

Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał i I półrocze 2022 roku

Raport bieżący nr 43/2022

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

w mld zł	II kwartał 2021 roku	II kwartał 2022 roku	I półrocze 2021 roku	I półrocze 2022 roku
Skonsolidowane przychody	10,43	29,49	24,99	76,88
Skonsolidowany zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji („EBITDA”)	1,80	5,48	5,20	15,07
<i>W tym: odpis aktualizujący majątek trwały (GK PGNiG razem)</i>	<i>0,27</i>	<i>0,60</i>	<i>0,54</i>	<i>0,66</i>
EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, w tym:	1,41	8,22	2,75	16,67
<i>Odwierty negatywne i sejsmika</i>	<i>-0,17</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,43</i>	<i>-0,21</i>
<i>Odpis aktualizujący majątek trwały</i>	<i>0,30</i>	<i>0,61</i>	<i>0,57</i>	<i>0,66</i>
EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie	-0,22	-3,39	0,27	-3,60
<i>Odpis aktualizujący zapasy gazu</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,02</i>	<i>-</i>	<i>0,04</i>
EBITDA segmentu Dystrybucja	0,54	0,40	1,55	1,40
EBITDA segmentu Wytwarzanie	0,17	0,23	0,63	0,70
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT)	0,98	3,91	3,42	11,92
Skonsolidowany wynik netto	0,69	0,75	2,43	4,85

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

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

- 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 310% oraz średnie ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii („TGE”) wyższe o 285% w porównaniu do II kwartału 2021 r.;
- wzrost wolumenu wydobycia gazu i ropy naftowej w Norwegii odpowiednio o 604 mln m³ (+359% r/r) i 92 tys. ton (+72% r/r) w relacji do II kwartału 2021 r.;
- wynik operacyjny EBITDA wygenerowany w II kwartale 2022 r. przez PGNiG Upstream Norway AS („PGNiG UN”) na poziomie ok. 3,8 mld zł. W II kwartale 2021 r. wynik EBITDA PGNiG UN wyniósł 0,4 mld zł;
- rozwiązanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie +609 mln zł (w II kwartale 2021 r. rozwiązanie odpisów na poziomie +296 mln zł);

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

- istotny wzrost ceny gazu na wszystkich kontraktach TGE (+239%) i miesięcznych kontraktach na TTF denominowane w polskim złotym (+310%), mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;
- 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 II kwartału 2022 r., który wyniósł 1 903 mln zł;
- wpływ zawiązania odpisu na zapasie w kwocie -20 mln zł, przy zawiązaniu odpisu na -8 mln zł w II kwartale 2021 r.;
- wynik na wycenie i realizacji instrumentów zabezpieczających – odniesiony w wyniku z działalności operacyjnej segmentu – wyniósł w II kwartale 2022 r. łącznie +32 mln zł, w tym:
 - ujęty w przychodach ze sprzedaży w wysokości -244 mln zł (w II kw. 2021 r.: -185 mln zł);
 - ujętych w kosztach gazu +474 mln zł (w II kw. 2021 r.: +51 mln zł) – w wysokości odpowiadającej wolumenowi rozchodu zapasu gazu do sprzedaży w okresie sprawozdawczym;
 - ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych netto -198 mln zł (w II kwartale 2021 r.: +13 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 II kwartale 2022 r. o 0,9°C r/r;
- spadek wolumenu dystrybuowanego gazu w II kwartale 2022 r. o 18% r/r.

4. W segmencie Wytwarzanie:

- wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 91 mln zł (+31%) r/r przy wyższej średniej temperaturze w II kwartale 2022 r., lecz wyższych wolumenach produkcji ciepła (dłuższy sezon grzewczy);
- wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 695 mln zł (+408%) r/r przy wyższym wolumenie sprzedaży;
- wyższe koszty zużycia paliw do produkcji.

Ponadto:

1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji i leasingu na koniec II kwartału 2022 r. wyniósł 15,7 mld zł (wzrost o 6,5 mld zł w relacji do stanu na koniec I kwartału 2022 r., który wyniósł 9,2 mld zł). Poziom zadłużenia GK PGNiG spowodowany jest 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) na koniec II kwartału 2022 r. wyniosło +3,3 mld zł (na koniec I kwartału 2022 r. zadłużenie netto wynosiło +0,2 mld zł).

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2022 roku nastąpi w dniu 18 sierpnia 2022 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