

Wybrane dane operacyjno-finansowe za lata 2016-2020

Wyszczególnienie	j.m.	2020	2019	2018	2017	2016
<b>I. PARAMETRY MAKROEKONOMICZNE (wartość średnia w okresie)</b>						
Ropa Brent	USD/bbl	41,8	64,2	71,3	54,2	43,7
Ropa Ural	USD/bbl	41,7	63,0	69,9	52,8	41,7
Ropa WTI	USD/bbl	39,2	57,0	65,0	50,8	43,5
Dyferencjał Ural/Brent	USD/bbl	0,6	0,8	1,5	1,4	2,5
Gaz ziemny	PLN/MWh	53	69	105	82	68
Energia elektryczna	PLN/MWh	209	230	223	158	160
Uprawnienia do emisji	EUR/t	24,8	24,8	15,9	5,8	5,3
Modelowa marża downstream <sup>1</sup>	USD/bbl	7,3	10,7	12,2	12,8	11,7
Modelowa marża rafineryjna <sup>1</sup>	USD/bbl	2,2	5,2	5,1	6,4	5,3
Modelowa marża petrochemiczna <sup>1</sup>	EUR/t	839	859	885	933	960
Średni kurs USD/PLN	PLN	3,8978	3,8399	3,6117	3,7782	3,9435
Średni kurs EUR/PLN	PLN	4,4449	4,2988	4,2617	4,2583	4,3637
Średni kurs EUR/USD	USD	1,1404	1,1195	1,1800	1,1271	1,1066
<b>II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>						
<b>Sprzedż produktów i towarów rafineryjnych i petrochemicznych, w tym:</b>	<b>tys. ton</b>	<b>38 260</b>	<b>43 293</b>	<b>42 892</b>	<b>42 382</b>	<b>39 453</b>
Rafineria	tys. ton	23 560	27 553	27 733	27 772	26 440
Petrochemia	tys. ton	5 106	5 187	4 983	5 153	4 268
Detal	tys. ton	8 852	9 817	9 448	8 819	8 187
Wydobycie	tys. ton	742	736	728	638	558
<b>Produkcja, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, w tym:</b>						
Produkcja energii elektrycznej netto	TWh	8,9	8,6	7,0	4,5	3,3
Produkcja energii elektrycznej z OZE	TWh	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sprzedaż hurtowa zewnętrzna	TWh	5,0	4,6	2,9	1,6	1,1
Sprzedaż detaliczna zewnętrzna	TWh	1,2	1,1	1,2	0,6	0,4
Dystrybucja zewnętrzna	TWh	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4
<b>Przerób ropy Grupy ORLEN, w tym:</b>	<b>tys. ton</b>	<b>29 485</b>	<b>33 879</b>	<b>33 380</b>	<b>33 228</b>	<b>30 147</b>
Przerób ropy PKN ORLEN	tys. ton	15 306	16 207	15 855	15 220	15 130
Przerób ropy Grupy Unipetrol	tys. ton	6 076	7 854	7 555	7 894	5 422
Przerób ropy Grupy ORLEN Lietuva	tys. ton	7 847	9 515	9 690	9 821	9 323
<b>III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA</b>						
<b>3.1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów</b>						
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>młn PLN</b>	<b>86 180</b>	<b>111 203</b>	<b>109 706</b>	<b>95 364</b>	<b>79 553</b>
<b>Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO<sup>2</sup> powiększony o amortyzację („EBITDA LIFO<sup>2</sup>”) przed odpisami aktualizującymi<sup>3</sup>, w tym:</b>	<b>młn PLN</b>	<b>12 410</b>	<b>9 172</b>	<b>8 324</b>	<b>10 448</b>	<b>9 412</b>
Rafineria	młn PLN	(237)	2 783	-	-	-
Petrochemia	młn PLN	2 077	2 314	-	-	-
Energetyka	młn PLN	7 440	1 570	-	-	-
Detal	młn PLN	3 232	3 045	2 781	2 049	1 801
Wydobycie	młn PLN	322	295	305	293	255
Funkcje Korporacyjne	młn PLN	(424)	(835)	(793)	(614)	(751)
<b>Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację, w tym:</b>	<b>młn PLN</b>	<b>10 819</b>	<b>8 993</b>	<b>9 028</b>	<b>10 279</b>	<b>9 557</b>
Korekta LIFO <sup>2</sup>	młn PLN	(2 374)	(131)	860	799	85
<b>Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację („EBITDA<sup>2</sup>”), w tym:</b>	<b>młn PLN</b>	<b>8 445</b>	<b>8 862</b>	<b>9 888</b>	<b>11 078</b>	<b>9 642</b>
Amortyzacja	młn PLN	4 537	3 497	2 673	2 421	2 110
<b>Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej („EBIT<sup>2</sup>”)</b>	<b>młn PLN</b>	<b>3 908</b>	<b>5 365</b>	<b>7 215</b>	<b>8 657</b>	<b>7 532</b>
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>młn PLN</b>	<b>2 825</b>	<b>4 298</b>	<b>5 604</b>	<b>7 173</b>	<b>5 740</b>
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS <sup>2</sup> )	PLN/akcję	6,44	10,05	12,99	15,56	12,30
<b>3.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej</b>						
Aktywa razem	młn PLN	83 827	71 202	64 141	60 664	55 559
Kapitał własny	młn PLN	42 379	38 607	35 739	35 211	29 285
<b>3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>						
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	młn PLN	7 247	9 319	4 980	8 050	9 331
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym:	młn PLN	(8 495)	(3 994)	(3 798)	(3 925)	(4 436)
Zwiększenia aktywów trwałych	młn PLN	8 992	5 457	4 280	4 602	4 673
<b>Wolne przepływy pieniężne<sup>4</sup></b>	<b>młn PLN</b>	<b>(1 248)</b>	<b>5 325</b>	<b>1 182</b>	<b>4 125</b>	<b>4 895</b>
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	młn PLN	(3 711)	(3 363)	(3 237)	(2 832)	(2 210)
Dywidendy wypłacone	młn PLN	(428)	(1 497)	(1 284)	(1 384)	(912)

Wyszczególnienie	j.m.	2020	2019	2018	2017	2016
<b>3.4. Podstawowe wskaźniki<sup>2)</sup></b>						
<b>Wskaźniki płynności, w tym:</b>						
Płynność bieżąca	x	1,1	1,7	1,8	1,8	1,5
Płynność szybka	x	0,5	0,9	0,9	1,0	0,8
<b>Wskaźniki obrotowości, w tym:</b>						
Szybkość obrotu należności	dni	34	29	30	30	29
Szybkość obrotu zobowiązań	dni	34	28	28	34	35
Szybkość obrotu zapasów	dni	58	48	45	45	50
<b>Wskaźniki rentowności, w tym:</b>						
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)	%	4,8	6,2	7,9	11,7	10,1
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)	%	9,4	11,5	14,3	20,1	19,3
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE)	%	9,2	10,9	13,6	20,8	18,8
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO)	%	13,2	11,2	11,8	19,0	18,6
Rentowność sprzedaży brutto	%	5,2	5,0	5,8	9,0	8,5
Rentowność sprzedaży netto	%	4,8	4,0	4,6	7,4	7,1
<b>Wskaźniki zadłużenia, w tym:</b>						
Dług netto	mln PLN	13 120	2 448	5 599	761	3 363
Dług netto / EBITDA	x	1,27	0,27	0,60	0,07	0,35

1) Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: 145 mln PLN, (169) mln PLN, 704 mln PLN, (179) mln PLN oraz (1 591) mln PLN.

2) Wolne przepływy pieniężne = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej + środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej.