

Od: PKN ORLEN S.A.
Wysłano: 23 stycznia 2017 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Informacja o wynikach finansowych spodziewanych w raporcie kwartalnym PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2016 roku

Raport bieżący nr 12/2017

PKN ORLEN S.A. („Spółka”), w ramach prac nad raportem kwartalnym PKN ORLEN S.A. za czwarty kwartał 2016 roku informuje, że wybrane dane finansowe mogą się różnić od podanych przez Spółkę estymacji w raporcie bieżącym nr 275/2016 z 15 grudnia 2016 roku dotyczącego strategii rozwoju PKN ORLEN na lata 2017-2021. Szczegóły przedstawiono poniżej w Tabeli 1.

Tabela 1. Dane finansowe

Dane finansowe	Bieżący szacunek wykonania 2016	Estymacja wykonania 2016 (na bazie raportu bieżącego nr 275/2016 z 15 grudnia 2016 roku)
EBITDA LIFO *) (mld PLN)	9,4	8,3
Nakłady inwestycyjne (mld PLN), w tym:	4,7	5,1
Rozwój	2,7	3,0
Dźwignia finansowa	11,5%	18%

*) zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów oraz przed wpływem zmian netto odpisów aktualizujących wartość aktywów rzeczowych Grupy Kapitałowej ORLEN

Powyższe zmiany dotyczą głównie segmentu downstream i uwzględniają ujęte w EBITDA LIFO w 4 kwartale 2016 roku odszkodowanie od ubezpieczycieli z tytułu awarii instalacji do produkcji etylenu z sierpnia 2015 roku w Grupie Unipetrol w wysokości 0,3 mld PLN, które nie było uwzględnione w estymacji wykonania 2016 roku podanej 15 grudnia 2016 roku.

Ponadto PKN ORLEN S.A. informuje, że w ramach prac nad raportem kwartalnym PKN ORLEN S.A. za czwarty kwartał 2016 roku, zgodnie z przepisami MSR 36 „utrata wartości aktywów”, zidentyfikowano przesłanki i przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów rzeczowych wynikające z przyjęcia nowej strategii rozwoju PKN ORLEN na lata 2017-2021. Według bieżących szacunków dodatni wpływ rozwiązania netto odpisów aktualizujących wartość aktywów rzeczowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN wyniesie około 0,2 mld PLN.

Dodatni wpływ aktualizacji netto odpisów na finansowy majątek trwały w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. szacowany jest na około 0,6 mld PLN. Kwota powyższa zostanie rozpoznana w ramach działalności finansowej i wyeliminowana w ramach procedur konsolidacyjnych, tym samym nie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ORLEN.

Powyższe szacunki będą podlegały badaniu w ramach audytu sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN za rok 2016, z tego powodu mogą ulec zmianom.

Patrz także: raport bieżący nr 234/2014 z 23 lipca 2014 roku oraz raport bieżący nr 275/2016 z 15 grudnia 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.