

UNIPETROL, a.s.

**NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ
VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE
MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ**

K 30. ZÁŘÍ 2012



UNIPETROL, a.s.
NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY
VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ
FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

OBSAH

A. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNÍ POZICE	4
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU	5
KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED POHYBŮ VE VLASTNÍM KAPITÁLU	6
KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	7
PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE	8

B. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNÍ POZICE	19
NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU	20
NEKONSOLIDOVANÝ PŘEHLED POHYBŮ VE VLASTNÍM KAPITÁLU	21
NEKONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	22



UNIPETROL, a.s.

**NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE
ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE
MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ**

K 30. ZÁŘÍ 2012



UNIPETROL, a.s.

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
sestavený podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
K 30. září 2012
(v tis. Kč)



	Bod	30. září 2012 (neauditováno)	31. prosince 2011 (auditováno)
AKTIVA			
Dlouhodobá aktiva			
Pozemky, budovy a zařízení	9	27,712,944	28,893,098
Nehmotný majetek	10	2,223,466	2,508,468
Investice do nemovitostí		415,913	395,891
Ostatní investice		522	522
Dlouhodobé pohledávky	11	61,538	80,165
Odložená daňová pohledávka		35,018	39,685
Dlouhodobá aktiva celkem		30,449,401	31,917,829
Krátkodobá aktiva			
Zásoby		10,390,218	11,609,463
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky		13,119,516	10,628,175
Ostatní krátkodobá finanční aktiva	12	130,314	388,525
Náklady příštích období a ostatní krátkodobá aktiva		148,496	125,059
Peníze a peněžní ekvivalenty		1,643,748	2,470,555
Pohledávka z titulu daně z příjmu		45,646	36,208
Krátkodobá aktiva celkem		25,477,938	25,257,985
Aktiva celkem		55,927,339	57,175,814
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY			
Vlastní kapitál			
Základní kapitál		18,133,476	18,133,476
Fondy tvořené ze zisku		2,578,342	2,554,809
Ostatní fondy		69,073	(46,392)
Nerozdělený zisk	13	11,882,149	12,219,048
Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti		32,663,040	32,860,941
Nekontrolní podíly		(6,450)	(6,823)
Vlastní kapitál celkem		32,656,590	32,854,118
Dlouhodobé závazky			
Úvěry a jiné zdroje financování	14	2,002,525	2,005,374
Odložené daňové závazky		1,660,281	1,575,527
Rezervy	15	366,451	363,391
Ostatní dlouhodobé závazky		118,929	102,773
Dlouhodobé závazky celkem		4,148,186	4,047,065
Krátkodobé závazky			
Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období		16,730,419	17,791,695
Úvěry a jiné zdroje financování	14	1,522,399	902,905
Rezervy	15	388,873	1,173,292
Ostatní krátkodobé finanční závazky	12	405,267	388,472
Daňové závazky		75,605	18,267
Krátkodobé závazky celkem		19,122,563	20,274,631
Závazky celkem		23,270,749	24,321,696
Vlastní kapitál a závazky celkem		55,927,339	57,175,814

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8 až 17.

UNIPETROL, a.s.

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
sestavený podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
Za rok období končící 30. září 2012
(v tis. Kč)



	Bod	30. září 2012 (neauditováno)	30. září 2011 (neauditováno)
Výnosy	3	80,988,853	73,100,211
Náklady na prodej		(78,541,546)	(70,743,398)
Hrubý zisk		2,447,307	2,356,813
Ostatní výnosy		523,588	761,881
Distribuční náklady		(1,427,227)	(1,569,182)
Administrativní náklady		(898,605)	(872,408)
Ostatní náklady		(190,637)	(111,839)
Provozní hospodářský výsledek	5	454,426	565,265
Finanční výnosy		1,574,353	513,860
Finanční náklady		(2,126,705)	(647,918)
Čisté finanční náklady	7	(552,352)	(134,058)
Zisk (ztráta) před zdaněním		(97,926)	431,207
Daň z příjmů	8	(219,624)	(96,360)
Zisk (ztráta) za období		(317,550)	334,847
Ostatní úplný výsledek:			
Kurzové rozdíly z konsolidace zahraničních společností		(9,295)	(2,052)
Efektivní část změn reálné hodnoty instrumentů zajištění peněžních toků		134,493	(14,952)
Změna reálné hodnoty investičního majetku a ostatní příjmy		20,376	9,664
Daň z příjmů z ostatního úplného výsledku		(25,553)	(4,582)
Ostatní úplný výsledek za období po zdanění		120,021	(11,922)
Úplný výsledek za období celkem		(197,529)	322,925
Zisk (ztráta) připadající na:			
Vlastníky společnosti		(313,367)	334,847
Nekontrolní podíly		(4,183)	--
Zisk (ztráta) za období		(317,550)	334,847
Úplný zisk (ztráta) připadající na:			
Vlastníky společnosti		(197,902)	322,925
Nekontrolní podíly		373	--
Úplný výsledek za období celkem		(197,529)	322,925
Základní a zředěný zisk (ztráta) na akcii (v Kč)		(1.73)	1.85

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8 až 17.

UNIPETROL, a.s.

Přehled pohybu ve vlastním kapitálu (konsolidovaný)
sestavený podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za rok období končící 30. září 2012
(v tis. Kč)



	Základní kapitál	Fondy tvořené za zisku	Fond rozdílu z konsolidace zahraničních společností	Fond změny reálné hodnoty	Fond zajištění	Nerozdělený zisk	Vlastní kapitál připadající akcionářům Společnosti	Nekontrolní podíly	Vlastní kapitál celkem
Stav k 1. lednu 2011	18,133,102	2,452,679	5,223	20,748	(2)	18,187,958	38,799,708	--	38,799,708
Celkový úplný výsledek za období									
Zisk (ztráta)	--	91,659	--	--	--	243,188	334,847	--	334,847
Ostatní úplný výsledek	374	9,700	(2,052)	(36)	(19,535)	(373)	(11,922)	--	(11,922)
Celkový úplný výsledek za období	374	101,359	(2,052)	(36)	(19,535)	242,815	322,925	--	322,925
Stav k 30. září 2011	18,133,476	2,554,038	3,171	20,712	(19,537)	18,430,773	39,122,633	--	39,122,633
Stav k 1. lednu 2012	18,133,476	2,554,809	(4,880)	52,203	(93,715)	12,219,049	32,860,942	(6,823)	32,854,119
Celkový úplný výsledek za období									
Zisk (ztráta)	--	23,533	--	--	--	(336,900)	(313,367)	(4,183)	(317,550)
Ostatní úplný výsledek	--	--	(9,295)	15,820	108,940	--	115,465	4,566	120,021
Celkový úplný výsledek za období	--	23,533	(9,295)	15,820	108,940	(336,900)	(197,902)	373	(197,529)
Stav k 30. září 2012	18,133,476	2,578,342	(14,175)	68,023	15,225	11,882,149	32,663,040	(6,450)	32,656,590

Nejdílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8 až 17.

UNIPETROL, a.s.

Přehled o finančních tocích (konsolidovaný)
sestavěný podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
Za rok období končící 30. září 2012
(v tis. Kč)



	30. září 2012 (neauditováno)	30. září 2011 (neauditováno)
Provozní činnost:		
Zisk (ztráta) za období	(317,550)	334,847
Úpravy:		
Odpisy budov a zařízení a amortizace nehmotných aktiv	2,122,063	2,330,985
Ztráta (zisk) z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv	(18,211)	10,922
Kurzové (zisky) ztráty netto	(4,536)	(142,246)
Úroky a dividendy, netto	188,486	141,659
Čistý (zisk) ztráta z finančních derivátů	(8,184)	55,552
Ztráty ze snížení hodnoty finančních investic, pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv	76,153	(20,196)
Daň z příjmu	(210,325)	(280,042)
Ostatní transakce	219,624	96,360
Zaplacená daň z příjmů	(110,948)	(137,435)
Změna stavu:		
- pohledávek z obchodního styku, ostatních pohledávek a ostatních krátkodobých aktiv	(2,134,962)	23,626
- zásob	1,216,539	(370,931)
- výnosů příštích období týkajících se CO2 povolenek	(844,704)	(1,366,108)
- obchodních a jiných závazků a výdajů příštích období	(869,803)	(3,786,622)
- rezerv	198,074	615,689
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	(498,285)	(2,493,939)
Investiční činnost:		
Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv	24,000	173,458
Příjmy z prodeje krátkodobých finančních aktiv	102,442	280,537
Přijaté úroky	2,186	20,860
Změny v poskytnutých úvěrech	27,941	30,190
Vypořádání finančních derivátů	133,793	--
Pořízení pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv	(1,182,953)	(2,672,487)
Pořízení krátkodobých finančních aktiv	(102,442)	(280,537)
Pořízení dalšího podílu ve společnostech pod rozhodujícím vlivem	--	(460)
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	(995,033)	(2,448,439)
Finanční činnost:		
Změny dlouhodobých úvěrů a jiných zdrojů financování	438,805	1,274,250
Změny závazků z cashpoolingu	292,897	71,448
Zaplacené úroky	(54,636)	(33,488)
Splátky leasingů	(6,319)	(8,468)
Zaplacené dividendy	(340)	(1,895)
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	670,407	1,301,847
Čisté zvýšení (snížení) peněz a peněžních ekvivalentů	(822,911)	(3,640,531)
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období	2,470,555	4,741,831
Efekt změn kursových sazeb na peněžních prostředcích v cizích měnách	(3,896)	(5,095)
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období	1,643,748	1,096,205

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8 až 17.

Obsah

1. Charakteristika mateřské Společnosti a složení konsolidačního celku	9
2. Zásadní účetní postupy používané Skupinou	10
3. Výnosy	11
4. Vykazování podle obchodních segmentů	11
5. Provozní náklady a výnosy	12
6. Opravné položky k majetku	13
7. Finanční náklady a výnosy	13
8. Daň z příjmů	13
9. Pozemky, budovy a zařízení	13
10. Nehmotný majetek	14
11. Dlouhodobé pohledávky	14
12. Ostatní krátkodobá finanční aktiva a finanční závazky	14
13. Nerozdělený zisk a dividendy	15
14. Úvěry a jiné zdroje financování	15
15. Rezervy	15
16. Záruky a jiné podmíněné závazky	16
17. Informace o spřízněných osobách	17
18. Události po datu účetní závěrky	17

1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI A SLOŽENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU

Založení a vznik mateřské společnosti

UNIPETROL, a.s. ("Společnost") je akciová společnost, která byla založena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze dne 27. prosince 1994 a vznikla dne 17. února 1995 zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze. Společnost je kótována a registrována na Burze cenných papírů Praha.

Sídlo společnosti

UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
Česká republika

Hlavní aktivity

Společnost působí jako holdingová společnost zastřešující a spravující skupinu společností (dále v textu uváděná jako „Skupina“). Hlavními aktivitami společností konsolidačního celku jsou zpracování ropy a ropných produktů, výroba komoditních petrochemických produktů, polotovarů pro průmyslová hnojiva, polymerních materiálů, minerálních mazacích olejů, plastických maziv, parafínů, tuků a vazelin. Dále se společnosti zabývají distribucí pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic.

Mimo uvedené hlavní činnosti se společností Skupiny zabývají činnostmi, které svou povahou vycházejí ze zabezpečování nebo realizace hlavních výrobních činností: výroba, rozvod a prodej tepla a elektrické energie, provozování dráhy a drážní dopravy, leasingové služby, poradenské služby v oblasti výzkumu a vývoje, ochrana životního prostředí, poradenské služby v oblasti hardwaru a softwaru, služby v oblasti správy sítí a databank, pronájem bytů a ostatní služby.

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 30. září 2012 jsou:

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	63 %
Investiční fondy a ostatní drobní akcionáři	37 %

Struktura konsolidované skupiny

Společnosti pod rozhodujícím a podstatným vlivem a společně podniky, tvoří skupinu UNIPETROL, a.s. a podíl Společnosti na jejich základním kapitálu držený buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností a rozdělení dceřiných společností do provozních segmentů je prezentováno v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince 2011. Za období končící 30. září 2012 nedošlo k žádným změnám ve struktuře Skupiny s výjimkou záležitostí uvedených níže.

Dne 1. června 2010 společnost CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG a vstoupila do likvidace, na základě procesu restrukturalizace skupiny UNIPETROL TRADE. Očekávaný konec likvidace CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG je v roce 2012.

Členové představenstva a dozorčí rady k 30. září 2012 byli následující:

	Pozice	Jméno
Představenstvo	Předseda	Piotr Chelmiński
	Místopředseda	Marek Świtajewski
	Místopředseda	Piotr Wielowieyski
	Člen	Mariusz Kędra
	Člen	Martin Durčák
	Člen	Artur Paździor
Dozorčí rada	Předseda	Dariusz Jacek Krawiec
	Místopředseda	Ivan Kočárník
	Místopředseda	Sławomir Robert Jędrzejczyk
	Člen	Piotr Robert Kearney
	Člen	Zdeněk Černý
	Člen	Krystian Pater
	Člen	Rafał Sekuła
	Člen	Andrzej Jerzy Kozłowski
	Člen	Bogdan Dzudzewicz

Změny v představenstvu za období končící 30. září 2012 byly následující:

Pozice	Jméno	Změna	Datum změny
Člen	Piotr Wielowieyski	Zvolen za člena	28. března 2012
Místopředseda	Piotr Wielowieyski	Zvolen do funkce místopředsedy	28. března 2012
Člen	Ivan Ottis	Uplynutí funkčního období	24. června 2012
Člen	Marek Świtajewski	Zvolen za člena	25. června 2012
Místopředseda	Marek Świtajewski	Zvolen do funkce místopředsedy	12. září 2012

Změny v dozorčí radě za období končící 30. září 2012 byly následující:

Pozice	Jméno	Změna	Datum změny
Člen	Ivan Kočárník	Zvolen na nové funkční období jako člen	25. června 2012
Místopředseda	Ivan Kočárník	Zvolen do funkce místopředsedy	25. června 2012
Člen	Bogdan Dzudzewicz	Zvolen na nové funkční období jako člen	25. června 2012
Člen	Andrzej Kozłowski	Zvolen na nové funkční období jako člen	25. června 2012

2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SKUPINOU

A Prohlášení o shodě a hlavní účetní postupy

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za období končící 30. září 2012 zahrnuje Společnost a její dceřiné společnosti (společně dále jen "Skupina") a Skupinou spoluovládané jednotky.

Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodním standardem finančního výkaznictví (IFRS) IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Neobsahuje veškeré informace vyžadované pro úplnou roční účetní závěrku a měla by být čtena společně s konsolidovanou účetní závěrkou Skupiny pro rok končící 31. prosincem 2011.

Tato konsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu trvání. Ke dni schválení tohoto prohlášení neexistují žádné náznaky, že Skupina nebude moci pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.

Finanční výkazy, s výjimkou přehledu o peněžních tocích, jsou připraveny na aktuální bázi účetnictví.

Příprava účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje řízení rozhodnutí, odhadů a předpokladů, jež mají vliv na aplikaci účetních postupů a vykazované hodnoty aktiv a pasiv, výnosů a nákladů. Skutečné výsledky se mohou od těchto odhadů lišit.

Při přípravě této konsolidované mezitímní účetní závěrky, byla významná rozhodnutí provedená vedením při aplikování účetních postupů Skupiny a klíčové zdroje v odhadech stejné jako ty, které byly použity v konsolidované účetní závěrce ke dni a za rok končící 31. prosincem 2011.

B Pravidla pro sestavení účetní závěrky

Skupina použila během přípravy těchto mezitímních finančních výkazů stejné účetní postupy a metody výpočtu, jaké byly aplikovány v jejich konsolidovaných finančních výkazech pro rok končící 31. prosincem 2011.

Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) a interpretacemi přijatými Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB) schválenými k použití v rámci Evropské unie.

Změny IFRS, které vstoupily v platnost 1. ledna 2012 nebo později nemají žádný vliv na aktuální a v minulosti prezentované finanční výsledky a vlastní kapitál.

Zveřejněny byly nové standardy, dodatky a interpretace současných standardů, kterými je Skupina povinna se řídit pro účetní období započatá 1. lednem 2012 nebo později.

Skupina přijme změny po jejich chválení ze strany Evropské komise v souladu s datem nabytí jejich účinnosti. Možný dopad změn na budoucí konsolidované účetní závěrky je analyzován.

C Funkční a prezentační měna

Tato konsolidovaná účetní závěrka je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou současně funkční měnou Skupiny. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé tisíce.

D Informace o sezónnosti a cykličnosti činnosti Skupiny

Skupina nevykazuje žádné významné sezónní nebo opakující se činnosti za období končící 30. září 2012.

3. VÝNOSY

	30/09/2012	30/09/2011
Hrubé výnosy z prodeje hotových výrobků a služeb	94,351,643	86,139,938
Mínus: spotřební daň	(17,877,008)	(18,953,613)
Čisté výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	76,474,635	67,186,325
Hrubé výnosy z prodeje zboží a materiálu	4,728,439	6,200,590
Mínus: spotřební daň	(214,221)	(286,704)
Čisté výnosy z prodeje zboží a materiálu	4,514,218	5,913,886
Celkové výnosy	80,988,853	73,100,211

4. VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ

Výnosy a provozní hospodářský výsledek

Období končící 30/09/2012	Rafinérie	Maloobchod	Petrochemie	Ostatní	Eliminace	Celkem
Celkové externí výnosy	45,870,172	7,713,234	27,357,527	47,920	--	80,988,853
Výnosy v rámci segmentů	16,905,161	169,237	1,134,392	412,290	(18,621,080)	--
Celkové segmentové výnosy	62,775,333	7,882,471	28,491,919	460,210	(18,621,080)	80,988,853
Provozní hospodářský výsledek	293,278	232,059	(20,631)	(50,280)	--	454,426
Čisté finanční náklady						(552,352)
Ztráta před zdaněním						(97,926)
Daň z příjmů						(219,624)
Ztráta za období						(317,550)
Odpisy a amortizace	(643,103)	(251,638)	(1,164,331)	(62,991)	--	(2,122,063)

Období končící 30/09/2011	Rafinérie	Maloobchod	Petrochemie	Ostatní	Eliminace	Celkem
Celkové externí výnosy	40,836,483	7,347,187	24,883,884	32,657	--	73,100,211
Výnosy v rámci segmentů	15,116,909	173,427	1,078,267	451,495	(16,820,098)	--
Celkové segmentové výnosy	55,953,392	7,520,614	25,962,151	484,152	(16,820,098)	73,100,211
Provozní hospodářský výsledek	(569,365)	300,501	579,457	254,672	--	565,265
Čisté finanční náklady						(134,058)
Zisk před zdaněním						431,207
Daň z příjmů						(96,360)
Zisk za období						334,847
Odpisy a amortizace	(711,053)	(268,459)	(1,285,189)	(66,284)	--	(2,330,985)

Aktiva a závazky

30/09/2012	Rafinérie	Maloobchod	Petrochemie	Ostatní	Eliminace	Celkem
Segmentová aktiva	24,745,360	6,613,336	23,630,353	2,019,404	(1,388,720)	55,619,733
Nepřirazená korporátní aktiva						307,606
Aktiva celkem						55,927,339

31/12/2011	Rafinérie	Maloobchod	Petrochemie	Ostatní	Eliminace	Celkem
Segmentová aktiva	24,542,413	6,554,371	23,239,544	3,568,372	(1,287,591)	56,617,109
Nepřirazená korporátní aktiva						558,705
Aktiva celkem						57,175,814

5. PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

Náklady na prodej

	30/09/2012	30/09/2011
Náklady na prodané hotové výrobky a služby	(74,285,115)	(65,038,530)
Náklady na prodané zboží a materiál	(4,256,431)	(5,704,868)
Náklady na prodej - celkem	(78,541,546)	(70,743,398)

Náklady podle druhu

	30/09/2012	30/09/2011
Materiál a energie	(66,594,271)	(57,556,038)
Náklady na prodané zboží a materiál	(4,256,431)	(5,704,868)
Externí služby	(4,677,607)	(4,603,813)
Odpisy a amortizace	(2,122,063)	(2,330,985)
Personální náklady	(1,833,553)	(1,890,413)
Opravy a údržba	(751,453)	(775,366)
Pojištění	(162,929)	(151,770)
Daně a poplatky	(45,688)	(37,224)
Nevypověditelný operativní leasing	(48,963)	(36,003)
Náklady na výzkum	(6,090)	(7,331)
Ostatní	(269,514)	(235,830)
Změna stavu zásob	(289,633)	32,639
Náklady na produkty a služby pro vlastní potřebu	180	175
Náklady celkem	(81,058,015)	(73,296,827)
Operativní náklady		
Distribuční náklady	1,427,227	1,569,182
Administrativní náklady	898,605	872,408
Ostatní operativní náklady	190,637	111,839
Náklady na prodej	(78,541,546)	(70,743,398)

Ostatní provozní výnosy

	30/09/2012	30/09/2011
Zisk z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv	20,728	6,635
Zúčtování rezerv	147,751	145,272
Zúčtování opravných položek k pohledávkám	17,080	15,439
Zúčtování opravných položek pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku	19,545	21,540
Pokuty a získané kompenzace	35,479	252,264
Zúčtování grantu CO2 povolenek	210,325	280,043
Ostatní	72,680	40,688
Celkem	523,588	761,881

Ostatní provozní náklady

	30/09/2012	30/09/2011
Ztráta z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv	(2,517)	(17,557)
Tvorba rezerv	(14,680)	(38,587)
Tvorba opravných položek k pohledávkám	(22,995)	(15,608)
Tvorba opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku	(95,697)	(1,344)
Zvýšení rezervy na spotřebu CO2 povolenek	--	(13,025)
Dary	(2,845)	(6,170)
Ostatní	(51,903)	(19,548)
Celkem	(190,637)	(111,839)

Poznámka: V určitých kategoriích výše uvedených tabulek za období končící 30. září 2012 byly za společnosti začleněné do konsolidační skupiny k 31. prosinci 2011 uvedeny následující hodnoty: personální náklady 63,043 tis. Kč, externí služby 46,963 tis. Kč a ostatní provozní výnosy 43,629 tis. Kč.

6. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU

Opravné položky k majetku

	30/09/2012	30/09/2011
Pozemky, budovy a zařízení		
Tvorba	(23,431)	(1,344)
Rozpuštění	10,234	21,540
Nehmotný majetek		
Tvorba	(72,266)	--
Rozpuštění	9,311	--
Pohledávky		
Tvorba	(22,995)	(15,608)
Rozpuštění	17,080	15,439

Opravná položka k zásobám

Během devíti měsíců končících 30. září 2012 Skupina vytvořila opravnou položku k zásobám ve výši 424,544 tis. Kč a rozpustila opravnou položku ve výši 420,392 tis. Kč (devět měsíců končících 30. září 2011: 132,614 tis. Kč a 55,171 tis. Kč). Změny opravných položek k zásobám jsou zahrnuty do nákladů na prodej vykázaných v úplném výsledku.

7. FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

	30/09/2012	30/09/2011
Vykázané ve Výkazu zisku a ztráty		
Finanční výnosy		
Úrokové výnosy z investic držených do splatnosti	12,844	14,129
Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek	27,597	42,684
Čisté kurzové zisky	--	142,245
Zisk z derivátů oceněných v reálné hodnotě prostřednictvím zisků a ztrát	1,532,877	313,150
Ostatní finanční výnosy	1,035	1,652
Finanční výnosy celkem	1,574,353	513,860
Finanční náklady		
Úrokové náklady z finančních závazků v zůstatkové hodnotě	(229,547)	(202,897)
Mínus: kapitalizované úroky	620	432
Čisté kurzové ztráty	(263,843)	--
Ztráta z derivátů oceněných v reálné hodnotě prostřednictvím zisků a ztrát	(1,524,693)	(55,552)
Ostatní finanční náklady	(109,242)	(76,750)
Finanční náklady celkem	(2,126,705)	(334,767)
Čisté finanční náklady vykázané ve Výkazu zisku a ztráty	(552,352)	(134,057)
Vykázané v Ostatním úplném výsledku		
Efektivní část změny v reálné hodnotě zajištění cash flow	134,493	(14,952)
Čisté finanční náklady vykázané ve Výkazu o úplném výsledku	(417,859)	(149,009)

8. DAŇ Z PŘÍJMŮ

	30/09/2012	30/09/2011
Splatná daň	(158,291)	(100,657)
Odložená daň	(61,333)	4,297
Daň z příjmů vykázaná ve Výkazu zisku a ztráty	(219,624)	(96,360)
Daň vykázaná v Ostatním úplném výsledku	(25,553)	(4,582)
Daň z příjmů - celkem	(245,177)	(100,942)

9. POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ

Přírůstky a úbytky

Během prvních devíti měsíců končících 30. září 2012 Skupina získala majetek v pořizovací ceně 815,800 tis. Kč (devět měsíců končících 30. září 2011: 1,831,279 tis. Kč).

Majetek s účetní hodnotou 5,787 tis. Kč byl prodán během devíti měsíců končících 30. září 2012 (devět měsíců končících 30. září 2011: 29,756 tis. Kč), čistý zisk z prodeje 18,211 tis. Kč (devět měsíců končících 30. září 2011: čistá ztráta 8,749 tis. Kč), je zahrnut do ostatních výnosů ve Výkazu o úplném výsledku.

10. NEHMOTNÝ MAJETEK**Přírůstky a úbytky**

Během prvních devíti měsíců končících 30. září 2012 Skupina pořídila nehmotný majetek v hodnotě 41,175 tis. Kč (devět měsíců končících 30. září 2011: 965,819 tis. Kč).

V průběhu roku 2012 Skupina obdržela CO2 povolenky ve výši 844,704 tis. Kč (v roce 2011: 1,366,108 tis. Kč).

Během devíti měsíců končících 30. září 2012 Skupina nenakoupila ani neprodala žádné CO2 povolenky. Během devíti měsíců končících 30. září 2011 byly pořízeny CO2 povolenky ve výši 932,875 tis. Kč a prodány byly CO2 povolenky ve výši 144,905, což představuje čistou ztrátu z prodeje ve výši 2,173 tis. Kč, která je součástí ostatních provozních nákladů ve Výkazu o úplném výsledku. Žádný jiný dlouhodobý nehmotný majetek nebyl Skupinou prodán v období devíti měsíců končících 30. září 2012 a 30. září 2011.

11. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Skupina poskytla půjčku společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. na rekonstrukci výrobní jednotky. Část pohledávky byla vyloučena jako vnitroskupinová transakce. Půjčka je splatná v roce 2016 a je úročena sazbou 1M PRIBOR zvýšenou o přírůstek. Půjčka byla k 30. září 2012 ve výši 43,300 tis. Kč (31. prosince 2011: 54,763 tis. Kč). Krátkodobá část půjčky ve výši 15,279 tis. Kč je vykázána v krátkodobých pohledávkách. Skupina dále vykazuje dlouhodobé pohledávky z titulu hotovostních garancí provozovatelům čerpacích stanic ve výši 12,088 tis. Kč a zálohy na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 6,151 tis. Kč. Podle názoru managementu účetní hodnota pohledávek odráží jejich reálnou hodnotu.

12. OSTATNÍ KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ AKTIVA A FINANČNÍ ZÁVAZKY**Ostatní krátkodobá finanční aktiva**

	30/09/2012	31/12/2011
Poskytnuté úvěry	15,157	33,289
Deriváty neurčené k zajišťovacímu účetnictví		
komoditní swapy	27,273	57,906
měnové swapy	2,628	19,929
měnové forwardy	29,626	156,403
Cash flow zajišťovací nástroje		
měnové forwardy	55,630	120,998
Celkem	130,314	388,525

Ostatní krátkodobé finanční závazky

	30/09/2012	31/12/2011
Závazky z cash poolingů	354,358	88,599
Cash flow zajišťovací nástroje		
měnové forwardy	36,831	236,693
Deriváty neurčené k zajišťovacímu účetnictví		
komoditní swapy	11,143	--
měnové forwardy	2,935	63,180
Celkem	405,267	388,472

Hierarchie reálné hodnoty

Finanční deriváty a zajišťovací nástroje v držení Skupiny jsou vykazovány v reálné hodnotě v položce ostatní krátkodobá finanční aktiva a ostatní krátkodobé finanční závazky, resp. reálná hodnota těchto finančních nástrojů je stanovena na základě údajů dostupných na trhu, vyjma kótovaných cen. Finanční nástroje v reálné hodnotě řadí Skupina k úrovni 2 definované dle IFRS.

13. NEROZDĚLENÝ ZISK A DIVIDENDY**Dividendy**

V souladu s českými právními předpisy mohou být dividendy vyplaceny z nekonsolidovaného zisku mateřské společnosti. Řádná Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 5. června 2012 rozhodla v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. uhradit ztrátu ve výši 229,926 CZK za rok 2011 z nerozděleného zisku minulých let.

14. ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ

	30/09/2012	31/12/2011
Dlouhodobé půjčky a úvěry		
Nezajištěné vydané dluhopisy	2,000,000	2,000,000
Finanční leasing	2,525	5,374
Dlouhodobé půjčky a úvěry celkem	2,002,525	2,005,374
Krátkodobé půjčky a úvěry		
Krátkodobá část nezajištěných vydaných dluhopisů	234,183	68,655
Nezajištěné bankovní úvěry	1,283,816	825,455
Krátkodobá část finančního leasingu	4,400	8,795
Krátkodobé půjčky a úvěry celkem	1,522,399	902,905

Nezajištěné vydané dluhopisy

Při běžné tržní úrokové sazbě, založené na analýze současných tržních podmínek, je reálná hodnota celkového závazku z vydaných dluhopisů 2,403,498 tis. Kč (31. prosince 2011: 2,358,684 tis. Kč).

Analýza bankovních úvěrů

	Celkem
Stav k 1. lednu 2012	825,455
Přijaté půjčky	1,048,561
Splátky	(586,715)
Úroky	(1,196)
Kurzové rozdíly	(2,289)
Stav k 30. září 2012	1,283,816

Finanční leasing

	30/09/2012	31/12/2011
Budoucí minimální leasingové splátky	7,396	15,244
Současná hodnota minimálních leasingových splátek	6,925	14,169

15. REZERVY

	Dlouhodobé rezervy		Krátkodobé rezervy	
	30/09/2012	31/12/2011	30/09/2012	31/12/2011
Rezerva na ekologické škody a rekultivaci	326,840	319,050	--	--
Rezerva na soudní spory	8,127	8,883	6,057	136,173
Rezerva na CO2 povolenky	--	--	361,514	977,965
Rezerva na zaměstnanecké požitky	24,458	28,432	--	--
Ostatní rezervy	7,026	7,026	21,302	59,154
Celkem	366,451	363,391	388,873	1,173,292

Rezerva na CO2 emisní povolenky je tvořena na základě odhadované emise CO2 za období končící 30. září 2012 a 31. prosince 2011.

Skupina rozpustila rezervu na soudní spory, vytvořenou k pokutě uložené Úřadem na ochranu hospodářské soutěže ve výši 131,021 tis. Kč. Z Ostatních rezerv byly využity rezervy na uzavření teplárny T200 ve výši 9,000 tis. Kč a rezerva na programy ochrany ve výši 22,562 tis. Kč.

16. ZÁRUKY A JINÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY**Kapitálové závazky**

K 30. září 2012 měla Skupina kapitálové závazky na pořízení pozemků, budov a zařízení ve výši 304,833 tis. Kč (31. prosince 2011: 228,435 tis. Kč).

Podmíněné závazky a závazky související s nákupem akcií společnosti PARAMO, a.s., prodejem akcií společnosti KAUČUK, a.s. (v současnosti SYNTHOS Kralupy a.s.) a prodejem akcií společnosti SPOLANA a.s. je popsáno v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince 2011.

Vedení Společnosti na základě dostupných informací a aktuální situace neočekává žádné dodatečné náklady / platby vztahující se k popsané záležitosti.

Žaloby týkající se pokut uložených Evropskou komisí

V roce 2006 uložila Evropská komise pokuty, mezi jinými společnostem Shell, Dow, Eni, UNIPETROL, a.s. a SYNTHOS Kralupy a.s. za údajný kartel v oblasti emulzního styren butadienového kaučuku ("ESBR"). UNIPETROL, a.s. a SYNTHOS Kralupy a.s. její tehdejší dceřiné společnosti byla uložena společně a nerozdílně pokuta ve výši 17,5 miliónu, kterou obě společnosti Evropské komisi uhradily. Obě společnosti se odvolaly u Soudu ES prvního stupně v Lucemburku.

V roce 2011 Tribunál Evropské unie zrušil rozhodnutí Evropské komise. Soud dospěl k závěru, že Komise neprokázala kartelové jednání ze strany společnosti UNIPETROL, a.s. a SYNTHOS Kralupy a.s. Oběma společnostem tak vznikl nárok na navrácení společně zaplacené pokuty. UNIPETROL, a.s. obdržel zpět 9,8 milionu EUR, což odpovídá zaplacené pokutě a části úroků. Řízení jsou uzavřena.

Žaloba týkající se odměny zaměstnancům za vynález je popsána v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2011. Během devíti měsíců končících 30. září 2012 nedošlo k žádné změně.

Žaloba o náhradu škody podaná společností I.P. – 95, s.r.o. vůči společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Dne 23. května 2012 byla společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., sídlem Záluží 1, 436 70, Litvínov, IČ 27597075, doručena Okresním soudem v Ostravě žaloba vedená tímto soudem pod sp.zn. 30 C 66/2010. Žalobce – společnost I.P. - 95, s.r.o., sídlem Těšínská 202/225, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 64085694, se žalobou domáhá nároku na náhradu škody v celkové výši 1 789 milionů Kč. Škoda měla být žalobci I.P. – 95, s.r.o. způsobena podáním neodůvodněného návrhu na zahájení insolventního řízení proti společnosti I.P. – 95, s.r.o., který byl podán společností UNIPETROL RPA, s.r.o. dne 24. listopadu 2009. Společnost I.P. – 95, s.r.o. postoupila část předmětné pohledávky ve výši 1 742 milionů Kč na společnost NESTARMO TRADING LIMITED, se sídlem Diagorou 4, Fermia Building, 6. podlaží, kancelář č. 601, 1097 Nikósie, Kypr, IČ: HE 246733; následně společnost I.P. – 95, s.r.o. navrhla, aby společnost NESTARMO TRADING LIMITED vstoupila do řízení na straně žalobce. Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. je jedním z celkem osmi žalovaných, proti kterým podaná žaloba směřuje. Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. žalobcem tvrzený nárok neuznává a považuje ho za neodůvodněný a neopodstatněný. Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. bez prodlení podnikne veškeré právní kroky za účelem obrany proti tomuto nároku.

Žaloba o náhradu škody podaná společností SDP Logistics sklady a.s vůči společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Dne 9. července 2012 společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. obdržela žalobu podanou společností SDP Logistics sklady a.s. o náhradu škody.

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. uzavřela dne 21. 3. 2010 se společností SDP Logistics sklady a.s. ("SDP") smlouvu o uskladnění ("Smlouva") na dobu určitou – do 31. 7. 2011. SDP tvrdí, že společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. neodstranila všechny uskladněné produkty do data vypršení smlouvy.

SDP se domáhá náhrady 25 milionů Kč smluvní pokuty splatné SDP v důsledku neposkytnutí skladovacího prostoru novému klientu. SDP se také domáhá dalších 120 milionů Kč jako náhradu ušlého zisku, protože nebyla schopna poskytnout sjednanou skladovací kapacitu novému klientu po 1. 8. 2011.

Dále SDP zablokovala zboží společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (uložené ve skladu) dokud UNIPETROL RPA, s.r.o. nepokryje uvedené škody.

UNIPETROL RPA, s.r.o. neuznává údajný nárok na náhradu škody a pokládá ho za neoprávněný a neopodstatněný.

Garance

Pro zajištění celního dluhu a spotřební daně u Celního úřadu byly na žádost Skupiny vydány bankovní garance. K 30. září 2012 činil celkový zůstatek těchto garancí 806,109 tis. Kč (31. prosinec 2011: 1,413,838 tis. Kč).

17. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Mateřská a konečná ovládající osoba

Během let 2012 a 2011 byla většina akcií Společnosti (62.99%) vlastněna společností POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PKN Orlen).

Transakce se spřízněnými stranami:

30/09/2012	PKN Orlen	Společně ovládané entity	Společnosti pod rozhodujícím nebo podstatným vlivem PKN Orlen
Dlouhodobé pohledávky	--	43,307	--
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky	32	401,973	346,462
Krátkodobá finanční aktiva	--	--	8,761
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky, včetně úvěrů	4,831,567	310,486	274,612
Nákupy	45,415,977	2,531,655	1,863,142
Výnosy	252,530	1,763,949	1,591,500
Pořízení pozemků, budov a zařízení	--	--	86
Finanční výnosy a náklady	(17,632)	3,063	(676)
Přijaté dividendy	--	68,680	--

31/12/2011	PKN Orlen	Společně ovládané entity	Společnosti pod rozhodujícím nebo podstatným vlivem PKN Orlen
Dlouhodobé pohledávky	--	54,770	--
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky	315	286,736	133,848
Krátkodobá finanční aktiva	--	--	--
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky, včetně úvěrů	7,411,054	234,648	158,740
Nákupy	54,878,810	3,069,470	1,889,797
Výnosy	156,248	2,110,921	1,872,233
Pořízení pozemků, budov a zařízení	--	--	3,980
Finanční výnosy a náklady	(3,940)	5,149	11,564
Přijaté dividendy	--	349,791	--

Významné transakce uzavřené společnostmi Skupiny se spřízněnými stranami

Během devíti měsíců končících 30. září 2012 a v roce 2011 nebyly Skupinou uzavřeny transakce se spřízněnými subjekty za jiných než tržních podmínek.

Transakce s klíčovými členy vedení

Během devíti měsíců končících 30. září 2012 a v roce 2011 společnosti Skupiny neposkytly klíčovému členům vedení ani jejich spřízněným osobám žádné zálohy, půjčky, úvěry, záruky ani s nimi neuzavřely smlouvy poskytující služby Skupiny a spřízněných osob. Během devíti měsíců končících 30. září 2012 a v roce 2011 nebyly uzavřeny žádné významné transakce se členy představenstva a dozorčí rady společnosti, ani jejich rodinnými příslušníky či jinak spřízněnými osobami.

Transakce se spřízněnými osobami uzavřené klíčovými členy vedení společností Skupiny

Během devíti měsíců končících 30. září 2012 a v roce 2011 klíčoví zaměstnanci mateřské společnosti ani společností Skupiny, na základě zaslaných deklamací, neuzavřeli žádné obchody se spřízněnými stranami.

18. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Prodej společnosti Paramo Asfalt s.r.o.

22. října 2012, PARAMO, a.s. ("PARAMO") a ORLEN Asfalt Sp. z o. o. ("ORLEN Asfalt") uzavřeli kupní smlouvu, na jejímž základě ORLEN Asfalt, jako kupující, získá od společnosti PARAMO, jako prodávající, 100% obchodní podíl ve společnosti Paramo Asfalt s.r.o. ("Paramo Asfalt"). Kupní cena za 100% obchodní podíl činí 116,1 milionů korun. Kupní cena byla dohodnuta na základě oceňovacího reportu, jenž byl pro společnost PARAMO připraven soudem jmenovaným znalcem v oboru oceňování. Tato transakce nemá žádný vliv na konsolidované finanční výkazy Skupiny k 30. září 2012.

UNIPETROL, a.s.

**NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY
VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH
STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ**

K 30. ZÁŘÍ 2012



UNIPETROL, a.s.

Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
k 30. září 2012
(v tis. Kč)



	30. září 2012 (neauditováno)	31. prosinec 2011 (auditováno)
AKTIVA		
Dlouhodobá aktiva		
Pozemky, budovy a zařízení	14,137	15,994
Nehmotný majetek	471	522
Investice do nemovitostí	1,141,966	1,141,966
Podíly ve společnostech pod rozhodujícím vlivem a společných podniků	13,808,704	13,808,812
Ostatní investice	4,251	4,254
Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem	2,334,652	2,382,459
Pohledávky za společnostmi pod rozhodujícím vlivem	114	102
Dlouhodobá aktiva celkem	17,304,295	17,354,109
Krátkodobá aktiva		
Pohledávky z obchodních vztahů	203,280	153,684
Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem	12,420,672	9,507,592
Náklady příštích období	8,001	8,241
Pohledávka z titulu daně z příjmů	19,431	17,857
Peníze a peněžní ekvivalenty	52,104	1,358,652
Krátkodobá aktiva celkem	12,703,488	11,046,026
Aktiva celkem	30,007,783	28,400,135
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Vlastní kapitál		
Základní kapitál	18,133,476	18,133,476
Fondy tvořené ze zisku	2,161,526	2,166,147
Nerozdělený zisk	4,961,302	4,716,455
Vlastní kapitál celkem	25,256,304	25,016,078
Dlouhodobé závazky		
Úvěry a jiné zdroje financování	2,000,000	2,000,000
Rezervy	400	400
Odložené daňové závazky	118,275	109,904
Dlouhodobé závazky celkem	2,118,675	2,110,304
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období	129,261	112,649
Úvěry a jiné zdroje financování	2,476,216	1,133,208
Závazky z dividend	27,327	27,896
Krátkodobé závazky celkem	2,632,804	1,273,753
Závazky celkem	4,751,479	3,384,057
Vlastní kapitál a závazky celkem	30,007,783	28,400,135

UNIPETROL, a.s.

Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období končící 30. září 2012
(v tis. Kč)



Bod	30. září 2012 (neauditováno)	30. září 2011 (neauditováno)
Výnosy	110,281	107,252
Náklady na prodej	(48,979)	(49,795)
Hrubý zisk	61,302	57,457
Ostatní výnosy	18,596	241,550
Správní náklady	(117,788)	(119,750)
Ostatní náklady	(2,871)	(124)
Provozní hospodářský výsledek	(40,761)	179,133
Finanční výnosy	504,837	1,046,715
Finanční náklady	(193,184)	(198,093)
Čisté finanční výnosy	311,653	848,622
Zisk před zdaněním	270,892	1,027,755
Daň z příjmů	(26,045)	(23,192)
Zisk za období	244,847	1,004,563
Ostatní úplný výsledek:		
Přecenění finančních investic	(112)	(36)
Daň z ostatního úplného výsledku	(4,509)	--
Ostatní úplný výsledek za období po zdanění	(4,621)	(36)
Úplný výsledek za období celkem	240,226	1,004,527
Základní a zředitelství zisk (ztráta) na akcii (v Kč)	1.32	5.54

UNIPETROL, a.s.

Nekonsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období končící 30. září 2012
(v tis. Kč)



	Základní kapitál	Fondy tvořené ze zisku	Změny reálné hodnoty týkající se investic do nemovitosti	Ostatní fondy	Nerozdělený zisk	Vlastní kapitál celkem
Stav k 1. lednu 2011	18,133,476	1,625,865	20,748	7,452	4,971,986	24,759,527
Zisk za období	--	--	--	--	1,004,563	1,004,563
Úplný zisk za období celkem	--	--	--	--	1,004,563	1,004,563
Přidělení zisku do rezervního fondu	--	25,606	--	--	(25,606)	--
Ostatní úplný výsledek	--	--	--	(36)	--	(36)
Stav k 30. září 2011	18,133,476	1,651,471	20,748	7,416	5,950,943	25,764,054
Stav k 1. lednu 2012	18,133,476	1,651,471	507,135	7,541	4,716,455	25,016,078
Zisk za období	--	--	--	--	244,847	244,847
Ostatní úplný výsledek	--	--	(4,509)	(112)	--	(4,621)
Úplný výsledek za období celkem	--	--	(4 509)	(112)	244,847	240,226
Stav k 30. září 2012	18,133,476	1,651,471	502,626	7,429	4,961,302	25,256,304

UNIPETROL, a.s.

Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období končící 30. září 2012
(v tis. Kč)



	30. září 2012 (neauditováno)	30. září 2011 (neauditováno)
Provozní činnost:		
Zisk za období	244,847	1,004,563
Úpravy:		
Odpisy budov a zařízení a amortizace nehmotného majetku	1,885	2,402
Ztráta z prodeje pozemků, budov a zařízení	(178)	(1,068)
Úroky a dividendy, netto	(311,569)	(849,181)
Ztráty (zrušení ztráty) ze snížení hodnoty finančních investic, zařízení a vybavení, zásob a pohledávek	(10,660)	(3,029)
Kurzové (zisky) ztráty	3,644	(5,561)
Daň z příjmů	26,045	23,192
Změna stavu:		
- pohledávek z obchodních vztahů a ostatních krátkodobých aktiv	(6,364)	46,077
- závazků z obchodních vztahů, jiných závazků a výdajů příštích období	(5,579)	(40,611)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	(57,929)	176,784
Investiční činnost:		
Přijaté dividendy	154,470	725,543
Přijaté úroky	152,244	156,897
Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv	223	1,068
Pořízení pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv	(21)	(579)
Změna půjček společností pod rozhodujícím vlivem	(2,705,381)	(5,670,571)
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	(2,398,465)	(4,787,642)
Finanční činnost:		
Změna krátkodobých úvěrů a jiných zdrojů financování	1,178,069	1,802,807
Zaplacené úroky	(23,768)	(28,017)
Zaplacené dividendy	(569)	(1,895)
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	1,153,732	1,772,895
Čisté zvýšení / (snížení) peněz a peněžních ekvivalentů	(1,302,662)	(2,837,963)
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období	1,358,652	2,863,092
Dopady změn kurzů na stav peněžních prostředků v cizích měnách	(3,886)	5,278
Peníze a peněžní ekvivalenty ke konci období	52,104	30,407



Podpis statutárního orgánu

23. října 2012

Piotr Chelminski

Mariusz Kedra

Předseda představenstva

Člen představenstva