	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,96	1,70	0,49	0,43
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,96	1,70	0,49	0,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,15	0,10	0,04	0,03

1.1. Bilans

BILANS	stan na 30-09-2006 koniec III kwartału 2006	stan na 30-06-2006 koniec poprzednieg o kwartału	stan na 31-12-2005 koniec poprzednieg o roku	stan na 30-09-2005 koniec III kwartału 2005
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	13 842 898	13 806 420	13 884 658	13 917 218
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7 181	8 093	12 375	13 852
-wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 545 412	4 498 097	4 465 479	4 352 008
3. Należności długoterminowe	3 923 952	3 982 921	4 106 269	4 204 517
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	3 923 952	3 982 921	4 106 269	4 204 517
4. Inwestycje długoterminowe	5 054 600	5 001 176	5 006 261	5 008 081
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 054 595	5 001 170	5 006 255	5 008 075
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	5 052 950	4 999 525	5 004 609	5 006 432
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 645	1 645	1 646	1 643
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	5	6	6	6
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	311 753	316 133	294 274	338 760
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	307 447	311 861	288 355	332 603
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 306	4 272	5 919	6 157
II. Aktywa obrotowe	5 964 051	5 826 335	5 319 230	5 545 031
1. Zapasy	1 282 544	787 141	722 118	993 764
2. Należności krótkoterminowe	1 060 838	1 018 604	1 678 056	1 132 830
2.1. Od jednostek powiązanych	243 193	221 417	569 140	168 653
2.2. Od pozostałych jednostek	817 645	797 187	1 108 916	964 177
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 541 644	3 899 011	2 916 468	3 409 521
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 541 644	3 899 011	2 916 468	3 409 521
a) w jednostkach powiązanych	50 460	37 117	49 811	51 382
b) w pozostałych jednostkach	230 300	452 820	120 273	395 931
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 260 884	3 409 074	2 746 384	2 962 208
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 025	121 579	2 588	8 916
A k t y w a r a z e m	19 806 949	19 632 755	19 203 888	19 462 249

P a s y w a	stan na 30-09-2006 koniec III kwartału 2006	stan na 30-06-2006 koniec poprzedniego kwartału	stan na 31-12-2005 koniec poprzedniego roku	stan na 30-09-2005 koniec III kwartału 2005
I. Kapitał własny	11 537 634	11 106 871	11 367 043	8 487 951
1. Kapitał zakładowy	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 000 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	4 537 640	4 537 640	4 333 312	2 786 295
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 547	1 530	1 503	1 555
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 098 447	667 701	1 132 228	700 101
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 269 315	8 525 884	7 836 845	10 974 298
1. Rezerwy na zobowiązania	1 166 291	1 172 408	1 045 221	1 040 597
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69 688	77 102	48 676	141 367
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185 915	178 753	187 473	189 773
a) długoterminowa	141 886	140 111	148 393	151 487
b) krótkoterminowa	44 029	38 642	39 080	38 286
1.3. Pozostałe rezerwy	910 688	916 553	809 072	709 457
a) długoterminowe	602 693	602 693	583 867	585 961
b) krótkoterminowe	307 995	313 860	225 205	123 496
2. Zobowiązania długoterminowe	2 390 497	2 426 082	2 317 096	19 490
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 390 497	2 426 082	2 317 096	19 490
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 206 519	2 382 541	1 852 702	7 207 649
3.1. Wobec jednostek powiązanych	221 483	239 346	228 654	160 985
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 916 385	2 043 061	1 561 654	6 996 163
3.3. Fundusze specjalne	68 651	100 134	62 394	50 501
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 506 008	2 544 853	2 621 826	2 706 562
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 506 008	2 544 853	2 621 826	2 706 562
a) długoterminowe	2 362 812	2 398 310	2 452 985	2 545 975
b) krótkoterminowe	143 196	146 543	168 841	160 587
P a s y w a r a z e m	19 806 949	19 632 755	19 203 888	19 462 249

Wartość księgowa	11 537 634	11 106 871	11 367 043	8 487 951
Liczba akcji	5 900 000 000	5 900 000 000	5 900 000 000	5 000 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,96	1,88	1,93	1,70
Rozwodniona liczba akcji	5 900 000 000	5 900 000 000	5 900 000 000	5 000 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,96	1,88	1,93	1,70

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30-09-2006 koniec III kwartału 2006	stan na 30-06-2006 koniec poprzedniego o kwartału	stan na 31-12-2005 koniec poprzedniego o roku	stan na 30-09-2005 koniec III kwartału 2005
1. Należności warunkowe	108 264	36 574	39 397	40 628
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	61 479	3 012	8 012	8 012
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- otrzymanych weksli	61 479	3 012	8 012	8 012
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	46 785	33 562	31 385	32 616
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	46 168	31 418	21 826	23 057
- otrzymanych weksli	617	2 144	9 559	9 559
1.3. Inne należności warunkowe (z tytułu)	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	1 036 802	982 752	979 924	703 354
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	337 321	385 198	62 592	72 787
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- wystawione weksle	0	0	0	0
- podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne	337 321	385 198	62 592	72 787
- zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	699 481	597 554	917 332	630 567
- udzielone gwarancje i poręczenia	538 180	544 180	870 423	380 849
- wystawione weksle	9 252	9 252	9 252	195 811
- podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne	152 049	44 122	37 657	53 880
- zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego	0	0	0	27
2.3. Inne zobowiązania warunkowe (z tytułu)	0	0	0	0
3. Inne	6 251	1 018	2 314	11 227
- środki trwale wykazywane pozabilansowo	1 065	949	1 140	11 227
- środki trwale postawione w stan likwidacji	5 186	69	1 174	0
Razem pozycje pozabilansowe	1 151 317	1 020 344	1 021 635	755 209

1.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (2006) okres od 01-07- 2006 do 30- 09-2006	III kwartały narastająco (2006) okres od 01-01- 2006 do 30- 09-2006	III kwartał (2005) okres od 01-07- 2005 do 30- 09-2005	III kwartały narastająco (2005) okres od 01-01- 2005 do 30- 09-2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 225 300	8 790 717	1 855 046	6 679 033
- od jednostek powiązanych	1 008 239	4 956 466	779 839	3 546 854
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 224 786	8 789 366	1 852 830	6 674 952
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	514	1 351	2 216	4 081
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 915 147	7 737 588	1 658 189	5 382 655
- do jednostek powiązanych	104 906	274 691	121 173	346 527
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 914 792	7 736 698	1 642 978	5 350 208
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	355	890	15 211	32 447
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	310 153	1 053 129	196 857	1 296 378
IV. Koszty sprzedaży	13 964	32 012	5 127	18 002
V. Koszty ogólnego zarządu	30 502	84 836	55 001	199 506
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	265 687	936 281	136 729	1 078 870
VII. Pozostałe przychody operacyjne	61 030	194 339	102 867	208 568
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	61 030	194 339	102 867	208 568
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 355	165 961	-9 785	44 712
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	402	1 586	1 363	10 920
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-3 789	48 436	-9 853	7 684
3. Inne koszty operacyjne	4 742	115 939	-1 295	26 108
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	325 362	964 659	249 381	1 242 726
X. Przychody finansowe	195 834	717 803	265 773	580 294
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	58 419	59 045	797	1 836
- od jednostek powiązanych	58 415	59 007	789	1 820
2. Odsetki, w tym:	76 149	269 399	127 678	201 378
- od jednostek powiązanych	4 691	15 386	6 596	21 426
3. Zysk ze zbycia inwestycji	33 173	87 289	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	22 611	72 411	14 191	46 447
5. Inne	5 482	229 659	123 107	330 633
XI. Koszty finansowe	16 669	332 630	192 500	796 271
1. Odsetki, w tym:	19 708	53 872	29 676	305 157
- dla jednostek powiązanych	1	1	13	221 362
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	-4 589	30 962
3. Aktualizacja wartości inwestycji	10 810	41 124	12 336	87 191
4. Inne	-13 849	237 634	155 077	372 961
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	504 527	1 349 832	322 654	1 026 749
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	-392	-727
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	392	727
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	504 527	1 349 832	322 262	1 026 022
XV. Podatek dochodowy	73 804	251 408	49 729	193 305
a) część bieżąca	76 805	249 489	37 056	141 898
b) część odroczone	-3 001	1 919	12 673	51 407
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-23	-23	42 781	132 616
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	430 746	1 098 447	229 752	700 101
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		1 530 573		862 687
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 900 000 000		5 000 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,26		0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		5 900 000 000		5 000 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,26		0,17

1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (2006) okres od 01-07- 2006 do 30- 09-2006	stan na 30-09-2006 koniec III kwartału 2006	stan na 31-12-2005 koniec poprzedniego roku	stan na 30-09-2005 koniec III kwartału 2005
I. Kapitał własny na początek okresu, (BO)	11 106 871	11 367 043	8 122 230	8 122 230
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 106 871	11 367 043	8 122 230	8 122 230
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 900 000	5 900 000	5 000 000	5 000 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	900 000	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	900 000	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	900 000	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 000 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 537 640	4 333 312	2 373 761	2 373 761
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	204 328	1 959 551	412 534
a) zwiększenia (z tytułu)	0	204 328	1 959 551	412 534
- podział zysku z lat poprzednich	0	0	0	0
- podział zysku	0	204 328	219 458	219 457
- sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	1 740 093	0
- wynik na przekazaniu dywidendy rzeczowej dla właściciela	0	0	0	193 077
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 537 640	4 537 640	4 333 312	2 786 295
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 530	1 503	1 756	1 756
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	17	44	-253	-201
a) zwiększenia (z tytułu)	0	361	0	0
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	0	361	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	17	-317	-253	-201
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	17	-317	-253	-201
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 547	1 547	1 503	1 555

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (cd.)	III kwartał (2006) okres od 01-07- 2006 do 30- 09-2006	stan na 30-09-2006 koniec III kwartału 2006	stan na 31-12-2005 koniec poprzednieg o roku	stan na 30-09-2005 koniec III kwartału 2005
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	667 701	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	667 701	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	667 701	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 132 228	746 713	746 713
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	1 132 228	746 713	746 713
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-1 132 228	-746 713	-746 713
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-204 328	-219 458	-219 458
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	-7 300	-7 255	-7 255
- odpis na Fundusz Nagród	0	-27 600	-20 000	-20 000
- odpis na Centralny Fundusz Restrukturyzacji	0	-8 000	0	0
- dywidenda dla właścicieli	0	-885 000	-500 000	-500 000
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	667 701	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	667 701	0	0	0
8. Wynik netto	430 746	1 098 447	1 132 228	700 101
a) zysk netto	430 746	1 098 447	1 132 228	700 101
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 537 634	11 537 634	11 367 043	8 487 951
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 537 634	11 537 634	11 367 043	8 487 951

1.4. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (2006) okres od 01-07- 2006 do 30- 09-2006	III kwartały narastająco (2006) okres od 01-01- 2006 do 30- 09-2006	III kwartał (2005) okres od 01-07- 2005 do 30- 09-2005	III kwartały narastająco (2005) okres od 01-01- 2005 do 30- 09-2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	430 746	1 098 447	229 752	700 101
II. Korekty razem	-751 884	-500 439	-447 176	494 873
1. Amortyzacja	87 671	276 405	105 613	397 355
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-33 409	83 266	-105 966	-167 595
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-109 793	-233 511	7 435	134 552
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-49 168	-69 565	-93 634	-36 167
5. Zmiana stanu rezerw	-6 118	95 368	80 815	17 448
6. Zmiana stanu zapasów	-495 395	-560 412	-390 791	-451 583
7. Zmiana stanu należności	-33 451	594 138	-235 651	222 646
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-129 518	-397 448	174 134	412 178
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 544	-103 381	-25 674	44 013
10. Inne korekty	-26 247	-185 299	36 543	-77 974
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-321 138	598 008	-217 424	1 194 974
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	287 457	613 162	105 196	385 525
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 273	16 422	9 194	9 942
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	225 145	413 192	46 370	314 886
a) w jednostkach powiązanych	71 570	113 425	16 518	100 738
- zbycie aktywów finansowych	0	0	600	600
- dywidendy i udziały w zyskach	58 192	58 783	789	1 820
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	9 739	40 891	8 251	81 378
- odsetki	3 639	13 751	6 878	16 940
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	153 575	299 767	29 852	214 148
- zbycie aktywów finansowych	87 289	87 289	-30 732	153 201
- dywidendy i udziały w zyskach	0	33	8	16
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	66 286	212 445	60 576	60 931
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	60 039	183 548	49 632	60 697
II. Wydatki	72 117	535 882	229 453	523 530
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	167 698	454 298	227 284	501 406
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-100 222	66 271	1 284	20 328
a) w jednostkach powiązanych	66 271	66 271	1 284	20 328
- nabycie aktywów finansowych	0	0	1 284	1 309
- udzielone pożyczki długoterminowe	66 271	66 271	0	19 019
b) w pozostałych jednostkach	-166 493	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	-166 493	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	4 641	15 313	885	1 796
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	215 340	77 280	-124 257	-138 005

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (cd.)	III kwartał (2006) okres od 01-07- 2006 do 30- 09-2006	III kwartały narastająco (2006) okres od 01-01- 2006 do 30- 09-2006	III kwartał (2005) okres od 01-07- 2005 do 30- 09-2005	III kwartały narastająco (2005) okres od 01-01- 2005 do 30- 09-2005
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	29 683	37 065	3 175 287	5 646 078
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	2 682 000	2 682 000
2. Kredyty i pożyczki	0	0	482 338	2 912 418
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	29 683	37 065	10 949	51 660
II. Wydatki	72 277	198 078	949 017	4 261 172
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	59 429	163 564
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	27 443	27 443	0	20 000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	8 356	766 273	3 799 351
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	98	438	36 041	37 724
8. Odsetki	25 865	48 938	42 607	74 620
9. Inne wydatki finansowe	18 871	112 903	44 667	165 913
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-42 594	-161 013	2 226 270	1 384 906
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-148 392	514 275	1 884 589	2 441 875
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-148 190	514 500	1 885 040	2 442 346
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	202	225	450	472
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 413 046	2 750 379	1 081 150	523 866
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 264 654	3 264 654	2 965 739	2 965 739
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 387	4 387	3 021	3 021

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu jednostkowego raportu za trzeci kwartał 2006 roku

2.1. Podstawa sporządzenia i format sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2006 roku przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostało przygotowane zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 – tekst jednolity; dalej „Ustawa o Rachunkowości”) oraz z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 3197 z późniejszymi zmianami) i obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 30 września 2006 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych, a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w tysiącach (tysiące złotych).

2.2. Ogólne zasady sporządzenia sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie

Przy sporządzaniu jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w jednostkowym kapitale własnym oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych przyjęto te same ogólne zasady, które były zastosowane przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku. Zasady te zostały ujęte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za okres zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku, które zostało opublikowane 28 września 2006 roku.

2.3. Informacje ogólne dotyczące Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Informacje ogólne dotyczące PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG zostały opisane w punkcie 1.5. skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku.

2.4. Przyjęte zasady rachunkowości

W trzecim kwartale 2006 roku Emitent nie wprowadził istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za okres zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku. Zasady te zostały ujęte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za okres zakończony dnia 30 czerwca 2006 rok, które zostało opublikowane 28 września 2006 roku.

4. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów

Aktywo i rezerwa z tytułu podatku odroczonego	Aktywo z tytułu podatku odroczonego	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Stan na początek okresu 01.01.2006	288 354	48 676
a) zwiększenia	56 732	29 675
b) zmniejszenia	-37 640	-8 663
Stan podatku odroczonego na koniec okresu 30.09.2006	307 447	69 688

Odpisy aktualizujące aktywa	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Należności długoterminowe	Inwestycje długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Zapasy	Inwestycje krótkoterminowe	Razem
Stan na początek okresu 01.01.2006	0	167 584	209 889	0	1 470 489	721 563	21 557	355 948	2 947 030
a) zwiększenia	0	3 734	43 684	0	14 533	6 453	850	26 591	95 845
b) przeniesienia	0	0	0	0	-11 894	0	0	11 894	0
c) zmniejszenia	0	-27 030	0	0	-2 857	-33 614	0	-74 026	-137 527
Stan odpisów aktualizujących aktywa na koniec okresu 30.09.2006	0	144 288	253 573	0	1 470 271	694 402	22 407	320 407	2 905 348

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	Rezerwa na odprawy emerytalne	Rezerwa na osłony socjalne	Rezerwa na deputaty dla emerytów	Rezerwa na niewykorzystane urlopy	Pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	Razem
Stan na początek okresu 01.01.2006	46 744	21 614	9 017	102 682	2 546	4 869	187 472
a) zwiększenia	3 560	2 331	0	1 193	0	4 475	11 559
b) zmniejszenia	0	0	0	-11 529	-1 588	0	-13 117
Stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 30.09.2006	50 304	23 944	9 017	92 348	958	9 344	185 915

Rezerwy pozostałe	Rezerwa na likwidację odwiertów	Rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej	Rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej	Rezerwa na smołę pogazową	Rezerwa na karę UOKiK	Rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuroPolGaz	Rezerwa na zwrot majątku z leasingu	Rezerwa na renegocjację cen importowych	Pozostałe rezerwy	Razem
Stan na początek okresu 01.01.2006	572 278	10 026	0	15 202	48 812	7 657	81 285	50 224	23 589	809 073
a) zwiększenia	31 814	0	0	6 112	0	0	4 300	84 946	5 646	132 818
b) zmniejszenia	-5 312	-6 552	0	0	-5 450	-7 656	0	0	-6 232	-31 202
Stan pozostałych rezerw na koniec okresu 30.09.2006	598 780	3 474	0	21 314	43 362	0	85 585	135 170	23 003	910 688

