## 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

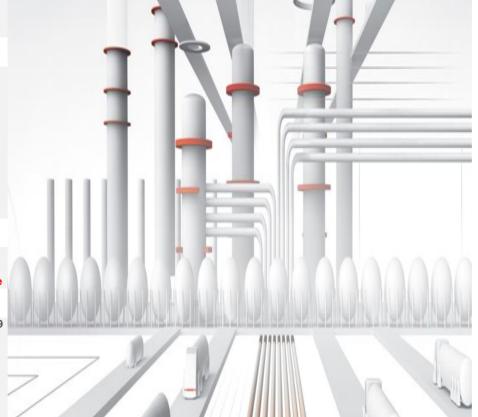
CashFlow '18

CashFlow '19

CashFlow '20 CashFlow '21

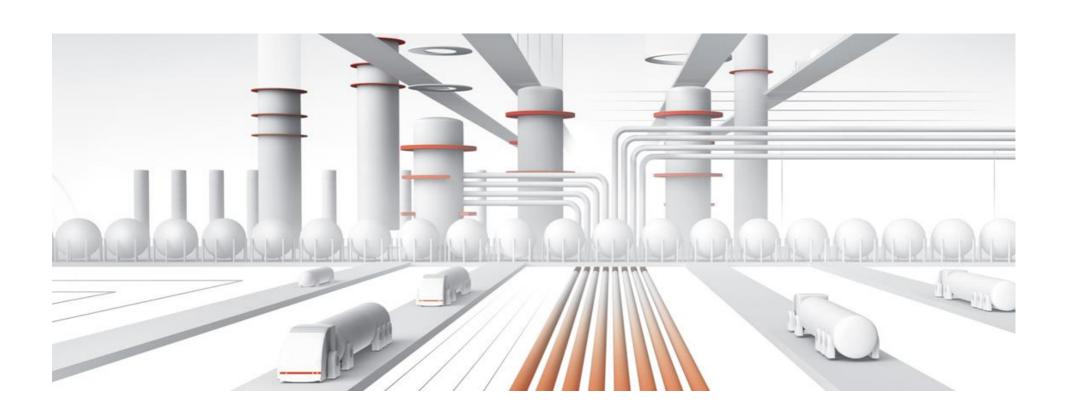
Produkcja '13-'19

Sprzedaż '13-'19





# **Otoczenie makro**



#### Parametry makroekonomiczne

Wyszczególnienie	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	12 m-cy 2017	l kw. 2019	ll kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	l kw. 2020	ll kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	12 m-cy 2020	l kw. 2021	ll kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l kw. 2022	ll 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 <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup> )	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) <sup>6</sup>	157	160	158	218	239	250	212	230	177	180	231	246	209	264	305	404	616	398	625	702
Gaz ziemny (PLN/MWh) <sup>6</sup>	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) <sup>7</sup>																				
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 <sup>8</sup>	459	507	370	311	308	299	280	300	273	389	373	386	355	532	845	605	493	621	466	551
Polipropylen <sup>8</sup>	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

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 marza 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 marza 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

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°Tlenek Etylenu'3%) minus koszty (100% Wsad = 100% Nafta); ceny produktów wg notowań.

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.

Od stycznia 2021 zmiana sposobu prezentacji Dyferencjalu URAL / Brent zgodnie z funkcjonowaniem nynku ropy.
 a) Cena Uralis < Cena Brent - dyferencjaje prezentowany jest ze znakiem ujemnym [-] i ma pozytywny vypływ na wyniki finansowe z tytułu tafrezego wsadu.</li>
 b) Cena Uralis < Cena Brent - dyferencjaje prezentowany jest ze znakiem dodatimit [-] i ma nagątywny wypły wswyniki finansowe z tytułu droższego wsadu.</li>

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.

#### Kursy walutowe

												s średni <sup>1)</sup>																					Kurs na k	koniec 1)									
Waluta	12 m-cy 1	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy 1	12 m-cy 1	2 m-cy	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	I kw.	II kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022
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	4,65	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	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	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/LTL	2,60	2,60	bd	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
EUR/LTL	3,45	3,45	bd	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
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

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

## Konsumpcja paliw <sup>1)</sup>

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	l kw. 2019	ll kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	l kw. 2020	ll kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	12 m-cy 2020	l kw. 2021	ll kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l kw. 2022	ll 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

<sup>1)</sup> 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**



#### Kluczowe dane finansowe

Kluczowe dane finansowe	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.
[mln PLN]	2019*	2019*	2019*	2019*	2019*	2020*	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	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
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisem	2 014	2 732	3 167	1 259	9 172	1 607	6 075	1 970	2 778	12 430	2 425	3 171	4 262	4 296	14 154	2 786	8 204
aktualizującym**, ***, w tym: Rafineria	499	851	1 167	266	2 783	(353)	614	(370)	98	(11)	22	282	1 161	2 149	3 614	900	4 656
Petrochemia	708	708	721	177	2 314	766	251	502	790	2 309	872	1 021	1 013	1 389	4 295	451	1 643
Energetyka	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
Detal Wydobycie	676 94	859 83	925 85	585 33	3 045 295	706 219	726 10	1 035 44	765	3 232 322	548 14	828 60	948 130	573 183	2 897 387	585 162	697 336
Funkcje Korporacyjne 1	(205)	(201)	(245)	(184)	(835)	(219)	(347)	(263)	(295)	(1 124)	(290)	(235)	(32)	(162)	(719)	(316)	(304)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)***, w tym:	2 004	2 715	3 094	1 180	8 993	1 103	5 929	1 978	1 829	10 839	2 421	3 086	4 259	5 199	14 965	2 759	5 344
Rafineria	499	850	1 167	266	2 782	(357)	610	(368)	(7)	(122)	20	263	1 158	2 163	3 604	875	1 845
Petrochemia	701	703	712	149	2 265	766	251	501	781	2 299	872	1 021	1 013	1 419	4 325	451	1 643
Energetyka Detal	238 678	432 855	514 924	379 604	1 563 3 061	488 702	4 819 719	1 021 1 033	1 369 739	7 697 3 193	1 259 546	1 153 824	1 044 946	147 534	3 603 2 850	1 004 583	1 161 695
Wydobycie	93	82	23	(34)	164	(277)	(123)	54	(754)	(1 100)	14	60	130	1 101	1 305	162	304
Funkcje Korporacyjne 1	(205)	(207)	(246)	(184)	(842)	(219)	(347)	(263)	(299)	(1 128)	(290)	(235)	(32)	(165)	(722)	(316)	(304)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)***, w tym:	2 004	2 715	3 094	1 180	8 993	1 103	5 929	1 978	1 829	10 839	2 421	3 086	4 259	5 199	14 965	2 759	5 344
PKN ORLEN S.A.	1 148	1 907	2 052	857	5 964	1 849	868	1 171	1 638	5 526	816	1 633	2 100	2 064	6 613	(614)	2 914
Grupa Unipetrol Grupa ORLEN Lietuva	145 206	297 43	416 177	78 (6)	936 420	(100) (753)	97 348	(94) (158)	(5)	(102) (561)	145 66	282 (66)	424 128	267 186	1 118 314	207 590	1 694
Energa	-	-	-	-	-120	(100)	260	484	516	1 260	790	735	719	461	2 705	1 107	941
Pozostałe	505	468	449	251	1 673	107	4 356	575	(322)	4 716	604	502	888	2 221	4 215	1 469	909
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA)***	1 829	2 932	2 700	1 401	8 862	(969)	5 463	2 245	1 726	8 465	3 563	4 049	5 149	6 450	19 211	4 933	6 665
Amortyzacja, w tym: Rafineria	833 273	846 285	893 282	925	3 497 1 135	935	1 128	1 188 285	1 306	4 557 1 187	1 311	1 294	1 328 338	1 408 368	5 341 1 367	1 400 366	1 447 367
Petrochemia	193	198	205	295 213	809	280 227	290 231	285	332 232	914	329 249	332 233	241	306	1 029	269	273
Energetyka	105	106	108	117	436	117	297	377	389	1 180	395	380	398	415	1 588	410	418
Detal	157	153	158	162	630	167	184	176	193	720	206	199	203	197	805	206	210
Wydobycie	70	66	100	83	319	94	78	72	106	350	75	82	80	23	260	70	105
Funkcje Korporacyjne <sup>1</sup> Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO (EBIT LIFO)***, w tym:	35 1 171	38 1 869	40 2 201	55 <b>255</b>	168 <b>5 496</b>	50 168	48 4 801	54 <b>790</b>	54 <b>523</b>	206 6 282	57 1 110	68 1 <b>792</b>	68 2 931	99 3 791	292 9 624	79 1 359	74 3 897
Rafineria Rafineria	226	565	885	(29)	1 647	(637)	320	(653)	(339)	(1 309)	(309)	(69)	820	1 795	2 237	509	1 478
Petrochemia	508	505	507	(64)	1 456	539	20	277	549	1 385	623	788	772	1 113	3 296	182	1 370
Energetyka	133	326	406	262	1 127	371	4 522	644	980	6 517	864	773	646	(268)	2 015	594	743
Detal Wydobycie	521 23	702 16	766 (77)	442 (117)	2 431 (155)	535 (371)	535 (201)	857 (18)	546 (860)	2 473 (1 450)	340 (61)	625 (22)	743 50	337 1 078	2 045 1 045	377 92	485 199
Funkcie Korporacyine 1	(240)	(245)	(286)	(239)	(1 010)	(269)	(395)	(317)	(353)	(1 334)	(347)	(303)	(100)	(264)	(1 014)	(395)	(378)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT)***	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
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
Zysk/(Strata) 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
Aktywa razem Kapital wlasny	68 983 36 425	70 770 36 641	71 551 38 227	71 202 38 607	71 202 38 607	68 361 36 332	82 508 41 897	82 227 42 264	84 048 42 389	84 048 42 389	92 120 44 395	95 964 45 420	101 341 48 317	106 754 52 578	106 754 52 578	123 006 55 561	122 140 58 108
Diug netto	5 051	2 417	1 969	2 448	2 448	4 181	10 870	11 864	13 120	13 120	13 468	11 534	11 369	12 275	12 275	15 588	11 627
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 191	3 494	3 431	1 203	9 319	530	3 342	2 114	1 261	7 247	3 858	5 117	4 285	35	13 295	1 803	8 952
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(666)	(675)	(1 032)	(1 621)	(3 994)	(1 527)	(2 569)	(2 326)	(2 073)	(8 495)	(3 746)	(2 875)	(2 207)	(911)	(9 739)	(4 655)	(4 581)
Zwiększenie aktywów trwałych ****	749	994	1 319	2 395	5 457	1 244	2 184	2 031	3 533	8 992	1 773	2 395	2 481	3 241	9 890	3 044	3 224
Zwrot z zaangażowanego kapitalu (ROACE) [%] <sup>2</sup>	12,7	12,3	11,2	11,1	11,1	6,3	10,5	8,3	9,1	9,1	14,2	11,0	14,7	17,9	17,9	18,7	24,6
Zwrot z zaangażowanego kapitalu wg LIFO (ROACE LIFO) [%] 3	11,6	12,6	13,6	11,3	11,3	10,3	15,6	11,9	13,1	13,1	12,9	7,7	10,5	12,1	12,1	11,8	17,5
Dźwignia finansowa netto [%] <sup>4</sup>	13,9	6,6	5,2	6,3	6,3	11,5	25,9	28,1	31,0	31,0	30,3	25,4	23,5	23,3	23,3	28,1	20,0
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA LIFO) <sup>6</sup>	N/D <sup>5</sup>	0,28	N/D <sup>5</sup>	0,28	0,28	N/D <sup>5</sup>	0,83	N/D <sup>5</sup>	1,02	1,02	N/D <sup>5</sup>	1,07	N/D <sup>5</sup>	0,80	0,80	N/D <sup>5</sup>	0,54
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów																	
(EBITDA) <sup>7</sup>	N/D <sup>5</sup>	0,27	N/D⁵	0,27	0,27	N/D⁵	1,08	N/D⁵	1,27	1,27	N/D⁵	0,87	N/D⁵	0,62	0,62	N/D <sup>5</sup>	0,42
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) [PLN/akcję]	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
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO [min PLN]	l kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	l kw. 2020	II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	12 m-cy 2020	l kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l kw. 2022	II kw. 2022
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym:	(175)	217	(394)	221	(131)	(2 072)	(466)	267	(103)	(2 374)	1 142	963	890	1 251	4 246	2 174	1 321
PKN ORLEN S.A.	(134)	165	(331)	154	(146)	(1 937)	(161)	19	26	(2 053)	820	734	771	998	3 323	1 647	953
Grupa ORI EN Lieture	15	(21) 68	(44)	52 10	2	(158) 57	(119)	124	(54)	(207)	235 64	144 59	75 47	184 67	638 237	445 46	66 261
Grupa ORLEN Lietuva	(59)	68	(12)	10	6	(34)	(187)	117	(86)	(99)	23	59 26	(3)	6/	237	46 36	∠01 //1

\*) Segment rafineria, petrochemia i energetyka: dane przekształcone.

- 4) Dźwignia finansowa netto = dług netto / kapitał własny wyliczone wg stanu na koniec okresu.
  5) Kowenant badany zoodnie z zapisami umów kredytowych bez uwzalednienia odpisów aktualizujacych aktywów trwałych.
  6) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA z ostatnich czterech kwartałów.
  7) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA z ostatnich czterech kwartałów.

<sup>1)</sup> segment ramnena, perrocnemia i energetyka: dane przeisztacione.

"I) Odpisy aktualizujące wardsóc skrydwú twalych ujele w:

- III kwartale 2019 roku w wysokości (0,1) mid PLN dotyczące głównie działalności poszukiwawczej Grupy ORLEN Upstream w Polsce.

- IV kwartale 2020 roku w wysokości (0,5) mid PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream w Polsce.

- I I kwartale 2020 roku w wysokości (0,5) mid PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.

- II kwartale 2020 roku w wysokości (0,9) mid PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.

- IV kwartale 2020 roku w wysokości (0,9 mid PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.

- IV kwartale 2021 roku w wysokości (0,9 mid PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.

- IV kwartale 2021 roku w wysokości (0,9 mid PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.

<sup>-</sup> II kwartale 2022 roku w wysokości (2,9) mld PLN dotyczące głównie aktywów PKN ORLEN oraz Grupy ORLEN Lietuva.

<sup>1)</sup> Zawlera Funkcje Korporacyjny e spólek Grupy ORLEN oraz spólkin lielujele w powyższych segmentach.
2) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich zetrerch kwartalów po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartalów.
3) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich ozterech kwartalów uj czych operacyjny z ostatnich ozterech kwartalów.
3) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich ozterech kwartalów ujech odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartalów.

#### EBITDA LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2019*	I kw. 2019 przed odpisem'''	II kw. 2019*	II kw. 2019 przed odpisem**	III kw. 2019*	III kw. 2019 przed odpisem*,**	IV kw. 2019*	IV kw. 2019 przed odpisem*,**	12 m-cy 2019*	12 m-cy 2019 przed odpisem*,**	I kw. 2020*	I kw. 2020 przed odpisem*,**	II kw. 2020	II kw. 2020 przed odpisem**	III kw. 2020	III kw. 2020 przed odpisem**	IV kw. 2020	IV kw. 2020 przed odpisem**	12 m-cy 2020	12 m-cy 2020 przed odpisem**	I kw. 2021	I kw. 2021 przed odpisem**	II kw. 2021	II kw. 2021 przed odpisem**	III kw. 2021	III kw. 2021 przed odpisem**	IV kw. 2021	IV kw. 2021 przed odpisem**	12 m-cy 2021	12 m-cy 2021 przed odpisem**	I kw. 2022	I kw. 2022 przed odpisem**	II kw. 2022	II kw. 2022 przed odpisem**
Rafineria	499	9 499	9 850	85	1 1 1 6 7	1 167	266	266	2 782	2 783	(357)	(353)	610	614	(368)	(370)	(7)	98	(122)	(11)	20	22	263	282	1 158	1 161	2 163	2 149	3 604	3 614	875	900	1 845	4 656
efekt LIFO (Rafineria)	(194)	(194	) 228	228	(362)	/3621	183	183	(145)	(145)	(1 946)	(1 946)	(526)	(526)	270	270	(78)	(78)	(2 280)	(2 280)	1 074	1 074	923	923	860	860	1 195	1 195	4 052	4 052	2 079	2 079	1 331	1 331
Petrochemia	701	1 708	B 700	708	3 712	721	149	177	2 265	2 314	766	766	251	251	501	502	781	790	2 299	2 309	872	872	1 021	1 021	1 013	1 013	1 419	1 389	4 325	4 295	451	451	1 643	1 643
efekt LIFO (Petrochemia)	19	9 19	9 (11,	(11,	(32)	(32)	38	38	14	14	(126)	(126)	60	60	(3)	(3)	(25)	(25)	(94)	(94)	68	68	40	40	30	30	56	56	194	194	95	95	(10)	(10)
Energetyka***	238	3 242	2 43	430	2 514	514	379	382	1 563	1 570	488	488	4 819	4 821	1 021	1 022	1 369	1 371	7 697	7 702	1 259	1 259	1 153	1 215	1 044	1 042	147	164	3 603	3 680	1 004	1 004	1 161	1 176
Detal	678	8 676	855	859	924	925	604	585	3 061	3 045	702	706	719	726	1 033	1 035	739	765	3 193	3 232	546	548	824	828	946	948	534	573	2 850	2 897	583	585	695	697
Wydobycie	93	3 94	4 83	2 83	3 23	85	(34)	33	164	295	(277)	219	(123)	10	54	44	(754)	49	(1 100)	322	14	14	60	60	130	130	1 101	183	1 305	387	162	162	304	336
Funkcje korporacyjne	(205	) (205	) (207	(201	(246)	(245)	(184)	(184)	(842)	(835)	(219)	(219)	(347)	(347)	(263)	(263)	(299)	(295)	(1 128)	(1 124)	(290)	(290)	(235)	(235)	(32)	(32)	(165)	(162)	(722)	(719)	(316)	(316)	(304)	(304)
EBITDA LIFO***	2 004	4 2 014	4 2 71	2 73	2 3 094	3 167	1 180	1 259	8 993	9 172	1 103	1 607	5 929	6 075	1 978	1 970	1 829	2 778	10 839	12 430	2 421	2 425	3 086	3 171	4 259	4 262	5 199	4 296	14 965	14 154	2 759	2 786	5 344	8 204

#### Amortyzacja

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2019*	I kw. 2019 przed odpisem'''	II kw. 2019*	II kw. 2019 przed odpisem**	III kw. 2019*	III kw. 2019 przed odpisem*,*	IV kw. 2019*	IV kw. 2019 przed odpisem*,**	12 m-cy 2019*	12 m-cy 2019 przed odpisem*,**	l kw. 2020°	I kw. 2020 przed odpisem*,**	II kw. 2020	II kw. 2020 przed odpisem**	III kw. 2020	III kw. 2020 przed odpisem**	IV kw. 2020	IV kw. 2020 przed odpisem**	12 m-cy 2020	12 m-cy 2020 przed odpisem**	l kw. 2021	l kw. 2021 przed odpisem**	II kw. 2021	II kw. 2021 przed odpisem**	III kw. 2021	III kw. 2021 przed odpisem**	IV kw. 2021	IV kw. 2021 przed odpisem**	12 m-cy 2021	12 m-cy 2021 przed odpisem**	l kw. 2022	I kw. 2022 przed odpisem**	II kw. 2022	II kw. 2022 przed odpisem**
Rafineria	273	273	28	285	28	2 21	2 295	294	1 135	1 134	280	280	290	290	285	285	332	332	1 187	1 187	329	329	332	332	338	338	368	368	1 367	1 367	366	366	367	367
Petrochemia	193	193	19	3 198	200	5 2	5 213	213	809	809	227	227	231	231	224	224	232	232	914	914	249	249	233	233	241	241	306	306	1 029	1 029	269	269	273	273
Energetyka	105	105	10	3 106	10	3 1	8 117	118	436	437	117	117	297	297	377	377	389	389	1 180	1 180	395	395	380	380	398	398	415	415	1 588	1 588	410	410	418	418
Detal	157	157	15	3 153	15	3 1	8 162	162	630	630	167	167	184	184	176	176	193	193	720	720	208	206	199	199	203	203	197	197	805	805	206	206	210	210
Wydobycie	70	70	) 6	3 66	10	) 10	0 83	83	319	319	94	94	78	78	72	72	106	106	350	350	75	75	82	82	80	80	23	23	260	260	70	70	105	105
Funkcje korporacyjne	35	35	3	3 36	41		0 58	55	168	168	50	50	48	48	54	54	54	54	206	206	57	57	68	68	68	68	99	99	292	292	79	79	74	74
Amortyzacia	833	833	84	846	89	3 8	3 925	925	3 497	3 497	935	935	1 128	1 128	1 188	1 188	1 306	1 306	4 557	4 557	1 311	1 311	1 294	1 294	1 328	1 328	1 408	1 408	5 341	5 341	1 400	1 400	1 447	1 447

#### EBIT LIFO

Wyszzególnienie, min PLN  Rafineria eféet LFO (Rafineria) Pstochemia eféet LFO (Petrochemia) Ennerekvás Detal Wydobzoie Funkçie korporacyjne EBIT LIFO***	226 (194) 508 19 133 521 23 (240)	(194) 515 19 137 519 24 (240)	228 508 (11) 326 702 16 (245	228 5 510 (11) 3 326 2 706 5 17 (239)	(362)	(362 51 (32 40 76 (15 (285	) 183 3 (64) 3 36 3 262 7 442 ) (117) ) (239)	IV kw. 2019 przed odpisem*,**  (28) 183 (36) 38 264 423 (50) (239)	12 m-cy 2019* 1 647 (145) 1 456 14 1 127 2 431 (155) (1 010) 5 496	12 m-cy 2019 przed odpisem*.** 1 649 (145) 1 505 14 1 133 2 415 (24) (1003) 5 675	(637) (1 946) 539 (126) 371 535 (371) (289)	l kw. 2020 przed odpisem*,** (633) (1946) 539 (126) 371 539 125 (269)	320 (526) 20 60 4 522 535 (2011) (395)	(526) 20 60 4 524	(653) 270 277 (3) 644 857 (18) (317)	III kw. 2020 przed odpisem** (655) 270 278 (3) 645 859 (28) (317) 782	(339) (78) (549) (25) 980 546 (860) (353)	IV kw. 2020 przed odpisem** (234) (78) 558 (25) 982 572 (57) (349)	(2 280) 1 385 (94) 6 517 2 473 (1 450) (1 334)	12 m-cy 2020 przed odpisem** (1 198) (2 280) 1 395 (94) 6 522 2 512 (28) (1 330) 7 873	(309) 1 074 623 68 864 340 (61) (347)	1 074 623 68 864 342 (61) (347)	(69) 923 788 40 773 625 (22) (303) 1 792	II kw. 2021 przed odpisem** (50) 923 788 40 835 629 (22) (303) 1877	820 860 7772 30 646 743 50 (100)	III kw. 2021 przed odpisem** 823 860 7772 30 644 745 50 (100) 2 934	1V kw. 2021 1 795 1 195 1 113 56 (268) 337 1 078 (264) 3 791	1V kw. 2021 przed odpisem** 1 781 1 195 1 083 56 (251) 376 160 (261)	12 m-cy 2021 2 237 4 052 3 296 194 2 015 2 045 1 045 (1 014) 9 624	12 m-cy 2021 przed odpisem** 2 247 4 052 3 266 194 2 092 2 092 127 (1 011) 8 813	1 kw. 2022 509 2 079 182 95 594 377 92 (395) 1 359	1 kw. 2022 przed odpisem** 534 2 079 182 95 594 379 92 (395) 1 386	11 kw. 2022 1 478 1 331 1 370 (10) 743 485 199 (378) 3 897	II kw. 2022 przed odpisem** 4 289 1 331 1 370 (10) 758 487 231 (378) 6 757
*) Segment rafineria, petrochemia i e **) Odpis z tytułu utraty wartości akty ***) W okresie 3 miesiecy zakończon	wów zgodnie z f	MSR 36	r okrasia 12 n	niaeiaru zakoń	~zonum 31 ar	udnia 2020 rok	ı z ısuzoladnis	iniam rozooznan	a zweku z hah	ki okazijnano nak	uvia 80% akci	Grupy ENERG	A w wasakad	áci 4 062 mln Di	I N																			

#### Segment Rafineria

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2019*	ll kw. 2019*	III kw. 2019*	IV kw. 2019*	12 m-cy 2019*	l kw. 2020*	II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	12 m-cy 2020	l kw. 2021*	II kw. 2021*	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l 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/odwrócenie 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	499	851	1 167	266	2 783	(353)	614	(370)	98	(11)	22	282	1 161	2 149	3 614	900	4 656
(EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi						(7		(7		. ,				-			
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

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

#### **Segment Petrochemia**

Wyszczególnienie,	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.
min PLN	2019*	2019*	2019*	2019*	2019*	2020*	2020	2020	2020	2020	2021*	2021*	2021	2021	2021	2022	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

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

## Segment Energetyka

Wyszczególnienie,	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.
mln PLN	2019*	2019*	2019*	2019*	2019*	2020*	2020*	2020	2020	2020	2021*	2021*	2021	2021	2021	2022	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

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

<sup>\*)</sup> 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,	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.					
min PLN	2013 *	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	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	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
aktualizującymi	1 200	1410	1 339	1 001	2 049	2 701	070	659	923	303	3 043	700	720	1 033	703	3 232	340	020	340	3/3	2 037	363	031
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

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

<sup>\*\*)</sup> 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,	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.		12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy		II kw.					
min PLN	2013 *	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	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	(32)	152	44	255	293	305	94	83	85	33	295	219	10	44	49	322	14	60	130	183	387	162	336
aktualizującymi	(32)	132	44	255	293	305	94	03	65	33	295	219	10	44	49	322	14	60	130	103	301	102	330
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

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

<sup>\*\*)</sup> Zgodnie z MSSF 16 Leasing w pozycji zwiększenie aktywów trwałych ujęto wartość praw do użytkowania.

#### Funkcje Korporacyjne

Wyszczególnienie,	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.					
mln PLN	2013 *	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	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/odwrócenie 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 metodą 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	(557)	(565)	(621)	(751)	(614)	(793)	(205)	(201)	(245)	(184)	(835)	(219)	(347)	(263)	(295)	(1 124)	(290)	(235)	(32)	(162)	(719)	(316)	(304)
aktualizującymi	(557)	(565)	(621)	(/51)	(614)	(193)	(205)	(201)	(245)	(104)	(035)	(219)	(347)	(263)	(295)	(1 124)	(290)	(235)	(32)	(102)	(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

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

<sup>\*\*)</sup> 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,	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.
mln PLN	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020*	2020	2020	2020	2021*	2021*	2021	2021	2021	2022	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 <b>4</b> 38	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	387 (1 043)	314	109	177	852	263	373	644	(98)	789	445	409
Koszty finansowe	(266)	(184) <b>38</b>	(485)	(253)	(901)		(199) <b>115</b>	(345)	(437) (260)	(1 889)	(353)	(271)	(905)	168 <b>70</b>	(968)	(539)	(630)
Przychody i koszty finansowe netto (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	<b>(2)</b>	(1)	(240) 0	193 (1)	(11)	(656) (2)	(1)	(236)	(13)	(1 037) (15)	(90) (1)	(3)	(261)	(1)	(179) (8)	(94)	<b>(221)</b> (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)	(967)	(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		2 845	3 683
	0.0		. 200	002	. 200	(2 2 .0)		<b>V</b>		2 020						20.0	- 0 000
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		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
	(356)	210	(151)	149	(148)	(478)	73	(271)	405	(675)	(589)	637	(276)	365	137	(396)	286
instrumenty zabezpieczające	82			58	115	193	73 61	(49)	50	255	348	(66)	(243)	(689)	(650)		(174)
koszty zabezpieczenia	80	(5) (45)	(20) 445	(342)	138		(114)		448	255 481	346 346	(198)	385	233	766	(58) 453	229
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą uαział w innycn całκowitycn αοcnoαacn w jeαnostkacn wycenianycn metoαą praw	80	(43)	445	(342)	130	189	. ,	(42)							700		
włacności						0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	(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 2 4 6	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 rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki																	
dominujacej (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

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

<sup>\*\*)</sup> 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 wys

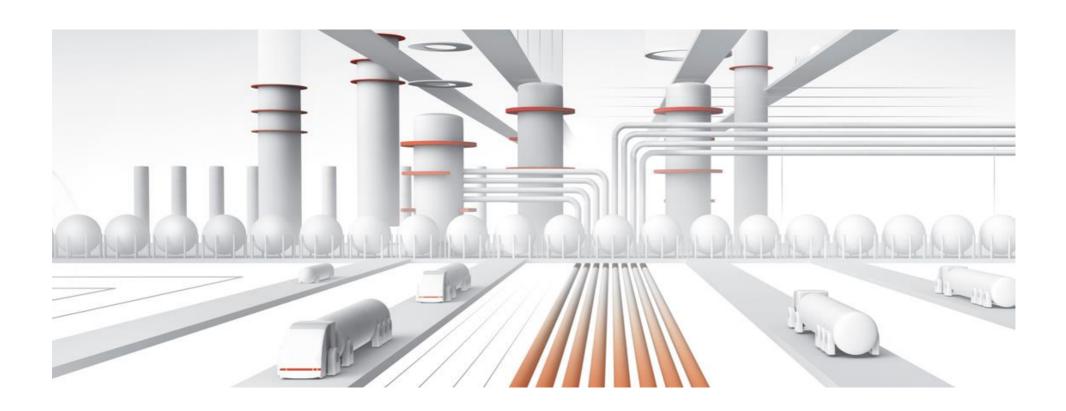
Wyszczególnienie, mln PLN	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.03.2021*	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022
	1													
AKTYWA	04.400	04.040	04.700	00.000	00.000	47.040	40.000	40.005	50.440	54 404	50.705	55.070	F7 400	50.045
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 7	501	608	423	2 125	2 582
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	66	22	29	38	36	32	43	26		90,000	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)		(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

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

Wyszczególnienie, min PLN	l kw.	ll kw. 2022
min PLN	2022	2022
Przepływy 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
utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego	27	2 860
rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych	2 757	1 743
Zmiana stanu rezerw	1 727	1 939
Zmiana stanu kapitału pracującego	(4 513)	(2 599)
zapasy	(5 049)	(2 792)
należności	(3 666)	(848)
zobowiązania	4 202	1 041
Pozostałe korekty, w tym:	(2 139)	(946)
rozliczenie dotacji na prawa majątkowe	(798)	(698)
depozyty zabezpieczające	(1 768)	(385)
zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	794	(610)
Podatek dochodowy (zapłacony)	(860)	(472)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	1 803	8 952
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego,	(0.400)	(0.707)
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,	7	21
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	1	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)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(,	, ,,
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	8 835	163
Spłaty 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)
Platności zobowiazań z tytułu umów leasingu	(231)	(167)
Ottzymane dotacje	(231)	30
Pozostałe	(8)	(14)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	2 995	(4 409)
		(50)
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 pienieżne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 069	3 046
w tym środki pieniężne i ich ekwiwaienty na koniec okresu w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	3 069 314	3 <b>046</b> 375
# tym ordan piomęzno o ograniczonej możniwości dysponowania	314	3/3







#### Produkcja wolumenowa

Produkcja tys. ton	I kw. 2019*	II kw. 2019⁺	III kw. 2019*	IV kw. 2019*	Rok 2019*	I kw. 2020*	II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	Rok 2020	l kw. 2021			ll kw. 2021			III kw. 2021	IV kw. 2021	Rok 2021	l kw. 2022			II kw. 2022		
	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	PKN ORLEN S.A.	Grupa Unipetrol	ORLEN Lietuva	Grupa Anwil	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	PKN ORLEN S.A.	Grupa Unipetrol	ORLEN Lietuva	Grupa Anwil
Przerób ropy	8 225	8 289	9 013	8 352	33 879	7 683	6 192	8 219	7 391	29 485	6 237	6 810	3 286	1 615	1 827		8 319	8 553	29 919	8 162	7 245	4 331	1 670	1 163	
Produkcja rafineryjna	6 982	7 422	7 898	7 476	29 778	6 601	5 524	7 204	6 275	25 604	5 296	6 394	3 063	1 348	1 841		7 483	7 417	26 590	6 747	6 448	3 603	1 361	1 282	
Lekkie destylaty, w tym:	1 714	1 881	1 937	1 852	7 384	1 667	1 432	1 834	1 504	6 437	1 308	1 717	740	388	589		1 927	1 872	6 824	1 672	1 472	792	348	324	
- benzyna	1 574	1 717	1 742	1 701	6 734	1 519	1 269	1 666	1 387	5 841	1 2 1 5	1 540	647	360	532	-	1 755	1 756	6 266	1 562	1 356	723	325	297	
- LPG	140	164	195	151	650	148	163	168	117	596	93	177	93	28	57	-	172	116	558	110	116	69	23	27	
Średnie destylaty, w tym:	3 867	4 077	4 285	4 060	16 289	3 675	2 994	3 916	3 354	13 939	2 870	3 447	1 785	779	881		4 097	4 083	14 497	3 851	3 759	2 254	770	721	
- olej napędowy	3 505	3 661	3 803	3 663	14 632	3 357	2 909	3 694	3 206	13 166	2 738	3 294	1 689	768	850		3 789	3 790	13 611	3 609	3 429	2 028	738	661	
- lekki olej opałowy	79	25	56	56	216	71	36	39	54	200	76	25	9	-	3	-	41	80	222	54	48	28	3	4	
- paliwo lotnicze	283	391	426	341	1 441	247	49	183	94	573	56	128	87	11	28		267	213	664	188	282	198	29	56	
Frakcje ciężkie	1 060	1 138	1 303	1 224	4 725	917	782	1 192	946	3 837	572	829	388	124	311		1 123	1 096	3 620	867	863	489	166	181	
- ciężki olej opałowy	862	713	741	707	3 023	691	417	602	499	2 209	413	465	191	17	238		597	688	2 163	690	427	253	17	143	
- asfalt	160	400	525	477	1 562	204	324	559	397	1 484	121	342	171	97	73		489	378	1 330	142	376	193	143	38	
- oleje	38	25	37	40	140	22	41	31	50	144	38	22	26	10			37	30	127	35	60	43	6		
Pozostałe	341		373	340	1 380	342	316	262	471	1 391	546	401	150	57	60		336	366	1 649	357	354	68	77	56	
Produkcja petrochemiczna	1 415	1 329	1 376	1 290	5 410	1 338	976	1 294	1 489	5 097	1 357	1 137	225	583	14	318	1 317	1 358	5 169	1 399	1 576	514	589	8	443
Monomery, w tym:	253	284	266	241	1 044	250	226	282	249	1 007	221	95	27	49	14		257	285	858	251	276	241	19	8	
- etylen	147	143	133	107	530	120	96	124	118	458	92	38	2	31			106	123	359	120	147	121	18		
- propylen	106	141	133	134	514	130	130	158	131	549	129	57	25	18	14		151	162	499	131	129	120	1	8	
Polimery, w tym:	146	139	135	129	549	115	49	104	207	475	144	157	-	157	-		157	182	640	174	175	-	175		
- polietylen	73	71	65	66	275	51	25	53	110	239	77	88		88			88	106	359	101	99		99		
- polipropylen	73	68	70	63	274	64	24	51	97	236	67	69		69			69	76	281	73	76		76		
Aromaty, w tym:	112	116	101	95	424	102	54	106	109	371	86	81	25	56			81	97	345	111	106	53	54	-	
- benzen	112	116	101	95	424	102	54	106	109	371	86	81	25	56			81	97	345	111	106	53	54		
- toluen					0					0			-	-	-				0						
- paraksylen					0					0			-	-	-				0						
- ortoksylen					0					0									0						
Nawozy sztuczne, w tym:	297	205	267	290	1 059	286	259	281	278	1 104	306	268	-	51		217	283	264	1 121	228	293		49		24
- CANWIL	107	43	83	92	325	83	69	103	93	348	107	80				80	117	97	401	67	97				97
- siarczan amonu	50		44	41	173	49	48	28	51	176	54	51		51			22	39		52	49		49		-
- saletra amonowa	140		140	157	561	154	142	150	134	580	145	137				137		128		109	147				147
- pozostałe nawozy	-				0			.50	.57	-	-							.20	0	-					
Tworzywa sztuczne, w tym:	97	107	84	45	333	105	79	94	109	387	104	42		26		19	93	101		114	115	-	32		84
- PCW	84		70	33		93	68	80	95	336	90	26		26		3		87		99	99		32		68
- przetwórstwo PCW	13		14	12	53	12	11	14	14	51	14	16	_			16		14		15	16				16
PTA PTA	158		174	152		163	128	139	175	605	143	146	146	-		70	142	87		171	162	162			
Pozostałe	352		349	338		317	181	288	362	1 148	353	348	27	244		82		342		350	449	58			11
02001010	332	314	349	336	1 333	317	101	200	302	1 140	303	340	21	2-1-1		02	304	342	1 347	330	743	36	200		
Produkcja razem	8 397	8 751	9 274	8 766	35 188	7 939	6 500	8 498	7 764	30 701	6 653	7 531	3 288	1 931	1 855	318	8 800	8 775	31 759	8 146	8 024	4 117	1 950	1 290	443
*\ Dana przekaztokona	3 331	0.01	0 2/4	0.00	55 .00	. 555	5 300	0 -30	04	00.01	0 000	. 001	0 230	. 551	. 555	310	5 300	0.710	000	0.40	0.024		. 550	. 200	

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

#### Sprzedaż wolumenowa

	I kw.         II kw.         IV kw.         12 m-cy         I kw.         II kw.           2021         2021         2021         2021         2021         2022         2022		12 m-cy 2020	IV kw. 2020	III kw. 2020	ll kw. 2020	l kw. 2020*	12 m-cy 2019*	IV kw. 2019*	III kw. 2019*	ll kw. 2019*	l kw. 2019*	Sprzedaż tys. ton
Property   196	5 049 5 797 6 747 6 796 24 389 5 912 5 91	0 5 049	23 560	6 201	6 441	5 222	5 696	27 553	7 015	7 289	6 811	6 438	Segment Rafineria
LPC   1.0	850 1 225 1 361 1 320 4 756 1 132 92	0 850	4 530	1 126	1 246	1 092	1 066	5 231	1 337	1 339	1 349	1 206	-
Seame (asylor), wym:         3.44         3.718         3.450         3.718         3.708         13.708         2.618         2.619<	763 1 099 1 229 1 198 <b>4</b> 289 1 018 81	4 763	3 994	993	1 105	958	938	4 588	1 181	1 156	1 194	1 057	- benzyna
	87 126 132 122 467 114 11	6 87	536	133	141	134	128	643	156	183	155	149	- LPG
- olg pappolymy 128	2 493 2 993 3 426 3 438 12 350 3 087 3 18	9 2 493	11 799	3 067	3 218	2 641	2 873	13 974	3 550	3 703	3 442	3 279	Średnie destylaty, w tym:
σρίθου (πον.)         1.09         4.09         1.09         1.09         2.03         2.09         1.03         1.14         612         2.03         2.09	2 296 2 802 3 104 3 083 11 285 2 769 2 85	8 2 296	10 848	2 851	2 982	2 512	2 503	12 053	3 080	3 155	2 960	2 858	- olej napędowy
Freeding Segret Name	114 55 64 116 349 108 5	9 114	339	102	53	67	117	362	110	76	54	122	- lekki olej opałowy
- capsing pagebony 1 677	83 136 258 239 716 210 27	2 83	612	114	183	62	253	1 559	360	472	428	299	- paliwo lotnicze
- segment Percohemia 166	630 764 1 098 1 097 3 589 821 92	1 630	3 771	986	1 143	768	874	4 784	1 263	1 291	1 151	1 079	Frakcje ciężkie, w tym:
- Logic 42	461 399 574 703 2 137 622 51	8 461	2 158	557	540	420	641	3 054	764	705	713	872	- ciężki olej opałowy
Segment Percelemain   1874   889   1985   1985   1985   1986   1985	134 338 490 364 1 326 158 37	3 134	1 473	390	559	324	200	1 552	449	534	404	165	- asfalt
Segment Percochamia   1381   1381   1382   1342   1184   5167   1303   1081   1377   1385   5168   1271   1030   1309   1207   14906   1397   1300   1300   1207   14906   1397   1300   1300   1207   14906   1397   1300   1300   1300   1207   14906   1397   1300   1300   1300   1207   14906   1300   1300   1300   1207   14906   1300   1300   1300   1207   14906   1300   1300   1300   1207   14906   1300   1300   1300   1207   14906   1300   1300   1300   1207   14906   1300   1300   1300   1300   1207   14906   1300   13	35 27 34 30 126 41 3	0 35	140	39	44	24	33	178	50	52	34	42	- oleje
Montemeny, whyris:   259   270   258   255   1022   244   214   268   258   659   215   67   243   269   734   250   2	1 076 815 862 941 3 694 872 88	0 1 076	3 460	1 022	834	721	883	3 564	865	956	869	874	Pozostałe
Montemeny, whyris:   259   270   258   255   1022   244   214   268   258   659   215   67   243   269   734   250   2													
- αγνηνή 147 137 125 109 518 111 102 120 120 130 430 94 24 104 121 343 112 12 140 1709/μη 112 133 131 113 112 140 130 112 140 130 130 130 130 130 130 130 130 130 13													
-pomplem         112         133         133         126         594         113         142         148         129         121         43         139         468         433         133         133         111         519         100         126         126         128         149         149         135         155         65         163         173           -polity/fin         69         77         70         60         77         70         20         70         70         70         30         70         20         70         70         20         20         70         45         60         70         241         72         46         65         77         60         60         70         70         20         70         70         20         70         70         20         70         70         20         70         70         20													
Pollmary, w fyrm:   139   136   133   111   519   100   100   126   163   488   149   134   155   165   603   173   polsepfere   69   67   62   48   247   45   63   59   90   257   77   70   90   91   328   102   polspropyfere   70   69   71   62   272   55   48   67   73   241   72   64   65   74   275   77   70   70   70   70   70   70													
c-policylen         60         67         62         49         247         45         63         69         90         227         77         70         90         91         328         102           α-poliprop/en         77         69         71         62         272         45         67         73         241         77         70         90         91         328         172           Acmonaly, with:         115         116         104         89         424         105         57         103         108         373         87         76         85         99         347         112           -benzen         10         0													
- polipropylen													
Aromaly, w fyn:  115 116 116 104 89 424 105 57 103 108 373 87 76 85 99 347 112 -benzen  105 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0													
- benzen - b		_											
- Induser													
- paraksylen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
- ortoks/len         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td></t<>						-	-				-	-	
Navozy sztuczne, w tym:							-		-				
- CANWILL - SAIRCHAM 189 - 60 - 889 - 72 - 310 - 88 - 70 - 97 - 100 - 355 - 114 - 76 - 116 - 84 - 390 - 90 - 51872271			-					-					
- siarczan amonu         52         33         44         38         167         49         49         27         51         176         58         58         29         48         193         52           - saletra amonowa         139         130         135         149         553         146         131         175         139         591         133         145         148         125         551         109           - pozostałe         0													•
- saletra amonowa 139 130 135 149 553 146 131 175 139 591 133 145 148 125 551 109 - pozostale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
- pozostale         0 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>													
Tworzywa sztuczne, w tym:  106 99 90 48 343 109 86 98 103 396 78 67 95 91 331 116 - PCW  92 86 75 35 288 97 74 85 88 344 63 51 79 77 270 101 - granulat PCW  14 13 15 13 55 12 12 12 13 15 52 15 16 16 16 14 61 15 - PTA  151 163 173 160 647 156 142 149 184 631 141 146 137 94 518 169 - Pozostale  1313 291 316 282 1 202 306 223 296 302 1 127 296 270 301 312 1 179 326 - Segment Detal  236 2480 2620 2481 9817 2213 1988 2512 2139 8 852 1 921 2249 2481 2 323 8 974 2 175 - 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 - benzyna - benzyna - LPG - 136 137 1507 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 - 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 - lekki olej opalowy - 36 32 45 33 146 36 32 24 31 123 18 19 19 19 26 82 18													- saletra amonowa
- PCW 92 86 75 35 288 97 74 85 88 344 63 51 79 77 270 101 - granulat PCW 14 13 15 13 55 12 12 13 15 52 15 16 16 16 14 61 15 PTA 151 163 173 160 647 156 142 149 184 631 141 146 137 94 518 169 Pozostale 313 291 316 282 1202 306 223 296 302 1127 296 270 301 312 1179 326 Segment Detal 2236 2480 2620 2481 9817 2213 1988 2512 2139 8852 1921 2249 2481 2323 8974 2175 Lekkie destylaty, w tym: 849 973 1012 942 3776 855 773 1016 811 3.455 727 912 1018 911 3.568 837 - benzyna 744 854 881 822 3301 751 679 891 716 3037 641 806 899 814 3160 744 - LPG 1387 1507 1507 1508 1387 1507 1 607 1 538 6039 1 358 1 214 1 495 1 327 5 394 1 192 1 336 1 462 1 411 5 401 1 335 - olej napędowy 136 32 45 33 146 36 32 24 31 122 1471 1 296 5271 1 174 1 317 1 443 1 385 5 319 1 317 - lekki olej opalowy 36 32 45 33 146 36 32 24 31 122 14 1 1 296 5271 1 174 1 317 1 443 1 385 5 319 1 317	7 7 7			-				-					- pozostałe
- granulat PCW         14         13         15         13         55         12         12         13         15         52         15         16         16         14         61         15           PTA         151         163         173         160         647         156         142         149         184         631         141         146         137         94         518         169           Pozostale         313         291         316         282         1202         306         223         296         302         1127         296         270         301         312         1179         326           Segment Detal         2236         2480         2620         2481         9817         2213         1988         2512         2139         8852         1921         229         2481         2323         8974         2175           Lekkie destylaty, w tym:         849         973         1012         942         3776         855         773         1016         811         3455         727         912         1018         911         3568         837           - benzyna         744         854         881 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>													
PTA 151 163 173 160 647 156 142 149 184 631 141 146 137 94 518 169 Pozostale 313 291 316 282 1 202 306 223 296 302 1 127 296 270 301 312 1 179 326  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  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  - benzyna 744 854 881 822 3 301 751 679 891 716 3 037 641 806 899 814 3 160 744  - LPG 105 119 131 120 475 104 94 125 95 418 86 106 119 97 408 93  Srednie 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  - olej napędowy 136 32 45 33 146 36 32 24 31 123 18 19 19 26 82 18													
Pozostale         313         291         316         282         1 202         306         223         296         302         1 127         296         270         301         312         1 179         326           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           Lekkie destylatty, w tym:         849         973         1 012         942         3 776         855         773         1 016         811         3 455         727         912         1 018         911         3 568         837           - benzyna         744         854         881         822         3 301         751         679         891         716         3 037         641         806         899         814         3 160         744         - LPG         105         119         131         120         475         104         94         125         95         418         86         106         119         97         408         93           Stednie destylaty, w tym:         1 387 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><del>-</del></td></td<>													<del>-</del>
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           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           - benzyna         744         854         881         822         3 301         751         679         891         716         3 037         641         806         899         814         3 160         744           - LPG         105         119         131         120         475         104         94         125         95         418         86         106         119         97         408         93           Srednie 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           - ole													
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         - benzyna       744       854       881       822       3 301       751       679       891       716       3 037       641       806       899       814       3 160       744         - LPG       105       119       131       120       475       104       94       125       95       418       86       106       119       97       408       93         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         - 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         - lekki olej opałowy       36       32       45       33       146       36       32       24	296 270 301 312 1 179 326 30	7 296	1 127	302	296	223	306	1 202	282	316	291	313	Pozostałe
- benzyna     744     854     881     822     3 301     751     679     891     716     3 037     641     806     899     814     3 160     744       LPG     105     119     131     120     475     104     94     125     95     418     86     106     119     97     408     93       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       - 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       - lekki olej opalowy     36     32     45     33     146     36     32     24     31     123     18     19     19     26     82     18	1 921 2 249 2 481 2 323 8 974 2 175 2 33	2 1 921	8 852	2 139	2 512	1 988	2 213	9 817	2 481	2 620	2 480	2 236	Segment Detal
- benzyna         744         854         881         822         3 301         751         679         891         716         3 037         641         806         899         814         3 160         744           LPG         105         119         131         120         475         104         94         125         95         418         86         106         119         97         408         93           Stednie 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           - 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           - lekki olej opalowy         36         32         45         33         146         36         32         24         31         123         18         19         19         26         82         18	727 912 1 018 911 3 568 837 94	5 727	3 455	811	1 016	773	855	3 776	942	1 012	973	849	Lekkie destylaty, w tym:
-LPG         105         119         131         120         475         104         94         125         95         418         86         106         119         97         408         93           Srednie 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           - 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           - lekki olej opalowy         36         32         45         33         146         36         32         24         31         123         18         19         19         26         82         18	641 806 899 814 3 160 744 84	7 641	3 037	716	891	679	751	3 301	822	881	854	744	
- 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 - lekki olej opalowy 36 32 45 33 146 36 32 24 31 123 18 19 19 26 82 18	86 106 119 97 408 93 10	8 86	418	95	125	94	104	475	120	131	119	105	- LPG
- 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 - lekki olej opalowy 36 32 45 33 146 36 32 24 31 123 18 19 19 26 82 18	1 192	4 1 192	5 394	1 327	1 495	1 214	1 358	6 039	1 538	1 607	1 507	1 387	Średnie destylaty, w tym:
- lekki olej opalowy 36 32 45 33 146 36 32 24 31 123 18 19 19 26 82 18	1 174	1 1 174	5 271	1 296	1 471	1 182	1 322	5 893	1 505	1 562	1 475	1 351	
	18 19 19 26 82 18 1			31	24	32	36	146		45	32	36	
Pozostale 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 2 1 1 1 5 3	2 1 1 1 5 3		3	1	1		0	2		1	0	0	
Segment Wydobycie 184 179 180 193 736 204 192 177 169 742 156 174 166 158 654 160	156 174 166 158 654 160 17	2 150	740	160	177	102	204	726	102	100	170	104	Commant Wirdshire
Segment Wydobycie         184         179         180         193         736         204         192         177         169         742         156         174         166         158         654         160           Ropa naftowa         19         19         22         36         96         39         26         20         17         102         13         12         12         13         50         23													
													•
Gaz ziemny 110 113 111 107 441 110 122 119 112 463 102 110 101 100 413 94 NGL (Natural Gas Liquids) 55 47 47 50 199 55 44 38 40 177 41 52 53 45 191 43		_											
													INGL (INALUIAI GAS LIQUIUS)
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	8 397 9 259 10 703 10 564 38 923 9 644 9 79	0 8 397	38 260	9 894	10 467	8 483	9 416	43 293	10 873	11 431	10 768	10 221	GK ORLEN - razem

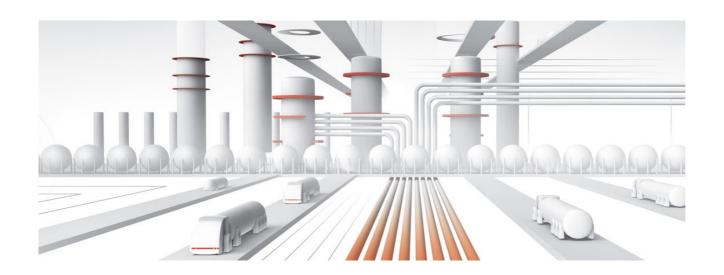
<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

#### Wybrane dane operacyjne dla segmentu Energetyka oraz Wydobycie

Wyszczególnienie	l kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	l kw. 2020	II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	12 m-cy 2020	l kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l 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		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 Wydobycie																	
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	15 947,4	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
i diska	370,0	304,0	301,0	1 201,0	1 014,0	1 110,1	1 000,0	300,0	1 020,0	1 022,1	1 07 4,1	1 000,2	304,5	301,3	1 000,5	1 200,0	1 420,0
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**





#### Kluczowe dane finansowe

Kluczowe dane finansowe [mln PLN]	12 m-cy 2013 *	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	l kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	l kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018 ***	12 m-cy 2018 ***	l kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	l kw. 2020
Przychody ze sprzedaży	113 597	106 832	88 336	79 553	22 875	23 025	24 730	24 734	95 364	23 241	26 701	30 344	29 420	109 706	25 246	29 228	29 229	27 500	111 203	22 077
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisem	3 086	5 213	8 738	9 412	2 321	3 058	3 047	2 022	10 448	1 893	2 127	2 405	2 089	8 324	2 014	2 732	3 167	1 259	9 172	1 607
aktualizującym**, w tym:																				
Downstream	2 407	4 210	7 776	8 107	2 021	2 550 576	2 513	1 636	8 720	1 513	1 580	1 762	1 366	6 031	1 449	1 991	2 402	825 585	6 667	901
Detal Wydobycie	1 268 (32)	1 416 152	1 539 44	1 801 255	372 80	82	610 53	491 78	2 049 293	464 68	677 82	723 86	917	2 781 305	676 94	859 83	925 85	33	3 045 295	706 219
Funkcie Korporacyine <sup>1</sup>	(557)	(565)	(621)	(751)	(152)	(150)	(129)	(183)	(614)	(152)	(212)	(166)	(263)	(793)	(205)	(201)	(245)	(184)	(835)	(219)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym:	3 086	(147)	7 745	9 557	2 319	3 045	2 997	1 918	10 279	1 896	2 111	2 389	2 822	9 028	2 004	2 715	3 094	1 180	8 993	1 103
Downstream	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
Detal	1 268	1 440	1 539	1 794	372	564	609	493	2 038	471	677	712	907	2 767	678	855	924	604	3 061	702
Wydobycie	(32)	(170)	(808)	182	79	82	11	(19)	153	66	72	86	63	287	93	82	23	(34)	164	(277)
Funkcje Korporacyjne 1	(557)	(565)	(626)	(744)	(152)	(152)	(133)	(176)	(613)	(152)	(214)	(169)	(214)	(749)	(205)	(207)	(246)	(184)	(842)	(219)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym:	3 086	(147)	7 745	9 557	2 319	3 045	2 997	1 918	10 279	1 896	2 111	2 389	2 822	9 028	2 004	2 715	3 094	1 180	8 993	1 103
PKN ORLEN S.A.	2 074	2 920	4 376	4 846	1 169	1 353	1 625	1 180	5 327	1 240	1 258	1 340	1 352	5 000	1 148	1 907	2 052	857	5 964	1 849
Grupa Unipetrol	255	478	1 653	1 952	578	1 048	557	199	2 382	252	389	341	1 213	2 195	145	297	416	78	936	(100)
Grupa ORLEN Lietuva	(23)	(4 375)	1 074	1 083	169	220	338	346	1 073	56	113	271	(239)	201	206	43	177	(6)	420	(753)
Pozostale 7	780	830	642	1 676	403	424 2 701	477 2 890	193	1 497	348	351 3 047	437	496	1 632	505 1 829	468	449	251	1 673	107
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA)	2 418 2 111	(2 720) 1 991	6 235 1 895	9 642 2 110	2 838	581	2 890 616	2 649	11 078 2 421	2 040 626	3 047 673	2 968 677	2 023 697	9 888 2 673	1 829 833	2 932 846	2 700	1 401	8 862 3 497	(969)
Amortyzacja, w tym:  Downstream	1 633	1 408	1 269	1 317	562 361	374	394	<b>662</b> 439	1 568	412	451	452	476	1 791	571	589	893 595	925 625	2 380	935 624
Detal	351	355	368	392	103	103	104	112	422	114	114	115	118	461	157	153	158	162	630	167
Wydobycie	6	122	173	301	75	78	89	76	318	75	82	80	71	308	70	66	100	83	319	94
Funkcje Korporacyjne 1	121	106	85	100	23	26	29	35	113	25	26	30	32	113	35	38	40	55	168	50
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO (EBIT LIFO), w tym:	975	(2 138)	5 850	7 447	1 757	2 464	2 381	1 256	7 858	1 270	1 438	1 712	2 125	6 355	1 171	1 869	2 201	255	5 496	168
Downstream	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
Detal	917	1 085	1 171	1 402	269	461	505	381	1 616	357	563	597	789	2 306	521	702	766	442	2 431	535
Wydobycie	(38)	(292)	(981)	(119)	4	4	(78)	(95)	(165)	(9)	(10)	6	(8)	(21)	23	16	(77)	(117)	(155)	(371)
Funkcje Korporacyjne 1	(678)	(671)	(711)	(844)	(175)	(178)	(162)	(211)	(726)	(177)	(240)	(199)	(246)	(862)	(240)	(245)	(286)	(239)	(1 010)	(269)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	307	(4 711)	4 340	7 532	2 276	2 120	2 274	1 987	8 657	1 414	2 374	2 291	1 326	7 215	996	2 086	1 807	476	5 365	(1 904)
Zysk/(Strata) netto	90	(5 828)	3 233	5 740	2 088	1 754	1 697	1 634	7 173	1 044	1 773	2 075	902	5 604	849	1 601	1 266	582	4 298	(2 245)
Zysk/(Strata) akcjonariuszy Jednostki Dominującej	176	(5 811)	2 837	5 261	1 920	1 541	1 603	1 591	6 655	1 042	1 744	2 063	897	5 556	849	1 602	1 266	583	4 300	(2 244)
Aktywa razem	51 352	46 725	48 137	55 559	54 595	56 489	59 076	60 664	60 664	60 092	64 571	67 456	64 141	64 141	68 983	70 770	71 551	71 202	71 202	68 361
Kapitał własny	27 551 4 668	20 386 6 720	24 244 6 810	29 285 3 363	31 449 3 653	31 939 1 175	33 823 568	35 211 761	35 211 761	32 728 5 154	33 442 4 256	35 373 3 651	35 739 5 599	35 739 5 599	36 425 5 051	36 641 2 417	38 227 1 969	38 607 2 448	38 607 2 448	36 332 4 181
Dług netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 540	3 187	5 354	9 331	673	3 493	3 003	881	8 050	5 154	1 879	3 552	(771)	4 980	1 191	3 494	3 431	1 203	9 319	530
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 441)	(4 020)	(4 096)	(4 436)	(907)	(940)	(939)	(1 139)	(3 925)	(1 265)	(647)	(1 009)	(1 067)	(3 798)	(666)	(675)	(1 032)	(1 621)	(3 994)	(1 527)
Zwiększenie aktywów trwałych ****	2 484	3 788	3 183	4 673	723	1 198	977	1 704	4 602	802	1 070	1 027	1 571	4 280	749	994	1 319	2 395	5 457	1 244
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) [%] <sup>2</sup>	0,7	1.7	15.2	19,1	23,2	21,8	22,7	20.9	20,9	18.3	18,6	18,0	14,1	13,7	12.7	12,3	11,2	11,1	11.1	6,3
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) [%] <sup>3</sup>	2.3	8.5	19.5	18.9	19.3	19,9	21,2	19,0	19,0	17.3	14,7	12,7	12,3	11,9	11,6	12,6	13,6	11,3	11.3	10,3
	16.9	33,0	28,1	11,5	11,6	3,7	1,7	2,2	2,2	15,7	12,7	10,3	15,7	15,7	13,9	6,6	5,2	6,3	6,3	11,5
Dźwignia finansowa netto [%] 4	16,9	33,0	20,1	11,5	11,0	3,1	1,7	2,2	2,2	15,7	12,7	10,3	15,7	15,7	13,9	0,0	5,2	6,3	0,3	11,5
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech	1,51	1,29	0,73	0,35	N/D <sup>5</sup>	0,11	N/D <sup>5</sup>	0,07	0,07	N/D⁵	0,46	N/D <sup>5</sup>	0,67	0,67	N/D⁵	0,28	N/D <sup>5</sup>	0,28	0,28	N/D <sup>5</sup>
kwartałów (EBITDA LIFO) °																				
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów	1,93	2,55	0,88	0,35	N/D <sup>5</sup>	0,11	N/D <sup>5</sup>	0,07	0,07	N/D⁵	0,39	N/D <sup>5</sup>	0,60	0,60	N/D⁵	0,27	N/D <sup>5</sup>	0,27	0,27	N/D <sup>5</sup>
(EBITDA) <sup>7</sup> Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) [PLN/akcję]	0,41	(13,59)	6,63	12,30	4,49	3,60	3,75	3,72	15,56	2,44	4,07	4,83	2,10	12,99	1,98	3,75	2,96	1,36	10,05	(5,25)
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO	12 m-cv	12 m-cy	12 m-cv	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.
[min PLN]	2013 *	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym:	(668)	(2 573)	(1 510)	85	519	(344)	(107)	731	799	144	936	579	(799)	860	(175)	217	(394)	221	(131)	(2 072)

Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym:	(668)	(2 573)	(1 510)	85	519	(344)	(107)	731	799	144	936	579	(799)	860	(175)	217	(394)	221	(131)	(2 072)
PKN ORLEN S.A.	(595)	(2 272)	(1 507)	165	413	(249)	(34)	571	701	155	716	552	(434)	989	(134)	165	(331)	154	(146)	(1 937)
Grupa Unipetrol	(10)	(278)	(38)	(13)	58	(78)	(77)	123	26	(21)	171	67	(333)	(116)	15	(21)	(44)	52	2	(158)
Grupa ORLEN Lietuva	(44)	10	28	(77)	50	(12)	2	29	69	8	43	(44)	(16)	(9)	(59)	68	(12)	10	7	57
Pozostałe	(19)	(33)	7	10	(2)	(5)	2	8	3	2	6	4	(16)	(4)	3	5	(7)	5	6	(34)

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. z metody proporcjonalnej na metodę praw własności zgodnie z MSSF 11.

<sup>\*\*)</sup> Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w:

<sup>)</sup> Outpsy arkularizujące wartosc arkywów inwaycu tigie w.

- Il kwartale 2014 roku w wysokości (5,0) mld PLN dotyczyły glównie rafinerii ORLEN Lietuva w kwocie (4,2) mld PLN, części rafineryjnej GrupyUnipetrol w kwocie (0,7) mld PLN oraz Spolana z Grupy Anwil i Grupy Rafinerii Jedlicze w łącznej wysokości (0,1) mld PLN,
- IV kwartale 2014 roku w wysokości (0,3) mld PLN dotyczące działaliności Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie,
- Il kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące głowiela ektywów Grupy ORLEN Upstream,
- Il kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące głowiela ektywów Grupy ORLEN Upstream,

<sup>-</sup> III kwartale 2015 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie części petrochemicznej Grupy Unipetrol,

<sup>-</sup> In xwartate 2015 roku w wysokości (0,4) mid PLN dotyczące gktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Uplestream w Kanadzie,
- IV kwartate 2015 roku w wysokości (0,2 mid PLN dotyczące gktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Uplestream w Kanadzie,
- IV kwartate 2016 roku w wysokości (0,1 mid PLN dotyczące gktywó poszukiwawczych Grupy ORLEN Uplestream w Polsce i Grupy ORLEN Uplestream w Polsce i Grupy ORLEN Uplestream w Polsce i Grupy ORLEN Uplestream w Polsce,
- IV kwartate 2017 roku w wysokości (0,1 mid PLN dotyczące gktywie dzielaniości poszukiwawczej Grupy ORLEN Upstream w Polsce,

<sup>-</sup> IV kwartale 2018 roku w wysokości 0,7 mld PLN dotyczące głównie aktywów segmentu downstream w Grupie Unipetrol,

<sup>-</sup> III kwartale 2019 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie działalności poszukiwawczej Grupy ORLEN Upstream w Polsce.

IV kwartale 2019 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie działalności poszukiwawczej Grupy ORLEN Upstream w Polsce.
 I kwartale 2020 roku w wysokości (0,5) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.

<sup>\*\*\*)</sup> 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.

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

Zawiera Funkcje Korporacyjne spółek Grupy ORLEN oraz spółki nieujete w powyższych segmentach.

<sup>2)</sup> ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych /

<sup>3)</sup> ROACE LIFO = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość

<sup>4)</sup> Dźwignia finansowa netto = dług netto / kapitał własny - wyliczone wg stanu na koniec okresu. 5) Kowenant badany zgodnie z zapisami umów kredytowych bez uwzględnienia odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

<sup>6)</sup> Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA z ostatnich czterech kwartałów.

7) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA z ostatnich czterech kwartałów.

#### EBITDA LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2013	12 m-cy 2014 przed odpisem¹	12 m-cy 2015	12 m-cy 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2016	12 m-cy 2016 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2017	I kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2017	II kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2017	III kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2017	IV kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>		12 m-cy 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	I kw. 2018	I kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2018	II kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2018	III kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2018 <sup>2</sup>	IV kw. 2018 przed odpisem <sup>1,2</sup>	12 m-cy 2018 <sup>2</sup>	12 m-cy 2018 przed odpisem <sup>1,2</sup>	l kw. 2019	I kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2019	II kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2019	III kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2019	IV kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2019	12 m-cy 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2020	l kw. 2020 przed odpisem <sup>1</sup>
Rafineria	466		4 710	4 743	5 286	5 049	1 222	1 223	1 206	1 204	1 659	1 662	1 142	1 155	5 229	5 244	731	733	854	858	1 273	1 275	1 686	1 021	4 354	3 697	667	671	1 208	1 209	1 589	1 589	558	559	4 022	4 028	46	50
efekt LIFO (Rafineria)	(688)	(2 417)	(1 513)	(1 513)	86	86	513	513	(304)	(304)	(96)	(96)	675	675	788	788	147	147	889	889	553	553	(729)	(729)	860	860	(194)	(194)	228	228	(362)	(362)	183	183	(145)	(145)	(1 946)	(1 946)
Petrochemia	1 941	2 170	2 930	3 033	3 039	3 058	798	798	1 345	1 346	851	851	478	481	3 472	3 476	780	780	722	722	487	487	380	345	2 369	2 334	771	778	777	782	804	813	236	266	2 588	2 639	851	851
efekt LIFO (Petrochemia)	20	(156)	3	3	(1)	(1)	6	6	(40)	(40)	(11)	(11)	56	56	11	11	(3)	(3)	47	47	26	26	(70)	(70)	0	0	19	19	(11)	(11)	(32)	(32)	38	38	14	14	(126)	(126)
Downstream	2 407	4 210	7 640	7 776	8 325	8 107	2 020	2 021	2 551	2 550	2 510	2 513	1 620	1 636	8 701	8 720	1 511	1 513	1 576	1 580	1 760	1 762	2 066	1 366	6 723	6 031	1 438	1 449	1 985	1 991	2 393	2 402	794	825	6 610	6 667	897	901
Detal	1 268	1 416	1 539	1 539	1 794	1 801	372	372	564	576	609	610	493	491	2 038	2 049	471	464	677	677	712	723	907	917	2 767	2 781	678	676	855	859	924	925	604	585	3 061	3 045	702	706
Wydobycie	(32)	152	-808	44	182	255	79	80	82	82	11	53	(19)	78	153	293	66	68	72	82	86	86	63	69	287	305	93	94	82	83	23	85	(34)	33	164	295	(277)	219
Funkcje korporacyjne	(557)	(565)	-626	-621	(744)	(751)	(152)	(152)	(152)	(150)	(133)	(129)	(176)	(183)	(613)	(614)	(152)	(152)	(214)	(212)	(169)	(166)	(214)	(263)	(749)	(793)	(205)	(205)	(207)	(201)	(246)	(245)	(184)	(184)	(842)	(835)	(219)	(219)
EBITDA LIFO	3 086	5 213	7 745	8 738	9 557	9 412	2 319	2 321	3 045	3 058	2 997	3 047	1 918	2 022	10 279	10 448	1 896	1 893	2 111	2 127	2 389	2 405	2 822	2 089	9 028	8 324	2 004	2 014	2 715	2 732	3 094	3 167	1 180	1 259	8 993	9 172	1 103	1 607

#### Amortyzacja

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2013	12 m-cy 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2015	12 m-c; 2015 przed odpisen	y 12 m 20		2 m-cy 2016 przed dpisem¹	l kw. 2017	I kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2017	II kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2017	III kw. 2017 przed odpisem¹	IV kw. 2017	IV kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2017	12 m-cy 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2018	I kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>		II kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2018	III kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2018	IV kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2018	12 m-cy 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	I kw. 2019	l kw. 2019 przed odpisem¹	II kw. 2019	II kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2019	III kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2019	IV kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2019	12 m-cy 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2020	l kw. 2020 przed odpisem¹
Rafineria	958	755	644		144 125	689	689	180	180	186	186	202	202	239	239	807	807	204	204	241	241 210	247 205	247	268	268 208	960 831	960 831	351	1 351	364	364	363	363	381	381	1 459	1 459	366	366
Petrochemia	675	652			25	628	628	181	181	188	188	192	192	200	200	761	761	208	208	210	210	205	205	208	208	831	831	220	U 440		225	232	232	244	244	921	921	258	258
Downstream	1 633	1 408	1 269	1 1 2	169	1 317	1 317	361	361	374	374	394	394	439	439	1 568	1 568	412	412	451	451	452	452	476	476	1 791	1 791	571	1 571	589	589	595	595	625	625	2 380	2 380	624	624
Detal	351	355	368	3	168	392	392	103	103	103	103	104	104	112	112	422	422	114	114	114	114	115	115	118	118	461	461	157	7 157	153	153	158	158	162	162	630	630	167	167
Wydobycie	6	122	173	1 1	73	301	301	75	75	78	78	89	89	76	76	318	318	75	75	82	82	80	80	71	71	308	308	70	0 70	) 66	66	100	100	83	83	319	319	94	94
Funkcje korporacyjne	121	108	85		85	100	100	23	23	26	26	29	29	35	35	113	113	25	25	26	26	30	30	32	32	113	113	35	5 35	38	38	40	40	55	55	168	168	50	50
Amortyzacja	2 111	1 991	1 895	18	195	2 110	2 110	562	562	581	581	616	616	662	662	2 421	2 421	626	626	673	673	677	677	697	697	2 673	2 673	833	3 833	846	846	893	893	925	925	3 497	3 497	935	935

#### EBIT LIFO

EBIT LIFO																																						
Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2013	12 m-cy 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2015	12 m-cy 2015 przed odpisem¹	12 m-cy 2016	12 m-cy 2016 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2017	l kw. 2017 przed odpisem¹	II kw. 2017	II kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2017	III kw. 2017 przed odpisem¹	IV kw. 2017	IV kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2017	12 m-cy 2017 przed odpisem¹	I kw. 2018	I kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2018	II kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2018	III kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2018 <sup>2</sup>	IV kw. 2018 przed odpisem <sup>1,2</sup>	12 m-cy 2018 <sup>2</sup>	12 m-cy 2018 przed odpisem <sup>1,2</sup>	l kw. 2019	I kw. 2019 przed odpisem¹	II kw. 2019	II kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2019	III kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2019	IV kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2019	12 m-cy 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2020	l kw. 2020 przed odpisem¹
Rafineria	(492)		4 066	4 099	4 597	4 360	1 042	1 043	1 020	1 018	1 457	1 460	903	916	4 422	4 437	527	529	613		1 026	1 028		753		2 737			844	845	1 226	1 226	177	178			(320)	(316)
efekt LIFO (Rafineria)	(688)		(1 513)	(1 513)	86	86	513	513	(304)	(304)	(96)	(96)	675	675	788	788	147	147	889		553	553	(729)	(729)	860	860		(194)	228	228	(362)	(362)	183	183	(145)	(145)	(1 946)	(1 946)
Petrochemia efekt LIFO (Petrochemia)	1 266	1 517	2 305	2 408	2 411	2 430	617	617	1 157	1 158	659	659	278 56	281 56	2 711	2 715	572	572	512	2 512	282	282	2 172	137	1 538	1 503	551	558	552	557	572	581	(8)	22	1 667	1 718	593 (126)	593 (126)
Downstream Downstream	774	(1.00)	6 274	6 507	7 009	6 700	1 050	1 000	2 477	2.176	2.110	2 4 4 0	4 4 9 4	1 107	7 422	7.153	4 000	1 101	4 4 9 9	E 1120	1 200	1 210	1 500	900	4022	4 240	961	979	1 200	1 402	1 709	1 907	160	200	4 220	4 207	272	277
Detal	917	1.061	1 171	1 171	1 402	1.400	260	260	461	473	506	506	381	370	1 616	1 627	357	350	561	3 563	507	608	780	700	2 306	2 320	521	510	702	708	766	767	442	423	4 230	2 415	535	530
Wydobycie	(38)	30	(981)	(129)	(119)	(46)	4	5	401	4/0	(78)	(36)	(95)	2	(165)	(25)	(9)	(7)	(10	0 000	6	6	3 (8)	(2)	(21)	(3)	21	24	16	17	(77)	(15)	(117)	(50)	(155)	(24)	(371)	125
Funkcje korporacyjne	(678)		(711)	(706)	(844)	(851)	(175)	(175)	(178)	(176)	(162)	(158)	(211)	(218)	(726)	(727)	(177)	(177)	(240	) (238)	(199)	(196)	(246)	(295)	(862)	(906)	(240	(240)	(245)	(239)	(286)	(285)	(239)			(1 003)	(269)	(269)
EBIT LIFO	975	3 222	5 850	6 843	7 447	7 302	1 757	1 759	2 464	2 477	2 381	2 431	1 256	1 360	7 858	8 027	1 270	1 267	1 438	8 1 454	1 712	1 728	2 125	1 392	6 355	5 651	1 171	1 181	1 869	1 886	3 2 201	2 274	255	334	5 496	5 675	168	672
<ol> <li>odpis z tytułu utraty wartości aktyw</li> <li>w okresie 12 i 3 miesięcy zakończo</li> </ol>	ów zgodnie z onym 31 grudr	MSR 36 nia 2018 roku (	Grupa dokoni	ala korekty roz	poznanych w	pozycji kary	i odszkodowa	nia kar otrzym	anych za nie	enależyte wyk	onanie kontra	ktu budowy e	ektrocieplou	mi CCGT w F	łocku w wys	okości 190 m	ln PLN i sko	rygowała cene	e nabycia śr	rodka trwałego.																		
LIFO	(668)	(2 573)	(1 510)	(1 510)	85	85	519	519	(344)	(344)	(107)	(107)	731	731	799	799	144	144	936	936	579	579	(799)	(799)	860	860	(175)	(175)	217	217	(394)	(394)	221	221	(131)	(131)	(2 072)	(2 072)
Odpisy																																						
Rafineria		(4 998)		-33		237		-1		2		-3		-13		-15		(2)		(4)		(2)		665		657		(4)		(1)		0		(1)	,	(6)		(4)
Petrochemia		(64)		-103		-19				-1		0		-3		-4		0		0		0		35		35		(7)		(5)		(9)		(30)	,	(51)		0
Detal		24		0		-7				-12		-1		2		-11		7		0		(11)		(10)		(14)		2		(4)		(1)		19		16		(4)
Wydobycie		(322)		-852		-73		-1				-42		(97)		-140		(2)		(10)		0		(6)		(18)		(1)		(1)		(62)		(67)	,	(131)		(496)
CK				-5		7				-2		-4		7		1		0		(2)		(3)		49		44		0		(6)		(1)		0		(7)		0
RAZEM		(5 360)		(993)		145		(2)		(13)		(50)		(104)		(169)		3		(16)		(16)		733		704		(10)		(17)		(73)		(79)	,	(179)		(504)

#### **Segment Downstream**

Wyszczególnienie,	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.
min PLN	2013 *	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018 **	2018 **	2019	2019	2019	2019	2019	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	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
(EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi				0 .0.			20.0	. 555	0.20		. 000		. 555	0 00.			0_	020	0 00.	
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

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

<sup>\*\*)</sup> 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.

<sup>\*\*\*)</sup> 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,	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	I kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy
min PLN	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017
		<u> </u>																	·						
Przychody ze sprzedaży	27 450	28 221	30 304	27 622	113 597	24 119	28 651	29 160	24 902	106 832	20 005	24 776	23 468	20 087	88 336	16 213	19 355	21 083	22 902	79 553	22 875	23 025	24 730	24 734	95 364
Koszt własny sprzedaży	(25 834)	(27 068)	(28 381)	(26 570)	(107 853)	(22 821)	(27 163)	(26 785)	(24 241)	(101 010)	(17 523)	(20.880)	(20 973)	(18 416)	(77 792)	(14 574)	(16 223)	(18 349)	(19 077)	(68 223)	(19 449)	(20 151)	(21 060)	(21 106)	(81 766)
Zysk brutto ze sprzedaży	1 616	1 153	1 923	1 052	5 744	1 298	1 488	2 375	661	5 822	2 482	3 896	2 495	1 671	10 544	1 639	3 132	2 734	3 825	11 330	3 426	2 874	3 670	3 628	13 598
Koszty sprzedaży	(943)	(957)	(998)	(985)	(3 883)	(915)	(971)	(1 021)	(1 013)	(3 920)	(934)	(986)	(990)	(1 061)	(3 971)	(1 001)	(1 004)	(1 054)	(1 066)	(4 125)	(1 037)	(983)	(1 140)	(1 167)	(4 327)
Koszty ogólnego zarządu	(354)	(372)	(334)	(391)	(1 451)	(346)	(366)	(383)	(417)	(1 512)	(388)	(402)	(332)	(430)	(1 552)	(362)	(370)	(323)	(371)	(1 426)	(367)	(369)	(359)	(442)	(1 537)
Pozostałe przychody operacyjne	73	173	103	222	571	303	129	86	248	766	81	116	75	148	420	198	718	444	803	2 163	249	612	146	236	1 243
Pozostałe koszty operacyjne	(68)	(141)	(113)	(392)	(714)	(102)	(5 118)	(79)	(625)	(5 924)	(62)	(534)	(177)	(581)	(1 354)	(81)	(84)	(95)	(447)	(707)	(64)	(69)	(105)	(330)	(568)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	10	4	20	6	40	16	21	23	(3)	57	31	73	85	64	253	85	99	68	45	297	69	55	62	62	248
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	334	(140)	601	(488)	307	254	(4 817)	1 001	(1 149)	(4 711)	1 210	2 163	1 156	(189)	4 340	478	2 491	1 774	2 789	7 532	2 276	2 120	2 274	1 987	8 657
Przychody finansowe	117	105	376	178	460	48	34	132	140	354	89	70	101	130	390	45	54	194	123	248	679	201	214	733	1 760
Koszty finansowe	(338)	(230)	(171)	(187)	(610)	(148)	(947)	(389)	(405)	(1 889)	(265)	(282)	(202)	(283)	(1 032)	(89)	(509)	(41)	(422)	(893)	(416)	(198)	(428)	(725)	(1 700)
Przychody i koszty finansowe netto	(221)	(125)	205	(9)	(150)	(100)	(913)	(257)	(265)	(1 535)	(176)	(212)	(101)	(153)	(642)	(44)	(455)	153	(299)	(645)	263	3	(214)	8	60
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	113	(265)	806	(497)	157	154	(5 730)	744	(1 414)	(6 246)	1 034	1 951	1 055	(342)	3 698	434	2 036	1 927	2 490	6 887	2 539	2 123	2 060	1 995	8 717
Podatek dochodowy	32	36	(154)	19	(67)	(28)	340	(129)	235	418	(166)	(402)	(170)	273	(465)	(98)	(244)	(358)	(447)	(1 147)	(451)	(369)	(363)	(361)	(1 544)
Zysk/(Strata) netto	145	(229)	652	(478)	90	126	(5 390)	615	(1 179)	(5 828)	868	1 549	885	(69)	3 233	336	1 792	1 569	2 043	5 740	2 088	1 754	1 697	1 634	7 173
Składniki innych całkowitych dochodów:																									
które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty	(7)	(2)	(1)	4	(6)	0	0	0	(16)	(16)	0	0	0	3	3	0	0	0	(4)	(4)	0	0	0	(13)	(13)
wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment	(9)	(2)	(1)	0	(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0
zyski i straty aktuarialne	0	0	0	4	4	0	0	0	(20)	(20)	0	0	0	4	4	0	0	0	(10)	(10)	0	0	0	(15)	(15)
podatek odroczony	2	0	0	0	2	0	0	0	4	4	0	0	0	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
które zostały lub zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty	120	73	(48)	(339)	(194)	(65)	590	(67)	(1 113)	(655)	100	210	809	208	1 327	(120)	257	(80)	164	221	76	108	187	(235)	136
instrumenty zabezpieczające	23	(109)	188	158	260	(100)	(125)	(100)	(1 433)	(1 758)	296	28	1 008	198	1 530	(131)	(213)	277	(329)	(396)	832	41	(86)	142	929
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	101	162	(201)	(467)	(405)	16	691	14	48	769	(140)	188	(7)	47	88	(14)	430	(300)	426	542	(598)	78	253	(351)	(618)
podatek odroczony	(4)	20	(35)	(30)	(49)	19	24	19	272	334	(56)	(6)	(192)	(37)	(291)	25	40	(57)	67	75	(158)	(11)	20	(26)	(175)
Suma składników innych całkowitych dochodów	113	71	(49)	(335)	(200)	(65)	590	(67)	(1 129)	(671)	100	210	809	211	1 330	(120)	257	(80)	160	217	76	108	187	(248)	123
Całkowite dochody netto	258	(158)	603	(813)	(110)	61	(4 800)	548	(2 308)	(6 499)	968	1 759	1 694	142	4 563	216	2 049	1 489	2 203	5 957	2 164	1 862	1 884	1 386	7 296
Zvsk/(Strata) netto przypadający na	145	(229)	652	(478)	90	126	(5 390)	615	(1 179)	(5 828)	868	1 549	885	(69)	3 233	336	1 792	1 569	2 043	5 740	2 088	1 754	1 697	1 634	7 173
akcjonariuszy jednostki dominującej	149	(207)	655	(421)	176	64	(5 197)	538	(1 216)	(5 811)	756	1 367	795	(81)	2 837	337	1 608	1 527	1 789	5 2 6 1	1 920	1 541	1 603	1 591	6 655
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	(4)	(22)	(3)	(57)	(86)	62	(193)	77	37	(17)	112	182	90	12	396	(1)	184	42	254	479	168	213	94	43	518
Calkowite dochody netto przypadające na	258	(158)	603	(813)	(110)	61	(4 800)	548	(2 308)	(6 499)	968	1 759	1 694	142	4 563	216	2 049	1 489	2 203	5 957	2 164	1 862	1 884	1 386	7 296
akcjonariuszy jednostki dominującej	277	(186)	634	(613)	112	(55)	(4 597)	455	(2 387)	(6 584)	929	1 521	1 576	81	4 107	254	1 781	1 508	1 902	5 445	2 101	1 529	1 717	1 370	6 717
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	(19)	28	(31)	(200)	(222)	116	(203)	93	79	85	39	238	118	61	456	(38)	268	(19)	301	512	63	333	167	16	579
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcje)	0,35	(0,48)	1,54	(0,99)	0,41	0,15	(12,15)	1,26	(2,85)	(13,59)	1,77	3,19	1,86	(0,19)	6,63	0,79	3,76	3,57	4,18	12,30	4,49	3,60	3,75	3,72	15,56

<sup>\*)</sup> 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 zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

Wyszczególnienie, mln PLN	l 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
przychody ze sprzedaży produktów i usług	19 092	21 830	25 509	24 583	91 014
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 149	4 871	4 835	4 837	18 692
Koszt własny sprzedaży	$(20\ 436)$	(23 169)	(26495)	(27 165)	(97 265)
koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(16 723)	(18 794)	$(22\ 264)$	(23 000)	(80 781)
wartość sprzedanych towarów i materiałów	(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)
podatek dochodowy bieżący	(187)	(405)	(429)	(160)	(1 181)
podatek odroczony	(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)
zyski i straty aktuarialne	0	0	0	(5)	(5)
zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	8	(12)	(14)	( <del>5</del> )	(23)
podatek odroczony	(2)	` á	` 2	1	` 4
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty	7	233	(132)	354	462
instrumenty zabezpieczające	(39)	(343)	40	354	12
koszty zabezpieczenia	24	26	17	(29)	38
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	16	492	(177)	84	415
podatek odroczony	6	58	(12)	(55)	(3)
Calkowite 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
akcjonariuszy jednostki dominującej	1 042	1 744	2 063	897	5 556
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	2	29	12	5	48
Całkowite dochody netto przypadające na	1 057	1 997	1 931	1 247	6 042
akcjonariuszy jednostki dominującej	1 006	1 968	1 924	1 229	5 937
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	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

<sup>\*)</sup> 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.

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
	93	93	974	95	94	88	89	89	93	94	96	99
Prawa wieczystego użytkowania gruntów	605	589	610		632	652	675	672	703	661	746	774
Inwestycje wyceniane metodą praw własności				615								
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	41	40	40	40	40	41	40	40	40	41	41	40
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	272	301	262	151	154	237	223	385	244	272	261	365
Pozostałe aktywa finansowe	26	41	64	158	35	41	140	327	519	375	481	147
Aktywa trwałe	26 695	26 699	26 353	26 907	27 368	23 808	24 425	24 971	25 114	24 588	24 844	27 362
Zapasy	16 507	13 830	15 264	13 749	16 208	12 894	12 770	9 829	10 167	10 721	11 916	10 715
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 762	8 817	8 999	7 768	8 406	8 362	8 439	7 057	7 429	9 088	7 663	6 597
Pozostałe aktywa finansowe	82	288	78	165	176	203	339	862	674	455	520	974
Należności z tytułu podatku dochodowego	119	63	54	59	66	32	24	35	44	26	37	44
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 145	4 414	2 492	2 689	758	5 295	4 981	3 937	3 090	4 140	4 869	2 348
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	20	20	16	15	24	13	6	34	17	7	17	97
Aktywa obrotowe	26 635	27 432	26 903	24 445	25 638	26 799	26 559	21 754	21 421	24 437	25 022	20 775
Aktywa razem	53 330	54 131	53 256	51 352	53 006	50 607	50 984	46 725	46 535	49 025	49 866	48 137
PASYWA												
KAPITAŁ WŁASNY												
Kapitał podstawowy	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	(52)	(141)	9	148	59	(39)	(133)	(1 319)	(1 061)	(1 030)	(215)	(80)
Kapitał z aktualizacji wyceny	2	` 1	1	0	0	0	0	, o	` 0	0	Ò	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
ZOBOWIAZANIA				2. 00.				20 000	2.00.			
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 zobowiazania 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	2033	20	36	46	19	55	42	17	118	203	162
Rezerwy	764	577	604	821	874	424	497	648	704	475	597	749
Przychody przyszłych okresów	256	224	181	124	279	239	190	122	282	244	191	128
Pozostałe zobowiązania finansowe	95	155	53	110	64	96	108	1 020	1 970	1 603	343	870
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do		100	55	110	04		100	1 020	1 970	1 003		
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 rozkoteniniowe 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
	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 razem	ეა პპ0	54 131	ეკ 256	51 352	ეკ სსხ	7UØ UC	ou 984	40 /25	40 035	49 025	49 866	48 137

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

MA					
Wyszczególnienie, mln PLN	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
IIIIII FEN					
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	72	35	0	0	0
przeznaczone do sprzedaży					
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

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

Wyszczególnienie,	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy
min PLN	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	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)		(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 0	272	52 0	77	63 0	49	241	54 0	51	46	48	199
Dywidendy  (7) yk/(Ctrate no deiglelnesse investrating)	(43)	(2)	110	75	(2) 94	36	(2) 4 971	-	262	(2)	•	(2)	107	398	1 106
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	( - /	(48)	154	(19)	67	28		(254)	(235)	5 015	113 166	488 402	170	(273)	465
Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem	(32) 56	(36) 159	41	135	391	28 63	(340) (110)	129 64	124	(418) 141	56	402 142	170	126	463
Zmiana stanu rezerw	(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
Zmiana stanu kapitału pracującego	(1 524)	2 720	(1 547)	1 325	974		3 253	223	3 034	4 106			(1 143)	1 259	(655
zapasy należności	(550)	2 720	(207)	1 133	974 405	(2 404) (780)	(177)	(36)	1 917	924	(334) (332)	(437) (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)	(332) 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)	(109)	(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	(1 332)	4 209	1 095	1 400	5 540	(3 440)	4 055	2 104	400	3 107	900	2 0/9	132	1 303	5 354
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	(1 023)	400	43	11	16	61	131
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne	91	(2)	13	(534)	(536)	(62)	(683)	0	(47)	(792)	43	(35)	0	(1 160)	(1 195
Sprzedaż akcji i udziałów	0	(2)	0	(334)	(550)	(02)	46	2	0	48	0	(33)	0	(1 100)	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	(23)	0	2	,	3	115	75	192
Wpływy/Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	274	(241)	242	(3)	272	2	1	2	0	5	1	0	0	0	102
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)		(1 261)	(2 441)	(816)	(1 264)	(940)	(1 000)	(4 020)	(568)	(750)	(591)	(2 187)	(4 096
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(120)	(030)	(410)	(1 201)	(2 441)	(010)	(1 204)	(340)	(1 000)	(4 020)	(300)	(730)	(331)	(2 107)	(+ 030
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	2 994	400	0	300	700	0	2 350	0	0	2 350	,,	0	1 909	0	1 09
Spłaty 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 77
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(2 320)	(701)	(2 233)	(304)	(304)	(1 009)	(3 400)	(1 334)	(1174)	(9 023)	(12/3)	(1070)	(12)	(2 102)	(577
Odsetki zapłacone	(80)	(60)	(80)	(90)	(310)	(60)	(76)	(60)	(49)	(245)	(54)	(98)	(56)	(50)	(258
Dywidendy wyplacone	(00)	0	(642)	0	(642)	0	(70)	(617)	0	(617)	(04)	0	(706)	(00)	(706
Płatności zobowiazań z tytułu umów leasingu finansowego	(7)	(7)	(7)	(7)	(28)	(8)	(8)	(8)	(6)	(30)	(7)	(6)	(8)	(7)	(28
Otrzymane dotacje	(1)	0	0	1	(20)	0	0	0	10	10	0	0	0	1	(20
Pozostałe	(3)	(1)	(4)	(3)	(11)	0	(2)	0	1	(1)	0	0	3	(3)	(
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
Oroun premiężne netto z (wynorzystane w) uznatamośći ilitalisowej	370	(303)	(2 333)	(30)	(2 430)	2 324	: 743	(1 337)	(447)	2 003	(1 200)	(0/0)	1 130	(1 0/3)	(2 000
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
Stoukt plenigzne i ich ekwiwalenty na konlec oktesu	1 143	4 4 1 4	2 492	2 009	2 009	750	5 295	4 901	3 931	3 937	3 090	4 140	4 009	۷ 340	2 340

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

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2016	II kw. 2016	III kw. 2016	IV kw. 2016	12 m-cy 2016	l kw. 2017	ll 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
utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	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)
zapasy	1 477	(1 295)	172	(641)	(287)	(930)	915	(266)	(1 164)	(1 445)
należności	32	(930)	158	(939)	(1 679)	(72)	20	(1 472)	(55)	(1 579)
zobowiązania	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)
zmiana stanu rozrachunków z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w Grupie Unipetrol	293	(298)	0	0	0	200	(475)	493	4	222
nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe	(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, ₩artości 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)
Pozostale	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	O O	O O	(909)	(3)	(912)	O O	) O	(1 376)	(8)	(1 384)
akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0	(855)	O	(855)	0	0	(1 283)	0	(1 283)
akcjonariuszom niekontrolującym	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	ì	(7)	(5)	63	52	(1)	)O	(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

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018 *	12 m-cy 2018 *
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Tysk przed opodatkowaniem	1 245	2 232	2 548	1 275	7 110
Korekty o pozycie:			2 0 4 0	1270	7 110
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)
utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych	(0)		40		(704)
składników majatku trwałego	(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)
zapasy	(880)	(924)	(1 026)	1 101	(1 729)
należności	(280)	(1 581)	(633)	1 425	(1 069)
zobowiązania	(238)	1 795	2 290	(4 108)	(261)
Pozostałe korekty, w tym:	(137)	(347)	220	(468)	(732)
nieodplatnie otrzymane prawa majątkowe	(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
Pozostale	(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	( 117	(- /	(,	( 11 /	(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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 obligaciji	0	400	200	0	600
Spłaty kredytów i pożyczek	(1)	(90)	(2)	(6)	(97)
Wykup obligacji	0	(200)	0	0	(200)
Vykop Grigorij Odsetki zaplacone	(28)	(152)	(27)	(24)	(231)
Dywidendy wyplacone	0	(132)	(1 283)	0	(1 284)
akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0	(1 283)	0	(1 283)
akcjonariuszom niekontrolującym	0	(1)	(1203)	0	(1 203)
Płatności zobowiazań z tytułu umów leasingu finansowego	(8)	(9)	(7)	(8)	(32)
Pozostałe	(1)	0	(3)	1	(32)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(1 443)	(45)	(1 756)	7	(3 237)
Grount premiężne netto zr(wynorzystane w) uzrałamości imansowej	(1 443)	(43)	(1736)	,	(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

<sup>\*)</sup> 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.

Wyszczególnienie,	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy
min PLN	2019	2019	2019	2019	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
utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych,	10	17	73	79	179
wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego	10		73		173
rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych	(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
zapasy	(955)	752	28	(534)	(709)
należności	(987)	(340)	702	1 567	942
zobowiązania	1 400	782	(4)	(1 229)	949
Pozostałe korekty, w tym:	199	(518)	(26)	(279)	(624)
nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe	(165)	(172)	(164)	(182)	(683)
depozyty zabezpieczające	(1)	(73)	(106)	(187)	(367)
zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpiec:	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				0	
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego,	(834)	(894)	(1 070)	(1 652)	(4 450)
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	(034)	(034)	(1070)	(1002)	(4 430)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,	171	63	3	8	245
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	171	03	3	0	243
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 pienieżnych zwiazana 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)	o´	0	) o	(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)
akcjonariuszom jednostki dominującej	0	o	(1 497)	o	(1 497)
Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(97)	(173)	(153)	(233)	(656)
opłaty z tytułu leasingu krótkoterminowego i niskocennego	(2)	(20)	(41)	(86)	(149)
Pozostale	(1)	0	(1)	(1)	(3)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(1 036)	(302)	(1 739)	(286)	(3 363)
Count promption note District State of Azialamost intaisons	(1 030)	(302)	(1133)	(200)	(3 303)
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

Udzia wyniku finansown pidnostok wycenianych metodą praw wlasności   128   358   138   130   458   148   130   458   126   1	Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2020	ll kw. 2020*	III kw. 2020	IV kw. 2020	12 m-cy 2020
	Przepływy pienieżne z działalności operacyjnej			·		
		(2 562)	4 449	822	147	2 856
Amortyazgia   936   1128   1188   1306   4 557   (246)   1366   152   659   Odeskin netto   35   114   135   108   302   Odeskin netto   35   05   05   05   05   05   05   05	Korekty o pozycje:	, , ,				
Amortyazgia   936   1128   1188   1306   4 557   (246)   1366   152   659   Odeskin netto   35   114   135   108   302   Odeskin netto   35   05   05   05   05   05   05   05		(12)	(55)	(36)	(46)	(149)
Öciseria netto         35         114         135         108         392           Dywisch naty         0		935	1 128	1 188	1 306	4 557
Dymination   0	(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	557	(246)	196	152	659
ZyskyStala na dzialainodai inwestycyjnej, wym: wym: wto/zaselpichwicenio polipiow aktualizujących wartość rizenzowych aktywów trwałych.   504   46   68   949   1591   1591   1592   1	Odsetki netto		114			392
utuvarzenie/loduvidenie) odpiséw aktualizających wałtośći reaczonych aktywów trwałych, wardośći inematerialnych i psozostych skiedniwa majęktu trwałego         504         146         (8)         949         1591           wardośći inematerialnych i psozostych skiedniwa majęktu trwałego         (1106)         273         90         372         (116)         203         0         0         4 (802)         0         0         4 (802)         0         0         4 (802)         0         0         4 (802)         0         0         4 (802)         0         0         4 (802)         2 (1002)						
wardsci niemteriamynin prozestaytnych stadeników majątku trwelego         60		(600)	(3 646)	76	576	(3 594)
Warbole in immeriaterially chi jobosetaly chi skalanikow magilatu rawlengo         (1 106)         2 7         9         372, 9         11 60         2 7         9         373, 9         1 4 60         0<		504	146	(8)	949	1 591
Company   Comp				. ,		
Zminas stantu rezerw         318         436         496         452         1702           Zmians stantu kapitalu prazującego         1408         2312         (588)         2208           zapasy, w fym:         2984         276         (1500)         37         265         586           należności         1478         (1505)         (1500)         676         (1500)         672         250         586           należności         (1676)         (1600)         (170)         (150)         (170)         (150)         (170)         (150)         (170)         (150)         (170)         (150) <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
Zmians stanu kapitalu pracującego   1408   2312   (585)   (926)   2299   229a   2294   (714)   039   3144   040   049k   0414   040   049k   0414   040   0414   040   0414						
2984						
ofpisy wartości papasów do wartości netto możliwej do użyskania         2 075         (1 560)         97         260         586           należności         1 478         1 515         0273         612         2 526           zobowiązania         3 (564)         936         550         (1 613)         (3 187)           Pozostale kortekty, w tym.         (179)         (169)         (190)         (211)         (380)           Pozostale kortekty, w tym.         (179)         (169)         (190)         (211)         (380)           depozyt szbezpieczające         (481)         (464)         (221)         (198)         (198)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (1 696)         (2 74)         (7 573)           Pozphywy pieniegrae z dzialańości porecytypien         (1 698)         (1 988)         (1 988)         (2 364)         (7 573)           Nabycie skidników rzeczowego mająktu trwałego,         (2 18)         (1 698)         (1 98)         (2 36)         (7 573)           Nabycie skidzinków rzeczowego mająktu trwałego,         (2 18)         (2 18)         (2 18)         (2 18)         (2 18)         (2 18)         (2 18)	1 1 10			()		
Pależnośći   1478   1135   1735   1612   2225   2						
Pozostale korteky, wym:   Pozostale korteky in prawa majątkowe (179   169   1690   1690   1211   1749     Pozostale korteky abezpieczające (187   1690   1790   1790   1790   1790     Pozostale korteky abezpieczające (187   1790   1790   1790   1790   1790     Pozostale korteky abezpieczające (187   1790   1790   1790   1790   1790   1790     Pozostale korteky korteky trytuk trodiczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (125   1870   1870   1790   1790     Pozostale korteky korteky korteky trytuk trodiczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (1870   1870   1870   1870   1790     Pozostale korteky korteky korteky korteky korteky przepływy pieniężne w zabalności liwestycyjnej     Pozostale korteky korteky korteky przepływy pieniężne w zabalności liwestycyjnej     Pozostale korteky korteky korteky przepływy pieniężne w zabalności liwestycyjnej     Pozostale korteky korteky korteky przepływy pieniężne w zabalności liwestycyjnej     Pozostale korteky korteky przepływy pieniężne w zabalności liwestycyjnej     Pozostale korteky korteky przepływy pieniężne w zabalności liwestycyjnej     Pozostale korteky						
Pozostale korekty, w tym: rozliczenie dotagii na praw majątkowe rozliczenie netto z/tywkorzystane w) działalności operacyjnej rozliczenie nettorumowo podajku trwałego, rozliczenie nettorumowo podajku trwałego, rozliczenie nettorumowo zytytułu praw do użytkowania rozliczenie nistrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celow rachunkowości zabezpieczeń rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celow rachunkowości zabezpieczeń rozl						
raziczenie dotacji na prawa majątkowe depozyty babenjeczających przepływy pieniężne (189 kgl						
140						
zmana stanu nzazehunkow z fytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne         (188 km)         (15 km)         (37 km)         (15 km)         (25 km)         (337 km)         (37 km)         (15 km)         (37 km)         (15 km)         (37 km)         (38 km)         (39 km)         (39 km)         (39 km)         (39 km)         (30 km)						
Podalsk dochodowy (zapłacony)   (225)   (337)   (57)   (125)   (744)   (747)   (745)   (746)						
Stodki pleniqžne netto zi(wykorzystane w) dzialatności operacyjnej   7.247						
Przeptwy pleniężne z dzialalności inwastycyjne   Nabycie składników zezczowego majatku trwalego.   Nabycie akdników zeczowego majatku trwalego.   Nabycie akdnikówej zeczowej zeczowej						
Nabycie składników rzeczowego majątku trwalego, wartości niematerialnych i aktytów ż tytułu praw do użytkowania         (1 233)         (1 988)         (2 964)         (7 573)           Nabycie akcji/udziałow pomniejszone o środki pieniężne, w tym: nabycie Grupy EVERGA         0 (1 609)         0 (331)         (2 000)           Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwalego, sprzedaż składników rzeczowego majątku trwalego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania         0 (1608)         33 (62)         66         (71)           Lokaty króktoerminowe         0 (1808)         33 (62)         66         (71)           Dywidendy otrzymane         0 (40)         37 (47)         136           Roziczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (199)         983 (347)         313         75           Prozostałe         (190)         983 (347)         313         75         49           Prozostałe         (199)         983 (347)         313         75         5         49           Prozostałe         (190)         983 (347)         313         75         5         49         5         49         5         49         5         49         5         49         5         49         5         49         5         49         5         49			00.2		. 20.	
warfości niematerialnych i aktywów z lytułu praw do użykowania         (1 563)         (1 960)         (1 960)         (2 364)         (2 573)           Nabycie aktyluźcialów pomniejszone o śrokki pieniężne, w tym:         0         (1 609)         0         (337)         (2 900)           Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,         2         19         19         10         70           wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użykowania         (168)         33         (62)         66         (71)           Dowidendy otrzymane         0         40         37         67         144           Wybydy z tytułu udzielonych pożyczek         0         34         0         170         136           Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (199)         983         (347)         313         750           Pozostałe         (1527)         (259)         (230)         (203)         (495)         49           Przephyw pienięże z dzialalności finansowej         (199)         983         (31)         15         56         49           Przephyw pienięże z dzialalności finansowej         (20)         (20)         (20)         (20)         (20)         (20)         (20)         (20)         (20)						
Nabycie akcijudziałow pomneigizone o środki pieniężne, w tym:         0 (1609)         0 (1609)         0 (391)         (200)           nabycie Grupy ENERGA         0 (1609)         0 (1609)         0 (377)         (1980)           Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwalego,         22         19         19         10         70           wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania         (108)         33         (62)         66         (71)           Dwidendy otrzymane         0 (34)         37         67         144           Wypływy z tytułu udzielonych pożyczek         (199)         983         (347)         313         750           Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (199)         983         (347)         313         750           Pozostałe         (199)         983         (347)         313         750         450         490         113         15         56         49         490         40         31         55         49         490         40         31         55         528         528         528         528         528         528         528         528         528         528         528         52         52         52 <td></td> <td>(1 233)</td> <td>(1 988)</td> <td>(1 988)</td> <td>(2 364)</td> <td>(7 573)</td>		(1 233)	(1 988)	(1 988)	(2 364)	(7 573)
nabycie Grupy ENERGA         0         (1609)         0         (377)         (1986)           Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwalego,         22         19         19         10         70           wardości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania         (108)         33         662         66         (71)           Dywidendy otrzymane         0         40         37         67         144           Wyphywa 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) dzialaności inwestycyjnej         (1527)         (259)         (230)         (203)         (8 495)           Przeptyw pieniężne z działalności finansowej         126         2 192         1 175         2 435         5 928           Emisja obligacji         0         0         0         0         0         100         100         0         0         100         0         0         0         0         0         0		0	(1 609)	0	(391)	(2 000)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwalego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania         22         19         19         10         70           Lokaty krótkoterminowe         (108)         33         (62)         66         (71)           Dywidendy otrzymane         0         40         37         67         144           Wyphywy z tytułu udzielonych pożyczek         (199)         983         (347)         313         750           Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowóści zabezpieczeń         (199)         983         (347)         313         750           Pozostałe         (199)         983         (347)         313         750           Przeptyw pieniężne etto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej         (190)         (190)         (190)         (190)         (190)         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190		0	. ,	0	. ,	, ,
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania         22         19         19         10         70           Lokaty krótkoterminowe         (108)         33         (62)         66         (711)           Dywidendy otrzymane         0         40         37         67         144           Wypływy z tytułu udzielonych pożyczek         0         (34)         0         170         136           Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (99)         983         3(37)         313         750           Pozostałe         (8)         (157)         2569         (236)         (2073)         64 95           Środki pieniężne z działalności finansowej         16         2192         1175         2435         5928           Emisja obligacji         0         0         0         0         1000		-				
Lokaly królkoterminowe   (108)   33   (62)   66   (71)     Dywidendy otrzymane   (0   40   37   67   144     Wypływy z tytułu udzielonych pożyczek   (199)   983   (347)   313   750     Pozostale   (199)   983   (347)   313   3750     Pozostale   (199)   983   (347)   313   3750     Pozostale   (199)   983   (347)   313   3750     Pozostale   (199)   983   (197)   (199)   (199)     Spłaty kredytów i pożyczek   (199)   (199)   (190)     Spłaty kredytów i pożyczek   (199)   (190)   (190)     Odsekti zapłacone od kredytów i obligacji   (190)   (190)   (190)     Odsekti zapłacone oz tytułu leasingu   (193)   (188)   (106)   (188)   (195)     Pozostale   (193)   (188)   (106)   (188)   (195)     Pozostale   (193)   (188)   (106)   (188)   (167)     Pozostale   (193)   (194)   (194)   (194)   (194)   (194)   (194)   (194)     Pozostale   (193)   (194)   (		22	19	19	10	70
Wypływy z tytułu udzielonych pożyczek         0         (34)         0         170         136           Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (199)         983         (347)         313         750           Pozostałe         (9)         (1527)         (2 569)         (2 326)         (2 073)         (8 495)           Przeptyw pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finaesowej         750		(108)	33	(62)	66	(71)
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (199)         983         (347)         313         750           Pozostałe         (9)         (13)         15         56         49           Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej         (1527)         (256)         (236)         (2073)         (8495)           Przeptyw pieniężne z działalności finansowej         77         (256)         2192         1175         2435         5 928         5 928         6 193         6 193         1 175         2 435         5 928         6 193         6 193         1 175         2 435         5 928         6 193         6 193         1 175         2 435         5 928         6 193         6 193         1 175         2 435         5 928         6 193         6 193         1 175         2 435         5 928         6 193         1 175         2 435         5 928         6 193         1 175         2 435         5 928         6 193         1 175         2 435         5 928         6 100         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 </td <td>Dywidendy otrzymane</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>37</td> <td>67</td> <td>144</td>	Dywidendy otrzymane	0	40	37	67	144
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (199)         983         (347)         313         750           Pozostałe         (9)         (13)         15         56         49           Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej         (1527)         (2 569)         (2 326)         (2 073)         (8 495)           Przepływ pieniężne z działalności finansowej         72         72         175         2 435         5 928         2 5 928         2 192         1 175         2 435         5 928         2 18         2 192         1 175         2 435         5 928         2 18         2 192         1 175         2 435         5 928         2 18         2 18         2 192         1 175         2 435         5 928         2 18		0	(34)	0	170	136
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej         (1 527)         (2 569)         (2 326)         (2 073)         (8 495)           Przepływy pieniężne z działalności finansowej         8         2 192         1 175         2 435         5 928           Emisja obligacji         0         0         0         0         0         1000         1000           Spłaty kredytów i pożyczek         (2)         (4 401)         (2 332)         (2 299)         (9 034)           Wykup obligacji         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1000         1000         0		(199)	983	(347)	313	750
Przeptywy pleniężne z działalności finansowej	Pozostałe	(9)	(13)	15	56	49
Przeptywy pleniężne z działalności finansowej	Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(1 527)	(2 569)	(2 326)	(2 073)	(8 495)
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek       126       2 192       1 175       2 435       5 928         Emisja obligacji       0       0       0       0       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       1 000       0 0       0 0       1 000       1 000       0 0       0 0       1 000       0 0<		` '	, ,	, ,	` '	, ,
Emisja obligacji         0         0         0         0         1000           Splaty kredytów i pożyczek         (2)         (44 401)         (2 32)         (2 299)         (9 334)           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         (26)         0         (428)           akcjonariuszom jednostki dominujacej         0         0         (428)         0         (428)           Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (193)         (188)         (106)         (188)         (675)           Pozostałe         0         9         3         6         65         5rodki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej         (1132)         (1904)         (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 koniec okresu <td< td=""><td></td><td>126</td><td>2 192</td><td>1 175</td><td>2 435</td><td>5 928</td></td<>		126	2 192	1 175	2 435	5 928
Splaty kredytów i pożyczek         (2)         (4 401)         (2 332)         (2 299)         (9 034)           Włykup 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)           akcjonariuszom jednostki dominujacej         0         0         (428)         0         (428)           Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (193)         (188)         (106)         (188)         (675)           Pozostałe         0         9         3         (6)         6           Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej         (135)         (2 677)         (1 807)         908         (3 711)           Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów         (1132)         (1 904)         (2 019)         96         (4 959)           Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu         6 159         5 104         3 169         1 111         6 159 </td <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 000</td> <td>1 000</td>		0	0	0	1 000	1 000
Wykup obligacji         0         (100)         0         (100)           Odsetki zaplacone od kredytów i obligacji         (14)         (167)         (102)         (14)         (297)           Odsetki zaplacone z tytułu leasingu         (52)         (20)         (19)         (20)         (111)           Dywidendy wyplacone         0         0         (22)         (426)         0         (428)           Akcjonariuszom jednostki dominujacej         0         0         (428)         0         (428)           Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (193)         (188)         (106)         (188)         (675)           Pozostałe         0         9         3         (6)         6           Środki 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		(2)	(4 401)	(2 332)	(2 299)	(9 034)
Odsetki zaplacone z tytułu leasingu         (52)         (20)         (19)         (20)         (111)           Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominujacej         0         (2)         (426)         0         (428)           Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (193)         (188)         (106)         (188)         (428)           Pozostałe         0         9         3         (6)         6           Środki 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	Wykup obligacji		(100)		` ó	(100)
Dywidendy wpplacone         0         (2)         (426)         0         (428)           akcjonariuszom jednostki dominujacej         0         0         (428)         0         (428)           Platności zobowiązań z tytulu umów leasingu         (193)         (188)         (106)         (188)         (675)           Pozostałe         0         9         3         (6)         6           Środki 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	Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji	(14)	(167)	(102)	(14)	(297)
akcjonariuszom jednostki dominujacej     0     0     (428)     0     (428)       Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu     (193)     (188)     (106)     (188)     (675)       Pozostałe     0     9     3     (6)     6       Środki 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	Odsetki zapłacone z tytułu leasingu	(52)	(20)	(19)	(20)	(111)
Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (193)         (188)         (106)         (188)         (675)           Pozostałe         0         9         3         (6)         6           Środki 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		` o´	(2)	(426)	` o´	(428)
Pozostałe         0         9         3         (6)         6           Środki 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	akcjonariuszom jednostki dominujacej	0	0	(428)	0	(428)
Środki 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	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(193)	(188)	(106)	(188)	(675)
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 kursowych77(31)(39)3340Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu6 1595 1043 1691 1116 159Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu5 1043 1691 1111 2401 240	Pozostałe	0	9	3	(6)	6
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	Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(135)	(2 677)	(1 807)	908	(3 711)
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	Zwiekszenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów	(1 132)	(1 904)	(2 019)	96	(4 959)
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						
		6 159				6 159
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	5 104	3 169	1 111	1 240	1 240
	w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania				217	

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2021*	II kw. 2021*	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021
	2021	2021	2021	2021	2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	0.464	0.054	0.557	F 444	40.000
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	2 161	2 854	3 557	5 111	13 683
Korekty o pozycje:	(04)	(007)	(400)	(005)	(040)
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 (7) With the state of	0 (442)	(3)	(200)	(0.000)	(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)
naležności	(675) 2 340	(1 299)	(1 439)	(377)	(3 790)
zobowiązania		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,	(3 394)	(2 145)	(2 023)	(3 663)	(11 225)
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	, ,	, ,	, ,	` ′	` ′
Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne	(210)	(562)	0	0	(772)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,	24	28	16	27	95
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania					
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 pienieżne 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 zaplacone od kredytów, pożyczek i obligacji	(31)	(182)	(79)	(26)	(318)
Odsetki zaplacone z tytułu leasingu	(65)	(27)	(27)	(32)	(151)
Ousetin Zapiacone (Viduo leasingu Dywidendy wypłacone	(03)	0	(1 498)	0	(1 498)
Dywidency wypacone Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(209)	(164)	(1490)	(163)	(701)
Otrzymane dotacje	(209)	(164)	(165)	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
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	365	369	380	398	398
A	300	303	300	330	330

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

#### Produkcja wolumenowa

Produkcja tys. ton	Rok 2013 *	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	l kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	Rok 2017	l kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	Rok 2018	l kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	Rok 2019	l 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						
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
Średnie destylaty [olej napedowy, 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, pozostale 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, przetwórstwo 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

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki 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	l kw. 2017	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017	l kw. 2018	II kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018	12 m-cy 2018	l kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019	l 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
Srednie 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 [cieżki 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, granulat 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

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