

Od: PKN ORLEN S.A.
Wysłano: 7 lutego 2008 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Szacunki wybranych danych operacyjnych Grupy PKN ORLEN S.A. za 4 kwartał 2007 roku

Raport bieżący Nr 10/2008

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”) podaje szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN S.A. za 4 kwartał 2007 roku.

Dane makroekonomiczne	jd.	4kw'06	1kw'07	2kw'07	3kw'07	4kw'07	kw/kw	r/r
Cena ropy Brent -średnia	USD/b	59,6	57,8	68,9	74,9	88,4	18%	48%
Cena ropy URAL - średnia	USD/b	56,0	54,4	65,2	72,1	85,4	18%	53%
Dyferencjał URAL/Brent	USD/b	3,6	3,4	3,7	2,8	3,0	7%	-17%
Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN ¹	USD/b	2,1	3,7	5,9	2,6	2,7	4%	29%
Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN ²	USD/t	618	579	548	573	537	-6%	-13%
PLN/USD ³	PLN	2,98	2,97	2,82	2,76	2,52	-9%	-15%
PLN/EUR ³	PLN	3,85	3,89	3,80	3,79	3,66	-3%	-5%

1) Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (88% Produkty = 22% Benzyna + 11% Nafta + 38% ON + 3% LOO + 4% JET + 10% COO) minus koszty (100% wsadu = 88% Ropa Brent + 12% zużycie własne); ceny produktów wg notowań

2) Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (100% Produkty = 50% Etylen, 30% Propylen, 15% Benzen, 5% Toluen) minus koszty (100% wsadu = 70% Nafta + 30% LS VGO); ceny produktów wg notowań

3) Kursy średnie Narodowego Banku Polskiego

Dane operacyjne: Produkcja	jd.	4kw'06	1kw'07	2kw'07	3kw'07	4kw'07	kw/kw	r/r
Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN	tys.t	4 634	5 768	6 018	6 093	5 234	-14%	13%
Przerób ropy w Zakładzie w Płocku	tys.t	3 484	3 348	3 273	3 513	3 512	0%	1%
Wskaźnik wykorzystania mocy ⁴	%	101%	97%	95%	102%	102%	0p.p.	1p.p.
Uzysk paliw	%	63%	63%	59%	66%	64%	-2p.p.	1p.p.
Przerób ropy w Unipetrolu	tys.t	1 110	1 070	1 167	992	908	-8%	-18%
Wskaźnik wykorzystania mocy ⁵	%	81%	78%	85%	72%	66%	-6p.p.	-15p.p.
Uzysk paliw	%	57%	59%	60%	63%	55%	-8p.p.	-2p.p.
Przerób ropy w Mazeikiu Nafta	tys.t	-	1 325	1 499	1 450	738	-49%	-
Wskaźnik wykorzystania mocy ⁶	%	-	53%	60%	60%	30%	-30p.p.	-
Uzysk paliw	%	-	62%	69%	72%	63%	-9p.p.	-

4) Dla 13,8 mln t / r w PKN ORLEN S.A.

5) Dla 5,5 mln t / r w Unipetrolu: (Ceska Rafinerska [51% Litvinov (2,8 mln t / r) i 51% Kralupy (1,7mln t / r)] oraz 100% Paramo (1,0 mln t / r))

6) Dla 10 mln t / r w Mazeikiu Nafta

Dane operacyjne: Sprzedaż	jd.	4kw'06	1kw'07	2kw'07	3kw'07	4kw'07	kw/kw	r/r
Sprzedaż hurtowa Grupa PKN ORLEN	tys.t	3 060	4 095	4 781	5 406	5 613	4%	83%
Sprzedaż petrochemiczna Grupa PKN ORLEN	tys.t	765	765	790	737	695	-6%	-9%
Sprzedaż detaliczna Grupa PKN ORLEN	tys.t	1 081	1 053	1 114	1 201	1 154	-4%	7%

Spółka szacuje, iż łączny wpływ postojów remontowo-modernizacyjnych na raportowany wynik EBIT Grupy PKN ORLEN osiągnięty w 4 kwartale 2007 roku wyniósł ponad -400 mln PLN; natomiast wpływ dokonanych odpisów na restrukturyzację i rezerw na zobowiązania emerytalne w Mazeikiu Nafta wyniósł ok. -50 mln PLN.

Wpływ wybranych zewnętrznych czynników makroekonomicznych (między innymi takich jak kurs walut, dyferencjał URAL/Brent i marże na wybrane produkty) na raportowany wynik EBIT Grupy PKN ORLEN osiągnięty w czwartym kwartale 2007 roku wyniósł ponad -300 mln PLN.

Łącznie, na podstawie wstępnych analiz, wpływ wydarzeń jednorazowych oraz otoczenia zewnętrznego obniżył raportowany wynik operacyjny EBIT dla Grupy PKN ORLEN w 4 kwartale 2007 roku o ponad 750 mln PLN.

Zarząd PKN ORLEN S.A. szacuje, iż raportowany wynik operacyjny EBIT Grupy PKN ORLEN za 4 kwartał 2007 roku może ukształtować się na poziomie niższym lub porównywalnym do raportowanego wyniku EBIT dla Grupy PKN ORLEN za 4 kwartał 2006 roku.

Informacje podane w niniejszym raporcie są szacunkowe i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 29 lutego 2008 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. za 4 kwartał 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.