

**TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.**

**SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU  
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

---



## Spis treści

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .....	3
ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .....	3
BILANS .....	4
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....	5
RACHUNEK 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. Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych .....	8
6. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub rachunek przepływów pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość .....	9
7. Nabycie 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 .....	10
10. Transakcje ze stronami powiązanymi .....	10
11. Zdarzenia po dniu bilansowym .....	13

## **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

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

	<b>3 miesiące do 30 września 2012 (niezbadane)</b>	<b>9 miesięcy do 30 września 2012 (niezbadane)</b>	<b>3 miesiące do 30 września 2011 (niezbadane)</b>	<b>9 miesięcy do 30 września 2011 (niezbadane)</b>
<b>Przychody</b>	<b>1.827</b>	<b>5.603</b>	<b>1.943</b>	<b>5.877</b>
Usługi obce	(819)	(2.716)	(878)	(2.781)
Koszty świadczeń pracowniczych	(330)	(1.054)	(322)	(1.021)
Pozostałe koszty operacyjne	(104)	(273)	(161)	(843)
Pozostałe przychody operacyjne	96	408	116	371
Zyski ze sprzedaży aktywów	3	23	3	18
Zysk ze sprzedaży TP Emitel	-	-	-	1.252
Amortyzacja	(558)	(1.689)	(573)	(1.756)
Utrata wartości aktywów trwałych	(1)	(11)	(2)	(6)
<b>Zysk operacyjny</b>	<b>114</b>	<b>291</b>	<b>126</b>	<b>1.111</b>
Przychody z dywidend	71	1.661	-	962
Przychody odsetkowe	73	226	82	295
Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe	(223)	(616)	(184)	(611)
Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych	(50)	(56)	90	104
Koszty dyskonta	(10)	(32)	(6)	(17)
<b>Przychody/(koszty) finansowe, netto</b>	<b>(139)</b>	<b>1.183</b>	<b>(18)</b>	<b>733</b>
Podatek dochodowy	21	34	24	21
<b>Zysk/(strata) netto</b>	<b>(4)</b>	<b>1.508</b>	<b>132</b>	<b>1.865</b>
<b>Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony)</b>	<b>-</b>	<b>1,15</b>	<b>0,10</b>	<b>1,40</b>
Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona)	1.312	1.317	1.336	1.336

## **ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

(w milionach złotych)

	<b>3 miesiące do 30 września 2012 (niezbadane)</b>	<b>9 miesięcy do 30 września 2012 (niezbadane)</b>	<b>3 miesiące do 30 września 2011 (niezbadane)</b>	<b>9 miesięcy do 30 września 2011 (niezbadane)</b>
<b>Zysk/(strata) netto</b>	<b>(4)</b>	<b>1.508</b>	<b>132</b>	<b>1.865</b>
Zyski/(straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	(8)	(7)	17	2
Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	(10)	(10)	1	2
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	3	3	(4)	(1)
<b>Inne całkowite dochody/(straty), netto</b>	<b>(15)</b>	<b>(14)</b>	<b>14</b>	<b>3</b>
<b>Całkowite dochody/(straty) ogółem</b>	<b>(19)</b>	<b>1.494</b>	<b>146</b>	<b>1.868</b>

**Telekomunikacja Polska S.A.**  
**Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 30 września 2012 roku**

**BILANS**

(w milionach złotych)

	<b>30 września 2012 (niezbadane)</b>	<b>31 grudnia 2011 (zbadane)</b>
<b>AKTYWA</b>		
Wartości niematerialne	1.385	1.396
Środki trwałe	11.292	12.100
Inwestycje w jednostkach zależnych	7.215	7.228
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4	4
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych	2.592	2.845
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	75	148
Zabezpieczające instrumenty pochodne	32	129
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	219	481
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>22.814</b>	<b>24.331</b>
Zapasy	51	54
Należności handlowe	780	852
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych	361	328
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	1	225
Pozostałe aktywa	779	88
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	33	15
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	269	2.584
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>2.274</b>	<b>4.146</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>25.088</b>	<b>28.477</b>
<b>PASYWA</b>		
Kapitał zakładowy	4.007	4.007
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	832	832
Akcje własne	(400)	(200)
Pozostałe kapitały rezerwowe	(8)	6
Zyski zatrzymane	7.533	7.994
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>11.964</b>	<b>12.639</b>
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych	5.550	6.951
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	101	53
Zabezpieczające instrumenty pochodne	97	65
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	273	241
Rezerwy	150	201
Pozostałe zobowiązania	15	15
Przychody przyszłych okresów	37	46
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>6.223</b>	<b>7.572</b>
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych	4.536	2.566
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	83	-
Zobowiązania handlowe	1.048	2.184
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	135	158
Rezerwy	849	3.039
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	13	13
Pozostałe zobowiązania	139	204
Przychody przyszłych okresów	98	102
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>6.901</b>	<b>8.266</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>25.088</b>	<b>28.477</b>

Telekomunikacja Polska S.A.  
Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 30 września 2012 roku

**ZESTAWIENIE 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 odroczony	Płatności w formie akcji		
<b>Saldo na 1 stycznia 2011 roku (zbadane)</b>	<b>4.007</b>	<b>832</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>(67)</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>8.046</b>	<b>12.900</b>
Całkowite dochody ogółem za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 roku	-	-	-	2	2	(1)	-	1.865	1.868
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	(2.003)	(2.003)
<b>Saldo na 30 września 2011 roku (niezbadane)</b>	<b>4.007</b>	<b>832</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>(65)</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>7.908</b>	<b>12.765</b>
<b>Saldo na 1 stycznia 2012 roku (zbadane)</b>	<b>4.007</b>	<b>832</b>	<b>(200)</b>	<b>11</b>	<b>(87)</b>	<b>14</b>	<b>68</b>	<b>7.994</b>	<b>12.639</b>
Całkowite dochody ogółem za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku	-	-	-	(7)	(10)	3	-	1.508	1.494
Nabycie akcji własnych	-	-	(200)	-	-	-	-	-	(200)
Dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	(1.969)	(1.969)
<b>Saldo na 30 września 2012 roku (niezbadane)</b>	<b>4.007</b>	<b>832</b>	<b>(400)</b>	<b>4</b>	<b>(97)</b>	<b>17</b>	<b>68</b>	<b>7.533</b>	<b>11.964</b>

## **RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(w milionach złotych)

	<b>3 miesiące do 30 września 2012 (niezbadane)</b>	<b>9 miesięcy do 30 września 2012 (niezbadane)</b>	<b>3 miesiące do 30 września 2011 (niezbadane)</b>	<b>9 miesięcy do 30 września 2011 (niezbadane)</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>				
Zysk/(strata) netto	(4)	1.508	132	1.865
<i>Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>				
Amortyzacja	558	1.689	573	1.756
Utrata wartości aktywów trwałych	1	11	2	6
Zyski ze sprzedaży aktywów	(3)	(23)	(3)	(1.270)
Zmiana stanu rezerw	(27)	(2.250)	(18)	408
Podatek dochodowy	(21)	(34)	(24)	(21)
Koszty/(przychody) finansowe, netto	139	(1.183)	(1)	(748)
(Zyski)/straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto	1	(9)	52	48
<i>Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa)</i>				
Zmiana stanu zapasów	7	3	9	(6)
Zmiana stanu należności handlowych	52	72	59	(48)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych	(140)	(419)	(87)	(49)
<i>Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)</i>				
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności	76	(13)	(9)	25
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań	(39)	(60)	(13)	1
Otrzymane dywidendy	-	1.228	-	531
Otrzymane odsetki	5	21	9	75
Odsetki i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych zapłacone, netto	(84)	(453)	(133)	(444)
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto	-	184	26	19
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymany	-	34	-	(30)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>521</b>	<b>306</b>	<b>574</b>	<b>2.118</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA</b>				
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	(285)	(907)	(327)	(925)
Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych	(293)	(724)	(106)	(540)
Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących przedmiotem leasingu	2	6	3	6
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających nakłady inwestycyjne, netto	-	(1)	2	3
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	6	41	11	29
Wpływy/(wydatki) na inwestycje w jednostkach zależnych	-	9	-	(8)
Zwiększenie stanu pożyczek i innych aktywów finansowych	(2)	(3)	-	-
Różnice kursowe z pozostałych instrumentów pochodnych, netto	(2)	12	12	16
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(574)</b>	<b>(1.567)</b>	<b>(405)</b>	<b>(1.419)</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA</b>				
Wykup obligacji	-	-	(1.189)	(1.189)
Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	(509)	(640)	(2)	(112)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych	2.173	1.764	128	1.755
Nabycie akcji własnych	-	(200)	-	-
Różnice kursowe z instrumentów zabezpieczających, netto	-	(4)	(139)	(36)
Wypłacone dywidendy	(1.969)	(1.969)	(2.003)	(2.003)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(305)</b>	<b>(1.049)</b>	<b>(3.205)</b>	<b>(1.585)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto	(358)	(2.310)	(3.036)	(886)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych oraz pozostałych czynników	(1)	(5)	3	(4)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	628	2.584	4.411	2.268
<b>Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>

## **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 Sprawozdaniem Finansowym Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zawierającym noty („Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF”).

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

W kwartalnym sprawozdaniu finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione 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 23 października 2012 roku.

### Uwzględnienie standardów, zmian w standardach rachunkowości oraz interpretacji obowiązujących na dzień 1 stycznia 2012 roku

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2012 roku:

- Zmiany do MSSF 7 “Instrumenty finansowe: ujawnienia - Ujawnianie informacji o transferach aktywów finansowych”.

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

Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte

Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego i pełnego zastosowania następujących standardów oraz interpretacji (już przyjętych lub będących 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,
- MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i we wspólnych przedsięwzięciach” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską,
- MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później. Niniejsze zmiany zostały zaakceptowane przez Unię Europejską,
- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Niniejsze zmiany zostały zaakceptowane przez Unię Europejską.

Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów 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 Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonym według MSSF (patrz Nota 2 oraz Nota 3 Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 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. Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych**

Lista spółek zależnych Telekomunikacji Polskiej S.A. na dzień i za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2012 roku została zaprezentowana w Nocie 13.1 Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonego według MSSF.

W dniu 27 stycznia 2012 roku TP S.A. podpisała z Comp S.A. umowę sprzedaży, na podstawie której inwestycja w PayTel S.A. została sprzedana oraz należność od PayTel S.A. z tytułu udzielonej pożyczki uregulowana za łączne wynagrodzenie wynoszące 6 milionów złotych.



## **6. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub rachunek przepływów pieniężnych, 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 30 września 2012 roku Zarząd Spółki dokonał oceny ryzyk związanych z toczącymi się i potencjalnymi postępowaniami. W rezultacie, Spółka utworzyła odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko 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 Spółki mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw.

Na wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku wpłynęła ugoda z DPTG (patrz Nota 9.c), na podstawie której TP S.A. zapłaciła kwotę 550 milionów EUR (2.449 milionów złotych).

## **7. Nabycie akcji własnych oraz emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A.**

### Nabycie akcji własnych

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku, w ramach programu nabycia akcji własnych, TP S.A. nabyła łącznie 11.978.133 akcji własnych, stanowiących 0,9% kapitału zakładowego, za łączną kwotę 200 milionów złotych. Szczegóły programu zostały zaprezentowane w Nocie 26.3 Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonego według MSSF.

Na dzień 30 września 2012 roku TP S.A. nabyła łącznie 23.291.542 akcji własnych (z 1.335.649.021 wyemitowanych), stanowiących 1,74% kapitału zakładowego, za łączną kwotę 400 milionów złotych. Zarząd proponuje Radzie Nadzorczej zakończenie programu na tym poziomie zamiast na pierwotnym, wynoszącym 800 milionów złotych.

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

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 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 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku przepływy pieniężne netto z tytułu obligacji wyniosły (77) milionów złotych. W rezultacie emisji i wykupu łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu na dzień 30 września 2012 roku wyniosła 1.439 milionów złotych.

## **8. Dywidendy**

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku za 2011 rok oraz z zysków zatrzymanych z lat poprzednich w wysokości 1,50 złotego na jedną akcję. Całkowita kwota dywidendy, wypłaconej w dniu 5 lipca 2012 roku, wyniosła 1.969 milionów złotych. Akcje własne (patrz Nota 7) będące w posiadaniu Spółki na dzień 21 czerwca 2012 roku, który był dniem ustalenia prawa do dywidendy, nie były uprawnione do dywidendy.

## 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 28.c-e do Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku sporządzonego według MSSF lub opisują główne zdarzenia, które nastąpiły po 31 grudnia 2011 roku.

### a. Postępowania prowadzone przez UKE i UOKiK

#### *Postępowania prowadzone przez UKE w sprawie dostępu szerokopasmowego*

W dniu 3 lutego 2012 roku Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok SOKiK z dnia 18 kwietnia 2011 roku, który uchylił karę 339 milionów złotych. W dniu 8 maja 2012 roku UKE złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

W dniu 4 lipca 2012 roku Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok SOKiK z dnia 12 lipca 2011 roku, który uchylił karę 100 milionów złotych. UKE może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

#### *Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie ruchu IP*

W dniu 20 czerwca 2012 roku Sąd Apelacyjny uchylił z przyczyn formalnych wyrok SOKiK z dnia 11 kwietnia 2011 roku obniżający karę 75 milionów złotych do kwoty 38 milionów złotych i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez SOKiK.

### b. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie dostępu szerokopasmowego

W dniu 13 stycznia 2012 roku Komisja Europejska udzieliła odpowiedzi na odwołanie TP S.A. wniesione w dniu 2 września 2011 roku do Sądu Unii Europejskiej od decyzji Komisji Europejskiej nakładającej karę 127,6 miliona EUR. TP S.A. została powiadomiona przez Sąd Unii Europejskiej, że Netia S.A. została dopuszczona do udziału w tym postępowaniu jako interwenient.

W dniu 16 kwietnia 2012 roku TP S.A. otrzymała z Sądu Gospodarczego w Warszawie zawiadomienie o posiedzeniu Sądu z wniosku Netia S.A. Swoim wnioskiem Netia S.A. zaważwała TP S.A. do próby ugodowej dotyczącej roszczenia odszkodowawczego na podstawie wyżej opisanej decyzji Komisji Europejskiej. W ocenie Zarządu TP S.A. wniosek spółki Netia S.A. nie dawał uzasadnionej podstawy do oceny, czy Netia S.A. poniosła szkodę. W trakcie posiedzenia Sądu w dniu 10 maja 2012 roku strony nie zawarły ugody.

### c. Spór z DPTG

W dniu 12 stycznia 2012 roku Zarząd TP S.A., działając w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy, podpisał ugodę, która zakończyła spór pomiędzy Spółką a DPTG. Zgodnie z treścią ugody TP S.A. zapłaciła DPTG kwotę 550 milionów EUR (2.449 milionów złotych) i obie strony zrzekły się wszelkich zgłoszonych lub możliwych do zgłoszenia roszczeń związanych ze sporem. Wszelkie postępowania wszczęte przez DPTG lub TP S.A. w tym sporze zostały zakończone.

### d. Gwarancje

Na dzień 30 września 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku wartość gwarancji udzielonych przez TP S.A. nabywcom papierów dłużnych denominowanych w EUR i wyemitowanych przez jednostkę zależną wyniosła odpowiednio 2.942 miliony złotych i 3.205 milionów złotych.

## 10. Transakcje ze stronami powiązanymi

Na dzień 30 września 2012 roku France Telecom S.A. był właścicielem 49,79% akcji Spółki i posiadał 49,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu TP S.A. France Telecom S.A. ma prawo do powoływania większości Członków Rady Nadzorczej TP S.A. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu.

Przychody TP S.A. od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim dzierżawę łączy i rozliczenia międzyoperatorskie, transmisję danych, wynajem nieruchomości i związane z nimi opłaty 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, usługi konsultingowe,

**Telekomunikacja Polska S.A.**  
**Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 30 września 2012 roku**

dzierżawę łączy, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi sieciowe oraz wynajem nieruchomości i powiązane opłaty. Koszty transakcji z jednostkami zależnymi obejmują również darowizny na rzecz Fundacji Orange.

Przychody od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim rozliczenia międzyoperatorskie, usługi z zakresu badań i rozwoju, transmisję danych oraz zwrot wydatków związanych ze zmianą marki. Zakupy od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim rozliczenia międzyoperatorskie, koszty dzierżawy łączy, 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 i odsetki od krótkoterminowej pożyczki od France Telecom S.A. otrzymanej w dniu 12 stycznia 2012 roku i spłaconej po 6 dniach, co pozwoliło na natychmiastową realizację umowy z DPTG (patrz Nota 9.c). Należności finansowe Spółki od jednostek powiązanych obejmują głównie obligacje wyemitowane przez jednostki zależne oraz NetWorkS! Sp. z o.o., 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.

(w milionach złotych)

	3 miesiące do 30 września 2012	9 miesięcy do 30 września 2012	3 miesiące do 30 września 2011	9 miesięcy do 30 września 2011
<b>Sprzedaż towarów i usług oraz pozostałe przychody od:</b>	<b>341</b>	<b>1.084</b>	<b>308</b>	<b>929</b>
Grupy TP	289	820	263	799
- Grupa TP (jednostki zależne)	287	813	262	798
- Wspólne przedsięwzięcia Grupy TP (NetWorkS! Sp. z o.o.)	2	7	1	1
Grupy France Telecom	52	264	45	130
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	33	92	33	97
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej)	19	172	12	33
<b>Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych) i usług od:</b>	<b>302</b>	<b>997</b>	<b>333</b>	<b>1.134</b>
Grupy TP (jednostki zależne)	259	875	298	1.006
Grupy France Telecom	43	122	35	128
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	15	66	21	64
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej)	28	56	14	64
- w tym Orange Brand Services Limited (umowa licencyjna na używanie marki)	14	14	-	-
<b>Przychody finansowe:</b>	<b>140</b>	<b>1.869</b>	<b>75</b>	<b>1.189</b>
Grupa TP (jednostki zależne)	140	1.869	75	1.189
<b>Koszty finansowe:</b>	<b>122</b>	<b>385</b>	<b>146</b>	<b>422</b>
Grupa TP (jednostki zależne)	122	384	146	422
France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	-	1	-	-
<b>Dywidenda wypłacona:</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	997	997	997	997

**Telekomunikacja Polska S.A.**  
**Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe wg MSSF – 30 września 2012 roku**

(w milionach złotych)

	Na dzień 30 września 2012	Na dzień 31 grudnia 2011
<b>Należności od:</b>	<b>279</b>	<b>318</b>
Grupy TP	215	210
- Grupa TP (jednostki zależne)	213	206
- Wspólne przedsięwzięcia Grupy TP (NetWorkS! Sp. z o.o.)	2	4
Grupy France Telecom	64	108
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	40	102
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej)	24	6
<b>Należności finansowe od:</b>	<b>3.295</b>	<b>3.155</b>
Grupy TP	3.295	3.155
- Grupa TP (jednostki zależne)	3.289	3.155
- Wspólne przedsięwzięcia Grupy TP (NetWorkS! Sp. z o.o.)	6	-
<b>Zobowiązania wobec:</b>	<b>265</b>	<b>383</b>
Grupy TP (jednostki zależne)	191	262
Grupy France Telecom	74	121
- France Telecom S.A. (jednostka dominująca)	46	98
- France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej)	28	23
<b>Zobowiązania finansowe wobec:</b>	<b>7.266</b>	<b>7.801</b>
Grupy TP (jednostki zależne)	7.266	7.801

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 9 miesięcy zakończonych 30 września 2012 i 2011 roku wyniosły odpowiednio 9,8 miliona złotych i 10,8 miliona złotych, w tym odpowiednio 1,4 miliona złotych i 1,3 miliona złotych naliczone w okresach poprzednich. W okresach 9 miesięcy zakończonych 30 września 2012 i 2011 roku wysokość naliczonych kosztów z tytułu świadczeń dla Zarządu Spółki wyniosła 0,9 miliona złotych oraz 0,9 miliona złotych.

## 11. Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Telekomunikacji Polskiej				Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
23 października 2012 Data	Maciej Witucki imię i nazwisko	Prezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
23 października 2012 Data	Jacques de Galzain imię i nazwisko	Członek Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
23 października 2012 Data	Vincent Lobry imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
23 października 2012 Data	Piotr Muszyński imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
23 października 2012 Data	Jacek Kowalski imię i nazwisko	Członek Zarządu Stanowisko / funkcja	Podpis	
				Podpis
				23 października 2012 data
				Zuzanna Góral imię i nazwisko
				Dyrektor Rachunkowości Stanowisko / funkcja