# 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

Gaz

Funkcje Korporacyjne

**RZiS** 

**Bilans** 

**CashFlow** 

# Wybrane dane operacyjne

Produkcja

Sprzedaż

Segment Energetyka\_Wydobycie\_Gaz

# 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

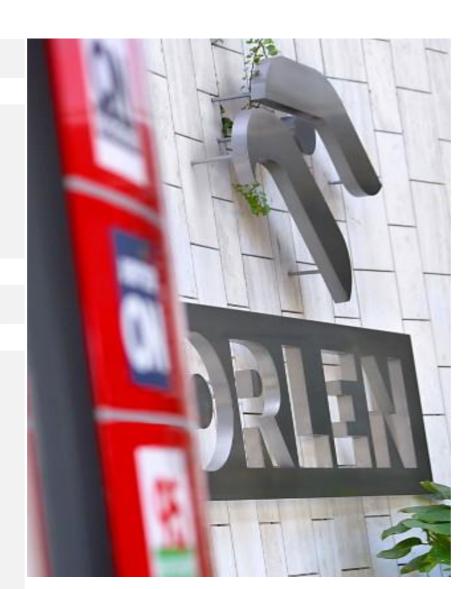
CashFlow '22

Produkcja '13-'19

Sprzedaż '13-'19

Energ\_Wydoby\_Gaz\_'19-'22

Spółki dawnej Grupy PGNiG





# **Otoczenie makro**



#### Parametry makroekonomiczne

Wyszczególnienie	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	12 m-cy 2017	12 m-cy 2018	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	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	I kw. 2023	II kw. 2023
Ropa naftowa Brent (USD/bbl)	52	44	54	71	64	50	30	43	44	42	61	69	74	80	71	102	114	101	89	101	81	78
Dyferencjał 1	-1,8	-2,5	-1,4	-1,5	-0,8	-2,4	-0,1	0,1	-0,1	-0,6	-1,5	-2,0	-2,3	-1,7	-1,9	-7,8	-12,3	-7,4	-6,4	-8,7	-5,1	-1,8
Ropa WTI (USD/bbl)	49	44	51	65	57	45	28	41	43	39	58	66	71	77	60	94	108	92	83	94	76	74
Ropa Canadian Light Sweet (USD/bbl)	45	40	48	53	52	39	23	37	38	34	55	63	67	73	56	93	107	89	80	92	74	71
Gaz Henry Hub (USD/1000m3)	93	91	107	116	93	68	62	70	83	71	115	108	157	177	119	165	272	287	221	236	100	85
Gaz NGX AB-NIT (2A) (USD/1000m <sup>3</sup> )	71	60	61	43	49	54	52	60	72	60	87	90	108	142	91	133	197	139	160	157	87	55
Modelowa marża downstream (USD/bbl) 2	13,8	11,7	12,8	12,2	10,7	11,0	7,3	5,4	5,4	7,3	7,1	9,8	9,8	7,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-
Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl) 3	8,2	5,3	6,4	5,1	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	16,4	22,0	17,6	18,3	13,8
Modelowa marża petrochemiczna (EUR/t) 4	968	960	933	885	859	845	846	828	840	839	1 044	1 473	1 318	1 253	1 273	1 166	1 405	1 155	1 056	1 190	1 018	-
Modelowa marża olefinowa (EUR/t) 5	460	347	402	400	363	383	325	299	307	328	319	389	417	419		347	537	492	411	447	354	
Energia elektryczna (PLN/MWh) <sup>6</sup>	157	160	158	223	230	177	180	231	246	209	264	305	404	616	398	625	702	1 067	750	787	619	527
Gaz ziemny (PLN/MWh) <sup>6</sup>	90	68	82	105	69	56	35	44	77	53	98	124	227	453	226	477	471	954	474	595	275	176
Marże (crack) z notowań																						
Produkty rafineryjne (USD/t) 7																						
Benzyna ON	177				130	94	58	78	71	76	104	144	175	178		187	432	287	251	288	300	304
Lekki olej opałowy	108		86		108	91	62	33	33	55	32	37	48 40	84	50 44	148	338	328	383	299	245	134
Jet A-1	96 129		76 115		98 144	86 103	57 18	27 10	29 39	50 43	29 48	31 54	68	74 113		120 178	309 427	302 348	283 361	253 327	213 292	103 161
Cieżki olej opałowy	(142)		(112)		(158)	(154)	(62)	(86)	(80)	(96)	(122)	(152)	(162)	(180)		(247)	(279)	(325)	(311)	(291)	(239)	(164)
SN 150	177	. ,	, ,	. ,	102	169	163	100	261	173	348	713	576	152		, ,	631	788	391	454	106	190
Produkty petrochemiczne (EUR/t) <sup>7</sup>	177	100	233	131	102	103	100	100	201	170	040	710	570	102	445		031	700	551	707	100	130
Polietylen 8	459	507	370	280	300	273	389	373	386	355	532	845	605	493	621	466	551	471	487	494	464	433
Polipropylen <sup>8</sup>	496		478		418	406	467	411	426	427	594	934	797	698		655	638	460	438	546	432	429
Etylen	602				571	594	478	499	502	518	559	627	678	715		664	810	639	606	681	668	664
Propylen	488		477	532	480	480	421	444	445	448	515	603	677	730		679	820	598	514	654	564	554
Toluen	231	201	205		197	222	83	87	64	115	126	195	196	153		155	450	619	428	421	413	455
Benzen	278		398		184	309	39	90	150	147	306	672	389	298		333	422	429	115	331	312	393
Butadien	295	350	760		387	356	177	110	282	231	335	442	815	638	562	410	547	614	489	520	396	369
Paraksylen	416	431	418	448	431	402	327	235	236	300	243	334	339	344	316	262	393	586	593	462	544	481

<sup>1)</sup> Od stycznia 2021 zmiana sposobu prezentacji Dyferencjalu URAL / Brent zgodnie z funkcjonowaniem rynku ropy.
a) Cana Urals - Cena Brent - dyferencjal prezentowany jest ze znakiem ujemmym [-] ima pozyływny wpływ na wyniki finansowe z tytulu tańszego wsadu.
b) Cana Urals - Cena Brent - dyferencjal prezentowany jest ze znakiem dodatnim [-] i ma negatywny wpływ na wyniki finansowe z tytulu droższego wsadu.
W celu zachowania podownywalności dane historyczne za lata 2015-2020 zostały skorgowane.

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

<sup>2)</sup> Modelowa marza 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% Gsz ziemny).

<sup>3)</sup> Modelows marža rafinenýna = Przychody (Produkty (93.5%) = 36% Benzyna + 43% ON + 14.5% COO) minus koszty (100% wsadu: ropa Brent i pozostale surouce wyceniane po ropie Brent); ceny produktów wg notowań USD/bbl. Od 1 siepnia 2022 roku modelowa marža rafinenýna i Econa według Somuly. Modelowa marža rafinenýna = Przychody (Produkty (93.6%) = 33% Benzyna + 48% ON + 13% COO) minus koszty (100% wsadu: 98% Ropa Brent + 2% Gaz ziemny). Ceny produktów wg notowań USD/bbl.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>7</sup> Modelows marga periodinimization = 1-12/priority (1908 Produkty = 50% Eylen + 30% Propylen + 10% Benzen + 10% Toluen) — cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 75% Mata + 25% LS VGO); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% vsadu = 75% Mata + 25% LS VGO); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% vsadu = 75% Mata + 25% LS VGO); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% vsadu = 75% Mata + 25% LS VGO); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych minus koszty (100% wsadu = 100% Nata); cenry produktów wg notowań kontristikowych w notować kon

<sup>6)</sup> Na bazie notowań publikowanych przez Towarową Gieldę Energli (TGE). Ceny gazu z TGE uwzględniające koszt białych certyfikatów.

<sup>7)</sup> Marże (crack) dla produktów rafineryjnych i petrochemicznych (z wyjątkiem polimerów) wyliczone jako różnica pomiędzy notowaniem danego produktu a notr

<sup>8)</sup> Marża (crack) dla polimerów wyliczona jako różnica pomiędzy notowaniami polimerów a notowaniami monomerów.

#### Kursy walutowe

												Kurs śred	lni <sup>1)</sup>																					Kur	s na konie	c 1)									
Waluta	12 m-cy 1 2013	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 1 2016	2 m-cy 2017	12 m-cy 2018	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	III kw. 2022	IV kw. 1 2022	2 m-cy 2022	I kw. 2023	II kw. 2023	IV kw. 2013	IV kw. 2014	IV kw. 2015	IV kw. 2016	IV kw. 2017	IV kw. 2018	IV kw. 2019	I kw. 2020	II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	l kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	l kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022	IV kw. 2022	l kw. 2023	ll kw. 2023
USD/PLN	3.16	3.15	3.77	3.94	3.78	3.61	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	4.71	4.64	4.46	4,39	4.17	3.01	3.51	3,90	4.18	3.48	3.76	3.80	4.15	3.98	3.87	3.76	3.97	3.80	3.99	4.06	4.18	4.48	4.95	4.40	4.29	4.11
EUR/PLN	4,20	4,19	4,18	4,36	4,26	4,26	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	4,75	4,73	4,69	4,71	4,54	4,15	4,26	4,26	4,42	4,17	4,30	4,26	4,55	4,47	4,53	4,61	4,66	4,52	4,63	4,60	4,65	4,68	4,87	4,69	4,68	4,45
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	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,20	0,19
CAD/PLN	3,07	2,85	2,95	2,98	2,91	2,79	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	3,61	3,42	3,43	3,25	3,11	2,83	3,03	2,81	3,10	2,78	2,76	2,91	2,92	2,91	2,88	2,95	3,15	3,06	3,14	3,19	3,34	3,47	3,62	3,25	3,17	3,10
CAD/USD	0,97	0,90	0,78	0,76	0,77	0,77	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	0,77	0,74	0,77	0,74	0,75	0,94	0,86	0,72	0,74	0,80	0,73	0,77	0,70	0,73	0,74	0,78	0,79	0,81	0,79	0,79	0,80	0,77	0,73	0,74	0,74	0,75
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	bd	2,51	2,84	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
EUR/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	bd	3,45	3,45	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
USD/CZK	19,5	20,8	24,6	24,4	23,4	21,7	22,9	23,3	24,6	22,6	22,4	23,2	21,6	21,3	21,6	22,2	21,7	22,0	23,2	24,4	23,9	23,4	22,2	21,7	19,9	22,8	24,8	25,6	21,3	22,5	22,6	24,9	23,9	23,2	21,4	21,9	21,7	22,0	22,0	22,0	23,8	25,2	22,6	21,6	21,8
EUR/CZK	26,0	27,5	27,3	27,0	26,3	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	24,6	24,4	24,6	23,8	23,6	27,4	27,7	27,0	27,0	25,5	25,7	25,4	27,3	26,7	27,2	26,2	26,0	25,7	25,5	24,9	24,4	24,7	24,6	24,1	23,5	23,7

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

# Konsumpcja paliw 1)

Kraje,	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.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.						
tys. ton	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023
									· · · · · · ·															
Polska	14 659	14 641	15 522		20 370	21 370	22 169	5 065	4 871	5 884	5 449	21 269	4 982	5 685	6 372	6 006	23 045	5 659	5 879	6 082	5 880	23 500	5 312	5 960
Benzyny	3 633	3 653	3 762	4 028	4 346	4 521	4 736	1 039	968	1 284	1 099	4 390	1 003	1 222	1 378	1 227	4 830	1 192	1 352	1 324	1 305	5 173	1 149	1 424
ON	11 026	10 988	11 760	13 301	16 024	16 849	17 433	4 026	3 903	4 600	4 350	16 879	3 979	4 463	4 994	4 779	18 215	4 467	4 527	4 758	4 575	18 327	4 163	4 536
Litwa	1 303	1 467	1 493	1 645	1 749	1 902	1 971	418	499	577	476	1 970	401	538	596	512	2 047	426	502	537	486	1 951	428	550
Benzyny	208	205	205	215	214	234	247	51	68	79	57	254	45	64	81	67	257	60	74	79	69	282	64	83
ON	1 095	1 261	1 287	1 430	1 534	1 669	1 724	368	431	498	419	1 715	355	474	515	446	1 790	366	428	458	417	1 669	363	467
Czechy	5 708	5 907	6 117	6 338	6 498	6 559	6 641	1 464	1 487	1 766	1 540	6 257	1 365	1 647	1 887	1 729	6 628	1 599	1 683	1 730	1 751	6 763	1 589	1 695
Benzyny	1 570	1 570	1 576	1 605	1 601	1 605	1 616	342	350	446	330	1 468	274	384	460	398	1 516	360	409	421	402	1 592	372	409
ON	4 138	4 337	4 541	4 733	4 897	4 954	5 025	1 122	1 137	1 320	1 210	4 789	1 091	1 263	1 427	1 331	5 112	1 239	1 274	1 309	1 349	5 171	1 217	1 286
Niemcy	53 302	54 114	54 982	56 139	56 999	55 312	55 814	12 997	11 621	13 915	12 849	51 381	10 850	12 890	14 258	13 729	51 726	12 204	12 608	13 741	13 204	51 757	12 169	12 485
Benzyny	18 451	18 527	18 226	18 238	18 296	17 837	17 966	4 108	3 562	4 572	3 976	16 218	3 463	4 068	4 639	4 345	16 515	3 896	4 264	4 574	4 261	16 996	4 108	4 377
ON	34 851	35 587	36 756	37 901	38 703	37 475	37 848	8 889	8 059	9 342	8 873	35 163	7 386	8 822	9 619	9 384	35 211	8 308	8 344	9 167	8 943	34 761	8 061	8 108
Słowacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610	708	686	701	2 705	665	662
Benzyny	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	171	182	167	661	163	161
ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	536	504	534	2 044	502	501
Węgry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 343	1 478	1 393	1 294	5 508	1 122	1 334
Benzyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	408	388	374	1 531	332	397
ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982	1 070	1 005	920	3 977	790	937

<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

Nuczowe dane imansowe														
Kluczowe dane finansowe [min PLN]	12 m-cy 2019*	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	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	l kw. 2023	II kw. 2023
Przychody ze sprzedaży	111 203	86 180	24 562	29 423	36 442	40 914	131 341	45 447	57 804	72 915	101 317	277 483	110 270	74 621
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisem														
aktualizującym**, ***, w tym:	9 172	12 430	2 425	3 171	4 299	4 259	14 154	2 786	8 204	19 485	24 011	54 486	17 153	8 703
Rafineria	2 783	(11)	22	282	1 198	2 112	3 614	900	4 656	7 389	10 428	23 373	5 485	2 536
Petrochemia	2 314	2 309	872	1 021	1 013	1 389	4 295	451	1 643	698	581	3 373	98	(120)
Energetyka Detal	1 570 3 045	7 702 3 232	1 259 548	1 215 828	1 042 948	164 573	3 680 2 897	1 004 585	1 176 697	1 607 856	306 638	4 093 2 776	3 275 233	555 662
Wydobycie	295	3232	14	60	130	183	387	162	336	1 741	6 292	8 531	2 273	(114)
Gaz	-	-		-	-	-	-	-	-		(1 926)	(1 926)	6 196	5 611
Funkcje Korporacyjne 1	(835)	(1 124)	(290)	(235)	(32)	(162)	(719)	(316)	(304)	7 199	7 698	14 277	(399)	(438)
Wyłączenia	-									(5)	(6)	(11)	(8)	11
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)***, w tym:	8 993	10 839	2 421	3 086	4 296	5 162	14 965	2 759	5 344	19 432	20 277	47 812	16 624	8 626
Rafineria Petrochemia	2 782 2 265	(122) 2 299	20 872	263 1 021	1 195 1 013	2 126 1 419	3 604 4 325	875 451	1 845 1 643	7 386 698	7 611 490	17 717 3 282	5 485 98	2 519 (123)
Energetyka	1 563	7 697	1 259	1 153	1 044	147	3 603	1 004	1 161	1 600	280	4 045	3 274	552
Detail	3 061	3 193	546	824	946	534	2 850	583	695	855	630	2 763	230	661
Wydobycie	164	(1 100)	14	60	130	1 101	1 305	162	304	1 701	5 552	7 719	1 748	(155)
Gaz	(0.40)	(1 128)	(000)	(235)	(00)	(165)	(700)	(316)	(304)	7 197	(1 971) 7 691	(1 971) 14 268	6 196 (399)	5 599 (438)
Funkcje Korporacyjne <sup>1</sup> Wyłaczenia	(842)	(1 128)	(290)	(235)	(32)	(165)	(722)	(316)	(304)	(5)	(6)	(11)	(399)	(438)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiekszona o amortyzację (EBITDA LIFO)***, w tym:	8 993	10 839	2 421	3 086	4 296	5 162	14 965	2 759	5 344	19 432	20 277	47 812	16 624	8 626
ORLEN S.A.	5 964	5 526	816	1 633	2 100	2 064	6 613	(614)	2 914	15 433	15 537	33 270	10 019	3 370
Grupa Unipetrol	936	(102)	145	282	424	267	1 118	207	1 694	2 109	975	4 985	1 330	746
Grupa ORLEN Lietuva	420	(561)	66	(66)	128	186	314	590	(1 114)	555	(346)	(315)	574	234
Energa Pozostale	1 673	1 260 4 716	790 604	735 502	719 925	461 2 184	2 705 4 215	1 107 1 469	941 909	1 085 250	(529) 4 640	2 604 7 268	2 319 2 382	266 4 010
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA)***	8 862	8 465	3 563	4 049	5 186	6 413	19 211	4 933	6 665	18 879	18 432	48 909	15 453	8 242
Amortyzacja, w tym:	3 497	4 557	1 311	1 294	1 328	1 408	5 341	1 400	1 447	1 549	2 559	6 955	3 049	2 872
Rafineria	1 135	1 187	329	332	338	368	1 367	366	367	364	393	1 490	365	384
Petrochemia	809	914	249	233	241	306	1 029	269	273	274	288	1 104	291	288
Energetyka Detal	436 630	1 180	395 206	380 199	398 203	415 197	1 588 805	410 206	418 210	412 214	504	1 744 872	559 233	563 258
Wydobycie	319	720 350	206 75	199	203 80	197	260	70	105	204	242 735	1 114	233 995	788
Gaz	-	-		-	-	-	-		-	-	305	305	519	499
Funkcje Korporacyjne 1	168	206	57	68	68	99	292	79	74	81	92	326	87	92
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO (EBIT LIFO)***, w tym:	5 496	6 282	1 110	1 792	2 968	3 754	9 624	1 359	3 897	17 883	17 718	40 857	13 575	5 754
Rafineria Petrochemia	1 647 1 456	(1 309) 1 385	(309) 623	(69) 788	857 772	1 758 1 113	2 237 3 296	509 182	1 478 1 370	7 022 424	7 218 202	16 227 2 178	5 120 (193)	2 135
Energetyka	1 456	6 517	864	788	646	(268)	2 015	182 594	743	1 188	(224)	2 178	2 715	(11)
Detal	2 431	2 473	340	625	743	337	2 045	377	485	641	388	1 891	(3)	403
Wydobycie	(155)	(1 450)	(61)	(22)	50	1 078	1 045	92	199	1 497	4 817	6 605	753	(943)
Gaz											(2 276)	(2 276)	5 677	5 100
Funkcie Korporacvine 1	(1 010)	(1 334)	(347)	(303)	(100)	(264)	(1 014)	(395)	(378)	7 116	7 599 (6)	13 942	(486) (8)	(530) 11
Wyłączenia  Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT)***	5 365	3 908	2 252	2 755	3 858	5 005	13 870	3 533	5 218	(5) 17 330	15 873	41 954	12 404	5 370
Zysk/(Strata) netto	4 298	2 825	1 872	2 244	2 928	4 144	11 188	2 845	3 683	14 751	13 465	34 744	9 109	4 544
Zysk/(Strata) akcjonariuszy Jednostki Dominującej	4 300	2 755	1 845	2 227	2 909	4 141	11 122	2 770	3 612	14 679	13 541	34 602	8 962	4 590
Aktywa razem	71 202	84 048	92 120	95 964	101 341	106 754	106 754	123 006	122 140	171 732	273 964	273 964	280 522	251 640
Kapital wlasny	38 607	42 389	44 395	45 420	48 317	52 578	52 578	55 561	58 108	89 059	138 073	138 073	151 524	148 881
Dług netto Środki pienieżne netto z działalności operacyjnej	2 448 9 319	13 120 7 247	13 468 3 858	11 534 5 117	11 369 4 286	12 275 34	12 275 13 295	15 588 598	11 627 7 931	4 870 8 520	(2 258) 13 902	(2 258) 30 951	(11 474) 23 479	7 032
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 994)	(8 495)	(3 746)	(2 879)	(2 204)	(910)	(9 739)	(3 450)	(3 560)	(9)	8 536	1 517	(13 329)	(4 905)
Zwiekszenie aktywów trwałych ****	5 457	8 992	1 773	2 395	2 481	3 241	9 890	3 044	3 224	4 444	8 943	19 655	5 305	7 253
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) [%] <sup>2</sup>	11,1	9,1	14,2	11,0	14,7	17,9	17,9	18,7	24,6	37,3	45,2	45,2	46,0	38,9
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) [%] <sup>3</sup>	11,3	13,1	12,9	7,7	10,6	12,1	12,1	11,8	17,5	32,6	44,2	44,2	47,8	41,7
Dźwignia finansowa netto [%] <sup>4</sup>	6,3	31,0	30,3	25,4	23,5	23,3	23,3	28,1	20,0	5,5	(1,6)	(1,6)	(7,6)	(8,4)
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów	0,28	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	N/D <sup>5</sup>	(0,08)	(0,08)	N/D <sup>5</sup>	(0,23)
(EBITDA LIFO) <sup>6</sup>												(-,,		.,,,,
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA) 7	0,27	1,27	N/D <sup>5</sup>	0,87	N/D <sup>5</sup>	0,62	0,62	N/D <sup>5</sup>	0,42	N/D <sup>5</sup>	(0,08)	(0,08)	N/D <sup>5</sup>	(0,25)
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) [PLN/akcję]	10,05	6,44	4,31	5,21	6,80	9,68	26,00	6,48	8,44	23,43	(3,81)	29,81	7,72	3,95
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO ſmln Pl NI	12 m-cy 2019	12 m-cy 2020	l kw. 2021	ll kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022	IV kw.	12 m-cy 2022	l kw. 2023	II kw. 2023
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym:	(131)	(2 374)	1 142	963	890	1 251	4 246	2 174	1 321	(553)	(1 845)	1 097	(1 171)	(384)
ORLEN S.A.	(146)	(2 053)	820	734	771	998	3 323	1 647	953	232	(1 146)	1 686	(816)	(408)
Grupa Unipetrol Grupa ORLEN Lietuva	2 7	(207)	235 64	144 59	75 47	184 67	638 237	445 46	66 261	(428)	(354)	(271)	(276) (49)	41
Grupa URLEN Lietuva Pozostale	6	(99)	64 23	59 26	(3)	67	237 48	46 36	261 41	(335)	(303)	(331)	(49)	(17)

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

<sup>\*\*)</sup> Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w:
- III kwartale 2019 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie działalności poszukiwawczej Grupy ORLEN Upstream w

<sup>-</sup> IV kwartale 2019 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie działalności poszukiwawczej Grupy Orticz i Opstream w
- IV kwartale 2019 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie działalności poszukiwawczej Grupy ORLEN Upstream w

<sup>-</sup> IV kwartale 2019 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.
- I kwartale 2020 roku w wysokości (0,5) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.
- II kwartale 2020 roku w wysokości (0,2) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.
- IV kwartale 2020 roku w wysokości (0,3) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.
- IV kwartale 2020 roku w wysokości 0 mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.
- IV kwartale 2021 roku wysokości 0 mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.
- IV kwartale 2022 roku wysokości (3,4) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.
- IV kwartale 2022 roku wysokości (3,4) mld PLN dotyczące głównie aktywów ORLEN CARCE (Grupy LOTECS III)
- IV kwartale 2022 roku wysokości (3,4) mld PLN dotyczące głównie aktywó wysokowości ORLEN PSEC Plakitanie.
- "") W okresie 3 miesiący zakończonym 30 czarwca 2020 roku cz cz w okresie 12 miesiący zakończonym 31 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS w wysokości 6 30 zmł PLN. W okresie 3 miesiący zakończonym 30 września 2022 roku z uwzględnieniem rozpoznania zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS w wysokości 6 30 zmł PLN.

wysokości 5 923 mln PLN.

\*\*\*\*) Zgodnie z MSSF 16 Leasing w pozycji zwiększenie aktywów trwałych ujęto wartość praw do użytkowania - w celu zachowania

<sup>,</sup> досилия дляси по своящи и рассург джираселия видуном именуот ирих магисье раям со исуключана - w CBU ZBCROWARIBA 1) Zawiera Envice (e Korporacyjne spólek Grupy ORLEN oraz spólki nieujęte w powyższych segmentach. 2) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartalów po opodatkowaniu przed odpisem aktualzującym wartość aktywów trwałych / średni kapital

<sup>2 |</sup> KOACE = 7 jask operative interaction characterion kavatavior po dopo warrative progression and usual zujerpo progression and usual zujerpo progression and usual zujerpo progression and usual zujerpo progression and pro

#### EBITDA LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2019*	12 m-cy 2019 przed odpisem*,**	12 m-cy 2020	12 m-cy 2020 przed odpisem**	l 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**	l kw. 2022	I kw. 2022 przed odpisem**	II kw. 2022	II kw. 2022 przed odpisem**	III kw. 2022	III kw. 2022 przed odpisem**	IV kw. 2022	IV kw. 2022 przed odpisem**	12 m-cy 2022	12 m-cy 2022 przed odpisem**	l kw. 2023	I kw. 2023 przed odpisem**	II kw. 2023	II kw. 2023 przed odpisem**
Rafineria	2 782	2 783	(122)	(11)	20	22	263	282	1 195	1 198	2 126	2 112	3 604	3 614	875	900	1 845	4 656	7 386	7 389	7 611	10 428	17 717	23 373	5 485	5 485	2 519	2 536
efekt LIFO (Rafineria)	(145)	(145)	(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	(479)	(479)	(1 832)	(1 832)	1 099	1 099	(1 158)	(1 158)	(350)	(350)
Petrochemia	2 265	2 314	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	698	698	490	581	3 282	3 373	98	98	(123)	(120)
efekt LIFO (Petrochemia)	14	14	(94)	(94)	68	68	40	40	30	30	56	56	194	194	95	95	(10)	(10)	(74)	(74)	(13)	(13)	(2)	(2)	(13)	(13)	(34)	(34)
Energetyka	1 563	1 570	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	1 600	1 607	280	306	4 045	4 093	3 274	3 275	552	555
Detal	3 061	3 045	3 193	3 232	546	548	824	828	946	948	534	573	2 850	2 897	583	585	695	697	855	856	630	638	2 763	2 776	230	233	661	662
Wydobycie	164	295	(1 100)	322	14	14	60	60	130	130	1 101	183	1 305	387	162	162	304	336	1 701	1 741	5 552	6 292	7 719	8 531	1 748	2 273	(155)	(114)
Gaz	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		(1 971)	(1 926)	(1 971)	(1 926)	6 196	6 196	5 599	5 611
Funkcje korporacyjne	(842)	(835)	(1 128)	(1 124)	(290)	(290)	(235)	(235)	(32)	(32)	(165)	(162)	(722)	(719)	(316)	(316)	(304)	(304)	7 197	7 199	7 691	7 698	14 268	14 277	(399)	(399)	(438)	(438)
Wyłączenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5)	(5)	(6)	(6)	(11)	(11)	(8)	(8)	11	11
EBITDA LIFO	8 993	9 172	10 839	12 430	2 421	2 425	3 086	3 171	4 296	4 299	5 162	4 259	14 965	14 154	2 759	2 786	5 344	8 204	19 432	19 485	20 277	24 011	47 812	54 486	16 624	17 153	8 626	8 703

#### Amortyzacja

Wyszczególnienie, min PLN	12 m-cy 2019*	12 m-cy 2019 przed odpisem*,**	12 m-cy 2020	12 m-cy 2020 przed odpisem**	l kw. 2021	I kw. 2021 przed odpisem**	II kw. 2021	II kw. 2021 przed odpisem**		przed odpisem**	IV kw. 2021	IV kw. 2021 przed odpisem**		12 m-cy 2021 przed odpisem**	l kw. 2022	I kw. 2022 przed odpisem**	II kw. 2022	II kw. 2022 przed odpisem**	III kw. 2022	III kw. 2022 przed odpisem**	IV kw. 2022	IV kw. 2022 przed odpisem**	12 m-cy 2022	12 m-cy 2022 przed odpisem**	l kw. 2023	I kw. 2023 przed odpisem**	II kw. 2023	II kw. 2023 przed odpisem**
Rafineria	1 135	1 134	1 187	1 187	329	329	332	332	338	338	368	368	1 367	1 367	366	366		367	364	364	393	393	1 490	1 490	365	365	384	384
Petrochemia	809	809	914	914	249	249	233	233	241	241	306	306	1 029	1 029	269	269	273	273	274	274	288	288	1 104	1 104	291	291	288	288
Energetyka	436	437	1 180	1 180	395	395	380	380	398	398	415	415	1 588	1 588	410	410	418	418	412	412	504	504	1 744	1 744	559	559	563	563
Detal	630	630	720	720	206	206	199	199	203	203	197	197	805	805	206	206	210	210	214	214	242	242	872	872	233	233	258	258
Wydobycie	319	319	350	350	75	75	82	82	80	80	23	23	260	260	70	70	105	105	204	204	735	735	1 114	1 114	995	995	788	788
Gaz	-				-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-			-	305	305	305	305	519	519	499	499
Funkcje korporacyjne	168	168	206	206	57	57	68	68	68	68	99	99	292	292	79	79	74	74	81	81	92	92	326	326	87	87	92	92
Amortyzacja	3 497	3 497	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	1 549	1 549	2 559	2 559	6 955	6 955	3 049	3 049	2 872	2 872

#### EBIT LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2019*	12 m-cy 2019 przed odpisem*,**	12 m-cy 2020	12 m-cy 2020 przed odpisem**	l 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**	l kw. 2022	I kw. 2022 przed odpisem**	ll kw. 2022	II kw. 2022 przed odpisem**	III kw. 2022	III kw. 2022 przed odpisem**	IV kw. 2022	IV kw. 2022 przed odpisem**	12 m-cy 2022	12 m-cy 2022 przed odpisem**	l kw. 2023	I kw. 2023 przed odpisem**	II kw. 2023	II kw. 2023 przed odpisem**
Rafineria	1 647	1 649	(1 309)	(1 198)	(309)	(307)	(69)	(50)	857	860	1 758	1 744	2 237	2 247	509	534	1 478	4 289	7 022	7 025	7 218	10 035	16 227	21 883	5 120	5 120	2 135	2 152
efekt LIFO (Rafineria)	(145)	(145)	(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	(479)	(479)	(1 832)	(1 832)	1 099	1 099	(1 158)	(1 158)	(350)	(350)
Petrochemia	1 456	1 505	1 385	1 395	623	623	788	788	772	772	1 113	1 083	3 296	3 266	182	182	1 370	1 370	424	424	202	293	2 178	2 269	(193)	(193)	(411)	(408)
efekt LIFO (Petrochemia)	14	14	(94)	(94)	68	68	40	40	30	30	56	56	194	194	95	95	(10)	(10)	(74)	(74)	(13)	(13)	(2)	(2)	(13)	(13)	(34)	(34)
Energetyka	1 127	1 133	6 517	6 522	864	864	773	835	646	644	(268)	(251)	2 015	2 092	594	594	743	758	1 188	1 195	(224)	(198)	2 301	2 349	2 715	2 716	(11)	(8)
Detal	2 431	2 415	2 473	2 512	340	342	625	629	743	745	337	376	2 045	2 092	377	379	485	487	641	642	388	396	1 891	1 904	(3)	0	403	404
Wydobycie	(155)	(24)	(1 450)	(28)	(61)	(61)	(22)	(22)	50	50	1 078	160	1 045	127	92	92	199	231	1 497	1 537	4 817	5 557	6 605	7 417	753	1 278	(943)	(902)
Gaz	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	-	-		-	-		(2 276)	(2 231)	(2 276)	(2 231)	5 677	5 677	5 100	5 112
Funkcje korporacyjne	(1 010)	(1 003)	(1 334)	(1 330)	(347)	(347)	(303)	(303)	(100)	(100)	(264)	(261)	(1 014)	(1 011)	(395)	(395)	(378)	(378)	7 116	7 118	7 599	7 606	13 942	13 951	(486)	(486)	(530)	(530)
Wyłączenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5)	(5)	(6)	(6)	(11)	(11)	(8)	(8)	11	11
EBIT LIFO	5 496	5 675	6 282	7 873	1 110	1 114	1 792	1 877	2 968	2 971	3 754	2 851	9 624	8 813	1 359	1 386	3 897	6 757	17 883	17 936	17 718	21 452	40 857	47 531	13 575	14 104	5 754	5 831
*) Segment rafineria, netrochemia i en	agatuka: dana r	orzekeztolcono																										

Segment rafineria, petrochemia i enegetyka: dane przekształc
 Odpis z tytułu utraty wartości aktywów zgodnie z MSR 36

LIFO	(131)	(131)	(2 374)	(2 374)	1 142	1 142	963	963	890	890	1 251	1 251	4 246	4 246	2 174	2 174	1 321	1 321	(553)	(553)	(1 845)	(1 845)	1 097	1 097	(1 171)	(1 171)	(384)	(384)
Odpisy																												
Rafineria		(2)		(111)		(2)		(19)		(3)		14		(10)		(25)		(2 811)		(3)		(2 817)		(5 656)		0		(17)
Petrochemia		(49)		(10)		0		0		0		30		30		0		0		0		(91)		(91)		0		(3)
Energetyka		(6)		(5)		0		(62)		2		(17)		(77)		0		(15)		(7)		(26)		(48)		(1)		(3)
Detal		16		(39)		(2)		(4)		(2)		(39)		(47)		(2)		(2)		(1)		(8)		(13)		(3)		(1)
Wydobycie		(131)		(1 422)		0		0		0		918		918		0		(32)		(40)		(740)		(812)		(525)		(41)
Gaz		-		-		-		-				-		-		-		-				(45)		(45)		-		(12)
Funkcje korporacyjne		(7)		(4)		0		0		0		(3)		(3)		0		0		(2)		(7)		(9)		0		0
RAZEM		(179)		(1 591)		(4)		(85)		(3)		903		811		(27)		(2 860)		(53)		(3 734)		(6 674)		(529)		(77)

# Segment Rafineria

Wyszczególnienie,	12 m-cy	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.
min PLN	2019*	2020	2021*	2021*	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023
Przychody ze sprzedaży	85 516	52 010	14 569	18 083	24 231	28 661	85 544	31 115	42 282	56 247	57 784	187 428	39 342	35 996
Sprzedaż zewnetrzna	56 517	34 090	9 365	12 493	16 156	18 953	56 967	19 780	27 080	40 949	43 668	131 477	27 827	25 463
Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż między segmentami	28 999	17 920	5 204	5 590	8 075	9 708	28 577	11 335	15 202	15 298	14 116	55 951	11 515	10 533
Koszty operacyjne ogółem	(83 641)	(56 228)	(13 677)	(17 143)	(22 498)	(26 214)	(79 532)	(26 715)	(34 552)	(50 292)	(49 531)	(161 090)	(35 712)	(34 222)
Pozostałe przychody operacyjne	663	4 443	1 052	372	507	1 213	3 144	338	213	725	271	1 085	560	193
Pozostałe koszty operacyjne	(1 028)	(3 813)	(1 178)	(458)	(520)	(702)	(2 858)	(2 148)	(5 137)	(142)	(3 141)	(10 106)	(235)	(191)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	(365)	630	(126)	(86)	(13)	511	286	(1 810)	(4 924)	583	(2 870)	(9 021)	325	2
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych	(8)	0	(1)	0	(3)	(6)	(10)	(3)	2	1	(1)	(1)	1	1
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	0	(1)	0	0	0	1	1	1	1	4	4	10	6	8
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi	2 783	(11)	22	282	1 198	2 112	3 614	900	4 656	7 389	10 428	23 373	5 485	2 536
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)	2 782	(122)	20	263	1 195	2 126	3 604	875	1 845	7 386	7 611	17 717	5 485	2 519
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	2 637	(2 402)	1 094	1 186	2 055	3 321	7 656	2 954	3 176	6 907	5 779	18 816	4 327	2 169
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) przed odpisami aktualizującymi	1 649	(1 198)	(307)	(50)	860	1 744	2 247	534	4 289	7 025	10 035	21 883	5 120	2 152
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO)	1 647	(1 309)	(309)	(69)	857	1 758	2 237	509	1 478	7 022	7 218	16 227	5 120	2 135
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	1 502	(3 589)	765	854	1 717	2 953	6 289	2 588	2 809	6 543	5 386	17 326	3 962	1 785
Zwiększenie aktywów trwałych	1 721	3 174	374	497	682	823	2 376	761	986	992	1 594	4 333	952	1 528
Sprzedaż produktów (tys. ton)	27 553	23 560	5 049	5 797	6 747	6 796	24 389	5 912	5 915	8 933	9 698	30 458	7 432	8 036

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

# **Segment Petrochemia**

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2019*	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	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	l kw. 2023	ll kw. 2023
Przychody ze sprzedaży	15 750	12 640	3 777	3 393	5 177	5 916	18 263	7 633	8 938	7 170	6 433	30 174	5 653	4 765
Sprzedaż zewnętrzna	13 353	10 587	3 318	3 113	4 458	5 122	16 011	6 434	7 219	5 706	5 116	24 475	4 456	3 674
Sprzedaż między segmentami	2 397	2 053	459	280	719	794	2 252	1 199	1 719	1 464	1 317	5 699	1 197	1 091
Koszty operacyjne ogółem	(14 528)	(11 885)	(3 425)	(3 007)	(4 702)	(5 564)	(16 698)	(6 952)	(7 789)	(6 858)	(6 311)	(27 910)	(6 071)	(5 313)
Pozostałe przychody operacyjne	182	435	281	362	246	777	1 666	237	127	91	176	631	238	147
Pozostałe koszty operacyjne	(68)	(42)	(23)	(14)	(8)	(82)	(127)	(749)	(4)	(71)	(110)	(934)	(27)	(43)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	114	393	258	348	238	695	1 539	(512)	123	20	66	(303)	211	104
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych	(2)	0	0	(1)	(1)	0	(2)	1	0	(1)	(4)	(4)	1	0
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	136	143	81	95	90	122	388	107	88	19	5	219	0	(1)
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi	2 314	2 309	872	1 021	1 013	1 389	4 295	451	1 643	698	581	3 373	98	(120)
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)	2 265	2 299	872	1 021	1 013	1 419	4 325	451	1 643	698	490	3 282	98	(123)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	2 279	2 205	940	1 061	1 043	1 475	4 519	546	1 633	624	477	3 280	85	(157)
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) przed odpisami aktualizującymi	1 505	1 395	623	788	772	1 083	3 266	182	1 370	424	293	2 269	(193)	(408)
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO)	1 456	1 385	623	788	772	1 113	3 296	182	1 370	424	202	2 178	(193)	(411)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	1 470	1 291	691	828	802	1 169	3 490	277	1 360	350	189	2 176	(206)	(445)
Zwiększenie aktywów trwałych	950	1 912	523	871	819	838	3 051	1 312	1 146	1 361	1 246	5 065	638	1 383
Sprzedaż produktów (tys. ton)	5 187	5 106	1 271	1 039	1 309	1 287	4 906	1 397	1 362	1 121	1 133	5 013	1 119	1 141

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

# Segment Energetyka

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2019*	12 m-cy 2020	l kw. 2021*	II kw. 2021*	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l kw. 2022	ll kw. 2022	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	l kw. 2023	ll kw. 2023
Przychody ze sprzedaży	4 973	13 462	4 795	4 425	4 703	5 590	19 513	7 097	7 851	9 100	10 753	34 801	15 319	10 928
Sprzedaż zewnętrzna	1 734	10 095	3 905	3 713	3 805	4 616	16 039	5 770	5 681	6 880	8 713	27 044	13 001	9 096
Sprzedaż między segmentami	3 239	3 367	890	712	898	974	3 474	1 327	2 170	2 220	2 040	7 757	2 318	1 832
Koszty operacyjne ogółem	(3 786)	(11 356)	(4 280)	(3 945)	(4 269)	(6 382)	(18 876)	(5 974)	(7 125)	(8 199)	(11 114)	(32 412)	(12 635)	(10 970)
Pozostałe przychody operacyjne**	16	4 604	377	329	269	663	1 638	244	160	620	361	1 385	145	119
Pozostałe koszty operacyjne	(76)	(172)	(44)	(95)	(51)	(224)	(414)	(787)	(145)	(334)	(131)	(1 397)	(71)	(42)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	(60)	4 432	333	234	218	439	1 224	(543)	15	286	230	(12)	74	77
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych	0	(27)	16	(53)	(15)	(17)	(69)	(20)	(12)	(10)	(98)	(140)	(37)	(20)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	0	6	0	112	9	102	223	34	14	11	5	64	(6)	(26)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi**	1 570	7 702	1 259	1 215	1 042	164	3 680	1 004	1 176	1 607	306	4 093	3 275	555
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)**	1 563	7 697	1 259	1 153	1 044	147	3 603	1 004	1 161	1 600	280	4 045	3 274	552
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi**	1 133	6 522	864	835	644	(251)	2 092	594	758	1 195	(198)	2 349	2 716	(8)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)**	1 127	6 517	864	773	646	(268)	2 015	594	743	1 188	(224)	2 301	2 715	(11)
Zwiększenie aktywów trwałych	318	1 722	485	690	572	869	2 616	435	736	1 468	1 729	4 368	876	1 385

<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, mln PLN	12 m-cy 2013 *	12 m-cy 2014	12 m-cy 2015	12 m-cy 2016	12 m-cy 2017	12 m-cy 2018	12 m-cy 2019	12 m-cy 2020	l kw. 2021	ll kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	l kw. 2023	II kw. 2023
Przychody ze sprzedaży	36 624	36 104	31 122	30 121	33 630	37 474	39 089	30 911	7 813	9 809	11 727	11 818	41 167	13 085	17 303	18 429	16 687	65 504	13 154	13 572
Sprzedaż zewnętrzna	36 462	35 913	31 052	29 841	33 350	37 339	38 910	30 837	7 799	9 785	11 696	11 802	41 082	13 052	17 261	18 386	16 630	65 329	13 106	13 528
Sprzedaż między segmentami	162	191	70	280	280	135	179	74	14	24	31	16	85	33	42	43	57	175	48	44
Koszty operacyjne ogółem	(35 695)	(35 015)	(29 934)	(28 681)	(31 986)	(35 139)	(36 645)	(28 339)	(7 471)	(9 180)	(10 985)	(11 443)	(39 079)	(12 689)	(16 818)	(17 776)	(16 262)	(63 545)	(13 154)	(13 163)
Pozostałe przychody operacyjne	90	182	50	87	105	114	167	123	18	14	14	74	120	12	13	9	68	102	14	12
Pozostałe koszty operacyjne	(102)	(186)	(67)	(125)	(133)	(141)	(173)	(218)	(20)	(14)	(11)	(113)	(158)	(30)	(13)	(20)	(101)	(164)	(17)	(17)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	(12)	(4)	(17)	(38)	(28)	(27)	(6)	(95)	(2)	0	3	(39)	(38)	(18)	0	(11)	(33)	(62)	(3)	(5)
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych	0	0	0	0	0	(2)	(7)	(4)	0	(4)	(2)	1	(5)	(1)	0	(1)	(4)	(6)	0	(1)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi	1 268	1 416	1 539	1 801	2 049	2 781	3 045	3 232	548	828	948	573	2 897	585	697	856	638	2 776	233	662
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)	1 268	1 440	1 539	1 794	2 038	2 767	3 061	3 193	546	824	946	534	2 850	583	695	855	630	2 763	230	661
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	917	1 061	1 171	1 409	1 627	2 320	2 415	2 512	342	629	745	376	2 092	379	487	642	396	1 904	0	404
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	917	1 085	1 171	1 402	1 616	2 306	2 431	2 473	340	625	743	337	2 045	377	485	641	388	1 891	(3)	403
Zwiększenie aktywów trwałych **	467	345	448	479	678	832	1 391	1 329	260	208	271	402	1 141	280	245	269	615	1 409	594	393
Sprzedaż produktów (tys. ton)	7 516	7 776	7 986	8 187	8 819	9 448	9 817	8 852	1 921	2 249	2 481	2 323	8 974	2 175	2 336	2 543	2 298	9 352	2 166	2 454

<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	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy		12 m-cy	12 m-cy	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.	ll kw.
min PLN	2013 *	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023
Przychody ze sprzedaży	17	298	215	442	515	605	608	483	151	184	210	253	798	290	416	859	6 823	8 388	7 004	4 394
Sprzedaż zewnętrzna	17	298	215	442	515	605	608	483	151	184	210	253	798	290	416	853	1 078	2 637	1 955	1 632
Sprzedaż między segmentami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5 745	5 751	5 049	2 762
Koszty operacyjne ogółem	(48)	(271)	(347)	(537)	(540)	(570)	(598)	(606)	(132)	(145)	(151)	(95)	(523)	(119)	(163)	(311)	(1 165)	(1 758)	(5 713)	(5 158)
Pozostałe przychody operacyjne	83	4	3	60	4	271	122	367	0	0	2	1 056	1 058	2	0	998	238	1 222	126	65
Pozostałe koszty operacyjne	(90)	(323)	(852)	(83)	(145)	(327)	(287)	(1 692)	(80)	(60)	(11)	(137)	(288)	(81)	(54)	(50)	(1 058)	(1 227)	(650)	(200)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	(7)	(319)	(849)	(23)	(141)	(56)	(165)	(1 325)	(80)	(60)	(9)	919	770	(79)	(54)	948	(820)	(5)	(524)	(135)
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych							0	(2)	0	(1)	0	1	0	0	0	0	(21)	(21)	(15)	(44)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0	(1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami	(32)	152	44	255	293	305	295	322	14	60	130	183	387	162	336	1 741	6 292	8 531	2 273	(114)
aktualizującymi	(32)	132		200	233	303	293	JZZ	1-4	00	130	103	307	102	330	1741	0 232	0 331	2 2/3	(114)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	(32)	(170)	(808)	182	153	287	164	(1 100)	14	60	130	1 101	1 305	162	304	1 701	5 552	7 719	1 748	(155)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	(38)	30	(129)	(46)	(25)	(3)	(24)	(28)	(61)	(22)	50	160	127	92	231	1 537	5 557	7 417	1 278	(902)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	(38)	(292)	(981)	(119)	(165)	(21)	(155)	(1 450)	(61)	(22)	50	1 078	1 045	92	199	1 497	4 817	6 605	753	(943)
Zwiększenie aktywów trwałych **	304	499	288	525	778	740	632	400	87	52	74	150	363	183	71	189	1 737	2 180	1 340	1 272
Sprzedaż produktów (tys. ton)	17	258	310	558	638	728	736	742	156	174	166	158	654	160	179	225	274	838	520	521

<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.

# **Segment Gaz**

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	l kw. 2023	II kw. 2023
min i Eit	2022	LULL	LULL	LULL	LVLL	2020	1010
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	29 651	29 651	55 833	23 833
Sprzedaż zewnętrzna	-	-	-	25 887	25 887	49 754	21 033
Sprzedaż między segmentami	-	-	-	3 764	3 764	6 079	2 800
Koszty operacyjne ogółem	-	-	-	(31 796)	(31 796)	(50 381)	(19 320)
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	1 697	1 697	921	1 011
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	(1 670)	(1 670)	(722)	(350)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	-	-	-	27	27	199	661
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych	-	-	-	(148)	(148)	29	18
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	(10)	(10)	(3)	(92)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi	-	-	-	(1 926)	(1 926)	6 196	5 611
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	-	-	-	(1 971)	(1 971)	6 196	5 599
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	-	-	-	(2 231)	(2 231)	5 677	5 112
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	-	-	-	(2 276)	(2 276)	5 677	5 100
Zwiększenie aktywów trwałych	-	-	-	1 815	1 815	863	1 205
Sprzedaż produktów (tys. ton)	-	-	-	191	191	30	32

# Funkcje Korporacyjne

Wyszczególnienie, mln PLN	12 m-cy 2013 *	12 m-cy 2014	12 m-cy	12 m-cy 2016	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy 2019	12 m-cy 2020	l kw. 2021	ll kw.	III kw. 2021	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	l kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	l kw. 2023	II kw. 2023
Min PLN	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023
Przychody ze sprzedaży	314	311	288	351	416	530	525	593	157	278	258	331	1 024	281	323	360	489	1 453	410	451
Sprzedaż zewnętrzna	71	72	82	68	74	99	81	88	24	135	117	168	444	121	147	141	225	634	171	195
Sprzedaż między segmentami	243	239	206	283	342	431	444	505	133	143	141	163	580	160	176	219	264	819	239	256
Koszty operacyjne ogółem	(1 078)	(1 007)	(971)	(1 072)	(1 132)	(1 327)	(1 522)	(1 712)	(480)	(556)	(497)	(638)	(2 171)	(628)	(670)	(715)	(971)	(2 984)	(870)	(921)
Pozostałe przychody operacyjne	210	112	91	53	86	172	96	106	1	10	194	80	285	12	26	7 524	8 300	15 862	16	15
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Kapitałowej LOTOS i PGNIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 5 1 6	8 251	15 767	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	(123)	(86)	(119)	(176)	(96)	(228)	(85)	(289)	(28)	(38)	(56)	(31)	(153)	(68)	(53)	(55)	(224)	(400)	(37)	(84)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	87	26	(28)	(123)	(10)	(56)	11	(183)	(27)	(28)	138	49	132	(56)	(27)	7 469	8 076	15 462	(21)	(69)
Strata/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych	0	0	0	0	0	(9)	(24)	(33)	3	3	0	(6)	0	8	(3)	1	5	11	(6)	8
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(1)	(1)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	(1)	1	0	0	1	1
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami	(557)	(565)	(621)	(751)	(614)	(793)	(835)	(1 124)	(290)	(235)	(32)	(162)	(719)	(316)	(304)	7 199	7 698	14 277	(399)	(438)
aktualizującymi	(557)	(303)	(021)	(/51)	(614)	(193)	(033)	(1 124)	(290)	(233)	(32)	(102)	(719)	(310)	(304)	7 199	7 090	14 27 7	(333)	(430)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	(557)	(565)	(626)	(744)	(613)	(749)	(842)	(1 128)	(290)	(235)	(32)	(165)	(722)	(316)	(304)	7 197	7 691	14 268	(399)	(438)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	(678)	(671)	(706)	(851)	(727)	(906)	(1 003)	(1 330)	(347)	(303)	(100)	(261)	(1 011)	(395)	(378)	7 118	7 606	13 951	(486)	(530)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	(678)	(671)	(711)	(844)	(726)	(862)	(1 010)	(1 334)	(347)	(303)	(100)	(264)	(1 014)	(395)	(378)	7 116	7 599	13 942	(486)	(530)
Zwiększenie aktywów trwałych **	117	230	205	136	221	257	445	455	44	77	63	159	343	73	40	165	207	485	42	87

<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, mln PLN	12 m-cy 2019	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	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	l kw. 2023	II kw. 2023
Przychody ze sprzedaży	111 203	86 180	24 562	29 423	36 442	40 914	131 341	45 447	57 804	72 915	101 317	277 483	110 270	74 621
przychody ze sprzedaży produktów i usług	93 009	66 180	18 570	22 845	29 004	32 996	103 415	36 535	46 981	61 404	86 482	231 402	91 777 18 493	59 884
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18 194	20 000	5 992	6 578	7 438	7 9 18	27 926	8 912	10 823	11 511	14 835	46 081		14 737
Koszt własny sprzedaży	(97 301)	(76 667)	(20 174)	(24 620)	(30 427)	(35 568)	(110 789)	(35 944)	(44 622)	(61 056)	(85 290)	(226 912)	(93 045) (76 165)	(64 527)
koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	(81 266)	(59 788)	(15 040)	(18 841)	(24 009) (6 418)	(28 412)	(86 302) (24 487)	(28 228) (7 716)	(34 222)	(51 913) (9 143)	(70 586) (14 704)	(184 949) (41 963)	(/	(51 894) (12 633)
wartość sprzedanych towarów i materiałów  Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	(16 035) 13 902	(16 879) <b>9 513</b>	(5 134) 4 388	(5 779) 4 <b>803</b>	6 015	(7 156) <b>5 346</b>	20 552	9 503	(10 400) 13 182	11 859	16 027	50 571	(16 880) <b>17 225</b>	10 094
Koszty sprzedaży	(6 355)	(7 226)	(1 920)	(1 948)	(2 214)	(2 425)	(8 507)	(2 380)	(2 451)	(2 999)	(3 299)	(11 129)	(3 662)	(3 849)
Koszty ogólnego zarzadu	(1 806)	(2 314)	(671)	(659)	(597)	(688)	(2 615)	(699)	(735)	(851)	(1 264)	(3 549)	(1 392)	(1 362)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:**	1 246	10 078	1 729	1 087	1 232	3 863	7 911	845	539	9 967	11 111	21 984	2 020	1 562
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Kapitałowej LOTOS i Grupy PGNiG	0	0	0	0	0	0	0	040	0	8 546	8 251	16 797	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	(1 717)	(6 226)	(1 373)	(679)	(657)	(1 289)	(3 998)	(3 863)	(5 406)	(672)	(6 435)	(15 898)	(1 759)	(927)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych	(41)	(66)	18	(56)	(21)	(27)	(86)	(15)	(13)	(10)	(271)	(309)	(27)	(38)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	136	149	81	207	100	225	613	142	102	36	4	284	(1)	(110)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	5 365	3 908	2 252	2 755	3 858	5 005	13 870	3 533	5 218	17 330	15 873	41 954	12 404	5 370
Przychody finansowe	890	852	263	373	228	318	789	445	409	962	1 003	2 263	1 349	1 485
Koszty finansowe	(901)	(1 889)	(353)	(271)	(526)	(211)	(968)	(539)	(630)	(1 735)	(416)	(2 764)	(565)	(490)
Przychody i koszty finansowe netto	(11)	(1 037)	(90)	102	(298)	107	(179)	(94)	(221)	(773)	587	(501)	784	995
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych	(2)	(15)	(1)	(3)	(3)	(1)	(8)	(3)	(1)	(1)	(9)	(14)	(14)	(13)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	5 352	2 856	2 161	2 854	3 557	5 111	13 683	3 436	4 996	16 556	16 451	41 439	13 174	6 352
Podatek dochodowy	(1 054)	(31)	(289)	(610)	(629)	(967)	(2 495)	(591)	(1 313)	(1 805)	(2 986)	(6 695)	(4 065)	(1 808)
Zysk/(Strata) netto	4 298	2 825	1 872	2 244	2 928	4 144	11 188	2 845	3 683	14 751	13 465	34 744	9 109	4 544
Inne całkowite dochody:														
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	(35)	(59)	(45)	15	10	139	119	46	46	(35)	341	398	40	(14)
wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej na moment		` '	` '							` '				
przeklasyfikowania	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	258	258	0	0
zyski i straty aktuarialne	(21)	(68)	(58)	17	10	155	124	50	55	(36)	93	162	52	(17)
	(21)	(00)	(50)	"	10	700	124	30	55	(30)	33	102	02	(11)
zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej	(20)	(5)	4	1	2	(1)	6	6	1	(6)	7	8	(4)	2
przez inne całkowite dochody	()	(-)	•	·	_	( - /	_	-	•	(-)	•		1.7	_
podatek odroczony	6	14	9	(3)	(2)	(31)	(27)	(10)	(10)	7	(17)	(30)	(8)	1
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty	105	137	153	265	(42)	(23)	353	92	316	1 132	4 468	6 008	4 302	(788)
instrumenty pochodne zabezpieczające przepływy pieniężne	(148)	(675)	(589)	637	(276)	365	137	(396)	286	(360)	6 387	5 917	5 <b>43</b> 8	568
koszty zabezpieczenia	115	255	348	(66)	(243)	(689)	(650)	(58)	(174)	612	503	883	140	321
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	138	481	346	(198)	385	233	766	453	229	928	(1 038)	572	(220)	(1 546)
udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw	,00	0	0	0	0	1	1	2	(1)	2	(2)	1	0	(2)
podatek odroczony	0	76	48	(108)	92	67	99	91	(24)	(50)	(1 382)	(1 365)	(1 056)	(129)
,	4 368	2 903	1 980	2 524	2 896	4 260	11 660	2 983	4 045	15 848	18 274	41 150	13 451	3 742
Całkowite dochody netto	4 368	2 903	1 980	2 524	2 896	4 260	11 660	2 983	4 045	15 848	18 274	41 150	13 451	3 742
Zysk/(strata) netto przypadający na	4 298	2 825	1 872	2 244	2 928	4 144	11 188	2 845	3 683	14 751	13 465	34 744	9 109	4 544
akcjonariuszy jednostki dominującej	4 300	2 755	1 845	2 227	2 909	4 141	11 122	2 770	3 612	14 679	13 541	34 602	8 962	4 590
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	(2)	70	27	17	19	3	66	75	71	72	(76)	142	147	(46)
anojonanaozy, adzidiowoow monontrolającyon	(2)	, 0	-/	.,		3	- 00			,,	(,0)	, ,,,		(10)
Całkowite dochody netto przypadające na	4 368	2 903	1 980	2 524	2 896	4 260	11 660	2 983	4 045	15 848	18 274	41 150	13 451	3 742
akcjonariuszy jednostki dominującej	4 370	2 840	1 958	2 506	2 877	4 246	11 587	2 905	3 968	15 780	18 351	41 004	13 299	3 790
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	(2)	63	22	18	19	14	73	78	77	68	(77)	146	152	(48)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(-)			.0	.0			. •	• •		(/	0		( . 3)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki														
	10.05	6 4 4	1 21	5 21	6 80	0.60	26.00	6.40	Ω // /	23 12	_2 01	20.91	7 72	3 05
dominującej (w PLN na akcję)	10,05	6,44	4,31	5,21	6,80	9,68	26,00	6,48	8,44	23,43	-3,81	29,81	7,72	3,95

<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.

Wyszczególnienie, mln PLN	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021*	30.06.2021*	30.09.2021*	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023
AKTYWA	32 363	49 625	50 440	51 431	52 705	55 379	57 133	56 645	65 269	119 950	119 951	122 079
Rzeczowe aktywa trwałe	1 600	2 515	3 947	2 833	3 233	4 829	7 280	4 103	5 583	10 971	15 434	11 758
Wartości niematerialne oraz wartość firmy	3 952	5 252	5 355	2 oss 5 417	5 583	5 586	5 803	5 533	6 659	10 502	10 906	11 756
Aktywa z tytułu praw do użytkowania Inwestycje wyceniane metodą praw własności	678	758	1 108	1 066	1 167	1 125	1 239	1 161	1 456	3 442	3 986	3 804
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	51	685	761	747	774	718	656	660	744	4 205	3 015	1 218
Aktywa z tytułu podatku odroczonego Instrumenty pochodne	310	179	226	343	416	343	459	401	719	1 505	1 452	1 777
Należności długoterminowe z tytułu leasingu	13	2	220	2	1	0	459	0	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	310	417	438	523	572	726	926	1 177	2 369	4 049	3 619	3 757
Aktywa trwałe	39 277	59 433	62 277	62 362	64 451	68 706	73 496	69 680	82 799	154 624	158 363	155 651
Zapasy	15 074	12 279	14 385	14 794	16 119	18 410	23 586	26 630	33 825	45 127	35 550	31 614
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 669	9 640	11 533	13 440	14 955	15 041	20 097	19 400	29 545	38 035	45 709	33 780
Należności z tytułu podatku dochodowego	262	449	475	411	255	129	95	190	194	1 036	924	1 304
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 159	1 240	2 003	2 775	2 958	2 896	3 069	3 046	11 455	21 456	28 683	23 501
Instrumenty pochodne	243	440	880	1 671	1 986	1 149	538	612	703	3 359	2 695	2 220
Należności krótkoterminowe z tytułu leasingu	12	11	9	6	4	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	468	530	551	501	608	423	2 125	2 582	6 085	10 310	8 575	3 523
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	38	26	7	4	5	0	0	0	7 126	17	23	47
Aktywa obrotowe	31 925	24 615	29 843	33 602	36 890	38 048	49 510	52 460	88 933	119 340	122 159	95 989
Aktywa razem	71 202	84 048	92 120	95 964	101 341	106 754	123 006	122 140	171 732	273 964	280 522	251 640
PASYWA												
KAPITAŁ WŁASNY												
Kapitał podstawowy	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 306	1 974	1 974	1 974
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	16 079	46 405	46 405	46 405
Akcje własne	0	0	0	0	0	0	0	0	(503)	(2)	(2)	(2)
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	328	(16)	(209)	254	(174)	(430)	(793)	(705)	(19)	5 005	9 527	10 287
Kapitał z aktualizacji wyceny	(33)	(37)	(34)	(33)	(31)	(20)	(15)	(14)	0	(5)	(8)	(7)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	847	1 328	1 691	1 493	1 878	2 111	2 564	2 793	67 384	2 683	2 463	917
Zyski zatrzymane	35 169	38 036	39 838	40 581	43 499	47 761	50 571	52 729	0	81 002	90 002	88 192
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	38 596	41 596	43 571	44 580	47 457	51 707	54 612	57 088	87 968	137 062	150 361	147 766
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	11	793	824	840	860	871	949	1 020	1 091	1 011	1 163	1 115
Kapitał własny razem	38 607	42 389	44 395	45 420	48 317	52 578	55 561	58 108	89 059	138 073	151 524	148 881
ZOBOWIĄZANIA												
Kredyty, pożyczki i obligacje	8 185	9 430	10 415	12 922	12 813	13 742	16 939	9 955	10 210	11 973	9 610	8 718
Rezerwy	1 113	2 264	2 306	2 246	2 187	1 905	1 740	1 592	3 439	8 229	8 003	7 813
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	1 474	2 003	2 105	2 412	2 322	2 060	1 791	1 686	3 012	7 682	7 465	8 025
Instrumenty pochodne	2	138	352	72	349	705	792	988	943	4 613	1 866	1 074
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 380	4 501	4 589	4 675	4 836	4 876	5 024	5 005	5 823	8 842	8 867	9 240
Pozostałe zobowiązania	161	370	382	430	460	586	599	605	616	682	688	707
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	0	11	10	10	10	9	9	9	9	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	14 315	18 717	20 159	22 767	22 977	23 883	26 894	19 840	24 052	42 021	36 499	35 577
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	15 132	14 023	15 994	19 754	19 906	19 811	24 432	27 470	34 544	40 242	40 429	43 137
Zobowiązania z tytułu leasingu	618	713	661	644	690	679	694	701	977	1 422	1 290	1 281
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	246	442	507	563	620	719	772	1 074	1 115	2 644	2 615	3 107
Kredyty, pożyczki i obligacje	422	4 930	5 084	1 414	1 542	1 429	1 725	4 733	6 174	7 252	7 615	2 253
Rezerwy	1 236	2 299	3 473	2 878	4 443	6 201	7 984	4 360	6 303	12 867	15 093	7 864
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	124	66	127	86	169 419	855	681	1 753	5 237	14 603	13 563	2 712
Instrumenty pochodne Pozostałe zobowiazania	266 236	270 199	281 1 439	310 2 128	2 258	461 138	1 245 3 018	1 626 2 475	1 331 1 045	12 839 2 001	6 170 5 724	3 880 2 948
Zobowiązania krótkoterminowe	18 280	22 942	27 566	27 777	30 047	30 293	40 551	44 192	58 621	93 870	92 499	67 182
Zobowiązania krotkoterninowe Zobowiązania razem	32 595	41 659	47 725	50 544	53 024	54 176	67 445	64 032	82 673	135 891	128 998	102 759
Pasywa razem	71 202	84 048	92 120	95 964	101 341	106 754	123 006	122 140	171 732	273 964	280 522	251 640
r asywa rd26111	7 1 202	04 048	3Z 1ZU	<b>30 904</b>	101 341	100 / 34	123 006	122 140	1/1/32	273 904	200 322	231 040

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2023	II kw. 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	13 174	6 352
Korekty o pozycje:		
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	1	110
Amortyzacja	3 049	2 872
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	(220)	(291)
Odsetki netto	110	8
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	523	145
Zmiana stanu rezerw	3 162	1 424
Zmiana stanu kapitału pracującego	6 013	8 413
zapasy	9 702	3 546
należności	(4 930)	8 263
zobowiązania	1 241	(3 396)
Pozostałe korekty, w tym:	1 744	(2 080)
rozliczenie dotacji na prawa majątkowe	(961)	(1 141)
depozyty zabezpieczające	4 735	2 190
instrumenty pochodne	(2 024)	(3 661)
Podatek dochodowy (zapłacony)	(4 077)	(9 921)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	23 479	7 032
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego,	(0.000)	(7.077)
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	(9 630)	(7 677)
Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w związku z realizacją Środków Zaradczych	31	340
Nabycie aktywów finansowych w ORLEN VC	(2)	(15)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,		400
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	51	126
Lokaty krótkoterminowe	0	3
Nabycie obligacji	(3 055)	2 070
Nabycie aktywów petrochemicznych pomniejszone o środki pieniężne	(218)	4
Doplaty do kapitału Baltic JV	(521)	0
Odsetki otrzymane	27	103
Dywidendy otrzymane	0	100
Wpływy netto z tytułu pożyczek	8	17
Pozostałe	(20)	24
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(13 329)	(4 905)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	, , ,	,,
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	2 065	91
Spłaty kredytów i pożyczek	(3 998)	(2 380)
Wykup obligacji	(51)	(3 370)
Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji	(161)	(217)
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu	(118)	(80)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(447)	(440)
Otrzymane dotacje	42	42
Pozostałe	(67)	(54)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(2 735)	(6 408)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych	7 415	(4 281)
Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	(188)	(901)
Środki pieniężne na początek okresu	21 456	28 683
Środki pieniężne na koniec okresu	28 683	23 501
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	4 816	2 000



# Wybrane dane operacyjne



#### Produkcja wolumenowa

Produkcja tys. ton	Rok 2019*	I kw. 2020	II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	Rok 2020	l kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	Rok 2021	l kw. 2022			II kw. 2022			III kw. 2022	IV kw. 2022	Rok 2022	l kw. 2023			II kw. 2023		
	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	PKN ORLEN S.A.	Grupa Unipetrol	ORLEN Lietuva	Grupa Anwil	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	GK ORLEN	ORLEN S.A.	Grupa Unipetrol	ORLEN Lietuva	Grupa Anwil
Przerób ropy	33 879	7 68	3 6 192	8 219	7 391	29 485	6 237	6 810	8 319	8 553	29 919	8 162	7 245	4 331	1 670	1 163	-	10 449	11 234	37 090	9 474	9 535	5 289	1 879	2 275	
Produkcja rafineryjna	29 778	6 60	1 5 524	7 204	6 275	25 604	5 296	6 394	7 483	7 417	26 590	6 753	6 382	3 603	1 361	1 282		9 519	10 284	32 938	8 357	8 863	4 969	1 664	2 173	
Lekkie destylaty, w tym:	7 384	1 66	7 1 432	1 834	1 504	6 437	1 308	1 717	1 927	1 872	6 824	1 671	1 468	792	348	324		2 094	2 255	7 488	1 910	2 174	1 039	469	718	
- benzyna	6 734	1 51	9 1 269	1 666	1 387	5 841	1 215	1 540	1 755	1 756	6 266	1 562	1 356	723	325	297		1 917	2 078	6 913	1 775	1 979	957	419	655	
- LPG	650	14	3 163	168	117	596	93	177	172	116	558	109	112	69	23	27		177	177	575	135	195	82	50	63	
Średnie destylaty, w tym:	16 289	3 67	5 2 994	3 916	3 354	13 939	2 870	3 447	4 097	4 083	14 497	3 851	3 759	2 254	770	721		5 450	5 946	19 006	4 797	4 727	2 817	872	1 022	
- olej napędowy	14 632	3 35	7 2 909	3 694	3 206	13 166	2 738	3 294	3 789	3 790	13 61 1	3 609	3 429	2 028	738	661		4 967	5 470	17 475	4 458	4285	2 526	809	947	
- lekki olej opałowy	216	7			54	200	76	25	41	80	222	54	48	28	3	4			151	329	66	28	4	6	5	
- paliwo lotnicze	1 441	24				573	56	128	267	213	664	188	282	198	29	56		407	325	1 202	273	414	287	57	70	
Frakcje ciężkie	4 725	91	7 782	1 192	946	3 837	572	829	1 123	1 096	3 620	867	835	489	166	181		1 166	1 301	4 169	1 126	1 240	707	200	342	
- ciężki olej opałowy	3 023	69			499	2 209	413	465	597	688	2 163	690	427	253	17	143		553	686	2 356	805	497	245	28	206	
- asfalt	1 562	20-			397	1 484	121	342	489	378	1 330	142	376	193	143	38		562	538	1 618	274	685	382	168	136	
- oleje	140	22			50	144	38	22	37	30	127	35	32	43	6			51	77	195	47	58	80	4	700	
Pozostałe	1 380						546	401	336	366		364	320	68		56			782		524	722	406	123	91	
. GEOGRAG	1 000		- 010			1 001	0-10	-101	000		1010	00-1	OLO.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			000	702	2270	OL-1	722	-100	120		
Produkcja petrochemiczna	5 410	1 33	B 976	1 294	1 489	5 097	1 357	1 137	1 317	1 358	5 169	1 415	1 361	514	589	•	443	1 107	1 095	4 978	1 289	903	368	283	11	324
	1 044	25					221	95	257	285		260	242	241	19	8	443	206	197	905	193	170	165	14		324
Monomery, w tym:					118										18	0		98						10	- ''	
- etylen	530	120				458	92	38	106	123	359	120	113	121	18				102	433	88	78	85			
- propylen Polimery, w tym:	51 <i>4</i> 549	13			131	549 475	129 144	57 157	151 157	162 182	499 640	140 174	129 175	120	175			108	95 153	472 648	105 185	92	80 13	101	11	
** *																										
- polietylen	275	5				239	77	88	88	106		101	99	-	99	-	-	82	88	370	117	83	13	70		-
- polipropylen	274				97	236	67	69	69	76		73	76		76	-		64	65	278	68	31	-	31		
Aromaty, w tym:	424					371	86	81	81	97		111	106	53				87	90		99	70	41	29		
- benzen	424	10	2 54	106	109	371	86	81	81	97	345	111	106	53	54			87	90	394	99	70	41	29		
- toluen	-			-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-						-		-	
- paraksylen	-			-					-	-									-							
- ortoksylen	-																									
Nawozy sztuczne, w tym:	1 059	28	6 259	281	278	1 104	306	268	283	264	1 121	228	293		49	-	244	194	185	900	278	229		32		197
- CANWIL	325	8.	3 69	103	93	348	107	80	117	97	401	67	97	-		-	97		49	315	104	69	-			69
- siarczan amonu	173	4	9 48	28	51	176	54	51	22	39	166	52	49	-	49	-		25	37	163	22	32	-	32		
- saletra amonowa	561	15-	1 142	150	134	580	145	137	144	128	554	109	147	-	-	-	147	67	99	422	152	128	-	-	-	128
- pozostałe nawozy	0			-	-	-	-				0		-	-	-		-	-		0		-	-	-	-	-
Tworzywa sztuczne, w tym:	333	10	5 79	94	109	387	104	42	93	101	340	114	115		32		84	79	76	384	71	53		9		44
- PCW	280	9.	3 68	80	95	336	90	26	77	87	280	99	99		32		68	67	66	331	59	42		9		33
- przetwórstwo PCW	53	12	2 11	14	14	51	14	16	16	14	60	15	16	-		-	16	12	10	53	12	11				11
PTA	648	16	3 128	139	175	605	143	146	142	87	518	171	162	162				116	123	572	107	93	93			
Pozostałe	1 353	31	7 181	288	362	1 148	353	348	304	342	1 347	357	268	58	260	-	115	279	271	1 175	356	174	56	98	-	83
Produkcja razem	35 188	7 93	9 6 500	8 498	7 764	30 701	6 653	7 531	8 800	8 775	31 759	8 168	7 743	4 117	1 950	1 290	443	10 626	11 379	37 916	9 646	9 766	5 337	1 947	2 184	324
	_	_						_									_									

\*) Dane przekształcone.

### Sprzedaż wolumenowa

Sprzedaż tys. ton	12 m-cy 2019*	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	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022	l kw. 2023	II kw. 2023
Segment Rafineria	27 553	23 560	5 049	5 797	6 747	6 796	24 389	5 912	5 915	8 933	9 698	30 458	7 432	8 036
Lekkie destylaty, w tym:	5 231	4 530	850	1 225	1 361	1 320	4 756	1 132	925	1 455	1 752	5 264	1 381	1 526
- benzyna	4 588	3 994	763	1 099	1 229	1 198	4 289	1 018	813	1 277	1 556	4 664	1 228	1 357
- LPG	643	536	87	126	132	122	467	114	112	178	196	600	153	169
Średnie destylaty, w tym:	13 974	11 799	2 493	2 993	3 426	3 438	12 350	3 087	3 186	4 929	5 283	16 485	3 868	3 956
- olej napędowy	12 053	10 848	2 296	2 802	3 104	3 083	11 285	2 769	2 855	4 401	4 723	14 748	3 473	3 502
- lekki olej opałowy	362	339	114	55	64	116	349	108	54	124	226	512	109	54
- paliwo lotnicze	1 559	612	83	136	258	239	716	210	277	404	334	1 225	286	400
Frakcje ciężkie, w tym:	4 784	3 771	630	764	1 098	1 097	3 589	821	922	1 266	1 313	4 322	1 096	1 362
- ciężki olej opałowy	3 054	2 158	461	399	574	703	2 137	622	517	566	684	2 389	744	568
- asfalt	1 552	1 473	134	338	490	364	1 326	158	373	643	570	1 744	285	724
- oleje	178	140	35	27	34	30	126	872	32	57	59	189	67	70 1 192
Pozostałe	3 564	3 460	1 076	815	862	941	3 694	872	882	1 283	1 350	4 387	1 087	1 192
Segment Petrochemia	5 187	5 106	1 271	1 039	1 309	1 287	4 906	1 397	1 362	1 121	1 133	5 013	1 119	1 141
Monomery, w tym:	1 022	959	215	67	243	269	794	250	237	202	206	895	185	183
- etylen	518	436	94	24	104	121	343	112	107	96	98	413	85	78
- propylen	504	523	121	43	139	148	451	138	130	106	108	482	100	105
Polimery, w tym:	519	498	149	134	155	165	603	173	169	158	161	661	178	153
- polietylen	247	257	77	70	90	91	328	102	95	91	93	381	102	104
- polipropylen	272	241	72	64	65	74	275	71	74	67	68	280	76	49
Aromaty, w tym:	424	373	87	76	85	99	347	112	102	84	96	394	94	72
- benzen	424	373	87	76	85	99	347	112	102	84	96	394	94	72
- toluen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- paraksylen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ortoksylen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nawozy sztuczne, w tym:	1 030	1 122	305	279	293	257	1 134	251	284	179	201	915	201	282
- CANWIL	310	355	114	76	116	84	390	90	83	92	64	329	68	101
- siarczan amonu	167	176	58	58	29	48	193	52	50	24	38	164	24	31
- saletra amonowa	553	591	133	145 0	148	125	551	109 0	151 0	63	99	422	109	150
- pozostałe	343	396	<i>0</i> 78	67	<i>0</i> 95	91	331		103	<i>0</i> 85	<i>0</i> 67	<i>0</i> 371	<i>0</i> 83	55
Tworzywa sztuczne, w tym: - PCW	288	344	63	51	79	77	270	116 <i>101</i>	89	73	55	318	72	44
- granulat PCW	55	52	15	16	16	14	61	15	14	12	12	53	11	11
PTA	647	631	141	146	137	94	518	169	161	122	120	572	98	102
Pozostałe	1 202	1 127	296	270	301	312	1 179	326	306	291	282	1 205	280	294
Segment Detal	9 817	8 852	1 921	2 249	2 481	2 323	8 974	2 175	2 336	2 543	2 298	9 352	2 166	2 454
Lekkie destylaty, w tym:	3 776	3 455	727	912	1 018	911	3 568	837	949	1 050	933	3 769	868	1 017
- benzyna	3 301	3 037	641	806	899	814	3 160	744	842	938	830	3 354	772	906
- LPG	475	418	86	106	119	97	408	93	107	112	103	415	96	111
Średnie destylaty, w tym:	6 039	5 394	1 192	1 336	1 462	1 411	5 401	1 335	1 386	1 493	1 363	5 577	1 296	1 436
- olej napędowy	5 893	5 271	1 174	1 317	1 443	1 385	5 319 82	1 317	1 370	1 469 24	1 344	5 500	1 275 21	1 414
- lekki olej opałowy Pozostałe	146	123	18	19	19	26 1	5	18	16 1	0	19	77 6	2	22
Pozostare														1
Segment Wydobycie	736	742	156	174	166	158	654	160	179	225	274	838	520	521
Ropa naftowa	96	102	13	12	12	13	50	23	27	49	92	191	362	335
Gaz ziemny	441	463	102	110	101	100	413	94	102	130	103	429	76	85
NGL (Natural Gas Liquids)	199	177	41	52	53	45	191	43	50	46	64	203	58	80
Gaz LNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4
Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	20	17
Segment Gaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	191	30	32
Gaz LNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	191	30	32
			-					-						

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

Dane operacyjne segmentu Wydobycie, Gaz i Energetyka		
Wyszczególnienie	l kw. 2023	II kw. 2023
Dane operacyjne segmentu Upstream		
Zasoby 2P na ostatni dzień okresu (mln boe)*		
Polska	733,6	733,6
Norwegia	346,6	346,6
Kanada	158,0	158,0
Pakistan	38,7	38,7
Litwa	1,3	1,3
ROPA NAFTOWA I KONDENSAT		
Produkcja ropy i kondensatu (tys. ton)	558,79	500,5
Polska	230,5	206,
Norwegia	261,6	220,
Kanada	62,4	68,
Litwa	4,3	4,2
Sprzedaż poza Grupę ORLEN ropy i kondensatu (tys. ton)	420,95	400,4
Polska	60,1	30,
Norwegia	298,5	301,4
Kanada	62,4	68.9
Litwa	0,0	0.0
Sprzedaż ropy i kondensatu wewnętrz Grupy ORLEN (tys. ton)	205,26	177,1
GAZ ZIEMNY		
Produkcja gazu (TWh)	21,63	17,9
Polska	9,7	8,9
Norwegia	10,1	7,
Kanada	1,0	1,2
Pakistan	0,8	0.8
Produkcja gazu (mld m³)	1,97	1,6
Polska	0,9	0.8
Norwegia	0,9	0,0
Kanada	0,1	0,:
Pakistan	0,1	0,
Produkcja gazu zaazotowanego sprzedawanego ze źródeł lokalnych w Polsce (TWh)	6,26	5,4
	0.57	0,5
Produkcja gazu zaazotowanego sprzedawanego ze źródeł lokalnych w Polsce (mld m³)	0,57	
Produkcja gazu zaazotowanego sprzedawanego ze źródeł lokalnych w Polsce (mld m³) Sprzedaż gazu poza Grupę ORLEN (TWh)	3,91	3,4

Import do Polski (TWh)	33,07	35,3
- z kierunku wschodniego, w tym:	0,97	3,22
Litwa	0,97	3,22
- LNG łącznie, w tym:	16,73	16,60
- LNG (kontrakty bazujące na Henry hub)	4,24	6,37
- Interkonektory	15,36	15,49
Importu do Polski (mld m³)	3,01	3,22
- z kierunku wschodniego, w tym:	0,09	0,29
Litwa	0,09	0,29
- LNG łącznie, w tym:	1,53	1,51
- LNG Henry hub	0,39	0,58
- Interkonektory	1,40	1,41
Sprzedaż poza Grupę ORLEN (TWh) - ORLEN S.A., Oddział Centralny PGNiG:	<b>97,20</b> 48,2	<b>57,0</b> 0
Towarowa Gielda Energii	40,2 41,8	21,1
Dia przemysłu	6,4	5,7
- PGNiG Obrót Detaliczny	36,1	18,2
PGNIG OD Taryfowy	21,9	9,7
PGNiG OD Nie-taryfowy	14,2	8,5
- PGNiG Supply & Trading	12,9	11,7
Sprzedaż wewnętrz Grupy ORLEN (TWh)	28,99	30,22
Sprzedaż poza Grupę ORLEN (mld m³)	8,86	5,20
- PGNiG SA:	4,4	2,5
Towarowa Giełda Energii	3,8	2,0
Dia przemysłu	0,6	0,5
- PGNiG Obrót Detaliczny	3,3	1,7
PGNIG OD Taryfowy	2,0	0,9
PGNiG OD Nie-taryfowy	1,3	0,8
- PGNiG Supply & Trading	1,2	1,1
Sprzedaż wewnętrz Grupy ORLEN (mld m³)	2,6	2,8
Dystrybucja (TWh)	43,0 3,9	25,0 2,3
Dystrybucja (mld m³)	3,3	2,0
Wypełnienie magazynów ORLEN, bez RARS (TWh)	11,3	19,0
Wypełnienie magazynów ORLEN, bez RARS (mld m³)	1,0	1,7
Dane operacyjne segmentu Energetyka	1,0	1,7
	1,0	1,7
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA		
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)	5,1	5,1
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA		5,1 0,8
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE	<b>5,1</b> 0,7	5,1 0,8 1,7
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz	<b>5,1</b> 0,7 1,7	5,1 0,8 1,7 0,7
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opalowy	5,1 0,7 1,7 0,7	5,1,0,8 0,8 1,7 0,7,1,8
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9	5,1 0,8 1,7 0,7 1,8
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2	5,1 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7	5,* 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 0,4
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7	5,1 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 0,4 1,7
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0	5,7 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 0,4 1,7 0,3
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz  Wielopaliwowe, głównie olej opałowy	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4	5,7 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 0,4 1,7 0,3 1,0
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE Gaz Olej opalowy Węgiel Pozostałe Produkcja (TWh)  OZE Gaz Wielopaliwowe, głównie olej opalowy Węgiel	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4 1,6	5,1 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 0,4 1,7, 0,3
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz  Wielopaliwowe, głównie olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Sprzedaż poza Grupę ORLEN (TWh)  - na rynku detalicznym	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4 1,6 0,0 8,8 4,5	5,1 0,6 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 1,7 0,3 1,0,0 7,6
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz  Wielopaliwowe, głównie olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Sprzedaż poza Grupę ORLEN (TWh)  - na rynku detalicznym - na rynku hurtowym	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4 1,6 0,0 8,8 4,5 4,3	5,1 0,6 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 1,7 0,3 1,0,0 7,6
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz  Wielopaliwowe, głównie olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Sprzedaż poza Grupę ORLEN (TWh)  - na rynku detalicznym	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4 1,6 0,0 8,8 4,5	5,* 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 0,4,1 7,0 0,0 7,4 4,2 3,4
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz  Wielopaliwowe, głównie olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Sprzedaż poza Grupę ORLEN (TWh)  - na rynku detalicznym - na rynku hurtowym  Sprzedaż wewnętrz Grupy ORLEN (TWh)  Dystrybucja (TWh)	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4 1,6 0,0 8,8 4,5 4,3	5, 0, 6, 0, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz  Wielopaliwowe, głównie olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Sprzedaż poza Grupę ORLEN (TWh)  - na rynku detalicznym - na rynku hurtowym  Sprzedaż wewnętrz Grupy ORLEN (TWh)	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4 1,6 0,0 8,8 4,5 4,3	5,* 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 0,4,1 7,0 0,0 7,4 4,2 3,4
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opalowy  Węgiel  Pozostale  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz  Wielopaliwowe, głównie olej opałowy  Węgiel  Pozostale  Sprzedaż poza Grupę ORLEN (TWh)  - na rynku detalicznym - na rynku hurtowym  Sprzedaż wewnętrz Grupy ORLEN (TWh)  Dystrybucja (TWh)  CIEPŁO	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4 1,6 0,0 8,8 4,5 4,3 - 5,9	5,1 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 1,7 0,3 1,0 0,0 7,6 4,2 3,4
Dane operacyjne segmentu Energetyka  ENERGIA ELEKTRYCZNA  Moc zainstalowana (GWe)  OZE  Gaz  Olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Produkcja (TWh)  OZE  Gaz  Wielopaliwowe, głównie olej opałowy  Węgiel  Pozostałe  Sprzedaż poza Grupę ORLEN (TWh)  - na rynku detalicznym - na rynku hurtowym  Sprzedaż wewnętrz Grupy ORLEN (TWh)  Dystrybucja (TWh)	5,1 0,7 1,7 0,7 1,9 0,2 4,7 0,7 2,0 0,4 1,6 0,0 8,8 4,5 4,3	1,7 5,1 0,8 1,7 0,7 1,8 0,2 3,4 1,7 0,3 1,0 0,0 7,6 4,2 3,4 5,5

<sup>\*)</sup> Na dzień 31.12.2022 roku.

# **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	I kw. 2020
[iiiii FLN]																				
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	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
Detal	1 268	1 416		1 801	372	576	610	491	2 049	464	677	723	917	2 781	676	859	925	585	3 045	706
Wydobycie	(32)	152	44	255	80	82	53	78	293	68	82	86	69	305	94	83	85	33	295	219
Funkcje Korporacyjne 1	(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		1 794	372	564	609	493	2 038	471	677	712	907	2 767	678	855	924	604	3 061	702
Wydobycie	(32)	(170)		182	79	82	11	(19)	153	66	72	86	63	287	93	82	23	(34)	164	(277)
Funkcje Korporacyjne ¹	(557)	(565)		(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:  PKN ORLEN S.A.	2 074	(147)	7 745 4 376	9 557 4 846	2 319 1 169	3 045 1 353	2 997	1 918 1 180	10 279	1 896	2 111	2 389	2 822	9 028 5 000	2 004 1 148	2 715	3 094	1 180	8 993 5 964	1 103 1 849
Grupa Unipetrol	2074	2 920 478		1 952	578	1 048	1 625 557	1180	5 327 2 382	1 240 252	1 258 389	1 340 341	1 352 1 213	2 195	1 148	1 907 297	2 052 416	857 78	936	(100)
Grupa ORLEN Lietuva	(23)	(4 375)		1 083	169	220	338	346	1 073	56	113	271	(239)	2 195	206	43	177	(6)	420	(753)
Pozostałe	780	830	642	1 676	403	424	477	193	1 497	348	351	437	496	1 632	505	468	449	251	1 673	107
Zvsk/(Strata) z działalności operacyjnej powiekszona o amortyzacje (EBITDA)	2 418	(2 720)	6 235	9 642	2 838	2 701	2 890	2 649	11 078	2 040	3 047	2 968	2 023	9 888	1 829	2 932	2 700	1 401	8 862	(969)
Amortyzacja, w tym:	2 111	1 991	1 895	2 110	562	581	616	662	2 421	626	673	677	697	2 673	833	846	893	925	3 497	935
Downstream	1 633	1 408		1 317	361	374	394	439		412	451	452	476	1 791	571	589	595	625	2 380	624
Detal	351	355		392	103	103	104	112	422	114	114	115	118	461	157	153	158	162	630	167
Wydobycie	6	122		301	75	78	89	76		75	82	80	71	308	70	66	100	83	319	94
Funkcje Korporacyjne <sup>1</sup>	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 Detal	774 917	(2 260)	6 371 1 171	7 008 1 402	1 659	2 177 461	2 116	1 181 381	7 133	1 099	1 125	1 308 597	1 590	4 932	867	1 396	1 798 766	169 442	4 230	273
Wydobycie	(38)	1 085	(981)	(119)	269 4	461	505 (78)	(95)	1 616 (165)	357 (9)	563 (10)	597	789 (8)	2 306 (21)	521 23	702 16	(77)	(117)	2 431 (155)	535 (371)
Funkcie Korporacvine <sup>1</sup>	(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
Kapital własny	27 551	20 386	24 244	29 285	31 449	31 939	33 823	35 211	35 211	32 728	33 442	35 373	35 739	35 739	36 425	36 641	38 227	38 607	38 607	36 332
Dług netto	4 668	6 720	6 810	3 363	3 653	1 175	568	761	761	5 154	4 256	3 651	5 599	5 599	5 051	2 417	1 969	2 448	2 448	4 181
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 540	3 187	5 354	9 331	673	3 493	3 003	881	8 050	510	1 879	3 552	(771)	4 980	1 191	3 494	3 431	1 203	9 319	530
Środki pienieżne 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) [%] 3	2,3	8,5		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
Dźwignia finansowa netto [%] *	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
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech	1.51	1,29	0,73	0,35	N/D⁵	0,11	N/D <sup>5</sup>	0,07	0,07	N/D <sup>5</sup>	0,46	N/D <sup>5</sup>	0,67	0,67	N/D <sup>5</sup>	0,28	N/D <sup>5</sup>	0,28	0,28	N/D <sup>5</sup>
kwartałów (EBITDA LIFO) <sup>6</sup>		,		.,		-,		-,-	-,-				-,-			-,		.,		
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów	1,93	2,55	0,88	0,35	N/D⁵	0,11	N/D <sup>5</sup>	0,07	0,07	N/D <sup>5</sup>	0,39	N/D <sup>5</sup>	0,60	0,60	N/D <sup>5</sup>	0,27	N/D <sup>5</sup>	0,27	0,27	N/D⁵
(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)
Zyski/Strata) netto akcjonanuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) [PEN/akcję]	0,41	(13,59)	0,03	12,30	4,49	3,60	3,73	3,72	15,56	2,44	4,07	4,03	2,10	12,99	1,90	3,75	2,90	1,30	10,05	(5,25)
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO	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.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy	l kw.
[min PLN] Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym:	2013 * (668)	2014 (2 573)	2015 (1 510)	2016 85	2017 519	(344)	(107)	2017 731	2017 799	2018 144	2018 936	2018 579	2018 (799)	2018 860	2019 (175)	2019 217	(394)	2019 221	(131)	(2 072)
PKN ORLEN S.A.	(595)	(2 272)	(1 507)	165	413	(249)	(34)	571	799	155	716	552	(434)	989	(134)	165	(331)	154	(146)	(1 937)
Grupa Unipetrol	(10)	(278)	(38)	(13)	58	(78)	(77)	123		(21)	171	67	(333)	(116)	15	(21)	(44)	52	2	(158)
Grupa ORLEN Lietuva	(44)	10		(77)	50	(12)	2	29	69	8	43	(44)	(16)	(9)	(59)	68	(12)	10	7	57
Pozostałe	(19)	(33)		10	(2)	(5)	2	8	3	2	6	4	(16)	(4)	3	5	(7)	5	6	(34)

\*) 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.

- Il kwartalie 2014 roku w wysokości (5,0) mld PLN dotyczyły 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,
- IV kwartale 2014 roku w wysokości (0,3) mld PLN dotyczące działalności Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie,
   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,
- IV kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie,
- IV kwartale 2016 roku w wysokości 0,2 mld PLN dotyczące głównie części rafineryjnej Grupy Unipetrol w kwocie 0,3 mld PLN, działalności poszukiwawczej Grupy ORLEN Upstream w Polsce i Grupy ORLEN Oil w łącznej wysokości (0,1) mld PLN,
- IV kwartale 2017 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie działalności poszukiwawczej Grupy CRLEN Upstream w Polsce,
   IV kwartale 2018 roku w wysokości (0,7 mld PLN dotyczące głównie aktywów segmentu downstream w Grupie Unipetrol,
- 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.
- \*\*\*) 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.
- \*\*\*\*) 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.
- 1) Zawiera Funkcje Korporacyjne spółek Grupy ORLEN oraz spółki nieujęte w powyższych segmentach.
- 2) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych /
- 3) ROACE LIFO = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość
- 4) 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.
- 6) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA wg LIFO z ostatnich czterech kwartałów.
- 7) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA z ostatnich czterech kwartałów.

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

#### 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 odpisem¹	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	l kw. 2018	I kw. 2018 przed odpisem¹	II kw. 2018	II kw. 2018 przed odpisem¹	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>	I kw. 2019	I kw. 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	II kw. 2019	II kw. 2019 przed odpisem¹	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	I kw. 2020 przed odpisem <sup>1</sup>
Rafineria	466	2 040	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 3 1 9	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

Wysezczepidzienia,   12 m/sy   2 m/s	Amortyzacia	2 111	1 991	1 895	1 895	2 110	2 110	562	562	581	581	616	616	661	662	2.42	1 2.421	626	626	673	673	677	677	697	697	2 673	2 673	833	833	846	846	803	803	925	925	3 497	3.497	935	935
Part	Funkcje korporacyjne	121	106	173 85	173 85	100	100	23	23	78 26	78 26	29	29	35	5 35	113	3 113	25	5 25	82 26	82 26	30	30	32	32	113	113	35	35	38	38	40	40	55 55	55 55		168	94 50	50
## Market Carpinnenia   12 moy 2014   12 moy 2015   12 moy	Detal	351			368	392	392	103	103	103	103	104	104	113	112	423	2 422	114	1 114	114	114	115	115	118	118	461	461	157	157	153	153	158	158	162	162		630	167	167
#### ### ### ### ### ### ### ### ### #	Downstream	1 633	1 408		1 269	1 317	1 317	361	361	374	374	394	394	439	439	1 56	8 1 568	412	2 412	451	451	452	452	476	476	1 791	1 791	571	571	589	589	595	595	625	625	2 380	2 380		
Wyszczegónienien, min PLN         21 mcy 2015         2014 2015         12 mcy 2015         2016 2015         12 mcy 2015         2016 2015         12 mcy 2015         2016 2015         12 mcy 2015         2016 2015         12 mcy 2015         2018 2015         12 mcy 2015	Rafineria Petrochemia							180 181	180 181	186 188	186 188	202 192	202 192	239 200	9 239 ) 200	807 761	7 807 1 761	204 208	4 204 3 208	241 210	241 210	247 205	247 205	268 208	268 208	960 831	960 831		351 220	364 225	364 225	363 232	363 232	381 244	381 244		1 459 921	366 258	366 258
	min PLN	12 m-cy 2013	12 m-cy 2014 przed odpisem¹	12 m-cy 2015	oapisem		oapisem	l kw. 2017		II kw. 2017	II kw. 2017 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw. 2017	2017 przed odnisem¹	IV kw. 2017	2017 przed	12 m-cy 2017	12 m-cy 2017 przed odpisem <sup>1</sup>		I kw. 2018 przed odpisem¹	II kw. 2018	II kw. 2018 przed odpisem <sup>1</sup>	III kw.	2018 przed		odpisem <sup>1</sup>	2018	2018 przed odniesm¹	I kw. 2019	2019	II kw. 2019	2019 przed odnienm <sup>1</sup>	III kw. 2019	III kw. 2019 przed odpisem¹	IV kw. 2019	2019 przed	12 m-cy 2019	12 m-cy 2019 przed odpisem <sup>1</sup>	l kw. 2020	I kw. 2020 przed idpisem¹

#### BIT LIFC

Wyszczególnienie,	12 m-cy	12 m-cy 2014	12 m-cy	12 m-cy 2015	12 m-cy	12 m-cy 2016		l kw. 2017		II kw. 2017	III kw.	III kw. 2017	IV kw.	IV kw. 2017	12 m-cy	12 m-cy 2017	l kw. 2018	l kw. 2018		II kw. 2018		III kw. 2018	IV kw.	IV kw. 2018	12 m-cy	12 m-cy 2018		l kw. 2019		II kw. 2019		III kw. 2019	IV kw.	IV kw. 2019	12 m-cy	12 m-cy 2019	l kw.
min PLN	2013	przed odpisem <sup>1</sup>	2015	przed odpisem <sup>1</sup>	2016	przed odpisem <sup>1</sup>	2017	przed odpisem¹	2017	przed odpisem¹	2017	przed odpisem¹	2017	przed odpisem <sup>1</sup>	2017	przed odpisem <sup>1</sup>	2018	przed odpisem¹	2018	przed odpisem <sup>1</sup>	2018 c	przed odpisem¹	2018 <sup>2</sup> 0	przed dpisem <sup>1,2</sup>	2018 <sup>2</sup>	przed dpisem <sup>1,2</sup>	2019	przed odpisem <sup>1</sup>	2019	przed odpisem <sup>1</sup>	2019	przed odpisem¹	2019	przed odpisem <sup>1</sup>	2019	przed odpisem <sup>1</sup>	2020
Rafineria	(492)	1 285	4 066	4 099	4 597	4 360	1 042	1 043	1 020	1 018	1 457	1 460	900	3 91	4 422	4 437	527	529	613	617	1 026	1 028	1 418	753	3 394	2 737	316	320	844	845	1 226	1 226	177	178	2 563	2 569	(320)
efekt LIFO (Rafineria)	(688)	(2 417)	(1 513)	(1 513)	86	86	513	513	(304)	(304)	(96)	(96)	675	5 67	788	788	147	147	889	889	553	553	(729)	(729)	860	860	(194)	(194)	228	228	(362)	(362)	183	183	(145)	(145)	(1 946)
Petrochemia	1 266	1 517	2 305	2 408	2 411	2 430	617	617	1 157	1 158	659	659	278	8 28	2 711	2 715	572	572	512	512	282	282	172	137	1 538	1 503	551	558	552	557	572	581	(8)	22	1 667	1 718	593
efekt LIFO (Petrochemia	) 20	(156)	3	3	(1)	(1)	6	6	(40)	(40)	(11)	(11)	56	6 5	11	11	(3)	(3)	47	47	26	26	(70)	(70)	0	0	19	19	(11)	(11)	(32)	(32)	38	38	14	14	(126)
ream	774	2 802	6 371	6 507	7 008	6 790	1 659	1 660	2 177	2 176	2 116	2 119	1 181	1 119	7 133	7 152	1 099	1 101	1 125	1 129	1 308	1 310	1 590	890	4 932	4 240	867	878	1 396	1 402	1 798	1 807	169	200	4 230	4 287	273
	917	1 061	1 171	1 171	1 402	1 409	269	269	461	473	505	506	381	11 37	1 616	1 627	357	350	563	563	597	608	789	799	2 306	2 320	521	519	702	706	766	767	442	423	2 431	2 415	535
rcie	(38)	30	(981)	(129)	(119)	(46)	4	5	4	4	(78)	(36)	(95	5)	(165)	(25)	(0)	(7)	(10)	0	6	6	(8)	(2)	(21)	(3)	23	24	16	17	(77)	(15)	(117)	(50)	(155)	(24)	(371)
e korporacyjne	(678)	(671)	(711)	(706)	(844)	(851)	(175)	(175)	(178)	(176)	(162)	(158)	(211	1) (218	(726)	(727)	(177)	(177)	(240)	(238)	(199)	(196)	(246)	(295)	(862)	(906)	(240)	(240)	(245)	(239)	(286)	(285)	(239)	(239)	(1 010)	(1 003)	(269)
LIFO	975		(711) 5 850	(706) 6 843	(844) 7 447	(851) 7 302	(175) 1 757	(175) 1 759	(178) 2 464	(176) 2 477	(162) 2 381	(158) 2 431	(211	1) (218 6 <b>13</b> 6	(726) 7 858	(727)	(177) 1 270	(177) 1 267	(240) 1 438	(238) 1 454	(199) 1 712	(196) 1 728	(246) 2 125	(295) 1 392	(862) 6 355	(906) 5 651	(240) 1 171	(240) 1 181	(245) 1 869	(239) 1 886	(286) 2 201	(285) 2 274	(239) <b>255</b>	(239)	(1 010) 5 496	(1 003) 5 675	(269) 168
FO z tytułu utraty wartości aktyw	975 vów zgodnie z M	MSR 36 iia 2018 roku (		(706) 6 843				(175) 1 759 unia kar otrzyn 519					1 250 y elektrociej			(727) 8 027			(240) 1 438		(199) 1 712 579	(196) 1 728 579	(246) 2 125 (799)	(295) 1 392 (799)	(862) 6 355 860	(906) 5 651 860	(240) 1 171 (175)	(240) 1 181 (175)	(245) 1 869 217	(239) 1 886 217	(286) 2 201 (394)	(285) 2 274 (394)	(239) 255 221	(239)	(1 010) 5 496 (131)	(1 003) 5 675 (131)	(,
TO z tytułu utraty wartości aktyw esie 12 i 3 miesięcy zakończ	975 vów zgodnie z N onym 31 grudni	MSR 36 iia 2018 roku ( (2 573)	Grupa dokoni	(706) 6 843 ala korekty roz (1 510)		pozycji kary i 85	odszkodowa		nanych za ni	ienależyte wy	ykonanie kon	traktu budow	1 250 y elektrociej			(727) 8 027			(240) 1 438 e nabycia śro	odka trwałego.						860	(240) 1 171 (175)	(240) 1 181 (175)						(239)		(131)	168
FO z tytułu utraty wartości aktyw esie 12 i 3 miesięcy zakończ tafineria	975 vów zgodnie z N onym 31 grudni	MSR 36 sia 2018 roku ( (2 573) (4 998)	Grupa dokoni	(706) 6 843 ala korekty roz (1 510)			odszkodowa		nanych za ni	ienależyte wy	ykonanie kon	traktu budow	1 250 y elektrociej			(727) 8 027			(240) 1 438 e nabycia śro	odka trwałego.						(906) 5 651 860	(240) 1 171 (175)	(240) 1 181 (175)						(239) 334 221		(131) (6)	168
rO z tytułu utraty wartości aktyw saie 12 i 3 miesięcy zakończ afineria atineria	975 vów zgodnie z N onym 31 grudni	MSR 36 iia 2018 roku ( (2 573)	Grupa dokoni	(706) 6 843 ala korekty roz (1 510)		pozycji kary i 85	odszkodowa		nanych za ni	ienależyte wy	ykonanie kon	traktu budow	1 250 y elektrociej			(727) 8 027			(240) 1 438 e nabycia śro	odka trwałego.		579 (2) 0		(799) 665 35		860 657 35	(240) 1 171 (175)	(240) 1 181 (175) (4) (7)						(239) 334 221 (1) (30)		(131) (6) (51)	168
FO z tytułu utraty wartości aktyw esie 12 i 3 miesięcy zakończ  t zatineria tetrochemia	975 vów zgodnie z N onym 31 grudni	MSR 36 lia 2018 roku ( (2 573) (4 998) (64) 24	Grupa dokoni	(706) 6 843 ala korekty roz (1 510) -33 -103 0		pozycji kary i 85	odszkodowa		nanych za ni	ienależyte wy	ykonanie kon	traktu budow	1 250 y elektrociej	płowni CCGT 1 731 -1		(727) 8 027			(240) 1 438 e nabycia śro	odka trwałego.						860	(240) 1 171 (175)	(240) 1 181 (175) (4) (7) 2				(394) 0 (9) (1)		(239) 334 221 (1) (30) 19		(131) (6) (51) 16	168
JFO  2 z tytułu utraty wartości aktyw resie 12 i 3 miesięcy zakończ  y  Rafineria Petrochernia Detal  Wydobycie	975 vów zgodnie z N onym 31 grudni	MSR 36 sia 2018 roku ( (2 573) (4 998)	Grupa dokoni	(706) 6 843 ala korekty roz (1 510)		pozycji kary i 85	odszkodowa		nanych za ni	ienależyte wy	ykonanie kon	traktu budow	1 250 y elektrociej			(727) 8 027			(240) 1 438 e nabycia śro	odka trwałego.		579 (2) 0		(799) 665 35		860 657 35	(240) 1 171 (175)	(240) 1 181 (175) (4) (7) 2 (1)						(239) 334 221 (1) (30)		(6) (51) 16 (131)	168
je korporacyjne  LIFO LIFO LIFO LIFO LIFO LIFO LIFO LIF	975 vów zgodnie z N onym 31 grudni	MSR 36 lia 2018 roku ( (2 573) (4 998) (64) 24	Grupa dokoni	(706) 6 843 ala korekty roz (1 510) -33 -103 0		pozycji kary i 85	odszkodowa		nanych za ni	ienależyte wy	ykonanie kon	traktu budow	1 250 y elektrociej	płowni CCGT 1 731 -1		(727) 8 027			(240) 1 438 e nabycia śro	odka trwałego.		579 (2) 0		(799) 665 35		860 657 35	(240) 1 171 (175)	(240) 1 181 (175) (4) (7) 2 (1) 0				(394) 0 (9) (1)		(239) 334 221 (1) (30) 19		(131) (6) (51) 16	168

#### **Segment Downstream**

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

<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, mln PLN	I 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	ll 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
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
Calkowite 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
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	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	5 261	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 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	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	ll 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)	(26 495)	(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	o o	`o´	(5)	(5)
zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	8	(12)	(14)	(5)	(23)
zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitalowe wyceniane w wartości godziwej przez inne cakowite dochody			. ,		
podatek odroczony	(2)	3	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
	2	29	12	5	48
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	2	29	12	5	40
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.

mln PLN  AKTYWA  Rzeczowe aktywa trwałe  Nieruchomości inwestycyjne	24 310											
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
	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 Inwestycje wyceniane metodą praw własności	605	589	610	615	632	652	675	672	703	661	746	774
** *	41	40	40	40	40	41	40	40	40	41	41	40
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	272	301	262		154	237	223	385	244	272		365
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	26	41	64	151 158	35	237 41	140	327	519	375	261 481	365 147
Pozostałe aktywa finansowe	26 695	26 699	26 353		27 368		24 425	24 971	25 114	24 588	24 844	27 362
Aktywa trwałe		13 830		<b>26 907</b> 13 749		23 808 12 894	12 770		10 167	10 721		10 715
Zapasy	16 507		15 264		16 208			9 829			11 916	
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)	` ,
Kapitał z aktualizacji wyceny	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	192	303	132	(201)	(231)	467	478	509	424	547	513	537
Zyski zatrzymane	24 328	23 480	24 134	23 716	23 803	17 990	18 528	17 296	18 052	18 713	19 508	19 431
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	26 755	25 928	26 561	25 948	25 916	20 703	21 158	18 771	19 700	20 515	22 091	22 173
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	1 808	1 833	1 803	1 603	1 696	1 492	1 585	1 615	1 654	1 892	2 010	2 071
Kapitał własny razem	28 563	27 761	28 364	27 551	27 612	22 195	22 743	20 386	21 354	22 407	24 101	24 244
ZOBOWIĄZANIA												
Kredyty, pożyczki i obligacje	6 507	6 852	5 772	6 507	7 734	10 123	10 054	9 670	8 733	8 046	9 656	8 131
Rezerwy	656	668	667	658	657	676	681	709	707	740	740	710
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	673	581	717	538	482	458	465	75	113	332	549	674
Przychody przyszłych okresów	15	15	15	10	10	9	10	8	8	8	8	8
Pozostałe zobowiązania finansowe	153	177	157	133	219	468	702	1 843	819	785	1 128	704
Zobowiązania długoterminowe	8 004	8 293	7 328	7 846	9 102	11 734	11 912	12 305	10 380	9 911	12 081	10 227
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	12 449	14 405	15 120	14 013	12 985	14 392	14 668	11 215	11 310	13 732	11 454	10 658
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe	3 145	2 695	1 585	850	2 040	1 508	811	987	518	535	896	1 027
Podatek dochodowy	54	20	20	36	46	19	55	42	17	118	203	162
Rezerwy	764	577	604	821	874	424	497	648	704	475	597	749
Przychody przyszłych okresów	256	224	181	124	279	239	190	122	282	244	191	128
Pozostałe zobowiązania finansowe	95	155	53	110	64	96	108	1 020	1 970	1 603	343	870
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone	do 0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	72
sprzedaży	0	Į.		'	4	0	0	0	0		0	12
Zobowiązania krótkoterminowe	16 763	18 077	17 564	15 955	16 292	16 678	16 329	14 034	14 801	16 707	13 684	13 666
Zobowiązania razem	24 767	26 370	24 892	23 801	25 394	28 412	28 241	26 339	25 181	26 618	25 765	23 893
Pasywa razem	53 330	54 131	53 256	51 352	53 006	50 607	50 984	46 725	46 535	49 025	49 866	48 137

<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,	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
min PLN					
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	Ô	0	0	Ô	5
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	537	519	877	631	946
Zyski zatrzymane	19 431	19 768	20 520	22 047	23 882
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	22 173	22 427	23 352	24 860	26 763
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	2 071	2 033	2 240	2 221	2 522
Kapitał własny razem	24 244	24 460	25 592	27 081	29 285
ZOBOWIĄZANIA					
Kredyty, pożyczki i obligacje	8 131	7 893	7 892	7 624	7 446
Rezerwy	710	730	759	767	828
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	674	664	853	928	809
Pozostałe zobowiązania finansowe	712	567	684	543	569
Zobowiązania długoterminowe	10 227	9 854	10 188	9 862	9 652
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	10 820	11 041	13 552	12 444	14 250
Kredyty i pożyczki	1 027	1 041	1 273	1 187	989
Rezerwy	749	767	406	465	666
Przychody przyszłych okresów	128	271	233	193	145
Pozostałe zobowiązania finansowe	870	748	565	372	572
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako			_	_	
przeznaczone do sprzedaży	72	35	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	13 666	13 903	16 029	14 661	16 622
Zobowiązania razem	23 893	23 757	26 217	24 523	26 274
Pasywa razem	48 137	48 217	51 809	51 604	55 559

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

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.	ll kw.	III kw.	IV kw.	12 m-cy
mln 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)	(20)	(6)	(40)	(16)	(21)	(23)	3	(57)	(31)	(73)	(85)	(64)	(253)
Amortyzacja	523	520	526	542	2 111	522	524	460	485	1 991	452	464	469	510	1 895
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	56	72	(37)	(27)	64	(4)	796	(31)	119	880	(218)	156	48	38	24
Odsetki netto	64	78	74	56	272	52	77	63	49	241	54	51	46	48	199
Dywidendy	0	(2)	0	0	(2)	0	(2)	0	0	(2)	0	(2)	0	0	(2)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	(43)	(48)	110	75	94	36	4 971	(254)	262	5 015	113	488	107	398	1 106
Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem	(32)	(36)	154	(19)	67	28	(340)	129	(235)	(418)	166	402	170	(273)	465
Zmiana stanu rezerw	56	159	41	135	391	63	(110)	64	124	141	56	142	139	126	463
Zmiana stanu kapitału pracującego	(2 011)	3 807	(294)	1 313	2 815	(3 965)	3 615	1 083	1 019	1 752	(419)	(371)	(1 482)	952	(1 320)
zapasy	(1 524)	2 720	(1 547)	1 325	974	(2 404)	3 253	223	3 034	4 106	(334)	(437)	(1 143)	1 259	(655)
należności	(550)	29	(207)	1 133	405	(780)	(177)	(36)	1 917	924	(332)	(1 215)	1 381	1 424	1 258
zobowiązania	63	1 058	1 460	(1 145)	1 436	(781)	539	896	(3 932)	(3 278)	247	1 281	(1 720)	(1 731)	(1 923)
Pozostałe korekty	(78)	(7)	(71)	(59)	(215)	(225)	(61)	101	(175)	(360)	26	(109)	(114)	(55)	(252)
Podatek dochodowy (zapłacony)	(2)	(21)	(40)	(44)	(107)	(57)	(4)	(43)	(64)	(168)	(87)	(18)	(51)	(48)	(204)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	(1 332)	4 289	1 095	1 488	5 540	(3 440)	4 055	2 164	408	3 187	980	2 679	132	1 563	5 354
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej															
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	(524)	(460)	(622)	(776)	(2 382)	(761)	(943)	(973)	(1 023)	(3 700)	(616)	(629)	(605)	(1 229)	(3 079)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, Wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	91	27	15	31	164	20	321	15	44	400	43	11	16	61	131
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne	0	(2)	0	(534)	(536)	(62)	(683)	0	(47)	(792)	0	(35)	0	(1 160)	(1 195)
Sprzedaż akcji i udziałów	0	0	0	0	0	0	46	2	0	48	0	1	0	0	1
Depozyty netto	12	5	1	1	19	3	(2)	(29)	1	(27)	1	17	2	8	28
Dywidendy otrzymane	0	2	20	0	22	0	2	0	0	2	0	3	115	75	192
Wpływy/Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	274	(241)	242	(3)	272	2	1	2	0	5	1	0	0	0	1
Pozostałe	19	33	(72)	20	0	(18)	(6)	43	25	44	3	(118)	(119)	58	(175)
Środki pieniężne netto z (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(128)	(636)	(416)	(1 261)	(2 441)	(816)	(1 264)	(940)	(1 000)	(4 020)	(568)	(750)	(591)	(2 187)	(4 096)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej															
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	2 994	44	367	184	3 589	3 401	4 965	502	771	9 639	71	304	1 989	288	1 896
Emisja obligacji	0	400	0	300	700	0	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	0
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)	(3 771)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	(304)	(304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki zapłacone	(80)	(60)	(80)	(90)	(310)	(60)	(76)	(60)	(49)	(245)	(54)	(98)	(56)	(50)	(258)
Dywidendy wypłacone	0	0	(642)	0	(642)	0	0	(617)	0	(617)	0	0	(706)	0	(706)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(7)	(7)	(7)	(7)	(28)	(8)	(8)	(8)	(6)	(30)	(7)	(6)	(8)	(7)	(28)
Otrzymane dotacje	0	0	0	1	1	0	0	0	10	10	0	0	0	1	1
Pozostałe	(3)	(1)	(4)	(3)	(11)	0	(2)	0	1	(1)	0	0	3	(3)	0
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	576	(385)	(2 599)	(30)	(2 438)	2 324	1 743	(1 537)	(447)	2 083	(1 265)	(878)	1 150	(1 873)	(2 866)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(884)	3 268	(1 920)	197	661	(1 932)	4 534	(313)	(1 039)	1 250	(853)	1 051	691	(2 497)	(1 608
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	0	1	(2)	0	(1)	1	3	(1)	(5)	(2)	6	(1)	38	(24)	19
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 029	1 145	4 414	2 492	2 029	2 689	758	5 295	4 981	2 689	3 937	3 090	4 140	4 869	3 937
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 145	4 414	2 492	2 689	2 689	758	5 295	4 981	3 937	3 937	3 090	4 140	4 869	2 348	2 348
Ordan plenty no rion entitalist ha notice onless	1 143	7714	4 734	2 003	2 009	130	J 233	7 301	3 331	3 331	3 030	7 170	7 003	2 370	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	II kw. 2017	III kw. 2017	IV kw. 2017	12 m-cy 2017
	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2017	2017	2017	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:	434	2 030	1 921	2 490	0 007	2 339	2 123	2 000	1 990	8717
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)
Cosetki 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)
naležności	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, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	(1 533)	(1 271)	(1 149)	(1 080)	(5 033)	(889)	(1 112)	(879)	(1 159)	(4 039)
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne	O	(2)	O	O	(2)	O	, o	0	(3)	(3)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	61	22	10	48	141	50	18	17	20	105
Sprzedaż jednostki podporządkowanej	71	3	0	3	77	0	0	0	0	0
Dywidendy otrzymane	0	182	5	130	317	0	177	0	75	252
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń	(1)	9	(7)	59	60	(64)	(25)	(78)	(67)	(234)
Pozostałe	3	1	(1)	1	4	(4)	2	1	(5)	(6)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(1 399)	(1 056)	(1 142)	(839)	(4 436)	(907)	(940)	(939)	(1 139)	(3 925)
Przeptywy 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
Spłafy kredytów i pożyczek	(2 383)	(5 316)	(229)	(623)	(7 943)	(785)	(229)	(177)	(67)	(888)
Wykup obligacji	` ó	` ó	` ó	` o´	` ó	` o´	(400)	Ò	(300)	(700)
Odsetki zapłacone	(52)	(99)	(38)	(34)	(223)	(34)	(156)	(24)	(20)	(234)
Dywidendy wypłacone	o o	0	(909)	(3)	(912)	0	0	(1 376)	(8)	(1 384)
akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0	(855)	0	(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	1	(7)	(5)	63	52	(1)	0	(2)	(1)	(4)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(311)	(187)	(1 152)	(560)	(2 210)	(808)	(569)	(1 454)	(1)	(2 832)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 217	521	(197)	1 144	2 685	(1 042)	1 984	610	(259)	1 293
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	(98)	106	(39)	70	39	(214)	33	90	(30)	(121)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 348	3 467	4 094	3 858	2 348	5 072	3 816	5 833	6 533	5 072
οιουπ μοιπφέριο ποιποπημαιοπίχ πα μουέξιακ οπίσου	2 340	3 407	4 034	3 030	2 340	3012	3010	J 033	0 333	3012
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	ll kw. 2018	III kw. 2018	IV kw. 2018 *	12 m-cy 2018 *
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Zysk przed opodatkowaniem	1 245	2 232	2 548	1 275	7 110
Korekty o pozycje:	1 243	L LUL	2 340	1273	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 składników majątku trwałego	(3)	16	16	(733)	(704)
Zmiana stanu rezerw	150	129	172	285	736
Zmiana stanu kapitalu 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)
nieodpłatnie 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 pienieżne z działalności inwestycyjnej	310	1 07 9	3 332	(111)	4 900
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, Wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	(1 149)	(1 056)	(1 065)	(1 374)	(4 454)
Nabycie skidulikow rzeczowego majątku trwalego, wartości mematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntow	(1 149)	(1 030)	(1 003)	(1374)	(25)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, Wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów	58	47	21	35	161
Dywidendy otrzymane	0	129	0	67	196
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń	(170)	258	39	212	339
Pozostałe	` '	238	(4)	(7)	
	(4) (1 265)	(647)	(1 009)	(1 067)	(15)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej  Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(1 203)	(647)	(1 009)	(1067)	(3 798)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(0.504)		(004)		(4.000)
Wykup akcji niekontrolujących Unipetrol a.s.	(3 531) 2 126	0 7	(691)	0	(4 222)
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek			57	44	2 232
Emisja obligacji	0	400	200	0	600
Splaty kredytów i pożyczek	(1)	(90)	(2)	(6)	(97)
Wykup obligacji	0	(200)	0	0	(200)
Odsetki zapłacone	(28)	(152)	(27)	(24)	(231)
Dywidendy wypłacone	0	(1)	(1 283)	0	(1 284)
akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0	(1 283)	0	(1 283)
akcjonariuszom niekontrolującym	0	(1)	0	0	(1)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(8)	(9)	(7)	(8)	(32)
Pozostale	(1)	0	(3)	1	(3)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(1 443)	(45)	(1 756)	7	(3 237)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2 198)	1 187	787	(1 831)	(2 055)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	34	11	(53)	11	3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	6 244	4 080	5 278	6 012	6 244
Środki nienieżne i ich akujustantu na konice akregu	4 080	5 278	6 012	4 192	4 192
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 060	5 Z / 8	0 012	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, mln PLN	l kw. 2019	ll kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	12 m-cy 2019
	2013	2013	2013	2019	2013
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej  Zwak przed przeddziewyniem	994	2 123	1 567	668	5 352
Zysk przed opodatkowaniem	994	2 123	1 307	000	3 332
Korekty o pozycje:	(44)	(00)	(0.5)	(40)	(400)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(44)	(38)	(35)	(19) 925	(136)
Amortyzacja	833	846	893		3 497
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	15 70	(100)	239 67	(226) 80	(72) 272
Odsetki netto		55			
Dywidendy (7 a 1) (8 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a	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	(0.0)	(40)		4.40	404
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 zabez,	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 pienięźne 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	(004)	(004)	(1070)	(1002)	(+ +00
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,	171	63	3	8	245
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania					
Dywidendy otrzymane	0	112	0	0	112
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń	(8)	48	37	5	82
Pozostale	5	(4)	(2)	18	17
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(666)	(675)	(1 032)	(1 621)	(3 994
Przepływy pieniężne z działalności finansowej					
Zmiana środków pieniężnych związana z wykupem akcjonariuszy niekontrolujących UNIPETROL, a.s.	212	(12)	0	(10)	190
Wpływy z otrzymanych kredytów	304	58	7	12	381
Spłaty kredytów	(410)	(2)	(65)	(15)	(492
Wykup obligacji	(1 000)	0	0	0	(1 000
Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji	(29)	(153)	(14)	(22)	(218
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu	(15)	(20)	(16)	(17)	(68)
Dywidendy wypłacone	0	0	(1 497)	0	(1 497
akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0	(1 497)	0	(1 497,
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(97)	(173)	(153)	(233)	(656)
opłaty z tytułu leasingu krótkoterminowego i niskocennego	(2)	(20)	(41)	(86)	(149)
Pozostałe	(1)	0	(1)	(1)	(3)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(1 036)	(302)	(1 739)	(286)	(3 363
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(511)	2 517	660	(704)	1 962
Zmiana stanu środków pienieżnych 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 pienieżne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 665	6 168	6 813	6 159	6 159
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	<b>3 665</b> 82	<b>6 168</b> 93	<b>6813</b>	1 086	1 086
sym stockie promingent o organization intermedial dysponomatika	02	33	03	, 000	1 000

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2020	II kw. 2020*	III kw. 2020	IV kw. 2020	12 m-cy 2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	(2 562)	4 449	822	147	2 856
Korekty o pozycje:					
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(12)	(55)	(36)	(46)	(149)
Amortyzacja	935	1 128	1 188	1 306	4 557
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	557	(246)	196	152	659
Odsetki netto	35	114	135	108	392
Dywidendy	0	(6)	0	0	(6)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej, w tym:	(600)	(3 646)	76	576	(3 594)
utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego	504	146	(8)	949	1 591
rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych	(1 106)	273	90	(372)	(1 115)
(zysk) z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA	Ó	(4 062)	0	Ó	(4 062)
Zmiana stanu rezerw	318	436	496	452	1 702
Zmiana stanu kapitału pracującego	1 408	2 312	(585)	(926)	2 209
zapasy, w tym:	2 984	241	(174)	93	3 144
odpisy wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania	2 075	(1 560)	97	(26)	586
należności	1 478	1 135	(973)	612	2 252
zobowiązania	(3 054)	936	562	(1 631)	(3 187)
Pozostałe korekty, w tym:	676	(807)	(121)	(383)	(635)
rozliczenie dotacji na prawa majątkowe	(179)	(169)	(190)	(211)	(749)
depozyty zabezpieczające	481	(364)	221	(198)	140
zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	188	(161)	(37)	16	6
Podatek dochodowy (zapłacony)	(225)	(337)	(57)	(125)	(744)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	530	3 342	2 114	1 261	7 247
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej					
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego,					
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	(1 233)	(1 988)	(1 988)	(2 364)	(7 573)
Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne, w tym:	0	(1 609)	0	(391)	(2 000)
nabycie Grupy ENERGA	0	(1 609)	0	(377)	(1 986)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,					
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
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)	(13)	15	56	49
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(1 527)	(2 569)	(2 326)	(2 073)	(8 495)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(1027)	(2 303)	(2 320)	(2 0/0)	(0 430
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	126	2 192	1 175	2 435	5 928
Emisja obligacji	0	0	0	1 000	1 000
Spłaty kredytów i pożyczek	(2)	(4 401)	(2 332)	(2 299)	(9 034
Wykup obligacji	0	(100)	(2 332)	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	(20)	(426)	0	(428)
akcjonariuszom jednostki dominujacej	0	0	(428)	0	(428)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(193)	(188)	(106)	(188)	(675)
Pozostale	(193)	(100)	(100)		, ,
Prozostałe Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	(135)	(2 677)	(1 807)	(6) 908	(3 711)
Srouki pieniężne netto z/(wykorzystane w) uziałamości imansowej	(135)	(2677)	(1 807)	906	(3 /11
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
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	1 089	219	188	217	217

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

Przeptywy pleniętne z dzistalności operacytne	Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2021*	ll kw. 2021*	III kw. 2021*	IV kw. 2021	12 m-cy 2021
Name	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Manual wynika finansowyn jednostek wysenianych metodą praw wiseności   1311   124   132   138   136	Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	2 161	2 854	3 557	5 111	13 683
Amortyzacja	Korekty o pozycje:					
Cysic   Strain az Iyului rózin kursowych   20   200   100   110   101	Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(81)	(207)	(100)	(225)	(613)
Dysoletin for	Amortyzacja	1 311	1 294	1 328	1 408	5 341
Opwischerdy Cynki/Stratn an disablanhosic inwestycynej         0         3         0         0         3         3         0         0         3         3         2         2         6         6         8         2         5         6         7         6         6         2         7         6         2         0         1         2	(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	20	(220)	160	(112)	(152)
Company   Comp	Odsetki netto	100	121	101	109	431
Zmains stantu rezerw         1123         1123         1 537         2 506         6 099           Zmains stantu keplatu keplat	Dywidendy	0	(3)	0	0	(3)
Paraisa stanut kapitalu pracujacego	(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	(413)	(215)	(328)	(2 699)	(3 655)
Carbon   C	Zmiana stanu rezerw	1 123	1 233	1 537	2 206	6 099
Prozostale korekty   Prozost	Zmiana stanu kapitału pracującego	(302)	425	(1 196)	(3 369)	(4 442)
Accobaviagrania         2 340         2 1921         3 397         (813)         5 117           Pozastalato dochodowi (zaplacony)         (156)         (420)         (415)         (2 200)           Podatk dochodowy (zaplacony)         (156)         (420)         (416)         (2 10)           Stocki plenježne netto zi (wykorzystane w) dzialaności pracyjnej         385         517         4265         218           Przappy plenjeźne z dzialaności inwestycyjne         28         2145         (2 023)         (3 680)         (1125)           Nabycie składników rzezcowego majątku trwałego, wartości niemsterialnych i aktywac z tylutu praw do użytkowania         26         0         0         (772)           Sprzedzać Sakdników rzezcowego majątku trwałego, wartości niemsterialnych i aktywac z tylutu praw do użytkowania         24         2         16         27         9           Zbyzedzak Sakdników rzezcowego majątku trwałego, wartości niemsterialnych i aktywac z tylutu praw do użytkowania         34         0         0         28         6         0         7         7         8         2         16         27         9         9         4         2         42         16         2         42         18         2         42         12         42         42         42         42 <t< td=""><td>zapasy</td><td>(1 967)</td><td>(469)</td><td>(1 155)</td><td>(2 178)</td><td>(5 769)</td></t<>	zapasy	(1 967)	(469)	(1 155)	(2 178)	(5 769)
Accobaviagrania         2 340         2 1921         3 397         (813)         5 117           Pozastalato dochodowi (zaplacony)         (156)         (420)         (415)         (2 200)           Podatk dochodowy (zaplacony)         (156)         (420)         (416)         (2 10)           Stocki plenježne netto zi (wykorzystane w) dzialaności pracyjnej         385         517         4265         218           Przappy plenjeźne z dzialaności inwestycyjne         28         2145         (2 023)         (3 680)         (1125)           Nabycie składników rzezcowego majątku trwałego, wartości niemsterialnych i aktywac z tylutu praw do użytkowania         26         0         0         (772)           Sprzedzać Sakdników rzezcowego majątku trwałego, wartości niemsterialnych i aktywac z tylutu praw do użytkowania         24         2         16         27         9           Zbyzedzak Sakdników rzezcowego majątku trwałego, wartości niemsterialnych i aktywac z tylutu praw do użytkowania         34         0         0         28         6         0         7         7         8         2         16         27         9         9         4         2         42         16         2         42         18         2         42         12         42         42         42         42 <t< td=""><td>należności</td><td>(675)</td><td>(1 299)</td><td>(1 438)</td><td>(378)</td><td>(3 790)</td></t<>	należności	(675)	(1 299)	(1 438)	(378)	(3 790)
Possibale korekty         75         264         (358)         (218)         (220)           Posaldat dechorely (zaplecony)         358         517         4286         34         1385           Problety incipate netto Zi(wykorzystane w) dzialaności inwestycyjne         358         517         4286         34         1385           Problety policipare o zdzialaności inwestycyjne         358         517         4286         34         1385           Nabycie skalkników rzeczoweg mająktu trwałego,         (20         60         0         0         70         70           Speziedaż składników rzeczowego mająktu trwałego,         (21         60         0	zobowiązania		2 193	1 397		
Podatek dochodowy (zaplacony)	·	75	264	(358)		
Strock   pienigžne netto z/(wykorzystane wy dzialatności operacyjne)   3 858   5 117   4 286   34   13 295     Przepływy pienigżne z dzialatności inwestycyjnej   Nakycie składników / zeczowego mająktu trwalego.   3 394   (2 145   (2 023   3 663 ) (11 225)     wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania   2 2 8 16 27 95     Sprzedaż składników / zeczowego mająktu trwalego,   24 28 16 27 95     wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania   2 2 8 16 27 95     Lokay krótkoterminowe   34 0 0 0 28 62     Zmiana strutkry właścielskiej w Baltic Power   355 0 0 0 0 0 6 28     Dywidendy otrzymane   0 152 0 173 3 325     Dzwidendy otrzymane   0 0 0 0 1 1 1 2 2 2     Rozikczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń   (181) (353) (164) 2 42 2     Rozikczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń   (181) (353) (2 04) (30) (3 739)     Przepływy pieniężne z działalności finansowej   Wpływy z ctzymanych kredytów i pożyczek   4 304 1 952 3 138 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 3 4 998 1 4 392     Emisjo obligacji   3 4 998 1 4 392     Odeski zaplacone od kredytów, pożyczek	·	(136)	(429)	, ,	` ,	
Przeptywy pleniążne z działalności inwestycyjne     Nabycie składników rzeczowego mająktu trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytulu praw do użytkowania     Nabycie akcjiludzialów pomniejszone o środki pieniężne   (210) (562) (203) (363) (11 225)     Nabycie akcjiludzialów pomniejszone o środki pieniężne   (210) (562) (200) (772)     Sprzedaż składników rzecwego mająktu trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytulu praw do użytkowania   (24) (28) (28) (28) (28) (27) (27) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28) (28		, ,	, ,	, ,	. ,	
Nabycie skladników rzeczowego majątku trwalego, wartości niematerialnych i aktywów z tylulu praw do użykowania (210) (562) (562) (568) (577) (572) (		0 000	0111	4 200	0.7	10 200
warrości niemterialnych i aktywów z jytułu praw do użytkowania         (394)         (214)         (203)         (396)         (1725)           Nabycie akcjiłudziałow pomniejszone o środki pieniężne         (210)         (562)         0         0         (772)           Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z łytułu praw do użytkowania         2         2         2         16         27         95           Lokaty króktoterminowe         34         0         0         0         0         38         62           Zmiana struktury właścicielskiej w Baltic Power         0         152         0         173         325           Przepływy netto z tytułu pożyczek         0         0         1         1         2           Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowóci zabezpieczeń         (181)         0533         (164)         2 482         1784           Pozostałe         374         2879         2 204         1910         1784         22         25           Sodki pieniężne netto z/(wykorzystane w) dzialaności inwestycyjnej         (3746)         2 879         2 204         1910         9739           Przepływy pieniężne z działalności finansowej         4 94         4 94         1 952         3 138	****					
Nabycie akcijudzialow pomniejszone o środki pieniężne		(3 394)	(2 145)	(2 023)	(3 663)	(11 225)
Spriedaż składników rzeczowego majątku trwalego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użykowania (34 0 0 0 28 62 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(210)	(562)	0	0	(772)
Martosci niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania   24		(210)	(302)	O	0	(112)
Lokaty krótkoterminowe		24	28	16	27	95
Zmiana struktury wlaścicielskiej w Baltic Power         (35)         0         0         0         35         Dywidendy otrzymane         0         152         0         173         325         Pzepkyw preto z tytułu pożyczek         0         1         1         2         2         1         1         2         2         1         1         2         2         2         1         1         1         2         2         2         1         1         2         2         2         2         1         1         1         2         2         2         2         2         1         784         2 <t< td=""><td></td><td>3/1</td><td>0</td><td>0</td><td>28</td><td>62</td></t<>		3/1	0	0	28	62
Dywidendy otrzýmane   0   152   0   173   325     Przepływy netto z tytułu pożyczek   0   0   1   1   2     Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń   (181   (33)   (164   2482   1748     Pozostałe   16   1   (34   42   255     Srodki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej   (3746   (2879   (204   (910   9739     Przepływy pieniężne z działalności finansowej     Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek   4 304   1 952   3 138   4 998   14 392     Emisja obligacji   994   2 231   0   0   3 225     Splaty kredytów i pożyczek   (4 405   3007   31 22   (4 171   (14 705     Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji   (4 405   (3 007   (3 122   (4 171   (14 705     Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji   (3 1 182   (79   (26   (318     Odsetki zapłacone z tytułu leasingu   (65   (27   (27   (32   (151     Odsetki zapłacone z tytułu umów leasingu   (209   (164   (165   (163   (701     Otrzymane dotacje   0 0 89   154   (243     Pozostałe   3 0 0 0 89   154   (243   (24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Przepływy netto z tytułu pożyczek         0         0         1         1         2           Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (1811)         (353)         (164)         2 482         2 784           Pozostałe         16         1         (344)         42         2 52           Środki pleniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej         (3746)         (2 879)         (2 204)         (910)         (9739)           Przepływy pieniężne z działalności finansowej         3         4 304         1 952         3 138         4 998         14 392           Emisja obligacji         994         2 231         0         0         3 225           Splaty kredytów i pożyczek         (4 405)         (3 00)         (3 122)         (4 171)         (14 705)           Wykup obligacji         0         0 (2 252)         (200)         0         2 452           Odsetki zaplacone od kredytów, pożyczek i obligacji         (31)         (182)         (79)         (22)         (21)         (14 70)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452)         (2 452) <td></td> <td>, ,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		, ,				
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń         (181)         (33)         (164)         2 482         1 784           Pozostałe         16         1         (34)         42         25           Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej         (376)         (287)         (204)         (979)           Przeptyw pieniężne z działalności finansowej         2         2         2         2         2         2         4         304         1 952         3 138         4 998         14 392         2         25         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         3         138         4 998         14 392         2 <t< td=""><td>, , ,</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></t<>	, , ,			-		
Pozostale		-				
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej         (3 746)         (2 879)         (2 204)         (910)         (9 739)           Przeptywy pieniężne z działalności finansowej         8         4 304         1 952         3 138         4 998         14 392           Emisja obligacji         994         2 231         0         0         3 225           Spłaty kredytów i pożyczek         (4 405)         (3 007)         (3 122)         (4 171)         (14 705)           Wykup obligacji         0         (2 252)         (200)         0         2 452           Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji         (31)         (182)         (79)         (26)         (318)           Odsetki zapłacone z tytułu leasingu         (65)         (27)         (27)         (32)         (151)           Dywidendy wypłacone         0         (1)         (1 497)         0         (1 498)           Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (209)         (164)         (165)         (163)         (701)           Otrzymane dotacje         0         0         0         89         154         243           Pozostałe         3         0         (41)         (3)         (41)           Środk		, ,	, ,			
Przeptywy pieniężne z działalności finansowej   Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek   4 304   1 952   3 138   4 998   14 392   2 18						
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek       4 304       1 952       3 138       4 998       14 392         Emisja obligacji       994       2 231       0       0       3 225         Spłaty kredytów i pożyczek       (4 405)       (3 007)       (3 122)       (4 171)       (14 705)         Wykup obligacji       0       (2 252)       (200)       0       (2 452)         Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji       (31)       (182)       (79)       (26)       (318)         Odsetki zapłacone z tytułu leasingu       (65)       (27)       (27)       (32)       (151)         Dywidendy wypłacone       0       (1)       (1 497)       0       (1 498)         Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu       (209)       (164)       (165)       (163)       (701)         Otrzymane dotacje       0       0       0       89       154       243         Pozostałe       3       0       (41)       (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 z tytułu różnic kursowych       60       (16)       5 <td></td> <td>(3 /46)</td> <td>(2 879)</td> <td>(2 204)</td> <td>(910)</td> <td>(9 739)</td>		(3 /46)	(2 879)	(2 204)	(910)	(9 739)
Emisja obligacji         994         2 231         0         0         3 225           Splaty kredytów i pożyczek         (4 405)         (3 007)         (3 122)         (4 171)         (14 705)           Wykup obligacji         0         (2 252)         (200)         0         (2 452)           Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji         (31)         (182)         (79)         (26)         (318)           Odsetki zapłacone z tytułu leasingu         (65)         (27)         (27)         (32)         (151)           Dywidendy wyplacone         0         (1)         (1 497)         0         (1 498)           Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (209)         (164)         (165)         (163)         (701)           Otzymane dotacje         0         0         0         89         154         243           Pozostałe         3         0         (41)         (3)         (41)         (41)         (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 z tytułu różnic kursowych         60         (16)         5<		4.204	4.050	2.420	4.000	44.202
Splaty kredytów i pożyczek         (4 405)         (3 007)         (3 122)         (4 171)         (14 705)           Wykup obligacji         0         (2 252)         (200)         0         (2 452)           Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji         (31)         (182)         (79)         (26)         (318)           Odsetki zapłacone z tytułu leasingu         (65)         (27)         (27)         (32)         (151)           Dywidendy wypłacone         (65)         (27)         (27)         (27)         (148)           Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (209)         (164)         (165)         (163)         (701)           Otzymane dotacje         0         0         89         154         243           Pozostałe         3         0         (41)         (3)         (41)           Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej         591         (1450)         (1904)         757         (2 006)           Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów         703         788         178         (119)         1 550           Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych         60         (16)         5         57         106						
Wykup obligacji         0         (2 252)         (200)         0         (2 452)           Odsetki zaplacone od kredytów, pożyczek i obligacji         (31)         (182)         (79)         (26)         (318)           Odsetki zaplacone z tytulu leasingu         (65)         (27)         (27)         (32)         (151)           Dywidendy wyplacone         0         (1)         (1 497)         0         (1498)           Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (209)         (164)         (165)         (163)         (701)           Otrzymane dotacje         0         0         0         89         154         243           Pozostałe         3         0         (41)         (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         788         178         (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         2 003         2 775         2 958 <t< td=""><td>· · ·</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	· · ·					
Odsekki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji         (31)         (182)         (79)         (26)         (318)           Odsetki zapłacone z tytułu leasingu         (65)         (27)         (27)         (32)         (151)           Dywidendy wypłacone         0         (1)         (1 497)         0         (1 498)           Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (209)         (164)         (165)         (163)         (701)           Otrzymane dotacje         0         0         0         89         154         243           Pozostałe         3         0         (41)         (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         788         178         (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         2 003         2 775         2 958         2 896         2 896		, ,	, ,	, ,	` ,	
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu         (65)         (27)         (27)         (32)         (151)           Dywidendy wypłacone         0         (1)         (1 497)         0         (1 498)           Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (209)         (164)         (165)         (163)         (701)           Otrzymane dotacje         0         0         89         154         243           Pozostałe         3         0         (41)         (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 z tytułu różnic kursowych         60         (16)         5         57         106           Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu         1 240         2 003         2 775         2 958         1 240           Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu         2 003         2 775         2 958         2 896         2 896			, ,	. ,		
Dywidendy wypłacone         0         (1)         (1 497)         0         (1 498)           Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (209)         (164)         (165)         (163)         (701)           Otrzymane dotacje         0         0         89         154         243           Pozostałe         3         0         (41)         (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         788         178         (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         2 775         2 958         1 240           Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu         2 003         2 775         2 958         2 896         2 896			. ,		. ,	
Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu         (209)         (164)         (165)         (163)         (701)           Otrzymane dotacje         0         0         89         154         243           Pozostałe         3         0         (41)         (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         788         178         (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         2 775         2 958         2 896           Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu         2 003         2 775         2 958         2 896		, ,	. ,	, ,	` '	
Otrzymane dotacje         0         0         89         154         243           Pozostale         3         0         (41)         (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         788         178         (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         2 775         2 958         1 240           Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu         2 003         2 775         2 958         2 896         2 896	, , , ,,		, ,	, ,		
Pozostałe         3         0         (41)         (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         788         178         (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         2 775         2 958         1 240           Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu         2 003         2 775         2 958         2 896         2 896	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	. ,		. ,	
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej591(1 450)(1 904)757(2 006)Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów703788178(119)1 550Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych60(16)557106Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu1 2402 0032 7752 9581 240Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu2 0032 7752 9582 8962 896						
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów703788178(119)1 550Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych60(16)557106Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu1 2402 0032 7752 9581 240Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu2 0032 7752 9582 8962 896						
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych60(16)557106Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu1 2402 0032 7752 9581 240Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu2 0032 7752 9582 8962 896	Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	591	(1 450)	(1 904)	757	(2 006)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych60(16)557106Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu1 2402 0032 7752 9581 240Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu2 0032 7752 9582 8962 896	Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	703	788	178	(119)	1 550
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu         1 240         2 003         2 775         2 958         1 240           Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu         2 003         2 775         2 958         2 896         2 896		60	(16)	5	57	106
	Śradki pioniażna i ich akujustanty na konjec akrecu	2 002	2 775	2.059	2 906	2 906
	w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	2 003 365	369	380	398	398

<sup>\*)</sup> Dane przekształcone.

Wyszczególnienie, mln PLN	l kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022	IV kw. 2022	12 m-cy 2022
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	3 436	4 996	16 556	16 451	41 439
Korekty o pozycje:				10.101	
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	(142)	(102)	(36)	(4)	(284
Amortyzacja	1 400	1 447	1 549	2 559	6 955
(Zysk)Strata z tytułu różnic kursowych	(20)	(3)	298	(453)	(178
Odsetki netto	134	138	168	260	700
Dywidendy	0	0	(61)	0	(61
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej	23	2 811	(8 509)	(4 385)	(10 060
Zmiana stanu rezerw	1 727	1 939	1 685	4 079	9 430
Zmiana stanu kapitału pracującego	(4 513)	(2 599)	(1 290)	(1 107)	(9 509
zapasy	(5 049)	(2 792)	2 997	6 572	1 728
naležności	(3 666)	(848)	(3 454)	(1 597)	(9 565
zobowiązania	4 202	1 041	(833)	(6 082)	(1 672
Pozostałe korekty	(587)	(224)	(1 428)	(165)	(2 404
Podatek dochodowy (zapłacony)	(860)	(472)	(412)	(3 333)	(5 077
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	598	7 931	8 520	13 902	30 951
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	000	7 551	0 020	10 302	00 00 1
Nabycie składników rzeczowego majatku trwalego,					
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	(3 463)	(3 767)	(4 331)	(8 655)	(20 216
Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne	0	0	(209)	(711)	(920
	_		` ,	` ′	
Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w związku z realizacją Środków Zaradczych oraz zbycia 30% udziałów w Rafinerii Gdańskiej	0	0	0	4 579	4 579
Nabycie aktywów finansowych w ORLEN VC	0	(18)	(17)	(37)	(72
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,	7	21	32	43	103
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania	,	21	32	45	100
Lokaty krótkoterminowe	(7)	(8)	(34)	49	0
Dywidendy otrzymane	0	190	191	70	451
Wpływy/(Wydatki) netto z tytułu pożyczek	0	0	0	27	27
Środki pieniężne na dzień ustalenia wspólnego działania w Rafinerii Gdańskiej	0	0	0	375	375
Środki pieniężne w nabytych spółkach Grupy LOTOS na dzień połączenia	0	0	0	0	0
Środki pieniężne w nabytych spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG na dzień połączenia	0	0	4 350	12 840	17 190
Pozostałe	13	22	9	(44)	0
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(3 450)	(3 560)	(9)	8 536	1 517
Przepływy pieniężne z działalności finansowej					
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	8 835	163	923	1 854	11 775
Spłaty kredytów i pożyczek	(5 466)	(3 798)	(492)	(12 617)	(22 373
Wykup obligacji	, o	(400)	(226)	(200)	(826
Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji	(75)	(191)	(125)	(262)	(653
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu	(68)	(32)	(43)	(68)	(211
Dywidendy wypłacone	0	0	0	(1 500)	(1 500
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	(231)	(167)	(219)	(275)	(892
Otrzymane dotacje	8	30	20	95	153
Pozostale	(8)	(14)	(18)	(2)	(42
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	2 995	(4 409)	(180)	(12 975)	(14 569
	2 333	(4 403)	(100)	(12 373)	(14 303
	143	(38)	8 331	9 463	17 899
			78	538	661
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	30	15			
	30 2 896	3 069	3 046	11 455	2 896
					2 896 <b>21 456</b>

#### 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, pozostałe nawozy]	1 028	1 157	1 147	1 158	268	296	284	240	1 088	308	244	295	227	1 074	297	205	267	290	1 059	286
Tworzywa sztuczne [PCW, 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
Średnie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze]	10 240	10 092	11 995	12 460	2 996	3 196	3 663	3 488	13 343	3 134	3 299	3 598	3 622	13 653	3 279	3 442	3 703	3 550	13 974	2 873
Frakcje ciężkie [ciężki olej opałowy, asfalt, oleje]	4 813	4 527	4 544	4 334	1 101	1 058	1 396	1 324	4 879	1 113	1 221	1 292	1 406	5 032	1 079	1 151	1 291	1 263	4 784	875
Monomery [etylen, propylen]	832	837	878	681	208	213	239	208	868	252	207	229	161	849	259	270	258	235	1 022	244
Polimery [polietylen, polipropylen]	510	592	482	245	135	129	146	140	550	149	140	131	120	540	139	136	133	111	519	100
Aromaty [benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen]	381	413	358	248	73	71	110	106	360	106	97	90	75	368	115	116	104	89	424	105
Nawozy sztuczne [CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy]	1 034	1 143	1 146	1 089	262	202	367	250	1 081	251	264	308	244	1 067	280	223	268	259	1 030	283
Tworzywa sztuczne [PCW, 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.

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

Segretate page share page share page share page share page page share page	5,8 2 4,7 1 7,0 2 3,8 1 1,5 0,4 0,4 1,5 0,0 0,0
Special congrigation congriga	4,7 1 2,3 7,0 2 3,8 1 6,5 0,4 0,4 1,5 0,0 5,1
Professional personal person	2,3 7,0 2,3,8 1,5 2,4 4,5 2,0 5,1
Promote prom	7,0 2 3,8 1 1,5 0,4 0,4 1,5 0,0 0,0
Professional parameter   18	3,8 1 1,5 2,4 2,4 1,5 2,0 5,1
Column   C	1,5 ,,4 ,,4 1,5 ,,0 5 <b>,1</b>
Composition	0,4 1,5 0,0 5 <b>,1</b>
Meligenicone glorino of glorino	0,4 1,5 0,0 <b>5,1</b> 0,7
Marche   M	1,5 ),0 <b>5,1</b> ),7
Postarian (Processination (P	), <i>0</i> 5 <b>,1</b> ),7
No. carbon shellentercome (While)   1.0	5,1 ),7
Composition	),7
Control   Cont	
Particular   Par	
Marcial Properties	
Postade   10	),7
Segment Wydobycise	1,9
Produktica   Pro	0,2
Produkting   18766,   17831,   17694,   18730,   18730,   18233,   02802   18723,   16865,   16927,   18041,   17720,   16153,   17817,   16252,   16865,   16647,   18561,   19591,   301198,   19097   18764,	
Produkting   18766,   17831,   17694,   18730,   18730,   18233,   02802   18723,   16865,   16927,   18041,   17720,   16153,   17817,   16252,   16865,   16647,   18561,   19591,   301198,   19097   18764,	92
Nameda   17790,4   16926,5   16726,7   17522,6   17239,4   1914,1   17775,5   15947,4   15246,7   17019,9   14777,2   16784,1   1590,7   14853,3   15898,1   15302,1   1714,3   15191,8   14638   1870,9   1870,	
Pekistan   976,0   904,6   907,6   127,8   1014,5   1119,1   1006,8   1036,8   102,5   102,5   114,1   1053,2   103,5   104,5   106,5   104,5   114,5   105,5   104,	
Pakistan   1	
Norwegia	
Litwa	
Kanada 17790,4 16926,5 16726,5 17528, 17239,4 19141,1 1775,5 15946,7 15247,3 17019,8 14777,2 16764,1 15960,7 1488,3 1598,1 15392,1 17143,3 15191,8 1483 Polska 976,0 904,6 967,6 1207,8 1014,5 1119,1 1006,8 938,0 1025,3 1022,1 1374,1 1053,2 964,5 961,9 1086,9 831,5 850,0 3396,4 8843 Norwegia	
Kanada 17790,4 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 15 191,8 14 63 Polska 976,0 904,6 967,6 1207,8 1014,5 1119,1 1006,8 938,0 1025,3 1022,1 1374,1 1053,2 964,5 961,9 1086,9 831,5 850,0 3 396,4 886,7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1,5 86 93
Polska   976,0   976	
Pakistan  1	
Norwegia Litva  1 638,4 1560,8 1792,8 2902,6 1974,1 3214,4 2172,8 1624,8 1361,7 2991,1 1067,9 959,3 1031,8 1036,9 1023,9 1969,9 2203, 7885,3 1385 Kanada 1 638,4 1560,8 1792,8 2902,6 1974,1 3214,4 2172,8 1624,8 1361,7 2991,1 1067,9 959,3 1031,8 1036,9 1023,9 1969,9 2203,7 885,3 211,5 15091,1 1067,9 1067	
Litwa	
Sprzedaż ropy naftowej (bb/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         7 885,3         3 188           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         1 509,1         1 88           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         1,5         0,4         1,6         8,8         2 458,1         2512         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         1,5         0,4         1,6         8,8         2 458,1         2512         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0	- 12
Kanada 1638,4 1550,8 1792,8 2902,6 1974,1 3212,9 2172,8 1624,8 1361,7 2089,8 1067,9 959,3 1031,8 1035,4 1023,5 1958,3 2211,5 1599,1 188 Polska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	
Polska   0,0   0	
Norwegia	
Litwa	
Sprzedaž gazu ziemnego (boeld) 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 10 650,2 9 013,7 8 968,5 9 404,1 8 614,6 9 175,5 12 869,6 140 12 8 614,6 10 178,9 10 14,5 11 14,5 1	
Kanada 8872,0 9137,1 8762,7 8188,3 8738,2 8631,3 9784,9 9414,5 8799,3 9157,2 8221,2 8997,0 8049,2 8008,1 8317,6 7784,8 8334,2 7654,6 709 Polska 976,0 904,6 967,6 1207,8 1014,5 1117,6 1006,8 938,0 1025,3 1021,7 1374,1 1053,2 964,5 960,4 1086,6 829,9 841,3 938,3 6296	- 12
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 1 086,6 829,9 841,3 938,3 62 96	5,4 63 74
	9,1 7 71
Pakistan 493	
Norwegia 4 276,7 65 12	5,8 34 70
Litwa	
Sprzedaż NGL (Natural Gas Liquids) (boeld) 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 6 697,6 6 028,1 9 61	3,9 9 95
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 6 028,1 5 64	2,6 5 97
Polska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	
Norwegia 397	6,3 3 97
Litwa	-
Zasoby 2P na ostatni dzień okresu (mln boe) 208,9 207,3 205,6 197,3 204,8 195,5 193,7 192,2 174,0 188,8 172,6 171,0 169,4 171,5 171,1 170,0 168,3 223,5 1,27	
	.2 127
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 39,8 73	-
	3,0 15
	3,0 15 3,6 73
·	3,0 15 3,6 73 3,7 3
	3,0 15 3,6 73 3,7 3

<sup>\*)</sup> Od maja 2020 roku z uwzględnieniem wolumenów Grupy ENERGA. Od sierpnia 2022 roku z uwzględnieniem wolumenów Grupy exLOTOS.
\*\*) Sprzedaż do odbiorców spoza GK ORLEN
\*\*\*) Produkcja energii elektrycznej w ESP Żydowo

# Wybrane dane operacyjne spółek dawnej Grupy PGNiG

Wyszczególnienie	j.m.	IV kw. 2021	12 m-cy 2021	IV kw. 2022	11-12 2022	12 m-cy 2022
GAZ ZIEMNY						
Wolumen produkcji, w tym:	TWh	19,4	57,6	19,4	13,0	75,4
- Polska	TWh	10,1	38,6	9,6	6,4	37,6
- Pakistan	TWh	0,8	3,5	0,8	0,5	3,3
- PGNiG Upstream Norway	TWh	8,5	15,6	9,0	6,1	34,6
Wolumen importu do Polski, w tym:	TWh	45,4	177,0	39,7	28,8	152,9
- z kierunku wschodniego, w tym:	TWh	28,5	108,7	1,8	1,4	37,4
Litwa	TWh	0,0	0,0	1,8	1,4	6,0
- LNG	TWh	11,2	43,2	20,7	13,7	66,6
Wolumen sprzedaży poza Grupę PGNiG, w tym:	TWh	114,4	378,3	83,7	61,7	346,8
- PGNiG SA:	TWh	58,6	205,8	37,4	24,9	172,5
Towarowa Giełda Energii	TWh	39,9	123,5	28,9	20,6	108,3
Ukraina	TWh	0,0	2,5	0,0	0,0	0,2
- PGNiG Obrót Detaliczny	TWh	33,1	106,5	31,5	23,9	102,2
- PGNiG Supply & Trading	TWh	22,8	66,0	14,8	12,9	72,0
DYSTRYBUCJA						
Polska Spółka Gazownictwa	TWh	41,4	142,4	36,4	27,9	125,8
ROPA NAFTOWA*						
Wolumen produkcji, w tym:	tys. ton	437,5	1 375,5	389,3	259,7	1 491,0
- PGNiG Upstream Norway	tys. ton	263,9	732,2	229,2	153,5	886,4
Wolumen sprzedaży, w tym:	tys. ton	400,9	1 339,9	373,8	148,8	1 368,9
- PGNiG Upstream Norway	tys. ton	223,3	696,7	222,0	50,0	768,2
CIEPŁO i ENERGIA ELEKTRYCZNA**						
Wolumen sprzedaży ciepła	PJ	13,9	41,2	14,1	11,3	41,6
Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji	TWh	1,2	3,5	1,2	0,9	4,4

<sup>\*</sup> dane łączne dla ropy naftowej, NGL i kondensatu.

<sup>\*\*</sup> dane PGNiG Termika S.A. oraz PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.