Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2012 i 2012 rok

Zarząd Grupy LOTOS S.A.

31 stycznia 2013r.

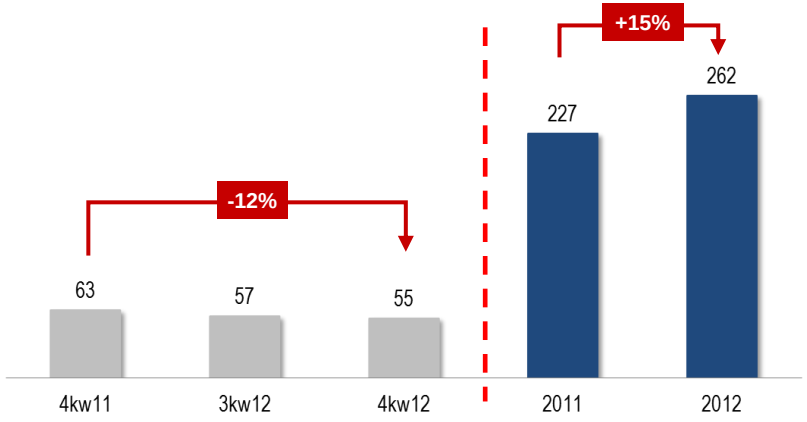
1 Segmenty wydobywczy oraz produkcji i handlu – działalność operacyjna

2 Szacunki danych finansowych – IV kwartał 2012 i 2012 rok

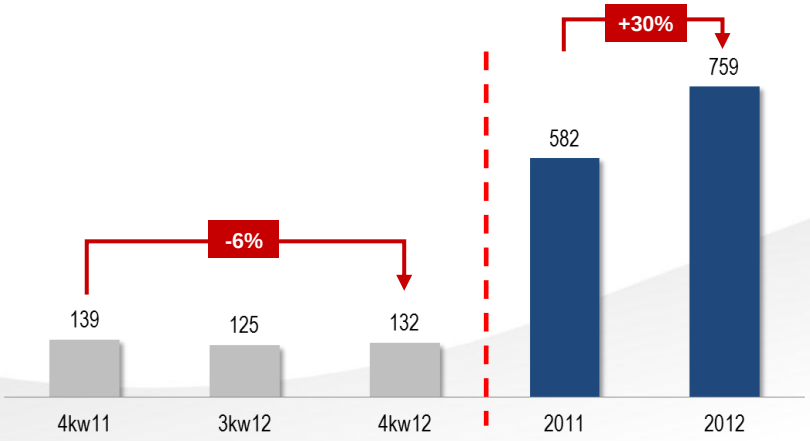
SEGMENTY WYDOBYWCZY ORAZ PRODUKCJI I HANDLU

WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ ROPY

WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ (tys. ton)



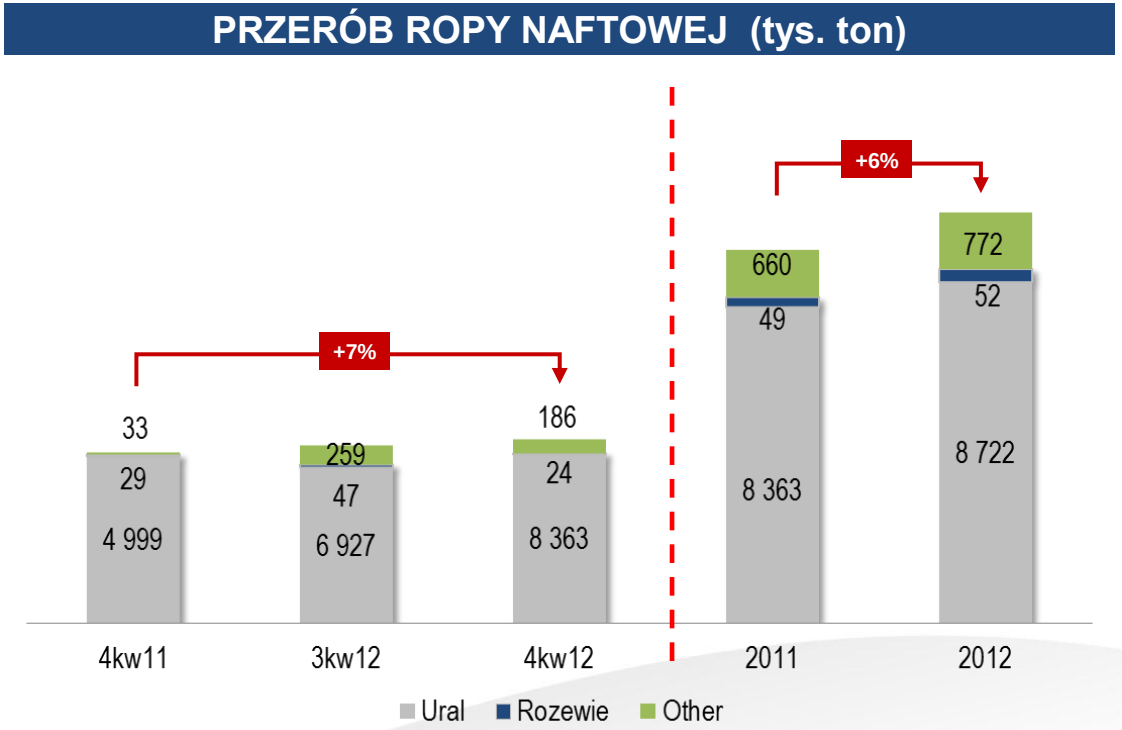
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN)



KOMENTARZ

- Przejęcie 50% udziałów w UAB Manifoldas – objęcie pełnej kontroli nad spółką
- Kwartalny spadek produkcji ropy naftowej o 12% vs IV kw. 2011r. na skutek zmniejszenia wydobycia ropy z morza i lądu
- Stabilny wolumen sprzedaży na poziomie 44,9 tys. ton

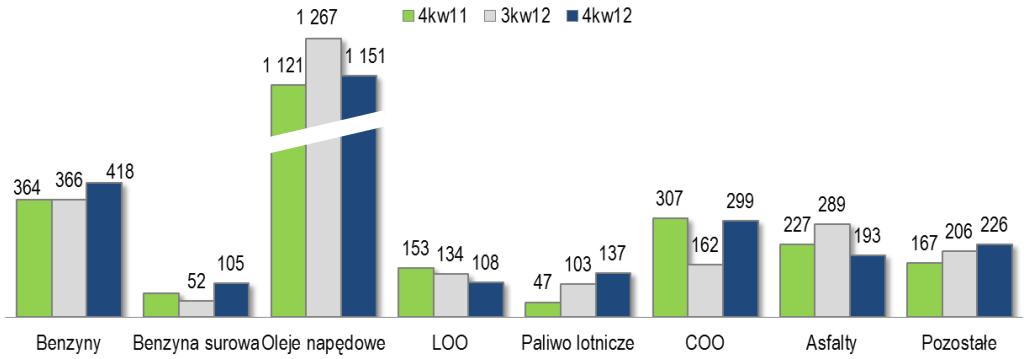
SEGMENTY WYDOBYWCZY ORAZ PRODUKCJI I HANDLU
PRZERÓB ROPY NAFTOWEJ



- Rekordowy przerób ropy naftowej w 2012 na poziomie 9 674 tys. ton, wyższy o 5,6% vs. 2011r.
- Rekordowo wysoki przerób ropy w IV kw. 2012r. w wysokości 2 535 tys. ton

SEGMENTY WYDOBYWCZY ORAZ PRODUKCJI I HANDLU
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I TOWARÓW

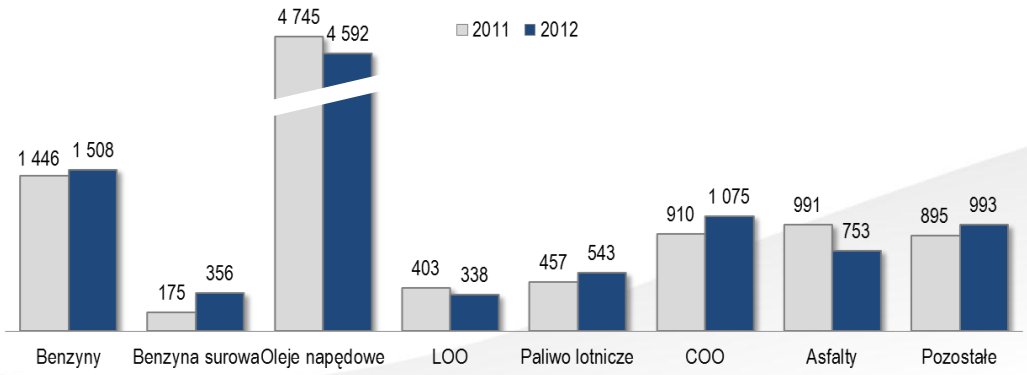
SPRZEDAŻ KWARTALNA (tys. ton)



KOMENTARZ

- W IV kw. 2012r. sprzedaż ogółem osiągnęła poziom 2 637,6 tys. ton (+2.3% r/r)
- Trzeci kwartał z rzędu rekordowo wysokiego wolumenu sprzedaży
- Wzrost sprzedaży benzyn i paliwa lotniczego r/r przy atrakcyjnych marżach rynkowych

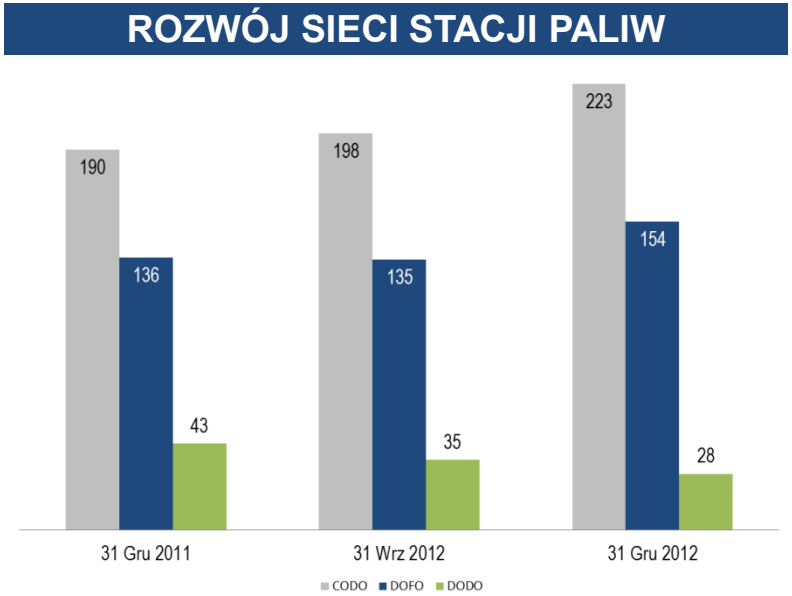
SPRZEDAŻ ROCZNA (tys. ton)



KOMENTARZ

- Wolumen sprzedaży w 2012r. na poziomie 10 158 tys. ton, +1% vs. 2011r.
- Wzrost wolumenu sprzedaży benzyn i paliwa lotniczego vs. 2011r.
- Spadek wolumenu sprzedaży asfaltów o 24% vs. 2011r.

SEGMENT WYDOBYWCZY ORAZ PRODUKCJI I HANDLU
HURT I DETAL



- Solidna pozycja rynkowa w kanale sprzedaży hurtowej z udziałem w krajowym rynku ogółem na poziomie 34,2%
- 8% udziału w krajowym rynku detalicznym, mierzonego wolumenem sprzedaży paliw (9,5% udziału w detalicznej sprzedaży ON)
- Widoczny wzrost udziału w rynku detalicznym mierzonego ilością stacji paliw - 405 stacji na koniec 2012r. (w tym 101 stacji OPTIMA)
- Rozpoczęcie sprzedaży paliwa lotniczego na lotnisku Okęcie

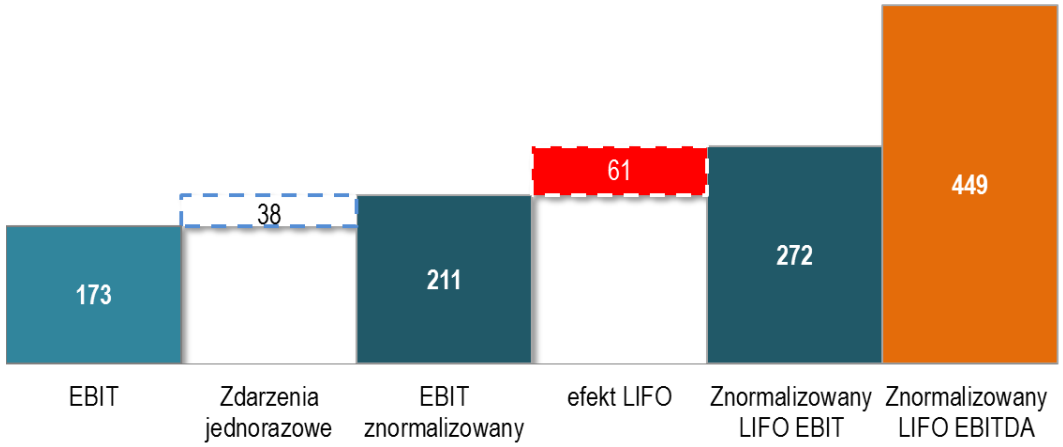
1 Segmenty wydobywczy oraz produkcji i handlu – działalność operacyjna

2 **Szacunki danych finansowych – IV kwartał 2012 i 2012 rok**

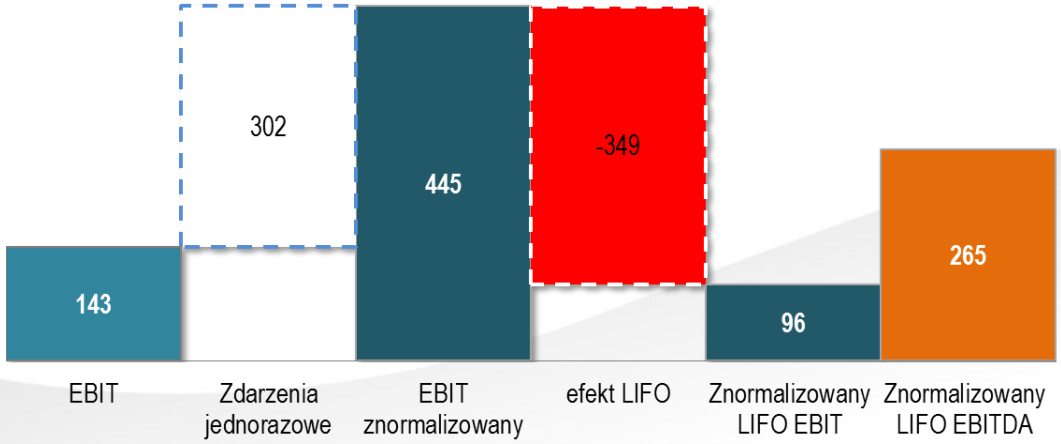
SZACUNKI DANYCH FINANSOWYCH – 4 kw. 2012

DEKOMPOZYCJA EFEKTU LIFO W 4 kw. 2012

EFEKT LIFO W 4 kw. 2012



EFEKT LIFO W 4 kw. 2011

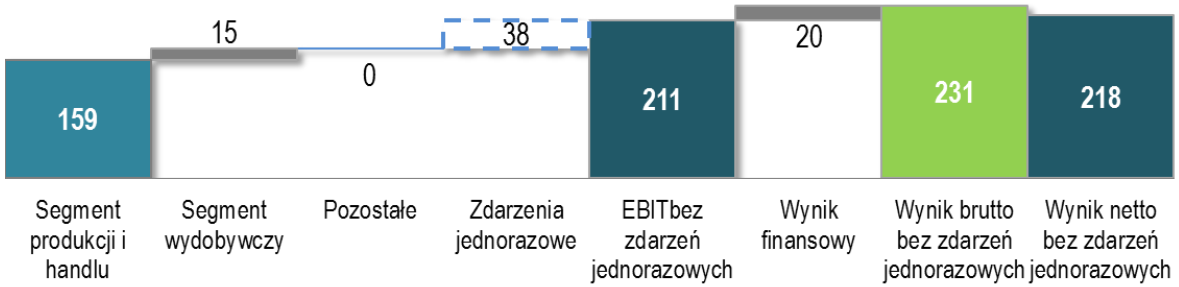


Komentarz

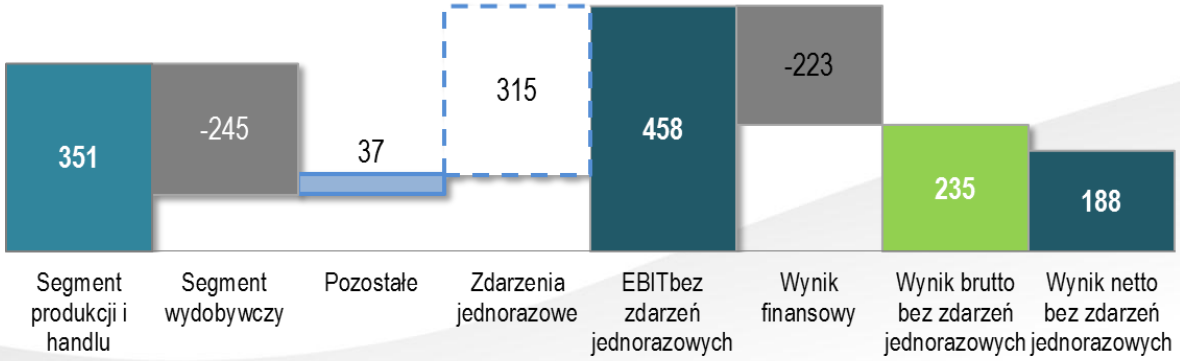
- Jednorazowe zdarzenia obniżające raportowany EBIT o 38 mln zł w 4kw 2012r.
- Efekt LIFO w 4kw 2012r. obniżający wynik o 61 mln zł; w porównywalnym okresie 2011r. EBIT był zwiększony o 349 mln zł z dzięki efektowi LIFO
- Szacowany znormalizowany wynik LIFO EBITDA na poziomie 449 mln zł, wyżej o 171 mln zł w porównaniu z 2011r.

SZACUNKI DANYCH FINANSOWYCH – 4 kw. 2012
DEKOMPOZYCJA ZNORMALIZOWANEGO WYNIKU

UDZIAŁ SEGMENTÓW – 4 kw. 2012



UDZIAŁ SEGMENTÓW – 4 kw. 2011

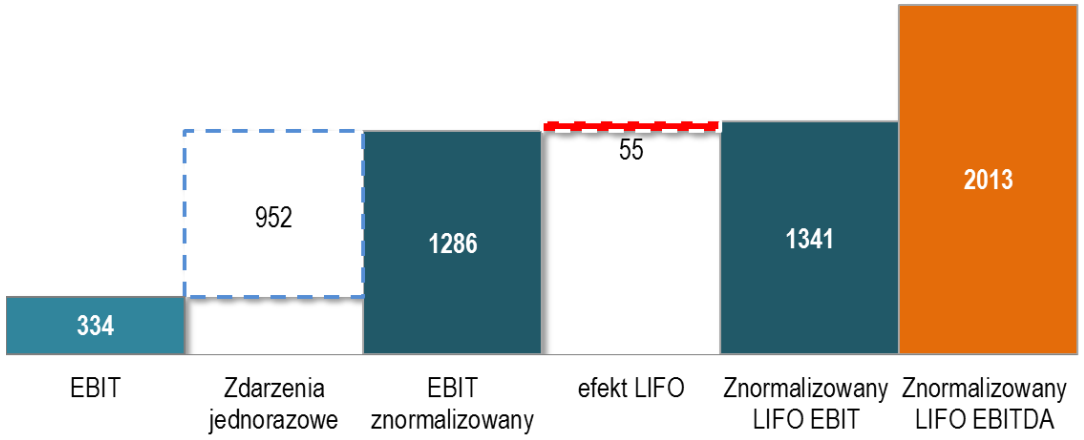


KOMENTARZ

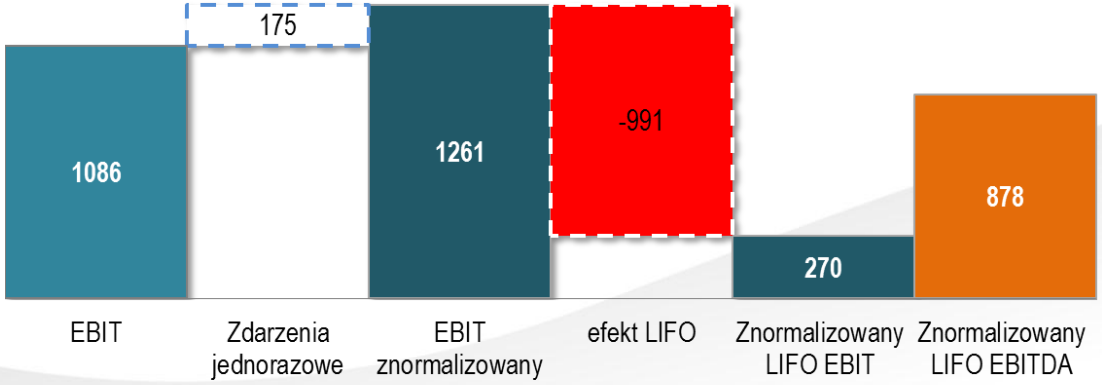
- Dominujący udział segmentu produkcji i handlu w skonsolidowanym wyniku
- Szacowany wynik EBIT z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych na poziomie 211 mln zł, mimo bardzo małego wpływu efektu LIFO
- Szacowany kwartalny zysk netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych równy 218 mln zł, co stanowi wzrost o 30 mln zł w porównaniu z 4kw 2011

SZACUNKI DANYCH FINANSOWYCH – 2012
ANALIZA LIFO Z WYŁĄCZENIEM ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH

ANALIZA EFEKTU LIFO - 2012



ANALIZA EFEKTU LIFO - 2011

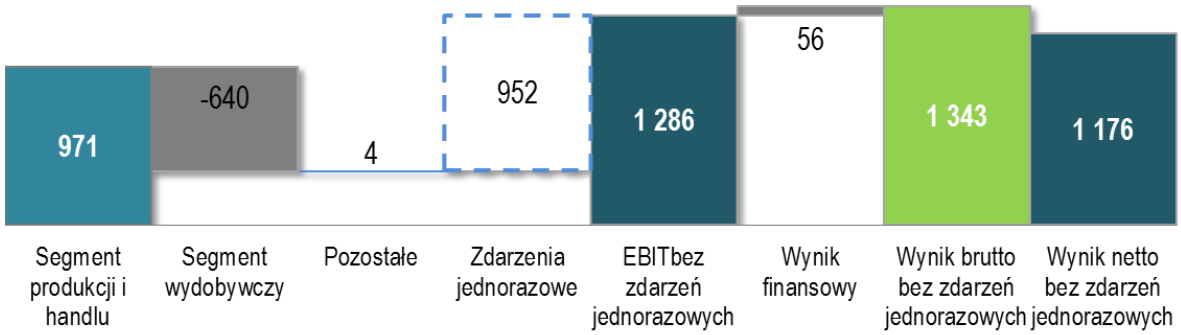


KOMENTARZ

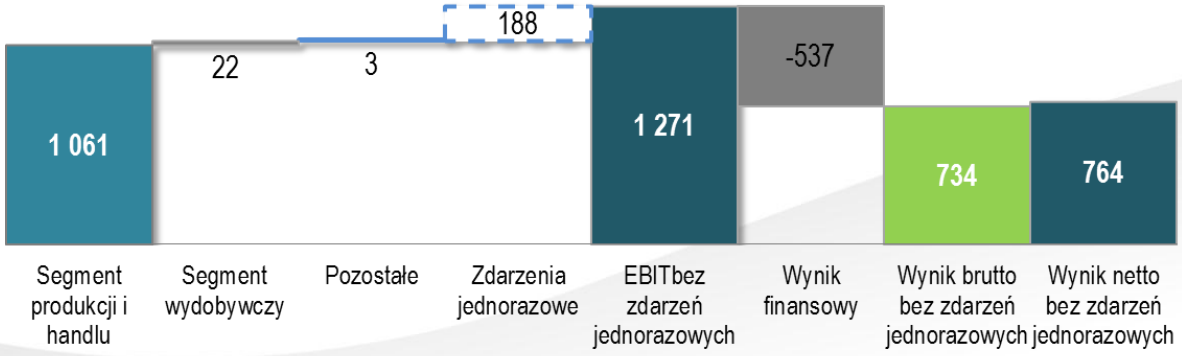
- Wyniki 2012r. pod silnym wpływem odpisu na aktywach związanych z projektem YME – w kwocie 935 mln zł
- Szacowany wynik EBITDA za 2012 z wyłączeniem efektu wyceny zapasów obowiązkowych na poziomie 2 billiony 13 mln zł, w porównaniu z 878 mln zł w 2011, potwierdzający wysoki poziom dodatnich przepływów pieniężnych

SZACUNKI DANYCH FINANSOWYCH – 2012
DEKOMPOZYCJA ZNORMALIZOWANEGO WYNIKU

UDZIAŁ SEGMENTÓW – 2012R.



UDZIAŁ SEGMENTÓW – 2011R.

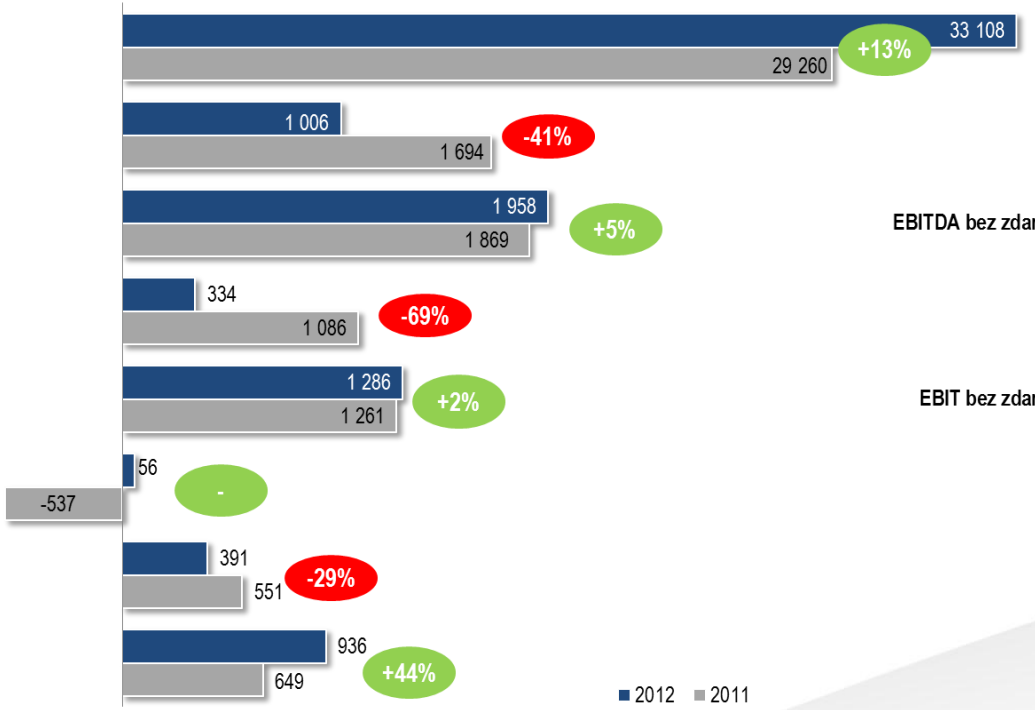


KOMENTARZ

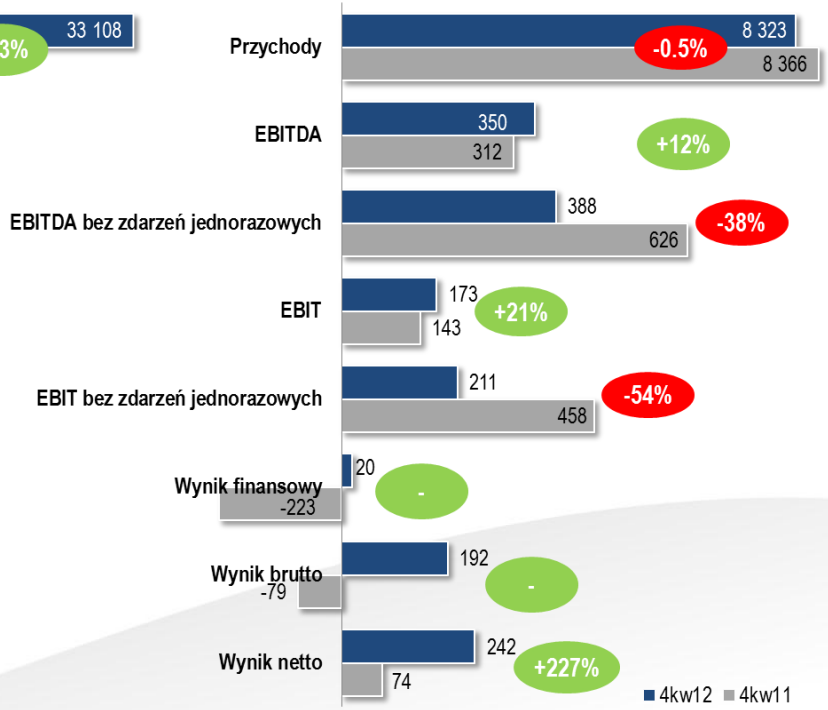
- Zdarzenia jednorazowe w 2012r. głównie w segmencie wydobywczym
- Szacowany EBIT z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych na trochę wyższym poziomie niż w 2011r.
- Całoroczny szacowany zysk netto z wyłączeniem efektu zdarzeń jednorazowych na poziomie 1 176 mln zł, o 412 mln zł więcej niż w roku poprzednim

SZACUNKI DANYCH FINANSOWYCH
ELEMENTY SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITEGO DOCHODU

WYNIKI ROCZNE

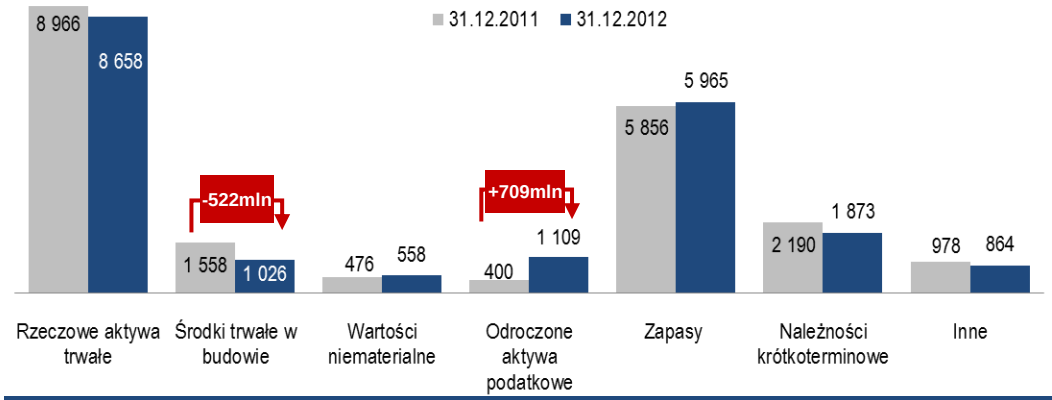


WYNIKI ZA IV KWARTAŁ



SZACUNKI DANYCH FINANSOWYCH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

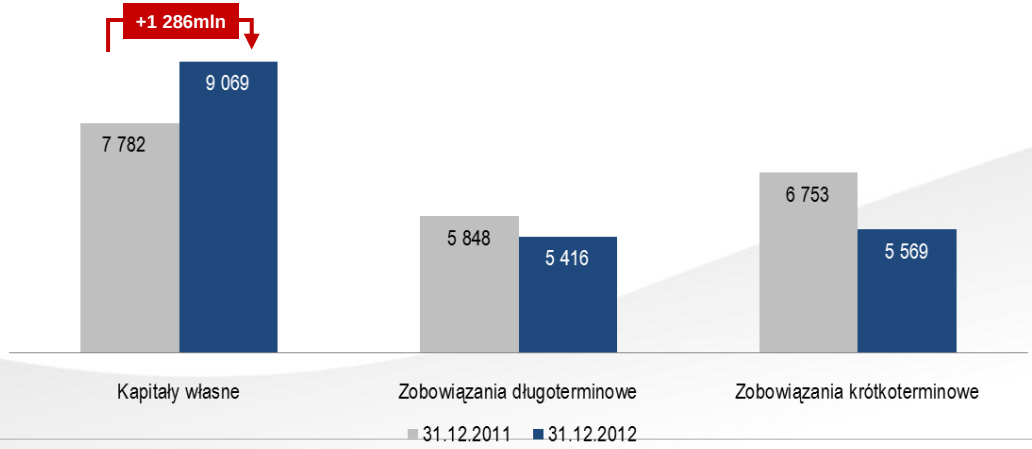
AKTYWA



KOMENTARZ

- Spadek środków trwałych w budowie w głównie w wyniku odpisu na projekcie YME
- Powyższy efekt wpływający na wzrost odroczonych aktywów podatkowych

PASYWA

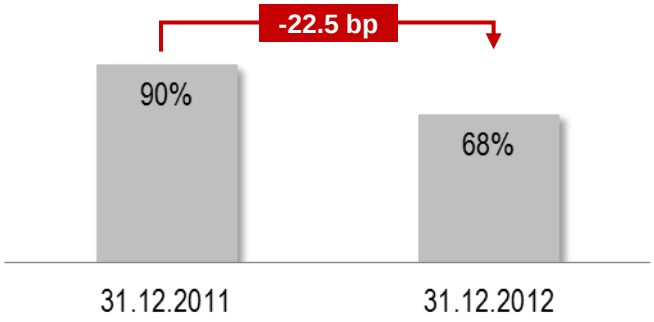


KOMENTARZ

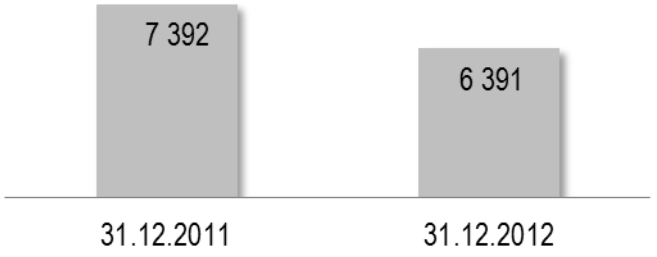
- Szacowany wzrost kapitałów własny w kwocie 1 286 mln zł konsekwencją zysku netto oraz przeszacowaniem kredytów walutowych, pozytywnie wpływającym na kapitały rezerwowe

SZACUNKI DANYCH FINANSOWYCH
ZADŁUŻENIE FINANSOWE

GEARING RATIO*

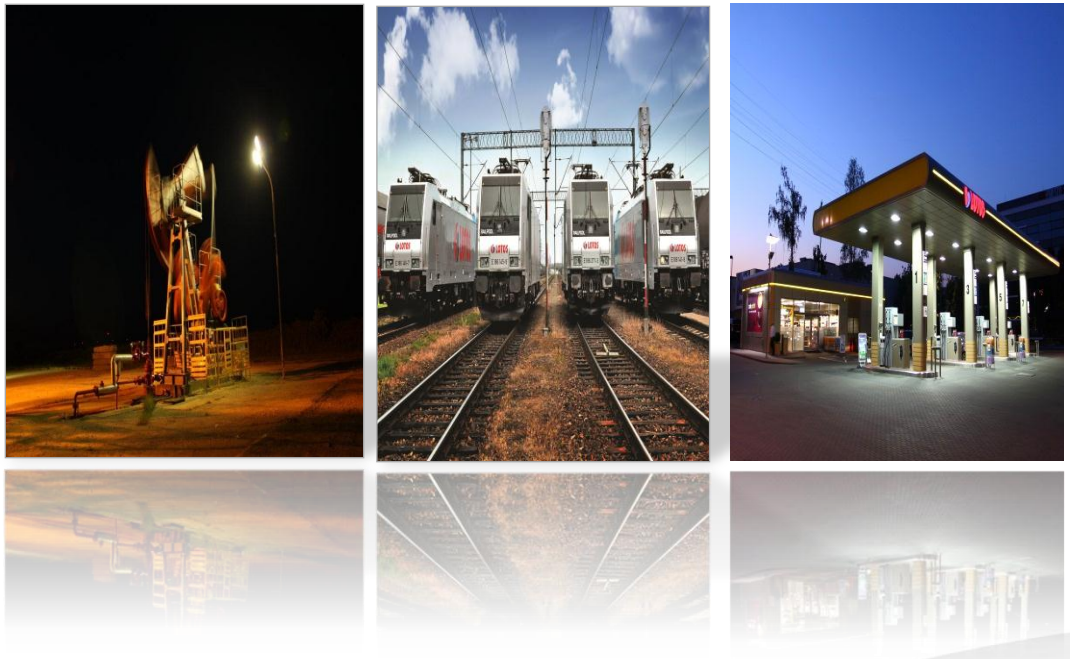


DŁUG FINANSOWY (mln PLN)



** Dla zadłużenia netto*

Dziękujemy!



Biuro Relacji Inwestorskich

tel: +48 58 308 73 93

fax: +48 58 346 22 35

e-mail: ir@grupalotos.pl

CZYSTOŚĆ OTWARTOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zastrzeżenia prawne

- Niniejsza prezentacja na temat szacunków danych Grupy LOTOS S.A. po IV kwartale 2012r. i 2012r. („Prezentacja") została przygotowana przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek jej kopia nie może być powielana, rozpowszechniana, ani przekazywana bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie niniejszej Prezentacji jakimkolwiek osobom w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby, do których może ona dotrzeć powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami, oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.
- Niniejsza Prezentacja nie przedstawia pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki, jej pozycji i perspektyw. Niniejsza Prezentacja, związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako zapewnienia i prognozy Spółki, co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki czy spółek jej grupy kapitałowej.
- W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Ani Spółka, ani jej Akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele tych osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej udziałowców, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób.
- Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.