

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

**SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2013 ROKU
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**



Spis treści

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	4
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	5
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	6
1. Telekomunikacja Polska S.A.	7
2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	7
3. Oświadczenie o zasadach rachunkowości	8
4. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Spółki	8
5. Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych	8
6. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość	8
7. Umorzenie akcji własnych oraz emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A.	9
8. Dywidendy	9
9. Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach sądowych, zobowiązaniach warunkowych i aktywach warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy	9
10. Transakcje ze stronami powiązanymi	10
11. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego	12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję)

	3 miesiące do 31 marca 2013 (niezbadane)	3 miesiące do 31 marca 2012 (niezbadane)
Przychody	1.786	1.858
Usługi obce	(796)	(935)
Koszty świadczeń pracowniczych	(367)	(374)
Pozostałe koszty operacyjne	(76)	(55)
Pozostałe przychody operacyjne	97	132
Zyski ze sprzedaży aktywów	10	8
Amortyzacja	(553)	(565)
Utrata wartości aktywów trwałych	(1)	(4)
Zysk operacyjny	100	65
Przychody z dywidend	732	187
Przychody odsetkowe	65	79
Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe	(183)	(197)
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych	22	(41)
Koszty dyskonta	(10)	(11)
Przychody finansowe, netto	626	17
Podatek dochodowy	(19)	26
Zysk netto	707	108
Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony)	0,54	0,08
Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona)	1.312	1.323

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w milionach złotych)

	3 miesiące do 31 marca 2013 (niezbadane)	3 miesiące do 31 marca 2012 (niezbadane)
Zysk netto	707	108
Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku		
Straty z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	(4)	-
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione	1	-
Inne całkowite straty, netto	(3)	-
Całkowite dochody ogółem	704	108

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w milionach złotych)

	31 marca 2013 (niezbadane)	31 grudnia 2012 (zbadane)
AKTYWA		
Wartości niematerialne	1.464	1.499
Środki trwałe	11.020	11.275
Inwestycje w jednostkach zależnych	7.209	7.196
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych	2.409	2.501
Instrumenty pochodne	154	127
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	325	343
Aktywa trwałe razem	22.581	22.941
Zapasy	48	55
Należności handlowe	762	745
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych	388	380
Instrumenty pochodne	8	-
Pozostałe aktywa	325	207
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	51	13
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	112	223
Aktywa obrotowe razem	1.694	1.623
SUMA AKTYWÓW	24.275	24.564
PASYWA		
Kapitał zakładowy	4.007	4.007
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	832	832
Akcje własne	(400)	(400)
Pozostałe kapitały rezerwowe	(46)	(43)
Zyski zatrzymane	7.916	7.209
Kapitał własny razem	12.309	11.605
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych	5.384	5.418
Instrumenty pochodne	257	283
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	320	316
Rezerwy	142	143
Pozostałe zobowiązania	15	15
Przychody przyszłych okresów	29	26
Zobowiązania długoterminowe razem	6.147	6.201
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych	3.438	3.951
Instrumenty pochodne	4	112
Zobowiązania handlowe	1.124	1.388
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	152	139
Rezerwy	833	890
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	14	67
Pozostałe zobowiązania	174	119
Przychody przyszłych okresów	80	92
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5.819	6.758
SUMA PASYWÓW	24.275	24.564

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w milionach złotych)

	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe				Zyski zatrzymane	Razem
				Instrumenty zabezpiecza- jące	Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	Podatek odroczoney	Płatności w formie akcji		
Saldo na 1 stycznia 2012 roku (zbadane)	4.007	832	(200)	11	(87)	14	68	7.994	12.639
Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku	-	-	-	-	-	-	-	108	108
Nabycie akcji własnych	-	-	(81)	-	-	-	-	-	(81)
Saldo na 31 marca 2012 roku (niezbadane)	4.007	832	(281)	11	(87)	14	68	8.102	12.666
Saldo na 1 stycznia 2013 roku (zbadane)	4.007	832	(400)	(7)	(129)	25	68	7.209	11.605
Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku	-	-	-	(4)	-	1	-	707	704
Saldo na 31 marca 2013 roku (niezbadane)	4.007	832	(400)	(11)	(129)	26	68	7.916	12.309

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w milionach złotych)

	3 miesiące do 31 marca 2013 (niezbadane)	3 miesiące do 31 marca 2012 (niezbadane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk netto	707	108
<i>Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Amortyzacja	553	565
Utrata wartości aktywów trwałych	1	4
Zyski ze sprzedaży aktywów	(10)	(8)
Zmiana stanu rezerw	(69)	(2.209)
Podatek dochodowy	19	(26)
Przychody finansowe, netto	(626)	(20)
(Zyski)/straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto	1	(9)
<i>Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa)</i>		
Zmiana stanu zapasów	7	(8)
Zmiana stanu należności handlowych	(23)	39
Zmiana stanu zobowiązań handlowych	(86)	(358)
<i>Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)</i>		
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności	(8)	(69)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań	35	81
Otrzymane dywidendy	570	-
Otrzymane odsetki	5	10
Odsetki i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych zapłacone, netto	(122)	(107)
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto	(21)	131
Podatek dochodowy zapłacony	(9)	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	924	(1.876)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	(287)	(293)
Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych	(178)	(391)
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających nakłady inwestycyjne, netto	-	(2)
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	19	11
Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących przedmiotem leasingu	1	2
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych	-	1
Wydatki na inwestycje w jednostkach zależnych	(11)	-
Zwiększenie stanu pożyczek i innych aktywów finansowych	-	(1)
Różnice kursowe z pozostałych instrumentów pochodnych, netto	(9)	11
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(465)	(662)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Splata długoterminowych kredytów i pożyczek	(5)	(4)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych	(560)	422
Nabycie akcji własnych	-	(63)
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto	(5)	(10)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(570)	345
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto	(111)	(2.193)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych oraz pozostałych czynników	-	(1)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	223	2.584
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	112	390

1. Telekomunikacja Polska S.A.

Telekomunikacja Polska S.A. („Telekomunikacja Polska” lub „Spółka” lub „TP S.A.”), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku.

Spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza usługi telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową („ISDN”), stały dostęp do Internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez Internet („VoIP”). Ponadto, Spółka świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediiów oraz różnych usług internetowych. Telekomunikacja Polska wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu numer 1 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”).

Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18.

2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Podstawa sporządzenia

Niniejsze niezbadane Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe („Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Kwartalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego (patrz również Nota 3).

Niniejsze Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zawierającym noty objaśniające („Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF”).

Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających.

W kwartalnym sprawozdaniu finansowym nalicza się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać naliczone bądź odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego.

Niniejsze Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 22 kwietnia 2013 roku.

Zastosowanie standardów w 2013 roku

Następujące standardy przyjęte przez Unię Europejską zostały zastosowane przez Spółkę na dzień 1 stycznia 2013 roku:

- MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania;
- MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania;
- MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania;

- MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później.

Przyjęcie powyższych standardów nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.

Standardy opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte

Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego i pełnego zastosowania następującego standardu (będącego w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską):

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską.

Zarząd obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższego standardu na sprawozdania finansowe.

3. Oświadczenie o zasadach rachunkowości

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Kwartalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonym według MSSF (patrz Nota 2 oraz Nota 28 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF).

4. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Spółki

Działalność Spółki nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów.

5. Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych

Lista spółek zależnych Telekomunikacji Polskiej S.A. na dzień i za 3 miesiące zakończone 31 marca 2013 roku została zaprezentowana w Nocie 16.1 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF.

Dodatkowo, w dniu 15 marca 2013 roku Spółka nabyła 100% akcji spółki Datacom System S.A. – dostawcy zintegrowanych usług informatycznych. Cena nabycia wyniosła 13 milionów złotych, z czego 11 milionów złotych zostało zapłacone, natomiast zapłata 2 milionów złotych nastąpi po upływie roku.

6. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość

Poza głównymi roszczeniami i sprawami sądowymi opisanymi w Nocie 9, działalność operacyjna Spółki podlega prawnym i administracyjnym regulacjom oraz Spółka jest stroną różnych postępowań prawnych i umów handlowych związanych z działalnością operacyjną. Na dzień 31 marca 2013 roku Zarząd Spółki dokonał oceny ryzyk związanych z toczącymi się i potencjalnymi postępowaniami. W rezultacie, Spółka utworzyła odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyka związane z postępowaniami i sporami, które zdaniem Spółki stanowią najlepszy szacunek kwot, których zapłata jest prawdopodobna. W przypadku nałożenia kary lub zgłoszenia roszczenia, ich ostateczna wysokość uzależniona jest od przyszłych zdarzeń, których wynik jest niepewny, zatem w konsekwencji wysokość rezerw może ulec zmianie w okresach przyszłych. Rezerwy na poszczególne sprawy nie są, co do zasady, ujawniane, gdyż zdaniem Zarządu mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw.

Na wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku wpłynęła ugoda z DPTG, na podstawie której zapłacono kwotę 550 milionów EUR (2.449 milionów złotych).

7. Umorzenie akcji własnych oraz emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A.

Umorzenie akcji własnych

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwały o umorzeniu 23.291.542 akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2012 i 2011, za łączną kwotę 400 milionów złotych, oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z 4.007 milionów złotych do 3.937 milionów złotych, ze skutkiem na dzień zarejestrowania przez sąd rejestrowy (przewidywanym w drugim kwartale 2013 roku).

Emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku TP S.A. dokonała emisji i wykupu krótkoterminowych obligacji emitowanych do swoich jednostek zależnych w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu.

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku przepływy pieniężne netto z tytułu obligacji wyniosły (235) milionów złotych. W rezultacie emisji i wykupu łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu na dzień 31 marca 2013 roku wyniosła 1.178 milionów złotych.

8. Dywidendy

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku za 2012 rok w wysokości 0,50 złotego na jedną akcję. Dywidenda, wynosząca 656 milionów złotych, zostanie wypłacona w dniu 11 lipca 2013 roku.

9. Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach sądowych, zobowiązaniach warunkowych i aktywach warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy

Poniższe informacje dotyczą spraw przedstawionych w Nocie 25.c-d do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF lub opisują główne zdarzenia, które nastąpiły po 31 grudnia 2012 roku.

a. Postępowania prowadzone przez UKE i UOKiK

Postępowania prowadzone przez UKE w sprawie dostępu szerokopasmowego

W postępowaniu odwoławczym dotyczącym uchylonej kary 339 milionów złotych, Sąd Najwyższy odmówił w dniu 6 marca 2013 roku przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez UKE. Postanowienie to zakończyło postępowanie odwoławcze w sprawie kary nałożonej w 2007 roku.

W postępowaniu odwoławczym dotyczącym uchylonej kary 100 milionów złotych nie nastąpiły zdarzenia po złożeniu przez UKE skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 4 lipca 2012.

Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie ruchu IP

Po kolejnych etapach postępowania odwoławczego, Sąd Apelacyjny oddalił w dniu 9 kwietnia 2013 roku obie apelacje złożone przez UOKiK i TP S.A. od wyroku SOKiK z dnia 11 kwietnia 2011 roku obniżającego karę nałożoną na Spółkę z 75 milionów złotych do 38 milionów złotych. Wyrok obniżający karę jest prawomocny. UOKiK i TP S.A. mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

b. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie dostępu szerokopasmowego

Przed Sądem Unii Europejskiej toczy się pisemna faza postępowania odwoławczego. TP S.A. nie otrzymała dotychczas powiadomienia o terminie rozprawy.

Zarząd dokonuje na bieżąco oceny spraw związanych z decyzją Komisji Europejskiej uwzględniając rozwój zdarzeń.

c. Postępowanie przed organami podatkowymi

Urząd Kontroli Skarbowej zakończył kontrolę dotyczącą rozliczeń podatkowych TP S.A. za 2009 rok i w dniu 16 kwietnia 2013 doręczył protokół z kontroli. Protokół nie kończy postępowania kontrolnego i nie określa obowiązków Spółki. Protokół wskazuje na pewne nieprawidłowości w zakresie kalkulacji podatków. Spółka ma czas na wniesienie zastrzeżeń do 30 kwietnia 2013 roku.

d. Gwarancje

Na dzień 31 marca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku wartość gwarancji udzielonych przez TP S.A. nabywcom papierów dłużnych denominowanych w EUR i wyemitowanych przez jednostkę zależną wyniosła odpowiednio 3.075 milionów złotych i 2.967 milionów złotych.

10. Transakcje ze stronami powiązanymi

Na dzień 31 marca 2013 roku France Telecom S.A. był właścicielem 49,79% akcji Spółki i miał prawo do powoływania większości Członków Rady Nadzorczej TP S.A. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu. Udział France Telecom S.A. w kapitale Spółki wzrośnie do 50,67% po zarejestrowaniu umorzenia akcji własnych przez sąd rejestrowy (patrz Nota 7).

Przychody TP S.A. od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim dzierżawę łączy i rozliczenia międzyoperatorskie, transmisję danych, wynajem nieruchomości i opłaty z nimi związane oraz opłaty za dystrybucję produktów we własnej sieci sprzedaży. Zakupy Spółki od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim usługi z zakresu zarządzania relacjami z klientem, prowizje sprzedażowe, rozliczenia międzyoperatorskie, dzierżawę łączy, usługi sieciowe, usługi konsultingowe oraz wynajem nieruchomości i opłaty z nimi związane. Koszty transakcji z jednostkami zależnymi obejmują również darowizny na rzecz Fundacji Orange.

Przychody od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim usługi z zakresu badań i rozwoju, rozliczenia międzyoperatorskie, transmisję danych oraz zwrot wydatków związanych ze zmianą marki w 2012 roku. Zakupy od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim koszty z tytułu dzierżawy łączy, rozliczeń międzyoperatorskich, usług sieciowych, informatycznych i konsultingowych oraz opłat licencyjnych za używanie marki.

Przychody finansowe TP S.A. od jednostek zależnych obejmują dywidendy, odsetki od obligacji wyemitowanych przez jednostki zależne i odsetki od pożyczek udzielonych jednostkom zależnym. Koszty finansowe TP S.A. w transakcjach z jednostkami powiązanymi obejmują głównie odsetki od obligacji wyemitowanych do spółek zależnych, odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki zależne. Należności finansowe Spółki od jednostek powiązanych obejmują głównie obligacje wyemitowane przez jednostki zależne, niezapłacone dywidendy oraz pożyczki udzielone jednostkom zależnym wraz z odsetkami. Zobowiązania finansowe TP S.A. wobec jednostek powiązanych obejmują obligacje wyemitowane do jednostek zależnych oraz zobowiązania wraz z odsetkami z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki zależne.

Telekomunikacja Polska S.A.
Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 31 marca 2013 roku

(w milionach złotych)

	3 miesiące do 31 marca 2013	3 miesiące do 31 marca 2012
Sprzedaż towarów i usług oraz pozostałe przychody od:	359	333
Grupy TP (jednostki zależne)	318	254
Grupy France Telecom	41	79
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	27	27
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej)	14	52
Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych) i usług od:	328	366
Grupy TP (jednostki zależne)	281	321
Grupy France Telecom	47	45
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	18	30
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej)	29	15
- w tym Orange Brand Services Limited (umowa licencyjna na używanie marki)	16	-
Przychody finansowe:	795	257
Grupa TP (jednostki zależne)	795	257
Koszty finansowe:	120	125
Grupa TP (jednostki zależne)	120	124
France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	-	1

(w milionach złotych)

	Na dzień 31 marca 2013	Na dzień 31 grudnia 2012
Należności od:	322	298
Grupy TP (jednostki zależne)	278	241
Grupy France Telecom	44	57
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	29	41
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej)	15	16
Należności finansowe od:	2.937	2.920
Grupy TP (jednostki zależne)	2.937	2.920
Zobowiązania wobec:	294	335
Grupy TP (jednostki zależne)	226	268
Grupy France Telecom	68	67
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	37	36
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej)	31	31
Zobowiązania finansowe wobec:	6.969	7.169
Grupy TP (jednostki zależne)	6.969	7.169

Świadczenia (wynagrodzenia, nagrody oraz odprawy, w tym odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji – w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone zgodnie z umownymi zobowiązaniami na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TP S.A. w okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 i 2012 roku wyniosły odpowiednio 3 miliony złotych i 3,5 miliona złotych, w tym odpowiednio 0,7 miliona złotych i 1,4 miliona złotych naliczone w okresach poprzednich. W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 i 2012 roku wysokość naliczonych kosztów z tytułu świadczeń dla Zarządu Spółki wyniosła 0,9 miliona złotych oraz 0,9 miliona złotych.

11. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

W dniu 17 kwietnia 2013 roku, TP. S.A. oraz Atlas Services Belgium S.A., spółka zależna od France Telecom S.A., zawarły umowę o kredyt odnawialny do kwoty 250 milionów EUR (dostępny w EUR lub złotych) oraz umowę o kredyt terminowy do kwoty 400 milionów EUR. Data spłaty obu umów kredytowych przypada na dzień 31 marca 2016 roku. Dodatkowo, TP S.A. zawarła z France Telecom S.A. umowę scentralizowanego zarządzania płynnością umożliwiającą Spółce inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom S.A. oraz dającą dostęp do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu 1,75 miliarda złotych. Spółka zawarła również umowę z France Telecom S.A. dotyczącą instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe związane z finansowaniem w EUR. Warunki finansowe zawarte w powyższych umowach zostały określone w oparciu o warunki rynkowe.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Telekomunikacji Polskiej				Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
22 kwietnia 2013 Data	Maciej Witucki Imię i nazwisko	Prezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
22 kwietnia 2013 Data	Jacques de Galzain Imię i nazwisko	Członek Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
22 kwietnia 2013 Data	Vincent Lobry Imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
22 kwietnia 2013 Data	Piotr Muszyński Imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
22 kwietnia 2013 Data	Jacek Kowalski Imię i nazwisko	Członek Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
				Podpis
				22 kwietnia 2013 Data
				Zuzanna Góral Imię i nazwisko
				Dyrektor Rachunkowości Stanowisko / funkcja