



Petrolinvest

**SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY
GRUPY PETROLINVEST
ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

1.	WYBRANE DANE FINANSOWE	4
2.	ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO DO EURO USTALANE PRZEZ NBP	5
3.	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ	6
4.	ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODZWIERCIEDLONE W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU	7
5.	WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI	8
6.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE	8
7.	ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWOZDANIE, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH	9
8.	OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	12
9.	INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	12
10.	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE	13
11.	WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (RÓWNIEŻ PRZELICZONE NA EURO)	13
12.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE PÓŁROCZNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH	13
13.	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA	13
14.	ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA, ZGODNIE Z POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA INFORMACJAMI, W OKRESIE OD PUBLIKACJI POPRZEDNIEGO RAPORTU	14
15.	WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA	14
16.	INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	14
17.	INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA	14
18.	INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA	14
19.	WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	15
20.	ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO	15
	SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	16
	SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	17
	SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA	18
	SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa	19
	SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	20
	SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM	21
	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	22
1)	Informacje dotyczące segmentów działalności	22
2)	Działalność zaniechana	22

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

3)	Grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży	24
4)	Koszty świadczeń pracowniczych	25
5)	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	26
6)	Przychody finansowe	26
7)	Koszty finansowe	27
8)	Odpisy aktualizujące inwestycje	27
9)	Podatek dochodowy	27
10)	Zysk przypadający na jedną akcję	28
11)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	28
12)	Rzeczowe aktywa trwałe i nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów	28
13)	Pozostałe aktywa finansowe	29
14)	Licencja i Wartość firmy	29
15)	Kapitały własne	31
16)	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	32
17)	Zapasy	33
18)	Należności	33
19)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	34
20)	Rozliczenia międzyokresowe	34
21)	Rezerwy	34
22)	Transakcje z podmiotami powiązanymi	35
	SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PETROLINVEST S.A.	38
	SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	38
	SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	39
	SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY BILANS	40
	SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	41
	SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	42

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

1.1. Wybrane dane finansowe Grupy PETROLINVEST

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 9 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2 011	2012	2 011
	w tys. zł.		w tys. EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	157	93 019	37	23 017
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(38 614)	(45 975)	(9 205)	(11 376)
Zysk (strata) brutto	(51 318)	(77 759)	(12 234)	(19 241)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(64 177)	(69 760)	(15 299)	(17 262)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(60 690)	(7 817)	(14 468)	(1 934)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	10 502	(75 214)	2 504	(18 611)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	27 849	74 462	6 639	18 425
Przepływy pieniężne netto, razem	(22 339)	(8 569)	(5 325)	(2 120)
Średnia ważona liczba wycenionych akcji w sztukach	164 920 364	63 964 115	164 920 364	63 964 115
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)	(0,39)	(1,09)	(0,09)	(0,27)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)	(0,39)	(1,09)	(0,09)	(0,27)
	na dzień		na dzień	
	30 września 2012	31 grudnia 2011	30 września 2012	31 grudnia 2011
	w tys. zł.		w tys. EUR	
Aktywa razem	1 517 343	1 515 640	368 842	343 153
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	716 565	743 063	174 186	168 236
Zobowiązania długoterminowe	360 810	291 571	87 707	66 014
Zobowiązania krótkoterminowe	355 755	451 492	86 478	102 222
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	796 639	763 806	193 650	172 932
Kapitał podstawowy	1 902 966	1 285 536	462 581	291 056
Średnia ważona liczba wycenionych akcji w sztukach	164 920 364	72 742 841	164 920 364	72 742 841
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	4,83	10,50	1,17	2,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	4,83	10,50	1,17	2,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

1.2. Wybrane dane finansowe PETROLINVEST S.A.

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 9 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	w tys. zł.		w tys. EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44	92 977	10	23 007
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(23 135)	(35 051)	(5 515)	(8 673)
Zysk (strata) brutto	(20 193)	55 326	(4 814)	13 690
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(38 091)	55 326	(9 080)	13 690
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(29 179)	(8 662)	(6 956)	(2 143)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(11 438)	(81 731)	(2 727)	(20 224)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	40 961	90 313	9 765	22 347
Przepływy pieniężne netto, razem	344	(80)	82	(20)
Średnia ważona liczba wycemowanych akcji w sztukach	164 920 364	63 964 115	164 920 364	63 964 115
Liczba rozważających potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)	(0,23)	0,86	(0,06)	0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)	(0,23)	0,86	(0,06)	0,21
	na dzień		na dzień	
	30 września	31 grudnia	30 września	31 grudnia
	2012	2011	2012	2011
	w tys. zł.		w tys. EUR	
Aktywa razem	1 704 849	1 558 538	414 422	352 866
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 664	219 741	66 280	49 751
Zobowiązania długoterminowe	127 473	25 202	30 987	5 706
Zobowiązania krótkoterminowe	145 191	194 539	35 294	44 045
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 432 185	1 338 797	348 142	303 115
Kapitał podstawowy	1 902 966	1 285 536	462 581	291 056
Średnia ważona liczba wycemowanych akcji w sztukach	164 920 364	72 742 841	164 920 364	72 742 841
Liczba rozważających potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	8,68	18,40	2,11	4,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	8,68	18,40	2,11	4,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO DO EURO USTALANE PRZEZ NBP

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011
	na dzień	
	30 września	31 grudnia
	2012	2011
średni kurs w okresie	4,1948	4,0413
kurs na koniec okresu	4,1138	4,4168

3. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa PETROLINVEST S.A. składa się z jednostki dominującej - Spółki PETROLINVEST S.A. (dalej „Spółka”, „Petrolinvest”) oraz spółek zależnych. Dla potrzeb prezentacji niniejszego Raportu spółka dominująca, jej spółki zależne i współkontrolowana nazywane są Grupą PETROLINVEST (dalej „Grupa Kapitałowa”).

Spółka PETROLINVEST S.A., będąca jednostką dominującą w Grupie PETROLINVEST, została utworzona na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Petrolinvest Sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2006 roku o przekształceniu w Spółkę Akcyjną. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000270970 w dniu 29 grudnia 2006 roku. Spółce nadano numer statystyczny REGON 190829082.

W dniu 16 lipca 2007 roku prawa do akcji spółki PETROLINVEST S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Siedziba PETROLINVEST S.A. mieści się w Polsce, w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21.

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działania Grupy PETROLINVEST jest:

- działalność związana z poszukiwaniem i eksploatacją złóż węglowodorów oraz działalność usługowa wspomagająca poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów,
- działalność inwestycyjna w zakresie budowy i uruchamiania farm wiatrowych,
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- wytwarzanie paliw gazowych,
- działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
- wykonywanie instalacji gazowych.

Działalność w zakresie obrotu gazem prowadzona jest przez samobilansujący oddział Spółki: PETROLINVEST Spółka Akcyjna – Oddział LPG z siedzibą w Gdyni. Wyodrębnienie Oddziału nastąpiło z dniem 1 lipca 2008 roku. Oddziałowi nadano numer statystyczny REGON 190829082-00022.

W związku z przyjętą przez Spółkę strategią, zakładającą skoncentrowanie rozwoju Grupy PETROLINVEST na obszarach działalności związanej z realizacją projektu poszukiwawczo – wydobywczego w Kazachstanie oraz z koncesjami gazu łupkowego w Polsce, PETROLINVEST S.A. prowadzi działania celem sprzedaży aktywów segmentu działalności obrotu gazem płynnym LPG.

Zarząd Spółki może się składać z dwóch, trzech albo pięciu członków. Zgodnie ze statutem Spółki, w przypadku zarządu dwu lub trzyosobowego, Prokom Investments S.A. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania prezesa zarządu, natomiast Panu Ryszardowi Krauze, który jest akcjonariuszem PETROLINVEST S.A., przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania wiceprezesa zarządu. W przypadku Zarządu pięcioosobowego Prokom Investments S.A. powołuje i odwołuje dwóch członków Zarządu, w tym prezesa zarządu, a Ryszard Krauze - wiceprezesa zarządu. Liczbę członków zarządu ustala Prokom Investments. Rada nadzorcza może składać się od pięciu do trzynastu członków, przy czym zgodnie ze statutem dwóch członków rady nadzorczej (w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej) powołuje i odwołuje Prokom Investments S.A., a jednego członka rady nadzorczej powołuje i odwołuje Pan Ryszard Krauze.

Według stanu na dzień 30 września 2012 roku PETROLINVEST S.A. posiadał udziały/akcje w następujących spółkach:

Nazwa spółki	Kapitał zakładowy		Udział
Occidental Resources, Inc. (U.S.A.) ⁽¹⁾	199 332,77	USD	88,10%
TOO EMBA JUG NIEFT (Republika Kazachstanu)	145 000,00	KZT	79,00%
TOO COMPANY PROFIT (Republika Kazachstanu)	164 600,00	KZT	50,00%
Silurian Sp. z o.o. (Polska) ⁽²⁾	10 900,00	PLN	90,83%
WISENT OIL & GAS Plc (poprzednio Silurian Hallwood Plc) (Jersey) ⁽³⁾	671 480,63	GBP	31,67%
Eco Energy 2010 Sp. z o.o. (Polska)	5 000,00	PLN	88,00%
Eco Energy 2010 Sp. z o.o. Spółka komandytowo –akcyjna (Polska)	550 000,00	PLN	88,00%
Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. (Polska) ⁽⁴⁾	33 805 800,00	PLN	100,00%
UAB Petrolinvest Mockavos Perpyla (Litwa)	2 000 000,00	LTL	87,00%
PETROLINVEST TRADE S.A. (Polska)	17 220 325,00	PLN	100,00%

⁽¹⁾ Occidental Resources, Inc. posiada 100% udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup, zarejestrowanej w Republice Kazachstanu

⁽²⁾ Silurian Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w spółce Silurian Geophysics Sp. z o.o., zarejestrowanej w Polsce

⁽³⁾ WISENT OIL & GAS Plc posiada 100% udziałów w spółce WISENT OIL & GAS Sp. z o.o. (poprzednio Silurian Energy Services Sp. z o.o.), zarejestrowanej w Polsce

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

⁽⁴⁾ Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. posiadają 70% udziałów w spółce FARMA WIATROWA NOWOTNA II Sp. z o.o., 75% udziałów w spółce TUJA FARMA WIATROWA Sp. z o.o. oraz 70% w POL JAZOWA AGRO 3 Sp. z o.o. (w której pozostałe 30% posiada TUJA FARMA WIATROWA Sp. z o.o.), zarejestrowanych w Polsce

Według stanu na dzień 30 września 2012 roku konsolidacją objęty został PETROLINVEST S.A., jako podmiot dominujący, oraz spółki zależne i współkontrolowane:

Nazwa spółki	Zakres działalności	Metoda konsolidacji
PETROLINVEST S.A.	inwestowanie w podmioty poszukujące i wydobywające węglowodory oraz handel paliwami płynnymi	pełna
Occidental Resources, Inc.	inwestowanie w podmioty poszukujące i wydobywające ropę naftową	pełna
TOO OilTechnoGroup	poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu	pełna
TOO EMBA JUG NIEFT	poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu	pełna
TOO COMPANY PROFIT	poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu	proporcjonalna
UAB Petrolinvest Mockavos Perpyla	usługi przetwarzania paliw płynnych	pełna
PETROLINVEST TRADE S.A.	handel paliwami płynnymi	pełna
Silurian Sp. z o.o.	poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego i ropy łupkowej	pełna
WISENT OIL & GAS Plc	działalność inwestycyjna w obszarze gazu łupkowego i ropy łupkowej	praw własności
WISENT OIL & GAS Sp. z o.o.	poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego i ropy łupkowej	praw własności
Eco Energy 2010 Sp. z o.o.	działalność inwestycyjna w obszarze gazu łupkowego i ropy łupkowej	pełna
Eco Energy 2010 Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna	poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego i ropy łupkowej	pełna
Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o.	inwestowanie w podmioty z sektora odnawialnych źródeł energii	pełna
FARMA WIATROWA NOWOTNA II Sp. z o.o.	działalność inwestycyjna w zakresie budowy i uruchamiania farm wiatrowych	pełna
TUJA FARMA WIATROWA Sp. z o.o.	działalność inwestycyjna w zakresie budowy i uruchamiania farm wiatrowych	pełna
POL JAZOWA AGRO 3 Sp. z o.o.	inwestycyjna spółka celowa	pełna

4. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODZWIERCIEDLONE W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

- ✓ W dniu 11 października 2012 roku Petrolinvest otrzymał decyzję Ministerstwa Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu o przedłużeniu obowiązywania okresu poszukiwawczego Kontraktu Profit, zarejestrowanego na rzecz spółki TOO Company Profit, spółki zależnej Petrolinvest, o kolejne dwa lata, tj. do dnia 18 maja 2014 roku.
Postanowienie o przedłużeniu okresu zostanie wprowadzone w formie aneksu do Kontraktu Profit nr 1810 z dnia 18 sierpnia 2005 roku.
- ✓ W dniu 25 października 2012 roku doręczony został Spółce pozew wniesiony przez akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną, do Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału Gospodarczego. Przedmiotem wniesionego powództwa jest żądanie unieważnienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”).
W ocenie Spółki pozew w całości jest bezzasadny. Spółka wniosła odpowiedź na pozew, w którym zajęła merytoryczne stanowisko w sprawie. Zmiany statutu Spółki wynikające z zaskarżonej Uchwały zostały w dniu 2 lutego 2012 roku zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku poprzez dokonanie stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaś sama Uchwała została wykonana.
- ✓ W dniu 30 października 2012 roku Petrolinvest zawarł z Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii aneks do umowy zobowiązującej do sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT z siedzibą w Republice Kazachstanu, podmiocie Grupy PETROLINVEST S.A. („Aneks”, „Umowa”).
Zgodnie z zawartym Aneksem, strony Umowy uzgodniły przesunięcie o jeden miesiąc, tj. do dnia 30 listopada 2012 roku, końcowego terminu realizacji warunków zawieszających wykonanie Umowy, opisanych w raporcie bieżącym nr 118/2011 z dnia 17 grudnia 2011 roku.
- ✓ W dniu 2 listopada 2012 roku Petrolinvest otrzymał informację o zawarciu przez TOO OilTechnoGroup, spółkę zależną Petrolinvest („OTG”) oraz AO Bank CenterCredit z siedzibą w Kazachstanie („BCC”) porozumienia w sprawie uregulowania zobowiązań wynikających z finansowania przyznanego spółce OTG przez BCC, umową linii kredytowej z dnia 13 kwietnia 2006 roku („Umowa kredytu”), którego termin spłaty upłynął w dniu 5 kwietnia 2012 roku („Porozumienie”).
Strony Porozumienia uzgodniły, że zadłużenie OTG z tytułu Umowy kredytu, wynoszące na dzień zawarcia Porozumienia łącznie 42.000.000 USD, zostanie uregulowane w trzech etapach w następujący sposób:

- 1) spłata kwoty 7.000.000 USD ze środków stanowiących część ceny sprzedaży przez Petrolinvest udziałów w TOO Emba Jug Nift (umowa zobowiązująca do sprzedaży 79% udziałów w TOO Emba Jug Nift została zawarta przez Spółkę z Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii w dniu 16 grudnia 2011 roku, strony oczekują, że zamknięcie i rozliczenie transakcji nastąpi do 30 listopada 2012 roku);
- 2) refinansowanie przez BCC kwoty kredytu w wysokości 5.000.000 USD, powiększonej o odsetki należne BCC za okres od daty zawarcia Porozumienia, poprzez zawarcie z OTG nowej umowy kredytu na okres 24 miesięcy;
- 3) spłata kwoty 30.000.000 USD przez Total E&P Koblandy, spółkę prawa francuskiego należącą do Grupy TOTAL („Total”), w konsekwencji nabycia przez Total wierzytelności BCC wobec OTG poprzez zawarcie pomiędzy BCC, Total i OTG umowy cesji praw i obowiązków z Umowy kredytu.

Ponadto, zgodnie z warunkami Porozumienia, BCC z dniem uregulowania pierwszej ze wskazanych powyżej kwot dokona zwolnienia dotychczasowego zabezpieczenia Umowy kredytu w formie gwarancji TOO Emba Jug Nift, natomiast zabezpieczenie w formie zastawu na Kontrakcie OTG zostanie przeniesione przez BCC na Total jako element umowy nabycia wierzytelności BCC wobec OTG.

Porozumienie stanowi wynik prowadzonych negocjacji, w trakcie których w dniu 22 kwietnia 2012 roku Spółka została powiadomiona o skierowanym przez BCC do OTG powiadomieniu o wystąpieniu przypadku naruszenia Umowy kredytu oraz wezwaniu do spłaty całości zadłużenia.

Wykonanie postanowień Porozumienia nastąpi z momentem zawarcia odpowiednich umów lub dokumentów, odzwierciedlających uzgodnienia Porozumienia.

5. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W dniu 20 lipca 2012 roku, w wykonaniu zawartej z Tabacchi Enterprises Ltd. („Tabacchi”) w dniu 8 grudnia 2011 roku umowy inwestycyjnej, Petrolinvest nabył od Tabacchi 18 udziałów Silurian Sp. z o.o. o wartości nominalnej równej 50 złotych każdy, objętych przez Tabacchi w dniu 25 maja 2012 roku w drodze konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy, stanowiących łącznie 8,26% udziałów w Silurian. W efekcie udział Petrolinvest w spółce Silurian wyniósł 90,83% (szczegóły w pkt. 7 niniejszego Raportu).

W dniu 31 lipca 2012 roku PETROLINVEST TRADE S.A., spółka zależna Petrolinvest, dokonała sprzedaży 10.000 udziałów w spółce SIGNA ENTERPRISES LIMITED o wartości nominalnej równej 1 USD każdy, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki.

W dniu 7 września 2012 roku Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o., spółka zależna Petrolinvest, zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. („NFW”), stanowiących 25% udziału w kapitale zakładowym NFW („Udziały”), na rzecz dotychczasowych współudziałowców NFW. Wpływy ze sprzedaży Udziałów wyniosły 2.197.240 EUR (około 9 mln złotych), przy czym Pomorskim Farmom Wiatrowym Sp. z o.o. przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości około 4 mln złotych za sukces związany z dotacją ze środków UE na realizację farmy wiatrowej, o którą aplikuje NFW. Nabywca uregulował również zadłużenie NFW z tytułu pożyczek projektowych sfinansowanych przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o., dokonując całkowitej ich spłaty w wysokości 3,1 mln złotych. W wyniku sprzedaży Udziałów Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. zakończyły współpracę w zakresie jednego z realizowanych projektów wiatrowych o mocy 40 MW.

W dniu 28 września 2012 roku, w związku z realizacją przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. kolejnego etapu transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych niezakwalifikowanych pod realizację siłowni wiatrowych, utworzona została spółka POL JAZOWA AGRO 3 Sp. z o.o., w której 70% udziałów objęły Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o., natomiast 30% TUJA FARMA WIATROWA Sp. z o.o. Docelowo udziały w POL JAZOWEJ AGRO 3 Sp. z o.o. zostaną sprzedane w wykonaniu opcji put/call odpłatnego przeniesienia nieruchomości gruntowych.

6. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

Działalność obrotu gazem płynnym LPG podlega silnej sezonowości w różnych grupach produktowych.

W zakresie popytu na autogaz, wzrost popytu odnotowywany jest w miesiącach od maja do września, ze względu na charakterystyczną dla tego okresu większą aktywność użytkowników samochodów. Miesiące zimowe ograniczają aktywność w ruchu kołowym, co ma odzwierciedlenie w spadku sprzedaży autogazu.

Popyt na gaz dla celów grzewczych koncentruje się w okresie przed rozpoczęciem sezonu zimowego i w trakcie jego trwania. Okres wiosenny i letni jest okresem znacznego ograniczenia sprzedaży gazu do celów grzewczych.

Z początkiem 2012 roku prowadzona przez Petrolinvest działalność obrotu gazem LPG została znacząco ograniczona w związku z realizacją procesu sprzedaży jego aktywów. Działalność Segmentu LPG wykazywana jest w niniejszym Raporcie jako działalność zaniechana.

7. ZWIĘŻŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWOZDANIE, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH

OBSZAR POSZUKIWAWCZO-WYDOBYWCZY

Spółka, mając na uwadze poziom zaawansowania procesu poszukiwań na poszczególnych kontraktach kazachskich, wielkość zidentyfikowanych zasobów perspektywicznych oraz wyniki wycen tych zasobów, jak również rezultaty przeprowadzonych odwiertów – koncentruje swoje prace inwestycyjne w Kazachstanie na Kontrakcie OTG, którego potencjał wzrostu wartości w krótkim okresie oceniany jest jako najwyższy.

TOO OIL TECHNO GROUP (Spółka zależna od Occidental Resources, Inc.)

Kontrakt OTG, należący do TOO OilTechnoGroup ("OTG"), jest kluczową koncesją dla całej Grupy PETROLINVEST, dla której niezależny ekspert McDaniel & Associates Consultant oszacował zdecydowanie największe całkowite zasoby perspektywiczne (*prospective resources*) na poziomie około 1,9 mld baryłek ekwiwalentu ropy (boe) (w tym struktura Shyrak 293 mln boe) (*Independent Competent Person's Report OTG Contract – Kazakhstan, October 2011, McDaniel & Associates Consultants Ltd.*), określając wartość udziału Petrolinvest z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu, na kwotę 2,3 mld USD (w tym struktura Shyrak 301 mln USD) (*Prospective Resources Economic Evaluation OTG Contract, Kazakhstan, April 2012, McDaniel & Associates Consultants Ltd.*). Na koncesji tej realizowany jest największy program inwestycyjny, który ma doprowadzić do przeszacowania istotnej części zasobów perspektywicznych do kategorii zasobów potwierdzonych oraz możliwie szybkiego uruchomienia produkcji węglowodorów.

Zgodnie z aneksem do Kontraktu OTG nr 993 na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów zawartym z Ministerstwem Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu w dniu 21 października 2010 roku, okres poszukiwawczy Kontraktu OTG, mający na celu ocenę odkryć na terytorium kontraktowym, wydłużony został o 5 lat i obowiązuje do dnia 18 marca 2016 roku. Program Roboczy na lata 2011-2016 określa wysokość nakładów inwestycyjnych do poniesienia w przedłużonym okresie obowiązywania na poziomie 55.000 tys. USD.

Kontrakt OTG objęty został umową farm-out, regulującą zasady współpracy na jego obszarze, zawartą pomiędzy Petrolinvest, OTG oraz TOTAL w dniu 16 marca 2010 roku. Zgodnie z umową farm-out, Total zobowiązał się m.in. do sfinansowania prac na terenie Kontraktu OTG w kwocie 70.000 tys. USD w zamian za co OTG zobowiązał się do przeniesienia na rzecz TOTAL 50% udziału w Kontrakcie OTG. Dodatkowo umowa farm-out określa, że Petrolinvest i OTG będą kontynuować prace na strukturze Shyrak, znajdującej się na terenie Kontraktu OTG, jako operacje własne (ang. *exclusive operations*), zaś Total zachowa prawo przyłączenia się do tych prac na warunkach określonych w umowie. Strony umowy prowadzą działania celem wykonania jej warunków zawieszających, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 17 marca 2010 roku.

OTG posiada zgodę Ministerstwa Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu na przeniesienie przez OTG praw do 50% udziału w Kontrakcie OTG na rzecz Total.

W wykonaniu postanowień umowy farm-out, w dniu 23 maja 2012 roku OTG zawarł z Total umowę o wspólnych operacjach (ang. *joint operating agreement*, „JOA”), na podstawie której Total zostanie operatorem dla wszystkich prac na terenie Kontraktu OTG, z wyjątkiem prac prowadzonych na strukturze Shyrak, które Spółka na obecnym etapie prowadzi samodzielnie. Warunki umowy JOA zostały ustalone w oparciu o umowę modelową, opracowaną przez Association of International Petroleum Negotiators – uznany w branży naftowej, międzynarodowy standard, regulujący zasady współpracy między partnerami w ramach jednego kontraktu.

Strategiczne partnerstwo Grupy PETROLINVEST z Grupą TOTAL, jednym z największych na świecie koncernów naftowych, w opinii Zarządu, zapewni pełną realizację potencjału geologicznego i ekonomicznego Kontraktu OTG w najkrótszym możliwym czasie. Zaangażowanie Grupy TOTAL poprzedzone zostało głęboką analizą wszystkich dostępnych materiałów geologicznych, zgromadzonych w ciągu ponad 3 lat zaangażowania Spółki w prace na Kontrakcie OTG, a w szczególności – wyników odwiertu K-3, które potwierdziły występowanie węglowodorów w największej na terenie Kontraktu OTG strukturze Koblandy. Inwestycje i wsparcie operacyjne jednego z największych na świecie koncernów naftowych, posiadającego doświadczenie, know-how, zaplecze organizacyjne i finansowe, a także – obecnego w przemyśle wydobywczym w Kazachstanie (złóże Kashagan), znacznie przyspieszy zagospodarowanie złoża, ograniczy ryzyko operacyjne i finansowe, co w efekcie przyczyni się do szybkiego wzrostu wartości Kontraktu OTG i uruchomienia produkcji na skalę przemysłową. Umowa wejdzie w życie w dniu wejścia w życie aneksu do Kontraktu OTG przenoszącego na Total 50% udziału w kontrakcie OTG, którego zawarcie stanowi jeden z warunków zawieszających umowy farm-out.

W okresie objętym Raportem Spółka we współpracy z firmą Total kontynuowała prace polegające na przetwarzaniu i interpretacji danych sejsmicznych 3D oraz przygotowywaniem projektów geologicznych i technicznych odwiertu K-4. Firma geofizyczna PGS kontynuuje prace dodatkowe polegające na przetwarzaniu danych sejsmicznych 3D z użyciem najnowszych procedur.

Prowadzono postępowania przetargowe, które zgodnie z regulacjami Republiki Kazachstanu konieczne są dla wyboru wykonawców prac projektowych oraz prac związanych z samym procesem wiercenia odwiertu K-4.

Trwa proces zatwierdzania w Ministerstwie Ropy i Gazu wykonanego na zlecenie Spółki przez Instytut Naukowo-Badawczy i Projektowy Ropy i Gazu w Aktau (АО «НИПИнефтегаз») „Projektu oceniającego obszar Koblandy z punktu widzenia prac za ropą naftową i gazem ziemnym”. Projekt ten zgodnie z prawem Republiki Kazachstanu będzie podstawą prowadzenia prac oceniających Koblandy, w tym wiercenie odwiertu K-4.

W okresie trzeciego kwartału 2012 roku przygotowano zmiany w projekcie poszukiwawczym dla struktury Shyrak, a następnie uzyskano ich zatwierdzenie przez właściwe organy miejscowe. Projekt ten umożliwia kontynuowanie prac rozpoznawczych na strukturze, w tym wiercenie kolejnych odwiertów. Równocześnie kontynuowane były prace związane z przygotowaniem do realizacji procesu opróbowania odwiertu Shyrak 1.

TOO EMBA JUG NIEFT

Kontrolowane przez Petrolinvest zasoby perspektywiczne Kontraktu Emba zostały oszacowane przez McDaniel & Associates Consultant na poziomie 84,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (*Independent Competent Person's Report, July 2009, McDaniel & Associates Consultants Ltd.*), a ich wartość z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu, została określona na 132,6 mln USD (*Independent Reserves and Resources Evaluation Report Petrolinvest S.A. Properties, July 2009, McDaniel & Associates Consultants Ltd.*). Dodatkowo, zasoby potwierdzone (*proven plus probable plus possible*) oszacowano na poziomie 1,97 mln boe, ich wartość określona została na kwotę 8,8 mln USD.

Zgodnie z Aneks nr 2 do Kontraktu Emba nr 976 na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów zawartym z Ministerstwem Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu w dniu 21 czerwca 2011 roku, okres poszukiwawczy Kontraktu obowiązywał do dnia 29 czerwca 2011 roku. W dniu 1 października 2011 roku Ministerstwo Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu podjęło decyzję o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu Emba na okres kolejnych 2 lat, tj. do dnia 29 czerwca 2013 roku, w celu oceny komercyjnej wartości złoża odkrytego w ramach Kontraktu Emba. Treść stosownego aneksu jest przedmiotem uzgodnień między spółką a Ministerstwem Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu

Zarząd Spółki, realizując strategię koncentracji działań na inwestycjach o wysokiej efektywności, prowadzi działania zmierzające do sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT. W dniu 16 grudnia 2011 roku Spółka podpisała z Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii, umowę zobowiązującą do sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT. Cena zbycia udziałów EMBA ustalona została na 35.000.000 USD, przy czym cena ta będzie pomniejszona o zobowiązania EMBA (w tym zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania publicznoprawne, z wyłączeniem zobowiązań dotyczących nakładów inwestycyjnych wynikających z Kontraktu EMBA nr 976 z dnia 29 czerwca 2002 roku). Zarząd Spółki oszacował, że wysokość pomniejszenia ceny nie przekroczy 4 mln USD. Strony uzgodniły, że realizacja transakcji zbycia udziałów EMBA nastąpi po spełnieniu określonych umową warunków zawieszających, opisanych w raporcie bieżącym nr 118/2011 z dnia 17 grudnia 2011 roku. Zgodnie z pierwotnymi założeniami umowy, warunki zawieszające transakcji miały zostać spełnione przed dniem 30 czerwca 2012 roku, przy czym data ta w okresie objętym Raportem została przesunięta na dzień 31 października 2012 roku (na dzień zatwierdzenia Raportu data spełnienia warunków zawieszających została określona na 30 listopada 2012 roku).

W okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia zatwierdzenia niniejszego Raportu nabywca dokonał wpłat na poczet ceny nabycia Udziałów EMBA w łącznej wysokości 1.800.000 USD. Poza kwotą zadatku w wysokości 1.000.000 USD, wynikającą z pierwotnych warunków Umowy, nabywca dokonał dodatkowej wcześniejszej płatności tytułem zaliczki w wysokości 800.000 USD.

W okresie objętym Raportem, w dniu 12 września 2012 roku pozytywnie rozpatrzony został, skierowany do Ministerstwa Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu, wniosek o wydanie decyzji o zrzeczeniu się prawa pierwokupu w stosunku do 79% udziałów w EMBA oraz o wydanie zgody na sprzedaż tych udziałów.

Strony Umowy prowadzą prace w celu jak najszybszego spełnienia warunków zawieszających transakcji. Urząd antymonopolowy Republiki Kazachstanu rozpatruje wniosek Nabywcy dotyczący nabycia Udziałów EMBA.

TOO COMPANY PROFIT

Kontrolowane przez Petrolinvest zasoby perspektywiczne Kontraktu Profit zostały oszacowane przez McDaniel & Associates Consultant na poziomie 5,5 mln boe (*Independent Competent Person's Report, July 2009, McDaniel & Associates Consultants Ltd.*), a ich wartość z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu została określona na kwotę 5,2 mln USD (*Independent Competent Person's Report, July 2009, McDaniel & Associates Consultants Ltd.*).

Zgodnie z Aneks nr 2 do Kontraktu Profit Nr 1810 na poszukiwanie węglowodorów zawartym z Ministerstwem Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu zawartym w dniu 22 czerwca 2011 roku, okres poszukiwawczy Kontraktu obowiązywał do dnia 18 sierpnia 2012 roku. Po okresie objętym niniejszym Raportem, w dniu 11 października 2012 roku Spółka otrzymała decyzję Ministerstwa Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu o przedłużeniu okresu poszukiwawczego Kontraktu do dnia 18 maja 2014 roku. Postanowienie o przedłużeniu okresu zostanie wprowadzone w formie aneksu do Kontraktu Profit.

Zarząd Spółki, realizując strategię koncentracji działań na inwestycjach o wysokiej efektywności, prowadzi działania zmierzające do sprzedaży udziałów w spółce TOO COMPANY PROFIT. W dniu 12 lipca 2011 roku Spółka podpisała umowę z TOO AlatauMunaiGaz, spółką zarejestrowaną w Republice Kazachstanu, zobowiązującą do sprzedaży 50% udziałów w TOO Company Profit. Cena zbycia Udziałów Profit ustalona została na 8.000.000 USD, przy czym cena ta, zgodnie z umową oraz dodatkowym porozumieniem zawartym w dniu 6 lutego 2012 roku, będzie pomniejszona o rozliczenia związane z uregulowaniem zobowiązań spółki Profit. Na dzień zatwierdzenia Raportu Spółka szacuje, że wysokość wpływu gotówkowego z tytułu realizacji transakcji wyniesie około 6 mln USD.

Strony Umowy prowadzą prace w celu jak najszybszego jej sfinalizowania. Na dzień zatwierdzenia Raportu trwa proces rozpatrywania złożonego w dniu 3 sierpnia 2012 roku do Ministerstwa Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu wniosku o wydanie decyzji o zrzeczeniu się prawa pierwokupu w stosunku do 50% udziałów w TOO Company Profit.

OBSZAR POSZUKIWAWCZO-WYDOBYWCZY (GAZ ŁUPKOWY)

Działalność Grupy PETROLINVEST w części dotyczącej gazu łupkowego prowadzona była w trzecim kwartale 2012 roku w ramach spółek zależnych PETROLINVEST S.A., tj. Silurian Sp. z o.o. oraz spółki Eco Energy 2010 Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna. Działalność ta skupiała się na realizacji prac wynikających z udzielnych przez Ministra Środowiska koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Powyższe podmioty posiadały na koniec okresu objętego Raportem 9 koncesji o łącznej powierzchni 7,3 tys. km².

Dodatkowo PETROLINVEST S.A. jest akcjonariuszem WISENT OIL & GAS Plc, do którego należy całość udziałów WISENT OIL & GAS Sp. z o.o., spółki posiadającej według stanu na koniec okresu objętego Raportem 4 koncesje poszukiwawcze o łącznej powierzchni 2,3 tys. km². Po okresie objętym Raportem dwie z koncesji zostały przekształcone na koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze.

OBSZAR INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

- ✓ W dniu 20 lipca 2012 roku, w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 8 grudnia 2011 roku zawartej z Tabacchi Enterprises Ltd. ("Tabacchi") („Umowa inwestycyjna”), Spółka zawarła z Tabacchi umowę sprzedaży udziałów w Silurian Sp. z o.o. („Silurian”) („Umowa Sprzedaży”). Zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży, **Petrolinvest nabył od Tabacchi 18 udziałów o wartości nominalnej równej 50 złotych każdy, stanowiących łącznie 8,26% udziałów w Silurian.** W efekcie udział Petrolinvest w spółce Silurian wyniósł 90,83%.

Umowa Sprzedaży została zawarta na warunkach określonych przez strony w Umowie inwestycyjnej, zgodnie z którą:

- (i) W dniu 25 maja 2012 roku Tabacchi skorzystał z prawa żądania zwrotu części udzielonego Silurian dofinansowania w drodze przekonwertowania wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 21.910.770 złotych na kapitał zakładowy Silurian i objęcia 18 udziałów w podwyższonym w tym celu kapitale zakładowym Silurian;
- (ii) Tabacchi i Petrolinvest postanowili wykonać przysługującą im opcję kupna/sprzedaży objętych przez Tabacchi 18 udziałów w Silurian.

Cena za nabywane przez Petrolinvest udziały została określona na podstawie wartości Silurian bezpośrednio przed podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego w związku objęciem udziałów przez Tabacchi i wyniosła 21.910.770 złotych („Cena Bazowa”). Spółka została ponadto zobowiązana do uiszczenia na rzecz Tabacchi dodatkowej płatności z tytułu nabycia Udziałów, tj. korekty ceny (*Adjustment Payment*) w wysokości obliczonej na podstawie wzoru zawartego w Umowie Sprzedaży, stanowiącej wyrównanie różnicy pomiędzy wartością nominalną akcji Petrolinvest, które zostały wyemitowane na rzecz Tabacchi na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży, a średnią ceną zamknięcia na GPW akcji Petrolinvest w ciągu dziesięciu dni sesyjnych przed zawarciem Umowy Sprzedaży („Wyrównanie Ceny”).

Strony Umowy Sprzedaży uzgodniły, że kwoty obejmujące Cenę Bazową oraz Wyrównanie Ceny zostaną rozliczone pomiędzy stronami w ramach potrącenia umownego z ceną za akcje Spółki, które zostaną wyemitowane na rzecz Tabacchi, jako posiadacza warrantów subskrypcyjnych Spółki. W tym celu Petrolinvest zobowiązał się do wyemitowania na rzecz Tabacchi warrantów subskrypcyjnych, w liczbie uprawniającej do objęcia takiej liczby akcji Spółki, których łączna wartość nominalna będzie odpowiadać Cenie Bazowej oraz Wyrównaniu Ceny. Strony ustaliły, że akcje Petrolinvest, które mają zostać wyemitowane na rzecz Tabacchi, zostaną wyemitowane w ramach kapitału warunkowego. Spółka zobowiązała się spowodować, że akcje te zostaną notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

OBSZAR KAPITAŁOWY

- ✓ W dniu 20 lipca 2012 roku, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej i Umowy Sprzedaży, Tabacchi wykonał żądanie wyemitowania przez Petrolinvest na rzecz Tabacchi 17.213.526 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Petrolinvest. W związku z powyższym żądaniem, a także w związku z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest z dnia 9 maja 2011 roku, 27 września 2011 roku oraz 31 stycznia 2012 roku, podjętymi w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Petrolinvest („Uchwały Emisyjne”), w dniu 20 lipca 2012 roku Zarząd Petrolinvest podjął uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych, zaoferowania warrantów subskrypcyjnych, określenia szczegółowej treści odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych oraz określenia ceny emisyjnej akcji Petrolinvest wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Zarząd Petrolinvest postanowił wydać łącznie 17.213.526 imiennych warrantów subskrypcyjnych, w tym 1.742.957 warrantów subskrypcyjnych serii K uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C, 78 warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i 15.470.491 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E („Warranty Subskrypcyjne”), oraz zaoferować je do objęcia przez Tabacchi w drodze oferty prywatnej. Warranty Subskrypcyjne zostały objęte przez Tabacchi, a następnie Tabacchi zrealizowało swoje uprawnienie wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1.742.957 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 78 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 15.470.491 akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”).

Wpłaty Tabacchi na pokrycie 17.213.526 Akcji zostały dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Petrolinvest oraz Tabacchi, na podstawie umowy potrącenia z dnia 20 lipca 2012 roku, zgodnie z którą Petrolinvest i Tabacchi potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Petrolinvest wobec Tabacchi z tytułu objęcia Akcji w kwocie 172.135.260 złotych, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi przysługującymi Tabacchi wobec Petrolinvest z tytułu Umowy Sprzedaży udziałów w łącznej kwocie 177.558.914,10 złotych. W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Petrolinvest od Tabacchi tytułem pokrycia 17.213.526 Akcji Petrolinvest objętych przez Tabacchi został wniesiony.

Ceny emisyjne Akcji emitowanych na podstawie Uchwał Emisyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Petrolinvest, ustalone zostały przez Zarząd Petrolinvest na 10 złotych za jedną akcję, z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń dotyczących minimalnej ceny emisyjnej akcji. Ceny emisyjne zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 20 lipca 2012 roku.

8. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Na wyniki osiągnięte w trzech kwartałach 2012 roku znaczący wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- naliczenie prowizji od umów określających zasady korzystania z aktywów udostępnionych przez podmioty z Grupy Prokom, celem zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez PKO Bank Polski S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego zawartych w dniu 14 maja 2009 roku. Zdyskontowana prowizja naliczona za 9 miesięcy 2012 roku wyniosła 12,7 mln złotych, z czego kwota 12,1 mln złotych obciążała pozostałe koszty operacyjne, a kwota 0,6 mln złotych koszty finansowe Spółki. Zobowiązania z tytułu prowizji posiadają opcję konwersji na kapitał. Zarząd oczekuje, że taka konwersja (podobnie jak w przypadku prowizji naliczonej za poprzednie okresy obrachunkowe) nastąpi również w stosunku do kwoty zobowiązań z tego tytułu, co spowoduje, że koszty związane z obsługą przedmiotowej umowy, nie będą wiązać się z wydatkiem gotówkowym,
- realizacja działań mających na celu restrukturyzację i sprzedaż segmentu LPG (w związku z przyjęciem strategii koncentracji działalności w obszarze poszukiwania i eksploatacji węglowodorów), skutkujących ograniczeniem obrotów handlu gazem płynnym i w konsekwencji niskim poziomem przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowana strata segmentu LPG w wysokości 17,3 mln złotych wykazana jako wynik na działalności zaniechanej uwzględnia dokonany przez Petrolinvest odpis na środki trwałe LPG w wysokości 8,7 mln złotych.
- Na wysokość jednostkowego wyniku netto wpłynęły ujemne niezrealizowane różnice kursowe w wysokości 34,2 mln złotych.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W okresie trzeciego kwartału 2012 roku Spółka przeprowadziła emisję akcji na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2011 roku, 27 września 2011 roku oraz 31 stycznia 2012 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

✓ **Harmonogram zdarzeń dotyczący emisji akcji serii C (warranty subskrypcyjne serii K), akcji serii D (warranty subskrypcyjne serii D) i akcji serii E (warranty subskrypcyjne serii B)**

20 lipca 2012 roku Zarząd Spółki, w związku z otrzymanym od Tabacchi Enterprises Ltd. żądaniem wyemitowania przez Petrolinvest na rzecz Tabacchi 17.213.526 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Petrolinvest (zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Tabacchi Enterprises Ltd. w Petrolinvest z dnia 8 grudnia 2011 roku oraz umowy nabycia udziałów w Silurian Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2012 roku), podjął uchwały w sprawie zaoferowania imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii C, D i E oraz ustalenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych.

Zarząd Spółki zaoferował Tabacchi 17.213.526 imiennych warrantów subskrypcyjnych, w tym 1.742.957 warrantów subskrypcyjnych serii K uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C, 78 warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i 15.470.491 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wskazane powyżej warranty zostały objęte w dniu 20 lipca 2012 roku. W tym samym dniu **Tabacchi złożył oświadczenie o objęciu 1.742.957 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, 78 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, 15.470.491 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.** Cena emisyjna akcji ustalona została przez Zarząd na 10 złotych za jedną akcję.

Wpłaty Tabacchi na pokrycie 17.213.526 akcji zostały dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Petrolinvest oraz Tabacchi, na podstawie umowy potrącenia z dnia 20 lipca 2012 roku, zgodnie z którą Petrolinvest i Tabacchi potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Petrolinvest wobec Tabacchi z tytułu objęcia Akcji w kwocie 172.135.260 złotych, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi przysługującymi

- Tabacchi wobec Petrolinvest z tytułu Umowy Sprzedaży udziałów w łącznej kwocie 177.558.914,10 złotych. W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Petrolinvest od Tabacchi tytułem pokrycia 17.213.526 Akcji Petrolinvest objętych przez Tabacchi został wniesiony.
- 25 lipca 2012 roku** Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.742.957 akcji serii C oraz 78 akcji serii D Spółki, objętych przez Tabacchi.
W związku z powyższym najpóźniej w dniu wskazanym powyżej nastąpiło zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych subskrybenta oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.748.261.080 złotych. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wyniosła 174.826.108
- 1 sierpnia 2012 roku** Dopuszczenie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.470.491 akcji serii E.
- 3 sierpnia 2012 roku** Rejestracja w KDPW oraz wprowadzenie 15.470.491 akcji serii E do obrotu na GPW. Z dniem wprowadzenia 15.470.491 akcji serii E do obrotu giełdowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 1.902.965.990 złotych, natomiast ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wyniosła 190.296.599.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE

W trzecim kwartale 2012 roku Spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała dywidendy.

11. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (RÓWNIEŻ PRZELICZONE NA EURO)

Wybrane dane finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej oraz Spółki, zostały przedstawione w punkcie 1 niniejszego Raportu.

12. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE PÓŁROCZNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd PETROLINVEST S.A. nie publikował prognoz wyników na 2012 rok.

13. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA

Poniżej przedstawiono Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień publikacji Raportu wraz ze wskazaniem zmian w strukturze własności w okresie od publikacji poprzedniego raportu (zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki).

Akcjonariusz	Ilość akcji /głosów	Udział w kapitale zakładowym/liczbie głosów na WZA	Zmiana ilości akcji	Ilość akcji /głosów	Udział w kapitale zakładowym/liczbie głosów na WZA
	na dzień wykazany w ostatnim Raporcie			na dzień publikacji Raportu	
Ryszard Krauze ⁽¹⁾	12 749 380	6,70%	0	12 749 380	6,70%
Prokom Investments S.A.	7 590 000	3,99%	0	7 590 000	3,99%
Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. ⁽²⁾	1 664 702	0,87%	0	1 664 702	0,87%
Masashi Holdings Limited	37 176 615	19,54%	0	37 176 615	19,54%
Tabacchi Enterprises Limited	17 213 526	9,05%	0	17 213 526	9,05%
Pozostali akcjonariusze	113 902 376	59,85%	0	113 902 376	59,85%
OGÓŁEM	190 296 599	100,00%	0	190 296 599	100,00%

⁽¹⁾ Ryszard Krauze jest podmiotem dominującym wobec Prokom Investments S.A.

⁽²⁾ Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Prokom Investments S.A.

14. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENI DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA, ZGODNIE Z POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA INFORMACJAMI, W OKRESIE OD PUBLIKACJI POPRZEDNIEGO RAPORTU

Poniżej przedstawiono stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące oraz zarządzające na dzień publikacji niniejszego Raportu, wraz ze wskazaniem zmian w okresie od publikacji poprzedniego raportu (zgodnie z informacjami, znajdującymi się w posiadaniu Spółki).

Akcjonariusz	Ilość akcji na dzień wskazany w ostatnim Raporcie	Zmiana ilości akcji	Ilość akcji na dzień publikacji Raportu
Rada Nadzorcza			
Ryszard Krauze	12 749 380	0	12 749 380
Andre Spark	0	0	0
Jean-Paul Bertoncini	0	0	0
Tomasz Buzuk	0	0	0
Donald Chodak	0	0	0
Marcin Dukaczewski	0	0	0
Maciej Grelowski	31 321	0	31 321
Andrzej Osiadacz	0	0	0
Krzysztof Włski	30 000	0	30 000
Piotr Zaroda	0	0	0
Zarząd			
Bertrand Le Guern	0	0	0
Marek Pietruszewski	0	0	0
Franciszek Krok	4 000	0	4 000
Roman Niewiadomski	0	0	0
Maciej Wantke	1 100	0	1 100
Podmioty kontrolowane przez osoby nadzorujące lub zarządzające			
Prokom Investments S.A., Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o., (Ryszard Krauze)	9 254 702	0	9 254 702

15. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

Przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego oraz organami administracji publicznej nie toczyły się postępowania, których łączna wartość według stanu na 30 września 2012 roku przekraczała 10% kapitałów własnych.

16. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W trzecim kwartale 2012 roku istotne transakcje w Grupie PETROLINVEST nie były zawierane na warunkach innych niż rynkowe. Szczegółowy opis transakcji zawartych w okresie objętym Raportem przez Spółkę lub inne jednostki z Grupy PETROLINVEST z podmiotami powiązanymi został zaprezentowany w nocy 22 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

17. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W trzecim kwartale 2012 roku nie zostały udzielone przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu/pożyczki lub gwarancje, w wyniku których łączna wartość istniejących poręczeń i gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych PETROLINVEST S.A.

18. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Zarząd PETROLINVEST S.A. stoi na stanowisku, że zaprezentowane w Raporcie informacje w sposób wyczerpujący opisują jego sytuację kadrową, majątkową i finansową i nie nastąpiły żadne inne zdarzenia, nieujawnione przez Spółkę, które mogłyby być istotne dla oceny tej sytuacji.

Spółka posiada zawarte umowy, mające na celu zabezpieczenie finansowania prac poszukiwawczo-wydobywczych Grupy w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty niniejszego Raportu. W ramach prac nad pozyskaniem finansowania działalności inwestycyjnej Spółka w marcu 2010 roku doprowadziła do zawarcia umowy farm-out ze spółką z Grupy Total, zapewniającej m.in. sfinansowanie prac na terenie Kontraktu OTG w kwocie 70 mln USD. Zarząd zwraca uwagę, że uzyskanie dostępu do finansowania z nieuruchomionej dotychczas umowy uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę i osoby trzecie warunków, opisanych szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. Dodatkowo Spółka prowadzi negocjacje celem dalszego przedłużenia ważności umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z dnia 29 marca 2010 roku przyznającej Spółce pożyczkę zamienną na akcje w kwocie 50 mln USD.

Spółka posiada stałe wsparcie ze strony Prokom Investments S.A., który zobowiązał się (zgodnie z aneksem z dnia 18 kwietnia 2011 roku do umowy pomiędzy Spółką a Prokom określającej zasady współpracy w zakresie pozyskiwania finansowania dla Spółki zawartej w dniu 20 marca 2009 roku, zmienionej aneksem z dnia 31 grudnia 2010 roku) realizować działania, mające na celu pozyskanie na rzecz Spółki finansowania działalności w okresie od 31 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2013 roku w łącznej kwocie 300 mln złotych. Według stanu na dzień zatwierdzenia Raportu, do wykorzystania pozostała kwota 192 mln złotych.

W zakresie finansowania działalności inwestycyjnej Spółka posiada również umowy zawarte ze współinwestorami projektów realizowanych w obszarze gazu łupkowego, tj. z Tabacchi Enterprises Ltd. oraz z Masashi Holdings Limited. Zgodnie z umowami z dnia 8 grudnia 2011 roku podmioty te zobowiązały się, że w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pozyskają finansowanie odpowiednio w wysokości 80 mln złotych oraz w wysokości 60 mln złotych. Ponadto w dniu 1 marca 2012 roku Spółka zawarła z Masashi Holdings Limited umowę inwestycyjną, na mocy której Masashi Holdings Limited zobowiązał się do pozyskania w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy dodatkowego finansowania w wysokości 30 mln złotych. Według stanu na dzień zatwierdzenia Raportu, Tabacchi Enterprises Ltd. uruchomił finansowanie w łącznej kwocie 50,9 mln złotych, Masashi Holdings Limited w wysokości 37,2 mln złotych.

Pozytywnie na źródła finansowania działalności obszaru gazu łupkowego wpłynęły zakończone z sukcesem w listopadzie 2011 roku oraz kwietniu 2012 roku emisje prywatne akcji przeprowadzone przez spółkę WISENT OIL & GAS Plc (poprzednio Silurian Hallwood Plc) która pozyskała z tego tytułu środki w łącznej wysokości 20,3 mln GBP, tj. 103,5 mln złotych.

Grupa korzysta z finansowania w ramach kredytów inwestycyjnych udzielonych przez PKO BP S.A. i BGK, Pekao S.A. oraz AO Bank CenterCredit. Pozostała do spłaty kwota kredytu wobec PKO BP S.A. oraz BGK, stanowiącego największą pozycję długu Petrolinvest, wynosiła na datę zatwierdzenia Raportu 37,3 mln USD, z czego 20 mln USD przypada do spłaty na dzień 30 listopada 2012 roku, natomiast 17,3 mln USD na dzień 30 czerwca 2014 roku. Planowanym źródłem spłaty najbliższej raty kredytu są wpływy ze sprzedaży udziałów w TOO Emba Jug Nieft.

Po okresie objętym niniejszym Raportem, nastąpiły uzgodnienia w zakresie uregulowania długu TOO OilTechnoGroup wobec AO Bank CenterCredit z tytułu umowy linii kredytowej, którego termin spłaty upłynął w dniu 5 kwietnia 2012 roku. Strony zawarły porozumienie, którego szczegóły zostały opisane w pkt 4 niniejszego Raportu.

19. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Głównymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na osiągnięte wyniki Spółki w kolejnym kwartale są przede wszystkim:

- dostęp do finansowania działalności inwestycyjnej Grupy,
- występowanie złóż węglowodorów na terenach objętych koncesjami, oraz ich parametry, w tym w szczególności wielkość złoża, wydajność poszczególnych odwiertów, jakość węglowodorów znajdujących się w złożu,
- rozliczenie transakcji sprzedaży aktywów w Kazachstanie,
- efekty procesu restrukturyzacji segmentu LPG,
- kształtowanie się cen węglowodorów na świecie i popytu na ten surowiec,
- kształtowanie się cen i dopłat do produkcji energii odnawialnej,
- polityka gospodarcza państw, w których prowadzona jest działalność Grupy, w szczególności w zakresie podatków i ceł,
- polityka podatkowa i energetyczna w zakresie energii odnawialnej,
- kształtowanie się kursów walut, w tym przede wszystkim USD do PLN, KZT do USD i KZT do PLN,
- kształtowanie się stóp procentowych, od których zależą koszty obsługi zadłużenia Grupy.

20. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

W dniu 29 marca 2012 roku, w związku z zawarciem przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. umowy sprzedaży udziałów POL JAZOWA AGRO 2 Sp. z o.o., stanowiącym wykonanie warunków umowy z dnia 16 grudnia 2011 roku, wygasła gwarancja udzielona przez PETROLINVEST S.A. na rzecz nabywcy udziałów do wysokości 2.020 tys. złotych oraz poręczenie w wysokości 130,8 tys. złotych udzielone przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki udzielonej przez nabywcę udziałów spółce POL JAZOWA AGRO 2 Sp. z o.o.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za okres 9 miesięcy		za okres 3 miesięcy	
	zakończony 30 września		zakończony 30 września	
	2012	2 011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	38	92 709	0	40 129
Przychody ze sprzedaży usług	119	310	1	123
Przychody ze sprzedaży	157	93 019	1	40 252
Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	47	82 302	0	36 159
Zużycie materiałów i energii	155	1 706	36	602
Świadczenia pracownicze	9 646	11 906	3 045	3 978
Amortyzacja	466	2 650	144	856
Usługi obce	7 567	14 761	2 649	4 826
Podatki i opłaty	2 876	3 519	388	2 365
Pozostałe koszty rodzajowe	1 674	1 509	656	511
Koszty działalności operacyjnej	22 431	118 353	6 918	49 297
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(22 274)	(25 334)	(6 917)	(9 045)
Pozostałe przychody operacyjne	5 343	702	23	85
Pozostałe koszty operacyjne	21 683	21 343	10 796	6 557
Przychody finansowe	2 463	5 647	4 535	1 154
Koszty finansowe	20 030	37 392	6 159	21 811
Odpis aktualizujący wartość inwestycji	(6 274)	36	(3 286)	(5)
Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych	(1 411)	(3)	(1 265)	(3)
Zysk (strata) brutto	(51 318)	(77 759)	(17 293)	(36 172)
Podatek dochodowy	(1 096)	(3 755)	18	(1 854)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(50 222)	(74 004)	(17 311)	(34 318)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	(17 333)	0	(1 355)	0
Zysk (strata) netto	(67 555)	(74 004)	(18 666)	(34 318)
Przypisany:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(64 177)	(69 760)	(18 952)	(30 666)
Udziałom niekontrolującym	(3 378)	(4 244)	286	(3 652)
Średnia ważona liczba wycenionych akcji zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję	164 920 364	63 964 115	184 105 593	74 783 901
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Zysk (strata) na 1 akcję w złotych	(0,39)	(1,09)	(0,10)	(0,41)
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na 1 akcję w złotych	(0,28)	(1,09)	(0,10)	(0,41)
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję w złotych	(0,39)	(1,09)	(0,10)	(0,41)
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na 1 akcję w złotych	(0,28)	(1,09)	(0,10)	(0,41)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	<i>za okres 9 miesięcy</i>		<i>za okres 3 miesięcy</i>	
	<i>zakończony 30 września</i>		<i>zakończony 30 września</i>	
	<i>2012</i>	<i>2 011</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
	<i>niebadane</i>	<i>niebadane</i>	<i>niebadane</i>	<i>niebadane</i>
	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>
Zysk (strata) netto za okres	(67 555)	(74 004)	(18 666)	(34 318)
Inne całkowite dochody				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(35 739)	39 325	(3 865)	80 409
Inne całkowite dochody netto	(35 739)	39 325	(3 865)	80 409
Całkowity dochód za okres	(103 294)	(34 679)	(22 531)	46 091
 Całkowity dochód przypadający				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(96 631)	(29 426)	(55 632)	49 172
Udziałom niekontrolującym	(6 663)	(5 253)	33 101	(3 081)

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

	30 września 2012 niebadane tys. zł.	30 czerwca 2012 niebadane tys. zł.	31 grudnia 2011 badane tys. zł.	30 września 2011 niebadane tys. zł.
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)				
Licencje rozpoznane dla spółek poszukiwawczo-wydobywczych	248 325	263 968	334 199	372 842
Wartość firmy	227 535	227 534	37 914	50 368
Wartości niematerialne	67	73	74	567
Rzeczowe aktywa trwałe	5 454	5 873	27 189	46 433
Nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów	547 089	569 301	650 226	623 400
Nieruchomości inwestycyjne	8 215	8 215	21 753	21 753
Udziały w jednostkach stowarzyszonych	53 241	69 370	121 200	0
Pozostałe aktywa finansowe	104 381	112 827	110 046	122 501
Należności długoterminowe	31 928	33 039	32 026	30 880
Depozyty długoterminowe	0	0	59	53
Podatek odroczone	11 261	12 734	24 247	12 180
	1 237 496	1 302 934	1 358 933	1 280 977
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	10 940	12 101	11 691	13 704
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)				
Zapasy	19	22	415	2 996
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3 828	2 338	3 591	8 339
Należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego	0	0	3	3
Rozliczenia międzyokresowe	10 976	11 043	9 743	11 275
Inwestycje krótkoterminowe	66 206	64 843	107 887	101 449
Środki pieniężne, w tym:	683	662	23 377	5 359
środki o ograniczonej możliwości dysponowania	156	1	355	4 106
	81 712	78 908	145 016	129 421
Grupy aktywów przeznaczone do zbycia, w tym:				
Aktywa trwałe	175 899	188 551	-	-
Aktywa obrotowe	313	1 163	-	-
Działalność zaniechana, w tym:				
Aktywa trwałe	9 893	10 751	-	-
Aktywa obrotowe	1 090	48 069	-	-
SUMA AKTYWÓW	1 517 343	1 642 477	1 515 640	1 424 102

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

	30 września 2012 niebadane tys. zł.	30 czerwca 2012 niebadane tys. zł.	31 grudnia 2011 badane tys. zł.	30 września 2011 niebadane tys. zł.
PASYWA				
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej				
Kapitał podstawowy	1 902 966	1 730 831	1 285 536	885 536
Wpłaty na kapitał	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(1 276)	35 404	31 178	13 063
Pozostałe kapitały	(4 896)	170 852	483 063	744 853
Niepodzielony wynik finansowy	(1 100 155)	(1 081 121)	(1 035 971)	(963 252)
	796 639	855 966	763 806	680 200
Udziały niekontrolujące	4 139	5 339	8 771	16 118
Kapitał własny ogółem	800 778	861 305	772 577	696 318
Zobowiązania długoterminowe				
Rezerwy długoterminowe	5 798	4 476	7 621	6 205
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	90 854	89 026	26 671	51 590
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	127	172	255	54
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	228 775	235 410	257 024	234 016
	325 554	329 084	291 571	291 865
Zobowiązania krótkoterminowe				
Rezerwy krótkoterminowe	12 805	14 621	21 841	25 518
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	249 549	260 634	349 693	286 960
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	123	104	115	204
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	71 559	64 434	78 150	121 925
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	2	0
Rozliczenia międzyokresowe	936	1 224	1 691	1 312
	334 972	341 017	451 492	435 919
Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia, w tym:				
Zobowiązania długoterminowe	33 356	37 270	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	19 158	20 491	-	-
Zobowiązania związane z działalnością zaniechaną, w tym:				
Zobowiązania długoterminowe	1 900	1 906	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	1 625	51 404	-	-
Suma zobowiązań	716 565	781 172	743 063	727 784
ŚUMA PASYWÓW	1 517 343	1 642 477	1 515 640	1 424 102

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	za okres 9 miesięcy		za okres 3 miesięcy	
	zakończony 30 września		zakończony 30 września	
	2012	2 011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/(strata) brutto	(68 651)	(77 759)	(18 648)	(36 172)
Korekty o pozycje:	7 961	69 942	4 983	42 357
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych	0	3	0	3
Amortyzacja	2 571	2 650	2 249	856
Odsetki i dywidendy, netto	8 409	9 407	2 050	4 176
Różnice kursowe	(26 661)	2 425	(3 056)	15 375
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	6 058	(25)	3 582	92
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	(773)	648	(1 613)	3 871
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	(44)	(1 567)	(20)	(801)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	(6 416)	15 288	(2 547)	4 165
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(662)	(295)	(211)	(145)
Zmiana stanu rezerw	(3 291)	(1 561)	(583)	1 649
Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0	17
Pozostałe	28 770	42 969	5 132	13 099
odpis aktualizujący wartość inwestycji	(3 717)	0	(3 174)	0
odpis aktualizujący wartość nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów	1	2	10	32
odpis aktualizujący środki trwałe	8 721	73	0	41
odpis aktualizujący aktywa przeznaczane do sprzedaży	156	65	156	(558)
koszty związane z nabyciem udziałów	1 451	0	219	0
provizja z tytułu zabezpieczenia kredytu	12 736	18 637	4 727	4 902
dyskonto zobowiązań	9 542	24 034	3 363	8 661
koszty obsługi zadłużenia	95	137	0	0
pozostałe	(215)	21	(169)	21
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(60 690)	(7 817)	(13 665)	6 185
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	214	631	142	73
Nabywanie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(266)	(1 523)	(111)	(887)
Nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów	(10 862)	(63 749)	394	(29 357)
Wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego	(2 330)	(6 690)	(724)	(1 345)
Nabywanie aktywów finansowych	0	0	0	2 890
Zbycie aktywów finansowych, rozważenie posiadanych udziałów	23 728	0	9 181	0
Nabywanie jednostki zależnej i w spół zależnej,				
po potrąceniu przyjętych środków pieniężnych	(1 427)	(66)	(253)	141
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	3 700	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek	3 146	0	3 146	0
Udzielenie pożyczek	(5 401)	(3 817)	(1 549)	(3 817)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	10 502	(75 214)	10 226	(32 302)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu podwyższenia kapitału	0	111 056	0	16 167
Koszty związane z emisją akcji	(3 010)	(4 494)	0	(358)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(77)	22	(25)	63
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	47 000	7 416	17 419	7 416
Splata pożyczek/kredytów	(14 588)	(34 243)	(13 519)	(5 813)
Odsetki zapłacone	(2 253)	(5 076)	(1 063)	(1 061)
Pozostałe	777	(219)	(47)	(72)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	27 849	74 462	2 765	16 342
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu	(22 339)	(8 569)	(674)	(9 775)
Środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(12)	751	(10)	1 671
Różnice kursowe netto	23 377	13 177	1 710	13 463
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych,				
na koniec okresu, w tym:	1 026	5 359	1 026	5 359
o ograniczonej możliwości dysponowania	156	4 106	156	4 106
środki pieniężne na koniec okresu zgodnie z MSR 7				
(po wyłączeniu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania),	870	1 253	870	1 253
w tym:				
środki pieniężne z działalności zaniechanej	246	-	246	-
środki pieniężne wchodzące w skład grup aktywów przeznaczonych do zbycia	97	-	97	-
Środki pieniężne z działalności kontynuowanej	527	1 253	527	1 253

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Pozostałe kapitały, w tym	Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej					Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte	Razem	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
				Kapitał z podziału zysku	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji aktywów i zobowiązań	Pozostałe kapitały	Wpłaty na kapitał				
tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	
na dzień 1 stycznia 2012 roku	1 285 536	31 178	483 063	15 441	925 278	(226 594)	(231 062)	0	(1 035 971)	763 806	8 771	772 577
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	(32 454)	0	0	0	0	0	0	0	(32 454)	(3 285)	(35 739)
Strata okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	(64 177)	(64 177)	(3 378)	(67 555)
Całkowity dochód za okres	0	(32 454)	0	0	0	0	0	0	(64 177)	(96 631)	(6 663)	(103 294)
Emisja akcji	617 430	0	0	0	0	0	0	0	0	617 430	0	617 430
Płatność w formie akcji własnych	0	0	(482 940)	0	0	0	(482 940)	0	0	(482 940)	0	(482 940)
Koszty emisji akcji	0	0	(3 010)	0	(3 010)	0	0	0	0	(3 010)	0	(3 010)
Rozw odnienie udziału w spółkach zależnych	0	0	(2 009)	0	0	0	(2 009)	0	(7)	(2 016)	2 031	15
na dzień 30 września 2012 roku	1 902 966	(1 276)	(4 896)	15 441	922 268	(226 594)	(716 011)	0	(1 100 155)	796 639	4 139	800 778
na dzień 1 stycznia 2011 roku	505 177	(27 271)	900 228	15 441	930 439	(226 594)	180 942	37 831	(893 492)	522 473	21 371	543 844
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	58 449	0	0	0	0	0	0	0	58 449	880	59 329
Strata okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	(142 479)	(142 479)	(13 480)	(155 959)
Całkowity dochód za okres	0	58 449	0	0	0	0	0	0	(142 479)	(84 030)	(12 600)	(96 630)
Emisja akcji	780 359	0	0	0	0	0	0	(37 831)	0	742 528	0	742 528
Płatność w formie akcji własnych	0	0	(351 107)	0	0	0	(351 107)	0	0	(351 107)	0	(351 107)
Koszty emisji akcji	0	0	(5 161)	0	(5 161)	0	0	0	0	(5 161)	0	(5 161)
Udziały niekontrolujące w nabytych spółkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Naby cie udziałów niekontrolujących ch (Silurian sp. z o.o. pakiet 30%)	0	0	(60 897)	0	0	0	(60 897)	0	0	(60 897)	(3)	(60 900)
na dzień 31 grudnia 2011 roku	1 285 536	31 178	483 063	15 441	925 278	(226 594)	(231 062)	0	(1 035 971)	763 806	8 771	772 577
na dzień 1 stycznia 2011 roku	505 177	(27 271)	900 228	15 441	930 439	(226 594)	180 942	37 831	(893 492)	522 473	21 371	543 844
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	40 334	0	0	0	0	0	0	0	40 334	(1 009)	39 325
Strata okresu	0	0	0	0	0	0	0	0	(69 760)	(69 760)	(4 244)	(74 004)
Całkowity dochód za okres	0	40 334	0	0	0	0	0	0	(69 760)	(29 426)	(5 253)	(34 679)
Emisja akcji	380 359	0	0	0	0	0	0	(37 831)	0	342 528	0	342 528
Płatność w formie akcji własnych	0	0	(91 404)	0	0	0	(91 404)	0	0	(91 404)	0	(91 404)
Koszty emisji akcji	0	0	(3 074)	0	(3 074)	0	0	0	0	(3 074)	0	(3 074)
Udziały niekontrolujące w nabytych spółkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Naby cie udziałów niekontrolujących ch (Silurian sp. z o.o. pakiet 30%)	0	0	(60 897)	0	0	0	(60 897)	0	0	(60 897)	(3)	(60 900)
na dzień 30 września 2011 roku	885 536	13 063	744 853	15 441	927 365	(226 594)	28 641	0	(963 252)	680 200	16 118	696 318

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2012 roku:

- Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Przyjęcie powyższego standardu nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

1) Informacje dotyczące segmentów działalności

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią zakładającą skoncentrowanie się rozwoju Grupy PETROLINVEST na obszarach działalności związanej z realizacją projektu poszukiwawczo – wydobywczego w Kazachstanie oraz z koncesjami gazu łupkowego w Polsce, Petrolinvest prowadzi działania celem sprzedaży aktywów segmentu działalności obrotu gazem płynnym LPG.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zdecydował, że na dzień 30 czerwca 2012 roku segment działalności obrotu gazem LPG spełnia definicję działalności zaniechanej w rozumieniu MSSF 5 Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Przychody i wyniki segmentu działalności obrotu gazem LPG za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku oraz aktywa i zobowiązania na dzień 30 września 2012 roku zostały przedstawione w punkcie 2 poniżej - Działalność zaniechana.

W zakresie działalności kontynuowanej Grupa identyfikuje w swojej działalności jeden segment operacyjny, którego wyniki oraz aktywa i zobowiązania zaprezentowane są w rachunku zysków i strat oraz bilansie Grupy:

- Segment Poszukiwanie i Wydobywanie – działalność wykonywana w krajach, w których działają Spółki Poszukiwawczo-Wydobywcze, obejmująca proces badań geofizycznych oraz przygotowania i prowadzenia odwiertów.

2) Działalność zaniechana

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią zakładającą skoncentrowanie się rozwoju Grupy PETROLINVEST na obszarach działalności związanej z realizacją projektu poszukiwawczo – wydobywczego w Kazachstanie oraz z koncesjami gazu łupkowego w Polsce, Petrolinvest prowadzi działania celem sprzedaży segmentu działalności obrotu gazem płynnym LPG. W związku z powyższym Zarząd Spółki zdecydował, że począwszy od sprawozdania sporządzanego na dzień 30 czerwca 2012 roku segment działalności obrotu gazem LPG spełnia definicję działalności zaniechanej w rozumieniu MSSF 5 Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

Segment działalności obrotu gazem płynnym LPG zaprezentowany w sprawozdaniu skonsolidowanym jako działalność zaniechana obejmuje wybrane aktywa i zobowiązania Petrolinvest oraz spółkę Petrolinvest Trade.

Poniżej przedstawiono rachunek zysków i strat oraz aktywa i zobowiązania związane z działalnością zaniechaną.

Rachunek zysków i strat działalności zaniechanej

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 niebadane tys. zł.
Działalność zaniechana	
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	2 824
Przychody ze sprzedaży usług	262
Przychody ze sprzedaży	3 086
Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	2 281
Zużycie materiałów i energii	310
Świadczenia pracownicze	4 042
Amortyzacja	2 106
Usługi obce	2 244
Podatki i opłaty	740
Pozostałe koszty rodzajowe	102
Koszty działalności operacyjnej	11 825
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(8 739)
Pozostałe przychody operacyjne	1 323
Pozostałe koszty operacyjne	9 599
Przychody finansowe	2 592
Koszty finansowe	2 844
Zysk (strata) brutto	(17 267)
Podatek dochodowy	66
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	(17 333)

Aktywa i zobowiązania związane z działalnością zaniechaną

	30 września 2012 niebadane tys. zł.
AKTYWA	
Aktywa trwałe (długoterminowe)	
Rzeczowe aktywa trwałe	9 959
Udziały w jednostkach stowarzyszonych	
Podatek odroczony	(66)
	9 893
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	
Zapasy	402
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	370
Rozliczenia międzyokresowe	72
Inwestycje krótkoterminowe	0
Środki pieniężne	246
	1 090
SUMA AKTYWÓW	10 983

	30 września 2012 niebadane tys. zł.
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy długoterminowe	1 900
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	0
	1 900
Zobowiązania krótkoterminowe	
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 501
Rozliczenia międzyokresowe	124
	1 625
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	3 525

3) Grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią zakładającą skoncentrowanie rozwoju Grupy PETROLINVEST w obszarach działalności związanej z realizacją projektu na Kontrakcie OTG oraz z koncesjami gazu łupkowego w dniu 16 grudnia 2011 roku Spółka podpisała z Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii, umowę zobowiązującą do sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT. Cena zbycia Udziałów EMBA ustalona została na 35 mln USD, przy czym cena ta będzie pomniejszona o zobowiązania EMBA, które Zarząd oszacował na nie więcej niż 4 mln USD. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji do kwoty wynikającej z oczekiwanej wpłaty z tytułu zawartej umowy.

W 2009 roku Zarząd PETROLINVEST na podstawie dokonanej w raporcie eksperta wyceny wartości godziwej, zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów związanych ze spółką Profit oraz zdecydował, o podjęciu działań zmierzających do sprzedaży udziałów w spółce Profit. W dniu 12 lipca 2011 roku Spółka podpisała umowę z TOO AlatauMunaiGaz, zobowiązującą do sprzedaży 50% udziałów w TOO Company Profit. Cena zbycia udziałów w spółce Profit ustalona została na 8 mln USD. Porozumienie zawiera również zasady rozliczenia istniejących zobowiązań spółki Profit. Spodziewane wpływy z transakcji wynoszą 6.079 tys. USD i do tej wysokości dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów.

W związku z podpisanymi umowami sprzedaży Zarząd Spółki zdecydował, że począwszy od sprawozdania sporządzanego na dzień 30 czerwca 2012 roku aktywa i zobowiązania dotyczące spółek Emba i Profit spełniają definicję Grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży w rozumieniu MSSF 5 *Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana*.

Poniżej przedstawiono wielkości aktywów i zobowiązań dotyczących inwestycji w spółki Emba i Profit, która w okresie sprawozdawczym spełniła definicję Grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży.

Aktywa i zobowiązania dotyczące Grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży

	30 września 2012 niebadane tys. zł.
AKTYWA	
Aktywa trwałe (długoterminowe)	
Licencje rozpoznane dla spółek poszukiwawczo-wydobywczych	56 472
Wartość firmy	12 592
Wartości niematerialne	14
Rzeczowe aktywa trwałe	132
Nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów	93 125
Należności długoterminowe	396
Podatek odroczoney	12 587
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	581
	175 899
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	
Zapasy	34
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	169
Należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego	10
Rozliczenia międzyokresowe	3
Środki pieniężne	97
	313
SUMA AKTYWÓW	176 212
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	33 356
	33 356
Zobowiązania krótkoterminowe	
Rezerwy krótkoterminowe	7 696
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	11 210
Rozliczenia międzyokresowe	252
	19 158
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	52 514

4) Koszty świadczeń pracowniczych

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 3 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Wy nagrodzenia	8 734	10 472	2 798	3 563
Koszty ubezpieczeń społecznych	910	1 321	246	377
Pozostałe	2	113	1	38
	9 646	11 906	3 045	3 978

5) Pozostałe przychody i koszty operacyjne

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 3 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
	tys.zł.	tys.zł.	tys.zł.	tys.zł.
Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	0	35	0	(92)
Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	3 808	184	23	19
Inne	1 536	483	0	158
pozostałe przychody operacyjne	5 344	702	23	85
Prowizja z tytułu zabezpieczenia kredytu	12 135	15 411	4 425	4 490
Odpis aktualizujący należności i przedpłaty	59	81	0	44
Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	0	0	21	0
Strata na sprzedaży aktywów finansowych	5 438	0	5 438	0
Strata na sprzedaży aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	0	10	0	0
Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	146	65	146	(558)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe	0	73	0	41
Inne	3 905	5 703	766	2 540
pozostałe koszty operacyjne	21 683	21 343	10 796	6 557

W dniu 14 maja 2009 roku Spółka podpisała trzy umowy z: PROKOM Investments S.A., Osiedle Wilanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Agro Jazowa S.A. dotyczące określenia zasad, na których wymienione spółki udostępniają Spółce posiadane przez siebie aktywa, wykorzystywane jako zabezpieczenie spłaty kredytu, udzielonego na podstawie umowy z dnia 21 marca 2007 roku przez konsorcjum banków PKO Bank Polski S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego. Wartość prowizji jest kalkulowana jako 6,5% od wartości ustanowionego zabezpieczenia od momentu ustanowienia do momentu zwolnienia zabezpieczenia. Zdyskontowana prowizja obliczona na podstawie powyższych umów naliczona za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku wyniosła 12,7 mln złotych, z czego kwota 12,1 mln złotych została odniesiona w pozostałe koszty operacyjne, a kwota 0,6 mln złotych w koszty finansowe Spółki (zdyskontowana prowizja naliczona za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 roku wyniosła 18,6 mln złotych, z czego kwota 15,4 mln złotych została odniesiona w pozostałe koszty operacyjne, a kwota 3,2 mln złotych w koszty finansowe Spółki). Zobowiązania z tytułu prowizji posiadają opcję konwersji na kapitał. Zarząd oczekuje, że taka konwersja nastąpi w stosunku do całkowitej kwoty zobowiązań z tego tytułu, co spowoduje, że koszty związane z obsługą przedmiotowej umowy, nie będą wiązać się z wydatkiem gotówkowym.

6) Przychody finansowe

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 3 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
	tys.zł.	tys.zł.	tys.zł.	tys.zł.
Przychody z tytułu odsetek bankowych	5	78	2	19
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	1 035	1 299	5	482
Różnice kursowe	1 409	3 484	4 524	0
Inne	14	786	4	653
	2 463	5 647	4 535	1 154

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

7) Koszty finansowe

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 3 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Odsetki od kredytów i pożyczek	9 549	9 226	2 453	3 218
Prowizje od kredytów i pożyczek	97	138	1	0
Wy cena (dyskonto) zobowiązań	10 142	27 261	3 665	9 073
Różnice kursowe	0	0	0	9 017
Koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego	15	5	5	0
Inne	227	762	35	503
	20 030	37 392	6 159	21 811

8) Odpisy aktualizujące inwestycje

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 3 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
TOO EmbajugNiet	8 875	0	(3 861)	0
TOO Company Profit	(15 013)	0	518	0
UAB Petrolinvest Mockavos Perpyla	(136)	36	57	(5)
	(6 274)	36	(3 286)	(5)

9) Podatek dochodowy

Obciążenia podatkowe

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 3 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
<i>Bieżący podatek dochodowy</i>				
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	34	(0)	0	0
<i>Odroczony podatek dochodowy</i>				
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	(1 130)	(3 755)	18	(1 854)
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	(1 096)	(3 755)	18	(1 854)

Odroczony podatek dochodowy

Zgodnie z praktyką w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym podatku odroczonego nie rozpoznaje się do momentu, w którym spółka nie zacznie generować dochodu do opodatkowania, w związku z czym spółki poszukiwawczo-wydobywcze wchodzące w skład grupy nie rozpoznają podatku odroczonego. W przypadku jednostki dominującej aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego przewyższają rezerwę na podatek dochodowy. Na nadwyżkę aktywa nad rezerwą tworzony jest odpis aktualizujący, w związku z niskim prawdopodobieństwem realizacji tego aktywa. Podatek zaprezentowany w sprawozdaniu skonsolidowanym dotyczy korekt związanych z rozliczeniem połączenia nabywanych spółek oraz wyceny wartości bieżącej zobowiązań koncesyjnych. Odroczony podatek dochodowy dotyczący połączeń został rozpoznany w ramach wyceny przejmowanych aktywów netto do wartości godziwej. Skalkulowany został dla następujących korekt:

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

- odpis aktualizujący dotyczący suchych odwiertów na dzień nabycia (aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego)
- rozpoznanie warunkowych zobowiązań koncesyjnych w wartości bieżącej wraz z późniejszą wyceną (aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego)
- rozpoznanie Licencji (rezerwa na odroczony podatek dochodowy)

Podatek zgodnie z zapisami MSR 12 jest przeliczany na walutę prezentacji po kursie z dnia bilansowego. Jeśli istnieją przesłanki dokonywana jest korekta stawki wykorzystanej do obliczenia podatku odroczonego. Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po dokonaniu kompensaty z rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła na dzień 30 września 2012 roku 11,3 mln złotych a na dzień 31 grudnia 2011 24,2 mln złotych.

10) Zysk przypadający na jedną akcję

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję.

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 3 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	niebadane	niebadane	niebadane	niebadane
Zysk/ (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w tys. złotych), w tym:	(64 177)	(69 760)	(18 952)	(30 666)
z działalności kontynuowanej	(46 844)	(69 760)	(17 597)	(30 666)
z działalności zaniechanej	(17 333)	0	(1 355)	0
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję	164 920 364	63 964 115	184 105 593	74 783 901
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Zysk (strata) na 1 akcję w złotych	(0,39)	(1,09)	(0,10)	(0,41)
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na 1 akcję w złotych	(0,28)	(1,09)	(0,10)	(0,41)
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję w złotych	(0,39)	(1,09)	(0,10)	(0,41)
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na 1 akcję w złotych	(0,28)	(1,09)	(0,10)	(0,41)

Na dzień sporządzania niniejszego Raportu wyemitowane akcje nie mają efektu rozwadniającego.

11) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Dla celów śródrocznego skróconego rachunku przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:

	30 września 2012 niebadane tys. zł.	30 czerwca 2012 niebadane tys. zł.	31 grudnia 2011 badane tys. zł.	30 września 2011 niebadane tys. zł.
Środki pieniężne w banku i w kasie	683	662	23 377	5 359
Środki pieniężne w rachunku przepływów pieniężnych	683	662	23 377	5 359
środki o ograniczonej możliwości dysponowania	156	1	355	4 106
Środki pieniężne w rachunku przepływów pieniężnych (zgodnie z MSR 7)	527	661	23 022	1 253

12) Rzeczowe aktywa trwałe i nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów

Wartość skapitalizowanych wydatków poniesionych w związku z zewnętrznym finansowaniem nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów w okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2012 roku wyniosła 2,3 mln złotych (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2011 roku wyniosła 7,6 mln złotych).

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku, Grupa poniosła nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów o wartości 10,9 mln złotych (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2011 roku 70,1 mln złotych).

Na dzień 30 września 2012 roku zobowiązania z tytułu nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów wynosiły 31,3 mln złotych (na dzień 31 grudnia 2011 roku 33,5 mln złotych).

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku, Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 0,3 mln złotych (w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2011 roku: 1,8 mln złotych).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 30 czerwca 2012 roku Petrolinvest przeprowadziła testy na utratę wartości środków trwałych związanych z segmentem LPG. Przeprowadzone testy wykazały konieczność dokonania odpisu na środki trwałe na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości 18.696 tys. złotych oraz na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości 8.721 tys. złotych. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych dotyczy środków trwałych związanych bezpośrednio z obrotem gazem LPG i został zaprezentowany w niniejszym sprawozdaniu jako Działalność zaniechana.

W notach 16 i 34.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku znajduje się szczegółowy opis koncesji na poszukiwanie i wydobywanie ropy i gazu (węglowodorów) będących w posiadaniu spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych oraz zobowiązań inwestycyjnych wynikających z realizacji tych koncesji.

13) Pozostałe aktywa finansowe

	30 września 2012	30 czerwca 2012	31 grudnia 2011	30 września 2011
	niebadane	niebadane	badane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Udzielone pożyczki i dyskonto pożyczek	150 332	157 415	197 677	203 700
w tym pożyczki krótkoterminowe	66 206	64 843	107 887	101 449
Wpłaty z tytułu umów związanych z nabywaniem aktywów finansowych	20 250	20 250	20 250	20 250
Udziały w jednostkach stowarzyszonych	53 241	69 370	121 200	0
Pozostałe	5	5	5	0
Pozostałe aktywa finansowe razem, w tym	223 828	247 040	339 132	223 950
długoterminowe	157 622	182 197	231 245	122 501
krótkoterminowe	66 206	64 843	107 887	101 449

14) Licencja i Wartość firmy

Eco Energy 2010 Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna ("Eco SKA")

W dniu 1 marca 2012 roku Spółka zawarła z Masashi Holdings Ltd. umowę (Umowa) zakupu 48% akcji w spółce Eco Energy 2010 Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna. W ramach transakcji Petrolinvest nabył 5.280 akcji (Pakiet), każda o wartości 50 złotych (łącznie 264 tys. złotych) za cenę 118.003 tys. złotych (Cena). Cenę ustalono w oparciu o wycenę spółki na poziomie 245.840 tys. złotych (tj. około 80.000 tys. USD).

Płatność za akcje została zrealizowana poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności z tytułu ceny za akcje Eco SKA oraz płatności za akcje, które zostały wyemitowane na rzecz Masashi jako posiadacza warrantów subskrypcyjnych Spółki. Zgodnie z zawartą umową, poza podstawową płatnością za objęte akcje w spółce Eco SKA, Masashi przysługiwała również korekta ceny, tzw. Adjustment Payment stanowiąca wyrównanie różnicy pomiędzy wartością nominalną akcji Petrolinvest, które miały zostać wyemitowane na rzecz Masashi na dzień zawarcia umowy, a średnią ceną zamknięcia na GPW akcji Petrolinvest w ciągu dziesięciu dni sesyjnych przed zawarciem Umowy. Łączna wartość godziwa wyemitowanych akcji na rzecz Masashi z tytułu zawartej umowy wyniosła 118.003 tys. złotych i stanowiła tym samym wartość godziwą przekazanej zapłaty.

Za datę rozliczenia nabycia przyjęto 1 marca 2012 roku. Ze względu na krótki okres pomiędzy nabyciem, a publikacją sprawozdania rozliczenie połączenia ma charakter tymczasowy.

Eco Energy 2010 Sp. z o.o. ("Eco")

W dniu 1 marca 2012 roku Spółka zawarła z Masashi Holdings Ltd. umowę (Umowa) zakupu 48% akcji w spółce Eco Energy 2010 Sp. z o.o. W ramach transakcji Petrolinvest nabył 48 udziałów (Pakiet), każdy o wartości 50 złotych (łącznie 2,4 tys. złotych) za cenę 2,4 tys. złotych (Cena), która została opłacona gotówką. Spółka Eco Energy 2010 Sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Eco SKA.

Za datę rozliczenia nabycia przyjęto 1 marca 2012 roku. Ze względu na krótki okres pomiędzy nabyciem, a publikacją sprawozdania rozliczenie połączenia ma charakter tymczasowy.

W ramach rozliczenia połączenia spółek Eco Energy 2010 Sp. z o.o. oraz Eco Energy 2010 Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna rozpoznała wartość firmy w wysokości 224.158 tys. złotych.

Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o.

W dniu 29 marca 2012 roku spółka Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce celowej POL JAZOWA AGRO 2 Sp. z o.o. Cena, za jaką zostały sprzedane udziały wyniosła 8,6 mln złotych.

W dniu 7 września 2012 roku Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o., zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. („NFW”), stanowiących 25% udziału w kapitale zakładowym NFW, na rzecz dotychczasowych współudziałowców NFW. Wpływy ze sprzedaży udziałów wyniosły 2.197.240 EUR (około 9 mln złotych), przy czym Pomorskim Farmom Wiatrowym Sp. z o.o. przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości około 4 mln złotych za sukces związany z dotacją ze środków UE na realizację farmy wiatrowej, o którą aplikuje NFW. Nabywca uregulował również zadłużenie NFW z tytułu pożyczek projektowych sfinansowanych przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o., dokonując całkowitej ich spłaty w wysokości 3,1 mln złotych.

W dniu 28 września 2012 roku, w związku z realizacją przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. kolejnego etapu transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych niezakwalifikowanych pod realizację siłowni wiatrowych, utworzona została spółka POL JAZOWA AGRO 3 Sp. z o.o., w której 70% udziałów objęły Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o., natomiast 30% TUJA FARMA WIATROWA Sp. z o.o.

Za datę rozliczenia nabycia przyjęto 30 września 2012 roku. Ze względu na krótki okres pomiędzy nabyciem, a publikacją sprawozdania rozliczenie połączenia ma charakter tymczasowy.

Wisent Oil&Gas Plc.

W dniu 16 kwietnia 2012 roku Wisent Oil&Gas Plc. zakończyła proces emisji akcji w ramach drugiej oferty prywatnej oraz zawarła umowy subskrypcji akcji nowej emisji stanowiących łącznie 12,66 % kapitału zakładowego Wisent Oil&Gas Plc. W wyniku przeprowadzonej prywatnej emisji akcji Wisent Oil&Gas Plc. pozyskał kwotę 7.250.000,00 GBP (tj. 37 mln złotych).

W wyniku emisji nowych akcji, udział Petrolinvest w Wisent Oil&Gas Plc. zmniejszył się do 31,67 % kapitału zakładowego spółki.

W wyniku przeprowadzonej oferty prywatnej spółki Wisent (Wisent Oil&Gas Plc. oraz jej spółka zależna Wisent Oil&Gas Sp. z o.o.) pozyskały inwestora strategicznego, który zapewnił środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia prac poszukiwawczych na koncesjach Wisent Oil&Gas Sp. z o.o.. W związku z powyższym, Zarząd Petrolinvest zdecydował o zmianie strategii inwestycyjnej związanej ze spółkami Wisent i wraz z pozostałymi udziałowcami zdecydował o przeniesieniu kompetencji związanych z zarządzaniem spółką na jej Zarząd. Zarząd spółki, podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Liczba członków Zarządu nominowana przez Petrolinvest jest proporcjonalna do posiadanego udziału. W związku z powyższym spółki Wisent zostały zaprezentowane w sprawozdaniu jako spółki stowarzyszone i skonsolidowane metodą praw własności.

Silurian Sp. z o.o. ("Silurian")

W dniu 25 maja 2012 roku Tabacchi skorzystał z prawa żądania zwrotu części udzielonego Silurian dofinansowania w drodze przekonwertowania wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 21.910.770 złotych na kapitał zakładowy Silurian i objęcia 18 udziałów w podwyższonym w tym celu kapitale zakładowym Silurian. W dniu 5 czerwca 2012 roku zarejestrowano powyższe podwyższenie kapitału spółki Silurian, w wyniku czego udział Petrolinvest w kapitale Silurian zmniejszył się do 82,57% kapitału zakładowego spółki.

W dniu 20 lipca 2012 roku, w wykonaniu zawartej z Tabacchi Enterprises Ltd. w dniu 8 grudnia 2011 roku umowy inwestycyjnej, Petrolinvest nabył od Tabacchi 18 udziałów Silurian Sp. z o.o. o wartości nominalnej równej 50 złotych każdy, za cenę 21.911 tys. złotych.

Strony umowy uzgodniły, że płatność za akcje zostanie zrealizowana poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności z tytułu ceny za akcje Silurian oraz płatności za akcje, które zostaną wyemitowane na rzecz Tabacchi jako posiadacza warrantów subskrypcyjnych Spółki. Zgodnie z zawartą umową, poza podstawową płatnością za objęte akcje w spółce Silurian, Tabacchi przysługiwała również korekta ceny, tzw. Adjustment Payment stanowiąca wyrównanie różnicy pomiędzy wartością nominalną akcji Petrolinvest, które miały zostać wyemitowane na rzecz Tabacchi na dzień zawarcia umowy, a średnią ceną zamknięcia na GPW akcji Petrolinvest w ciągu dziesięciu dni sesyjnych przed zawarciem Umowy. Łączna wartość godziwa wyemitowanych akcji na rzecz Tabacchi z tytułu zawartej umowy wyniesie 21.911 tys. złotych i stanowić będzie tym samym wartość godziwą przekazanej zapłaty.

Nabyte udziały stanowiły łącznie 8,26% udziałów w Silurian. W efekcie udział Petrolinvest w spółce Silurian wyniósł 90,83%

W związku z faktem, iż Petrolinvest cały czas sprawuje kontrolę nad Silurian Sp. z o.o. transakcje zostały rozliczone jako transakcje z udziałowcami niekontrolującymi w korespondencji z kapitałem.

Petrolinvest Trade S.A.

W dniu 31 lipca 2012 roku podmiot zależny od Petrolinvest – Petrolinvest Trade dokonał sprzedaży 10.000 udziałów w spółce Signa Enterprises Limited o wartości nominalnej równej 1 USD każdy, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki. Cena sprzedaży wyniosła 10.000 USD.

W dniu 27 września 2012 roku Petrolinvest dokonał podwyższenia kapitału w Petrolinvest Trade S.A. w wysokości 1.500.000 zł i dokonał wpłaty celem objęcia 1.500.000 akcji po cenie nominalnej 1 zł każda. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 12 października 2012 roku.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

Wartość firmy z konsolidacji przedstawiała się następująco:

	30 września 2012 niebadane tys. zł.	30 czerwca 2012 niebadane tys. zł.	31 grudnia 2011 badane tys. zł.	30 września 2011 niebadane tys. zł.
Silurian	75	75	75	75
Wisent Oil&Gas	0	0	34 538	46 991
Eco Energy 2010	224 158	224 158	0	0
Pomorskie Farmy Wiatrowe	3 302	3 301	3 301	3 302
Razem wartość bilansowa	227 535	227 534	37 914	50 368

W publikowanych dotychczas sprawozdaniach (ostatnie za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 roku) nadwyżka zapłaconej ceny nad wartością godziwą przejmowanych aktywów netto spółek poszukiwawczo-wydobywczych prezentowana była jako wartość firmy. Biegły rewident wydający opinie do sprawozdań za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 i 2008 roku, zawarł w nich zastrzeżenie dotyczące sposobu prezentacji wspomnianej nadwyżki. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta Spółka zamiast rozpoznać wartość firmy powinna rozpoznać licencję. Grupa zdecydowała o wprowadzeniu w tym zakresie korekty do sprawozdania za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku. Zgodnie z wymogami MSR 1 i MSR 8 korektę wprowadzono retrospektywnie. W związku z powyższym w przypadku rozliczenia połączenia spółek poszukiwawczo-wydobywczych nie została rozpoznana wartość firmy. Poniższa tabela przedstawia wartość rozpoznanych licencji.

	30 września 2012 niebadane tys. zł.	30 czerwca 2012 niebadane tys. zł.	31 grudnia 2011 badane tys. zł.	30 września 2011 niebadane tys. zł.
Occidental Resources, Inc.	248 325	263 968	262 311	254 037
TOO EmbajugNieft	0	0	71 888	118 805
Razem wartość bilansowa	248 325	263 968	334 199	372 842

Licencja wyrażona jest w walucie funkcjonalnej spółki do której należy koncesja. Na każdy kolejny okres sprawozdawczy licencja przeliczana jest na walutę prezentacji Grupy PETROLINVEST (analogicznie jak pozostałe pozycje bilansu konsolidowanej spółki), a powstałe w wyniku tej wyceny różnice kursowe odnoszone są na kapitał z przeliczenia jednostki zagranicznej.

15) Kapitały własne

Na dzień 30 września 2012 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 1.902.966 tys. złotych i był podzielony na 190.296.599 akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda.

Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

	Ilość akcji	Ilość głosów	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale podstawowym
PROKOM INVESTMENTS S.A.	7 590 000	7 590 000	75 900 000	3,99%
Osiedle Wilanowskie Sp. zo.o.	1 664 702	1 664 702	16 647 020	0,87%
Ryszard Krauze	12 749 380	12 749 380	127 493 800	6,70%
Masashi Holdings Limited	37 176 615	37 176 615	371 766 150	19,54%
Tabacchi Enterprises Limited	17 213 526	17 213 526	172 135 260	9,05%
Pozostali akcjonariusze	113 902 376	113 902 376	1 139 023 760	59,85%
Kapitał podstawowy, razem	190 296 599	190 296 599	1 902 965 990	100,00%

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

	Ilość akcji	Ilość głosów	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale podstawowym
PROKOM INVESTMENTS S.A.	7 694 525	7 694 525	76 945 250	5,99%
Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o.	1 060 177	1 060 177	10 601 770	0,82%
Ryszard Krauze	9 349 380	9 349 380	93 493 800	7,27%
Masashi Holdings Limited	27 044 860	27 044 860	270 448 600	21,04%
Pozostali akcjonariusze	83 404 622	83 404 622	834 046 220	64,88%
Kapitał podstawowy, razem	128 553 564	128 553 564	1 285 535 640	100,00%

W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2012 roku kapitał akcyjny uległ zwiększeniu o 617.430 tys. złotych w wyniku następujących emisji akcji:

- 44.529.509 akcji serii E - podwyższenie kapitału zakładowego z dniem 13 marca 2012 roku,
- 1.742.957 akcji serii C - podwyższenie kapitału zakładowego z dniem 25 lipca 2012 roku,
- 78 akcji serii D - podwyższenie kapitału zakładowego z dniem 25 lipca 2012 roku,
- 15.470.491 akcji serii E - podwyższenie kapitału zakładowego z dniem 3 sierpnia 2012 roku.

Emisje akcji Serii C, D i E zrealizowane zostały w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Spółki. Szczegółowy opis przeprowadzonej przez Spółkę emisji akcji przedstawiony został w raportach bieżących Spółki publikowanych w związku z tą emisją.

Na dzień 30 września 2012 roku struktura kapitału akcyjnego była następująca:

Seria akcji	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Wartość nominalna	Łączna wartość nominalna
Seria A	40 526 599	na okaziciela	10	405 265 990
Seria B	19 000 000	na okaziciela	10	190 000 000
Seria C	30 000 000	na okaziciela	10	300 000 000
Seria D	40 000 000	na okaziciela	10	400 000 000
Seria E	60 000 000	na okaziciela	10	600 000 000
seria P	770 000	na okaziciela	10	7 700 000
Kapitał podstawowy, razem	190 296 599			1 902 965 990

16) Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku miały miejsce następujące istotne zdarzenia związane z oprocentowanymi kredytami i pożyczkami zaciągniętymi przez Grupę PETROLINVEST.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

W dniach 6 lipca oraz 3 sierpnia 2012 roku Spółka, zgodnie z warunkami umowy kredytu, dokonała spłaty kredytu w kwocie 2.976 tys. USD (równowartość w USD kwoty 10 mln złotych). Rata kredytu, której umowny termin spłaty przypadał na 28 września 2012 roku, została, za zgodą Banku, uregulowana w dniu 3 października 2012 roku w kwocie 1.570,7 USD (równowartość w USD kwoty 5 mln złotych) oraz w dniu 25 października 2012 roku w kwocie 5.453,3 tys. USD. Łącznie w okresie objętym Raportem saldo kapitału kredytu zmniejszyło się o 10 mln USD kapitału.

Saldo kredytu na dzień publikacji Raportu wynosiło 37.269,9 tys. USD.

Zgodnie z podpisanymi w 2012 roku aneksami raty pozostające do spłaty będą płacone według następującego harmonogramu:

- w dniu 30 listopada 2012 roku spłata raty w wysokości 20,0 mln USD oraz
- w dniu 30 czerwca 2014 roku spłata raty w wysokości 17,3 mln USD.

Bank CenterCredit JSC

Spółka OTG ma zaciągnięty kredyt w banku BankCenterCredit („BCC”), którego umowny termin spłaty przypadał 5 kwietnia 2012 roku. Po okresie objętym niniejszym Raportem, nastąpiły uzgodnienia w zakresie uregulowania kwoty długu. Strony zawarły porozumienie, którego szczegóły zostały opisane w pkt. 4 w pierwszej części niniejszego Raportu.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

W dniu 8 maja 2012 roku, Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 29 marca 2010 roku z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Na mocy Aneksu wydłużony został do dnia 30 czerwca 2012 roku okres, w którym możliwe jest uruchomienie kredytu („Okres Zaangażowania”). Dotychczasowy Okres Zaangażowania upływał w dniu 31 marca 2012

roku, co powodowało wygaśnięcie Umowy Kredytowej, której obowiązywanie w wyniku podpisania Aneksu zostało przedłużone.

Spółka prowadzi negocjacje celem dalszego przedłużenia ważności umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z dnia 29 marca 2010 roku przyznającej Spółce pożyczkę zamienną na akcje w kwocie 50 mln USD.

Tabacchi Enterprises Limited („Tabacchi”)

W okresie objętym niniejszym Raportem Silurian Sp. z o.o. zawarł z Tabacchi cztery umowy, których przedmiotem jest udzielenie Silurian Sp. zo.o. przez Tabacchi pożyczek w łącznej wysokości 50,9 mln złotych. Uruchamianie pożyczek rozpoczęto od listopada 2011 roku. Do dnia 30 września 2012 roku Silurian Sp. z o.o. otrzymała środki w całości. Oprocentowanie pożyczek ustalono w oparciu o stawkę WIBOR. Termin spłaty pożyczek ustalono na 31 grudnia 2013 roku. Umowy zostały zawarte w wyniku realizacji Umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 grudnia 2011 roku, zgodnie z którą Tabacchi zobowiązał się, że w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pozyska finansowanie w wysokości 80 mln złotych na rzecz Spółki lub spółki Silurian Sp. z o.o.

17) Zapasy

	30 września 2012	30 czerwca 2012	31 grudnia 2011	30 września 2011
	niebadane	niebadane	badane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Materiały pozostałe	0	0	144	151
Towary	0	0	246	2 825
Zaliczki na poczet towarów	19	22	25	20
	19	22	415	2 996

Większość zapasów posiadanych przez Spółkę na dzień 30 września 2012 roku była związana z segmentem obrotu gazem LPG i została zaprezentowana w niniejszym sprawozdaniu jako działalność zaniechana.

Na dzień 30 września 2012 roku Grupa dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów zaprezentowanych w pozycji Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży. Wartość odpisu aktualizującego na dzień 30 września 2012 roku wyniosła 5.900,3 tys. złotych (na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 6.141,8 tys. złotych)

Na dzień 30 września 2012 roku ani na dzień 31 grudnia 2011 roku nie było zapasów wycenianych w cenie sprzedaży netto.

Na dzień 30 września 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa nie posiadała zapasów obowiązkowych gromadzonych we własnych zapasach.

18) Należności

	30 września 2012	30 czerwca 2012	31 grudnia 2011	30 września 2011
	niebadane	niebadane	badane	niebadane
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Należności z tytułu dostaw i usług	585	457	1 496	7 806
Należności budżetowe	1 631	280	849	231
Należności od pracowników	45	46	26	214
Pozostałe należności	1 567	1 555	1 220	88
Należności krótkoterminowe	3 828	2 338	3 591	8 339
Należności budżetowe	31 928	33 039	32 026	30 880
Należności długoterminowe	31 928	33 039	32 026	30 880
	35 756	35 377	35 617	39 219

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

19) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

	30 września 2012	30 czerwca 2012	31 grudnia 2011	30 września 2011
	<i>niebadane</i>	<i>niebadane</i>	<i>badane</i>	<i>niebadane</i>
	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 130	11 469	19 724	26 006
Zobowiązania budżetowe	517	971	1 677	4 468
Zobowiązania z tytułu nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów	31 255	27 567	33 526	35 107
Zaliczki z tytułu sprzedaży aktywów finansowych	5 957	5 957	0	0
Zobowiązania koncesyjne i z tytułu opcji na akcje	8 543	9 818	13 512	13 279
Pozostałe zobowiązania	14 157	8 652	9 711	9 361
Zobowiązania krótkoterminowe	71 559	64 434	78 150	121 925
Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia kredytu	13 482	10 109	4 277	897
Zobowiązania koncesyjne i z tytułu opcji na akcje	215 293	225 301	252 747	233 119
Zobowiązania długoterminowe	228 775	235 410	257 024	234 016
	300 334	299 844	335 174	355 941

20) Rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów po stronie aktywów stanowią:

	30 września 2012	30 czerwca 2012	31 grudnia 2011	30 września 2011
	<i>niebadane</i>	<i>niebadane</i>	<i>badane</i>	<i>niebadane</i>
	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>
Koszty pozyskania kapitału	10 830	10 876	9 493	8 144
Rozliczenie w czasie kosztu butli gazowych	0	0	9	24
Pozostałe	146	167	241	3 107
	10 976	11 043	9 743	11 275

21) Rezerwy

	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Prace rekultywacyjne terenu	Rezerwa na zobowiązania z tytułu umowy o zabezpieczenie kredytu	Pozostałe	Razem
Na dzień 1 stycznia 2012 roku	289	3 955	1 471	23 747	29 462
Utworzone w ciągu roku obrotowego	0	0	3 530	4 394	7 924
Przeklasyfikowanie do działalności zaniechanej oraz grup aktywów przeznaczonych do zbycia	0	(3 236)	0	(6 360)	(9 596)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	(211)	0	(956)	(1 167)
Wykorzystanie	0	0	0	(4 135)	(4 135)
Rozwiązanie	0	0	0	(3 885)	(3 885)
Na dzień 30 września 2012 roku	289	508	5 001	12 805	18 603
Rezerwy krótkoterminowe	0	0	0	12 805	12 805
Rezerwy długoterminowe	289	508	5 001	0	5 798

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PETROLINVEST S.A.

	Świadczenia po okresie zatrudnienia	Prace rekultywacyjne terenu	Rezerwa na zobowiązania z tytułu umowy o zabezpieczenie kredytu	Pozostałe	Razem
Na dzień 1 stycznia 2011 roku	255	3 551	3 927	27 879	35 612
Utworzone w ciągu roku obrotowego	34	59	7 244	7 942	15 279
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	345	0	1 324	1 669
Wykorzystanie	0	0	(9 700)	(10 645)	(20 345)
Rozwiązanie	0	0	0	(2 753)	(2 753)
Na dzień 31 grudnia 2011 roku	289	3 955	1 471	23 747	29 462
Rezerwy krótkoterminowe	0	0	0	21 841	21 841
Rezerwy długoterminowe	289	3 955	1 471	1 906	7 621

22) Transakcje z podmiotami powiązanymi

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2012 i 2011 roku oraz salda należności i zobowiązań na dzień 30 września 2012 oraz 31 grudnia 2011 roku.

Podmiot powiązany		Sprzedaż podmiotom powiązanym tys. zł.	Zakupy od podmiotów powiązanych tys. zł.	Należności od podmiotów powiązanych tys. zł.	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych tys. zł.
Ryszard Krauze	2012	0	0	50	434
	2011	0	0	50	422
Prokom Investments wraz ze spółkami zależnymi	2012	0	13 646	0	19 869
	2011	0	20 785	0	6 199
UAB Petrolinvest Mockavos Perpyla Sp. z o.o.	2012	0	160	0	43
	2011	0	0	0	21
PETROLINVEST TRADE S.A.	2012	15	128	0	0
	2011	9	0	585	0
Silurian Sp. zo.o.	2012	28	0	376	43 954
	2011	0	0	380	13 495
WISENT OIL&GAS plc wraz ze spółkami zależnymi	2012	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi	2012	0	0	15	19 023
	2011	0	0	41	0
Eco Energy 2010 Sp. z o.o.	2012	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
Eco Energy 2010 Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna	2012	0	0	0	12 875
	2011	0	0	0	0
Occidental Resources, Inc.	2012	0	0	453 372	0
	2011	0	0	430 194	0
TOO Profit Company	2012	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
TOO EmbaJugNieft	2012	0	0	28 666	0
	2011	0	0	33 545	0

Poniżej zostały opisane umowy dotyczące transakcji w Grupie oraz transakcji z podmiotami powiązanymi ze spółkami Grupy w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a EmbaYugNeft

W okresie objętym niniejszym Raportem podpisano aneks przedłużający termin spłaty pożyczki na kwotę 20.000 tys. USD, który upływał w dniu 31 stycznia 2012 roku. Umowa została zawarta do dnia 31 lipca 2012 roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a Petrolinvest Mockavos Perpyla

W okresie objętym niniejszym Raportem podpisano aneks przedłużający termin spłaty pożyczki na kwotę 540 tys. EURO, który upływał w dniu 10 czerwca 2012 roku. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2012 roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o.

W okresie objętym niniejszym Raportem Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki ze spółką Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. Przedmiotem aneksu było zwiększenie finansowania udzielonego przez Spółkę z kwoty 40 tys. złotych do kwoty

590 tys. złotych. Spółka udostępniła środki w całości. W dniach 30 marca 2012 roku oraz 20 września 2012 roku Pomorskie Farmy Wiatrowe spłaciły pożyczkę w wysokości 585 tys. złotych. Na dzień 30 września 2012 roku oraz na dzień publikacji niniejszego Raportu saldo pożyczki wyniosło 5 tys. złotych. Oprocentowanie pożyczki ustalono w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Umowa została zawarta na okres do 30 września 2012 roku.

Ponadto w okresie objętym niniejszym Raportem Spółka zawarła osiem umów ze spółką Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o., których przedmiotem jest udzielenie Spółce przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. pożyczek w łącznej wysokości 18.630 tys. złotych. Do dnia 30 września 2012 roku Spółka otrzymała środki w całości. Oprocentowanie pożyczek ustalono w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Termin spłaty dla dwóch pierwszych umów pożyczek na łączną kwotę 7.750 tys. złotych ustalono w terminie 1 tygodnia od dnia wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę. Termin spłaty dla dwóch kolejnych umów pożyczek na łączną kwotę 1.700 tys. złotych upływa w dniach 31 sierpnia oraz 30 września 2012 roku na podstawie podpisanych po dniu bilansowym aneksów do umów pożyczek. Termin spłaty kolejnych pięciu umów pożyczek dla kwoty 8.670 tys. złotych upływa w terminie miesiąca od daty wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę, a dla kwoty 510 tys. złotych w najbliższym możliwym terminie. Zabezpieczenie pożyczek stanowią weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a Silurian Sp. z o.o.

W okresie objętym niniejszym Raportem Spółka zawarła dwa aneksy do umowy z Silurian Sp. z o.o., której przedmiotem było udzielenie Spółce przez Silurian Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 61.400 tys. złotych. Zgodnie z zawartymi aneksami, dla kwoty 7.800 tys. złotych określono termin płatności na 31 października 2012 roku, dla pozostałej kwoty termin spłaty pozostał bez zmian, czyli 12 miesięcy od wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Do dnia 30 września 2012 roku Spółka z tytułu wyżej wymienione umowy otrzymała środki w wysokości 30.736 tys. złotych.

Umowy zawarte pomiędzy Spółką a PROKOM Investments S.A. („Prokom”)

W okresie objętym niniejszym Raportem Spółka podpisała z Prokom aneks do umowy z dnia 13 stycznia 2009 roku przedłużający okres obowiązywania umowy do dnia 12 stycznia 2015 roku. Poprzedni termin obowiązywania umowy upływał 12 stycznia 2012 roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

W dniu 17 maja 2011 roku Prokom Investments S.A. udzielił poręczenia wekslowego do kwoty 8.000 tys. złotych stanowiącego zabezpieczenie wszelkich roszczeń ORLEN GAZ Sp. z o.o. wynikających ze współpracy handlowej z PETROLINVEST S.A. z tytułu zapłaty ceny za zakupiony towar w okresie od 2 maja 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku. W okresie objętym niniejszym Raportem poręczenie wygasło w związku ze spłatą zobowiązań wobec ORLEN GAZ Sp. z o.o.

Umowy zawarte pomiędzy spółkami PETROLINVEST TRADE S.A. a SIGNA ENTERPRISES LIMITED

W okresie objętym niniejszym Raportem spółki PETROLINVEST TRADE S.A. oraz SIGNA ENTERPRISES LIMITED zawarły pomiędzy sobą dwie umowy pożyczki na kwoty 10 tys. USD oraz 188 tys. złotych. Petrolinvest Trade udostępnił środki w całości. Oprocentowanie pożyczek ustalono w oparciu o stawkę LIBOR powiększoną o marżę dla pożyczki w USD oraz o stawkę WIBOR powiększoną o marżę dla pożyczki w złotych. Pożyczki podlegają spłacie w ciągu 14 dni roboczych od dnia wypowiedzenia przez pożyczkodawcę. W dniu 28 sierpnia 2012 roku obie pożyczki zostały spłacone.

Umowy zawarte pomiędzy Silurian Sp. z o.o. a Panem Wiesławem Skrobowskim

W okresie objętym niniejszym Raportem spółka Silurian Sp. z o.o. zawarła umowę z Panem Wiesławem Skrobowskim – Prezesem Zarządu Silurian Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Silurian pożyczki na kwotę 204 tys. złotych. Do dnia 30 września 2012 roku pożyczka została wypłacona w całości. Oprocentowanie pożyczki ustalono w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Pożyczka została udzielona na okres 2 lat.

Umowy zawarte pomiędzy spółkami Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. a PROKOM Investments S.A. („Prokom”)

W okresie objętym niniejszym Raportem spółka Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. zawarła ze spółką PROKOM Investments S.A. umowę zlecenia na łączną kwotę 266 tys. EURO tytułem pośredniczenia w transakcji sprzedaży. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Ponadto w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. zawarły z Prokom dwie umowy pożyczek na łączną kwotę 1.950 tys. złotych. Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. udostępniły środki w całości. Oprocentowanie pierwszej pożyczki ustalono na 7,5 % w stosunku rocznym a drugiej w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Pierwsza umowa została zawarta na okres do 12 maja 2012 roku. W III kwartale 2012 roku Prokom spłacił 1 tys. złotych zadłużenia. Druga pożyczka płatna jest w terminie miesiąca od dnia wypowiedzenia przez pożyczkodawcę. Zabezpieczenie pożyczek stanowią weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowy zawarte pomiędzy Pomorskie Farmy Wiatrowe sp. z o.o. a C.Urlich założona w 1805 roku w Warszawie SA z siedzibą w Gdyni

W okresie objętym niniejszym Raportem spółka Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. zawarła ze spółką C.Urlich założona w 1805 roku w Warszawie SA z siedzibą w Gdyni pięć umów pożyczek na łączną kwotę 2.540 tys. złotych. Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. otrzymały środki w całości. Oprocentowanie pożyczek ustalono w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Pożyczki zostały w całości spłacone w III kwartale 2012 roku.

Umowy zawarte pomiędzy Pomorskie Farmy Wiatrowe sp. z o.o. a Farma Wiatrowa Nowotna II sp. z o.o.

W okresie objętym niniejszym Raportem Spółka Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. zawarła umowę pożyczki ze spółką Farma Wiatrowa Nowotna II na kwotę 800 tys. złotych. Do dnia 30 września 2012 roku Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. udostępniły środki w wysokości 168,9 tys. złotych. Oprocentowanie pożyczki ustalono na 7% w stosunku rocznym. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2016 roku.

Umowy zawarte pomiędzy Pomorskie Farmy Wiatrowe sp. z o.o. a Nowotna Farma Wiatrowa sp. z o.o.

W okresie objętym niniejszym Raportem podpisano aneks do umów zawartych pomiędzy Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. a Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. oraz jedną nową umowę. Przedmiotem umów było udzielenie przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. pożyczek na łączną kwotę 3.146 tys. złotych (po uwzględnieniu aneksu). Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. udostępniły środki w całości. Oprocentowanie pożyczek ustalono na 5% w stosunku rocznym. Umowy zostały zawarte na okres do 31 grudnia 2015 roku. Zadłużenie Nowotnej Farmy Wiatrowej Sp. z o.o. z tytułu pożyczek projektowych sfinansowanych przez Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. zostało spłacone w całości przez nabywcę Nowotnej Farmy Wiatrowej w dniach 18 i 21 września 2012 roku.

Umowy zawarte pomiędzy Pomorskie Farmy Wiatrowe sp. z o.o. a Tuja Farma Wiatrowa sp. z o.o.

W okresie objętym niniejszym Raportem Spółka Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. zawarła dwie umowy pożyczek ze spółką Tuja Farma Wiatrowa na kwotę 16,5 tys. złotych. Do dnia 30 września 2012 roku Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. udostępniły środki w całości. Oprocentowanie pożyczek ustalono na 7% w stosunku rocznym. Pierwsza umowa została zawarta na okres do 31 lipca 2012 roku, druga pożyczka płatna jest w terminie 6 tygodni od dnia wypowiedzenia przez pożyczkodawcę. Na dzień 30.09.2012 obie pożyczki nie zostały spłacone.

Umowy zawarte pomiędzy Tuja Farma Wiatrowa sp. z o.o. a PROKOM Investments S.A.(„Prokom”)

W okresie objętym niniejszym Raportem Spółka Tuja Farma Wiatrowa Sp. z o.o. zawarła umowę pożyczki ze spółką PROKOM Investments S.A. na kwotę 6 tys. złotych. Do dnia 30 września 2012 roku Prokom udostępnił środki w całości. Oprocentowanie pożyczki ustalono w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Pożyczka płatna jest w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia przez pożyczkodawcę.

Umowy zawarte pomiędzy spółkami Silurian Sp. z o.o. a Eco Energy 2010 Sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna

W okresie objętym niniejszym Raportem spółki Silurian Sp. z o.o. oraz Eco Energy 2010 Sp. z o.o. sp. komandytowo akcyjna zawarły między sobą ramową umowę o współpracy. W ramach umowy do dnia 30 września 2012 roku Silurian Sp. z o.o. świadczył usługi na rzecz Eco Energy 2010 Sp. z o.o. sp. komandytowo akcyjna na kwotę 40 tys. złotych. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Umowy zawarte pomiędzy spółkami Silurian Sp. z o.o. a Wisent Oli&Gas Sp. z o.o.

W okresie objętym niniejszym Raportem spółki Silurian Sp. z o.o. oraz Wisent Oli&Gas Sp. z o.o. zawarły między sobą umowę współużytkowania i podziału kosztów dotyczącą powierzchni biurowych. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PETROLINVEST S.A.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PETROLINVEST S.A.

Skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe PETROLINVEST S.A. zawiera dane łączne będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i jej oddziału.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za okres 9 miesięcy		za okres 3 miesięcy	
	zakończony 30 września		zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	0	92 709	0	40 129
Przychody ze sprzedaży usług	44	268	8	126
Przychody ze sprzedaży	44	92 977	8	40 255
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4	82 292	0	36 149
Zużycie materiałów i energii	71	1 652	16	592
Świadczenia pracownicze	4 616	7 748	1 457	2 558
Amortyzacja	79	2 272	24	747
Usługi obce	3 361	12 127	854	3 667
Podatki i opłaty	1 447	2 394	243	1 813
Pozostałe koszty rodzajowe	1 449	1 273	600	450
Koszty działalności operacyjnej	11 027	109 758	3 194	45 976
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(10 983)	(16 781)	(3 186)	(5 721)
Pozostałe przychody operacyjne	2	228	0	27
Pozostałe koszty operacyjne	12 154	18 498	4 428	5 091
Przychody finansowe	43 851	98 729	14 675	74 764
Koszty finansowe	42 862	8 000	35 615	(22 822)
Odpis aktualizujący aktywa	(1 953)	352	124	114
Zysk (strata) brutto	(20 193)	55 326	(28 678)	86 687
Podatek dochodowy	0	0	0	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(20 193)	55 326	(28 678)	86 687
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	(17 898)	-	(2 350)	-
Zysk (strata) netto	(38 091)	55 326	(31 028)	86 687
Średnia ważona liczba wylegających akcji zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję	164 920 364	63 964 115	184 105 593	74 783 901
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych	0	0	0	0
Zysk (strata) na 1 akcję w złotych	(0,23)	0,86	(0,17)	1,16
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na 1 akcję w złotych	(0,12)	0,86	(0,16)	1,16
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję w złotych	(0,23)	0,86	(0,17)	1,16
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na 1 akcję w złotych	(0,12)	0,86	(0,16)	1,16

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 3 miesięcy zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Zysk (strata) netto za okres, w tym:	(38 091)	55 326	(31 028)	86 687
z działalności konty nuow anej	(20 193)	55 326	(28 678)	86 687
z działalności zaniechanej	(17 898)	-	(2 350)	-
Inne całkowite dochody netto	0	0	0	0
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES, w tym:	(38 091)	55 326	(31 028)	86 687
z działalności konty nuow anej	(20 193)	55 326	(28 678)	86 687
z działalności zaniechanej	(17 898)	-	(2 350)	-

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PETROLINVEST S.A.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY BILANS

	30 września 2012 tys. zł.	30 czerwca 2012 tys. zł.	31 grudnia 2011 tys. zł.	30 września 2011 tys. zł.
AKTYWA				
Aktywa trwałe (długoterminowe)				
Rzeczowe aktywa trwałe	397	419	21 374	40 573
Nieruchomości inwestycyjne	2 567	2 567	2 567	2 567
Wartości niematerialne	2	4	14	19
Pozostałe aktywa finansowe	104 056	109 318	110 091	222 954
Udziały i akcje	1 029 217	1 008 586	887 883	780 455
	<u>1 136 239</u>	<u>1 120 894</u>	<u>1 021 929</u>	<u>1 046 568</u>
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)				
Zapasy	0	0	356	2 941
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2 680	2 275	2 283	8 135
Rozliczenia międzyokresowe	10 885	10 949	9 675	11 221
Inwestycje krótkoterminowe	542 401	561 504	524 228	509 728
Środki pieniężne	184	443	67	580
	<u>556 150</u>	<u>575 171</u>	<u>536 609</u>	<u>532 605</u>
Działalność zaniechana, w tym:				
Aktywa trwałe	11 544	10 818	-	-
Aktywa obrotowe	916	1 297	-	-
SUMA AKTYWÓW	1 704 849	1 708 180	1 558 538	1 579 173
PASYWA				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	1 902 966	1 730 831	1 285 536	885 536
Wpłaty na kapitał akcyjny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały	284 756	440 404	770 707	1 032 497
Niepodzielony wynik finansowy	(755 537)	(724 509)	(717 446)	(580 651)
Kapitał własny ogółem	<u>1 432 185</u>	<u>1 446 726</u>	<u>1 338 797</u>	<u>1 337 382</u>
Zobowiązania długoterminowe				
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	106 724	97 129	17 095	49 437
Rezerwy długoterminowe	5 290	3 936	3 667	2 376
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	77	118	163	54
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	13 482	10 109	4 277	897
	<u>125 573</u>	<u>111 292</u>	<u>25 202</u>	<u>52 764</u>
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	23 587	18 994	23 674	67 146
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	109	90	86	5
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	114 925	120 461	163 591	115 404
Rezerwy krótkoterminowe	4 416	5 787	6 289	5 798
Rozliczenia międzyokresowe	548	715	899	674
	<u>143 585</u>	<u>146 047</u>	<u>194 539</u>	<u>189 027</u>
Zobowiązania związane z działalnością zaniechaną, w tym:				
Zobowiązania długoterminowe	1 900	1 906	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	1 606	2 209	-	-
Suma zobowiązań	<u>272 664</u>	<u>261 454</u>	<u>219 741</u>	<u>241 791</u>
SUMA PASYWÓW	1 704 849	1 708 180	1 558 538	1 579 173

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PETROLINVEST S.A.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	za okres 9 miesięcy		za okres 3 miesięcy	
	zakończony 30 września		zakończony 30 września	
	2012	2011	2012	2011
	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.	tys. zł.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/(strata) brutto	(38 091)	55 326	(31 028)	86 686
w tym z działalności zaniechanej	(17 898)	-	(2 350)	-
Korekty o pozycje:	8 912	(63 988)	23 247	(87 983)
Amortyzacja	2 181	2 272	699	747
Odsetki i dywidendy, netto	(37 608)	(34 291)	(12 741)	(13 128)
Różnice kursowe	26 974	(59 585)	25 286	(83 061)
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	(68)	(78)	(37)	0
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	(614)	538	(455)	3 625
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	(53)	(1 568)	(29)	(806)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	(9 986)	15 778	(1 433)	3 004
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(173)	(318)	(128)	(155)
Zmiana stanu rezerw	(1 591)	(5 100)	(790)	(659)
Pozostałe	29 850	18 364	12 875	2 450
koszty udzielenia pożyczek i kredytów	95	137	0	0
koszty związane z zakupem udziałów	1 399	0	219	0
odpis aktualizujący środki trwałe	8 721	0	0	0
przeszacowanie odpisu aktualizującego	8 852	(762)	7 805	(2 566)
odpis aktualizujący aktywa	(1 953)	352	124	114
provizje związane z zabezpieczeniem kredytu	12 736	18 637	4 727	4 902
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(29 179)	(8 662)	(7 781)	(1 297)
w tym z działalności zaniechanej	1 230	-	1 070	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	201	242	142	0
Nabywanie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(4)	(98)	(4)	(67)
Sprzedaż aktywów finansowych	5 957	0	0	0
Nabywanie udziałów	(2 902)	(661)	(1 720)	(580)
Odsetki otrzymane	94	0	93	0
Splata udzielonych pożyczek	1 097	0	547	0
Udzielenie pożyczek	(15 881)	(81 214)	(2 557)	(14 669)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 438)	(81 731)	(3 499)	(15 316)
w tym z działalności zaniechanej	(766)	-	(826)	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu podwyższenia kapitału	0	111 056	0	16 167
Koszty związane z emisją akcji	(3 011)	(4 494)	0	(359)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(63)	(41)	(22)	(6)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	60 591	5 600	22 755	5 600
Splata pożyczek/kredytów	(10 945)	(17 634)	(10 220)	(3 635)
Odsetki zapłacone	(4 235)	(4 037)	(1 324)	(1 394)
Pozostałe	(1 376)	(137)	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	40 961	90 313	11 189	16 373
w tym z działalności zaniechanej	(237)	-	(76)	-
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	344	(80)	(91)	(240)
w tym z działalności zaniechanej	227	-	168	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	67	658	502	818
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	411	578	411	578
w tym z działalności zaniechanej	226	-	226	-
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY PETROLINVEST ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PETROLINVEST S.A.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Pozostałe kapitały, w tym</i>	<i>Kapitał zapasowy i z aktualizacji wyceny</i>	<i>Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej</i>	<i>Pozostałe kapitały</i>	<i>Wpłaty na kapitał akcyjny</i>	<i>Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte</i>	<i>Kapitał własny ogółem</i>
	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>
na dzień 1 stycznia 2012 roku	1 285 536	770 707	15 593	925 279	(170 165)	0	(717 446)	1 338 797
Calkowite dochody za okres	0	0	0	0	0	0	(38 091)	(38 091)
Emisja akcji	617 430	0	0	0	0	0	0	617 430
Koszty emisji akcji	0	(3 011)	0	(3 011)	0	0	0	(3 011)
Płatności w formie akcji własnych	0	(482 940)	0	0	(482 940)	0	0	(482 940)
na dzień 30 września 2012 roku	1 902 966	284 756	15 593	922 268	(653 105)	0	(755 537)	1 432 185
	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>
na dzień 1 stycznia 2011 roku	505 177	1 126 975	15 593	930 440	180 942	37 831	(635 977)	1 034 006
Calkowite dochody za okres	0	0	0	0	0	0	55 326	55 326
Emisja akcji	380 359	0	0	0	0	(37 831)	0	342 528
Koszty emisji akcji	0	(3 074)	0	(3 074)	0	0	0	(3 074)
Płatności w formie akcji własnych	0	(91 404)	0	0	(91 404)	0	0	(91 404)
na dzień 30 września 2011 roku	885 536	1 032 497	15 593	927 366	89 539	0	(580 651)	1 337 383
	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>	<i>tys. zł.</i>
na dzień 1 stycznia 2011 roku	505 177	1 126 975	15 593	930 440	180 942	37 831	(635 977)	1 034 006
Calkowite dochody za okres	0	0	0	0	0	0	(81 469)	(81 469)
Emisja akcji	780 359	0	0	0	0	(37 831)	0	742 528
Koszty emisji akcji	0	(5 161)	0	(5 161)	0	0	0	(5 161)
Płatności w formie akcji własnych	0	(351 107)	0	0	(351 107)	0	0	(351 107)
na dzień 31 grudnia 2011 roku	1 285 536	770 707	15 593	925 279	(170 165)	0	(717 446)	1 338 797