

Wyszczególnienie	j.m.	2021	2020	2019	2018	2017
<b>I. PARAMETRY MAKROEKONOMICZNE</b> (wartość średnia w okresie)						
Ropa Brent	USD/bbl	70,9	41,8	64,2	71,3	54,2
Ropa Ural	USD/bbl	68,7	41,7	63,0	69,9	52,8
Ropa WTI	USD/bbl	59,8	39,2	57,0	65,0	50,8
Dyferencjał Ural/Brent	USD/bbl	1,9	0,6	0,8	1,5	1,4
Gaz ziemny	PLN/MWh	226	53	69	105	82
Energia elektryczna	PLN/MWh	398	209	230	223	158
Uprawnienia do emisji	EUR/t	53,7	24,8	24,8	15,9	5,8
Modelowa marża downstream <sup>1</sup>	USD/bbl	8,6	7,3	10,7	12,2	12,8
Modelowa marża rafineryjna <sup>1</sup>	USD/bbl	2,4	2,2	5,2	5,1	6,4
Modelowa marża petrochemiczna <sup>1</sup>	EUR/t	1 273	839	859	885	933
Średni kurs USD/PLN	PLN	3,8647	3,8978	3,8399	3,6117	3,7782
Średni kurs EUR/PLN	PLN	4,567	4,4449	4,2988	4,2617	4,2583
Średni kurs EUR/USD	USD	1,1817	1,1404	1,1195	1,18	1,1271
<b>II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>						
<b>Sprzedaż produktów i towarów rafineryjnych i petrochemicznych, w tym:</b>	<b>tys. ton</b>	<b>38 923</b>	<b>38 260</b>	<b>43 293</b>	<b>42 892</b>	<b>42 382</b>
Rafineria	tys. ton	24 389	23 560	27 553	27 733	27 772
Petrochemia	tys. ton	4 906	5 106	5 187	4 983	5 153
Detal	tys. ton	8 974	8 852	9 817	9 448	8 819
Wydobycie	tys. ton	654	742	736	728	638
<b>Produkcja i sprzedaż i energii elektrycznej i ciepła, w tym:</b>						
Produkcja energii elektrycznej netto	TWh	11,4	11,0	8,6	7,0	4,5
Sprzedaż hurtowa zewnętrzna	TWh	7,6	7,2	4,6	2,9	1,6
Sprzedaż detaliczna zewnętrzna	TWh	19,4	13,6	1,1	1,2	0,6
Produkcja ciepła użytkowego	PJ	45,5	44,0	42,0	41,2	41,5
<b>Przerób ropy Grupy ORLEN, w tym:</b>	<b>tys. ton</b>	<b>29 919</b>	<b>29 485</b>	<b>33 879</b>	<b>33 380</b>	<b>33 228</b>
Przerób ropy PKN ORLEN	tys. ton	14 529	15 306	16 207	15 855	15 220
Przerób ropy Grupy ORLEN Unipetrol	tys. ton	7 123	6 076	7 854	7 555	7 894
Przerób ropy Grupy ORLEN Lietuva	tys. ton	7 954	7 847	9 515	9 690	9 821
<b>III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA</b>						
<b>3.1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów</b>						
Przychody ze sprzedaży	mln PLN	131 341	86 180	111 203	109 706	95 364
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO <sup>2</sup> powiększony o amortyzację („EBITDA)		11 155	10 400	9 470	9 331	10 110

	mln PLN	14 154	12 430	9 172	8 324	10 448
<b>przed odpisami aktualizującymi<sup>3</sup>, w tym:</b>						
Rafineria	mln PLN	3 614	( 11)	2 783	-	-
Petrochemia	mln PLN	4 295	2 309	2 314	-	-
Energetyka	mln PLN	3 680	7 702	1 570	-	-
Detal	mln PLN	2 897	3 232	3 045	2 781	2 049
Wydobycie	mln PLN	387	322	295	305	293
Funkcje Korporacyjne	mln PLN	(719)	(1 124)	( 835)	( 793)	( 614)
<b>Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację, w tym:</b>	<b>mln PLN</b>	<b>14 965</b>	<b>10 839</b>	<b>8 993</b>	<b>9 028</b>	<b>10 279</b>
Korekta LIFO <sup>2</sup>	mln PLN	4 246	(2 374)	( 131)	860	799
<b>Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację („EBITDA<sup>2</sup>”), w tym:</b>	<b>mln PLN</b>	<b>19 211</b>	<b>8 465</b>	<b>8 862</b>	<b>9 888</b>	<b>11 078</b>
Amortyzacja	mln PLN	5 341	4 557	3 497	2 673	2 421
<b>Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej („EBIT<sup>2</sup>”)</b>	<b>mln PLN</b>	<b>13 870</b>	<b>3 908</b>	<b>5 365</b>	<b>7 215</b>	<b>8 657</b>
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>mln PLN</b>	<b>11 188</b>	<b>2 825</b>	<b>4 298</b>	<b>5 604</b>	<b>7 173</b>
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS <sup>2</sup> )	PLN/akcję	26,00	6,44	10,05	12,99	15,56
<b>3.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej</b>						
Aktywa razem	mln PLN	106 754	84 048	71 202	64 141	60 664
Kapitał własny	mln PLN	52 578	42 389	38 607	35 739	35 211
<b>3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów</b>						
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	mln PLN	13 295	7 247	9 319	4 980	8 050
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym:	mln PLN	(9 739)	(8 495)	(3 994)	(3 798)	(3 925)
Zwiększenia aktywów trwałych	mln PLN	9 890	8 992	5 457	4 280	4 602
<b>Wolne przepływy pieniężne<sup>4</sup></b>	<b>mln PLN</b>	<b>3 556</b>	<b>(1 248)</b>	<b>5 325</b>	<b>1 182</b>	<b>4 125</b>
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	mln PLN	(2 006)	(3 711)	(3 363)	(3 237)	(2 832)
Dywidendy wypłacone	mln PLN	(1 498)	( 428)	(1 497)	(1 284)	(1 384)
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>j.m.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>3.4. Podstawowe wskaźniki<sup>2)</sup></b>						
<b>Wskaźniki płynności, w tym:</b>						
Płynność bieżąca	x	1,3	1,1	1,7	1,8	1,8
Płynność szybka	x	0,6	0,5	0,9	0,9	1,0
<b>Wskaźniki obrotowości, w tym:</b>						
Szybkość obrotu należności	dni	27	34	29	30	30
Szybkość obrotu zobowiązań	dni	29	34	28	28	34
Szybkość obrotu zapasów	dni	43	58	48	45	45

<b>Wskaźniki rentowności, w tym:</b>						
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)	%	9,9	4,8	6,2	7,9	11,7
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)	%	20,2	9,4	11,5	14,3	20,1
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE)	%	17,5	9,2	10,9	13,6	20,8
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO)	%	11,8	13,2	11,2	11,8	19,0
Rentowność sprzedaży brutto	%	9,8	5,2	5,0	5,8	9,0
Rentowność sprzedaży netto	%	8,0	4,8	4,0	4,6	7,4
<b>Wskaźniki zadłużenia, w tym:</b>						
Dług netto	mln PLN	12 275	13 060	2 448	5 599	761
Dług netto / EBITDA	x	0,62	1,27	0,27	0,60	0,07

1) Metoda wyliczenia marży została zamieszczona w znajdującym się na końcu Sprawozdania „Słowniku wybranych pojęć branżowych i finansowych”.

2) Definicje stosowanych parametrów i wskaźników finansowych oraz opis metody wyceny zapasów wg LIFO zostały zamieszczone w „Słowniku wybranych pojęć branżowych i finansowych”.

3) Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (169) mln PLN, 704 mln PLN, (179) mln PLN, (1 591) mln PLN oraz 811 mln PLN.

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



