

Parametry makroekonomiczne

Wyszczególnienie	12 m-cy 2013	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	12 m-cy 2018	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020
Ropa naftowa Brent (USD/bbl)	109	99	52	44	54	50	52	61	54	67	74	75	69	71	63	69	62	63	64	50
Dyferencjał Brent / URAL (USD/bbl)	1,0	1,7	1,8	2,5	2,1	1,5	1,0	0,9	1,4	1,6	2,2	1,3	1,0	1,5	0,2	0,5	1,0	1,5	0,8	2,4
Ropa WTI (USD/bbl)	99	94	49	44	52	48	48	55	51	63	68	70	59	65	55	60	56	57	57	45
Ropa Canadian Light Sweet (USD/bbl)	91	86	45	40	49	46	46	52	48	57	61	59	36	53	51	54	52	51	52	39
Gaz Henry Hub (USD/1000m ³)	132	155	93	91	108	111	106	104	107	115	104	106	137	116	106	91	87	87	93	68
Gaz NGX AB-NIT (2A) (USD/1000m ³)	107	135	71	60	74	75	48	48	61	59	34	35	43	43	70	30	28	68	49	54
Modelowa marża downstream (USD/bbl) ¹	10,7	11,4	13,8	11,7	12,1	13,6	13,9	11,5	12,8	11,4	12,4	12,8	12,1	12,2	10,0	11,1	12,7	9,1	10,7	11,0
Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl) ²	3,4	3,4	8,2	5,3	5,3	6,9	7,9	5,3	6,4	4,0	5,2	6,2	4,8	5,1	4,4	5,9	7,1	3,2	5,2	3,4
Modelowa marża petrochemiczna (EUR/t) ³	730	781	968	960	930	1 003	911	890	933	902	853	870	921	885	885	906	859	785	859	845
Modelowa marża olefinowa (EUR/t) ⁴	471	486	460	347	387	469	390	363	402	399	374	386	442	400	383	398	368	302	363	383
Marże (crack) z notowań																				
Produkty rafineryjne (USD/t)⁵																				
Benzyna	167	167	177	142	142	161	164	139	151	133	160	171	87	138	77	163	154	127	130	94
ON	119	108	108	71	77	79	96	91	86	87	97	101	124	102	113	92	115	113	108	91
Lekki olej opałowy	99	93	96	64	74	69	81	80	76	80	82	90	114	91	106	80	107	100	98	86
Jet A-1	164	156	129	93	105	106	124	126	115	140	143	139	162	146	146	123	158	148	144	103
Ciężki olej opałowy	(234)	(225)	(142)	(125)	(118)	(99)	(100)	(130)	(112)	(154)	(163)	(147)	(119)	(146)	(102)	(136)	(140)	(252)	(158)	(154)
SN 150	131	161	177	139	151	359	382	289	295	224	176	164	201	191	146	67	119	75	102	169
Produkty petrochemiczne (EUR/t)⁵																				
Polietylen ⁶	191	209	459	507	422	399	336	321	370	286	263	282	288	280	311	308	299	280	300	273
Polipropylen ⁶	298	328	496	529	475	489	474	472	478	447	414	392	392	412	421	423	417	409	418	406
Etylen	605	589	602	610	637	689	642	642	653	652	630	644	640	641	578	593	568	543	571	594
Propylen	467	543	488	359	442	517	471	477	477	510	503	552	568	532	516	511	467	421	480	480
Toluen	249	244	231	201	240	222	191	167	205	166	192	213	195	191	172	218	224	173	197	222
Benzen	375	432	278	296	513	402	329	346	398	335	255	262	189	261	103	174	273	188	184	309
Butadien	480	373	295	350	1 072	1 087	461	393	760	415	583	657	571	556	453	422	362	306	387	356
Paraksylen	519	382	416	431	461	459	384	362	418	387	362	431	628	448	534	487	366	328	431	402

1) Modelowa marża downstream (MMD) = Przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – Koszty (wsad 100% = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny).

2) Modelowa marża rafineryjna = Przychody (Produkty (93,5%) = 36% Benzyna + 43% ON + 14,5% COO) minus koszty (100% wsadu: ropa Brent i pozostałe surowce wyceniane po ropie Brent); ceny produktów wg notowań USD/bbl.

3) Modelowa marża petrochemiczna = Przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP homo + 12% PP copo) - ceny produktów wg notowań kontraktowych minus koszty (100% wsadu = 75% Nafta + 25% LS VGO) - ceny produktów wg notowań spot.

4) Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = przychody (100% Produkty = 50% Etylen + 30% Propylen + 10% Benzen + 10% Toluen)

- ceny produktów wg notowań kontraktowych minus koszty (100% wsadu = 75% Nafta + 25% LS VGO); ceny produktów wg notowań.

5) Marże (crack) dla produktów rafineryjnych i petrochemicznych (z wyjątkiem polimerów) wyliczone jako różnica pomiędzy notowaniem danego produktu a notowaniem ropy Brent DTD.

6) Marża (crack) dla polimerów wyliczona jako różnica pomiędzy notowaniami polimerów a notowaniami monomerów.

Kursy walutowe

Waluta	Kurs średni ¹⁾															Kurs na koniec ¹⁾																						
	12 m-cy 2013	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	12 m-cy 2018	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020	IV kw. 2013	IV kw. 2014	IV kw. 2015	IV kw. 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	I kw. 2020	
USD/PLN	3,16	3,15	3,77	3,94	4,06	3,83	3,63	3,60	3,78	3,40	3,58	3,70	3,77	3,61	3,79	3,81	3,88	3,87	3,84	3,92	3,01	3,51	3,90	4,18	3,95	3,71	3,65	3,48	3,41	3,74	3,68	3,76	3,84	3,73	4,00	3,80	4,15	
EUR/PLN	4,20	4,19	4,18	4,36	4,32	4,22	4,26	4,23	4,26	4,18	4,26	4,31	4,30	4,26	4,30	4,28	4,32	4,29	4,30	4,33	4,15	4,26	4,26	4,42	4,22	4,23	4,31	4,17	4,21	4,36	4,27	4,30	4,30	4,25	4,37	4,26	4,55	
CZK/PLN	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
CAD/PLN	3,07	2,85	2,95	2,98	3,07	2,85	2,89	2,83	2,91	2,69	2,77	2,83	2,86	2,79	2,85	2,85	2,94	2,93	2,89	2,92	2,83	3,03	2,81	3,10	2,96	2,85	2,94	2,78	2,65	2,83	2,83	2,76	2,86	2,85	3,02	2,91	2,92	
CAD/USD	0,97	0,90	0,78	0,76	0,76	0,74	0,80	0,79	0,77	0,79	0,77	0,76	0,76	0,77	0,75	0,75	0,76	0,76	0,75	0,74	0,94	0,86	0,72	0,74	0,75	0,77	0,81	0,80	0,78	0,76	0,77	0,73	0,74	0,76	0,76	0,77	0,70	
USD/LTL	2,60	2,60	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	2,51	2,84	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	
EUR/LTL	3,45	3,45	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	3,45	3,45	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	
USD/CZK	19,5	20,8	24,6	24,4	25,4	24,1	22,2	21,8	23,4	20,7	21,5	22,1	22,7	21,7	22,6	22,9	23,2	23,1	22,9	23,3	19,9	22,8	24,8	25,6	25,3	23,0	22,0	21,3	20,6	22,3	22,0	22,5	23,0	22,4	23,7	22,6	24,9	
EUR/CZK	26,0	27,5	27,3	27,0	27,0	26,5	26,1	25,7	26,3	25,4	25,6	25,7	25,9	25,6	25,7	25,7	25,7	25,6	25,7	25,6	27,4	27,7	27,0	27,0	27,0	27,0	26,2	26,0	25,5	25,4	26,0	25,7	25,7	25,8	25,4	25,8	25,4	27,3

1) Na podstawie kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP), Czeski Bank Narodowy i Bank Litwy (w latach 2013-2014).

Konsumpcja paliw ¹⁾

Kraje, tys. ton	12 m-cy 2013	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	12 m-cy 2018	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020
Polska	14 659	14 641	15 522	17 329	4 559	5 110	5 486	5 215	20 370	4 845	5 376	5 703	5 446	21 370	4 985	5 606	5 955	5 623	22 169	4 925
Benzyny	3 633	3 653	3 762	4 028	963	1 111	1 170	1 102	4 346	1 018	1 151	1 207	1 145	4 521	1 045	1 215	1 277	1 199	4 736	1 030
ON	11 026	10 988	11 760	13 301	3 596	3 999	4 316	4 113	16 024	3 827	4 225	4 496	4 301	16 849	3 940	4 391	4 678	4 424	17 433	3 895
Litwa	1 303	1 467	1 493	1 645	361	444	476	468	1 749	392	516	540	454	1 902	408	522	543	498	1 971	416
Benzyny	208	205	205	215	47	55	60	53	214	51	62	65	56	234	50	66	70	61	247	52
ON	1 095	1 261	1 287	1 430	315	389	416	414	1 534	342	454	474	398	1 669	359	456	474	436	1 724	364
Czechy	5 708	5 907	6 117	6 338	1 433	1 653	1 744	1 668	6 498	1 475	1 697	1 712	1 675	6 559	1 512	1 705	1 757	1 667	6 641	1 370
Benzyny	1 570	1 570	1 576	1 605	352	416	434	399	1 601	352	430	420	403	1 605	358	428	429	401	1 616	321
ON	4 138	4 337	4 541	4 733	1 081	1 237	1 310	1 269	4 897	1 123	1 267	1 292	1 272	4 954	1 154	1 277	1 328	1 266	5 025	1 049
Niemcy	53 302	54 114	54 982	56 139	13 600	14 501	14 707	14 191	56 999	12 903	14 145	14 398	13 866	55 312	13 108	14 129	14 551	14 002	55 791	12 785
Benzyny	18 451	18 527	18 226	18 238	4 378	4 691	4 734	4 492	18 296	4 167	4 633	4 623	4 414	17 837	4 116	4 603	4 765	4 529	18 014	4 095
ON	34 851	35 587	36 756	37 901	9 222	9 809	9 973	9 699	38 703	8 737	9 511	9 775	9 452	37 475	8 992	9 526	9 786	9 473	37 777	8 690

1) Szacunki własne opracowane na bazie dostępnych danych Agencji Rynku Energii S.A., Litewskiego Urzędu Statystycznego, Czeskiego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego.

Segment Downstream

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2013 *	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018 **	12 m-cy 2018 **	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020
Przychody ze sprzedaży	92 986	85 941	69 611	60 094	18 053	17 698	19 336	20 154	75 241	18 771	21 847	25 014	24 105	89 737	20 577	23 867	23 796	22 463	90 703	17 182
Sprzedaż zewnętrzna	77 047	70 549	56 987	49 202	14 833	14 327	15 786	16 479	61 425	15 161	17 322	19 889	19 291	71 663	16 518	18 881	18 694	17 511	71 604	13 304
Sprzedaż między segmentami	15 939	15 392	12 624	10 892	3 220	3 371	3 550	3 675	13 816	3 610	4 525	5 125	4 814	18 074	4 059	4 986	5 102	4 952	19 099	3 878
Koszty operacyjne ogółem	(92 710)	(85 971)	(64 963)	(54 939)	(16 141)	(16 487)	(17 475)	(18 307)	(68 410)	(17 677)	(20 236)	(23 194)	(24 097)	(85 204)	(19 940)	(22 389)	(22 322)	(21 768)	(86 419)	(20 169)
Pozostałe przychody operacyjne	188	468	276	1 964	223	584	114	127	1 048	281	464	113	934	1 593	121	200	230	333	861	2 941
Pozostałe koszty operacyjne	(399)	(5 329)	(316)	(324)	(26)	(18)	(28)	(122)	(194)	(176)	(64)	(78)	(147)	(456)	(110)	(97)	(332)	(656)	(1 172)	(1 768)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	(211)	(4 861)	(40)	1 640	197	566	86	5	854	105	400	35	787	1 137	11	103	(102)	(323)	(311)	1 173
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	(3)	6	(17)	(5)	0	(6)	(3)	(1)	(10)	3
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	41	58	253	298	69	56	62	60	247	35	53	26	13	127	44	38	35	19	136	12
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi	2 407	4 210	7 776	8 107	2 021	2 550	2 513	1 636	8 720	1 513	1 580	1 762	1 366	6 031	1 449	1 991	2 402	825	6 667	901
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)	2 407	(852)	7 640	8 325	2 020	2 551	2 510	1 620	8 701	1 511	1 576	1 760	2 066	6 723	1 438	1 985	2 393	794	6 610	897
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	1 739	(3 425)	6 130	8 410	2 539	2 207	2 403	2 351	9 500	1 655	2 512	2 339	1 267	7 583	1 263	2 202	1 999	1 015	6 479	(1 175)
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) przed odpisami aktualizującymi	774	2 802	6 507	6 790	1 660	2 176	2 119	1 197	7 152	1 101	1 129	1 310	890	4 240	878	1 402	1 807	200	4 287	277
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO)	774	(2 260)	6 371	7 008	1 659	2 177	2 116	1 181	7 133	1 099	1 125	1 308	1 590	4 932	867	1 396	1 798	169	4 230	273
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	106	(4 833)	4 861	7 093	2 178	1 833	2 009	1 912	7 932	1 243	2 061	1 887	791	5 792	692	1 613	1 404	390	4 099	(1 799)
Zwiększenie aktywów trwałych ***	1 596	2 714	2 242	3 533	446	678	675	1 126	2 925	400	715	626	900	2 451	394	624	673	1 298	2 989	765
Sprzedaż produktów (tys. ton)	28 376	27 706	30 380	30 708	7 583	7 906	8 946	8 490	32 925	7 729	7 955	8 479	8 553	32 716	7 801	8 109	8 631	8 199	32 740	6 999

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

**) W okresie 12 i 3 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2018 roku Grupa dokonała korekty rozpoznanych w pozycji kary i odszkodowania kar otrzymanych za nienależyte wykonanie kontraktu budowy elektrociepłowni CCGT w Plocku w wysokości 190 mln PLN i skorygowała cenę nabycia środka trwałego.

***) Zgodnie z MSSF 16 Leasing w pozycji zwiększenie aktywów trwałych ujęto wartość praw do użytkowania - w celu zachowania spójności zaktualizowano również dane za I kwartał 2019.

Segment Detal

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2013 *	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	12 m-cy 2018	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020
Przychody ze sprzedaży	36 624	36 104	31 122	30 121	7 903	8 588	8 918	8 221	33 630	7 928	9 299	10 285	9 962	37 474	8 606	10 290	10 391	9 802	39 089	8 633
Sprzedaż zewnętrzna	36 462	35 913	31 052	29 841	7 892	8 550	8 814	8 094	33 350	7 919	9 191	10 276	9 953	37 339	8 544	10 189	10 382	9 795	38 910	8 609
Sprzedaż między segmentami	162	191	70	280	11	38	104	127	280	9	108	9	9	135	62	101	9	7	179	24
Koszty operacyjne ogółem	(35 695)	(35 015)	(29 934)	(28 681)	(7 634)	(8 111)	(8 406)	(7 835)	(31 986)	(7 576)	(8 727)	(9 680)	(9 156)	(35 139)	(8 085)	(9 578)	(9 612)	(9 370)	(36 645)	(8 085)
Pozostałe przychody operacyjne	90	182	50	87	17	13	20	55	105	22	15	19	58	114	17	38	7	105	167	10
Pozostałe koszty operacyjne	(102)	(186)	(67)	(125)	(17)	(29)	(27)	(60)	(133)	(17)	(23)	(26)	(75)	(141)	(15)	(46)	(18)	(94)	(173)	(23)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	(12)	(4)	(17)	(38)	0	(16)	(7)	(5)	(28)	5	(8)	(7)	(17)	(27)	2	(6)	(11)	11	(6)	(13)
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	0	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(7)	0
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi	1 268	1 416	1 539	1 801	372	576	610	491	2 049	464	677	723	917	2 781	676	859	925	585	3 045	706
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)	1 268	1 440	1 539	1 794	372	564	609	493	2 038	471	677	712	907	2 767	678	855	924	604	3 061	702
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	917	1 061	1 171	1 409	269	473	506	379	1 627	350	563	608	799	2 320	519	706	767	423	2 415	539
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	917	1 085	1 171	1 402	269	461	505	381	1 616	357	563	597	789	2 306	521	702	766	442	2 431	535
Zwiększenie aktywów trwałych **	467	345	448	479	88	124	131	335	678	128	159	192	353	832	183	192	358	658	1 391	265
Sprzedaż produktów (tys. ton)	7 516	7 776	7 986	8 187	1 953	2 262	2 336	2 268	8 819	2 167	2 375	2 501	2 405	9 448	2 236	2 480	2 620	2 481	9 817	2 213

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

**) Zgodnie z MSSF 16 Leasing w pozycji zwiększenie aktywów trwałych ujęto wartość praw do użytkowania - w celu zachowania spójności zaktualizowano również dane za I kwartał 2019.

Segment Wydobycie

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2013 *	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	12 m-cy 2018	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020
Przychody ze sprzedaży	17	298	215	442	134	133	115	133	515	145	165	154	141	605	163	141	134	170	608	145
Sprzedaż zewnętrzna	17	298	215	442	134	133	115	133	515	145	165	154	141	605	163	141	134	170	608	145
Sprzedaż między segmentami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty operacyjne ogółem	(48)	(271)	(347)	(537)	(129)	(129)	(150)	(132)	(540)	(132)	(141)	(145)	(152)	(570)	(140)	(136)	(163)	(159)	(598)	(165)
Pozostałe przychody operacyjne	83	4	3	60	0	1	0	3	4	0	3	0	268	271	0	16	14	92	122	179
Pozostałe koszty operacyjne	(90)	(323)	(852)	(83)	(1)	0	(43)	(101)	(145)	(22)	(37)	(3)	(265)	(327)	0	(5)	(62)	(220)	(287)	(530)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	(7)	(319)	(849)	(23)	(1)	1	(43)	(98)	(141)	(22)	(34)	(3)	3	(56)	0	11	(48)	(128)	(165)	(351)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metoda praw własności	0	0	0	(1)	0	(1)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi	(32)	152	44	255	80	82	53	78	293	68	82	86	69	305	94	83	85	33	295	219
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	(32)	(170)	(808)	182	79	82	11	(19)	153	66	72	86	63	287	93	82	23	(34)	164	(277)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	(38)	30	(129)	(46)	5	4	(36)	2	(25)	(7)	0	6	(2)	(3)	24	17	(15)	(50)	(24)	125
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	(38)	(292)	(981)	(119)	4	4	(78)	(95)	(165)	(9)	(10)	6	(8)	(21)	23	16	(77)	(117)	(155)	(371)
Zwiększenie aktywów trwałych **	304	499	288	525	153	339	122	164	778	247	134	172	187	740	148	119	136	229	632	176
Sprzedaż produktów (tys. ton)	17	258	310	558	147	153	172	166	638	171	182	172	203	728	184	179	180	193	736	204

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

**) Zgodnie z MSSF 16 Leasing w pozycji zwiększenie aktywów trwałych ujęto wartość praw do użytkowania.

Funkcje Korporacyjne

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2013 *	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	12 m-cy 2018	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020
Przychody ze sprzedaży	314	311	288	351	90	97	99	130	416	124	129	133	144	530	120	130	126	149	525	135
Sprzedaż zewnętrzna	71	72	82	68	16	15	15	28	74	16	23	25	35	99	21	17	19	24	81	19
Sprzedaż między segmentami	243	239	206	283	74	82	84	102	342	108	106	108	109	431	99	113	107	125	444	116
Koszty operacyjne ogółem	(1 078)	(1 007)	(971)	(1 072)	(254)	(267)	(266)	(345)	(1 132)	(291)	(331)	(325)	(380)	(1 327)	(333)	(361)	(375)	(453)	(1 522)	(432)
Pozostałe przychody operacyjne	210	112	91	53	9	14	12	51	86	41	32	23	115	172	3	8	9	76	96	53
Pozostałe koszty operacyjne	(123)	(86)	(119)	(176)	(20)	(22)	(7)	(47)	(96)	(47)	(70)	(30)	(120)	(228)	(22)	(15)	(28)	(20)	(85)	(30)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	87	26	(28)	(123)	(11)	(8)	5	4	(10)	(6)	(38)	(7)	(5)	(56)	(19)	(7)	(19)	56	11	23
Strata/odwrocenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	0	0	(5)	(9)	(8)	(7)	(18)	9	(24)	5
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi	(557)	(565)	(621)	(751)	(152)	(150)	(129)	(183)	(614)	(152)	(212)	(166)	(263)	(793)	(205)	(201)	(245)	(184)	(835)	(219)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	(557)	(565)	(626)	(744)	(152)	(152)	(133)	(176)	(613)	(152)	(214)	(169)	(214)	(749)	(205)	(207)	(246)	(184)	(842)	(219)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	(678)	(671)	(706)	(851)	(175)	(176)	(158)	(218)	(727)	(177)	(238)	(196)	(295)	(906)	(240)	(239)	(285)	(239)	(1 003)	(269)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	(678)	(671)	(711)	(844)	(175)	(178)	(162)	(211)	(726)	(177)	(240)	(199)	(246)	(862)	(240)	(245)	(286)	(239)	(1 010)	(269)
Zwiększenie aktywów trwałych **	117	230	205	136	36	57	49	79	221	27	62	37	131	257	24	59	152	210	445	38

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

**) Zgodnie z MSSF 16 Leasing w pozycji zwiększenie aktywów trwałych ujęto wartość praw do użytkowania - w celu zachowania spójności zaktualizowano również dane za I kwartał 2019.

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018 *	12 m-cy 2018 *
Przychody ze sprzedaży	23 241	26 701	30 344	29 420	109 706
<i>przychody ze sprzedaży produktów i usług</i>	19 092	21 830	25 509	24 583	91 014
<i>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	4 149	4 871	4 835	4 837	18 692
Koszt własny sprzedaży	(20 436)	(23 169)	(26 495)	(27 165)	(97 265)
<i>koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług</i>	(16 723)	(18 794)	(22 264)	(23 000)	(80 781)
<i>wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	(3 713)	(4 375)	(4 231)	(4 165)	(16 484)
Zysk brutto ze sprzedaży	2 805	3 532	3 849	2 255	12 441
Koszty sprzedaży	(1 135)	(1 140)	(1 223)	(1 247)	(4 745)
Koszty ogólnego zarządu	(378)	(387)	(384)	(441)	(1 590)
Pozostałe przychody operacyjne	344	514	155	1 375	2 150
Pozostałe koszty operacyjne	(262)	(194)	(137)	(607)	(1 152)
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	5	(4)	5	(22)	(16)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	35	53	26	13	127
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	1 414	2 374	2 291	1 326	7 215
Przychody finansowe	503	422	391	244	1 413
Koszty finansowe	(671)	(564)	(134)	(295)	(1 517)
Przychody i koszty finansowe netto	(168)	(142)	257	(51)	(104)
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	(1)	0	0	0	(1)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	1 245	2 232	2 548	1 275	7 110
Podatek dochodowy	(201)	(459)	(473)	(373)	(1 506)
<i>podatek dochodowy bieżący</i>	(187)	(405)	(429)	(160)	(1 181)
<i>podatek odroczony</i>	(14)	(54)	(44)	(213)	(325)
Zysk/(Strata) netto	1 044	1 773	2 075	902	5 604
Inne całkowite dochody:	13	224	(144)	345	438
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	6	(9)	(12)	(9)	(24)
<i>zyski i straty aktuarialne</i>	0	0	0	(5)	(5)
<i>zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody</i>	8	(12)	(14)	(5)	(23)
<i>podatek odroczony</i>	(2)	3	2	1	4
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty	7	233	(132)	354	462
<i>instrumenty zabezpieczające</i>	(39)	(343)	40	354	12
<i>koszty zabezpieczenia</i>	24	26	17	(29)	38
<i>różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą</i>	16	492	(177)	84	415
<i>podatek odroczony</i>	6	58	(12)	(55)	(3)
Całkowite dochody netto	1 057	1 997	1 931	1 247	6 042
Zysk/(Strata) netto przypadający na	1 044	1 773	2 075	902	5 604
<i>akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	1 042	1 744	2 063	897	5 556
<i>akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących</i>	2	29	12	5	48
Całkowite dochody netto przypadające na	1 057	1 997	1 931	1 247	6 042
<i>akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	1 006	1 968	1 924	1 229	5 937
<i>akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących</i>	51	29	7	18	105
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcie)	2,44	4,07	4,83	2,10	12,99

*) W okresie 12 i 3 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2018 roku Grupa dokonała korekty rozpoznanych w pozycji kary i odszkodowania kar otrzymanych za nienależyte wykonanie kontraktu budowy elektrociepłowni CCGT w Płocku w wysokości 190 mln PLN i skorygowała cenę nabycia środka trwałego.

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

Wyszczególnienie, mIn PLN	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020
Przychody ze sprzedaży	25 246	29 228	29 229	27 500	111 203	22 077
<i>przychody ze sprzedaży produktów i usług</i>	21 239	24 349	24 566	22 855	93 009	17 922
<i>przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	4 007	4 879	4 663	4 645	18 194	4 155
Koszt własny sprzedaży	(22 392)	(25 269)	(25 192)	(24 448)	(97 301)	(22 706)
<i>koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług</i>	(18 813)	(21 050)	(21 060)	(20 343)	(81 266)	(19 023)
<i>wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	(3 579)	(4 219)	(4 132)	(4 105)	(16 035)	(3 683)
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	2 854	3 959	4 037	3 052	13 902	(629)
Koszty sprzedaży	(1 465)	(1 546)	(1 637)	(1 707)	(6 355)	(1 620)
Koszty ogólnego zarządu	(421)	(449)	(425)	(511)	(1 806)	(507)
Pozostałe przychody operacyjne	141	262	260	606	1 246	3 183
Pozostałe koszty operacyjne	(147)	(163)	(440)	(990)	(1 717)	(2 351)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	(10)	(15)	(23)	7	(41)	8
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	44	38	35	19	136	12
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	996	2 086	1 807	476	5 365	(1 904)
Przychody finansowe	264	222	245	446	890	387
Koszty finansowe	(266)	(184)	(485)	(253)	(901)	(1 043)
Przychody i koszty finansowe netto	(2)	38	(240)	193	(11)	(656)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	0	(1)	0	(1)	(2)	(2)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	994	2 123	1 567	668	5 352	(2 562)
Podatek dochodowy	(145)	(522)	(301)	(86)	(1 054)	317
<i>podatek dochodowy bieżący</i>	(183)	(337)	(357)	(123)	(1 000)	(152)
<i>podatek odroczony</i>	38	(185)	56	37	(54)	469
Zysk/(Strata) netto	849	1 601	1 266	582	4 298	(2 245)
Inne całkowite dochody:						
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	(7)	(9)	(1)	(18)	(35)	(11)
<i>zyski i straty aktuarialne</i>	0	0	0	(21)	(21)	0
<i>zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody</i>	(8)	(9)	(1)	(2)	(20)	(13)
<i>podatek odroczony</i>	1	0	0	5	6	2
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty	(152)	121	321	(185)	105	(19)
<i>instrumenty zabezpieczające</i>	(356)	210	(151)	149	(148)	(478)
<i>koszty zabezpieczenia</i>	82	(5)	(20)	58	115	193
<i>różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą</i>	80	(45)	445	(342)	138	189
<i>podatek odroczony</i>	42	(39)	47	(50)	0	77
Całkowite dochody netto	690	1 713	1 586	379	4 368	(2 275)
Zysk/(strata) netto przypadający na	849	1 601	1 266	582	4 298	(2 245)
<i>akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	849	1 602	1 266	583	4 300	(2 244)
<i>akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących</i>	0	(1)	0	(1)	(2)	(1)
Całkowite dochody netto przypadające na	690	1 713	1 586	379	4 368	(2 275)
<i>akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	690	1 714	1 586	380	4 370	(2 274)
<i>akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących</i>	0	(1)	0	(1)	(2)	(1)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)	1,98	3,75	2,96	1,36	10,05	(5,25)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Wyszczególnienie, mln PLN	31.03.2013 *	30.06.2013 *	30.09.2013 *	31.12.2013 *	31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
AKTYWA												
Rzeczowe aktywa trwałe	24 310	24 527	24 186	24 904	25 234	22 021	22 509	22 644	22 618	22 428	22 489	24 536
Nieruchomości inwestycyjne	124	126	125	121	120	113	113	111	109	111	113	103
Wartości niematerialne	1 224	982	974	823	1 059	615	636	703	788	606	617	1 298
Prawa wieczystego użytkowania gruntów	93	93	92	95	94	88	89	89	93	94	96	99
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	605	589	610	615	632	652	675	672	703	661	746	774
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	41	40	40	40	40	41	40	40	40	41	41	40
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	272	301	262	151	154	237	223	385	244	272	261	365
Pozostałe aktywa finansowe	26	41	64	158	35	41	140	327	519	375	481	147
Aktywa trwałe	26 695	26 699	26 353	26 907	27 368	23 808	24 425	24 971	25 114	24 588	24 844	27 362
Zapasy	16 507	13 830	15 264	13 749	16 208	12 894	12 770	9 829	10 167	10 721	11 916	10 715
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 762	8 817	8 999	7 768	8 406	8 362	8 439	7 057	7 429	9 088	7 663	6 597
Pozostałe aktywa finansowe	82	288	78	165	176	203	339	862	674	455	520	974
Należności z tytułu podatku dochodowego	119	63	54	59	66	32	24	35	44	26	37	44
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 145	4 414	2 492	2 689	758	5 295	4 981	3 937	3 090	4 140	4 869	2 348
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	20	20	16	15	24	13	6	34	17	7	17	97
Aktywa obrotowe	26 635	27 432	26 903	24 445	25 638	26 799	26 559	21 754	21 421	24 437	25 022	20 775
Aktywa razem	53 330	54 131	53 256	51 352	53 006	50 607	50 984	46 725	46 535	49 025	49 866	48 137
PASYWA												
KAPITAŁ WŁASNY												
Kapitał podstawowy	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	(52)	(141)	9	148	59	(39)	(133)	(1 319)	(1 061)	(1 030)	(215)	(80)
Kapitał z aktualizacji wyceny	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	192	303	132	(201)	(231)	467	478	509	424	547	513	537
Zyski zatrzymane	24 328	23 480	24 134	23 716	23 803	17 990	18 528	17 296	18 052	18 713	19 508	19 431
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	26 755	25 928	26 561	25 948	25 916	20 703	21 158	18 771	19 700	20 515	22 091	22 173
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	1 808	1 833	1 803	1 603	1 696	1 492	1 585	1 615	1 654	1 892	2 010	2 071
Kapitał własny razem	28 563	27 761	28 364	27 551	27 612	22 195	22 743	20 386	21 354	22 407	24 101	24 244
ZOBOWIĄZANIA												
Kredyty, pożyczki i obligacje	6 507	6 852	5 772	6 507	7 734	10 123	10 054	9 670	8 733	8 046	9 656	8 131
Rezerwy	656	668	667	658	657	676	681	709	707	740	740	710
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	673	581	717	538	482	458	465	75	113	332	549	674
Przychody przyszłych okresów	15	15	15	10	10	9	10	8	8	8	8	8
Pozostałe zobowiązania finansowe	153	177	157	133	219	468	702	1 843	819	785	1 128	704
Zobowiązania długoterminowe	8 004	8 293	7 328	7 846	9 102	11 734	11 912	12 305	10 380	9 911	12 081	10 227
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	12 449	14 405	15 120	14 013	12 985	14 392	14 668	11 215	11 310	13 732	11 454	10 658
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	3 145	2 695	1 585	850	2 040	1 508	811	987	518	535	896	1 027
Podatek dochodowy	54	20	20	36	46	19	55	42	17	118	203	162
Rezerwy	764	577	604	821	874	424	497	648	704	475	597	749
Przychody przyszłych okresów	256	224	181	124	279	239	190	122	282	244	191	128
Pozostałe zobowiązania finansowe	95	155	53	110	64	96	108	1 020	1 970	1 603	343	870
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	72
Zobowiązania krótkoterminowe	16 763	18 077	17 564	15 955	16 292	16 678	16 329	14 034	14 801	16 707	13 684	13 666
Zobowiązania razem	24 767	26 370	24 892	23 801	25 394	28 412	28 241	26 339	25 181	26 618	25 765	23 893
Pasywa razem	53 330	54 131	53 256	51 352	53 006	50 607	50 984	46 725	46 535	49 025	49 866	48 137

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Wyszczególnienie, mIn PLN	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
AKTYWA					
Rzeczowe aktywa trwałe	24 536	25 037	26 136	26 520	27 671
Wartości niematerialne	1 298	1 521	1 176	1 176	1 377
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	774	859	780	846	763
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	365	338	376	311	167
Pozostałe aktywa finansowe	147	111	59	85	99
Pozostałe aktywa	242	247	253	251	244
Aktywa trwałe	27 362	28 113	28 780	29 189	30 321
Zapasy	10 715	9 236	10 646	10 388	11 182
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 641	6 604	7 857	7 770	8 674
Pozostałe aktywa finansowe	974	742	422	372	249
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 348	3 467	4 094	3 858	5 072
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	97	55	10	27	61
Aktywa obrotowe	20 775	20 104	23 029	22 415	25 238
Aktywa razem	48 137	48 217	51 809	51 604	55 559
PASYWA					
KAPITAŁ WŁASNY					
Kapitał podstawowy	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	(80)	(145)	(330)	(103)	(355)
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	5
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	537	519	877	631	946
Zyski zatrzymane	19 431	19 768	20 520	22 047	23 882
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	22 173	22 427	23 352	24 860	26 763
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	2 071	2 033	2 240	2 221	2 522
Kapitał własny razem	24 244	24 460	25 592	27 081	29 285
ZOBOWIĄZANIA					
Kredyty, pożyczki i obligacje	8 131	7 893	7 892	7 624	7 446
Rezerwy	710	730	759	767	828
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	674	664	853	928	809
Pozostałe zobowiązania finansowe	712	567	684	543	569
Zobowiązania długoterminowe	10 227	9 854	10 188	9 862	9 652
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	10 820	11 041	13 552	12 444	14 250
Kredyty i pożyczki	1 027	1 041	1 273	1 187	989
Rezerwy	749	767	406	465	666
Przychody przyszłych okresów	128	271	233	193	145
Pozostałe zobowiązania finansowe	870	748	565	372	572
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	72	35	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	13 666	13 903	16 029	14 661	16 622
Zobowiązania razem	23 893	23 757	26 217	24 523	26 274
Pasywa razem	48 137	48 217	51 809	51 604	55 559

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Wyszczególnienie, mln PLN	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
AKTYWA									
Rzeczowe aktywa trwałe	27 671	27 364	27 978	28 499	29 071	29 197	29 963	30 181	31 390
Wartości niematerialne	1 377	1 529	1 222	1 249	1 272	1 543	1 202	1 268	1 323
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	763	830	710	774	758	750	641	667	650
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	167	132	109	60	49	32	26	30	70
Instrumenty pochodne	66	168	257	196	303	260	95	167	161
Pozostałe aktywa	277	286	283	288	287	344	337	345	338
Aktywa trwałe	30 321	30 309	30 559	31 066	31 740	32 126	32 264	32 658	33 932
Zapasy	11 182	11 946	11 036	11 353	12 440	13 348	14 446	15 409	14 362
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 553	7 896	8 420	9 541	9 518	9 862	11 826	12 552	10 479
Należności z tytułu podatku dochodowego	121	74	101	81	80	101	86	88	114
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 072	3 816	5 833	6 533	6 244	4 080	5 278	6 012	4 192
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	61	25	15	12	75	62	22	75	202
Instrumenty pochodne	97	435	380	374	434	445	572	583	524
Pozostałe aktywa	152	94	145	116	133	68	77	79	336
Aktywa obrotowe	25 238	24 286	25 930	28 010	28 924	27 966	32 307	34 798	30 209
Aktywa razem	55 559	54 595	56 489	59 076	60 664	60 092	64 571	67 456	64 141
PASYWA									
KAPITAŁ WŁASNY									
Kapitał podstawowy	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	(355)	297	293	231	331	297	48	90	361
Kapitał z aktualizacji wyceny	5	5	5	5	5	11	2	(10)	(15)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	946	475	467	643	334	326	808	639	709
Zyski zatrzymane	23 882	25 802	26 060	27 663	29 242	29 308	29 769	31 832	32 387
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	26 763	28 864	29 110	30 827	32 197	32 227	32 912	34 836	35 727
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	2 522	2 585	2 829	2 996	3 014	501	530	537	12
Kapitał własny razem	29 285	31 449	31 939	33 823	35 211	32 728	33 442	35 373	35 739
ZOBOWIĄZANIA									
Kredyty, pożyczki i obligacje	7 446	6 536	6 351	6 449	6 688	7 831	8 499	8 549	8 598
Rezerwy	828	813	844	845	902	902	931	929	1 055
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	809	1 045	1 114	1 085	1 095	1 091	1 079	1 138	1 445
Instrumenty pochodne	280	127	119	134	75	53	70	46	42
Pozostałe zobowiązania	289	293	290	293	311	324	333	354	366
Zobowiązania długoterminowe	9 652	8 814	8 718	8 806	9 071	10 201	10 912	11 016	11 506
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	13 591	11 977	13 877	14 196	14 469	13 900	17 047	17 717	13 697
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	0	0	0	0	0	164	227	251	231
Kredyty, pożyczki i obligacje	989	933	657	652	317	1 403	1 035	1 114	1 193
Rezerwy	666	724	451	539	673	820	564	736	1 019
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	659	215	296	418	290	297	481	482	473
Instrumenty pochodne	403	149	195	208	313	287	576	500	193
Pozostałe zobowiązania	314	334	356	434	320	292	287	267	90
Zobowiązania krótkoterminowe	16 622	14 332	15 832	16 447	16 382	17 163	20 217	21 067	16 896
Zobowiązania razem	26 274	23 146	24 550	25 253	25 453	27 364	31 129	32 083	28 402
Pasywa razem	55 559	54 595	56 489	59 076	60 664	60 092	64 571	67 456	64 141

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Wyszczególnienie, mIn PLN	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.03.2020
AKTYWA					
Rzeczowe aktywa trwałe	31 130	31 249	31 788	32 363	32 090
Wartości niematerialne	1 992	1 281	1 352	1 600	2 308
Aktywa z tytułu praw do użytkowania	3 684	3 606	3 692	3 952	4 198
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	694	625	660	678	690
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	62	48	40	51	184
Instrumenty pochodne	150	254	52	310	5
Należności długoterminowe z tytułu leasingu	21	18	15	13	10
Pozostałe aktywa	213	194	201	310	313
Aktywa trwałe	37 946	37 275	37 800	39 277	39 798
Zapasy	15 337	14 554	14 698	15 074	12 172
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	11 440	11 771	11 336	9 669	8 262
Należności z tytułu podatku dochodowego	182	247	215	262	342
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 665	6 168	6 813	6 159	5 104
Instrumenty pochodne	306	352	374	243	1 650
Należności krótkoterminowe z tytułu leasingu	11	11	12	12	12
Pozostałe aktywa	30	370	274	468	985
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	66	22	29	38	36
Aktywa obrotowe	31 037	33 495	33 751	31 925	28 563
Aktywa razem	68 983	70 770	71 551	71 202	68 361
PASYWA					
KAPITAŁ WŁASNY					
Kapitał podstawowy	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	129	295	171	328	120
Kapitał z aktualizacji wyceny	(22)	(31)	(32)	(33)	(44)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	789	744	1 189	847	1 036
Zyski zatrzymane	33 232	33 337	34 603	35 169	32 925
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	36 413	36 630	38 216	38 596	36 322
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	12	11	11	11	10
Kapitał własny razem	36 425	36 641	38 227	38 607	36 332
ZOBOWIĄZANIA					
Kredyty i obligacje	8 604	8 172	8 381	8 185	8 685
Rezerwy	1 046	1 045	1 065	1 113	1 125
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	1 354	1 565	1 462	1 474	1 059
Instrumenty pochodne	36	29	58	2	185
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 075	3 018	3 095	3 380	3 574
Pozostałe zobowiązania	192	184	180	161	159
Zobowiązania długoterminowe	14 307	14 013	14 241	14 315	14 787
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	15 074	17 346	16 165	15 132	11 953
Zobowiązania z tytułu leasingu	581	550	597	618	655
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	243	263	309	246	356
Kredyty i obligacje	112	413	401	422	600
Rezerwy	1 277	732	903	1 236	1 503
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	161	204	189	124	137
Instrumenty pochodne	149	239	234	266	820
Pozostałe zobowiązania	654	369	285	236	1 218
Zobowiązania krótkoterminowe	18 251	20 116	19 083	18 280	17 242
Zobowiązania razem	32 558	34 129	33 324	32 595	32 029
Pasywa razem	68 983	70 770	71 551	71 202	68 361

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	I kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	I kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej															
Zysk/(Strata) netto	145	(229)	652	(478)	90	126	(5 390)	615	(1 179)	(5 828)	868	1 549	885	(69)	3 233
Korekty o pozycje:															
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(10)	(4)	(20)	(6)	(40)	(16)	(21)	(23)	3	(57)	(31)	(73)	(85)	(64)	(253)
Amortyzacja	523	520	526	542	2 111	522	524	460	485	1 991	452	464	469	510	1 895
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	56	72	(37)	(27)	64	(4)	796	(31)	119	880	(218)	156	48	38	24
Odsetki netto	64	78	74	56	272	52	77	63	49	241	54	51	46	48	199
Dywidendy	0	(2)	0	0	(2)	0	(2)	0	0	(2)	0	(2)	0	0	(2)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	(43)	(48)	110	75	94	36	4 971	(254)	262	5 015	113	488	107	398	1 106
Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem	(32)	(36)	154	(19)	67	28	(340)	129	(235)	(418)	166	402	170	(273)	465
Zmiana stanu rezerw	56	159	41	135	391	63	(110)	64	124	141	56	142	139	126	463
Zmiana stanu kapitału pracującego	(2 011)	3 807	(294)	1 313	2 815	(3 965)	3 615	1 083	1 019	1 752	(419)	(371)	(1 482)	952	(1 320)
zapasy	(1 524)	2 720	(1 547)	1 325	974	(2 404)	3 253	223	3 034	4 106	(334)	(437)	(1 143)	1 259	(655)
należności	(550)	29	(207)	1 133	405	(780)	(177)	(36)	1 917	924	(332)	(1 215)	1 381	1 424	1 258
zobowiązania	63	1 058	1 460	(1 145)	1 436	(781)	539	896	(3 932)	(3 278)	247	1 281	(1 720)	(1 731)	(1 923)
Pozostałe korekty	(78)	(7)	(71)	(59)	(215)	(225)	(61)	101	(175)	(360)	26	(109)	(114)	(55)	(252)
Podatek dochodowy (zapłacony)	(2)	(21)	(40)	(44)	(107)	(57)	(4)	(43)	(64)	(168)	(87)	(18)	(51)	(48)	(204)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	(1 332)	4 289	1 095	1 488	5 540	(3 440)	4 055	2 164	408	3 187	980	2 679	132	1 563	5 354
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej															
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	(524)	(460)	(622)	(776)	(2 382)	(761)	(943)	(973)	(1 023)	(3 700)	(616)	(629)	(605)	(1 229)	(3 079)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	91	27	15	31	164	20	321	15	44	400	43	11	16	61	131
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne	0	(2)	0	(534)	(536)	(62)	(683)	0	(47)	(792)	0	(35)	0	(1 160)	(1 195)
Sprzedaż akcji i udziałów	0	0	0	0	0	0	46	2	0	48	0	1	0	0	1
Depozyty netto	12	5	1	1	19	3	(2)	(29)	1	(27)	1	17	2	8	28
Dywidendy otrzymane	0	2	20	0	22	0	2	0	0	2	0	3	115	75	192
Wpływy/Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	274	(241)	242	(3)	272	2	1	2	0	5	1	0	0	0	1
Pozostałe	19	33	(72)	20	0	(18)	(6)	43	25	44	3	(118)	(119)	58	(175)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(128)	(636)	(416)	(1 261)	(2 441)	(816)	(1 264)	(940)	(1 000)	(4 020)	(568)	(750)	(591)	(2 187)	(4 096)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej															
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	2 994	44	367	184	3 589	3 401	4 965	502	771	9 639	71	304	1 989	288	1 896
Emisja obligacji	0	400	0	300	700	0	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	(2 328)	(761)	(2 233)	(111)	(5 433)	(1 009)	(5 486)	(1 354)	(1 174)	(9 023)	(1 275)	(1 078)	(72)	(2 102)	(3 771)
Wypuk dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	(304)	(304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki zapłacone	(80)	(60)	(80)	(90)	(310)	(60)	(76)	(60)	(49)	(245)	(54)	(98)	(56)	(50)	(258)
Dywidendy wypłacone	0	0	(642)	0	(642)	0	0	(617)	0	(617)	0	0	(706)	0	(706)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(7)	(7)	(7)	(7)	(28)	(8)	(8)	(8)	(6)	(30)	(7)	(6)	(8)	(7)	(28)
Otrzymane dotacje	0	0	0	1	1	0	0	0	10	10	0	0	0	1	1
Pozostałe	(3)	(1)	(4)	(3)	(11)	0	(2)	0	1	(1)	0	0	3	(3)	0
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	576	(385)	(2 599)	(30)	(2 438)	2 324	1 743	(1 537)	(447)	2 083	(1 265)	(878)	1 150	(1 873)	(2 866)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(884)	3 268	(1 920)	197	661	(1 932)	4 534	(313)	(1 039)	1 250	(853)	1 051	691	(2 497)	(1 608)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	0	1	(2)	0	(1)	1	3	(1)	(5)	(2)	6	(1)	38	(24)	19
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 029	1 145	4 414	2 492	2 029	2 689	758	5 295	4 981	2 689	3 937	3 090	4 140	4 869	3 937
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 145	4 414	2 492	2 689	2 689	758	5 295	4 981	3 937	3 937	3 090	4 140	4 869	2 348	2 348

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie, mIn PLN	I kw. 2016	II kw. 2016	III kw. 2016	IV kw. 2016	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej										
Zysk przed opodatkowaniem	434	2 036	1 927	2 490	6 887	2 539	2 123	2 060	1 995	8 717
Korekty o pozycje:										
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(85)	(99)	(68)	(45)	(297)	(69)	(55)	(62)	(62)	(248)
Amortyzacja	515	508	537	550	2 110	562	581	616	662	2 421
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	41	238	(28)	36	287	(137)	45	65	(206)	(233)
Odsetki netto	50	78	36	55	219	50	53	52	49	204
Dywidendy	0	(5)	0	0	(5)	0	(4)	0	0	(4)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej, w tym:	(43)	(1)	(2)	(253)	(299)	110	93	157	189	549
<i>utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych</i>	7	4	2	(158)	(145)	2	13	50	104	169
Zmiana stanu rezerw	30	19	79	202	330	71	62	86	126	345
Zmiana stanu kapitału pracującego	1 766	(713)	204	(441)	816	(1 735)	1 317	(267)	(1 282)	(1 967)
<i>zapasy</i>	1 477	(1 295)	172	(641)	(287)	(930)	915	(266)	(1 164)	(1 445)
<i>należności</i>	32	(930)	158	(939)	(1 679)	(72)	20	(1 471)	(55)	(1 579)
<i>zobowiązania</i>	257	1 512	(126)	1 139	2 782	(733)	382	1 471	(63)	1 057
Pozostałe korekty, w tym:	307	(259)	(445)	16	(381)	11	(531)	549	(160)	(131)
<i>zmiana stanu rozrachunków z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w Grupie Unipetrol</i>	293	(298)	0	0	0	200	(475)	493	4	222
<i>nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe</i>	(51)	(43)	(65)	(81)	(240)	(70)	(59)	(85)	(96)	(310)
Podatek dochodowy (zapłacony)	(88)	(38)	(143)	(67)	(336)	(729)	(191)	(253)	(430)	(1 603)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	2 927	1 764	2 097	2 543	9 331	673	3 493	3 003	881	8 050
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej										
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	(1 533)	(1 271)	(1 149)	(1 080)	(5 033)	(889)	(1 112)	(879)	(1 159)	(4 039)
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne	0	(2)	0	0	(2)	0	0	0	(3)	(3)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	61	22	10	48	141	50	18	17	20	105
Sprzedaż jednostki podporządkowanej	71	3	0	3	77	0	0	0	0	0
Dywidendy otrzymane	0	182	5	130	317	0	177	0	75	252
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń	(1)	9	(7)	59	60	(64)	(25)	(78)	(67)	(234)
Pozostałe	3	1	(1)	1	4	(4)	2	1	(5)	(6)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(1 399)	(1 056)	(1 142)	(839)	(4 436)	(907)	(940)	(939)	(1 139)	(3 925)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej										
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	2 130	1 985	35	44	3 586	19	223	132	2	6
Emisja obligacji	0	3 258	0	0	3 258	0	0	0	400	400
Spląty kredytów i pożyczek	(2 383)	(5 316)	(229)	(623)	(7 943)	(785)	(229)	(177)	(67)	(888)
Wypłaty obligacji	0	0	0	0	0	0	(400)	0	(300)	(700)
Odsetki zapłacone	(52)	(99)	(38)	(34)	(223)	(34)	(156)	(24)	(20)	(234)
Dywidendy wypłacone	0	0	(909)	(3)	(912)	0	0	(1 376)	(8)	(1 384)
<i>akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	0	0	(855)	0	(855)	0	0	(1 283)	0	(1 283)
<i>akcjonariuszom niekontrolującym</i>	0	0	(54)	(3)	(57)	0	0	(93)	(8)	(101)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(7)	(8)	(6)	(7)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	(28)
Pozostałe	1	(7)	(5)	63	52	(1)	0	(2)	(1)	(4)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(311)	(187)	(1 152)	(560)	(2 210)	(808)	(569)	(1 454)	(1)	(2 832)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 217	521	(197)	1 144	2 685	(1 042)	1 984	610	(259)	1 293
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	(98)	106	(39)	70	39	(214)	33	90	(30)	(121)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 348	3 467	4 094	3 858	2 348	5 072	3 816	5 833	6 533	5 072
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 467	4 094	3 858	5 072	5 072	3 816	5 833	6 533	6 244	6 244

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie, mIn PLN	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018 *	12 m-cy 2018 *
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem	1 245	2 232	2 548	1 275	7 110
Korekty o pozycje:					
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(35)	(53)	(26)	(13)	(127)
Amortyzacja	626	673	677	697	2 673
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	68	314	(148)	85	319
Odsetki netto	49	47	53	54	203
Dywidendy	0	(4)	0	0	(4)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej, w tym:	145	(192)	(145)	(908)	(1 100)
<i>utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego</i>	(3)	16	16	(733)	(704)
Zmiana stanu rezerw	150	129	172	285	736
Zmiana stanu kapitału pracującego	(1 398)	(710)	631	(1 582)	(3 059)
<i>zapasy</i>	(880)	(924)	(1 026)	1 101	(1 729)
<i>należności</i>	(280)	(1 581)	(633)	1 425	(1 069)
<i>zobowiązania</i>	(238)	1 795	2 290	(4 108)	(261)
Pozostałe korekty, w tym:	(137)	(347)	220	(468)	(732)
<i>nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe</i>	(130)	(84)	(152)	(128)	(494)
Podatek dochodowy (zapłacony)	(203)	(210)	(430)	(196)	(1 039)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	510	1 879	3 552	(771)	4 980
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej					
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	(1 149)	(1 056)	(1 065)	(1 374)	(4 454)
Nabycie akcji	0	(25)	0	0	(25)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	58	47	21	35	161
Dywidendy otrzymane	0	129	0	67	196
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń	(170)	258	39	212	339
Pozostałe	(4)	0	(4)	(7)	(15)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(1 265)	(647)	(1 009)	(1 067)	(3 798)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej					
Wykup akcji niekontrolujących Unipetrol a.s.	(3 531)	0	(691)	0	(4 222)
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	2 126	7	57	44	2 232
Emisja obligacji	0	400	200	0	600
Spłaty kredytów i pożyczek	(1)	(90)	(2)	(6)	(97)
Wykup obligacji	0	(200)	0	0	(200)
Odsetki zapłacone	(28)	(152)	(27)	(24)	(231)
Dywidendy wypłacone	0	(1)	(1 283)	0	(1 284)
<i>akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	0	0	(1 283)	0	(1 283)
<i>akcjonariuszom niekontrolującym</i>	0	(1)	0	0	(1)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(8)	(9)	(7)	(8)	(32)
Pozostałe	(1)	0	(3)	1	(3)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(1 443)	(45)	(1 756)	7	(3 237)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2 198)	1 187	787	(1 831)	(2 055)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	34	11	(53)	11	3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	6 244	4 080	5 278	6 012	6 244
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 080	5 278	6 012	4 192	4 192

*) W okresie 12 i 3 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2018 roku Grupa dokonała korekty rozpoznanych w pozycji kary i odszkodowania kar otrzymanych za nienależyte wykonanie kontraktu budowy elektrociepłowni CCGT w Płocku w wysokości 190 mln PLN i skorygowała cenę nabycia środka trwałego.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem	994	2 123	1 567	668	5 352
Korekty o pozycje:					
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(44)	(38)	(35)	(19)	(136)
Amortyzacja	833	846	893	925	3 497
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	15	(100)	239	(226)	(72)
Odsetki netto	70	55	67	80	272
Dywidendy	0	(5)	0	0	(5)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	(19)	26	175	134	316
<i>utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego</i>	<i>10</i>	<i>17</i>	<i>73</i>	<i>79</i>	<i>179</i>
<i>rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych</i>	<i>(28)</i>	<i>(42)</i>	<i>88</i>	<i>143</i>	<i>161</i>
Zmiana stanu rezerw	251	266	167	351	1 035
Zmiana stanu kapitału pracującego	(542)	1 194	726	(196)	1 182
<i>zapasy</i>	<i>(955)</i>	<i>752</i>	<i>28</i>	<i>(534)</i>	<i>(709)</i>
<i>należności</i>	<i>(987)</i>	<i>(340)</i>	<i>702</i>	<i>1 567</i>	<i>942</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>1 400</i>	<i>782</i>	<i>(4)</i>	<i>(1 229)</i>	<i>949</i>
Pozostałe korekty, w tym:	199	(518)	(26)	(279)	(624)
<i>nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe</i>	<i>(165)</i>	<i>(172)</i>	<i>(164)</i>	<i>(182)</i>	<i>(683)</i>
<i>depozyty zabezpieczające</i>	<i>(1)</i>	<i>(73)</i>	<i>(106)</i>	<i>(187)</i>	<i>(367)</i>
<i>zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpiec</i>	<i>331</i>	<i>(319)</i>	<i>184</i>	<i>72</i>	<i>268</i>
Podatek dochodowy (zapłacony)	(566)	(355)	(342)	(235)	(1 498)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	1 191	3 494	3 431	1 203	9 319
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej					
Nabywanie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	(834)	(894)	(1 070)	(1 652)	(4 450)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	171	63	3	8	245
Dywidendy otrzymane	0	112	0	0	112
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń	(8)	48	37	5	82
Pozostałe	5	(4)	(2)	18	17
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(666)	(675)	(1 032)	(1 621)	(3 994)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej					
Zmiana środków pieniężnych związana z wykupem akcjonariuszy niekontrolujących UNIPETROL, a.s.	212	(12)	0	(10)	190
Wpływy z otrzymanych kredytów	304	58	7	12	381
Splaty kredytów	(410)	(2)	(65)	(15)	(492)
Wykup obligacji	(1 000)	0	0	0	(1 000)
Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji	(29)	(153)	(14)	(22)	(218)
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu	(15)	(20)	(16)	(17)	(68)
Dywidendy wypłacone	0	0	(1 497)	0	(1 497)
<i>akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(1 497)</i>	<i>0</i>	<i>(1 497)</i>
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(97)	(173)	(153)	(233)	(656)
<i>opłaty z tytułu leasingu krótkoterminowego i niskocennego</i>	<i>(2)</i>	<i>(20)</i>	<i>(41)</i>	<i>(86)</i>	<i>(149)</i>
Pozostałe	(1)	0	(1)	(1)	(3)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(1 036)	(302)	(1 739)	(286)	(3 363)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(511)	2 517	660	(704)	1 962
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	(16)	(14)	(15)	50	5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	4 192	3 665	6 168	6 813	4 192
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 665	6 168	6 813	6 159	6 159
<i>w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	<i>82</i>	<i>93</i>	<i>63</i>	<i>1 086</i>	<i>1 086</i>

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2020
Przeływy pieniężne z działalności operacyjnej	
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	(2 562)
Korekty o pozycje:	
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(12)
Amortyzacja	935
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	557
Odsetki netto	35
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej, w tym:	(600)
<i>utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych,</i>	<i>504</i>
<i>wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego</i>	
<i>rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych</i>	<i>(1 106)</i>
Zmiana stanu rezerw	318
Zmiana stanu kapitału pracującego	1 408
zapasy, w tym:	2 984
odpisy wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania	2 075
należności	1 478
zobowiązania	(3 054)
Pozostałe korekty, w tym:	676
nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe	(179)
depozyty zabezpieczające	481
zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń	188
Podatek dochodowy (zapłacony)	(225)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	530
Przeływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego,	(1 233)
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,	22
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	
Lokaty krótkoterminowe	(108)
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń	(199)
Pozostałe	(9)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(1 527)
Przeływy pieniężne z działalności finansowej	
Wpływy z otrzymanych kredytów	126
Spłaty kredytów	(2)
Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji	(14)
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu	(52)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(193)
Pozostałe	0
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(135)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 132)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	77
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	6 159
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	5 104
<i>w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	<i>1 089</i>

Produkcja wolumenowa

Produkcja tys. ton	Rok 2013 *	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	Rok 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	Rok 2018	I kw. 2019				II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	Rok 2019	I kw. 2020						
Segment Downstream	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	PKN ORLEN S.A.	Grupa Unipetrol	ORLEN Lietuva	Grupa Anwil	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	PKN ORLEN S.A.	Grupa Unipetrol	ORLEN Lietuva	Grupa Anwil
Przerób ropy	28 216	27 276	30 909	30 147	7 894	7 622	9 966	8 746	33 228	8 529	7 461	8 694	8 696	33 380	8 225	4 075	1 847	2 223	-	8 289	9 013	8 352	33 879	7 683	3 926	1 646	2 028	-	
Lekkie destylaty <i>(benzyna, LPG)</i>	6 295	5 773	6 925	7 039	1 759	1 787	1 987	1 993	7 526	1 770	1 576	1 973	2 025	7 344	1 714	727	374	626	-	1 881	1 937	1 852	7 384	1 667	751	357	567	-	
Średnie destylaty <i>(olej napędowy, lekkie oleje opałowe, paliwo lotnicze)</i>	12 920	12 529	14 644	14 243	3 622	3 568	4 212	4 004	15 406	3 971	3 595	4 136	4 114	15 816	3 867	2 009	866	986	-	4 077	4 285	4 060	16 280	3 675	1 944	813	898	-	
Frakcje ciężkie <i>(ciężki olej opałowy, asfalt, oleje)</i>	4 856	4 516	4 549	4 547	1 084	1 072	1 398	1 333	4 887	1 095	1 213	1 341	1 325	4 974	1 060	487	152	418	-	1 138	1 303	1 224	4 725	917	428	121	372	-	
Monomery <i>(etylen, propylen)</i>	799	819	836	680	207	226	247	212	892	256	215	221	181	873	253	236	43	-	-	284	266	241	1 044	250	230	34	17	-	
Polimery <i>(izotenylen, polipropylen)</i>	520	596	439	283	123	145	143	154	565	143	142	111	136	532	146	-	146	-	-	139	135	129	549	115	-	115	-	-	
Aromaty <i>(benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen)</i>	386	417	353	249	78	71	111	104	364	108	97	90	75	370	112	58	54	-	-	116	101	95	424	102	50	52	-	-	
Nawozy sztuczne <i>(CANWIL, siarczan amonowy, siarczyn amonowy, saletra amonowa, pozostałe nawozy)</i>	1 028	1 157	1 147	1 158	268	296	284	240	1 088	308	244	295	227	1 074	297	-	50	-	247	205	267	290	1 059	286	-	49	-	238	
Tworzywa sztuczne <i>(PCW, sztetenderstwo PCW)</i>	424	424	441	371	105	98	95	97	395	112	92	96	83	383	97	-	22	-	75	107	84	45	333	105	-	26	-	80	
PTA	566	561	584	601	156	100	159	104	519	149	128	127	82	486	158	158	-	-	-	164	174	152	648	163	163	-	-	-	
Pozostałe	2 304	2 255	2 313	2 523	617	790	683	702	2 782	648	641	673	630	2 592	693	145	314	49	105	640	722	678	2 733	659	145	291	59	111	
Produkcja razem	30 098	29 047	32 231	31 694	8 019	8 143	9 319	8 943	34 424	8 560	7 943	9 063	8 878	34 444	8 397	3 820	2 021	2 079	427	8 751	9 274	8 766	35 188	7 939	3 711	1 858	1 913	429	

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Sprzedaż wolumenowa

Sprzedaż tys. ton	12 m-cy 2013 *	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	I kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	I kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	12 m-cy 2018	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	I kw. 2020
Segment Downstream	28 376	27 706	30 380	30 708	7 583	7 906	8 946	8 490	32 925	7 729	7 955	8 479	8 553	32 716	7 801	8 109	8 631	8 199	32 740	6 999
Lekkie destylaty [benzyna, LPG]	5 230	4 623	5 437	5 765	1 344	1 423	1 495	1 556	5 818	1 251	1 249	1 442	1 508	5 450	1 206	1 349	1 339	1 337	5 231	1 066
Średnie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze]	10 240	10 092	11 995	12 460	2 996	3 196	3 663	3 488	13 343	3 134	3 299	3 598	3 622	13 653	3 279	3 442	3 703	3 550	13 974	2 873
Frakcje ciężkie [ciężki olej opałowy, asfalt, oleje]	4 813	4 527	4 544	4 334	1 101	1 058	1 396	1 324	4 879	1 113	1 221	1 292	1 406	5 032	1 079	1 151	1 291	1 263	4 784	875
Monomery [etylen, propylen]	832	837	878	681	208	213	239	208	868	252	207	229	161	849	259	270	258	235	1 022	244
Polimery [polietylen, polipropylen]	510	592	482	245	135	129	146	140	550	149	140	131	120	540	139	136	133	111	519	100
Aromaty [benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen]	381	413	358	248	73	71	110	106	360	106	97	90	75	368	115	116	104	89	424	105
Nawozy sztuczne [CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy]	1 034	1 143	1 146	1 089	262	202	367	250	1 081	251	264	308	244	1 067	280	223	268	259	1 030	283
Tworzywa sztuczne [PCW, granulaty PCW]	423	418	445	351	113	92	100	86	391	103	105	94	69	371	106	99	90	48	343	109
PTA	556	571	587	605	149	109	157	108	523	142	148	120	98	508	151	163	173	160	647	156
Pozostałe	4 357	4 490	4 508	4 930	1 202	1 413	1 273	1 224	5 112	1 228	1 225	1 175	1 250	4 878	1 187	1 160	1 272	1 147	4 766	1 188
Segment Detal	7 516	7 776	7 986	8 187	1 953	2 262	2 336	2 268	8 819	2 167	2 375	2 501	2 405	9 448	2 236	2 480	2 620	2 481	9 817	2 213
Lekkie destylaty [benzyna, LPG]	2 832	2 916	3 000	3 136	743	871	895	830	3 339	786	904	946	910	3 546	849	973	1 012	942	3 776	855
Średnie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy]	4 684	4 860	4 986	5 051	1 210	1 391	1 441	1 438	5 480	1 381	1 471	1 555	1 495	5 902	1 387	1 507	1 608	1 539	6 041	1 358
Segment Wydobycie	17	258	310	558	147	153	172	166	638	171	182	172	203	728	184	179	180	193	736	204
GK ORLEN - razem	35 909	35 740	38 676	39 453	9 683	10 321	11 454	10 924	42 382	10 067	10 512	11 152	11 161	42 892	10 221	10 768	11 431	10 873	43 293	9 416

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.