

Warszawa, 28 października 2020 roku

**Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał
i 9 miesięcy 2020 roku**

Raport bieżący nr 56/2020

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za III kwartał i 9 miesięcy 2020 roku:

| w mld zł | III kwartał 2019 roku | III kwartał 2020 roku | 9 miesięcy 2019 roku | 9 miesięcy 2020 roku |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Skonsolidowane przychody | 7,03 | 6,39 | 29,65 | 27,43 |
| Skonsolidowany zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji („EBITDA”) | 0,80* | 1,33 | 3,98* | 10,69 |
| <i>W tym: odpis aktualizujący majątek trwały (GK PGNiG razem)</i> | +0,05 | +0,05 | -0,17 | -0,81 |
| EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: | 0,68 | 0,48 | 2,67 | 0,72 |
| <i>Odwierty negatywne i sejsmika</i> | -0,09 | -0,05 | -0,11 | -0,13 |
| <i>Odpis aktualizujący majątek trwały</i> | +0,05 | +0,05 | -0,14 | -0,81 |
| EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie | -0,22 | 0,63 | -0,45 | 8,19 |
| <i>Pomniejszenie kosztów gazu w wyniku rozliczenia retroaktywnego w ramach aneksu do kontraktu jamalskiego</i> | - | - | - | 5,69 |
| <i>Odpis aktualizujący zapasy gazu</i> | +0,15 | -0,01 | +0,03 | +0,36 |
| EBITDA segmentu Dystrybucja | 0,42* | 0,36 | 1,54* | 1,54 |
| EBITDA segmentu Wytwarzanie | -0,02 | 0,04 | 0,44 | 0,57 |
| Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 0,13* | 0,59 | 1,85* | 8,24 |
| Skonsolidowany wynik netto | 0,01* | 0,12 | 1,35* | 6,04 |

* Zmiana związana z zastosowaniem standardu MSSF16. Grupa ujęła aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu z tytułu powyższych umów na dzień 1 stycznia 2019 roku, a wprowadzona korekta wpłynęła również na dane finansowe prezentowane we wcześniej opublikowanych w 2019 roku raportach śródrocznych

Na szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG w III kwartale 2020 roku wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:
 - niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 31% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 17% w porównaniu do III kw. 2019 r.;
 - rozwiązanie odpisów aktualizujących majątek trwały w segmencie w kwocie ok. +45 mln PLN;
 - wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej o 56 tys. ton (61% r/r) w Norwegii w relacji do III kwartału 2019 r.

RAPORT BIEŻĄCY

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie
 - wpływ zastosowania od dnia 1 marca 2020 roku w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego zasądzonej formuły cenowej na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie;
 - istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;
 - niższa o 10,6% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej od 1 lipca 2020 r.;
 - wpływ zawiązania odpisu na zapasie gazu o -5 mln PLN, przy rozwiązaniu odpisu na +149 mln PLN w III kwartale 2019 r.;
 - wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości +86 mln PLN (w III kw. 2019 r.: +103 mln PLN).
3. W segmencie Dystrybucja:
 - wyższa o 3,5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 3 kwietnia 2020 r.
 - wyższa średnia temperatura w III kwartale 2020 r. o 0,5°C r/r;
 - saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +1 mln PLN w III kwartale 2020 r. wobec +94 mln PLN rok wcześniej
4. W segmencie Wytwarzanie:
 - wyższa o 3,2% taryfa za wytwarzanie i przesył ciepła, obowiązująca od 1 września 2020 r. dla PGNiG TERMIKA SA oraz o 9,0% dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA od 1 lipca 2020 r.;
 - wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 13% r/r na skutek wyższej taryfy, pomimo wyższej średniej temperatury w III kwartale 2020 r. i niższych wolumenów produkcji ciepła;
 - wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 22% r/r przy wyższym wolumenie sprzedaży o 7% r/r;
 - niższe r/r koszty węgla do produkcji.
5. Wpływ wyceny udziałów w inwestycji w Polską Grupę Górniczą SA na łączną kwotę -389 mln PLN.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2020 roku nastąpi w dniu 19 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE