#### Kluczowe dane finansowe

Kluczowe dane finansowe	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.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.
[mln PLN]	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016
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
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed	910	819	765	592	3 086	968	856	2 129	1 260	5 213	1 910	2 902	2 060	1 866	8 738	1 937	2 594
odpisem aktualizującym**, w tym:  Downstream	932	600	419	456	2 407	833	612	1 778	987	4 210	1 753	2 712	1 655	1 656	7 776	1 755	2 291
Detal	123	369	451	325	1 268	237	359	441	379	1 416	282	349	539	369	1 539	301	441
Wydobycie	(6)	(3)	(9)	(14)	(32)	31	27	52	42	152	14	13	10	7	44	27	42
Funkcie Korporacyjne 1	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(142)	(142)	(148)	(565)	(139)	(172)	(144)	(166)	(621)	(146)	(180)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiekszona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym:	910	819	765	592	3 086	953	(4 146)	2 117	929	(147)	1 899	2 458	1 959	1 429	7 745	1 930	2 590
Downstream	932	600	419	456	2 407	821	(4 380)	1 766	941	(852)	1 741	2 703	1 549	1 647	7 640	1 749	2 288
Detal	123	369	451	325	1 268	234	357	441	408	1 440	283	343	544	369	1 539	300	442
Wydobycie	(6)	(3)	(9)	(14)	(32)	31	19	52	(272)	(170)	14	(416)	10	(416)	(808)	27	40
Funkcie Korporacyine <sup>1</sup>	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(142)	(142)	(148)	(565)	(139)	(172)	(144)	(171)	(626)	(146)	(180)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiekszona o amortyzacje (EBITDA LIFO), w tym:	910	819	765	592	3 086	953	(4 146)	2 117	929	(147)	1 899	2 458	1 959	1 429	7 745	1 930	2 590
PKN ORLEN S.A.	547	440	457	630	2 074	445	411	1 225	839	2 920	763	1 371	919	1 323	4 376	1 046	1 150
Grupa Unipetrol	71	108	36	40	255	284	(555)	346	403	478	472	591	462	128	1 653	56	743
Grupa ORLEN Lietuva	124	9	(16)	(140)	(23)	(64)	(4 189)	174	(296)	(4 375)	376	515	106	77	1 074	322	277
Pozostale	168	262	288	62	780	288	187	372	(17)	830	288	(19)	472	(99)	642	506	420
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA)	857	380	1 127	54	2 418	776	(4 293)	1 461	(664)	(2 720)	1 662	2 627	1 625	321	6 235	993	2 999
Amortyzacja, w tym:	523	520	526	542	2 111	522	524	460	485	1 991	452	464	469	510	1 895	515	508
Downstream	408	405	403	417	1 633	388	393	310	317	1 408	310	314	318	327	1 269	324	312
Detal	86	87	90	88	351	90	85	89	91	355	91	90	92	95	368	97	99
Wydobycie	0	1	1	4	6	17	20	37	48	122	34	39	36	64	173	71	72
Funkcje Korporacyjne <sup>1</sup>	29	27	32	33	121	27	26	24	29	106	17	21	23	24	85	23	25
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO (EBIT LIFO), w tym:	387	299	239	50	975	431	(4 670)	1 657	444	(2 138)	1 447	1 994	1 490	919	5 850	1 415	2 082
Downstream	524	195	16	39	774	433	(4 773)	1 456	624	(2 260)	1 431	2 389	1 231	1 320	6 371	1 425	1 976
Detal	37	282	361	237	917	144	272	352	317	1 085	192	253	452	274	1 171	203	343
Wydobycie	(6)	(4)	(10)	(18)	(38)	14	(1)	15	(320)	(292)	(20)	(455)	(26)	(480)	(981)	(44)	(32)
Funkcje Korporacyjne 1	(168)	(174)	(128)	(208)	(678)	(160)	(168)	(166)	(177)	(671)	(156)	(193)	(167)	(195)	(711)	(169)	(205)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	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
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
Zysk/(Strata) 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
Aktywa razem	53 330	54 131	53 256	51 352	51 352	53 006	50 607	50 984	46 725	46 725	46 535	49 025	49 866	48 137	48 137	48 217	51 809
Kapitał własny	28 563	27 761	28 364	27 551	27 551	27 612	22 195	22 743	20 386	20 386	21 354	22 407	24 101	24 244	24 244	24 460	25 592
Dług netto	8 507	5 133	4 865	4 668	4 668	9 016	6 336	5 884	6 720	6 720	6 161	4 441	5 683	6 810	6 810	5 467	5 071
Środki pieniężne netto z 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	2 927	1 764
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(128)	(636)	(416)	(1 261)	(2 441)	(816)	(1 264)	(940)	(1 000)	(4 020)	(568)	(750)	(591)	(2 187)	(4 096)	(1 399)	(1 056)
Nakłady inwestycyjne (CAPEX)	304	535	644	1 001	2 484	684	1 352	880	872	3 788	583	582	722	1 296	3 183	1 002	1 248
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) [%] <sup>2</sup>	3,2	2,1	0,1	0,7	0,7	0,5	1,4	2,5	1,7	1,7	4,4	11,8	12,4	15,2	15,2	12,8	12,3
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) [%] <sup>3</sup>	5,4	3,4	1,6	2,3	2,3	2,4	2,6	6,4	8,5	8,5	11,6	18,5	18,1	19,5	19,5	19,0	17,6
Dźwignia finansowa netto [%] 4	26,8	18,5	17,2	16,9	16,9	32,7	28,5	25,9	33,0	33,0	28,9	19,8	23,6	28,1	28,1	22,4	19,8
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech	N/D <sup>5</sup>	1,16	N/D <sup>5</sup>	1,51	1,51	N/D <sup>5</sup>	1,76	N/D <sup>5</sup>	1,29	1,29	N/D <sup>5</sup>	0,53	N/D <sup>5</sup>	0,73	0,73	N/D <sup>5</sup>	0,59
kwartałów (EBITDA LIFO) <sup>6</sup>	14/2	.,	140	.,	.,	140	.,,.	14/2	.,_0	1,20	14/2	0,00	14/2	0,.0	0,.0	14/2	0,00
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów	N/D <sup>5</sup>	1,32	N/D <sup>5</sup>	1,93	1,93	N/D <sup>5</sup>	2,06	N/D <sup>5</sup>	2,55	2,55	N/D <sup>5</sup>	0,74	N/D <sup>5</sup>	0,88	0,88	N/D <sup>5</sup>	0,77
(EBITDA) <sup>7</sup>									-						-		
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) [PLN/akcję]	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
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO	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.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	ll kw.
[mln PLN]	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym:	(53)	(439)	362	(538)	(668)	(177)	(147)	(656)	(1 593)	(2 573)	(237)	169	(334)	(1 108)	(1 510)	(937)	409
PKN ORLEN S.A.	(57) 17	(261)	230	(507)	(595)	(129)	(195)	(520)	(1 428)	(2 272)	(153)	94 91	(336)	(1 112)	(1 507)	(876)	397
Grupa ORI EN Listana		(107)	83	(3)	(10)	(20)	21	(48)	(231)	(278)	(32)		(82)	(15)	(38)	34	(51)
Grupa ORLEN Lietuva	(18)	(52)	55	(29)	(44)	(25)	25	(88)	98	10	(65)	(21)	93	21	28	(92)	54

(32) (33)

13

Pozostałe

(19)

<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.

\*\*) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w:

<sup>-</sup> Il kwartale 2014 roku w wysokości (5,0) mild PLN dotyczyty głównie 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,

<sup>-</sup> IV kwartale 2014 roku w wysokości (0,3) mld PLN dotyczące działalności Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie,

<sup>-</sup> II kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream, - III kwartale 2015 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie części petrochemicznej Grupy Unipetrol,

<sup>-</sup> IV kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie.

 <sup>1)</sup> Zawiera Funkcje Korporacyjne spólek Grupy ORLEN oraz spólki nieujęte w powyższych segmentach.
 2) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartalów po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartalów.

<sup>3)</sup> ROACE LIFO = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartalów wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangazowany (kapitał własny + dlug netto) z ostatnich czterech kwartalów.

<sup>4)</sup> Dźwignia finansowa netto = dług netto / kapitał własny - wyliczone wg stanu na koniec okresu.

<sup>5)</sup> 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 wg LIFO z ostatnich czterech kwartałów.

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

#### Parametry makroekonomiczne

Wyszczególnienie	l kw. 2013	ll kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	l kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	l kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015	l kw. 2016	II kw. 2016
Ropa naftowa Brent (USD/bbl)	113	102	110	109	109	108	110	102	77	99	54	62	50	44	52	34	46
Dyferencjał Brent / URAL (USD/bbl)	1,7	0,7	0,2	1,4	1,0	1,4	2,2	1,8	1,5	1,7	1,7	1,5	1,5	2,7	1,8	2,7	2,6
Ropa WTI (USD/bbl)	94	94	106	100	99	99	103	98	74	94	49	58	46	42	49	34	46
Ropa Canadian Light Sweet (USD/bbl)	88	91	101	82	91	91	96	90	67	86	42	55	43	40	45	30	43
Gaz Henry Hub (USD/1000m <sup>3</sup> )	123	142	125	136	132	183	163	140	133	155	102	97	97	75	93	72	78
Gaz NGX AB-NIT (2A) (USD/1000m <sup>3</sup> )	111	113	88	114	107	170	142	123	106	135	75	73	74	62	71	47	40
Modelowa marża downstream (USD/bbl) <sup>1</sup>	12,4	12,1	9,5	9,0	10,7	9,5	10,4	12,9	12,6	11,4	12,6	15,1	15,5	12,0	13,8	11,7	12,2
Modelowa marża rafinervina (USD/bbl) <sup>2</sup>	4,1	5,3	3,3	0,7	3,4	1,3	2,5	4,8	5,0	3,4	7,5	9,7	9,9	5,5	8,2	5,3	6,0
Modelowa marża petrochemiczna (EUR/t) <sup>3</sup>	737	729	719	736	730	756	741	782	844	781	746	1 035	1 113	960	968	998	982
Modelowa marża olefinowa (EUR/t) <sup>4</sup>	493	482	448	462	471	477	456	495	517	486	386	490	543	414	460	347	336
Marże (crack) z notowań																	
Produkty rafineryjne (USD/t) <sup>5</sup>																	
Benzyna	186	187	176	120	167	145	195	193	135	167	140	215	212	140	177	143	170
ON	124	117	117	116	119	107	91	111	122	108	123	116	108	85	108	60	71
Lekki olej opałowy	106	94	94	102	99	95	78	95	104	93	109	104	97	72	96	52	63
Jet A-1	183	152	155	166	164	153	136	164	171	156	155	132	120	107	129	84	91
Ciężki olej opałowy	(242)	(198)	(243)	(253)	(234)	(251)	(254)	(215)	(180)	(225)	(133)	(147)	(140)	(147)	(142)	(122)	(147)
SN 150	68	205	121	128	131	97	149	202	194	161	166	198	145	197	177	234	108
Produkty petrochemiczne (EUR/t) 5																	
Polietylen <sup>6</sup>	183	189	202	188	191	200	195	198	242	209	272	481	534	532	459	571	556
Polipropylen <sup>6</sup>	307	297	297	292	298	304	314	331	363	328	371	527	539	539	496	561	556
Etylen	643	594	577	608	605	603	562	604	588	589	505	619	671	604	602	606	605
Propylen	467	453	456	494	467	530	545	557	540	543	454	557	564	373	488	342	334
Toluen	320	292	195	190	249	218	206	276	276	244	161	228	299	230	231	227	237
Benzen	433	430	334	304	375	411	405	479	435	432	180	307	355	264	278	319	293
Butadien	737	713	203	267	480	364	393	381	354	373	238	227	393	317	295	272	318
Paraksylen	602	527	473	475	519	420	295	369	443	382	336	411	481	427	416	459	438

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> Modelowa marzia raffineryjna = 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.

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

<sup>4)</sup> Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = przychody (100% Produkty = 50% Etylen + 30% Propylen + 10% Benzen + 10% Toluen) – ceny produktów wg notowań kontraktowych minus koszty (100% wsadu = 75% Nafta + 25% LS VGO); ceny produktów wg notowań. Od 2016 roku Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = Przychody (100% Produkty = 0,85° Etylen \*54% + 0,92° Propylen\*28% + 0,84° Glikole\*9% + 0,81° Butadien\*6% + 0,8° Tlenek Etylenu\*3%) minus koszty (100% Wsad = 100% Nafta); ceny produktów wg notowań.

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

<sup>6)</sup> Marża (crack) dla polimerów wyliczona jako różnica pomiędzy notowaniami polimerów a notowaniami monomerów

#### Kursy walutowe

								Kı	ırs średni	1)														Kurs na	koniec <sup>1)</sup>						
Waluta	l kw. 2013	II kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	l kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	l kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015	l kw. 2016	II kw. 2016	l kw. 2013	II kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	l kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	l kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	l kw. 2016	II kw. 2016
USD/PLN	3,15	3,22	3,21	3,08	3,16	3,06	3,04	3,15	3,37	3,15	3,72	3,70	3,77	3,90	3,77	3,96	3,87	3,26	3,32	3,12	3,01	3,03	3,05	3,30	3,51	3,81	3,76	3,78	3,90	3,76	3,98
EUR/PLN	4,16	4,20	4,25	4,19	4,20	4,19	4,17	4,18	4,21	4,19	4,20	4,09	4,19	4,26	4,18	4,37	4,37	4,18	4,33	4,22	4,15	4,17	4,16	4,18	4,26	4,09	4,19	4,24	4,26	4,27	4,43
CZK/PLN	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
CAD/PLN	3,12	3,14	3,09	2,93	3,07	2,77	2,79	2,89	2,97	2,85	3,00	3,01	2,88	2,92	2,95	2,88	3,00	3,20	3,17	3,03	2,83	2,74	2,85	2,95	3,03	2,99	3,04	2,82	2,81	2,90	3,07
CAD/USD	0,99	0,98	0,96	0,95	0,97	0,91	0,92	0,92	0,88	0,90	0,81	0,81	0,76	0,75	0,78	0,73	0,78	0,98	0,95	0,97	0,94	0,90	0,93	0,89	0,86	0,78	0,81	0,75	0,72	0,77	0,77
USD/LTL	2,62	2,64	2,61	2,54	2,60	2,52	2,52	2,60	2,76	2,60	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	2,70	2,65	2,56	2,51	2,51	2,53	2,72	2,84	bd	bd	bd	bd	bd	bd
EUR/LTL	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	bd	bd	bd	bd	bd	bd
USD/CZK	19,4	19,8	19,5	19,6	19,5	20,0	20,0	20,8	22,1	20,8	24,6	24,8	24,4	24,7	24,6	24,5	23,9	20,1	19,8	19,1	19,9	19,9	20,1	21,9	22,8	25,6	24,3	24,3	24,8	23,8	24,4
EUR/CZK	25,6	25,8	25,9	26,7	26,0	27,4	27,4	27,6	27,6	27,5	27,6	27,4	27,1	27,1	27,3	27,0	27,0	25,7	26,0	25,7	27,4	27,4	27,5	27,5	27,7	27,5	27,2	27,2	27,0	27,1	27,1

<sup>1)</sup> 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	l kw. 2013	ll kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	l kw. 2014	ll kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	l kw. 2015	ll kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015	l kw. 2016	II kw. 2016
Polska	3 271	3 692	3 986	3 710	14 659	3 322	3 684	3 932	3 703	14 641	3 519	3 929	4 146	3 928	15 522	3 679	4 074
Benzyny	807	936	986	904	3 633	812	942	975	924	3 653	841,0	971,0	994,0	956,0	3 762	886	1 011
ON	2 464	2 756	3 000	2 806	11 026	2 510	2 742	2 957	2 779	10 988	2 678,0	2 958,0	3 152,0	2 972,0	11 760	2 793	3 064
Litwa	251	351	381	320	1 303	303	373	412	378	1 466	315	402	412	363	1 493	323	413
Benzyny	44	56	57	50	207	46	50	57	52	205	44,0	54,3	58,8	48,2	205	45	59
ON	207	295	324	270	1 096	257	323	355	326	1 261	271,4	347,7	353,4	314,7	1 287	278	354
Czechy	1 252	1 442	1 519	1 495	5 708	1 311	1 493	1 602	1 530	5 936	1 381	1 549	1 651	1 539	6 120	1 395	1 585
Benzyny	352	405	414	399	1 570	350	411	426	390	1 577	353,0	414,0	419,0	392,0	1 578	354	409
ON	900	1 037	1 105	1 096	4 138	961	1 082	1 176	1 140	4 359	1 028,0	1 135,0	1 232,0	1 147,0	4 542	1 041	1 176
Niemcy	11 958	13 563	14 186	13 595	53 302	12 676	13 536	14 119	13 784	54 115	12 487	13 717	14 637	14 231	55 072	13 117	14 523
Benzyny	4 191	4 742	4 892	4 627	18 452	4 344	4 684	4 825	4 674	18 527	4 170,2	4 648,4	4 799,5	4 618,2	18 236	4 234	4 651
ON	7 767	8 821	9 294	8 968	34 850	8 332	8 852	9 294	9 110	35 588	8 316,7	9 068,6	9 837,7	9 612,9	36 836	8 883	9 872

<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.

#### **EBITDA LIFO**

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2013	II kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	l kw. 2014	I kw. 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2014	II kw. 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2014	III kw. 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2014	IV kw. 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2015	I kw. 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2015	II kw. 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2015	III kw. 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2015	IV kw. 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2015	12 m-cy 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2016	l kw. 2016 przed odpisem <sup>1</sup>	ll kw. 2016	II kw. 2016 przed odpisem <sup>1</sup>
Rafineria	276	87	50	53	466	274	274	(4 659)	(4 659)	1 181	1 181	246	246	(2 958)	1 080	1 080	1 705	1 705	734	734	1 191	1 191	4 710	4 710	1 113	1 117	1 185	1 186
efekt LIFO (Rafineria)	(69)	(412)	328	(535)	(688)	(162)	(162)	(147)	(147)	(620)	(620)	(1 488)	(1 488)	(2 417)	(270)	(270)	153	153	(317)	(317)	(1 079)	(1 079)	(1 513)	(1 513)	(898)	(898)	(394)	(394)
Petrochemia	656	513	369	403	1 941	547	547	279	279	585	585	695	695	2 106	661	661	998	998	815	815	456	456	2 930	2 930	636	638	1 103	1 105
efekt LIFO (Petrochemia)	16	(27)	34	(3)	20	(15)	(15)	0	0	(36)	(36)	(105)	(105)	(156)	33	33	16	16	(17)	(17)	(29)	(29)	3	3	(39)	(39)	(15)	(15)
Downstream	932	600	419	456	2 407	821	821	(4 380)	(4 380)	1 766	1 766	941	941	(852)	1 741	1 741	2 703	2 703	1 549	1 549	1 647	1 647	7 640	7 640	1 749	1 755	2 288	2 291
Detal	123	369	451	325	1 268	234	234	357	357	441	441	408	408	1 440	283	283	343	343	544	544	369	369	1 539	1 539	300	301	442	441
Wydobycie	(6)	(3)	(9)	(14)	(32)	31	31	19	19	52	52	(272)	(272)	(170)	14	14	(416)	(416)	10	10	-416	(416)	-808	-808	27	27	40	42
Funkcje korporacyjne	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(133)	(142)	(142)	(142)	(142)	(148)	(148)	(565)	(139)	(139)	(172)	(172)	(144)	(144)	-171	-171	-626	-626	(146)	(146)	(180)	(180)
EBITDA LIFO	910	819	765	592	3 086	953	953	(4 146)	(4 146)	2 117	2 117	929	929	(147)	1 899	1 899	2 458	2 458	1 959	1 959	1 429	1 429	7 745	7 745	1 930	1 937	2 590	2 594

#### Amortyzacja

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2013	II kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	l kw. 2014	I kw. 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2014	II kw. 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2014	III kw. 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2014	IV kw. 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2014 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2015	I kw. 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2015	II kw. 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2015	III kw. 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	IV kw. 2015	IV kw. 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	12 m-cy 2015	12 m-cy 2015 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2016	I kw. 2016 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2016	II kw. 2016 przed odpisem <sup>1</sup>
Rafineria Petrochemia	241 167	238 167	235 168			227 161	227 161	232	232 161	146 164	146 164		150 167		153 157		158 156	158 156	161 157	161 157	172 155	172 155		644 625	167 157	167 157		
Downstream	408					388	388	393	393	310	310				310		314		318			327		1 269		324		
Detal	86	87	90	88	351	90	90	85	85	89	89	91	91	355	91	91	90	90	92	92	95	95	368	368	97	97	99	99
Wydobycie	0	1	1	4	6	17	17	20	20	37	37	48	48	122	34	34	39	39	36	36	64	64	173	173	71	71	72	72
Funkcje korporacyjne	29	27	32	33	121	27	27	26	26	24	24	29	29	106	17	17	21	21	23	23	24	24	85	85	23	23	25	25
Amortyzacja	523	520	526	542	2 111	522	522	524	524	460	460	485	485	1 991	452	452	464	464	469	469	510	510	1 895	1 895	515	515	508	508

#### **EBIT LIFO**

							I kw.		II kw.		III kw.		IV kw.	12 m-cy		l kw.		II kw.		III kw.		IV kw.		12 m-cy		I kw.		II kw.
Wyszczególnienie,	l kw.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	I kw.	2014	II kw.	2014	III kw.	2014	IV kw.	2014	2014	I kw.	2015	II kw.	2015	III kw.	2015	IV kw.	2015	12 m-cy	2015	I kw.	2016	ll kw.	2016
min PLN	2013	2013	2013	2013	2013	2014	przed	2014	przed	2014	przed	2014	przed	przed	2015	przed	2015	przed	2015	przed	2015	przed	2015	przed	2016	przed	2016	przed
							odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>	odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>		odpisem <sup>1</sup>
Rafineria	35	(151)	(185)	(191)	(492)	47	47	(4 891)	(4 891)	1 035	1 035	96	96	(3 713)	927	7 927	1 547	1 547	573	573	1 019	1 019	4 066	4 066	946	950	1 026	1 027
efekt LIFO (Rafineria)	(69)	(412)	328	(535)	(688)	(162)	(162)	(147)	(147)	(620)	(620)	(1 488)	(1 488)	(2 417)	(270)	(270)	153	153	(317)	(317)	(1 079)	(1 079)	(1 513)	(1 513)	(898)	(898)	(394)	(394
Petrochemia	489	346	201	230	1 266	386	386	118	118	421	421	528	528	1 453	504	1 504	842	842	658	658	301	301	2 305	2 305	479	481	950	952
efekt LIFO (Petrochemia)	16	(27)	34	(3)	20	(15)	(15)	0	0	(36)	(36)	(105)	(105)	(156)	33	33	16	16	(17)	(17)	(29)	(29)	3	3	(39)	(39)	(15)	(15,
Downstream	524	195	16	39	774	433	433	(4 773)	(4 773)	1 456	1 456	624	624	(2 260)	1 431	1 431	2 389	2 389	1 231	1 231	1 320	1 320	6 371	6 371	1 425	1 431	1 976	1 979
Detal	37	282	361	237	917	144	144	272	272	352	352	317	317	1 085	192	2 192	253	253	452	452	274	274	1 171	1 171	203	204	343	342
Wydobycie	(6)	(4)	(10)	(18)	(38)	14	14	(1)	(1)	15	15	(320)	(320)	(292)	(20	) (20)	(455)	(455)	(26)	(26)	(480)	(480)	(981)	(981)	(44)	(44)	(32)	(30
Funkcje korporacyjne	(168)	(174)	(128)	(208)	(678)	(160)	(160)	(168)	(168)	(166)	(166)	(177)	(177)	(671)	(156	) (156)	(193)	(193)	(167)	(167)	(195)	(195)	(711)	(711)	(169)	(169)	(205)	(205
EBIT LIFO	387	299	239	50	975	431	431	(4 670)	(4 670)	1 657	1 657	444	444	(2 138)	1 447	7 1 447	1 994	1 994	1 490	1 490	919	919	5 850	5 850	1 415	1 422	2 082	2 086

<sup>1)</sup> odpis z tytułu utraty wartości aktywów zgodnie z MSR 36

#### **Segment Downstream**

Wyszczególnienie,	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.
mln PLN	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2013 *	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016
Przychody segmentu, w tym:	22 850	22 870	24 675	22 591	92 986	19 273	23 324	23 565	19 779	85 941	15 696	20 108	18 464	15 343	69 611	11 943	14 422
Sprzedaż zewnętrzna	19 264	18 931	20 188	18 664	77 047	15 718	19 293	19 273	16 265	70 549	12 880	16 564	15 060	12 483	56 987	9 838	11 655
Sprzedaż między segmentami	3 586	3 939	4 487	3 927	15 939	3 555	4 031	4 292	3 514	15 392	2 816	3 544	3 404	2 860	12 624	2 105	2 767
Koszty segmentu	(22 390)	(23 128)	(24 269)	(22 923)	(92 710)	(19 218)	(23 267)	(22 800)	(20 686)	(85 971)	(14 554)	(17 652)	(17 575)	(15 182)	(64 963)	(11 652)	(12 790)
Pozostałe przychody operacyjne	43	53	18	74	188	255	45	63	105	468	60	83	53	80	276	163	690
Pozostałe koszty operacyjne	(42)	(43)	(66)	(248)	(399)	(70)	(5 043)	(52)	(164)	(5 329)	(39)	(54)	(130)	(93)	(316)	(51)	(36)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	1	10	(48)	(174)	(211)	185	(4 998)	11	(59)	(4 861)	21	29	(77)	(13)	(40)	112	654
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	10	4	20	7	41	16	21	24	(3)	58	31	73	85	64	253	85	99
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi	932	600	419	456	2 407	833	612	1 778	987	4 210	1 753	2 712	1 655	1 656	7 776	1 755	2 291
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)	932	600	419	456	2 407	821	(4 380)	1 766	941	(852)	1 741	2 703	1 549	1 647	7 640	1 749	2 288
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	879	161	781	(82)	1 739	644	(4 527)	1 110	(652)	(3 425)	1 504	2 872	1 215	539	6 130	812	2 697
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) przed odpisami aktualizującymi	524	195	16	39	774	445	219	1 468	670	2 802	1 443	2 398	1 337	1 329	6 507	1 431	1 979
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO)	524	195	16	39	774	433	(4 773)	1 456	624	(2 260)	1 431	2 389	1 231	1 320	6 371	1 425	1 976
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	471	(244)	378	(499)	106	256	(4 920)	800	(969)	(4 833)	1 194	2 558	897	212	4 861	488	2 385
CAPEX	196	338	457	605	1 596	475	1 105	597	537	2 714	401	453	448	940	2 242	784	957
Sprzedaż produktów (tys. ton)	6 937	6 766	7 472	7 201	28 376	6 152	6 642	7 616	7 296	27 706	6 756	7 855	8 090	7 679	30 380	7 263	7 203

<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.

### Segment Detal

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	l kw. 2014	ll kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	l kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015	l kw. 2016	ll kw. 2016
Przychody segmentu, w tym:	8 202	9 314	10 147	8 961	36 624	8 362	9 320	9 832	8 590	36 104	7 065	8 151	8 351	7 555	31 122	6 307	7 696
															-		
Sprzedaż zewnętrzna	8 167	9 273	10 102	8 920	36 462	8 320	9 272	9 778	8 543	35 913	7 050	8 132	8 333	7 537	31 052	6 264	7 588
Sprzedaż między segmentami	35	41	45	41	162	42	48	54	47	191	15	19	18	18	70	43	108
Koszty segmentu	(8 165)	(9 032)	(9 774)	(8 724)	(35 695)	(8 229)	(9 046)	(9 480)	(8 260)	(35 015)	(6 875)	(7 894)	(7 897)	(7 268)	(29 934)	(6 104)	(7 351)
Pozostałe przychody operacyjne	15	42	9	24	90	35	29	10	108	182	14	9	12	15	50	14	22
Pozostałe koszty operacyjne	(15)	(42)	(21)	(24)	(102)	(24)	(31)	(10)	(121)	(186)	(12)	(13)	(14)	(28)	(67)	(14)	(24)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	0	0	(12)	0	(12)	11	(2)	0	(13)	(4)	2	(4)	(2)	(13)	(17)	0	(2)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed	123	369	451	325	1 268	237	359	441	379	1 416	282	349	539	369	1 539	301	441
odpisami aktualizującymi	123	309	451	323	1 200	231	333	441	313	1410	202	343	333	309	1 339	301	441
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)	123	369	451	325	1 268	234	357	441	408	1 440	283	343	544	369	1 539	300	442
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	37	282	361	237	917	147	274	352	288	1 061	191	259	447	274	1 171	204	342
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	37	282	361	237	917	144	272	352	317	1 085	192	253	452	274	1 171	203	343
CAPEX	44	60	110	253	467	28	85	83	149	345	68	82	97	201	448	72	76
Sprzedaż produktów (tys. ton)	1 659	1 933	2 052	1 872	7 516	1 763	1 957	2 088	1 968	7 776	1 839	1 983	2 133	2 031	7 986	1 910	2 054

<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.

### **Segment Wydobycie**

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	l kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	l kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015	l kw. 2016	II kw. 2016
IIIIII F LIN	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2013	2010	2010
Przychody segmentu, w tym:	0	1	0	16	17	55	68	91	84	298	52	61	49	53	215	92	97
Sprzedaż zewnętrzna	0	1	0	16	17	55	68	91	84	298	52	61	49	53	215	92	97
Sprzedaż między segmentami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszty segmentu	(6)	(5)	(10)	(27)	(48)	(43)	(62)	(77)	(89)	(271)	(72)	(87)	(76)	(112)	(347)	(136)	(127)
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	83	83	3	0	1	0	4	0	0	1	2	3	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	(90)	(90)	(1)	(7)	0	(315)	(323)	0	(429)	0	(423)	(852)	0	(2)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	0	0	0	(7)	(7)	2	(7)	1	(315)	(319)	0	(429)	1	(421)	(849)	0	(2)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi	(6)	(3)	(9)	(14)	(32)	31	27	52	42	152	14	13	10	7	44	27	42
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	(6)	(3)	(9)	(14)	(32)	31	19	52	(272)	(170)	14	(416)	10	(416)	(808)	27	40
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	(6)	(4)	(10)	(18)	(38)	14	7	15	(6)	30	(20)	(26)	(26)	(57)	(129)	(44)	(30)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	(6)	(4)	(10)	(18)	(38)	14	(1)	15	(320)	(292)	(20)	(455)	(26)	(480)	(981)	(44)	(32)
CAPEX	55	105	58	86	304	127	54	178	140	499	76	21	98	93	288	126	180
Sprzedaż produktów (tys. ton)	0	0	0	17	17	41	50	80	87	258	71	83	75	81	310	136	131

<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.

### Funkcje Korporacyjne

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	l kw. 2014	ll kw.	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy	l kw. 2015	ll kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015	l kw. 2016	ll kw. 2015
MIN PLN	2013	2013	2013 "	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2015
Przychody segmentu, w tym:	76	81	73	84	314	81	77	80	73	311	67	72	77	72	288	84	88
Sprzedaż zewnętrzna	19	16	14	22	71	26	18	18	10	72	23	19	26	14	82	19	15
Sprzedaż między segmentami	57	65	59	62	243	55	59	62	63	239	44	53	51	58	206	65	73
Koszty segmentu	(248)	(277)	(251)	(302)	(1 078)	(244)	(263)	(240)	(260)	(1 007)	(219)	(251)	(220)	(281)	(971)	(258)	(277)
Pozostałe przychody operacyjne	15	78	76	41	210	10	55	12	35	112	7	24	9	51	91	21	6
Pozostałe koszty operacyjne	(11)	(56)	(26)	(30)	(123)	(7)	(37)	(17)	(25)	(86)	(11)	(38)	(33)	(37)	(119)	(16)	(22)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	4	22	50	11	87	3	18	(5)	10	26	(4)	(14)	(24)	14	(28)	5	(16)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0	(1)	(1)	0	0	(1)	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(142)	(142)	(148)	(565)	(139)	(172)	(144)	(166)	(621)	(146)	(180)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(142)	(142)	(148)	(565)	(139)	(172)	(144)	(171)	(626)	(146)	(180)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	(168)	(174)	(128)	(208)	(678)	(160)	(168)	(166)	(177)	(671)	(156)	(193)	(167)	(190)	(706)	(169)	(205)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	(168)	(174)	(128)	(208)	(678)	(160)	(168)	(166)	(177)	(671)	(156)	(193)	(167)	(195)	(711)	(169)	(205)
CAPEX	9	32	19	57	117	54	108	22	46	230	38	26	79	62	205	20	35
*) Dana przekartologo zmiena metody kancelidacji análok Basell ODI EN Doly	alafinaa Cn. =	a a i Diagle	Dork Drace	on relevan Te	ah a ala ai awa	C A ====d=	io - MCCE	1.1									

<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. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	l kw. 2014	ll kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	l kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015	l kw. 2016	ll kw. 2016
Rachunek zysków lub strat Przychody ze sprzedaży	27 450	28 221	20.204	27 622	113 597	24 119	20.054	29 160	24 902	106 832	20.005	24 776	22.400	20.007	88 336	40.040	40.055
Koszt własny sprzedaży	(25 834)	(27 068)	30 304 (28 381)	(26 570)	(107 853)	(22 821)	28 651 (27 163)	(26 785)	(24 241)	(101 010)	20 005 (17 523)	(20 880)	23 468 (20 973)	20 087 (18 416)	(77 792)	16 213 (14 574)	19 355 (16 223)
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
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)
Koszty ogólnego zarządu	(354)	(372)	(334)	(391)	(1 451)	(346)	(366)	(383)	(417)	(1 512)	(388)	(402)	(332)	(430)	(1 552)	(362)	(370)
Pozostałe przychody operacyjne	73	173	103	222	571	303	129	86	248	766	81	116	75	148	420	198	718
Pozostałe koszty operacyjne	(68)	(141)	(113)	(392)	(714)	(102)	(5 118)	(79)	(625)	(5 924)	(62)	(534)	(177)	(581)	(1 354)	(81)	(84)
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
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
Przychody finansowe	117	105	376	178	460	48	34	132	140	354	89	70	101	130	390	45	54
Koszty finansowe	(338)	(230)	(171)	(187)	(610)	(148) (100)	(947)	(389)	(405)	(1 889)	(265) (176)	(282)	(202) (101)	(283)	(1 032)	(89) (44)	(509)
Przychody i koszty finansowe netto  Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	(221) 113	(125) (265)	205 806	(9) (497)	(150) 157	154	(913) (5 730)	(257) 744	(265)	(1 535) (6 246)	1 034	(212) 1 951	1 055	(153) (342)	(642) 3 698	434	(455) 2 036
Podatek dochodowy	32	36	(154)	19	(67)	(28)	340	(129)	235	418	(166)	(402)	(170)	273	(465)	(98)	(244)
Zvsk/(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
Inne całkowite dochody:																	
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	(7)	(2)	(1)	4	(6)	0	0	0	(16)	(16)	0	0	0	3	3	0	0
wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania	(9)	(2)	(1)	0	(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zvski i stratv aktuarialne	0	0	0	4	4	0	0	0	(20)	(20)	0	0	0	4	4	0	0
podatek odroczony	2	Ō	Ō	ò	2	ō	Ō	Ō	4	4	Ō	ō	Ō	(1)	(1)	ō	Ō
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
instrumenty zabezpieczające	23	(109)	188	158	260	(100)	(125)	(100)	(1 433)	(1 758)	296	28	1 008	198	1 530	(131)	(213)
różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	101	162	(201)	(467)	(405)	16	691	14	48	769	(140)	188	(7)	47	88	(14)	430
podatek odroczony	(4)	20	(35)	(30)	(49)	19	24	19	272	334	(56)	(6)	(192)	(37)	(291)	25	40
Suma składników innych całkowitych dochodów	113	71	(49)	(335)	(200)	(65)	590	(67)	(1 129)	(671)	100	210	809	211	1 330	(120)	257
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
Zysk/(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
akcjonariuszy jednostki dominującej	149	(207)	655	(421)	176	64	(5 197)	538	(1 2 1 6)	(5 811)	756	1 367	795	(81)	2 837	337	1 608
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	(4)	(22)	(3)	(57)	(86)	62	(193)	77	37	(17)	112	182	90	12	396	(1)	184
Całkowite 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
		` ,	634				, ,		(2 387)	, ,		1 521			4 107	254	1 781
akcjonariuszy jednostki dominującej	277	(186)		(613)	112	(55)	(4 597)	455	, ,	(6 584)	929		1 576	81			
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	(19)	28	(31)	(200)	(222)	116	(203)	93	79	85	39	238	118	61	456	(38)	268
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)	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

<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 sytuacji finansowej

ACTIVAL ACTIVA	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
Recovery stayly whereas													
Neurodinamical investigacype   124   126   125   120   113   110   110   110   111   110   117   110   117   110   117   110   117   110   117   110   117   110   117   110	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	24 310	24 527	24 186	24 904	25 234	22 021	22 509	22 644	22 618	22 428	22 489	24 536
Warnston incombratesim   124   982   974   883   1069   615   638   708   708   708   609   617   618   618   618   619   619   618   619   618   619   619   618   619   619   618   619   61	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												103
Prison successfuego Lystkownesing guntow 193   \$3   \$2   \$95   \$4   \$8   \$89   \$9   \$9   \$9   \$9   \$9   \$	* **												1 298
Investigating wyserimen mented pass wiserimented mented pass wiserimented pass wis													99
Aktywn funknowen destpage do spreadsay Aktywn Turhila Ordinanogon													774
Alfyron 2 Anthyn 2 ordinativa confronzency 27 301 282 151 154 277 223 385 244 272 261 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *												40
Processive skywe financowe   26	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												365
Mary Native	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												147
	,												27 362
Nebezholeż f.Yyklu dosław i ubikg oraz pozostale należności 1 Yklu dosław i ubikg oraz pozostale należności 1 Yklu podatku dochodowego 119 628 78 168 168 203 339 862 674 455 520 68 180 180 1190 1190 1190 1190 1190 1190													10 715
Paces lask Nayma finansown   82   288   78   165   176   203   339   862   674   455   500   578   578   580   578   580   5	• •												6 597
Nalezności Ynfusi podasku dochodowogo 119 63 54 59 66 32 24 835 44 26 37 National Programment of the Muhwalenty 1145 4414 262 2680 2680 78 525 481 3837 3000 410 480 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												974
Sinds in perimenter in elevinementery 1145	·												44
Aktywa berzeznaczone do sprzedaży 26 32 27 432 28 09 24 445 25 53 26 75 09 24 445 25 53 26 75 09 24 46 725 46 535 49 025 49 866 48 785 785 785 785 785 785 785 785 785 78	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												2 348
Aktywa razem 53 30 54 131 53 26 53 82 939 26 559 21 754 21 421 24 437 25 022 20 Aktywa razem 53 330 54 131 53 256 51 352 53 066 50 607 50 984 46 725 46 535 49 025 49 866 48 72 Aktywa razem 53 330 54 131 53 256 51 352 53 066 50 607 50 984 46 725 46 535 49 025 49 866 48 72 Aktywa razem 53 330 54 131 53 256 51 352 53 066 50 607 50 984 46 725 46 535 49 025 49 866 48 72 Aktywa razem 54 75 75 71 227 1227 1227 1227 1227 1227 1													97
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 PASTWA  KAPITAL WLASWY  Kapital podstawowy  (Agital 2 emissi pick) powyżej ich wartości nominalnej  1 058	<u> </u>										24 437		20 775
PASYWA KAPITAL WLASHY Kapital powyžej ich wartości nominalnej 1 287 1 22	•												48 137
Kapiflat M.A.SANY Kapiflat podstiawowy Kapiflat M.A.SANY Kapiflat podstiawowy Kapiflat podsti													
Kapital podstawowy Kapital podstawowy Kapital podstawowy Kapital podstawowy Kapital podstawowy Kapital zenisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227													
Kapital z ahrujang kaji powyaej ich wartości nominalnej (52) (141) 9 148 59 (39) (33) (131) (1061) (1061) (1030) (215) (		1 058	1 058	1 058	1 058	1.058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Kapital z lytlui słosowania rachunkowóści zabezpieczeń (52) (141) 9 148 59 (39) (133) (1319) (1061) (1030) (215) Agnital z aktualizacji wyceny 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	• • •												1 227
Kapital zaktualizacji wyceny													(80)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 192 3/03 132 (201) (231) 467 478 509 424 547 513 190 192 2591 12791 1858 177 296 18 052 18 713 1900 192 24 134 23 716 23 803 17 990 18 528 17 296 18 052 18 713 1900 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192	· · · · ·			-					, ,	, ,	, ,	, ,	0
24   22   23   24   23   24   23   24   23   24   23   24   24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			132	~						-		537
Kapital wisny 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. Kapital wisny 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   21. Kapital wisny prazyma zamizaciałowa za przypadający udziałom niekontrolującym   28.563   27.761   28.364   27.551   27.612   22.195   22.743   20.386   21.354   2.940   22.407   24.200					, ,								19 431
Kapital wlasny przypadający udziałom niekontrolującym 1808 1833 1803 1603 1696 1492 1585 1615 1654 1892 2 010 2 0 Kapital wlasny razem 28 563 27761 28 364 27 551 27 612 22 195 22 743 20 386 21 354 22 407 24 101 24 25 20 20 20 20 36 46 19 25 20 20 20 36 40 20 38 20 20 20 38 20 20 20 38 20 20 20 38 20 20 20 38 20 20 20 38 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 38 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>												22 173
Kapital wlasny razem 28 563 27 761 28 364 27 551 27 612 22 195 22 743 20 386 21 354 22 407 24 101 24 27 20 80 20 80 21 354 22 407 24 101 24 27 80 80 80 21 354 22 407 24 101 24 27 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80													2 071
Credyty, pożyczki i dulgacje   Credyty   Cre													24 244
Kredyty, poʻzyczki oʻbligacje 6 507 6 852 5 772 6 507 7 734 10 123 10 054 9 670 8 733 8 046 9 656 8 8 Rezenwy 656 668 667 658 657 676 681 709 707 740 740 740 740 740 740 740 740 740													
Rezerwy Rezerw	·	6 507	6 852	5 772	6 507	7 734	10 123	10 054	9 670	8 733	8 046	9 656	8 131
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego         673         581         717         538         482         458         465         75         113         332         549         67           Przychody przyszłych okresów         15         15         15         15         10         10         9         10         8         1         2         2	*** *												710
Przychody przyszłych okresów 15 15 15 15 10 10 9 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	•												674
Pozostale zobowiązania finansowe 153 177 157 133 219 468 702 1843 819 785 1 128 7  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 2  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania 12 449 14 405 15 120 14 013 12 985 14 392 14 668 11 215 11 310 13 732 11 454 10 6  Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 3 145 2 695 1585 850 2 040 1 508 811 987 518 535 896 1 6  Podatek dochodowy 5 64 577 604 821 874 424 497 648 704 475 597 7  Przychody przyszłych okresów 256 224 181 124 279 239 190 122 282 244 191 7  Pozostale zobowiązania finansowe 3 153 177 1564 15 955 16 292 16 678 16 329 14 034 14 801 16 707 13 684 13 620 600 13 6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												8
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 2           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 6           Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe         3 145         2 695         1 585         850         2 040         1 508         811         987         518         535         896         1 0           Podatek dochodowy         54         20         20         36         46         19         55         42         17         118         203         10         882         181         987         518         535         896         1 0         862         46         19         55         42         17         118         203         10         882         87         442         497         648         704         475         597         7         604         821         874         424         497         648         704         475 <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>704</td>	* * * * *						-				-	-	704
Zobowiązania z tytulu 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 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	·												10 227
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe       3 145       2 695       1 585       850       2 040       1 508       811       987       518       535       896       1 0         Podatek dochodowy       54       20       20       36       46       19       55       42       17       118       203       20         Rezerwy       764       577       604       821       874       424       497       648       704       475       597       7         Przychody przyszłych okresów       256       224       181       124       279       239       190       122       282       244       191       24       270       200       10<													10 658
Podatek dochodowy         54         20         20         36         46         19         55         42         17         118         203         20           Rezerwy         764         577         604         821         874         424         497         648         704         475         597         7           Przychody przyszłych okresów         256         224         181         124         279         239         190         122         282         244         191         200         197         1603         343         8         200         10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												1 027
Rezerwy Przychody przyszłych okresów Przychody Przychow Przychody Przychow Przychody Przyszłych okresów Przychody Przychow Przychow Przychody Przychow Przychody Przychow Przychody Przychow Przychow Przychody Przychow Przychow Przychody Przychow Przycho	*** *												162
Przychody przyszłych okresów 256 224 181 124 279 239 190 122 282 244 191 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	•												749
Pozostale zobowiązania finansowe	•												128
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży         0         1         1         4         0	* * * * *												870
sprzedaży  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 0  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 0	·				. 10								
Zobowiązania krótkoterminowe         16 763         18 077         17 564         15 955         16 292         16 678         16 329         14 034         14 801         16 707         13 684         13 684         13 684         13 684         13 684         13 684         13 684         13 684         14 801         16 707         13 684         13 684         13 684         14 801         16 707         13 684         13 684         13 684         14 801         16 707         13 684         13 684         13 684         13 684         13 684         14 801         16 707         13 684 <td>sprzedaży</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>72</td>	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
Pasywa razem 53.330 54.131 53.256 51.352 53.006 50.607 50.984 46.725 46.535 40.025 40.986 48.4	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
1 GOYTTO 1 GOOD OT 101	Pasywa razem	53 330	54 131	53 256	51 352	53 006	50 607	50 984	46 725	46 535	49 025	49 866	48 137

<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 sytuacji finansowej

Wyszczególnienie, mln PLN	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016
AKTYWA			
Rzeczowe aktywa trwałe	24 536	25 037	26 136
Wartości niematerialne	1 298	1 521	1 176
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	774	859	780
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	365	338	376
Pozostałe aktywa finansowe	147	111	59
Pozostałe aktywa	242	247	253
Aktywa trwałe	27 362	28 113	28 780
Zapasy	10 715	9 236	10 646
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	6 641	6 604	7 857
Pozostałe aktywa finansowe	974	742	422
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 348	3 467	4 094
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	97	55	10
Aktywa obrotowe	20 775	20 104	23 029
Aktywa razem	48 137	48 217	51 809
PASYWA			
KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał podstawowy	1 058	1 058	1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	1 227	1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	(80)	(145)	(330)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	537	519	877
Zyski zatrzymane	19 431	19 768	20 520
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	22 173	22 427	23 352
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	2 071	2 033	2 240
Kapitał własny razem	24 244	24 460	25 592
ZOBOWIĄZANIA			
Kredyty, pożyczki i obligacje	8 131	7 893	7 892
Rezerwy	710	730	759
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	674	664	853
Pozostałe zobowiązania finansowe	712	567	684
Zobowiązania długoterminowe	10 227	9 854	10 188
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	10 820	11 041	13 552
Kredyty i pożyczki	1 027	1 041	1 273
Rezerwy	749	767	406
Przychody przyszłych okresów	128	271	233
Pozostałe zobowiązania finansowe	870	748	565
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako	72	35	0
przeznaczone do sprzedaży	12	33	0
Zobowiązania krótkoterminowe	13 666	13 903	16 029
Zobowiązania razem	23 893	23 757	26 217
Pasywa razem	48 137	48 217	51 809

### Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Part	Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	l kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	l kw. 2015	ll kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015
Newsys parsonness:   Control of the Control of th	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej											<u> </u>		<u> </u>		
State   Stat	Zysk/(Strata) netto	145	(229)	652	(478)	90	126	(5 390)	615	(1 179)	(5 828)	868	1 549	885	(69)	3 233
Amontysage   523   520   520   520   520   521   522   524   400   405   490   402   404   400   501   400   500	Korekty o pozycje:															
2	Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(10)	(4)	(20)	(6)	(40)	(16)	(21)	(23)	3	(57)	(31)	(73)	(85)	(64)	(253)
Debts   10	Amortyzacja	523	520	526	542	2 111	522	524	460	485	1 991	452	464	469	510	1 895
Dysidency   1	(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	56	72	(37)	(27)	64	(4)	796	(31)	119	880	(218)	156	48	38	24
Cyange   C	Odsetki netto	64	78	74	56	272	52	77	63	49	241	54	51	46	48	199
Podask cobrodowy of zpiku/tanisp) rezide opodaskowanem   C32   C38   148   158   168   142   179   170   128   270   148   270   270   148   270   2	Dywidendy	0	(2)	0	0	(2)	0	(2)	0	0	(2)	0	(2)	0	0	(2)
Zminas sharu rezew   6	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	(43)	(48)	110		94	36	4 971	(254)	262	5 015	113	488	107	398	1 106
Zmiansahni kaphlalu pracijajengo   (2011)   3807   (294)   1313   2818   (3965)   3015   1083   1019   1752   (419)   (371)   (1492)   5924   (3292)   7308   73	Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem					67		(340)			(418)	166			(273)	465
1								. ,								463
## 1288 ## 1289 ## 128	Zmiana stanu kapitału pracującego	(2 011)		(294)	1 313	2 815	(3 965)	3 615	1 083	1 019	1 752	(419)	(371)	(1 482)		(1 320)
2	zapasy	. ,		(1 547)	1 325	974	(2 404)	3 253	223		4 106		(437)			(655)
Pozoslake koreskty (77 kg 17 kg 17 kg 17 kg 18 k	należności															1 258
Podate donodowy (zaplaciony)   2   21   40   40   40   40   70   67   40   43   40   405   48   188   67   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204   48   510   204	zobowiązania	63	1 058	1 460		1 436	(781)			(3 932)			1 281			(1 923)
Scodis Ipeniquène netto Zivoykorzystane w) dizilatinosci operacyjne)  (1332) 4 289 1 955 1 488 5 540 (3 440) 4 055 2 164 408 3 187 90 2 679 132 1 563 5 554 Perpetypy pilenipiter e Zizilatinosci (inematerialnych) (praw wieczystego jużykowania gruntów (524) (480) (622) (776) (2 382) (761) (943) (973) (1 023) (3 700) (6 16) (629) (605) (1 229) (3 078) Perzetaż skilatinikow rzeczowego mająktu twalego, wardości (inematerialnych) (praw wieczystego jużykowania gruntów 91 27 15 31 164 20 321 15 44 400 43 11 16 61 131 Nabycie aktóri (udziałów skozygowane o przejęte środki pieniężne (2 12 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	·					, ,		. ,								(252)
Przeptywy pieniękne z dzisłalności linwestycyjnej Nabyce akładników rzeczowego majątku trwalego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów 1524 (460) (622) (776) (2382) (761) (433) (973) (1023) (3700) (616) (629) (605) (1229) (3705) (78	Podatek dochodowy (zapłacony)	(2)	(21)	(40)	(44)	(107)	(57)	(4)	(43)	(64)	(168)	(87)	(18)	(51)	(48)	(204)
Nakyūcie składników rzeczowego mająktu frueiago, wantości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów (524) (460) (622) (776) (2 382) (761) (943) (973) (1023) (3700) (616) (629) (605) (1229) (305) (305) (305) (305) (305) (305) (	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
Sprzedags skladników rzeczowego majątku trwakego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użykowania gruntów   91   27   15   31   164   20   321   15   44   400   43   11   16   61   131   186   131   131   186   131   186   131   131   186   131   13	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej															
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne 0 (2) 0 (534) (536) (62) (883) 0 (47) (792) 0 (35) 0 (1160) (1195) (11	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)
Sprzedza skoji ludziałow   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	91	27	15	31	164	20	321	15	44	400	43	11	16	61	131
Depoxymento   12   5   1   1   19   3   (2)   (28)   1   (27)   1   17   2   8   28   28   29   20   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   23   0   0   23   0   0   3   115   75   192	Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne	0	(2)	0	(534)	(536)	(62)	(683)	0	(47)	(792)	0	(35)	0	(1 160)	(1 195)
Dywidendy otzzymane	Sprzedaż akcji i udziałów	0	0	0	0	0	0	46	2	0	48	0	1	0	0	1
Wplywy/Wydatki z tylulu udzielonych pożyczek   27	Depozyty netto	12	5	1	1	19	3	(2)	(29)	1	(27)	1	17	2	8	28
Pozostale   19   33   72   20   0   18   66   43   25   44   3   (118   (119   58   (175   570dk) pleniężne entto z (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (128   636   416   1261   (1	Dywidendy otrzymane	0	2	20	0	22	0	2	0	0	2	0	3	115	75	192
Stock planique netto z (wykorzystane w) działalności linwestycyjnej   (128) (636) (416) (1281) (2441) (816) (1284) (940) (1000) (4020) (568) (750) (591) (2187) (4096)	Wpływy/Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek					272	_	1	_		5	1	0	0	-	1
Preprly plenière z dzialaności finansowej	Pozostałe	19	33	(72)	20	0	(18)	(6)	43	25	44	3	(118)	(119)	58	(175)
Wplyw z of tzymanych kredytów i pożyczek   2 994	Środki pieniężne netto z (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(128)	(636)	(416)	(1 261)	(2 441)	(816)	(1 264)	(940)	(1 000)	(4 020)	(568)	(750)	(591)	(2 187)	(4 096)
Emisja obligacji 0 0 400 0 300 700 0 2350 0 0 2350 0 0 0 2350 0 0 0 50 5045 yredytów i pożyczek (2328) (761) (2233) (111) (5433) (1009) (6486) (1354) (1174) (9023) (1275) (1078) (72 0275) (3771 (1078) (107	Przepływy pieniężne z działalności finansowej															
Splaty kredytów i pożyczek         (2 328)         (761)         (2 233)         (111)         (5 433)         (1 009)         (5 486)         (1 354)         (1 174)         (9 023)         (1 275)         (1 078)         (72)         (2 102)         (3 771)           Wyku płużnych papierów wartościowych         0 <td< td=""><td>Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek</td><td>2 994</td><td>44</td><td>367</td><td>184</td><td>3 589</td><td>3 401</td><td>4 965</td><td>502</td><td>771</td><td>9 639</td><td>71</td><td>304</td><td>1 989</td><td>288</td><td>1 896</td></td<>	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
Wykup dlużnych papierów wartościowych         0         0         0         0         304         304         0	Emisja obligacji	0	400	0	300		0	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	0
Odsetki zapłacone         (80)         (60)         (80)         (90)         (310)         (60)         (76)         (60)         (49)         (245)         (54)         (98)         (56)         (50)         (258)           Dywidendy wypłacone         0         0         (642)         0         0         (617)         0         0         0         706         0         706         0         0         706         0	Spłaty kredytów i pożyczek	, ,			, ,											
Dywidendy wyplacone  0 0 0 (642) 0 (642) 0 0 (642) 0 0 (617) 0 (617) 0 0 (706) 0 (706) 0 (706) Platności zobowiązań z tytulu umów leasingu finansowego  (7) (7) (7) (7) (7) (28) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (6) (30) (7) (6) (8) (7) (28) Otrzymane dotacje  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 1 11 0	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-			, ,	(304)		0		0	0	0	-	0		0
Platności zołowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	·	. ,		. ,		, ,					, ,	. ,		. ,		
Otrzymane dotacje  Otrzymane dot	Dywidendy wypłacone	•					-	-				-	-	. ,		(706)
Pozstale (3) (1) (4) (3) (11) 0 (2) 0 1 (1) 0 0 0 3 (3) 0 (5 rodki 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) (2 477) (1 608) (2 477) (2 47	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(7)			(7)	(28)		(8)					(6)		(7)	(28)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej         576         (385)         (2 599)         (30)         (2 438)         2 324         1 743         (1 537)         (447)         2 083         (1 265)         (878)         1 150         (1 873)         (2 866)           Zwiększenie//Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów         (884)         3 268         (1 920)         197         661         (1 932)         4 534         (313)         (1 039)         1 250         (853)         1 051         691         (2 497)         (1 608)           Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytulu 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	Otrzymane dotacje	0		-	-		-	-	-	10	10	-	0	-	1	1
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 tytulu 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		(-)	. ,							1	(1)		0		(-)	0
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 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)
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	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		1				<u>.</u>									19
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 145 4 414 2 492 2 689 758 5 295 4 981 3 937 3 937 3 090 4 140 4 869 2 348 2 348	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

<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 przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie,	l kw.	ll kw.
mln PLN	2016	2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	434	2 036
Korekty o pozycje:		
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(85)	(99)
Amortyzacja	515	508
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	41	238
Odsetki netto	50	78
Dywidendy		(5)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	(43)	(1)
Zmiana stanu rezerw	30	19
Zmiana stanu kapitału pracującego	1 766	(713)
zapasy	1 477	(1 295)
należności	32	(930)
zobowiązania	257	1 512
Pozostałe korekty	307	(259)
Podatek dochodowy (zapłacony)	(88)	(38)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	2 927	1 764
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	(1 533)	(1 271)
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne		(2)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	61	22
Sprzedaż jednostki podporządkowanej	71	3
Dywidendy otrzymane		182
Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek		0
Pozostałe	2	10
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(1 399)	(1 056)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	2 130	1 985
Emisja obligacji		3 258
Spłaty kredytów i pożyczek	(2 383)	(5 316)
Odsetki zapłacone	(52)	(99)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(7)	(8)
Pozostale	1	(7)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(311)	(187)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 217	521
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	(98)	106
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 348	3 467
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 467	4 094

#### Produkcja wolumenowa

Produkcja tys. ton	l kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	Rok 2013 *	l kw. 2014	ll kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	Rok 2014	l kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	Rok 2015	l kw. 2016	II kw. 2016
Segment Downstream	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN
Przerób ropy	7 003	6 663	7 461	7 089	28 216	6 190	6 480	7 385	7 221	27 276	6 652	8 149	8 332	7 776	30 909	7 369	6 938
Lekkie destylaty [benzyna, LPG]	1 536	1 489	1 659	1 611	6 295	1 197	1 389	1 639	1 548	5 773	1 333	1 780	1 925	1 887	6 925	1 781	1 583
Średnie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze]	3 107	3 025	3 498	3 290	12 920	2 801	2 956	3 459	3 313	12 529	3 063	3 888	3 928	3 765	14 644	3 393	3 277
Frakcje ciężkie [ciężki olej opałowy, asfalt, oleje]	1 121	1 165	1 363	1 207	4 856	877	1 074	1 362	1 203	4 516	961	1 244	1 243	1 101	4 549	982	1 066
Monomery [etylen, propylen]	213	194	198	194	799	215	205	182	217	819	230	247	156	203	836	204	181
Polimery [polietylen, polipropylen]	133	133	111	143	520	146	142	153	155	596	158	142	83	56	439	66	49
Aromaty [benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen]	102	92	87	105	386	107	95	107	108	417	122	114	73	44	353	59	59
Nawozy sztuczne [CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy]	293	259	170	306	1 028	313	243	295	306	1 157	287	309	251	300	1 147	304	320
Tworzywa sztuczne [PCW, przetwórstwo PCW]	107	102	105	110	424	118	100	106	100	424	118	121	106	96	441	90	116
PTA	152	114	150	150	566	147	94	160	160	561	169	157	144	114	584	167	174
Pozostałe	576	541	618	569	2 304	577	554	564	560	2 255	523	616	594	580	2 313	625	625
Produkcja razem	7 340	7 114	7 959	7 685	30 098	6 498	6 852	8 027	7 670	29 047	6 964	8 618	8 503	8 146	32 231	7 671	7 450

<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	l kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	l kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	l kw. 2015	ll kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015	l kw. 2016	II kw. 2016
Segment Downstream	6 937	6 766	7 472	7 201	28 376	6 152	6 642	7 616	7 296	27 706	6 756	7 855	8 090	7 679	30 380	7 263	7 203
Lekkie destylaty [benzyna, LPG]	1 335	1 245	1 333	1 317	5 230	928	1 128	1 316	1 251	4 623	1 042	1 348	1 511	1 536	5 437	1 427	1 363
Średnie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze]	2 475	2 410	2 746	2 609	10 240	2 175	2 490	2 742	2 685	10 092	2 564	3 146	3 236	3 049	11 995	2 810	2 877
Frakcje ciężkie [ciężki olej opałowy, asfalt, oleje]	1 061	1 212	1 351	1 189	4 813	884	1 081	1 345	1 217	4 527	931	1 236	1 227	1 150	4 544	954	1 019
Monomery [etylen, propylen]	223	202	212	195	832	218	205	190	224	837	232	240	203	203	878	203	197
Polimery [polietylen, polipropylen]	121	135	118	136	510	141	146	151	154	592	160	152	108	62	482	59	58
Aromaty [benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen]	101	88	87	105	381	107	94	107	105	413	120	114	78	46	358	55	61
Nawozy sztuczne [CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy]	291	197	244	302	1 034	313	174	366	290	1 143	304	205	354	283	1 146	287	180
Tworzywa sztuczne [PCW, granulat PCW]	115	108	99	101	423	116	114	103	85	418	134	119	106	86	445	92	105
PTA	138	133	146	139	556	145	106	160	160	571	167	156	131	133	587	168	173
Pozostałe	1 077	1 036	1 136	1 108	4 357	1 125	1 104	1 136	1 125	4 490	1 102	1 139	1 136	1 131	4 508	1 208	1 170
Segment Detal	1 659	1 933	2 052	1 872	7 516	1 763	1 957	2 088	1 968	7 776	1 839	1 983	2 133	2 031	7 986	1 910	2 054
Lekkie destylaty [benzyna, LPG]	624	733	768	707	2 832	655	742	783	736	2 916	667	768	807	758	3 000	718	800
Średnie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy]	1 035	1 200	1 284	1 165	4 684	1 108	1 215	1 305	1 232	4 860	1 172	1 215	1 326	1 273	4 986	1 192	1 254
Segment Wydobycie	0	0	0	17	17	41	50	80	87	258	71	83	75	81	310	136	131
GK ORLEN - razem	8 596	8 699	9 524	9 090	35 909	7 956	8 649	9 784	9 351	35 740	8 666	9 921	10 298	9 791	38 676	9 309	9 388

<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.