

Kluczowe dane finansowe

Kluczowe dane finansowe [mln PLN]	I kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	I kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	I kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015
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
Zysk(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisem aktualizującym**, w tym:	910	819	765	592	3 086	968	856	2 129	1 260	5 213	1 910	2 902	2 060	1 866	8 738
Downstream	932	600	419	456	2 407	833	612	1 778	987	4 210	1 753	2 712	1 655	1 656	7 776
Detal	123	369	451	325	1 268	237	359	441	379	1 416	282	349	539	369	1 539
Wydobycie	(6)	(3)	(9)	(14)	(32)	31	27	52	42	152	14	13	10	7	44
Funkcje Korporacyjne ¹	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(142)	(142)	(148)	(565)	(139)	(172)	(144)	(166)	(621)
Zysk(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym:	910	819	765	592	3 086	953	(4 146)	2 117	929	(147)	1 899	2 458	1 959	1 429	7 745
Downstream	932	600	419	456	2 407	821	(4 380)	1 766	941	(852)	1 741	2 703	1 549	1 647	7 640
Detal	123	369	451	325	1 268	234	357	441	408	1 440	283	343	544	369	1 539
Wydobycie	(6)	(3)	(9)	(14)	(32)	31	19	52	(272)	(170)	14	(416)	10	(416)	(808)
Funkcje Korporacyjne ¹	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(142)	(142)	(148)	(565)	(139)	(172)	(144)	(171)	(626)
Zysk(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym:	910	819	765	592	3 086	953	(4 146)	2 117	929	(147)	1 899	2 458	1 959	1 429	7 745
PKN ORLEN S.A.	547	440	457	630	2 074	445	411	1 225	839	2 920	763	1 371	919	1 323	4 376
Grupa Unipetrol	71	108	36	40	255	284	(555)	346	403	478	472	591	462	128	1 653
Grupa ORLEN Lietuva	124	9	(16)	(140)	(23)	(64)	(4 189)	174	(296)	(4 375)	376	515	106	77	1 074
Pozostałe	168	262	288	62	780	288	187	372	(17)	830	288	(19)	472	(99)	642
Zysk(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA)	857	380	1 127	54	2 418	776	(4 293)	1 461	(664)	(2 720)	1 662	2 627	1 625	321	6 235
Amortyzacja, w tym:	523	520	526	542	2 111	522	524	460	485	1 991	452	464	469	510	1 895
Downstream	408	405	403	417	1 633	388	393	310	317	1 408	310	314	318	327	1 269
Detal	86	87	90	88	351	90	85	89	91	355	91	90	92	95	368
Wydobycie	0	1	1	4	6	17	20	37	48	122	34	39	36	64	173
Funkcje Korporacyjne ¹	29	27	32	33	121	27	26	24	29	106	17	21	23	24	85
Zysk(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO (EBIT LIFO), w tym:	387	299	239	50	975	431	(4 670)	1 657	444	(2 138)	1 447	1 994	1 490	919	5 850
Downstream	524	195	16	39	774	433	(4 773)	1 456	624	(2 260)	1 431	2 389	1 231	1 320	6 371
Detal	37	282	361	237	917	144	272	352	317	1 085	192	253	452	274	1 171
Wydobycie	(6)	(4)	(10)	(18)	(38)	14	(1)	15	(320)	(292)	(20)	(455)	(26)	(480)	(981)
Funkcje Korporacyjne ¹	(168)	(174)	(128)	(208)	(678)	(160)	(168)	(166)	(177)	(671)	(156)	(193)	(167)	(195)	(711)
Zysk(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	334	(140)	601	(488)	307	254	(4 817)	1 001	(1 149)	(4 711)	1 210	2 163	1 156	(189)	4 340
Zysk(Strata) netto	145	(229)	652	(478)	90	126	(5 390)	615	(1 179)	(5 828)	868	1 549	885	(69)	3 233
Zysk(Strata) akcjonariuszy Jednostki Dominującej	149	(207)	655	(421)	176	64	(5 197)	538	(1 216)	(5 811)	756	1 367	795	(81)	2 837
Aktywa razem	53 330	54 131	53 256	51 352	51 352	53 006	50 607	50 984	46 725	46 725	46 535	49 025	49 866	48 137	48 137
Kapitał własny	28 563	27 761	28 364	27 551	27 551	27 612	22 195	22 743	20 386	20 386	21 354	22 407	24 101	24 244	24 244
Dług netto	8 507	5 133	4 865	4 668	4 668	9 016	6 336	5 884	6 720	6 720	6 161	4 441	5 683	6 810	6 810
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 332)	4 289	1 095	1 488	5 540	(3 440)	4 055	2 164	408	3 187	980	2 679	132	1 563	5 354
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(128)	(636)	(416)	(1 261)	(2 441)	(816)	(1 264)	(940)	(1 000)	(4 020)	(568)	(750)	(591)	(2 187)	(4 096)
Nakłady inwestycyjne (CAPEX)	304	535	644	1 001	2 484	684	1 352	880	872	3 788	583	582	722	1 296	3 183
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) [%] ²	3,2	2,1	0,1	0,7	0,7	0,5	1,4	2,5	1,7	4,4	11,8	12,4	15,2	15,2	15,2
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) [%] ³	5,4	3,4	1,6	2,3	2,3	2,4	2,6	6,4	8,5	8,5	11,6	18,5	18,1	19,5	19,5
Dźwignia finansowa netto [%] ⁴	26,8	18,5	17,2	16,9	16,9	32,7	28,5	25,9	33,0	33,0	28,9	19,8	23,6	28,1	28,1
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA LIFO) ⁶	N/D⁵	1,16	N/D⁵	1,51	1,51	N/D⁵	1,76	N/D⁵	1,29	1,29	N/D⁵	0,53	N/D⁵	0,73	0,73
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA) ⁷	N/D⁵	1,32	N/D⁵	1,93	1,93	N/D⁵	2,06	N/D⁵	2,55	2,55	N/D⁵	0,74	N/D⁵	0,88	0,88
Zysk(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) [PLN/akcję]	0,35	(0,48)	1,54	(0,99)	0,41	0,15	(12,15)	1,26	(2,85)	(13,59)	1,77	3,19	1,86	(0,19)	6,63

Wpływ wyceny zapasów wg LIFO [mln PLN]	I kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	I kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	I kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym:	(53)	(439)	362	(538)	(668)	(177)	(147)	(656)	(1 593)	(2 573)	(237)	169	(334)	(1 108)	(1 510)
PKN ORLEN S.A.	(57)	(261)	230	(507)	(595)	(129)	(195)	(520)	(1 428)	(2 272)	(153)	94	(336)	(1 112)	(1 507)
Grupa Unipetrol	17	(107)	83	(3)	(10)	(20)	21	(48)	(231)	(278)	(32)	91	(82)	(15)	(38)
Grupa ORLEN Lietuva	(18)	(52)	55	(29)	(44)	(25)	25	(88)	98	10	(65)	(21)	93	21	28
Pozostałe	5	(19)	(6)	1	(19)	(3)	2	0	(32)	(33)	13	5	(9)	(2)	7

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

**) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w:

- I kwartał 2014 roku w wysokości (5,0) mld PLN dotyczyły głównie rafinerii ORLEN Lietuva w kwocie (4,2) mld PLN, części rafinerijnej Grupy Unipetrol w kwocie (0,7) mld PLN oraz Spolana z Grupy Anwil i Grupy Rafinerii Jedicze w łącznej wysokości (0,1) mld PLN.

- IV kwartał 2014 roku w wysokości (0,3) mld PLN dotyczące działalności Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie.

- II kwartał 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream.

- III kwartał 2015 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie części petrochemicznej Grupy Unipetrol.

- IV kwartał 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie.

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 / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów.

3) ROACE LIFO = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów.

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.

Parametry makroekonomiczne

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

1) Modelowa marża downstream (MMD) = Przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – Koszty (wsad 100% = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny).

2) Modelowa marża rafinerijna = przychody (Produkty (93,5%) = 36% Benzyna + 43% ON + 14,5% COO) minus koszty (100% wsadu: ropa Brent i pozostałe surowce wyceniane po ropie Brent); ceny produktów wg notowań USD/bbl.

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

4) Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = przychody (100% Produkty = 50% Etylen, 30% Propylen, 10% Benzen, 10% Toluen) – ceny produktów wg notowań kontraktowych minus koszty (100% wsadu = 75% Nafta + 25% LS VGO); ceny produktów wg notowań.

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

6) Marża (crack) dla polimerów wyliczona jako różnica pomiędzy notowaniami polimerów a notowaniami monomerów.

Kursy walutowe

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

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

Konsumpcja paliw ¹⁾

Kraje, tys. ton	I kw. 2013	II kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	I kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	I kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015
Polska	3 271	3 692	3 986	3 710	14 659	3 310	3 673	3 846	3 616	14 445	3 445	3 843	4 050	3 815	15 153
Benzyny	807	936	986	904	3 633	800	931	943	893	3 567	820	944	966	921	3 651
ON	2 464	2 756	3 000	2 806	11 026	2 510	2 742	2 903	2 723	10 878	2 625	2 899	3 084	2 894	11 502
Litwa	251	351	381	320	1 303	303	373	402	346	1 424	326	394	430	371	1 521
Benzyny	44	56	57	50	207	46	50	56	48	200	44	48	53	46	191
ON	207	295	324	270	1 096	257	323	346	298	1 224	282	346	377	325	1 330
Czechy	1 252	1 442	1 519	1 495	5 708	1 311	1 493	1 602	1 530	5 936	1 381	1 549	1 651	1 539	6 120
Benzyny	352	405	414	399	1 570	350	411	426	390	1 577	353	414	419	383	1 569
ON	900	1 037	1 105	1 096	4 138	961	1 082	1 176	1 140	4 359	1 028	1 135	1 232	1 156	4 551
Niemcy	11 958	13 563	14 186	13 595	53 302	12 676	13 536	14 119	13 784	54 115	12 566	13 830	14 637	14 024	55 057
Benzyny	4 191	4 742	4 892	4 627	18 452	4 344	4 684	4 825	4 674	18 527	4 183	4 664	4 799	4 623	18 269
ON	7 767	8 821	9 294	8 968	34 850	8 332	8 852	9 294	9 110	35 588	8 383	9 166	9 838	9 401	36 788

1) Szacunki własne opracowane na bazie dostępnych danych Agencji Rynku Energii S.A., Litewskiego Urzędu Statystycznego, Czeskiego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego.

EBITDA LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2013	II kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	I kw. 2014	I kw. 2014 przed odpisem ¹	II kw. 2014	II kw. 2014 przed odpisem ¹	III kw. 2014	III kw. 2014 przed odpisem ¹	IV kw. 2014	IV kw. 2014 przed odpisem ¹	12 m-cy 2014 przed odpisem ¹	I kw. 2015	I kw. 2015 przed odpisem ¹	II kw. 2015	II kw. 2015 przed odpisem ¹	III kw. 2015	III kw. 2015 przed odpisem ¹	IV kw. 2015	IV kw. 2015 przed odpisem ¹	12 m-cy 2015	12 m-cy 2015 przed odpisem ¹
Rafineria	276	87	50	53	466	274	286	(4 659)	275	1 181	1 191	246	288	2 040	1 080	1 090	1 705	1 710	734	747	1 191	1 204	4 710	4 751
efekt LIFO (Rafineria)	(69)	(412)	328	(535)	(688)	(162)	(162)	(147)	(147)	(620)	(620)	(1 488)	(1 488)	(2 417)	(270)	(270)	153	153	(317)	(317)	(1 079)	(1 079)	(1 513)	(1 513)
Petrochemia	656	513	369	403	1 941	547	547	279	337	585	587	695	699	2 170	661	663	998	1 002	815	908	456	452	2 930	3 025
efekt LIFO (Petrochemia)	16	(27)	34	(3)	20	(15)	(15)	0	0	(36)	(36)	(105)	(105)	(156)	33	33	16	16	(17)	(17)	(29)	(29)	3	3
Downstream	932	600	419	456	2 407	821	833	(4 380)	612	1 766	1 778	941	987	4 210	1 741	1 753	2 703	2 712	1 549	1 655	1 647	1 656	7 640	7 776
Detal	123	369	451	325	1 268	234	237	357	359	441	441	408	379	1 416	283	282	343	349	544	539	369	369	1 539	1 539
Wydobycie	(6)	(3)	(9)	(14)	(32)	31	31	19	27	52	52	(272)	42	152	14	14	(416)	13	10	10	-416	7	-808	44
Funkcje korporacyjne	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(133)	(142)	(142)	(142)	(142)	(148)	(148)	(565)	(139)	(139)	(172)	(172)	(144)	(144)	-171	-166	-626	-621
EBITDA LIFO	910	819	765	592	3 086	953	968	(4 146)	856	2 117	2 129	929	1 260	5 213	1 899	1 910	2 458	2 902	1 959	2 060	1 429	1 866	7 745	8 738

Amortyzacja

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2013	II kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	I kw. 2014	I kw. 2014 przed odpisem ¹	II kw. 2014	II kw. 2014 przed odpisem ¹	III kw. 2014	III kw. 2014 przed odpisem ¹	IV kw. 2014	IV kw. 2014 przed odpisem ¹	12 m-cy 2014 przed odpisem ¹	I kw. 2015	I kw. 2015 przed odpisem ¹	II kw. 2015	II kw. 2015 przed odpisem ¹	III kw. 2015	III kw. 2015 przed odpisem ¹	IV kw. 2015	IV kw. 2015 przed odpisem ¹	12 m-cy 2015	12 m-cy 2015 przed odpisem ¹
Rafineria	241	238	235	244	958	227	227	232	232	146	146	150	150	755	153	153	158	158	161	161	172	172	644	644
Petrochemia	167	167	168	173	675	161	161	161	161	164	164	167	167	653	157	157	156	156	157	157	155	155	625	625
Downstream	408	405	403	417	1 633	388	388	393	393	310	310	317	317	1 408	310	310	314	314	318	318	327	327	1 269	1 269
Detal	86	87	90	88	351	90	90	85	85	89	89	91	91	355	91	91	90	90	92	92	95	95	368	368
Wydobycie	0	1	1	4	6	17	17	20	20	37	37	48	48	122	34	34	39	39	36	36	64	64	173	173
Funkcje korporacyjne	29	27	32	33	121	27	27	26	26	24	24	29	29	106	17	17	21	21	23	23	24	24	85	85
Amortyzacja	523	520	526	542	2 111	522	522	524	524	460	460	485	485	1 991	452	452	464	464	469	469	510	510	1 895	1 895

EBIT LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2013	II kw. 2013	III kw. 2013	IV kw. 2013	12 m-cy 2013	I kw. 2014	I kw. 2014 przed odpisem ¹	II kw. 2014	II kw. 2014 przed odpisem ¹	III kw. 2014	III kw. 2014 przed odpisem ¹	IV kw. 2014	IV kw. 2014 przed odpisem ¹	12 m-cy 2014 przed odpisem ¹	I kw. 2015	I kw. 2015 przed odpisem ¹	II kw. 2015	II kw. 2015 przed odpisem ¹	III kw. 2015	III kw. 2015 przed odpisem ¹	IV kw. 2015	IV kw. 2015 przed odpisem ¹	12 m-cy 2015	12 m-cy 2015 przed odpisem ¹
Rafineria	35	(151)	(185)	(191)	(492)	47	59	(4 891)	43	1 035	1 045	96	138	1 285	927	937	1 547	1 552	573	586	1 019	1 032	4 066	4 107
efekt LIFO (Rafineria)	(69)	(412)	328	(535)	(688)	(162)	(162)	(147)	(147)	(620)	(620)	(1 488)	(1 488)	(2 417)	(270)	(270)	153	153	(317)	(317)	(1 079)	(1 079)	(1 513)	(1 513)
Petrochemia	489	346	201	230	1 266	386	386	118	176	421	423	528	532	1 517	504	506	842	846	658	751	301	297	2 305	2 400
efekt LIFO (Petrochemia)	16	(27)	34	(3)	20	(15)	(15)	0	0	(36)	(36)	(105)	(105)	(156)	33	33	16	16	(17)	(17)	(29)	(29)	3	3
Downstream	524	195	16	39	774	433	445	(4 773)	219	1 456	1 468	624	670	2 802	1 431	1 443	2 389	2 398	1 231	1 337	1 320	1 329	6 371	6 507
Detal	37	282	361	237	917	144	147	272	274	352	352	317	288	1 061	192	191	253	259	452	447	274	274	1 171	1 171
Wydobycie	(6)	(4)	(10)	(18)	(38)	14	14	(1)	7	15	15	(320)	(6)	30	(20)	(20)	(455)	(26)	(26)	(26)	(480)	(57)	(981)	(129)
Funkcje korporacyjne	(168)	(174)	(128)	(208)	(678)	(160)	(160)	(168)	(168)	(166)	(166)	(177)	(177)	(671)	(156)	(156)	(193)	(193)	(167)	(167)	(195)	(190)	(711)	(706)
EBIT LIFO	387	299	239	50	975	431	446	(4 670)	332	1 657	1 669	444	775	3 222	1 447	1 458	1 994	2 438	1 490	1 591	919	1 356	5 850	6 843

1) odpis z tytułu utraty wartości aktywów zgodnie z MSR 36

Segment Downstream

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

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

Segment Detal

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

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

Segment Wydobywanie

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

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

Funkcje Korporacyjne

Wyszczególnienie, mln PLN	I kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	I kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	I kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015
Przychody segmentu, w tym:	76	81	73	84	314	81	77	80	73	311	67	72	77	72	288
Sprzedaż zewnętrzna	19	16	14	22	71	26	18	18	10	72	23	19	26	14	82
Sprzedaż między segmentami	57	65	59	62	243	55	59	62	63	239	44	53	51	58	206
Koszty segmentu	(248)	(277)	(251)	(302)	(1 078)	(244)	(263)	(240)	(260)	(1 007)	(219)	(251)	(220)	(281)	(971)
Pozostałe przychody operacyjne	15	78	76	41	210	10	55	12	35	112	7	24	9	51	91
Pozostałe koszty operacyjne	(11)	(56)	(26)	(30)	(123)	(7)	(37)	(17)	(25)	(86)	(11)	(38)	(33)	(37)	(119)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	4	22	50	11	87	3	18	(5)	10	26	(4)	(14)	(24)	14	(28)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0	(1)	(1)	0	0	(1)	0	(1)	0	0	0	0	0
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(142)	(142)	(148)	(565)	(139)	(172)	(144)	(166)	(621)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	(139)	(147)	(96)	(175)	(557)	(133)	(142)	(142)	(148)	(565)	(139)	(172)	(144)	(171)	(626)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi	(168)	(174)	(128)	(208)	(678)	(160)	(168)	(166)	(177)	(671)	(156)	(193)	(167)	(190)	(706)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT)	(168)	(174)	(128)	(208)	(678)	(160)	(168)	(166)	(177)	(671)	(156)	(193)	(167)	(195)	(711)
CAPEX	9	32	19	57	117	54	108	22	46	230	38	26	79	62	205

*) 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	I kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	I kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	I kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 2015
Rachunek zysków lub strat															
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
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)
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
Koszty sprzedaży	(943)	(957)	(998)	(985)	(3 883)	(915)	(971)	(1 021)	(1 013)	(3 920)	(934)	(986)	(990)	(1 061)	(3 971)
Koszty ogólnego zarządu	(354)	(372)	(334)	(391)	(1 451)	(346)	(366)	(383)	(417)	(1 512)	(388)	(402)	(332)	(430)	(1 552)
Pozostałe przychody operacyjne	73	173	103	222	571	303	129	86	248	766	81	116	75	148	420
Pozostałe koszty operacyjne	(68)	(141)	(113)	(392)	(714)	(102)	(5 118)	(79)	(625)	(5 924)	(62)	(534)	(177)	(581)	(1 354)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	10	4	20	6	40	16	21	23	(3)	57	31	73	85	64	253
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
Przychody finansowe	117	105	376	178	460	48	34	132	140	354	89	70	101	130	390
Koszty finansowe	(338)	(230)	(171)	(187)	(610)	(148)	(947)	(389)	(405)	(1 889)	(265)	(282)	(202)	(283)	(1 032)
Przychody i koszty finansowe netto	(221)	(125)	205	(9)	(150)	(100)	(913)	(257)	(265)	(1 535)	(176)	(212)	(101)	(153)	(642)
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
Podatek dochodowy	32	36	(154)	19	(67)	(28)	340	(129)	235	418	(166)	(402)	(170)	273	(465)
Zysk/(Strata) netto	145	(229)	652	(478)	90	126	(5 390)	615	(1 179)	(5 828)	868	1 549	885	(69)	3 233
Składniki innych całkowitych dochodów:															
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	(7)	(2)	(1)	4	(6)	0	0	0	(16)	(16)	0	0	0	3	3
Wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania	(9)	(2)	(1)	0	(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zyski i straty aktuarialne	0	0	0	4	4	0	0	0	(20)	(20)	0	0	0	4	4
Podatek odroczone	2	0	0	0	2	0	0	0	4	4	0	0	0	(1)	(1)
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	120	73	(48)	(339)	(194)	(65)	590	(67)	(1 113)	(655)	100	210	809	208	1 327
Instrumenty zabezpieczające	23	(109)	188	158	260	(100)	(125)	(100)	(1 433)	(1 758)	296	28	1 008	198	1 530
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	101	162	(201)	(467)	(405)	16	691	14	48	769	(140)	188	(7)	47	88
Podatek odroczone	(4)	20	(35)	(30)	(49)	19	24	19	272	334	(56)	(6)	(192)	(37)	(291)
Suma składników innych całkowitych dochodów	113	71	(49)	(335)	(200)	(65)	590	(67)	(1 129)	(671)	100	210	809	211	1 330
Całkowite dochody netto	258	(158)	603	(813)	(110)	61	(4 800)	548	(2 308)	(6 499)	968	1 759	1 694	142	4 563
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
akcjonariuszy jednostki dominującej	149	(207)	655	(421)	176	64	(5 197)	538	(1 216)	(5 811)	756	1 367	795	(81)	2 837
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	(4)	(22)	(3)	(57)	(86)	62	(193)	77	37	(17)	112	182	90	12	396
Całkowite dochody netto przypadające na	258	(158)	603	(813)	(110)	61	(4 800)	548	(2 308)	(6 499)	968	1 759	1 694	142	4 563
akcjonariuszy jednostki dominującej	277	(186)	634	(613)	112	(55)	(4 597)	455	(2 387)	(6 584)	929	1 521	1 576	81	4 107
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	(19)	28	(31)	(200)	(222)	116	(203)	93	79	85	39	238	118	61	456
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

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

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Wyszczególnienie, mln PLN	31.03.2013 *	30.06.2013 *	30.09.2013 *	31.12.2013 *	31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
AKTYWA												
Rzeczowe aktywa trwałe	24 310	24 527	24 186	24 904	25 234	22 021	22 509	22 644	22 618	22 428	22 489	24 536
Nieruchomości inwestycyjne	124	126	125	121	120	113	113	111	109	111	113	103
Wartości niematerialne	1 224	982	974	823	1 059	615	636	703	788	606	617	1 298
Prawa wieczystego użytkowania gruntów	93	93	92	95	94	88	89	89	93	94	96	99
Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności	605	589	610	615	632	652	675	672	703	661	746	774
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	41	40	40	40	40	41	40	40	40	41	41	40
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	272	301	262	151	154	237	223	385	244	272	261	365
Pozostałe aktywa długoterminowe	26	41	64	158	35	41	140	327	519	375	481	147
Aktywa trwałe	26 695	26 699	26 353	26 907	27 368	23 808	24 425	24 971	25 114	24 588	24 844	27 362
Zapasy	16 507	13 830	15 264	13 749	16 208	12 894	12 770	9 829	10 167	10 721	11 916	10 715
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 762	8 817	8 999	7 768	8 406	8 362	8 439	7 057	7 429	9 088	7 663	6 597
Pozostałe aktywa finansowe	82	288	78	165	176	203	339	862	674	455	520	974
Należności z tytułu podatku dochodowego	119	63	54	59	66	32	24	35	44	26	37	44
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 145	4 414	2 492	2 689	758	5 295	4 981	3 937	3 090	4 140	4 869	2 348
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	20	20	16	15	24	13	6	34	17	7	17	97
Aktywa obrotowe	26 635	27 432	26 903	24 445	25 638	26 799	26 559	21 754	21 421	24 437	25 022	20 775
Aktywa razem	53 330	54 131	53 256	51 352	53 006	50 607	50 984	46 725	46 535	49 025	49 866	48 137
PASYWA												
KAPITAŁ WŁASNY												
Kapitał podstawowy	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	(52)	(141)	9	148	59	(39)	(133)	(1 319)	(1 061)	(1 030)	(215)	(80)
Kapitał z aktualizacji wyceny	2	1	1	0	0	0	0	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 dłużne papiery wartościowe	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 długoterminowe	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
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	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 sprzedaży	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	72
Zobowiązania krótkoterminowe	16 763	18 077	17 564	15 955	16 292	16 678	16 329	14 034	14 801	16 707	13 684	13 666
Zobowiązania 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

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie, mIn PLN	I kw. 2013 *	II kw. 2013 *	III kw. 2013 *	IV kw. 2013 *	12 m-cy 2013 *	I kw. 2014	II kw. 2014	III kw. 2014	IV kw. 2014	12 m-cy 2014	I kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	12 m-cy 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)	(1 111)	(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

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Plocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Produkcja wolumenowa

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

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

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