

Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr 28/2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za I kwartał 2022 roku.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wybrane pozycje:

w mld zł	I kwartał 2021 roku	I kwartał 2022 roku
Skonsolidowane przychody	14,55	47,40
Skonsolidowany zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji („EBITDA”)	3,39	9,60
<i>W tym: odpis aktualizujący majątek trwały (GK PGNiG razem)</i>	+0,28	+0,06
EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, w tym:	1,35	8,45
<i>Odwierły negatywne i sejsmika</i>	-0,26	-0,07
<i>Odpis aktualizujący majątek trwały</i>	+0,27	+0,05
EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie	0,49	-0,21
<i>Odpis aktualizujący zapasy gazu</i>	+0,01	+0,06
EBITDA segmentu Dystrybucja	1,01	1,00
EBITDA segmentu Wytwarzanie	0,46	0,46
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT)	2,44	8,01
Skonsolidowany wynik netto	1,75	4,09

Na szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG w I kwartale 2022 roku wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:
 - wzrost wolumenu wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w Norwegii odpowiednio o 543 mln m³ (244% r/r) i 54 tys. ton (35% r/r) w Norwegii w relacji do I kwartału 2021 r., głównie w związku z akwizycją aktywów INEOS E&P Norge AS;
 - wynik operacyjny EBITDA wygenerowany w I kwartale 2022 r. przez PGNiG Upstream Norway AS („PGNiG UN”) na poziomie 4,2 mld zł. W I kwartale 2021 r. wynik EBITDA PGNiG UN wyniósł 0,3 mld zł;
 - wyższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 64%, wyższe średnie ceny TTF denominowane w polskim złotym o 445% oraz średnie ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii („TGE”) wyższe o 387% w porównaniu do I kwartału 2021 r.;
 - rozwiązanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. +52 mln zł (rozwiązanie odpisów na poziomie +269 mln zł w I kwartale 2021 r.).
2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:
 - istotny wzrost ceny gazu na wszystkich kontraktach TGE (+248%) i miesięcznych kontraktach na TTF denominowane w polskim złotym (+445%), mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;

RAPORT BIEŻĄCY

- od 1 stycznia 2022 r. taryfa detaliczna wyższa o 83,7% w porównaniu do poprzedniej taryfy, która obowiązywała w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 - wpływ rekompensaty z Funduszu Wyплаты Różnicy Ceny dla PGNiG OD na wyniki I kwartału 2022 r., który wyniósł 1 060 mln zł;
 - sprzedaż w marcu przez PGNiG 10,06 TWh gazu ziemnego stanowiącego zapas obowiązkowy do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na rzecz Skarbu Państwa o wartości 5,955 mld zł. Wynik na sprzedaży tego gazu został ujęty w całości w wynikach I kwartału 2022 r. Zapłata ceny za gaz zostanie uregulowana w ratach, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.;
 - wpływ rozwiązania odpisu na zapasie w kwocie +57 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu na +9 mln zł w I kwartale 2021 r.;
 - wynik na wycenie i realizacji instrumentów zabezpieczających – odniesiony w wyniku z działalności operacyjnej segmentu – wyniósł w I kwartale 2022 r. łącznie -449 mln zł, w tym:
 - ujęty w przychodach ze sprzedaży w wysokości -867 mln zł (w I kw. 2021 r.: -175 mln zł);
 - ujętych w kosztach gazu +113 mln zł (w I kw. 2021 r.: +149 mln zł) – w wysokości odpowiadającej wolumenowi rozchodu zapasu gazu do sprzedaży w okresie sprawozdawczym;
 - ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych netto +305 mln zł (w I kwartale 2021 r.: -54 mln zł).
3. W segmencie Dystrybucja:
- wyższa o 3,6% stawka opłat za usługę dystrybucji gazu, w porównaniu do poprzedniej taryfy, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.;
 - wyższa średnia temperatura w I kwartale 2022 r. o 1,66°C r/r;
 - spadek wolumenu dystrybuowanego gazu w I kwartale 2022 r. o 7% r/r.
4. W segmencie Wytwarzanie:
- wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 168 mln zł (+26%) r/r przy wyższej średniej temperaturze w I kwartale 2021 r. i zbliżonych wolumenach produkcji ciepła;
 - wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 723 mln zł (+239%) r/r przy wyższym wolumenie sprzedaży;
 - wyższe koszty zużycia paliw do produkcji, głównie gazu ziemnego.

Ponadto:

1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji i leasingu na koniec I kwartału 2022 r. wyniósł 9,2 mld zł (spadek o 5,4 mld zł w relacji do stanu na koniec 2021 r., który wyniósł 14,6 mld zł i wzrost o 5,3 mld zł w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2021 r., który wyniósł 3,9 mld zł). Poziom zadłużenia GK PGNiG spowodowany wyższym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, będącym konsekwencją zakupów gazu po znacząco wyższych cenach oraz koniecznością uzupełniania depozytów zabezpieczających transakcje giełdowe i finansowe związane z instrumentami pochodnymi.
2. Zadłużenie netto (łącznie zadłużenie z tytułu kredytów, obligacji i leasingu pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) wyniosło +0,2 mld zł (na koniec I kwartału 2021 r. zadłużenie netto wynosiło -5,2 mld zł, a na koniec 2021 r.: +3,2 mld zł).

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2022 roku nastąpi w dniu 19 maja 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY

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