

Dane finansowo-operacyjne według segmentów działalności



Spis treści

Otoczenie makro

- Marże
- Kursy
- Konsumpcja

Wybrane dane finansowe

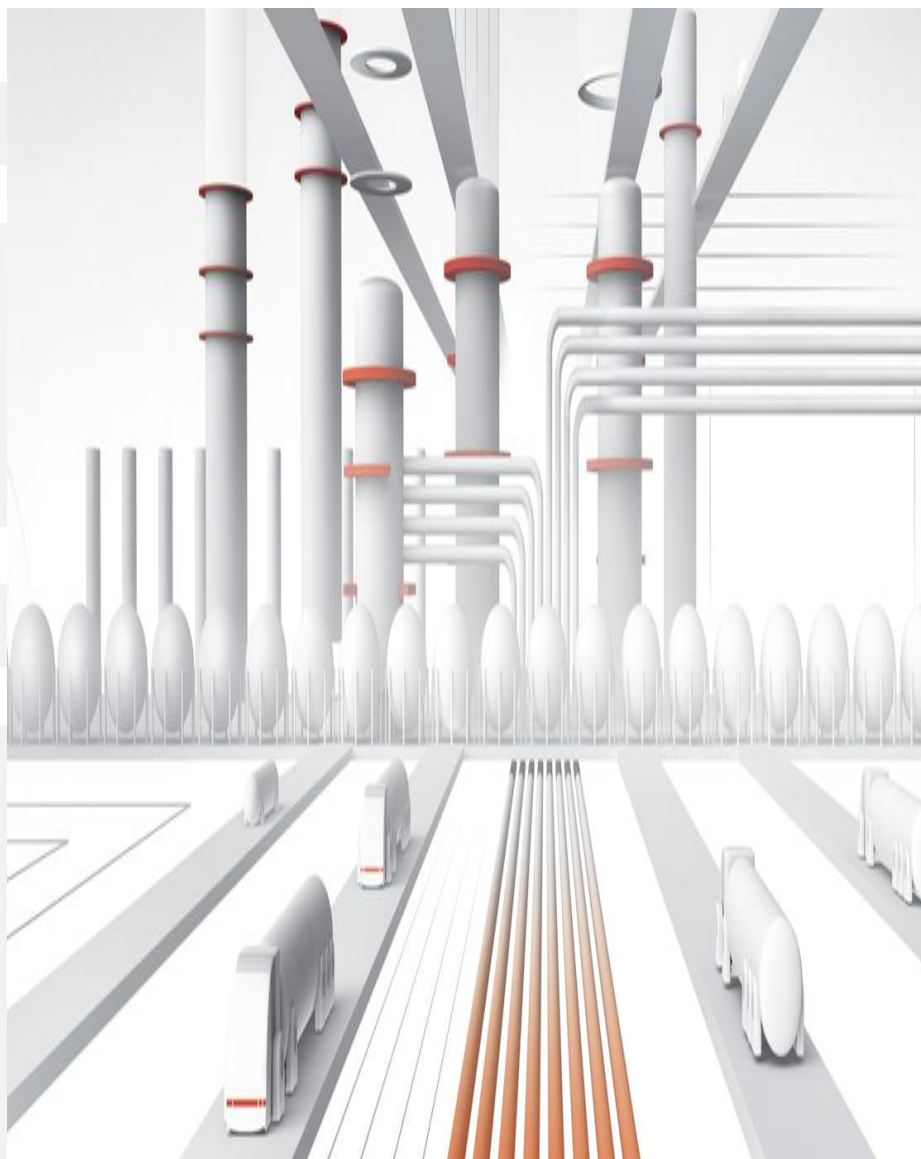
- Kluczowe dane finansowe
- EBITDA, EBIT, Amortyzacja
- Rafineria
- Petrochemia
- Energetyka
- Detal
- Wydobycie
- Funkcje Korporacyjne
- RZiS
- Bilans
- CashFlow

Wybrane dane operacyjne

- Produkcja
- Sprzedaż
- Segment Energetyka_Wydobycie

Dane historyczne

- Kluczowe dane finansowe '13-'19
- EBITDA, EBIT, Amort. '13-'19
- Downstream '13-'19
- RZiS '13-'17
- RZiS '18
- Bilans '13-'15
- Bilans '16
- Bilans '17-'18
- CashFlow '13-'15
- CashFlow '16-'17
- CashFlow '18
- CashFlow '19
- CashFlow '20
- CashFlow '21
- Produkcja '13-'19
- Sprzedaż '13-'19



Otoczenie makro



Parametry makroekonomiczne

| Wyszczególnienie | 12 m-cy 2015 | 12 m-cy 2016 | 12 m-cy 2017 | I kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2019 | 12 m-cy 2019 | I kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--|
| Ropa naftowa Brent (USD/bbl) | 52 | 44 | 54 | 63 | 69 | 62 | 63 | 64 | 50 | 30 | 43 | 44 | 42 | 61 | 69 | 74 | 80 | 71 | 102 | 114 | |
| Dyferencjał ¹ | -1,8 | -2,5 | -1,4 | -0,2 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -0,8 | -2,4 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,6 | -1,5 | -2,0 | -2,3 | -1,7 | -1,9 | -7,3 | -12,2 | |
| Ropa WTI (USD/bbl) | 49 | 44 | 51 | 55 | 60 | 56 | 57 | 57 | 45 | 28 | 41 | 43 | 39 | 58 | 66 | 71 | 77 | 60 | 94 | 108 | |
| Ropa Canadian Light Sweet (USD/bbl) | 45 | 40 | 48 | 51 | 54 | 52 | 51 | 52 | 39 | 23 | 37 | 38 | 34 | 55 | 63 | 67 | 73 | 56 | 93 | 107 | |
| Gaz Henry Hub (USD/1000m ³) | 93 | 91 | 107 | 106 | 91 | 87 | 87 | 93 | 68 | 62 | 70 | 83 | 71 | 115 | 108 | 157 | 177 | 119 | 165 | 272 | |
| Gaz NGX AB-NIT (2A) (USD/1000m ³) | 71 | 60 | 61 | 70 | 30 | 28 | 68 | 49 | 54 | 52 | 60 | 72 | 60 | 87 | 90 | 108 | 142 | 91 | 133 | 197 | |
| Modelowa marża downstream (USD/bbl) ² | 13,8 | 11,7 | 12,8 | 10,0 | 11,1 | 12,7 | 9,1 | 10,7 | 11,0 | 7,3 | 5,4 | 5,4 | 7,3 | 7,1 | 9,8 | 9,8 | 7,6 | 8,6 | bd | bd | |
| Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl) ³ | 8,2 | 5,3 | 6,4 | 4,4 | 5,9 | 7,1 | 3,2 | 5,2 | 3,4 | 3,2 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 0,5 | 1,5 | 3,1 | 4,5 | 2,4 | 6,0 | 26,5 | |
| Modelowa marża petrochemiczna (EUR/t) ⁴ | 968 | 960 | 933 | 885 | 906 | 859 | 785 | 859 | 845 | 846 | 828 | 840 | 839 | 1 044 | 1 473 | 1 318 | 1 253 | 1 273 | 1 166 | 1 405 | |
| Modelowa marża olefinowa (EUR/t) ⁵ | 460 | 347 | 402 | 383 | 398 | 368 | 302 | 363 | 383 | 325 | 299 | 307 | 328 | 319 | 389 | 417 | 419 | 386 | 347 | 537 | |
| Energia elektryczna (PLN/MWh) ⁶ | 157 | 160 | 158 | 218 | 239 | 250 | 212 | 230 | 177 | 180 | 231 | 246 | 209 | 264 | 305 | 404 | 616 | 398 | 625 | 702 | |
| Gaz ziemny (PLN/MWh) ⁶ | 90 | 68 | 82 | 91 | 66 | 53 | 66 | 69 | 56 | 35 | 44 | 77 | 53 | 98 | 124 | 227 | 453 | 226 | 477 | 471 | |
| Marże (crack) z notowań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkty rafineryjne (USD/t)⁷ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benzyna | 177 | 142 | 151 | 77 | 163 | 154 | 127 | 130 | 94 | 58 | 78 | 71 | 76 | 104 | 144 | 175 | 178 | 151 | 187 | 432 | |
| ON | 108 | 71 | 86 | 113 | 92 | 115 | 113 | 108 | 91 | 62 | 33 | 33 | 55 | 32 | 37 | 48 | 84 | 50 | 148 | 338 | |
| Lekki olej opałowy | 96 | 64 | 76 | 106 | 80 | 107 | 100 | 98 | 86 | 57 | 27 | 29 | 50 | 29 | 31 | 40 | 74 | 44 | 120 | 309 | |
| Jet A-1 | 129 | 93 | 115 | 146 | 123 | 158 | 148 | 144 | 103 | 18 | 10 | 39 | 43 | 48 | 54 | 68 | 113 | 71 | 178 | 427 | |
| Ciężki olej opałowy | (142) | (125) | (112) | (102) | (136) | (140) | (252) | (158) | (154) | (62) | (86) | (80) | (96) | (122) | (152) | (162) | (180) | (154) | (247) | (279) | |
| SN 150 | 177 | 139 | 295 | 146 | 67 | 119 | 75 | 102 | 169 | 163 | 100 | 261 | 173 | 348 | 713 | 576 | 152 | 445 | 11 | 631 | |
| Produkty petrochemiczne (EUR/t)⁷ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polietylen ⁸ | 459 | 507 | 370 | 311 | 308 | 299 | 280 | 300 | 273 | 389 | 373 | 386 | 355 | 532 | 845 | 605 | 493 | 621 | 466 | 551 | |
| Polipropylen ⁸ | 496 | 529 | 478 | 421 | 423 | 417 | 409 | 418 | 406 | 467 | 411 | 426 | 427 | 594 | 934 | 797 | 698 | 759 | 655 | 638 | |
| Etylen | 602 | 610 | 653 | 578 | 593 | 568 | 543 | 571 | 594 | 478 | 499 | 502 | 518 | 559 | 627 | 678 | 715 | 646 | 664 | 810 | |
| Propylen | 488 | 359 | 477 | 516 | 511 | 467 | 421 | 480 | 480 | 421 | 444 | 445 | 448 | 515 | 603 | 677 | 730 | 633 | 679 | 820 | |
| Toluen | 231 | 201 | 205 | 172 | 218 | 224 | 173 | 197 | 222 | 83 | 87 | 64 | 115 | 126 | 195 | 196 | 153 | 164 | 155 | 450 | |
| Benzen | 278 | 296 | 398 | 103 | 174 | 273 | 188 | 184 | 309 | 39 | 90 | 150 | 147 | 306 | 672 | 389 | 298 | 419 | 333 | 422 | |
| Butadien | 295 | 350 | 760 | 453 | 422 | 362 | 306 | 387 | 356 | 177 | 110 | 282 | 231 | 335 | 442 | 815 | 638 | 562 | 410 | 547 | |
| Paraksylen | 416 | 431 | 418 | 534 | 487 | 366 | 328 | 431 | 402 | 327 | 235 | 236 | 300 | 243 | 334 | 339 | 344 | 316 | 262 | 393 | |

1) Od stycznia 2021 zmiana sposobu prezentacji Dyferencjału URAL / Brent zgodnie z funkcjonowaniem rynku ropy.

a) Cena Urals < Cena Brent - dyferencjał prezentowany jest ze znakiem ujemnym [-] i ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe z tytułu tańszego wsadu.

b) Cena Urals > Cena Brent - dyferencjał prezentowany jest ze znakiem dodatnim [+] i ma negatywny wpływ na wyniki finansowe z tytułu droższego wsadu.

W celu zachowania porównywalności dane historyczne za lata 2013-2020 zostały skorygowane.

Od 1 stycznia 2022 Dyferencjał z notowań liczony na bazie rzeczywistego udziału przerabianych rop w danym okresie. Notowania rynkowe spot.

2) 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).

3) 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.

4) 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.

5) 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.

Od 2016 roku Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = Przychody (100% Produkty = 0,85*Etylen*54% + 0,92*Propylen*28% + 0,84*Glikole*9% + 0,81*Butadien*6% + 0,8*Tiłek Etylenu*3%) minus koszty (100% Wsad = 100% Nafta); ceny produktów wg notowań.

6) Na bazie notowań publikowanych przez Towarową Giełdę Energii (TGE).

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

8) 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 | 12 m-cy 2017 | 12 m-cy 2018 | I kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2019 | 12 m-cy 2019 | I kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 | III kw. 2022 | IV kw. 2022 | 12 m-cy 2022 | I kw. 2023 | II kw. 2023 | III kw. 2023 | IV kw. 2023 | 12 m-cy 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| USD/PLN | 3,16 | 3,15 | 3,77 | 3,94 | 3,78 | 3,61 | 3,79 | 3,81 | 3,88 | 3,87 | 3,84 | 3,92 | 4,09 | 3,80 | 3,78 | 3,90 | 3,78 | 3,76 | 3,87 | 4,04 | 3,86 | 4,13 | 4,36 | 3,01 | 3,51 | 3,90 | 4,18 | 3,48 | 3,76 | 3,84 | 3,73 | 4,00 | 3,80 | 4,15 | 3,98 | 3,87 | 3,76 | 3,97 | 3,80 | 3,99 | 4,06 | 4,18 | 4,48 | |
| EUR/PLN | 4,20 | 4,19 | 4,18 | 4,36 | 4,26 | 4,26 | 4,30 | 4,28 | 4,32 | 4,29 | 4,30 | 4,33 | 4,50 | 4,44 | 4,51 | 4,44 | 4,55 | 4,53 | 4,57 | 4,62 | 4,57 | 4,63 | 4,66 | 4,15 | 4,26 | 4,26 | 4,42 | 4,17 | 4,30 | 4,30 | 4,25 | 4,37 | 4,26 | 4,55 | 4,47 | 4,53 | 4,61 | 4,66 | 4,52 | 4,63 | 4,60 | 4,65 | 4,68 | |
| CZK/PLN | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| CAD/PLN | 3,07 | 2,85 | 2,95 | 2,98 | 2,91 | 2,79 | 2,85 | 2,85 | 2,94 | 2,93 | 2,89 | 2,92 | 2,95 | 2,85 | 2,9 | 2,91 | 2,98 | 3,06 | 3,08 | 3,19 | 3,19 | 3,26 | 3,41 | 2,83 | 3,03 | 2,81 | 3,10 | 2,78 | 2,76 | 2,86 | 2,85 | 3,02 | 2,91 | 2,92 | 2,91 | 2,88 | 2,95 | 3,15 | 3,06 | 3,14 | 3,19 | 3,34 | 3,47 | |
| CAD/USD | 0,97 | 0,90 | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,94 | 0,86 | 0,72 | 0,74 | 0,80 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,70 | 0,73 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,77 | |
| USD/TL | 2,60 | 2,60 | bd | bd | 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 | bd | bd | bd | bd | |
| EUR/TL | 3,45 | 3,45 | bd | bd | 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 | bd | bd | bd | bd | bd |
| USD/CZK | 19,5 | 20,8 | 24,6 | 24,4 | 23,4 | 21,7 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 23,3 | 24,6 | 22,6 | 22,4 | 23,2 | 21,6 | 21,3 | 21,6 | 22,2 | 21,7 | 22,0 | 23,2 | 19,9 | 22,8 | 24,8 | 25,6 | 21,3 | 22,5 | 23,0 | 22,4 | 23,7 | 22,6 | 24,9 | 23,9 | 23,2 | 21,4 | 21,9 | 21,7 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,8 | |
| EUR/CZK | 26,0 | 27,5 | 27,3 | 27,0 | 26,3 | 25,6 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 25,7 | 25,6 | 27,1 | 26,5 | 26,7 | 26,4 | 26,1 | 25,6 | 25,5 | 25,4 | 25,6 | 24,7 | 24,6 | 27,4 | 27,7 | 27,0 | 27,0 | 25,5 | 25,7 | 25,8 | 25,4 | 25,8 | 25,4 | 27,3 | 26,7 | 27,2 | 26,2 | 26,0 | 25,7 | 25,5 | 24,9 | 24,4 | 24,7 | |

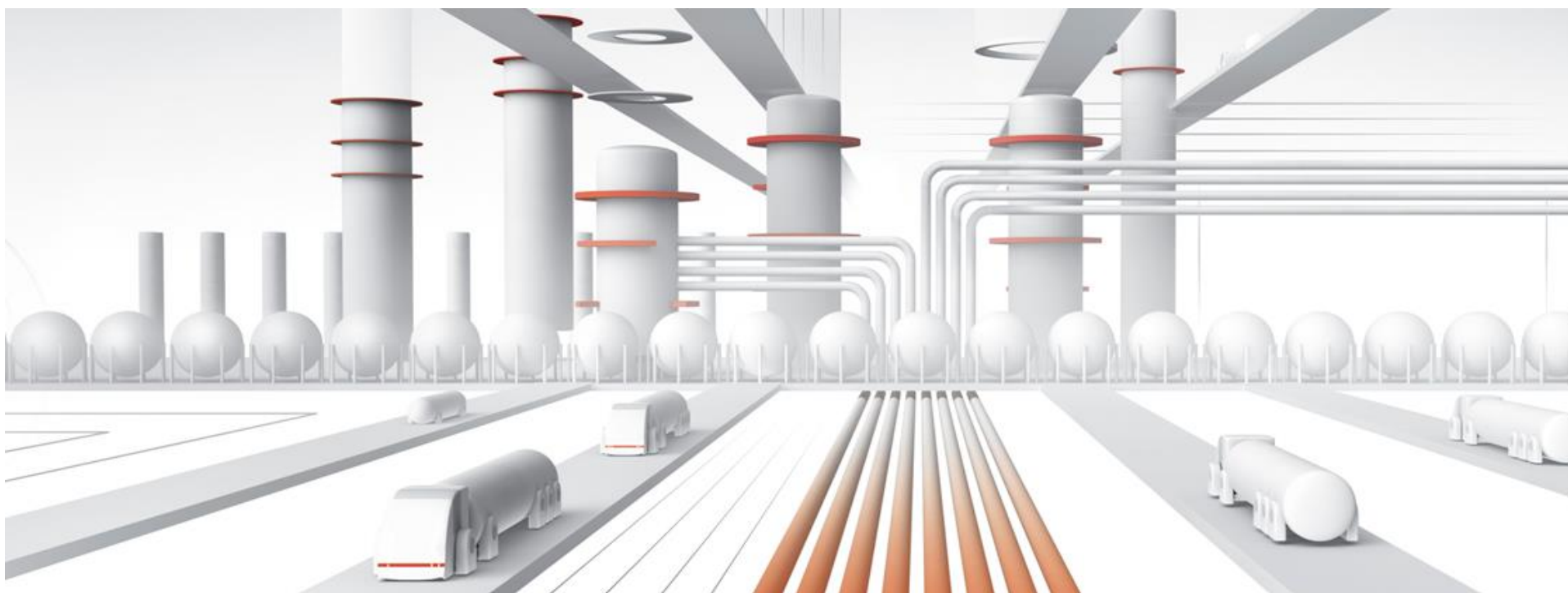
¹⁾ Na podstawie kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP), Czeski Bank Narodowy i Bank Litwy (w latach 2013-2014).

Konsumpcja paliw ¹⁾

| Kraje, tys. ton | 12 m-cy 2013 | 12 m-cy 2014 | 12 m-cy 2015 | 12 m-cy 2016 | 12 m-cy 2017 | 12 m-cy 2018 | I kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2019 | 12 m-cy 2019 | I kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Polska | 14 659 | 14 641 | 15 522 | 17 329 | 20 370 | 21 370 | 4 985 | 5 606 | 5 955 | 5 623 | 22 169 | 5 065 | 4 871 | 5 884 | 5 449 | 21 269 | 4 982 | 5 685 | 6 372 | 6 006 | 23 045 | 5 659 | 5 964 |
| Benzyny | 3 633 | 3 653 | 3 762 | 4 028 | 4 346 | 4 521 | 1 045 | 1 215 | 1 277 | 1 199 | 4 736 | 1 039 | 968 | 1 284 | 1 099 | 4 390 | 1 003 | 1 222 | 1 378 | 1 227 | 4 830 | 1 192 | 1 360 |
| ON | 11 026 | 10 988 | 11 760 | 13 301 | 16 024 | 16 849 | 3 940 | 4 391 | 4 678 | 4 424 | 17 433 | 4 026 | 3 903 | 4 600 | 4 350 | 16 879 | 3 979 | 4 463 | 4 994 | 4 779 | 18 215 | 4 467 | 4 604 |
| Litwa | 1 303 | 1 467 | 1 493 | 1 645 | 1 749 | 1 902 | 408 | 522 | 543 | 498 | 1 971 | 418 | 499 | 577 | 476 | 1 970 | 401 | 538 | 596 | 512 | 2 047 | 426 | 512 |
| Benzyny | 208 | 205 | 205 | 215 | 214 | 234 | 50 | 66 | 70 | 61 | 247 | 51 | 68 | 79 | 57 | 254 | 45 | 64 | 81 | 67 | 257 | 60 | 75 |
| ON | 1 095 | 1 261 | 1 287 | 1 430 | 1 534 | 1 669 | 359 | 456 | 474 | 436 | 1 724 | 368 | 431 | 498 | 419 | 1 715 | 355 | 474 | 515 | 446 | 1 790 | 366 | 437 |
| Czechy | 5 708 | 5 907 | 6 117 | 6 338 | 6 498 | 6 559 | 1 512 | 1 705 | 1 757 | 1 667 | 6 641 | 1 464 | 1 487 | 1 766 | 1 540 | 6 257 | 1 365 | 1 647 | 1 887 | 1 729 | 6 628 | 1 599 | 1 744 |
| Benzyny | 1 570 | 1 570 | 1 576 | 1 605 | 1 601 | 1 605 | 358 | 428 | 429 | 401 | 1 616 | 342 | 350 | 446 | 330 | 1 468 | 274 | 384 | 460 | 398 | 1 516 | 360 | 429 |
| ON | 4 138 | 4 337 | 4 541 | 4 733 | 4 897 | 4 954 | 1 154 | 1 277 | 1 328 | 1 266 | 5 025 | 1 122 | 1 137 | 1 320 | 1 210 | 4 789 | 1 091 | 1 263 | 1 427 | 1 331 | 5 112 | 1 239 | 1 315 |
| Niemcy | 53 302 | 54 114 | 54 982 | 56 139 | 56 999 | 55 312 | 13 132 | 14 147 | 14 545 | 13 991 | 55 814 | 12 997 | 11 621 | 13 915 | 12 849 | 51 381 | 10 850 | 12 890 | 14 258 | 13 729 | 51 726 | 11 996 | 12 803 |
| Benzyny | 18 451 | 18 527 | 18 226 | 18 238 | 18 296 | 17 837 | 4 106 | 4 590 | 4 752 | 4 518 | 17 966 | 4 108 | 3 562 | 4 572 | 3 976 | 16 218 | 3 463 | 4 068 | 4 639 | 4 345 | 16 515 | 3 821 | 4 276 |
| ON | 34 851 | 35 587 | 36 756 | 37 901 | 38 703 | 37 475 | 9 025 | 9 557 | 9 793 | 9 473 | 37 848 | 8 889 | 8 059 | 9 342 | 8 873 | 35 163 | 7 386 | 8 822 | 9 619 | 9 384 | 35 211 | 8 175 | 8 526 |

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

Wybrane dane finansowe



Segment Rafineria

| Wyszczególnienie, mln PLN | I kw. 2019* | II kw. 2019* | III kw. 2019* | IV kw. 2019* | 12 m-cy 2019* | I kw. 2020* | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021* | II kw. 2021* | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 19 318 | 22 476 | 22 197 | 21 525 | 85 516 | 15 051 | 9 472 | 14 105 | 13 382 | 52 010 | 14 569 | 18 083 | 24 231 | 28 661 | 85 544 | 31 276 | 42 282 |
| Sprzedaż zewnętrzna | 12 633 | 14 859 | 14 840 | 14 185 | 56 517 | 9 709 | 6 276 | 9 163 | 8 942 | 34 090 | 9 365 | 12 493 | 16 156 | 18 953 | 56 967 | 19 780 | 27 080 |
| Sprzedaż między segmentami | 6 685 | 7 617 | 7 357 | 7 340 | 28 999 | 5 342 | 3 196 | 4 942 | 4 440 | 17 920 | 5 204 | 5 590 | 8 075 | 9 708 | 28 577 | 11 496 | 15 202 |
| Koszty operacyjne ogółem | (19 271) | (21 753) | (21 536) | (21 081) | (83 641) | (18 755) | (9 380) | (14 472) | (13 621) | (56 228) | (13 677) | (17 143) | (22 498) | (26 214) | (79 532) | (26 876) | (34 552) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 149 | 170 | 288 | 663 | 2 883 | 298 | 560 | 700 | 4 443 | 1 052 | 372 | 886 | 834 | 3 144 | 338 | 213 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (93) | (73) | (307) | (578) | (1 028) | (1 764) | (596) | (576) | (875) | (3 813) | (1 178) | (458) | (936) | (286) | (2 858) | (2 148) | (5 137) |
| Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto | (14) | 76 | (137) | (290) | (365) | 1 119 | (298) | (16) | (175) | 630 | (126) | (86) | (50) | 548 | 286 | (1 810) | (4 924) |
| Strata/odwrocenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | (1) | (6) | (1) | 0 | (8) | 2 | 1 | (1) | (2) | 0 | (1) | 0 | (3) | (6) | (10) | (3) | 2 |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | (1) | (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi | 499 | 851 | 1 167 | 266 | 2 783 | (353) | 614 | (370) | 98 | (11) | 22 | 282 | 1 161 | 2 149 | 3 614 | 900 | 4 656 |
| Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) | 499 | 850 | 1 167 | 266 | 2 782 | (357) | 610 | (368) | (7) | (122) | 20 | 263 | 1 158 | 2 163 | 3 604 | 875 | 1 845 |
| Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) | 305 | 1 078 | 805 | 449 | 2 637 | (2 303) | 84 | (98) | (85) | (2 402) | 1 094 | 1 186 | 2 018 | 3 358 | 7 656 | 2 954 | 3 176 |
| Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) przed odpisami aktualizującymi | 226 | 566 | 885 | (28) | 1 649 | (633) | 324 | (655) | (234) | (1 198) | (307) | (50) | 823 | 1 781 | 2 247 | 534 | 4 289 |
| Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) | 226 | 565 | 885 | (29) | 1 647 | (637) | 320 | (653) | (339) | (1 309) | (309) | (69) | 820 | 1 795 | 2 237 | 509 | 1 478 |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) | 32 | 793 | 523 | 154 | 1 502 | (2 583) | (206) | (383) | (417) | (3 589) | 765 | 854 | 1 680 | 2 990 | 6 289 | 2 588 | 2 809 |
| Zwiększenie aktywów trwałych | 226 | 440 | 371 | 684 | 1 721 | 479 | 782 | 728 | 1 185 | 3 174 | 374 | 497 | 682 | 823 | 2 376 | 761 | 986 |
| Sprzedaż produktów (tys. ton) | 6 438 | 6 811 | 7 289 | 7 015 | 27 553 | 5 696 | 5 222 | 6 441 | 6 201 | 23 560 | 5 049 | 5 797 | 6 747 | 6 796 | 24 389 | 5 912 | 5 915 |

*) Dane przekształcone.

Segment Petrochemia

| Wyszczególnienie, mln PLN | I kw. 2019* | II kw. 2019* | III kw. 2019* | IV kw. 2019* | 12 m-cy 2019* | I kw. 2020* | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021* | II kw. 2021* | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 4 130 | 4 239 | 3 984 | 3 397 | 15 750 | 3 787 | 2 320 | 3 144 | 3 389 | 12 640 | 3 777 | 3 393 | 5 177 | 5 916 | 18 263 | 7 693 | 8 938 |
| Sprzedaż zewnętrzna | 3 556 | 3 582 | 3 388 | 2 827 | 13 353 | 3 102 | 1 945 | 2 615 | 2 925 | 10 587 | 3 318 | 3 113 | 4 458 | 5 122 | 16 011 | 6 434 | 7 219 |
| Sprzedaż między segmentami | 574 | 657 | 596 | 570 | 2 397 | 685 | 375 | 529 | 464 | 2 053 | 459 | 280 | 719 | 794 | 2 252 | 1 259 | 1 719 |
| Koszty operacyjne ogółem | (3 671) | (3 821) | (3 584) | (3 452) | (14 528) | (3 440) | (2 322) | (2 956) | (3 167) | (11 885) | (3 425) | (3 007) | (4 702) | (5 564) | (16 698) | (7 012) | (7 789) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 44 | 54 | 49 | 182 | 56 | 27 | 59 | 295 | 435 | 281 | 362 | 246 | 777 | 1 666 | 237 | 127 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (11) | (6) | (13) | (38) | (68) | (2) | 0 | (8) | (34) | (42) | (23) | (14) | (8) | (82) | (127) | (749) | (4) |
| Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto | 24 | 38 | 41 | 11 | 114 | 54 | 27 | 51 | 261 | 393 | 258 | 348 | 238 | 695 | 1 539 | (512) | 123 |
| Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | 0 | 0 | (1) | (1) | (2) | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 | 0 | (1) | (1) | 0 | (2) | 1 | 0 |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 44 | 38 | 35 | 19 | 136 | 12 | 55 | 34 | 42 | 143 | 81 | 95 | 90 | 122 | 388 | 107 | 88 |
| Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi | 708 | 708 | 721 | 177 | 2 314 | 766 | 251 | 502 | 790 | 2 309 | 872 | 1 021 | 1 013 | 1 389 | 4 295 | 451 | 1 643 |
| Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) | 701 | 703 | 712 | 149 | 2 265 | 766 | 251 | 501 | 781 | 2 299 | 872 | 1 021 | 1 013 | 1 419 | 4 325 | 451 | 1 643 |
| Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) | 720 | 692 | 680 | 187 | 2 279 | 640 | 311 | 498 | 756 | 2 205 | 940 | 1 061 | 1 043 | 1 475 | 4 519 | 546 | 1 633 |
| Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) przed odpisami aktualizującymi | 515 | 510 | 516 | (36) | 1 505 | 539 | 20 | 278 | 558 | 1 395 | 623 | 788 | 772 | 1 083 | 3 266 | 182 | 1 370 |
| Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) | 508 | 505 | 507 | (64) | 1 456 | 539 | 20 | 277 | 549 | 1 385 | 623 | 788 | 772 | 1 113 | 3 296 | 182 | 1 370 |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) | 527 | 494 | 475 | (26) | 1 470 | 413 | 80 | 274 | 524 | 1 291 | 691 | 828 | 802 | 1 169 | 3 490 | 277 | 1 360 |
| Zwiększenie aktywów trwałych | 138 | 115 | 213 | 484 | 950 | 240 | 571 | 344 | 757 | 1 912 | 523 | 871 | 819 | 838 | 3 051 | 1 312 | 1 146 |
| Sprzedaż produktów (tys. ton) | 1 363 | 1 298 | 1 342 | 1 184 | 5 187 | 1 303 | 1 081 | 1 337 | 1 385 | 5 106 | 1 271 | 1 039 | 1 309 | 1 287 | 4 906 | 1 397 | 1 362 |

*) Dane przekształcone.

Segment Energetyka

| Wyszczególnienie, mln PLN | I kw. 2019* | II kw. 2019* | III kw. 2019* | IV kw. 2019* | 12 m-cy 2019* | I kw. 2020* | II kw. 2020* | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021* | II kw. 2021* | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 1 155 | 1 263 | 1 245 | 1 310 | 4 973 | 1 372 | 3 095 | 4 306 | 4 689 | 13 462 | 4 795 | 4 425 | 4 703 | 5 590 | 19 513 | 7 561 | 7 851 |
| Sprzedaż zewnętrzna | 329 | 440 | 466 | 499 | 1 734 | 493 | 2 366 | 3 452 | 3 784 | 10 095 | 3 905 | 3 713 | 3 805 | 4 616 | 16 039 | 5 770 | 5 681 |
| Sprzedaż między segmentami | 826 | 823 | 779 | 811 | 3 239 | 879 | 729 | 854 | 905 | 3 367 | 890 | 712 | 898 | 974 | 3 474 | 1 791 | 2 170 |
| Koszty operacyjne ogółem | (1 024) | (926) | (832) | (1 004) | (3 786) | (1 002) | (2 646) | (3 675) | (4 033) | (11 356) | (4 280) | (3 945) | (4 269) | (6 382) | (18 876) | (6 438) | (7 125) |
| Pozostałe przychody operacyjne** | 7 | 7 | 6 | (4) | 16 | 2 | 4 099 | 55 | 448 | 4 604 | 377 | 329 | 269 | 663 | 1 638 | 244 | 160 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (6) | (18) | (12) | (40) | (76) | (2) | (15) | (35) | (120) | (172) | (44) | (95) | (51) | (224) | (414) | (787) | (145) |
| Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto | 1 | (11) | (6) | (44) | (60) | 0 | 4 084 | 20 | 328 | 4 432 | 333 | 234 | 218 | 439 | 1 224 | (543) | 15 |
| Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | 1 | 0 | (1) | 0 | 0 | 1 | (11) | (8) | (9) | (27) | 16 | (53) | (15) | (17) | (69) | (20) | (12) |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 112 | 9 | 102 | 223 | 34 | 14 |
| Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi** | 242 | 432 | 514 | 382 | 1 570 | 488 | 4 821 | 1 022 | 1 371 | 7 702 | 1 259 | 1 215 | 1 042 | 164 | 3 680 | 1 004 | 1 176 |
| Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)** | 238 | 432 | 514 | 379 | 1 563 | 488 | 4 819 | 1 021 | 1 369 | 7 697 | 1 259 | 1 153 | 1 044 | 147 | 3 603 | 1 004 | 1 161 |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi** | 137 | 326 | 406 | 264 | 1 133 | 371 | 4 524 | 645 | 982 | 6 522 | 864 | 835 | 644 | (251) | 2 092 | 594 | 758 |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)** | 133 | 326 | 406 | 262 | 1 127 | 371 | 4 522 | 644 | 980 | 6 517 | 864 | 773 | 646 | (268) | 2 015 | 594 | 743 |
| Zwiększenie aktywów trwałych | 30 | 69 | 89 | 130 | 318 | 46 | 421 | 506 | 749 | 1 722 | 485 | 690 | 572 | 869 | 2 616 | 435 | 736 |

*) Dane przekształcone.

**) W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 roku oraz w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia 80% akcji Grupy ENERGA w wysokości 4 062 mln PLN.

Segment Detal

| Wyszczególnienie, mln PLN | 12 m-cy 2013 * | 12 m-cy 2014 | 12 m-cy 2015 | 12 m-cy 2016 | 12 m-cy 2017 | 12 m-cy 2018 | I kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2019 | 12 m-cy 2019 | I kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 36 624 | 36 104 | 31 122 | 30 121 | 33 630 | 37 474 | 8 606 | 10 290 | 10 391 | 9 802 | 39 089 | 8 633 | 6 346 | 8 565 | 7 367 | 30 911 | 7 813 | 9 809 | 11 727 | 11 818 | 41 167 | 13 085 | 17 303 |
| Sprzedaż zewnętrzna | 36 462 | 35 913 | 31 052 | 29 841 | 33 350 | 37 339 | 8 544 | 10 189 | 10 382 | 9 795 | 38 910 | 8 609 | 6 308 | 8 552 | 7 368 | 30 837 | 7 799 | 9 785 | 11 696 | 11 802 | 41 082 | 13 052 | 17 261 |
| Sprzedaż między segmentami | 162 | 191 | 70 | 280 | 280 | 135 | 62 | 101 | 9 | 7 | 179 | 24 | 38 | 13 | (1) | 74 | 14 | 24 | 31 | 16 | 85 | 33 | 42 |
| Koszty operacyjne ogółem | (35 695) | (35 015) | (29 934) | (28 681) | (31 986) | (35 139) | (8 085) | (9 578) | (9 612) | (9 370) | (36 645) | (8 085) | (5 797) | (7 707) | (6 750) | (28 339) | (7 471) | (9 180) | (10 985) | (11 443) | (39 079) | (12 689) | (16 818) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 182 | 50 | 87 | 105 | 114 | 17 | 38 | 7 | 105 | 167 | 10 | 25 | 10 | 78 | 123 | 18 | 14 | 14 | 74 | 120 | 12 | 13 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (102) | (186) | (67) | (125) | (133) | (141) | (15) | (46) | (18) | (94) | (173) | (23) | (37) | (10) | (148) | (218) | (20) | (14) | (11) | (113) | (158) | (30) | (13) |
| Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto | (12) | (4) | (17) | (38) | (28) | (27) | 2 | (8) | (11) | 11 | (6) | (13) | (12) | 0 | (70) | (95) | (2) | 0 | 3 | (39) | (38) | (18) | 0 |
| Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (7) | 0 | (2) | (1) | (1) | (4) | 0 | (4) | (2) | 1 | (5) | (1) | 0 |
| Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi | 1 268 | 1 416 | 1 539 | 1 801 | 2 049 | 2 781 | 676 | 859 | 925 | 585 | 3 045 | 706 | 726 | 1 035 | 765 | 3 232 | 548 | 828 | 948 | 573 | 2 897 | 585 | 697 |
| Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) | 1 268 | 1 440 | 1 539 | 1 794 | 2 038 | 2 767 | 678 | 855 | 924 | 604 | 3 061 | 702 | 719 | 1 033 | 739 | 3 193 | 546 | 824 | 946 | 534 | 2 850 | 583 | 695 |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi | 917 | 1 061 | 1 171 | 1 409 | 1 627 | 2 320 | 519 | 706 | 767 | 423 | 2 415 | 539 | 542 | 859 | 572 | 2 512 | 342 | 629 | 745 | 376 | 2 092 | 379 | 487 |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) | 917 | 1 085 | 1 171 | 1 402 | 1 616 | 2 306 | 521 | 702 | 766 | 442 | 2 431 | 535 | 535 | 857 | 546 | 2 473 | 340 | 625 | 743 | 337 | 2 045 | 377 | 485 |
| Zwiększenie aktywów trwałych ** | 467 | 345 | 448 | 479 | 678 | 832 | 183 | 192 | 358 | 658 | 1 391 | 265 | 282 | 309 | 473 | 1 329 | 260 | 208 | 271 | 402 | 1 141 | 280 | 245 |
| Sprzedaż produktów (tys. ton) | 7 516 | 7 776 | 7 986 | 8 187 | 8 819 | 9 448 | 2 236 | 2 480 | 2 620 | 2 481 | 9 817 | 2 213 | 1 988 | 2 512 | 2 139 | 8 852 | 1 921 | 2 249 | 2 481 | 2 323 | 8 974 | 2 175 | 2 336 |

*) 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 | 12 m-cy 2017 | 12 m-cy 2018 | I kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2019 | 12 m-cy 2019 | I kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 17 | 298 | 215 | 442 | 515 | 605 | 163 | 141 | 134 | 170 | 608 | 145 | 94 | 117 | 127 | 483 | 151 | 184 | 210 | 253 | 798 | 290 | 416 |
| Sprzedaż zewnętrzna | 17 | 298 | 215 | 442 | 515 | 605 | 163 | 141 | 134 | 170 | 608 | 145 | 94 | 117 | 127 | 483 | 151 | 184 | 210 | 253 | 798 | 290 | 416 |
| Sprzedaż między segmentami | 0 | 0 | 0 | 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) | (540) | (570) | (140) | (136) | (163) | (159) | (598) | (165) | (145) | (134) | (162) | (606) | (132) | (145) | (151) | (95) | (523) | (119) | (163) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 83 | 4 | 3 | 60 | 4 | 271 | 0 | 16 | 14 | 92 | 122 | 179 | 5 | 18 | 214 | 367 | 0 | 0 | 2 | 1 056 | 1 058 | 2 | 0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (90) | (323) | (852) | (83) | (145) | (327) | 0 | (5) | (62) | (220) | (287) | (530) | (154) | (19) | (1 038) | (1 692) | (80) | (60) | (11) | (137) | (288) | (81) | (54) |
| Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto | (7) | (319) | (849) | (23) | (141) | (56) | 0 | 11 | (48) | (128) | (165) | (351) | (149) | (1) | (824) | (1 325) | (80) | (60) | (9) | 919 | 770 | (79) | (54) |
| Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | (2) | 0 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | (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 | (32) | 152 | 44 | 255 | 293 | 305 | 94 | 83 | 85 | 33 | 295 | 219 | 10 | 44 | 49 | 322 | 14 | 60 | 130 | 183 | 387 | 162 | 336 |
| Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) | (32) | (170) | (808) | 182 | 153 | 287 | 93 | 82 | 23 | (34) | 164 | (277) | (123) | 54 | (754) | (1 100) | 14 | 60 | 130 | 1 101 | 1 305 | 162 | 304 |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi | (38) | 30 | (129) | (46) | (25) | (3) | 24 | 17 | (15) | (50) | (24) | (125) | (68) | (28) | (57) | (28) | (61) | (22) | 50 | 160 | 127 | 92 | 231 |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) | (38) | (292) | (981) | (119) | (165) | (21) | 23 | 16 | (77) | (117) | (155) | (371) | (201) | (18) | (860) | (1 450) | (61) | (22) | 50 | 1 078 | 1 045 | 92 | 199 |
| Zwiększenie aktywów trwałych ** | 304 | 499 | 288 | 525 | 778 | 740 | 148 | 119 | 136 | 229 | 632 | 176 | 38 | 51 | 135 | 400 | 87 | 52 | 74 | 150 | 363 | 183 | 71 |
| Sprzedaż produktów (tys. ton) | 17 | 258 | 310 | 558 | 638 | 728 | 184 | 179 | 180 | 193 | 736 | 204 | 192 | 177 | 169 | 742 | 156 | 174 | 166 | 158 | 654 | 160 | 179 |

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki 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 | 12 m-cy 2017 | 12 m-cy 2018 | I kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2019 | 12 m-cy 2019 | I kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 314 | 311 | 288 | 351 | 416 | 530 | 120 | 130 | 126 | 149 | 525 | 135 | 138 | 144 | 176 | 593 | 157 | 278 | 258 | 331 | 1 024 | 281 | 323 |
| Sprzedaż zewnętrzna | 71 | 72 | 82 | 68 | 74 | 99 | 21 | 17 | 19 | 24 | 81 | 19 | 21 | 19 | 29 | 88 | 24 | 135 | 117 | 168 | 444 | 121 | 147 |
| Sprzedaż między segmentami | 243 | 239 | 206 | 283 | 342 | 431 | 99 | 113 | 107 | 125 | 444 | 116 | 117 | 125 | 147 | 505 | 133 | 143 | 141 | 163 | 580 | 160 | 176 |
| Koszty operacyjne ogółem | (1 078) | (1 007) | (971) | (1 072) | (1 132) | (1 327) | (333) | (361) | (375) | (453) | (1 522) | (432) | (414) | (377) | (489) | (1 712) | (480) | (556) | (497) | (638) | (2 171) | (628) | (670) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 210 | 112 | 91 | 53 | 86 | 172 | 3 | 8 | 9 | 76 | 96 | 53 | 10 | 1 | 42 | 106 | 1 | 10 | 194 | 80 | 285 | 12 | 26 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (123) | (86) | (119) | (176) | (96) | (228) | (22) | (15) | (28) | (20) | (85) | (30) | (102) | (80) | (77) | (289) | (28) | (38) | (56) | (31) | (153) | (68) | (53) |
| Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto | 87 | 26 | (28) | (123) | (10) | (56) | (19) | (7) | (19) | 56 | 11 | 23 | (92) | (79) | (35) | (183) | (27) | (28) | 138 | 49 | 132 | (56) | (27) |
| Strata/odwrocenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | (8) | (7) | (18) | 9 | (24) | 5 | (28) | (5) | (5) | (33) | 3 | 3 | 0 | (6) | 0 | 8 | (3) |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metoda praw własności | (1) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (1) |
| Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi | (557) | (565) | (621) | (751) | (614) | (793) | (205) | (201) | (245) | (184) | (835) | (219) | (347) | (263) | (295) | (1 124) | (290) | (235) | (32) | (162) | (719) | (316) | (304) |
| Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) | (557) | (565) | (626) | (744) | (613) | (749) | (205) | (207) | (246) | (184) | (842) | (219) | (347) | (263) | (299) | (1 128) | (290) | (235) | (32) | (165) | (722) | (316) | (304) |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi | (678) | (671) | (706) | (851) | (727) | (906) | (240) | (239) | (285) | (239) | (1 003) | (269) | (395) | (317) | (349) | (1 330) | (347) | (303) | (100) | (261) | (1 011) | (395) | (378) |
| Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) | (678) | (671) | (711) | (844) | (726) | (862) | (240) | (245) | (286) | (239) | (1 010) | (269) | (395) | (317) | (353) | (1 334) | (347) | (303) | (100) | (264) | (1 014) | (395) | (378) |
| Zwiększenie aktywów trwałych ** | 117 | 230 | 205 | 136 | 221 | 257 | 24 | 59 | 152 | 210 | 445 | 38 | 90 | 93 | 234 | 455 | 44 | 77 | 63 | 159 | 343 | 73 | 40 |

*) Dane przekształcone.

**) 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. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2019 | 12 m-cy 2019 | I kw. 2020 | II kw. 2020* | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021* | II kw. 2021* | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 25 246 | 29 228 | 29 229 | 27 500 | 111 203 | 22 077 | 17 010 | 23 918 | 23 175 | 86 180 | 24 562 | 29 423 | 36 442 | 40 914 | 131 341 | 45 447 | 57 804 |
| przychody ze sprzedaży produktów i usług | 21 239 | 24 349 | 24 566 | 22 855 | 93 009 | 17 922 | 12 509 | 18 071 | 17 678 | 66 180 | 18 570 | 22 845 | 29 004 | 32 996 | 103 415 | 36 535 | 46 981 |
| przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 007 | 4 879 | 4 663 | 4 645 | 18 194 | 4 155 | 4 501 | 5 847 | 5 497 | 20 000 | 5 992 | 6 578 | 7 438 | 7 918 | 27 926 | 8 912 | 10 823 |
| Koszt własny sprzedaży | (22 392) | (25 269) | (25 192) | (24 448) | (97 301) | (22 706) | (14 121) | (20 488) | (19 352) | (76 667) | (20 174) | (24 620) | (30 427) | (35 568) | (110 789) | (35 944) | (44 622) |
| koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług | (18 813) | (21 050) | (21 060) | (20 343) | (81 266) | (19 023) | (10 151) | (15 203) | (15 411) | (59 788) | (15 040) | (18 841) | (24 009) | (28 412) | (86 302) | (28 228) | (34 222) |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | (3 579) | (4 219) | (4 132) | (4 105) | (16 035) | (3 683) | (3 970) | (5 285) | (3 941) | (16 879) | (5 134) | (5 779) | (6 418) | (7 156) | (24 487) | (7 716) | (10 400) |
| Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży | 2 854 | 3 959 | 4 037 | 3 052 | 13 902 | (629) | 2 889 | 3 430 | 3 823 | 9 513 | 4 388 | 4 803 | 6 015 | 5 346 | 20 552 | 9 503 | 13 182 |
| Koszty sprzedaży | (1 465) | (1 546) | (1 637) | (1 707) | (6 355) | (1 620) | (1 593) | (1 792) | (2 221) | (7 226) | (1 920) | (1 948) | (2 214) | (2 425) | (8 507) | (2 380) | (2 451) |
| Koszty ogólnego zarządu | (421) | (449) | (425) | (511) | (1 806) | (507) | (555) | (558) | (694) | (2 314) | (671) | (659) | (597) | (688) | (2 615) | (699) | (735) |
| Pozostałe przychody operacyjne** | 141 | 262 | 260 | 606 | 1 246 | 3 183 | 4 484 | 683 | 1 777 | 10 078 | 1 729 | 1 087 | 1 611 | 3 484 | 7 911 | 845 | 539 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (147) | (163) | (440) | (990) | (1 717) | (2 351) | (904) | (728) | (2 292) | (6 226) | (1 373) | (679) | (1 073) | (873) | (3 998) | (3 863) | (5 406) |
| (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | (10) | (15) | (23) | 7 | (41) | 8 | (41) | (14) | (19) | (66) | 18 | (56) | (21) | (27) | (86) | (15) | (13) |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 44 | 38 | 35 | 19 | 136 | 12 | 55 | 36 | 46 | 149 | 81 | 207 | 100 | 225 | 613 | 142 | 102 |
| Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 996 | 2 086 | 1 807 | 476 | 5 365 | (1 904) | 4 335 | 1 057 | 420 | 3 908 | 2 252 | 2 755 | 3 821 | 5 042 | 13 870 | 3 533 | 5 218 |
| Przychody finansowe | 264 | 222 | 245 | 446 | 890 | 347 | 314 | 109 | 177 | 852 | 263 | 373 | 644 | (98) | 789 | 445 | 409 |
| Koszty finansowe | (266) | (184) | (485) | (253) | (901) | (1 043) | (199) | (345) | (437) | (1 889) | (353) | (271) | (905) | 168 | (968) | (539) | (630) |
| Przychody i koszty finansowe netto | (2) | 38 | (240) | 193 | (11) | (656) | 115 | (236) | (260) | (1 037) | (90) | 102 | (261) | 70 | (179) | (94) | (221) |
| (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | 0 | (1) | 0 | (1) | (2) | (2) | (1) | 1 | (13) | (15) | (1) | (3) | (3) | (1) | (8) | (3) | (1) |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 994 | 2 123 | 1 567 | 668 | 5 352 | (2 562) | 4 449 | 822 | 147 | 2 856 | 2 161 | 2 854 | 3 557 | 5 111 | 13 683 | 3 436 | 4 996 |
| Podatek dochodowy | (145) | (522) | (301) | (86) | (1 054) | 317 | (81) | (145) | (122) | (31) | (289) | (610) | (629) | (687) | (2 495) | (591) | (1 313) |
| podatek dochodowy bieżący | (183) | (337) | (357) | (123) | (1 000) | (152) | 14 | (180) | (221) | (539) | (173) | (447) | (650) | (1 026) | (2 296) | (720) | (1 443) |
| podatek odroczony | 38 | (185) | 56 | 37 | (54) | 469 | (95) | 35 | 99 | 508 | (116) | (163) | 21 | 59 | (199) | 129 | 130 |
| Zysk/(Strata) netto | 849 | 1 601 | 1 266 | 582 | 4 298 | (2 245) | 4 368 | 677 | 25 | 2 825 | 1 872 | 2 244 | 2 928 | 4 144 | 11 188 | 2 845 | 3 683 |
| Inne całkowite dochody: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty | (7) | (9) | (1) | (18) | (35) | (11) | (8) | (7) | (33) | (59) | (45) | 15 | 10 | 139 | 119 | 46 | 46 |
| wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| zyski i straty aktuarialne | 0 | 0 | 0 | (21) | (21) | 0 | (18) | (7) | (43) | (68) | (58) | 17 | 10 | 155 | 124 | 50 | 55 |
| zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (8) | (9) | (1) | (2) | (20) | (13) | 8 | (2) | 2 | (5) | 4 | 1 | 2 | (1) | 6 | 6 | 1 |
| podatek odroczony | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 9 | (3) | (2) | (31) | (27) | (10) | (10) |
| które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | (152) | 121 | 321 | (185) | 105 | (19) | (26) | (303) | 485 | 137 | 153 | 265 | (42) | (23) | 353 | 92 | 316 |
| instrumenty zabezpieczające | (356) | 210 | (151) | 149 | (148) | (478) | 73 | (271) | 1 | (675) | (589) | 637 | (276) | 365 | 137 | (396) | 286 |
| koszty zabezpieczenia | 82 | (5) | (20) | 58 | 115 | 193 | 61 | (49) | 50 | 255 | 348 | (66) | (243) | (689) | (650) | (58) | (174) |
| różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 80 | (45) | 445 | (342) | 138 | 189 | (114) | (42) | 448 | 481 | 346 | (198) | 385 | 233 | 766 | 453 | 229 |
| udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (1) | (1) |
| podatek odroczony | 42 | (39) | 47 | (50) | 0 | 77 | (46) | 59 | (14) | 76 | 48 | (108) | 92 | 67 | 99 | 91 | (24) |
| Całkowite dochody netto | 690 | 1 713 | 1 586 | 379 | 4 368 | (2 275) | 4 334 | 367 | 477 | 2 903 | 1 980 | 2 524 | 2 896 | 4 260 | 11 660 | 2 983 | 4 045 |
| Zysk/(strata) netto przypadający na | 849 | 1 601 | 1 266 | 582 | 4 298 | (2 245) | 4 368 | 677 | 25 | 2 825 | 1 872 | 2 244 | 2 928 | 4 144 | 11 188 | 2 845 | 3 683 |
| akcjonariuszy jednostki dominującej | 849 | 1 602 | 1 266 | 583 | 4 300 | (2 244) | 4 350 | 651 | (2) | 2 755 | 1 845 | 2 227 | 2 909 | 4 141 | 11 122 | 2 770 | 3 612 |
| akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących | 0 | (1) | 0 | (1) | (2) | (1) | 18 | 26 | 27 | 70 | 27 | 17 | 19 | 3 | 66 | 75 | 71 |
| Całkowite dochody netto przypadające na | 690 | 1 713 | 1 586 | 379 | 4 368 | (2 275) | 4 334 | 367 | 477 | 2 903 | 1 980 | 2 524 | 2 896 | 4 260 | 11 660 | 2 983 | 4 045 |
| akcjonariuszy jednostki dominującej | 690 | 1 714 | 1 586 | 380 | 4 370 | (2 274) | 4 319 | 343 | 452 | 2 840 | 1 958 | 2 506 | 2 877 | 4 246 | 11 587 | 2 905 | 3 968 |
| akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących | 0 | (1) | 0 | (1) | (2) | (1) | 15 | 24 | 25 | 63 | 22 | 18 | 19 | 14 | 73 | 78 | 77 |
| Zysk netto i rozdzielony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcje) | 1,98 | 3,75 | 2,96 | 1,36 | 10,05 | (5,25) | 10,17 | 1,52 | 0,00 | 6,44 | 4,31 | 5,21 | 6,80 | 9,68 | 26,00 | 6,48 | 8,44 |

*) Dane przekształcone.

**) W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 roku oraz w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem rozpoznania zysku z tytułu okazynego nabycia 80% akcji Grupy ENERGA w wycenie

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

| Wyszczególnienie, mln PLN | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021* | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| AKTYWA | | | | | | | | | | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 130 | 31 249 | 31 788 | 32 363 | 32 090 | 47 242 | 48 020 | 49 625 | 50 440 | 51 431 | 52 705 | 55 379 | 57 133 | 56 645 |
| Wartości niematerialne | 1 992 | 1 281 | 1 352 | 1 600 | 2 308 | 2 317 | 2 531 | 2 515 | 3 947 | 2 833 | 3 233 | 4 829 | 7 280 | 4 103 |
| Aktywa z tytułu praw do użytkowania | 3 684 | 3 606 | 3 692 | 3 952 | 4 198 | 4 889 | 4 887 | 5 252 | 5 355 | 5 417 | 5 583 | 5 586 | 5 803 | 5 533 |
| Inwestycje wyceniane metodą praw własności | 694 | 625 | 660 | 678 | 690 | 744 | 781 | 758 | 1 108 | 1 066 | 1 167 | 1 125 | 1 239 | 1 161 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 62 | 48 | 40 | 51 | 184 | 578 | 600 | 685 | 761 | 747 | 774 | 718 | 656 | 660 |
| Instrumenty pochodne | 150 | 254 | 52 | 310 | 5 | 199 | 81 | 179 | 226 | 343 | 416 | 343 | 459 | 401 |
| Należności długoterminowe z tytułu leasingu | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa | 213 | 194 | 201 | 310 | 313 | 382 | 410 | 417 | 438 | 523 | 572 | 726 | 926 | 1 177 |
| Aktywa trwałe | 37 946 | 37 275 | 37 800 | 39 277 | 39 798 | 56 358 | 57 314 | 59 433 | 62 277 | 62 362 | 64 451 | 68 706 | 73 496 | 69 680 |
| Zapasy | 15 337 | 14 554 | 14 698 | 15 074 | 12 172 | 12 058 | 12 216 | 12 279 | 14 385 | 14 794 | 16 119 | 18 410 | 23 586 | 26 630 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 11 440 | 11 771 | 11 336 | 9 669 | 8 262 | 9 157 | 10 145 | 9 640 | 11 533 | 13 440 | 14 955 | 15 041 | 20 097 | 19 400 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 182 | 247 | 215 | 262 | 342 | 647 | 534 | 449 | 475 | 411 | 255 | 129 | 95 | 190 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 665 | 6 168 | 6 813 | 6 159 | 5 104 | 3 169 | 1 111 | 1 240 | 2 003 | 2 775 | 2 958 | 2 896 | 3 069 | 3 046 |
| Instrumenty pochodne | 306 | 352 | 374 | 243 | 1 650 | 198 | 191 | 440 | 880 | 1 671 | 1 986 | 1 149 | 538 | 612 |
| Należności krótkoterminowe z tytułu leasingu | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa | 30 | 370 | 274 | 468 | 985 | 877 | 662 | 530 | 551 | 501 | 608 | 423 | 2 125 | 2 582 |
| Aktywa trwałe przeznaczane do sprzedaży | 66 | 22 | 29 | 38 | 36 | 32 | 43 | 26 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa obrotowe | 31 037 | 33 495 | 33 751 | 31 925 | 28 563 | 26 150 | 24 913 | 24 615 | 29 843 | 33 602 | 36 890 | 38 048 | 49 510 | 52 460 |
| Aktywa razem | 68 983 | 70 770 | 71 551 | 71 202 | 68 361 | 82 508 | 82 227 | 84 048 | 92 120 | 95 964 | 101 341 | 106 754 | 123 006 | 122 140 |
| 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 | 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 | 1 227 | 1 227 |
| Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | 129 | 295 | 171 | 328 | 120 | 208 | (52) | (16) | (209) | 254 | (174) | (430) | (793) | (705) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | (22) | (31) | (32) | (33) | (44) | (38) | (39) | (37) | (34) | (33) | (31) | (20) | (15) | (14) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 789 | 744 | 1 189 | 847 | 1 036 | 922 | 880 | 1 328 | 1 691 | 1 493 | 1 878 | 2 111 | 2 564 | 2 793 |
| Zyski zatrzymane | 33 232 | 33 337 | 34 603 | 35 169 | 32 925 | 36 836 | 37 482 | 38 036 | 39 838 | 40 581 | 43 499 | 47 761 | 50 571 | 52 729 |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 36 413 | 36 630 | 38 216 | 38 596 | 36 322 | 40 213 | 40 556 | 41 596 | 43 571 | 44 580 | 47 457 | 51 707 | 54 612 | 57 088 |
| Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 684 | 1 708 | 793 | 824 | 840 | 860 | 871 | 949 | 1 020 |
| Kapitał własny razem | 36 425 | 36 641 | 38 227 | 38 607 | 36 332 | 41 897 | 42 264 | 42 389 | 44 395 | 45 420 | 48 317 | 52 578 | 55 561 | 58 108 |
| ZOBOWIĄZANIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty, pożyczki i obligacje | 8 604 | 8 172 | 8 381 | 8 185 | 8 685 | 8 607 | 8 410 | 9 430 | 10 415 | 12 922 | 12 813 | 13 742 | 16 939 | 9 955 |
| Rezerwy | 1 046 | 1 045 | 1 065 | 1 113 | 1 125 | 2 040 | 1 966 | 2 264 | 2 306 | 2 246 | 2 187 | 1 905 | 1 740 | 1 592 |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 1 354 | 1 565 | 1 462 | 1 474 | 1 059 | 2 066 | 2 002 | 2 003 | 2 105 | 2 412 | 2 322 | 2 060 | 1 791 | 1 686 |
| Instrumenty pochodne | 36 | 29 | 58 | 2 | 185 | 100 | 127 | 138 | 352 | 72 | 349 | 705 | 792 | 988 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 075 | 3 018 | 3 095 | 3 380 | 3 574 | 4 120 | 4 154 | 4 501 | 4 589 | 4 675 | 4 836 | 4 876 | 5 024 | 5 005 |
| Pozostałe zobowiązania | 192 | 184 | 180 | 161 | 159 | 182 | 182 | 370 | 382 | 430 | 460 | 586 | 599 | 605 |
| Zobowiązania z tytułu umów z klientami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Zobowiązania długoterminowe | 14 307 | 14 013 | 14 241 | 14 315 | 14 787 | 17 115 | 16 852 | 18 717 | 20 159 | 22 767 | 22 977 | 23 883 | 26 894 | 19 840 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 15 074 | 17 346 | 16 165 | 15 132 | 11 953 | 14 401 | 14 678 | 14 023 | 15 994 | 19 754 | 19 906 | 19 811 | 24 432 | 27 470 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 581 | 550 | 597 | 618 | 655 | 660 | 653 | 713 | 661 | 644 | 690 | 679 | 694 | 701 |
| Zobowiązania z tytułu umów z klientami | 243 | 263 | 309 | 246 | 356 | 417 | 439 | 442 | 507 | 563 | 620 | 719 | 772 | 1 074 |
| Kredyty, pożyczki i obligacje | 112 | 413 | 401 | 422 | 600 | 5 432 | 4 565 | 4 930 | 5 084 | 1 414 | 1 542 | 1 429 | 1 725 | 4 733 |
| Rezerwy | 1 277 | 732 | 903 | 1 236 | 1 503 | 1 709 | 2 292 | 2 299 | 3 473 | 2 878 | 4 443 | 6 201 | 7 984 | 4 360 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 161 | 204 | 189 | 124 | 137 | 46 | 54 | 66 | 127 | 86 | 169 | 855 | 681 | 1 753 |
| Instrumenty pochodne | 149 | 239 | 234 | 266 | 820 | 252 | 146 | 270 | 281 | 310 | 419 | 461 | 1 245 | 1 626 |
| Pozostałe zobowiązania | 654 | 369 | 285 | 236 | 1 218 | 579 | 284 | 199 | 1 439 | 2 128 | 2 258 | 138 | 3 018 | 2 475 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 251 | 20 116 | 19 083 | 18 280 | 17 242 | 23 496 | 23 111 | 22 942 | 27 566 | 27 777 | 30 047 | 30 293 | 40 551 | 44 192 |
| Zobowiązania razem | 32 558 | 34 129 | 33 324 | 32 595 | 32 029 | 40 611 | 39 963 | 41 659 | 47 725 | 50 544 | 53 024 | 54 176 | 67 445 | 64 032 |
| Pasywa razem | 68 983 | 70 770 | 71 551 | 71 202 | 68 361 | 82 508 | 82 227 | 84 048 | 92 120 | 95 964 | 101 341 | 106 754 | 123 006 | 122 140 |

*) Dane przekształcone.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie, mln PLN | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|--|----------------|----------------|
| Przeplwy pieniężne z działalności operacyjnej | | |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 3 436 | 4 996 |
| Korekty o pozycje: | | |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | (142) | (102) |
| Amortyzacja | 1 400 | 1 447 |
| (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych | (20) | (3) |
| Odsetki netto | 134 | 138 |
| (Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej, w tym: | 2 780 | 4 554 |
| <i>utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego</i> | 27 | 2 860 |
| <i>rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych</i> | 2 757 | 1 743 |
| Zmiana stanu rezerw | 1 727 | 1 939 |
| Zmiana stanu kapitału pracującego | (4 513) | (2 599) |
| <i>zapasy</i> | (5 049) | (2 792) |
| <i>należności</i> | (3 666) | (848) |
| <i>zobowiązania</i> | 4 202 | 1 041 |
| Pozostałe korekty, w tym: | (2 139) | (946) |
| <i>rozliczenie dotacji na prawa majątkowe</i> | (798) | (698) |
| <i>depozyty zabezpieczające</i> | (1 768) | (385) |
| <i>zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne</i> | 794 | (610) |
| Podatek dochodowy (zapłacony) | (860) | (472) |
| Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej | 1 803 | 8 952 |
| Przeplwy pieniężne z działalności inwestycyjnej | | |
| Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | (3 463) | (3 767) |
| Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne | 0 | 0 |
| Nabycie aktywów finansowych w ORLEN VC | 0 | (18) |
| Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | 7 | 21 |
| Lokaty krótkoterminowe | (7) | (8) |
| Dywidendy otrzymane | 0 | 190 |
| Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń | (1 205) | (1 021) |
| Pozostałe | 13 | 22 |
| Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | (4 655) | (4 581) |
| Przeplwy pieniężne z działalności finansowej | | |
| Wpływ z otrzymanych kredytów i pożyczek | 8 835 | 163 |
| Splaty kredytów i pożyczek | (5 466) | (3 798) |
| Wykup obligacji | 0 | (400) |
| Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji | (75) | (191) |
| Odsetki zapłacone z tytułu leasingu | (68) | (32) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | (231) | (167) |
| Otrzymane dotacje | 8 | 30 |
| Pozostałe | (8) | (14) |
| Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej | 2 995 | (4 409) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 143 | (38) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych | 30 | 15 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 2 896 | 3 069 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 3 069 | 3 046 |
| <i>w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</i> | 314 | 375 |

Wybrane dane operacyjne



Sprzedaż wolumenowa

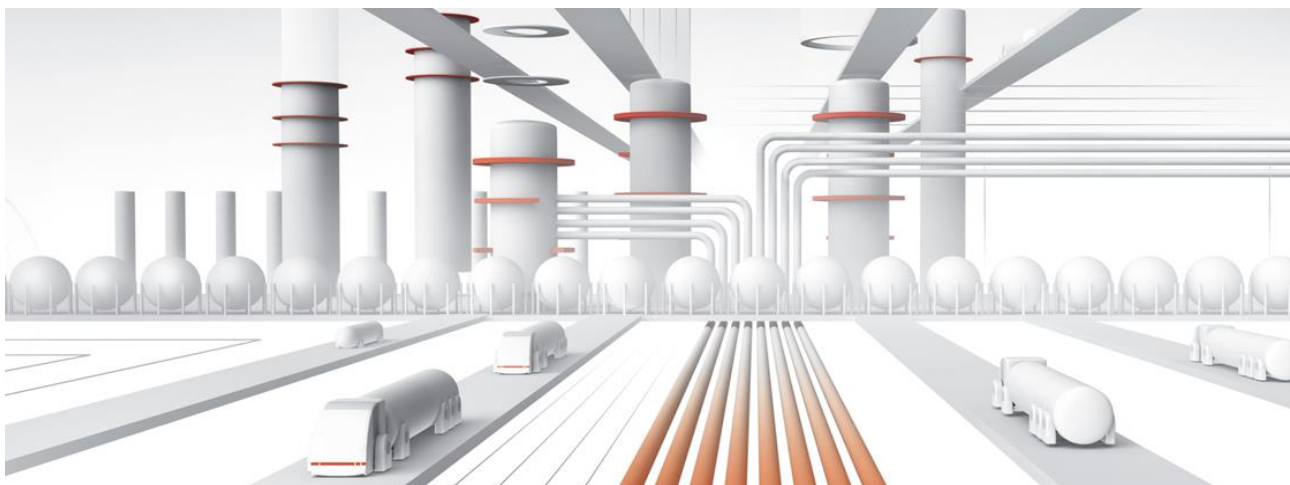
| Sprzedaż tys. ton | I kw. 2019* | II kw. 2019* | III kw. 2019* | IV kw. 2019* | 12 m-cy 2019* | I kw. 2020* | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Segment Rafineria | 6 438 | 6 811 | 7 289 | 7 015 | 27 553 | 5 696 | 5 222 | 6 441 | 6 201 | 23 560 | 5 049 | 5 797 | 6 747 | 6 796 | 24 389 | 5 912 | 5 915 |
| Lekkie destylaty, w tym: | 1 206 | 1 349 | 1 339 | 1 337 | 5 231 | 1 066 | 1 092 | 1 246 | 1 126 | 4 530 | 850 | 1 225 | 1 361 | 1 320 | 4 756 | 1 132 | 925 |
| - benzyna | 1 057 | 1 194 | 1 156 | 1 181 | 4 588 | 938 | 958 | 1 105 | 993 | 3 994 | 763 | 1 099 | 1 229 | 1 198 | 4 289 | 1 018 | 813 |
| - LPG | 149 | 155 | 183 | 156 | 643 | 128 | 134 | 141 | 133 | 536 | 87 | 126 | 132 | 122 | 467 | 114 | 112 |
| Średnie destylaty, w tym: | 3 279 | 3 442 | 3 703 | 3 550 | 13 974 | 2 873 | 2 641 | 3 218 | 3 067 | 11 799 | 2 493 | 2 993 | 3 426 | 3 438 | 12 350 | 3 087 | 3 186 |
| - olej napędowy | 2 858 | 2 960 | 3 155 | 3 080 | 12 053 | 2 503 | 2 512 | 2 982 | 2 851 | 10 848 | 2 296 | 2 802 | 3 104 | 3 083 | 11 285 | 2 769 | 2 855 |
| - lekki olej opałowy | 122 | 54 | 76 | 110 | 362 | 117 | 67 | 53 | 102 | 339 | 114 | 55 | 64 | 116 | 349 | 108 | 54 |
| - paliwo lotnicze | 299 | 428 | 472 | 360 | 1 559 | 253 | 62 | 183 | 114 | 612 | 83 | 136 | 258 | 239 | 716 | 210 | 277 |
| Frakcje ciężkie, w tym: | 1 079 | 1 151 | 1 291 | 1 263 | 4 784 | 874 | 768 | 1 143 | 986 | 3 771 | 630 | 764 | 1 098 | 1 097 | 3 589 | 821 | 922 |
| - ciężki olej opałowy | 872 | 713 | 705 | 764 | 3 054 | 641 | 420 | 540 | 557 | 2 158 | 461 | 399 | 574 | 703 | 2 137 | 622 | 517 |
| - asfalt | 165 | 404 | 534 | 449 | 1 552 | 200 | 324 | 559 | 390 | 1 473 | 134 | 338 | 490 | 364 | 1 326 | 158 | 373 |
| - oleje | 42 | 34 | 52 | 50 | 178 | 33 | 24 | 44 | 39 | 140 | 35 | 27 | 34 | 30 | 126 | 41 | 32 |
| Pozostałe | 874 | 869 | 956 | 865 | 3 564 | 883 | 721 | 834 | 1 022 | 3 460 | 1 076 | 815 | 862 | 941 | 3 694 | 872 | 882 |
| Segment Petrochemia | 1 363 | 1 298 | 1 342 | 1 184 | 5 187 | 1 303 | 1 081 | 1 337 | 1 385 | 5 106 | 1 271 | 1 039 | 1 309 | 1 287 | 4 906 | 1 397 | 1 362 |
| Monomery, w tym: | 259 | 270 | 258 | 235 | 1 022 | 244 | 214 | 266 | 235 | 959 | 215 | 67 | 243 | 269 | 794 | 250 | 237 |
| - etylen | 147 | 137 | 125 | 109 | 518 | 111 | 102 | 120 | 103 | 436 | 94 | 24 | 104 | 121 | 343 | 112 | 107 |
| - propylen | 112 | 133 | 133 | 126 | 504 | 133 | 112 | 146 | 132 | 523 | 121 | 43 | 139 | 148 | 451 | 138 | 130 |
| Polimery, w tym: | 139 | 136 | 133 | 111 | 519 | 100 | 109 | 126 | 163 | 498 | 149 | 134 | 155 | 165 | 603 | 173 | 169 |
| - polietylen | 69 | 67 | 62 | 49 | 247 | 45 | 63 | 59 | 90 | 257 | 77 | 70 | 90 | 91 | 328 | 102 | 95 |
| - polipropylen | 70 | 69 | 71 | 62 | 272 | 55 | 46 | 67 | 73 | 241 | 72 | 64 | 65 | 74 | 275 | 71 | 74 |
| Aromaty, w tym: | 115 | 116 | 104 | 89 | 424 | 105 | 57 | 103 | 108 | 373 | 87 | 76 | 85 | 99 | 347 | 112 | 102 |
| - benzen | 115 | 116 | 104 | 89 | 424 | 105 | 57 | 103 | 108 | 373 | 87 | 76 | 85 | 99 | 347 | 112 | 102 |
| - toluen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - paraksylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ortoksylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nawozy sztuczne, w tym: | 280 | 223 | 288 | 259 | 1 030 | 283 | 250 | 299 | 290 | 1 122 | 305 | 279 | 293 | 257 | 1 134 | 251 | 284 |
| - CANWIL | 89 | 60 | 89 | 72 | 310 | 88 | 70 | 97 | 100 | 355 | 114 | 76 | 116 | 84 | 390 | 90 | 83 |
| - siarczan amonu | 52 | 33 | 44 | 38 | 167 | 49 | 49 | 27 | 51 | 176 | 58 | 58 | 29 | 48 | 193 | 52 | 50 |
| - saletra amonowa | 139 | 130 | 135 | 149 | 553 | 146 | 131 | 175 | 139 | 591 | 133 | 145 | 148 | 125 | 551 | 109 | 151 |
| - pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tworzywa sztuczne, w tym: | 106 | 99 | 90 | 48 | 343 | 109 | 86 | 98 | 103 | 396 | 78 | 67 | 95 | 91 | 331 | 116 | 103 |
| - PCW | 92 | 86 | 75 | 35 | 288 | 97 | 74 | 85 | 88 | 344 | 63 | 51 | 79 | 77 | 270 | 101 | 89 |
| - granulaty PCW | 14 | 13 | 15 | 13 | 55 | 12 | 12 | 13 | 15 | 52 | 15 | 16 | 16 | 14 | 61 | 15 | 14 |
| PTA | 151 | 163 | 173 | 160 | 647 | 156 | 142 | 149 | 184 | 631 | 141 | 146 | 137 | 94 | 518 | 169 | 161 |
| Pozostałe | 313 | 291 | 316 | 282 | 1 202 | 306 | 223 | 296 | 302 | 1 127 | 296 | 270 | 301 | 312 | 1 179 | 326 | 306 |
| Segment Detal | 2 236 | 2 480 | 2 620 | 2 481 | 9 817 | 2 213 | 1 988 | 2 512 | 2 139 | 8 852 | 1 921 | 2 249 | 2 481 | 2 323 | 8 974 | 2 175 | 2 336 |
| Lekkie destylaty, w tym: | 849 | 973 | 1 012 | 942 | 3 776 | 855 | 773 | 1 016 | 811 | 3 455 | 727 | 912 | 1 018 | 911 | 3 568 | 837 | 949 |
| - benzyna | 744 | 854 | 881 | 822 | 3 301 | 751 | 679 | 891 | 716 | 3 037 | 641 | 806 | 899 | 814 | 3 160 | 744 | 842 |
| - LPG | 105 | 119 | 131 | 120 | 475 | 104 | 94 | 125 | 95 | 418 | 86 | 106 | 119 | 97 | 408 | 93 | 107 |
| Średnie destylaty, w tym: | 1 387 | 1 507 | 1 607 | 1 538 | 6 039 | 1 358 | 1 214 | 1 495 | 1 327 | 5 394 | 1 192 | 1 336 | 1 462 | 1 411 | 5 401 | 1 335 | 1 386 |
| - olej napędowy | 1 351 | 1 475 | 1 562 | 1 505 | 5 893 | 1 322 | 1 182 | 1 471 | 1 296 | 5 271 | 1 174 | 1 317 | 1 443 | 1 385 | 5 319 | 1 317 | 1 370 |
| - lekki olej opałowy | 36 | 32 | 45 | 33 | 146 | 36 | 32 | 24 | 31 | 123 | 18 | 19 | 19 | 26 | 82 | 18 | 16 |
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Segment Wydobycie | 184 | 179 | 180 | 193 | 736 | 204 | 192 | 177 | 169 | 742 | 156 | 174 | 166 | 158 | 654 | 160 | 179 |
| Ropa naftowa | 19 | 19 | 22 | 36 | 96 | 39 | 26 | 20 | 17 | 102 | 13 | 12 | 12 | 13 | 50 | 23 | 27 |
| Gaz ziemny | 110 | 113 | 111 | 107 | 441 | 110 | 122 | 119 | 112 | 463 | 102 | 110 | 101 | 100 | 413 | 94 | 102 |
| NGL (Natural Gas Liquids) | 55 | 47 | 47 | 50 | 199 | 55 | 44 | 38 | 40 | 177 | 41 | 52 | 53 | 45 | 191 | 43 | 50 |
| GK ORLEN - razem | 10 221 | 10 768 | 11 431 | 10 873 | 43 293 | 9 416 | 8 483 | 10 467 | 9 894 | 38 260 | 8 397 | 9 259 | 10 703 | 10 564 | 38 923 | 9 644 | 9 792 |

*) Dane przeksztalcione.

Wybrane dane operacyjne dla segmentu Energetyka oraz Wydobywanie

| Wyszczególnienie | I kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2019 | 12 m-cy 2019 | I kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 | I kw. 2022 | II kw. 2022 |
|---|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Segment Energetyka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dystrybucja energii elektrycznej - wolumen dostarczonej energii (TWh) | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 22,2 | 5,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 21,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 21,8 | 6,2 | 5,7 |
| Sprzedaż energii elektrycznej na rynku detalicznym (TWh) | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 20,6 | 5,2 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 19,9 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 19,7 | 4,9 | 4,5 |
| Sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym (TWh) | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 8,1 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 9,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 7,1 | 1,7 | 1,6 |
| Sprzedaż energii elektrycznej (TWh) | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 28,7 | 7,8 | 7,0 | 6,7 | 7,3 | 28,9 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 6,9 | 26,8 | 6,7 | 6,1 |
| Produkcja energii elektrycznej brutto (TWh), w tym: | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 11,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 11,9 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 11,4 | 3,0 | 2,7 |
| z OZE (TWh) | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
| Moc zainstalowana elektryczna (GWe) z czego: | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| stanowią OZE (MWe) | 513,6 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 539,1 | 532,3 | 532,3 | 532,3 | 552,3 | 641,7 | 643,5 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | 652,5 |
| Segment Wydobywanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liczba dni (w okresie) | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | | 90,0 | 91,0 |
| Produkcja całkowita (ropa + gaz + NGL) (boe/d) | 18 766,4 | 17 831,1 | 17 694,3 | 18 730,5 | 18 253,9 | 20 260,2 | 18 782,3 | 16 885,4 | 16 272,0 | 18 041,9 | 16 151,3 | 17 817,3 | 16 925,2 | 15 847,2 | 16 685,1 | 16 647,6 | 18 569,1 |
| Kanada | 17 790,4 | 16 926,5 | 16 726,7 | 17 522,8 | 17 239,4 | 19 141,1 | 17 775,5 | 15 946,7 | 15 246,7 | 17 019,9 | 14 777,2 | 16 764,1 | 15 960,7 | 14 885,3 | 15 598,1 | 15 392,1 | 17 143,3 |
| Polska | 976,0 | 904,6 | 967,6 | 1 207,8 | 1 014,5 | 1 119,1 | 1 006,8 | 938,0 | 1 025,3 | 1 022,1 | 1 374,1 | 1 053,2 | 964,5 | 961,9 | 1 086,9 | 1 255,5 | 1 425,9 |
| Sprzedaż całkowita (ropa + gaz + NGL) (boe/d) | 18 766,4 | 17 831,1 | 17 694,2 | 18 730,5 | 18 253,9 | 20 260,2 | 18 782,3 | 16 884,7 | 16 272,6 | 18 041,9 | 16 151,3 | 17 817,3 | 16 925,2 | 15 847,2 | 16 685,1 | 16 223,6 | 17 993,3 |
| Kanada | 17 790,4 | 16 926,5 | 16 726,5 | 17 522,8 | 17 239,4 | 19 141,1 | 17 775,5 | 15 946,7 | 15 247,3 | 17 019,8 | 14 777,2 | 16 764,1 | 15 960,7 | 14 885,3 | 15 598,1 | 15 392,1 | 17 143,3 |
| Polska | 976,0 | 904,6 | 967,6 | 1 207,8 | 1 014,5 | 1 119,1 | 1 006,8 | 938,0 | 1 025,3 | 1 022,1 | 1 374,1 | 1 053,2 | 964,5 | 961,9 | 1 086,9 | 831,5 | 850,0 |
| Sprzedaż ropy naftowej (bbl/d) | 1 638,4 | 1 550,8 | 1 792,8 | 2 902,6 | 1 974,1 | 3 214,4 | 2 172,8 | 1 624,8 | 1 361,7 | 2 090,1 | 1 067,9 | 959,3 | 1 031,8 | 1 036,9 | 1 023,9 | 1 959,9 | 2 220,3 |
| Kanada | 1 638,4 | 1 550,8 | 1 792,8 | 2 902,6 | 1 974,1 | 3 212,9 | 2 172,8 | 1 624,8 | 1 361,7 | 2 089,8 | 1 067,9 | 959,3 | 1 031,8 | 1 035,4 | 1 023,5 | 1 958,3 | 2 211,5 |
| Polska | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | 8,8 |
| Sprzedaż gazu ziemnego (boe/d) | 9 848,0 | 10 041,7 | 9 730,3 | 9 396,1 | 9 752,7 | 9 748,8 | 10 791,7 | 10 352,5 | 9 824,6 | 10 178,9 | 9 595,3 | 10 050,2 | 9 013,7 | 8 968,5 | 9 404,1 | 8 614,6 | 9 175,5 |
| Kanada | 8 872,0 | 9 137,1 | 8 762,7 | 8 188,3 | 8 738,2 | 8 631,3 | 9 784,9 | 9 414,5 | 8 799,3 | 9 157,2 | 8 221,2 | 8 997,0 | 8 049,2 | 8 008,1 | 8 317,6 | 7 784,8 | 8 334,2 |
| Polska | 976,0 | 904,6 | 967,6 | 1 207,8 | 1 014,5 | 1 117,6 | 1 006,8 | 938,0 | 1 025,3 | 1 021,7 | 1 374,1 | 1 053,2 | 964,5 | 960,4 | 1 086,6 | 829,9 | 841,3 |
| Sprzedaż NGL (Natural Gas Liquids) (boe/d) | 7 280,0 | 6 238,6 | 6 171,1 | 6 431,8 | 6 527,0 | 7 297,0 | 5 817,8 | 4 907,4 | 5 086,3 | 5 772,9 | 5 488,2 | 6 807,7 | 6 879,7 | 5 841,7 | 6 257,0 | 5 649,1 | 6 597,6 |
| Kanada | 7 280,0 | 6 238,6 | 6 171,1 | 6 431,8 | 6 527,0 | 7 297,0 | 5 817,8 | 4 907,4 | 5 086,3 | 5 772,9 | 5 488,2 | 6 807,7 | 6 879,7 | 5 841,7 | 6 257,0 | 5 649,1 | 6 597,6 |
| Polska | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zasoby 2P na ostatni dzień okresu (mln boe) | 208,9 | 207,3 | 205,6 | 197,3 | 204,8 | 195,5 | 193,7 | 192,2 | 174,0 | 188,8 | 172,6 | 171,0 | 169,4 | 171,5 | 171,1 | 170,0 | 168,3 |
| Kanada | 196,0 | 194,5 | 192,9 | 186,3 | 192,4 | 184,6 | 182,9 | 181,5 | 163,9 | 178,2 | 162,6 | 161,0 | 159,6 | 162,8 | 161,5 | 161,5 | 159,9 |
| Polska | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 11,0 | 12,4 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,1 | 10,6 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 8,6 | 9,6 | 8,5 | 8,4 |

Dane historyczne



EBITDA LIFO

Table with 26 columns for quarters from 2013 to 2020 and 2 rows of data for Rafineria and Petrochemia.

Amortyzacja

Table with 26 columns for quarters from 2013 to 2020 and 2 rows of data for Rafineria and Petrochemia.

EBIT LIFO

Table with 26 columns for quarters from 2013 to 2020 and 2 rows of data for Rafineria and Petrochemia.

1) odnosi z tytułu ubitych wartości aktywów zgodnie z MSR 36
2) w okresie 12 i 3 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 roku Grupa dokonała korekty rozpoznanych w powyżej kar / odzyskowania kar otrzymanych za nielanizę wykonanie kontraktu budowy elektrociepłowni CCCT w Plesku w wysokości 190 mln PLN i skorygowała cenę nabycia drożka trwałego.

Table with 26 columns for quarters from 2013 to 2020 and 2 rows of data for LIFO and RAZEM.

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.

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 akcję) | 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 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 przeznaczane 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 przeznaczane 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, mln 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 trwale | 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 trwale | 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 trwale 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 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, mln 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 wartości 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 | (1 472) | (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 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (2 383) | (5 316) | (229) | (623) | (7 943) | (785) | (229) | (177) | (67) | (888) |
| Wykup 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,</i> | | | | | |
| <i>wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego</i> | 10 | 17 | 73 | 79 | 179 |
| <i>rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych</i> | (28) | (42) | 88 | 143 | 161 |
| Zmiana stanu rezerw | 251 | 266 | 167 | 351 | 1 035 |
| Zmiana stanu kapitału pracującego | (542) | 1 194 | 726 | (196) | 1 182 |
| <i>zapasy</i> | (955) | 752 | 28 | (534) | (709) |
| <i>należności</i> | (987) | (340) | 702 | 1 567 | 942 |
| <i>zobowiązania</i> | 1 400 | 782 | (4) | (1 229) | 949 |
| Pozostałe korekty, w tym: | 199 | (518) | (26) | (279) | (624) |
| <i>nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe</i> | (165) | (172) | (164) | (182) | (683) |
| <i>depozyty zabezpieczające</i> | (1) | (73) | (106) | (187) | (367) |
| <i>zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpiec;</i> | 331 | (319) | 184 | 72 | 268 |
| 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 | | | | | |
| Nabycie 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> | 0 | 0 | (1 497) | 0 | (1 497) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | (97) | (173) | (153) | (233) | (656) |
| <i>opłaty z tytułu leasingu krótkoterminowego i niskocennego</i> | (2) | (20) | (41) | (86) | (149) |
| 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 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 82 | 93 | 63 | 1 086 | 1 086 |

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie, min PLN | I kw. 2020 | II kw. 2020* | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | 12 m-cy 2020 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | | | | | |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (2 562) | 4 449 | 822 | 147 | 2 856 |
| Korekty o pozycje: | | | | | |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | (12) | (55) | (36) | (46) | (149) |
| Amortyzacja | 935 | 1 128 | 1 188 | 1 306 | 4 557 |
| (Zysk)/(Strata z tytułu różnic kursowych | 557 | (246) | 196 | 152 | 659 |
| Odsetki netto | 35 | 114 | 135 | 108 | 392 |
| Dywidendy | 0 | (6) | 0 | 0 | (6) |
| (Zysk)/(Strata na działalności inwestycyjnej, w tym: | (600) | (3 646) | 76 | 576 | (3 594) |
| <i>utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych,</i> | | | | | |
| <i>wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego</i> | 504 | 146 | (8) | 949 | 1 591 |
| <i>rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych</i> | (1 106) | 273 | 90 | (372) | (1 115) |
| <i>(zysk) z tytułu okazijnego nabycia Grupy ENERGA</i> | 0 | (4 062) | 0 | 0 | (4 062) |
| Zmiana stanu rezerw | 318 | 436 | 496 | 452 | 1 702 |
| Zmiana stanu kapitału pracującego | 1 408 | 2 312 | (585) | (926) | 2 209 |
| <i>zapasy, w tym:</i> | | | | | |
| <i>odpisy wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania</i> | 2 984 | 241 | (174) | 93 | 3 144 |
| <i>należności</i> | 2 075 | (1 560) | 97 | (26) | 586 |
| <i>zobowiązania</i> | 1 478 | 1 135 | (973) | 612 | 2 252 |
| <i>Pozostałe korekty, w tym:</i> | | | | | |
| <i>rozliczenie dotacji na prawa majątkowe</i> | (3 054) | 936 | 562 | (1 631) | (3 187) |
| <i>depozyty zabezpieczające</i> | 676 | (807) | (121) | (383) | (635) |
| <i>zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne</i> | (179) | (169) | (190) | (211) | (749) |
| <i>zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne</i> | 481 | (364) | 221 | (198) | 140 |
| <i>zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne</i> | 188 | (161) | (37) | 16 | 6 |
| Podatek dochodowy (zapłacony) | (225) | (337) | (57) | (125) | (744) |
| Srodki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej | 530 | 3 342 | 2 114 | 1 261 | 7 247 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, | (1 233) | (1 988) | (1 988) | (2 364) | (7 573) |
| wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | | | | | |
| Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne, w tym: | 0 | (1 609) | 0 | (391) | (2 000) |
| <i>nabycie Grupy ENERGA</i> | 0 | (1 609) | 0 | (377) | (1 986) |
| Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, | 22 | 19 | 19 | 10 | 70 |
| wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | | | | | |
| Lokaty krótkoterminowe | (108) | 33 | (62) | 66 | (71) |
| Dywidendy otrzymane | 0 | 40 | 37 | 67 | 144 |
| Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | (34) | 0 | 170 | 136 |
| Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń | (199) | 983 | (347) | 313 | 750 |
| Pozostałe | (9) | (13) | 15 | 56 | 49 |
| Srodki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | (1 527) | (2 569) | (2 326) | (2 073) | (8 495) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | | | | | |
| Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek | 126 | 2 192 | 1 175 | 2 435 | 5 928 |
| Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (2) | (4 401) | (2 332) | (2 299) | (9 034) |
| Wykup obligacji | 0 | (100) | 0 | 0 | (100) |
| Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji | (14) | (167) | (102) | (14) | (297) |
| Odsetki zapłacone z tytułu leasingu | (52) | (20) | (19) | (20) | (111) |
| Dywidendy wypłacone | 0 | (2) | (426) | 0 | (428) |
| <i>akcjonariuszom jednostki dominującej</i> | 0 | 0 | (428) | 0 | (428) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | (193) | (188) | (106) | (188) | (675) |
| Pozostałe | 0 | 9 | 3 | (6) | 6 |
| Srodki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej | (135) | (2 677) | (1 807) | 908 | (3 711) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (1 132) | (1 904) | (2 019) | 96 | (4 959) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych | 77 | (31) | (39) | 33 | 40 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 6 159 | 5 104 | 3 169 | 1 111 | 6 159 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 5 104 | 3 169 | 1 111 | 1 240 | 1 240 |
| <i>w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</i> | 1 089 | 219 | 188 | 217 | 217 |

*) Dane przekształcone.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie, mln PLN | I kw. 2021* | II kw. 2021* | III kw. 2021 | IV kw. 2021 | 12 m-cy 2021 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | | | | | |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 2 161 | 2 854 | 3 557 | 5 111 | 13 683 |
| Korekty o pozycje: | | | | | |
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | (81) | (207) | (100) | (225) | (613) |
| Amortyzacja | 1 311 | 1 294 | 1 328 | 1 408 | 5 341 |
| (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych | 20 | (220) | 160 | (112) | (152) |
| Odsetki netto | 100 | 121 | 101 | 109 | 431 |
| Dywidendy | 0 | (3) | 0 | 0 | (3) |
| (Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej | (413) | (215) | (328) | (2 699) | (3 655) |
| Zmiana stanu rezerw | 1 123 | 1 233 | 1 537 | 2 206 | 6 099 |
| Zmiana stanu kapitału pracującego | (302) | 425 | (1 197) | (3 368) | (4 442) |
| zapasy | (1 967) | (469) | (1 155) | (2 178) | (5 769) |
| należności | (675) | (1 299) | (1 439) | (377) | (3 790) |
| zobowiązania | 2 340 | 2 193 | 1 397 | (813) | 5 117 |
| Pozostałe korekty | 75 | 264 | (358) | (2 181) | (2 200) |
| Podatek dochodowy (zapłacony) | (136) | (429) | (415) | (214) | (1 194) |
| Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej | 3 858 | 5 117 | 4 285 | 35 | 13 295 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | (3 394) | (2 145) | (2 023) | (3 663) | (11 225) |
| Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne | (210) | (562) | 0 | 0 | (772) |
| Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | 24 | 28 | 16 | 27 | 95 |
| Lokaty krótkoterminowe | 34 | 0 | 0 | 28 | 62 |
| Zmiana struktury właścicielskiej w Baltic Power | (35) | 0 | 0 | 0 | (35) |
| Dywidendy otrzymane | 0 | 152 | 0 | 173 | 325 |
| Przepływy netto z tytułu pożyczek | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 |
| Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń | (181) | (349) | (158) | 2 472 | 1 784 |
| Pozostałe | 16 | 1 | (43) | 53 | 27 |
| Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | (3 746) | (2 875) | (2 207) | (911) | (9 739) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | | | | | |
| Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek | 4 304 | 1 952 | 3 138 | 4 998 | 14 392 |
| Emisja obligacji | 994 | 2 231 | 0 | 0 | 3 225 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (4 405) | (3 007) | (3 122) | (4 171) | (14 705) |
| Wykup obligacji | 0 | (2 252) | (200) | 0 | (2 452) |
| Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji | (31) | (182) | (79) | (26) | (318) |
| Odsetki zapłacone z tytułu leasingu | (65) | (27) | (27) | (32) | (151) |
| Dywidendy wypłacone | 0 | 0 | (1 498) | 0 | (1 498) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | (209) | (164) | (165) | (163) | (701) |
| Otrzymane dotacje | 4 | 0 | 85 | 154 | 243 |
| Pozostałe | (1) | (1) | (36) | (3) | (41) |
| Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej | 591 | (1 450) | (1 904) | 757 | (2 006) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 703 | 792 | 174 | (119) | 1 550 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych | 60 | (16) | 5 | 57 | 106 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1 240 | 2 003 | 2 776 | 2 958 | 1 240 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 2 003 | 2 779 | 2 955 | 2 896 | 2 896 |
| <i>w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</i> | <i>365</i> | <i>369</i> | <i>380</i> | <i>398</i> | <i>398</i> |

*) Dane przekształcone.

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 | GK ORLEN | GK ORLEN | GK ORLEN | GK ORLEN | GK ORLEN | GK ORLEN |
| Przerób ropy | 28 216 | 27 276 | 30 909 | 30 147 | 7 894 | 7 622 | 8 966 | 8 746 | 33 228 | 8 529 | 7 461 | 8 694 | 8 696 | 33 380 | 8 225 | 8 289 | 9 013 | 8 352 | 33 879 | 7 683 | |
| Lekkie destylaty [benzyna, LPG] | 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 | 1 881 | 1 937 | 1 852 | 7 384 | 1 667 | |
| Srednie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze] | 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 | 4 077 | 4 285 | 4 060 | 16 289 | 3 675 | |
| Frakcje ciężkie [ciężki olej opałowy, asfalt, oleje] | 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 | 1 138 | 1 303 | 1 224 | 4 725 | 917 | |
| Monomery [etylen, propylen] | 799 | 819 | 836 | 680 | 207 | 226 | 247 | 212 | 892 | 256 | 215 | 221 | 181 | 873 | 253 | 284 | 266 | 241 | 1 044 | 250 | |
| Polimery [polietylen, polipropylen] | 520 | 596 | 439 | 283 | 123 | 145 | 143 | 154 | 565 | 143 | 142 | 111 | 136 | 532 | 146 | 139 | 135 | 129 | 549 | 115 | |
| Aromaty [benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen] | 386 | 417 | 353 | 249 | 78 | 71 | 111 | 104 | 364 | 108 | 97 | 90 | 75 | 370 | 112 | 116 | 101 | 95 | 424 | 102 | |
| Nawozy sztuczne [CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy] | 1 028 | 1 157 | 1 147 | 1 158 | 268 | 296 | 284 | 240 | 1 088 | 308 | 244 | 295 | 227 | 1 074 | 297 | 205 | 267 | 290 | 1 059 | 286 | |
| Tworzywa sztuczne [PCW, przetworstwo PCW] | 424 | 424 | 441 | 371 | 105 | 98 | 95 | 97 | 395 | 112 | 92 | 96 | 83 | 383 | 97 | 107 | 84 | 45 | 333 | 105 | |
| PTA | 566 | 561 | 584 | 601 | 156 | 100 | 159 | 104 | 519 | 149 | 128 | 127 | 82 | 486 | 158 | 164 | 174 | 152 | 648 | 163 | |
| Pozostałe | 2 304 | 2 255 | 2 313 | 2 523 | 617 | 780 | 683 | 702 | 2 782 | 648 | 641 | 673 | 630 | 2 592 | 693 | 640 | 722 | 678 | 2 733 | 659 | |
| 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 | 8 751 | 9 274 | 8 766 | 35 188 | 7 939 | |

*) 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.