

Podsumowanie wyników

Tabela 1

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Kluczowe dane finansowe, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
27 472	28 311	27 955	1,3	Przychody ze sprzedaży	55 783	57 202	-2,5
932	837	1 776	-52,9	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)	1 769	2 556	-30,8
879	398	918	-56,6	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA)	1 277	2 436	-47,6
394	302	1 233	-75,5	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO, w tym:	696	1 434	-51,5
296	189	933	-79,7	PKN ORLEN S.A.	485	1 150	-57,8
-26	15	134	-88,8	Grupa Unipetrol	-11	15	-
31	-86	-7	-1128,6	Grupa ORLEN Lietuva	-55	-87	36,8
93	184	173	6,4	Pozostałe	277	356	-22,2
341	-137	375	-	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej, w tym:	204	1 314	-84,5
239	-72	553	-	PKN ORLEN S.A.	167	1 223	-86,3
-9	-92	-67	-37,3	Grupa Unipetrol	-101	-75	-34,7
13	-138	-269	48,7	Grupa ORLEN Lietuva	-125	-196	36,2
98	165	158	4,4	Pozostałe	263	362	-27,3
341	-137	375	-	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej, w tym:	204	1 314	-84,5
-34	-562	-66	-751,5	Rafineria	-596	666	-
512	323	379	-14,8	Petrochemia	835	725	15,2
37	282	252	11,9	Detal	319	278	14,7
-6	-4	-6	33,3	Wydobycie ¹	-10	-11	9,1
-168	-176	-184	4,3	Funkcje Korporacyjne ^{1,2}	-344	-344	0,0
538	535	543	-1,5	Amortyzacja, w tym:	1 073	1 122	-4,4
241	238	247	-3,6	Rafineria	479	508	-5,7
182	181	178	1,7	Petrochemia	363	376	-3,5
86	87	89	-2,2	Detal	173	179	-3,4
1	0	0	-	Wydobycie ¹	1	1	0,0
28	29	29	0,0	Funkcje Korporacyjne ^{1,2}	57	58	-1,7
145	-229	-40	-472,5	Zysk/(Strata) netto	-84	1 204	-
149	-207	-5	-4040,0	Zysk/(Strata) akcjonariuszy Jednostki Dominującej	-58	1 255	-
53 714	54 495	56 339	-3,3	Aktywa razem	54 495	56 339	-3,3
28 564	27 761	27 526	0,9	Kapitał własny	27 761	27 526	0,9
8 563	5 171	8 215	-37,1	Dług netto	5 171	8 215	-37,1
-1 343	4 319	-92	-	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 976	56	5214,3
-133	-638	-335	-90,4	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-771	-891	13,5
306	532	581	-8,4	Nakłady inwestycyjne (CAPEX)	838	819	2,3
3,3	2,1	3,3	-1,2p.p.	Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) (%)³	2,1	2,4	-0,3p.p.
5,5	3,4	-0,2	3,6p.p.	Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) (%)⁴	3,4	-0,2	3,6p.p.
26,9	24,4	27,7	-3,3p.p.	Dźwignia finansowa netto (%)⁵	21,3	29,1	-7,8p.p.
1,86	1,41	3,22	-56,2	Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA LIFO)⁶	1,41	3,22	-56,2
2,35	1,65	2,25	-26,7	Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA)⁷	1,65	2,25	-26,7
0,35	-0,48	-0,01	-4700,0	Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS)	-0,13	2,93	-
I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Dane finansowe skorygowane o efekt wyceny zapasów wg LIFO, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
53	439	858	-48,8	Wpływ wyceny zapasów⁸ wg LIFO na poziom zysku z działalności operacyjnej, w tym:	492	120	310,0
57	261	380	-31,3	PKN ORLEN S.A.	318	-73	-
-17	107	201	-46,8	Grupa Unipetrol	90	90	0,0
18	52	262	-80,2	Grupa ORLEN Lietuva	70	109	-35,8
-5	19	15	26,7	Pozostałe	14	-6	-

1) Od I kwartału 2013 roku został wydzielony Segment Wydobycie, którego działalność w poprzednich okresach była prezentowana w ramach Funkcji Korporacyjnych. W związku z powyższym przekształceniu uległy dane porównawcze za II kwartał 2012 roku i 6 miesięcy 2012.

2) Zawiera Funkcje Korporacyjne spółek Grupy ORLEN oraz spółki nieujęte w powyższych segmentach.

3) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów po opodatkowaniu / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów.

4) ROACE LIFO = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów wg LIFO po opodatkowaniu / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów.

5) Dźwignia finansowa netto = dług netto / kapitał własny - wyliczone wg średniego stanu bilansowego w okresie.

6) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / (EBITDA LIFO + otrzymana dywidenda z Polkomtela) wg LIFO z ostatnich czterech kwartałów.

7) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / (EBITDA + otrzymana dywidenda z Polkomtela) z ostatnich czterech kwartałów.

8) Wyliczony jako różnica pomiędzy: zyskiem operacyjnym ustalonym przy wycenie zapasów wg LIFO a zyskiem operacyjnym ustalonym przy zastosowaniu wyceny zapasów wg metody średniej ważonej.

Komentarz**Wyniki finansowe**

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację Grupy Kapitałowej ORLEN („Grupa ORLEN”) wg wyceny zapasów metodą LIFO („EBITDA LIFO”) w II kwartale 2013 roku wyniósł 837 mln PLN w porównaniu z 1 776 mln PLN w analogicznym kwartale 2012 roku.

Ujemny wpływ zmian czynników makroekonomicznych obejmujących marże rafineryjne, petrochemiczne, dyferencjał Ural/Brent oraz kursy walutowe spowodował zmniejszenie EBITDA LIFO Grupy ORLEN w II kwartale 2013 roku o (-) 699 mln PLN (r/r).

Dodatni wpływ wyższej sprzedaży wolumenowej we wszystkich segmentach działalności przyczynił się do poprawy EBITDA LIFO o 122 mln PLN (r/r).

Wpływ pozostałych czynników wyniósł (-) 362 mln PLN (r/r) i obejmował głównie:

- jednorazowy ujemny wpływ sprzedaży zapasów obowiązkowych w kwocie (-) 144 mln PLN, który zostanie zniwelowany w związku z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi,
- negatywne efekty związane z presją na marże handlowe głównie w segmencie rafineryjnym,
- brak dodatnich efektów z II kwartału 2012 roku związanych z przerobem tańszych komponentów przygotowanych przed przeprowadzonymi postojami remontowymi instalacji reformingów i alkilacji rafinerii w Płocku.

Ujemny wpływ malejących cen ropy naftowej na wycenę zapasów w II kwartale 2013 roku wyniósł (-) 439 mln PLN w porównaniu z (-) 858 mln PLN w II kwartale 2012 roku.

W efekcie wynik operacyjny powiększony o amortyzację („EBITDA”) Grupy ORLEN za II kwartał 2013 roku wyniósł 398 mln PLN w porównaniu z 918 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Koszty finansowe netto w II kwartale 2013 roku wyniosły (-) 127 mln PLN i obejmowały głównie ujemne różnice kursowe netto z tytułu przeszacowania kredytów i pozostałych pozycji w walutach obcych w kwocie (-) 117 mln PLN, koszty netto z tytułu odsetek w wysokości (-) 44 mln PLN oraz przychody netto z tytułu wyceny instrumentów finansowych w kwocie 42 mln PLN.

Zgodnie z przepisami MSR 39 (Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena) ujemne różnice kursowe od kredytów w USD w ramach ustanowionego powiązania zabezpieczającego z inwestycją w ORLEN Lietuva w kwocie (-) 99 mln PLN oraz zgodnie z MSR 21 (Skutki zmian kursów wymiany walut obcych) ujemne różnice kursowe z przeliczenia sald kredytów walutowych jednostek zagranicznych w kwocie (-) 30 mln PLN zostały ujęte w kapitałach własnych w pozycji różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych.

Dodatni wpływ podatku dochodowego w kwocie 35 mln PLN obejmuje głównie rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych bieżącego okresu oraz efekt przeszacowania wartości podatkowej niepieniężnych aktywów spółki ORLEN Lietuva w związku ze zmianami kursów wymiany LIT/USD.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych wynik netto Grupy ORLEN za II kwartał 2013 roku wyniósł (-) 229 mln PLN.

Wyniki operacyjne podstawowych podmiotów Grupy ORLEN w II kwartale 2013 roku

- **PKN ORLEN S.A.** – wynik operacyjny powiększony o amortyzację zmniejszył się o (-) 641 mln PLN (r/r) i wyniósł 179 mln PLN.
 - niższa o (-) 524 mln PLN (r/r) EBITDA segmentu rafineryjnego to głównie efekt pogorszenia otoczenia makroekonomicznego, jednorazowego ujemnego wpływu sprzedaży zapasów obowiązkowych w kwocie (-) 144 mln PLN, który zostanie zniwelowany w związku z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi, braku dodatniego efektu rotacji zapasów z II kwartału 2012 roku w związku z przerobem przygotowanych przed remontem komponentów a także presji na marże handlowe oraz dodatnim wpływem wyceny zapasów w kwocie 103 mln PLN (r/r),
 - EBITDA segmentu detalicznego w wysokości 241 mln PLN ukształtowała się na porównywalnym poziomie (r/r) przy stabilnych wolumenach sprzedaży,
 - niższa o (-) 120 mln PLN (r/r) EBITDA segmentu petrochemicznego to głównie efekt ujemnego wpływu zmian czynników makroekonomicznych przy wyższej sprzedaży wolumenowej oraz dodatnim wpływie zmian wyceny zapasów w kwocie 16 mln PLN (r/r),
 - wyższa o 3 mln PLN (r/r) EBITDA funkcji korporacyjnych.

- **Grupa ORLEN Lietuva** – wynik operacyjny powiększony o amortyzację był wyższy o 147 mln PLN (r/r) i wyniósł (-) 43 mln PLN.
 - wyższa o 144 mln PLN (r/r) EBITDA segmentu rafineryjnego to głównie efekt dodatniego wpływu wyceny zapasów w kwocie 210 mln PLN (r/r) oraz wyższych wolumenów sprzedaży, przy negatywnym oddziaływaniu otoczenia makroekonomicznego,
 - wyższa o 1 mln PLN (r/r) EBITDA segmentu detalicznego osiągnięta głównie dzięki poprawie marż paliwowych i pozapaliwowych,
 - wyższa o 2 mln PLN (r/r) EBITDA funkcji korporacyjnych.
- **Grupa Unipetrol** – wynik operacyjny powiększony o amortyzację był niższy o (-) 39 mln PLN (r/r) i wyniósł 1 mln PLN.
 - niższa o (-) 60 mln PLN (r/r) EBITDA segmentu rafineryjnego odzwierciedla ujemny wpływ otoczenia makroekonomicznego i niższej sprzedaży wolumenowej w efekcie ograniczeń produkcyjnych spowodowanych postojem instalacji Fluidalnego Krakingu Katalitycznego rafinerii w Kralupach przy dodatnim wpływie wyceny zapasów w kwocie 27 mln PLN,
 - zmniejszona o (-) 5 mln PLN (r/r) EBITDA segmentu detalicznego przy wyższych wolumenach sprzedaży to przede wszystkim rezultat ujemnego wpływu zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej,
 - wyższa o 26 mln PLN (r/r) EBITDA segmentu petrochemicznego to głównie efekt negatywnego wpływu zmian otoczenia makroekonomicznego i dodatniego wpływu wyceny zapasów w wysokości 67 mln PLN,
 - EBITDA funkcji korporacyjnych na porównywalnym poziomie (r/r).

Zadłużenie netto i przepływy pieniężne

Zadłużenie netto Grupy ORLEN na 30 czerwca 2013 roku wyniosło 5 171 mln PLN i było o (-) 1 591 mln PLN niższe w porównaniu z końcem 2012 roku.

Dźwignia finansowa netto na koniec II kwartału 2013 roku wyniosła 24,4%.

Obniżenie zadłużenia netto w I półroczu 2013 roku w efekcie spłaty netto kredytów i zmiany salda środków pieniężnych wyniosło (-) 2 444 mln PLN przy wzroście z tytułu ujemnych różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych oraz wyceny zadłużenia w kwocie 853 mln PLN.

W samym II kwartale 2013 roku obniżenie zadłużenia netto wyniosło (-) 3 393 mln PLN i obejmowało efekty spłaty kredytów netto, wyceny zadłużenia i zmiany salda środków pieniężnych w wysokości (-) 3 584 mln PLN przy wzroście o 191 mln PLN z tytułu ujemnych różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w II kwartale 2013 roku wyniosły 4 319 mln PLN i obejmowały przede wszystkim dodatni wpływ zmiany salda kapitału pracującego w kwocie 3 832 mln PLN, w tym z tytułu sprzedaży transzy zapasów obowiązkowych w kwocie 1 044 mln PLN powiększonej o 240 mln PLN z tytułu podatku VAT, który zostanie zapłacony w III kwartale 2013 roku.

Środki pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej w II kwartale 2013 roku wyniosły (-) 638 mln PLN i obejmowały głównie wydatki netto na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych w kwocie (-) 435 mln PLN oraz wydatki w wysokości (-) 240 mln PLN z tytułu udzielenia spółce Neon Poland Sp. z o.o. krótkoterminowej pożyczki w związku z opisaną poniżej transakcją sprzedaży części zapasów obowiązkowych.

Środki pieniężne wykorzystane w działalności finansowej w II kwartale 2013 wyniosły (-) 422 mln PLN i obejmowały głównie spłatę netto kredytów i pożyczek w wysokości (-) 750 mln PLN, wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 400 mln PLN związane z emisją obligacji detalicznych przez PKN ORLEN S.A. oraz płatności odsetek w wysokości (-) 63 mln PLN.

Po uwzględnieniu przeszacowania środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych saldo środków pieniężnych zwiększyło się w II kwartale 2013 roku o 3 261 mln PLN i na 30 czerwca 2013 roku wyniosło 4 572 mln PLN.

Sprzedaż zapasów obowiązkowych ropy naftowej

W dniu 27 czerwca 2013 roku w ramach procesu zmiany formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej przez PKN ORLEN S.A. została podpisana ze spółką Neon Poland Sp. z o.o. umowa sprzedaży ropy naftowej oraz umowa zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej. Transakcja z firmą Neon jest kontynuacją realizacji założeń strategii przewidujących utrzymanie stabilnej pozycji finansowej poprzez uwalnianie zamrożonych środków, odciążenie bilansu Spółki i zachowanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie umowy sprzedaży PKN ORLEN S.A. sprzedał spółce Neon Poland Sp. z o.o. ropę naftową o wartości około 1 044 mln PLN. Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Na podstawie umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Neon Poland Sp. z o.o. będzie świadczyć usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN S.A., natomiast PKN ORLEN S.A. będzie gwarantował przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów została zawarta na okres do 29 stycznia 2015, przy czym umowa uwzględnia możliwość jej odnowienia na kolejny okres.

Powyższe umowy zostały zawarte po otrzymaniu przez PKN ORLEN S.A. zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji.

Ponadto PKN ORLEN S.A. podpisał z Neon Poland Sp. z o.o. umowę krótkoterminowej pożyczki w wysokości około 240 mln PLN, oprocentowanej według warunków rynkowych. Udzielona pożyczka pokryje podatek VAT, jaki zobowiązana jest zapłacić Neon Poland Sp. z o.o. w związku z umową sprzedaży.

Zmiana sposobu prezentacji danych segmentowych

Od I kwartału 2013 roku został wydzielony Segment Wydobycie, którego działalność w poprzednich latach była prezentowana w ramach Funkcji Korporacyjnych. W związku z powyższym przekształceniu uległy dane porównawcze za 6 miesięcy i II kwartał 2012 roku.

Szczegółowe komentarze dotyczące przychodów i wyników operacyjnych poszczególnych segmentów zostały przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania.

Komentarz makroekonomiczny
Ceny ropy, dyferencjał BRENT / URAL, marże modelowe

Tabela 2

Wyszczególnienie	Kwartał			zmiana %
	I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	
1	2	3	4	5=(3-4)/4
Ropa naftowa Brent (USD/bbl)	113	102	108	-5,6
Dyferencjał Brent / URAL (USD/bbl)	1,7	0,7	2,1	-66,7
Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl)	4,1	5,3	6,8	-22,1
Modelowa marża petrochemiczna (EUR/t)	737	729	772	-5,6
Marże (crack) z notowań				
Produkty rafineryjne (USD/t) ¹				
Benzyna	186	187	214	-12,6
ON	124	117	127	-7,9
Lekki olej opałowy	106	94	104	-9,6
Jet A-1	183	152	172	-11,6
Ciężki olej opałowy	-242	-198	-197	-0,5
Produkty petrochemiczne (EUR/t) ¹				
Polietylen ²	183	189	194	-2,6
Polipropylen ²	307	297	293	1,4
Etylen	643	594	619	-4,0
Propylen	467	453	521	-13,1
Toluen	320	292	306	-4,6
Benzen	433	430	311	38,3
Butadien	737	713	1 402	-49,1
Paraksylen	602	527	550	-4,2

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

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

Kursy walutowe

Tabela 3

Waluta	Kurs średni ¹⁾			zmiana %	Kurs na koniec ¹⁾			zmiana %
	I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012		I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	
1	2	3	4	5=(3-4)/4	6	7	8	9=(7-8)/8
PLN/USD	3,15	3,22	3,32	-3,0	3,26	3,32	3,39	-2,1
PLN/EUR	4,16	4,20	4,26	-1,4	4,18	4,33	4,26	1,6
PLN/CZK	0,16	0,16	0,17	-5,9	0,16	0,17	0,17	0,0
LTL/USD	2,62	2,64	2,69	-1,9	2,70	2,65	2,76	-4,0
LTL/EUR	3,45	3,45	3,45	0,0	3,45	3,45	3,45	0,0
CZK/USD	19,4	19,8	19,7	0,5	20,1	19,8	20,4	-2,9
CZK/EUR	25,6	25,8	25,3	2,0	25,7	26,0	25,6	1,6

1) Na podstawie kursów ustalanych przez NBP, Czeski Bank Narodowy i Bank Litewski.

Konsumpcja paliw ¹

Tabela 4

Kraje, w tys. ton	I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %
1	2	3	4	5=(3-4)/4
Polska	3 271	3 685	3 828	-3,7%
Benzyny	807	929	969	-4,1%
ON	2 464	2 756	2 859	-3,6%
Litwa	250	370	358	3,4%
Benzyny	44	57	62	-8,1%
ON	206	313	296	5,7%
Czechy	1 232	1 431	1 476	-3,0%
Benzyny	351	412	463	-11,0%
ON	881	1 019	1 013	0,6%
Niemcy	11 842	13 104	12 952	1,2%
Benzyny	4 184	4 559	4 691	-2,8%
ON	7 658	8 545	8 261	3,4%

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

Komentarz segmentowy - Segment Rafineria

Tabela 5

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Wyszczególnienie, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
21 537	21 687	21 350	1,6	Przychody segmentu, w tym:	43 224	44 438	-2,7
15 044	15 166	14 289	6,1	Sprzedaż zewnętrzna	30 210	30 352	-0,5
6 493	6 521	7 061	-7,6	Sprzedaż między segmentami	13 014	14 086	-7,6
-21 565	-22 253	-21 408	3,9	Koszty segmentu	-43 817	-43 742	0,2
-6	4	-8	-	Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	-3	-30	-90,0
276	88	929	-90,5	Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)	364	1 238	-70,6
207	-324	181	-	Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	-117	1 174	-
35	-150	682	-	Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO	-115	730	-
-34	-562	-66	751,5	Zysk/(Strata) operacyjna	-596	666	-
153	198	330	-40,0	CAPEX	352	473	-25,6
5 581	5 544	5 095	8,8	Sprzedaż produktów (tys. ton)	11 125	10 206	9,0

W II kwartale 2013 roku EBITDA LIFO segmentu rafineryjnego Grupy ORLEN wyniosła 88 mln PLN i była niższa o (-) 841 mln PLN (r/r).

Negatywny wpływ czynników makroekonomicznych został częściowo skompensowany dodatnim wpływem wolumenów sprzedaży w Polsce i na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva i wpłynął na zmniejszenie EBITDA segmentu o około (-) 474 mln PLN (r/r).

Wpływ pozostałych czynników wyniósł (-) 367 mln PLN (r/r) i obejmował głównie:

- jednorazowy ujemny wpływ sprzedaży zapasów obowiązkowych w kwocie (-) 144 mln PLN, który zostanie zniwelowany w związku z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi,
- negatywne efekty związane z presją na marże handlowe,
- brak dodatnich efektów z II kwartału 2012 roku związanych z przerobem tańszych komponentów przygotowanych przed przeprowadzonymi postojami remontowymi instalacji reformingów i alkilacji rafinerii w Płocku.

Ujemny wpływ spadających cen ropy naftowej na wycenę zapasów w II kwartale 2013 roku wyniósł (-) 412 mln PLN w porównaniu z (-) 748 mln PLN w II kwartale 2012 roku.

W efekcie EBITDA Grupy ORLEN za II kwartał 2013 roku wyniosła (-) 324 mln PLN w porównaniu z 181 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Nakłady inwestycyjne („CAPEX”) segmentu w II kwartale 2013 roku wyniosły 198 mln PLN i obejmowały głównie: budowę Instalacji Katalitycznego Odazotowania i Odpylania Spalin, przygotowanie terenu pod budowę Instalacji Odsiarczania Spalin, modernizację układu paliwowego Elektrociepłowni w Płocku oraz budowę zbiorników reformatu na Wydziale Komponowania w PKN ORLEN S.A.; projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w Grupie Unipetrol oraz budowę instalacji Visbreaker Vacuum Flasher w Grupie ORLEN Lietuva.

Komentarz segmentowy - Segment Detal

Tabela 6

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Wyszczególnienie, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
8 202	9 314	9 804	-5,0	Przychody segmentu, w tym:	17 516	18 752	-6,6
8 167	9 273	9 772	-5,1	Sprzedaż zewnętrzna	17 440	18 689	-6,7
35	41	32	28,1	Sprzedaż między segmentami	76	63	20,6
-8 164	-9 033	-9 562	-5,5	Koszty segmentu	-17 197	-18 472	-6,9
-1	1	10	-90,0	Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	0	-2	-
123	369	341	8,2	Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	492	457	7,7
37	282	252	11,9	Zysk/(Strata) operacyjna	319	278	14,7
44	60	104	-42,3	CAPEX	104	126	-17,5
1 659	1 933	1 873	3,2	Sprzedaż produktów (tys. ton)	3 592	3 605	-0,4

W II kwartale 2013 roku EBITDA segmentu detalicznego Grupy ORLEN wyniosła 369 mln PLN i była wyższa o 28 mln PLN (r/r).

Wysokie wolumeny sprzedaży detalicznej (r/r) na rynku niemieckim i czeskim, przy stabilnej sprzedaży na rynku polskim wpłynęły na poprawę EBITDA segmentu o 3 mln PLN (r/r).

Poprawa marż paliwowych na rynku niemieckim przy porównywalnym poziomie na rynku polskim i czeskim przyczyniła się do zwiększenia EBITDA segmentu o 26 mln PLN (r/r).

Wpływ pozostałych czynników operacyjnych wyniósł (-) 1 mln PLN (r/r).

Na koniec II kwartału 2013 roku w Grupie ORLEN funkcjonowało 2 705 stacji paliw. W porównaniu do końca II kwartału 2012 roku liczba stacji paliw zwiększyła się o 14 (o 23 na rynku polskim, przy spadku o (-) 9 na rynku niemieckim). Liczba stacji w systemie franczyzowym wzrosła o 16 przy zmniejszeniu o (-) 2 w systemie CODO.

Na koniec II kwartału 2013 roku liczba punktów gastronomicznych w ramach Stop Cafe i Stop Cafe Bistro wyniosła 869 i była wyższa o 161 (r/r).

Nakłady inwestycyjne („CAPEX”) segmentu w II kwartale 2013 roku wyniosły 60 mln PLN.

Komentarz segmentowy - Segment Petrochemia

Tabela 7

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Wyszczególnienie, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
5 116	4 704	4 829	-2,6	Przychody segmentu, w tym:	9 821	10 039	-2,2
4 241	3 857	3 861	-0,1	Sprzedaż zewnętrzna	8 098	8 107	-0,1
875	847	968	-12,5	Sprzedaż między segmentami	1 723	1 932	-10,8
-4 612	-4 389	-4 472	-1,9	Koszty segmentu	-9 001	-9 343	-3,7
8	8	22	-63,6	Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	15	29	-48,3
678	531	667	-20,4	Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO)	1 209	1 157	4,5
694	504	557	-9,5	Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	1 198	1 101	8,8
496	350	489	-28,4	Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO	846	781	8,3
512	323	379	-14,8	Zysk/(Strata) operacyjna	835	725	15,2
45	98	111	-11,7	CAPEX	142	160	-11,3
1 344	1 228	1 181	4,0	Sprzedaż produktów (tys. ton)	2 572	2 562	0,4

W II kwartale 2013 roku EBITDA LIFO segmentu petrochemicznego Grupy ORLEN wyniosła 531 mln PLN i była niższa o (-) 136 mln PLN (r/r).

Wpływ otoczenia makroekonomicznego przyczynił się do obniżenia EBITDA segmentu o (-) 163 mln PLN (r/r).

Dodatni efekt wolumenowy w II kwartale 2013 roku w kwocie 57 mln PLN (r/r) obejmuje głównie efekty wyższej sprzedaży poliolefin, tworzyw sztucznych i PTA przy niższych wolumenach nawozów sztucznych w rezultacie zatrzymania produkcji w Spolanie w Czechach z powodu czerwcowej powodzi oraz zaprzestania z końcem 2012 roku produkcji nawozów w Grupie Unipetrol.

Ujemny wpływ pozostałych czynników wyniósł (-) 30 mln PLN (r/r) i obejmował głównie ujemny wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej.

Wpływ wyceny zapasów w II kwartale 2013 roku wyniósł (-) 27 mln PLN w porównaniu z (-) 110 mln PLN w II kwartale 2012 roku.

W rezultacie EBITDA segmentu petrochemicznego za II kwartał 2013 roku wyniosła 504 mln PLN w porównaniu z 557 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W II kwartale 2013 roku nakłady inwestycyjne („CAPEX”) segmentu wyniosły 98 mln PLN.

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w tym okresie należały: budowa w Anwil S.A. instalacji załadunku i magazynowania opakowań, wymiana reaktora kontaktowego na instalacji kwasu siarkowego oraz projekty związane z realizowaną przez PKN ORLEN S.A. budową elektrowni gazowej we Włocławku; budowa w Grupie Unipetrol linii pakowania na instalacji odzyskiwania sadzy (Chezacarb) oraz rekonstrukcja pieca pirolitycznego.

Komentarz segmentowy - Segment Wydobycie

Tabela 8

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Wyszczególnienie, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
0	1	1	0,0	Przychody segmentu, w tym:	1	1	0,0
0	1	1	0,0	Sprzedaż zewnętrzna	1	1	0,0
0	0	0	-	Sprzedaż między segmentami	0	0	-
-6	-5	-7	-28,6	Koszty segmentu	-11	-12	-8,3
0	0	0	-	Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	0	0	-
-5	-4	-6	33,3	Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	-9	-10	10,0
-6	-4	-6	33,3	Zysk/(Strata) operacyjna	-10	-11	9,1
55	105	10	950,0	CAPEX	160	23	595,7

Projekty niekonwencjonalne

W ramach projektów niekonwencjonalnych na koniec czerwca 2013 roku wykonano 6 odwiertów, w tym 4 odwierty pionowe oraz 2 odwierty kierunkowe. Dodatkowo w lipcu 2013 roku zakończono realizację kolejnego odwiertu pionowego.

W II kwartale 2013 roku w ramach projektu Lublin Shale realizowane były 3 odwierty pionowe. Prace wiertnicze na pierwszym odwiercie zakończyły się w kwietniu 2013 roku, drugi odwiert został ukończony w lipcu 2013 roku natomiast trzeci odwiert znajduje się obecnie w fazie realizacji. Równocześnie trwały analizy danych pozyskanych w trakcie dotychczasowych operacji.

W II kwartale 2013 roku przeprowadzono proces szczelinowania jednego z odwiertów kierunkowych. W lipcu 2013 roku zakończono testy produkcyjne po procesie szczelinowania i aktualnie prowadzone są analizy danych. W czerwcu 2013 roku przeprowadzono akwizycję nowych danych sejsmicznych 2D na bloku Garwolin.

W ramach projektu Mid-Poland Unconventionals rozpoczęto akwizycję nowych danych sejsmicznych 2D. Zakończenie prac terenowych planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2013 roku.

W ramach projektu Hrubieszów Shale prowadzono prace przygotowawcze do akwizycji danych sejsmicznych 2D.

Łączne nakłady inwestycyjne („CAPEX”) dotyczące projektów niekonwencjonalnych w II kwartale 2013 roku wyniosły 64 mln PLN.

Projekty konwencjonalne

W ramach projektów konwencjonalnych na koniec czerwca 2013 roku zostały zrealizowane 3 odwierty poszukiwawczo-rozpoznawcze, w tym 2 odwierty rozpoznawcze w projekcie Sieraków i 1 odwiert poszukiwawczy w projekcie prowadzonym na Morzu Bałtyckim.

W II kwartale 2013 roku w ramach projektu na Niżu Polskim w okolicach Sierakowa prowadzonego wspólnie z PGNiG wykonano odwiert rozpoznawczy zakończony w maju 2013 roku i aktualnie trwają analizy pozyskanych danych.

W II kwartale 2013 roku w ramach projektu Kambur prowadzonego wspólnie z Kuwait Energy Company wykonano odwiert poszukiwawczy na łotewskim szelfie Morza Bałtyckiego. Prace wiertnicze z wykorzystaniem półzanurzalnej platformy zakończono w czerwcu 2013 roku. Projekt jest realizowany za pośrednictwem spółki holdingowej ORLEN International Exploration and Production Company BV (OIEPCo).

W ramach projektu Karbon na Lubelszczyźnie w II kwartale 2013 roku przeprowadzono prace przygotowawcze do akwizycji danych sejsmicznych 2D oraz wykonania odwiertu poszukiwawczego.

Łączne nakłady inwestycyjne („CAPEX”) dotyczące projektów konwencjonalnych w II kwartale 2013 roku wyniosły 41 mln PLN.

Komentarz segmentowy - Funkcje Korporacyjne

Tabela 9

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Wyszczególnienie, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
76	80	86	-7,0	Przychody segmentu, w tym:	156	162	-3,7
19	14	32	-56,3	Sprzedaż zewnętrzna	33	54	-38,9
57	66	54	22,2	Sprzedaż między segmentami	123	108	13,9
-248	-278	-262	6,1	Koszty segmentu	-526	-502	4,8
4	22	-8	-	Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	26	-4	-
-140	-147	-155	5,2	Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)	-287	-286	-0,3
-168	-176	-184	4,3	Zysk/(Strata) operacyjna	-344	-344	0,0
9	71	26	173,1	CAPEX	80	37	116,2

EBITDA funkcji korporacyjnych w II kwartale 2013 roku była wyższa o 8 mln PLN (r/r).

Nakłady inwestycyjne („CAPEX”) funkcji korporacyjnych w II kwartale 2013 roku w wysokości 71 mln PLN obejmowały głównie zadania związane z budową elektrowni gazowej we Włocławku w wysokości 44 mln PLN a w pozostałej części były związane głównie z projektami IT.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

Tabela 10

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Wyszczególnienie, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
Rachunek zysków lub strat							
27 472	28 311	27 955	1,3	Przychody ze sprzedaży	55 783	57 202	-2,5
-25 821	-27 137	-26 321	3,1	Koszt własny sprzedaży	-52 958	-53 301	-0,6
1 651	1 174	1 634	-28,2	Zysk brutto ze sprzedaży	2 825	3 901	-27,6
-956	-970	-902	7,5	Koszty sprzedaży	-1 926	-1 840	4,7
-358	-375	-373	0,5	Koszty ogólnego zarządu	-732	-740	-1,1
72	175	138	26,8	Pozostałe przychody operacyjne	246	250	-1,6
-68	-141	-122	15,6	Pozostałe koszty operacyjne	-209	-257	-18,7
341	-137	375	-	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	204	1 314	-84,5
126	117	597	-80,4	Przychody finansowe	243	782	-68,9
-351	-244	-874	-72,1	Koszty finansowe	-594	-465	27,7
-225	-127	-277	-54,2	Przychody i koszty finansowe	-351	317	-
0	0	0	-	Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	-1	-1	0,0
116	-264	98	-	Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	-148	1 630	-
29	35	-138	-	Podatek dochodowy	64	-426	-
145	-229	-40	472,5	Zysk/(Strata) netto	-84	1 204	-
-7	-3	3	-	Składniki innych całk. dochod. które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	-9	3	-
-9	-3	3	-	Wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania	-11	3	-
2	0	0	-	Podatek odroczony	2	0	-
120	73	-315	-	które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	193	-459	-
23	-110	-461	-76,1	Instrumenty zabezpieczające	-86	-349	-75,4
101	162	58	179,3	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	263	-176	-
-4	21	88	-76,1	Podatek odroczony	16	66	-75,8
114	70	-312	-	Suma składników innych całkowitych dochodów	184	-456	-
259	-159	-352	-54,8	Całkowite dochody netto	100	748	-86,6
145	-229	-40	472,5	Zysk/(Strata) netto przypadający na	-84	1 204	-
149	-207	-5	4 040,0	akcjonariuszy jednostki dom.	-58	1 255	-
-4	-22	-35	-37,1	akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	-26	-51	-49,0
259	-159	-352	-54,8	Całkowite dochody przypadające na	100	748	-86,6
277	-186	-298	-37,6	akcjonariuszy jednostki dom.	91	851	-89,3
-18	27	-54	-	akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	9	-103	-
0,35	-0,48	-0,01	4 700,0	Zysk/(Strata) netto i rozdwojony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dom. (w PLN na akcję)	-0,13	2,93	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Tabela 11

31.03.2013	30.06.2013	zmiana %	Wyszczególnienie, w mln PLN	31.12.2012	zmiana %
1	2	3=(2-1)/1	4	5	6=(2-5)/5
AKTYWA					
24 719	24 931	0,9	Rzeczowe aktywa trwałe	24 744	0,8
122	124	1,6	Nieruchomości inwestycyjne	117	6,0
1 372	1 126	-17,9	Wartości niematerialne	1 447	-22,2
97	97	0,0	Prawa wieczystego użytkowania gruntów	98	-1,0
12	12	0,0	Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności	12	0,0
41	40	-2,4	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	41	-2,4
284	314	10,6	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	297	5,7
26	41	57,7	Pozostałe aktywa długoterminowe	55	-25,5
26 673	26 685	0,0	Aktywa trwałe	26 811	-0,5
16 657	13 943	-16,3	Zapasy	15 011	-7,1
8 845	8 924	0,9	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 075	10,5
83	288	247,0	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	368	-21,7
125	63	-49,6	Należności z tytułu podatku dochodowego	90	-30,0
1 311	4 572	248,7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 211	106,8
20	20	0,0	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	65	-69,2
27 041	27 810	2,8	Aktywa obrotowe	25 820	7,7
53 714	54 495	1,5	Aktywa razem	52 631	3,5
PASYWA					
1 058	1 058	0,0	Kapitał podstawowy	1 058	0,0
1 227	1 227	0,0	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 227	0,0
-52	-141	171,2	Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	-73	93,2
3	1	-66,7	Kapitał z aktualizacji wyceny	6	-83,3
192	303	57,8	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	81	274,1
24 328	23 480	-3,5	Zyski zatrzymane	24 180	-2,9
26 756	25 928	-3,1	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	26 479	-2,1
1 808	1 833	1,4	Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	1 828	0,3
28 564	27 761	-2,8	Kapitał własny razem	28 307	-1,9
6 666	6 985	4,8	Kredyty, pożyczki i dłużne pap. wart.	7 678	-9,0
657	669	1,8	Rezerwy	660	1,4
676	585	-13,5	Rezerwy na podatek odroczonego	672	-12,9
15	15	0,0	Przychody przyszłych okresów	16	-6,3
155	178	14,8	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	171	4,1
8 169	8 432	3,2	Zobowiązania długoterminowe	9 197	-8,3
12 601	14 561	15,6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	12 656	15,1
3 208	2 759	-14,0	Kredyty, pożyczki i dłużne pap. wart.	1 295	113,1
54	21	-61,1	Zob. z tytułu podatku dochodowego	83	-74,7
765	578	-24,4	Rezerwy	803	-28,0
256	225	-12,1	Przychody przyszłych okresów	168	33,9
97	157	61,9	Pozostałe zobowiązania finansowe	122	28,7
0	1	-	Zob. bezpośrednio związ. z aktywami zaklas. jako przeznaczone do sprzed.	0	-
16 981	18 302	7,8	Zobowiązania krótkoterminowe	15 127	21,0
25 150	26 734	6,3	Zobowiązania razem	24 324	9,9
53 714	54 495	1,5	Pasywa razem	52 631	3,5

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Tabela 12

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012 ¹⁾	zmiana %	Wyszczególnienie, w mln PLN	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012 ¹⁾	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
				Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
145	-229	-40	472,5	Zysk/(Strata) netto	-84	1 204	-
				Korekty o pozycje:			
0	0	0	-	Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności	0	1	-
538	535	543	-1,5	Amortyzacja	1 073	1 122	-4,4
61	80	25	220,0	(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	142	-364	-
66	80	96	-16,7	Odsetki netto	145	183	-20,8
	-2	-2	0,0	Dywidendy	-2	-2	0,0
-42	-44	-91	-51,6	(Zysk) na działalności inwestycyjnej	-86	-55	56,4
56	159	46	245,7	Zmiana stanu rezerw	215	198	8,6
-29	-35	138	-	Podatek dochodowy od zysku/(straty) przed opodatkowaniem	-64	426	-
-4	-18	-713	-97,5	Podatek dochodowy (zapłacony)	-23	-894	-97,4
-49	-39	-123	-68,3	Pozostałe korekty	-87	-264	-67,0
-2 085	3 832	29	13 113,8	Zmiana stanu kapitału pracującego	1 747	-1 499	-
-1 566	2 757	1 831	50,6	zapasy	1 191	53	2 147,2
-584	38	287	-86,8	należności	-547	-375	45,9
65	1 037	-2 089	-	zobowiązania	1 103	-1 177	-
-1 343	4 319	-92	-	Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej	2 976	56	5 214,3
				Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
-527	-463	-442	4,8	Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych	-989	-991	-0,2
91	28	5	460,0	Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych	118	16	637,5
0	-1	-1	0,0	Nabycie akcji i udziałów	-2	-11	-81,8
0	0	0	-	Nabycie papierów wartościowych	0	-17	-
12	5	13	-61,5	Sprzedaż papierów wart. i depozytów	17	20	-15,0
0	2	2	0,0	Dywidendy otrzymane	2	2	0,0
274	-240	-51	370,6	Wpływy/(Wydatki) z tytułu udzielonych pożyczek	33	-49	-
17	31	139	-77,7	Pozostałe	50	139	-64,0
-133	-638	-335	90,4	Środki pieniężne netto (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	-771	-891	-13,5
				Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
2 994	44	318	-86,2	Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek ²⁾	3 038	3 087	-1,6
0	400	0	-	Emisja dłużnych papierów wartościowych	400	1 000	-60,0
-2 328	-794	-371	114,0	Spląty kredytów i pożyczek ²⁾	-3 122	-4 069	-23,3
0	0	0	-	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	-750	-
-81	-63	-80	-21,3	Zapłacone odsetki	-144	-173	-16,8
-7	-7	-7	0,0	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-14	-15	-6,7
0	0	0	-	Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niekontrolującym	0	0	-
-2	-2	-2	0,0	Pozostałe	-4	-4	0,0
576	-422	-142	197,2	Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej	154	-924	-
-900	3 259	-569	-	Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 359	-1 759	-
0	2	0	-	Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	2	-3	-
2 211	1 311	4 216	-68,9	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 211	5 409	-59,1
1 311	4 572	3 647	25,4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 572	3 647	25,4

1) Dane przekształcone.

2) Zmniejszenie pozycji wpływy/(spląty) kredytów i pożyczek za okres 6 i 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku odpowiednio o kwotę 2 547 mln PLN i 1 532 mln PLN w związku z wprowadzeniem prezentacji netto zmian sald kredytów w rachunku bieżącym.

Dane operacyjne
PRODUKCJA WOLUMENOWA

Tabela 13

Produkcja w tys. ton	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	II kw. 2013	udział %	II kw. 2013	udział %	II kw. 2013	udział %		
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6=5/seg. razem	7	8=7/seg. razem	9	10=9/seg. razem		
Segment Rafineria	GK ORLEN	GK ORLEN		PKN ORLEN S.A.		Grupa Unipetrol		ORLEN Lietuva			
Przerób ropy	6 663	6 362	4,7	3 636	-	903	-	2 030	-		
Lekkie destylaty [benzyna, LPG]	1 489	1 363	9,2	677	22,2	209	21,7	625	31,0		
Średnie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze]	3 026	2 834	6,8	1 654	54,3	440	45,7	927	46,1		
Frakcje ciężkie [ciężki olej opałowy, asfalt, oleje]	1 164	1 062	9,6	398	13,1	111	11,5	420	20,9		
Pozostałe	239	183	30,6	317	10,4	203	21,1	41	2,0		
Produkty razem	5 918	5 442	8,7	3 046	-	963	-	2 013	-		
Produkcja w tys. ton	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	II kw. 2013	udział %	II kw. 2013	udział %	II kw. 2013	udział %	II kw. 2013	udział %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6=5/seg. razem	7	8=7/seg. razem	9	10=9/seg. razem	11	12=10/seg. razem
Segment Petrochemia	GK ORLEN	GK ORLEN		PKN ORLEN S.A.		Grupa Unipetrol		BOP		Grupa Anwil	
Monomery [etylen, propylen]	107	130	-17,7	210	47,8	165	22,1	-	-	-	-
Polimery [polietylen, polipropylen]	220	195	12,8	-	-	133	17,9	87	100,0	-	-
Aromaty [benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen]	90	90	0,0	45	10,3	45	6,0	-	-	-	-
Nawozy sztuczne [CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy]	259	304	-14,8	-	-	0	0,0	-	-	259	58,6
Tworzywa sztuczne [PCW, przetwórstwo PCW]	102	98	4,1	-	-	-	-	-	-	105	23,8
PTA	114	143	-20,3	114	26,0	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	517	603	-14,3	70	15,9	402	54,0	-	-	78	17,6
Produkty razem	1 409	1 563	-9,9	439	-	745	-	87	-	442	-
Produkcja razem	7 327	7 005	4,6	3 485	-	1 708	-	87	-	442	-

SPRZEDAŻ WOLUMENOWA

Tabela 14

I kw. 2013	II kw. 2013	II kw. 2012	zmiana %	Sprzedaż w tys. ton	6 m-cy 2013	6 m-cy 2012	zmiana %
1	2	3	4=(2-3)/3	5	6	7	8=(6-7)/7
5 581	5 544	5 095	8,8	Segment Rafineria	11 125	10 206	9,0
1 336	1 245	1 089	14,3	Lekkie destylaty [benzyna, LPG]	2 581	2 256	14,4
2 475	2 409	2 221	8,5	Srednie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze]	4 884	4 602	6,1
1 061	1 213	1 083	12,0	Frakcje ciężkie [ciężki olej opałowy, asfalt, oleje]	2 274	1 947	16,8
709	677	702	-3,6	Pozostałe	1 386	1 401	-1,1
1 659	1 933	1 873	3,2	Segment Detal	3 592	3 605	-0,4
624	734	742	-1,1	Lekkie destylaty [benzyna, LPG]	1 358	1 414	-4,0
1 035	1 199	1 131	6,0	Srednie destylaty [olej napędowy, lekki olej opałowy]	2 234	2 191	2,0
7 240	7 477	6 968	7,3	Rafineria + Detal	14 717	13 811	6,6
1 344	1 228	1 181	4,0	Segment Petrochemia	2 572	2 562	0,4
129	114	116	-1,7	Monomery [etylen, propylen]	243	251	-3,2
201	230	194	18,6	Polimery [polietylen, polipropylen]	431	412	4,6
100	88	88	0,0	Aromaty [benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen]	188	180	4,4
291	197	225	-12,4	Nawozy sztuczne [CANWIL, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy]	488	592	-17,6
114	109	84	29,8	Tworzywa sztuczne [PCW, granulaty PCW]	223	183	21,9
137	134	119	12,6	PTA	271	259	4,6
372	356	355	0,3	Pozostałe	728	685	6,3
8 584	8 705	8 149	6,8	GK ORLEN - razem	17 289	16 373	5,6