

Skrócony skonsolidowany bilans

	Stan na dzień	
	30 września 2006	31 grudnia 2005
Aktywa		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	5 763 959	5 555 928
Wartości niematerialne	115 251	114 513
Nieruchomości inwestycyjne	28 269	28 250
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	634 045	931 173
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	350 521	162 610
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	52 259	55 469
Inne aktywa finansowe	31 657	20 003
Pochodne instrumenty finansowe	53 502	20 548
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12 739	15 761
	7 042 202	6 904 255
Aktywa obrotowe		
Zapasy	1 664 140	1 244 576
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 725 261	875 815
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	868	2 878
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	8 775	
Pochodne instrumenty finansowe	424 228	171 645
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 700 583	1 841 981
	5 523 855	4 136 895
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy zbycia	8 000	7 566
RAZEM AKTYWA	12 574 057	11 048 716

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF
za okres od 1.07.2006 do 30.09.2006 r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

	Stan na dzień	
	30 września 2006	31 grudnia 2005
Pasywa		
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki		
Kapitał akcyjny	2 000 000	2 000 000
Pozostałe kapitały	(1 352 460)	(796 342)
Zyski zatrzymane	6 079 566	5 139 032
	6 727 106	6 342 690
Kapitały przypadające na udziały mniejszości	45 170	14 631
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	6 772 276	6 357 321
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	13 231	13 847
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	154 621	63 388
Pochodne instrumenty finansowe	25 051	210 298
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 651	16 566
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	848 258	816 169
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	503 900	410 397
	1 563 712	1 530 665
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 305 962	1 376 023
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	45 345	48 477
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	400 371	397 963
Pochodne instrumenty finansowe	2 335 749	1 150 239
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	69 769	68 646
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	80 873	119 382
	4 238 069	3 160 730
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	5 801 781	4 691 395
RAZEM PASYWA	12 574 057	11 048 716

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat

	Okres obrotowy			
	za 3 miesiące kończące się 30 września 2006	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2006	za 3 miesiące kończące się 30 września 2005	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2005
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA:				
Przychody ze sprzedaży	3 650 943	9 827 000	2 319 434	6 320 167
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(2 160 103)	(5 730 378)	(1 397 407)	(3 892 383)
Zysk brutto ze sprzedaży	1 490 840	4 096 622	922 027	2 427 784
Koszty sprzedaży i marketingu	(45 466)	(136 839)	(47 297)	(134 907)
Koszty ogólnego zarządu	(174 828)	(510 223)	(121 701)	(448 634)
Pozostałe przychody operacyjne	(5 700)	110 018	15 631	156 686
Pozostałe koszty operacyjne	(20 428)	(83 996)	(1 955)	(47 578)
Zysk z działalności operacyjnej	1 244 418	3 475 582	766 705	1 953 351
Przychody/koszty finansowe - netto	(76 266)	(89 551)	5 893	(48 821)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	64 910	164 751	65 626	169 499
Zysk przed opodatkowaniem	1 233 062	3 550 782	838 224	2 074 029
Podatek dochodowy	(239 978)	(609 606)	(146 133)	(377 125)
Zysk netto	993 084	2 941 176	692 091	1 696 904
Z tego:				
przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	992 812	2 940 534	691 614	1 695 863
przypadający udziałowcom mniejszościowym	272	642	477	1 041
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)				
– podstawowy / rozwodniony	4,96	14,70	3,46	8,48

Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

	Przypadające na akcjonariuszy Spółki			Przypadające na udziały mniejszości	Razem kapitał własny
	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane		
Stan na 1 stycznia 2005 r.	7 413 573	201 550	(1 976 873)	17 701	5 655 951
Przekształcenie danych na 01.01.2005 z tytułu przejścia na MSR 32 i 39	-	10 293	-	-	10 293
Stan na 1 stycznia 2005 r. po przekształceniu	7 413 573	211 843	(1 976 873)	17 701	5 666 244
Wpływ wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych	-	(684 837)	-	-	(684 837)
Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	20 946	-	-	20 946
Podatek odroczony	-	122 411	-	-	122 411
Suma przychodów/kosztów ujętych bezpośrednio w kapitale własnym	-	(541 480)	-	-	(541 480)
Zysk netto	-	-	1 695 863	1 041	1 696 904
Transakcje z udziałowcami mniejszościowymi	-	(33)	-	-	(33)
Suma ujętych przychodów/kosztów	-	(541 513)	1 695 863	1 041	1 155 391
Rozliczenie przeszacowania kapitału akcyjnego	(5 413 573)		5 413 573		
Wypłacona dywidenda			(400 000)		(400 000)
Stan na 30 września 2005 r.	2 000 000	(329 670)	4 732 563	18 742	6 421 635
Stan na 1 stycznia 2006 r.	2 000 000	(796 342)	5 139 032	14 631	6 357 321
Wpływ wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych	-	(679 607)	-	-	(679 607)
Straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	(870)	-	-	(870)
Podatek odroczony	-	124 359	-	-	124 359
Suma przychodów/kosztów ujętych bezpośrednio w kapitale własnym	-	(556 118)	-	-	(556 118)
Zysk netto	-	-	2 940 534	642	2 941 176
Transakcje z udziałowcami mniejszościowymi	-	-	-	29 897	29 897
Suma ujętych przychodów/kosztów	-	(556 118)	2 940 534	30 539	2 414 955
Wypłacona dywidenda	-	-	(2 000 000)	-	(2 000 000)
Stan na 30 września 2006r.	2 000 000	(1 352 460)	6 079 566	45 170	6 772 276

Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	Okres obrotowy	
	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2006	za 9 miesięcy kończących się 30 września 2005
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	2 552 785	1 970 246
Podatek dochodowy zapłacony	(666 658)	(398 385)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 886 127	1 571 861
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie jednostki zależnej, pomniejszone o przejęte środki pieniężne	(1 518)	-
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	(616 838)	(662 445)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	3 924	3 848
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	(20)	(75)
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	(5 445)	(32 114)
Wpływy ze zbycia i realizacji aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	5 359	32 455
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(300)	(3 740)
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	52 844
Nabycie pozostałych aktywów finansowych	(11 652)	(12 742)
Wpływy ze zbycia pozostałych aktywów finansowych	-	3 286
Pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym	-	(1 100)
Spłata pożyczek udzielonych podmiotom niepowiązanym	-	410
Odsetki otrzymane	405	512
Dywidendy otrzymane	462 209	84 395
Inne wydatki inwestycyjne	7 230	(5 271)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(156 646)	(539 737)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z transakcji z udziałowcami mniejszościowymi	28 925	-
Wykup obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych	-	(1 400)
Otrzymane kredyty i pożyczki	151 098	27 851
Spłata kredytów i pożyczek	(59 009)	(270 160)
Odsetki zapłacone	(4 728)	(9 408)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-	(39)
Dywidendy wypłacone	(2 000 000)	(400 000)
Spłata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	(5 484)	(6 010)
Inne wydatki finansowe	(502)	(235)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 889 700)	(659 401)
Przepływy pieniężne netto razem	(160 219)	372 723
Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 841 981	495 817
Zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych	18 821	25 109
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 700 583	893 649
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	241	3 855