

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 17 lutego 2021 roku

**Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych
w IV kwartale i całym 2020 roku**

Raport bieżący nr 9/2021

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za IV kwartał i cały 2020 rok:

w mld zł	IV kwartał 2019 roku	IV kwartał 2020 roku	2019 rok	2020 rok
Skonsolidowane przychody	12,37	11,77	42,02	39,20
Skonsolidowany zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji („EBITDA”)	1,58	2,32	5,50	13,01
<i>W tym: odpis aktualizujący majątek trwały (GK PGNiG razem)</i>	-0,23	-0,78	-0,40	-1,59
EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, w tym:	0,69	0,21	3,36	0,93
<i>Odwierty negatywne i sejsmika</i>	-0,14	-0,07	-0,26	-0,20
<i>Odpis aktualizujący majątek trwały</i>	-0,21	-0,68	-0,35	-1,48
EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie	-0,02	1,39	-0,47	9,58
<i>Pomniejszenie kosztów gazu w wyniku rozliczenia retroaktywnego w ramach aneksu do kontraktu jamalskiego</i>	-	-	-	5,69
<i>Odpis aktualizujący zapasy gazu</i>	-0,34	-	-0,31	+0,36
EBITDA segmentu Dystrybucja	0,51	0,62	2,00	2,16
EBITDA segmentu Wytwarzanie	0,41	0,36	0,86	0,93
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT)	0,63	1,34	2,45	9,59
Skonsolidowany wynik netto	0,03	1,30	1,37	7,34

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r., Zarząd PGNiG informuje, że nastąpiła aktualizacja wielkości odpisów aktualizacyjnych za IV kwartał 2020 r., które łącznie z kosztami odwiertów negatywnych i spisanej sejsmiki pomniejszyły skonsolidowany wynik operacyjny Grupy Kapitałowej PGNiG za IV kwartał 2020 r. o około -0,85 mld zł.

Wyższy – w stosunku do wcześniej zakładanego – poziom odpisów aktualizujących wynika przede wszystkim ze zmiany sposobu prezentacji odpisów w sprawozdaniu finansowym spółki PGNiG Upstream Norway AS („PUN”) za 2020 r. Zgodnie z nowym sposobem prezentacji, w IV kwartale 2020 r. PUN dokonało zwiększenia odpisów aktualizacyjnych (ujmowanych w EBIT) i jednocześnie zmniejszenia salda podatku odroczonego. Zmiana sposobu prezentacji nie ma wpływu na wynik netto osiągnięty przez PUN.

RAPORT BIEŻĄCY

Na szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2020 r. wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobywanie:
 - niższe r/r notowania kwartalnej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o -29% oraz wyższe notowania ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o +14% w porównaniu do IV kw. 2019 r.;
 - zawiązanie odpisów aktualizujących majątek trwały w segmencie w kwocie około -677 mln PLN;
 - wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej i kondensatu o 58 tys. ton (+48% r/r) w Norwegii w relacji do IV kwartału 2019 r.
2. W segmencie Obrót i Magazynowanie
 - wpływ zastosowania nowej formuły cenowej w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego po wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie;
 - wzrost cen gazu na rynkach energii w II połowie 2020 r.;
 - niższa o 10,6% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej od 1 lipca 2020 r.;
 - kwota zawiązania odpisów na zapasie gazu na poziomie ok. -1 mln PLN w IV kw. 2020 r., przy -339 mln PLN w IV kw. 2019 r.;
 - wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń: (1) ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości -14 mln PLN (w IV kw. 2019 r.: +188 mln PLN), (2) ujętych w zapasie gazu jako zmniejszenie kosztu pozyskania +78 mln zł (w IV kw. 2019 r.: -19 mln zł).
3. W segmencie Dystrybucja:
 - wyższa o 3,5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 3 kwietnia 2020 r.
 - niższa średnia temperatura w IV kw. 2020 r. o -1,5°C r/r;
 - saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +11 mln PLN w IV kw. 2020 r. wobec -174 mln PLN rok wcześniej.
4. W segmencie Wytwarzanie:
 - wyższa taryfa za wytwarzanie i przesył ciepła dla PGNiG TERMIKA SA od 1 lipca 2020 r. o +11,84% i od 1 września 2020 r. o +3,22%;
 - wyższa taryfa o +9,00% dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA od 1 lipca 2020 r.
 - wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o +16% r/r, przy niższej średniej temperaturze w IV kwartale 2020 r. i nieznacznie wyższych wolumenach produkcji ciepła;
 - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o -8% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży o -9% r/r;
 - niższe o -5% r/r koszty węgla do produkcji.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok nastąpi w dniu 25 marca 2021 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