

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НИС ГРУППЫ

За первые 6М 2019 года

29 июля 2019 года

Антон Черепанов

Функция по финансам, экономике, планированию и бухучету

## Блок «Разведка и добыча»



- Пробурили 23 эксплуатационные скважины и 3 разведочные скважины в Сербии
- В Сербии было выполнено 654 кв. км СРР 3D на лицензионном участке «Ада»
- Закончено бурение двух скважин в Румынии
- Идет строительство комплекса по подготовке нефти и газа для опытных исследований на месторождениях «Теремия-Север» и «Жомболь», пуск в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2019 года

## Дивизия Downstream

### Переработка



- Проведение капитального ремонта на НПЗ Панчево
- Обучения персонала для работы в рамках комплекса УЗК
- Реализация проектов цифровой трансформации
- Произведена проверка выполнения инвестиционных проектов по техническому обслуживанию (на установке Атмосферной перегонки)

# Капитальный ремонт НПЗ Панчево

Во время запланированной приостановки НПЗП были выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт «Бензинового пула»
- Ремонтные мероприятия на «Дизельном пуле»
- Работы, связанные с проектом «Глубокая переработка» – Реконструкция Комплекса гидрокрекинга МНС/DHT Соединения на других объектах и в манипуляции
- По количеству работ, выполненных на установках, **это самый масштабный капитальный ремонт на НПЗ до настоящего времени.** Были выполнены работы на 14 печах, 13 реакторах, 53 колоннах, 51 емкости, 210 теплообменниках, 209 охладителях, 40 единицах динамического оборудования, 195 электродвигателях, 6 010 единицах КИПиА. Предыдущий капитальный ремонт был в 2016 году.
- В целях повышения надежности и эффективности работы установок было реализовано **13 инвестиционных проектов и 31 проект инвестиционного обслуживанию.**

Приостановка работ установки для проведения мероприятий по капитальному ремонту началась с **23 февраля**, в то время как ремонтные работы были начаты с **28 февраля**.

Ремонт на всех установках последовательно завершался в период с **22 марта по 30 марта**.

Ввод в коммерческую эксплуатацию также проводился последовательно, в частности, в период с **19 апреля по 5 мая**, после окончания реконструкции S-4300.

Выполнение всех дополнительных работ, которые возникли в результате проверки и определения состояния оборудования, **приводит к повышению надежности оборудования и снижению вероятности приостановки установки до следующей запланированной приостановки.**



## Дивизия Downstream

### Сбыт



- После окончания работ по полной реконструкции введена в эксплуатацию АЗС „Велика Плана аутопут десна» («Велика Плана автомагистраль правая»), первая АЗС в формате «М - автомагистраль» в Сербии (под брендом «Gazprom»).
- В процессе полная реконструкция АЗС „Стари Бановци“ (под брендом «Gazprom»).
- Введение новой услуги на АЗС: ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ доступны на определенных АЗС «НИС Петрол» и «Gazprom» для покупки топлива и других товаров, а также другой продукции (стоимостью 1 000 дин., 3 000 дин. и 5 000 дин.)

## Энергетика

### Проект ТЭЦ Панчево



- Закончены работы по строительству фундаментов под объект ГТ установки. Выполняются фундаменты под административное здание, тепловую и компрессорную станции, котлы и дымовые трубы. Начали строительство фундаментов под объект ПТ и диспетчерскую. Начали изготовление и монтаж стальной конструкции объекта ГТ.
- Разработан ПГД и тендерная документация на закупку оборудования и работ для ПРП 220 кВ.

### Проект Ветропарк «Пландиште»



- Компания MET Renewables и НИС начали совместную работу над проектом ветропарка в Сербии
- Переговоры с подрядчиком ЕРС (ЭСС) завершаются



# АЗС Велика Плана

- АЗС Велика Плана это первая АЗС как в «Gazprom», так и NIS Petrol, на которой установлена **зарядная станция (устройство) для электромобилей**
- При проектировании и исполнении соблюдались как нормативные акты Республики Сербия в области строительства, так и нормативные акты, регулирующие защиту окружающей среды
- Недавно открытая АЗС построена в соответствии с самыми современными технологиями, стандартами по безопасности и охране окружающей среды, и **оснащена современным оборудованием, а также двусторонними (мультиплексными) 2-х продуктовыми ТРК**
- Стандартный портфель топлива высокого качества **обогащен предложением нефтепродукта G-Drive премиум , а также ОПТИ СУГ** улучшенного качества с НПЗ Панчево.
- Потребители всегда могут рассчитывать на быстрое и эффективное обслуживание, богатое гастрономическое предложение и тщательно подобранный ассортимент дополнительных продуктов, доступных им в рамках **ресторана Drive Café**
- Новинкой в нашей сети является также специально спроектированное пространство для покупателей, которые являются курильщиками, специализированная терраса со звуковым барьером, покрытая тентом с электроприводом.



# Проект «Глубокая переработка»

## Основные параметры Проекта:

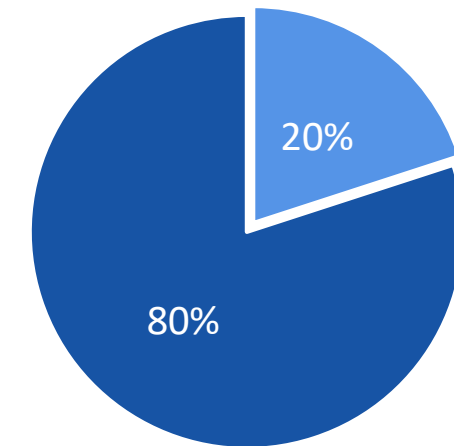
Показатель	Значение
Инвестиции, млн. евро	300
Мощность, тонн/сутки	2 000
Пуск установки	4 кв. 2019

## Статус Проекта:

- Освоение инвестиций на проекте 236 млн. евро
- Завершен детальный проект и оформлены все разрешения
- Поставлено 99,8% оборудования и материала
- Завершен монтаж: фундамент, основные стальные конструкции комплекса, негабаритное оборудование, коксовая печь, силосы и конвейер для кокса. Приступили к предпусковым мероприятиям на комплексе. Выполнение строительно-монтажных работ для нужд постройки комплекса – 81,1%
- Отработано 3 640 814 человеко-часов, 13 подрядных компаний на месте, среднее число работников на объекте 850 в день
- Завершили предпусковые мероприятия на 10 системах из 148 комплексе.



## Текущий статус привлеченных подрядчиков



- Зарубежные подрядчики
- Сербские подрядчики



# Проект «Глубокая переработка»

Смонтированы силосы и система для транспортировки кокса



Строительно-монтажные работы на площадке со сферическими резервуарами



Изоляционные работы на коксовой печи



Монтаж контрольно-измерительных приборов и обвязка трубопровода





# Проект «Глубокая переработка»

Изоляционные работы на колонах



Монтаж стальной конструкции и трубопровода в зоне коксовой ямы



Электро-инструментальные работыМонтаж



Прокладка кабелей на трубной эстакаде



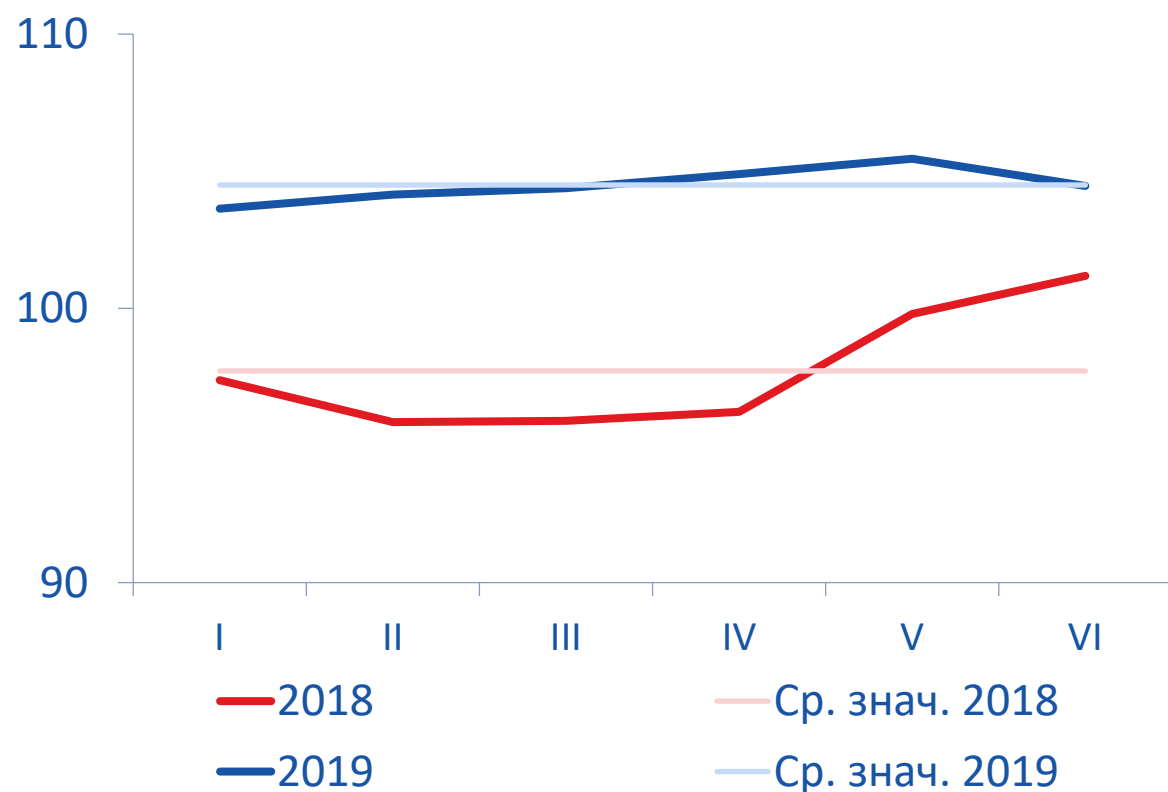


# Макроэкономические показатели

## Ослабление динара по отношению к доллару, снижение цены на нефть

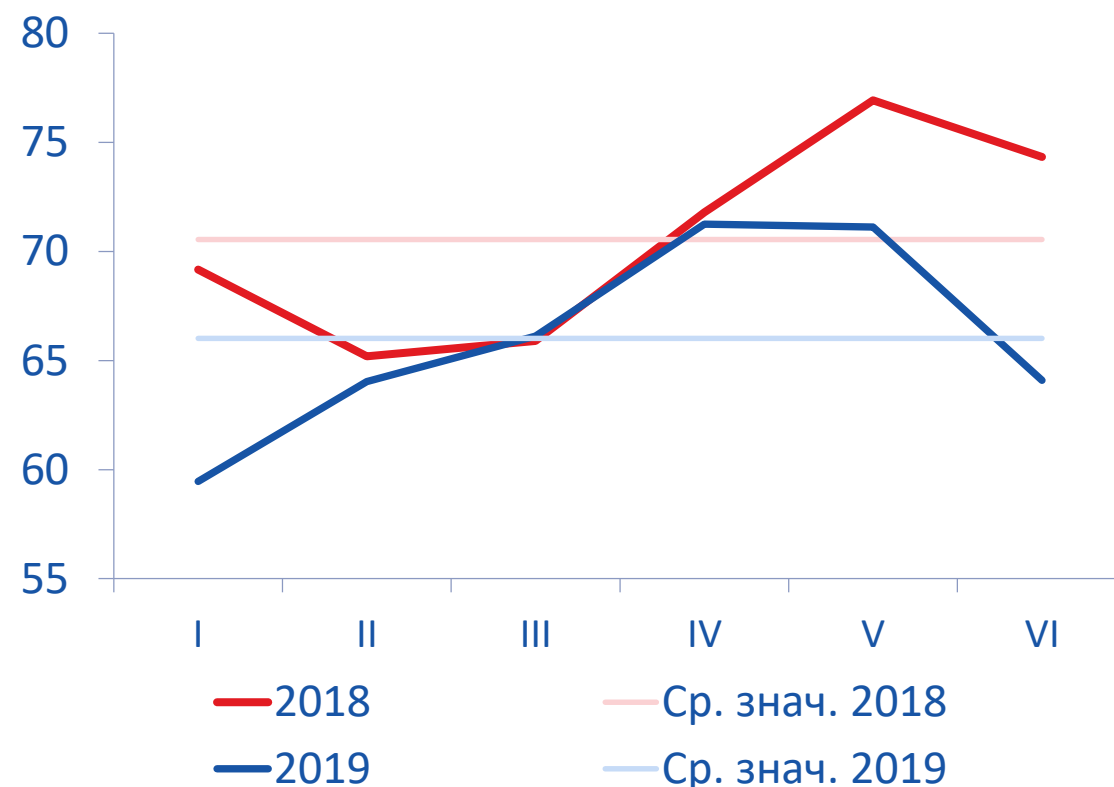
### Курс USD/RSD

↑ +7%



### Цена на нефть «Brent», долл.США/баррель

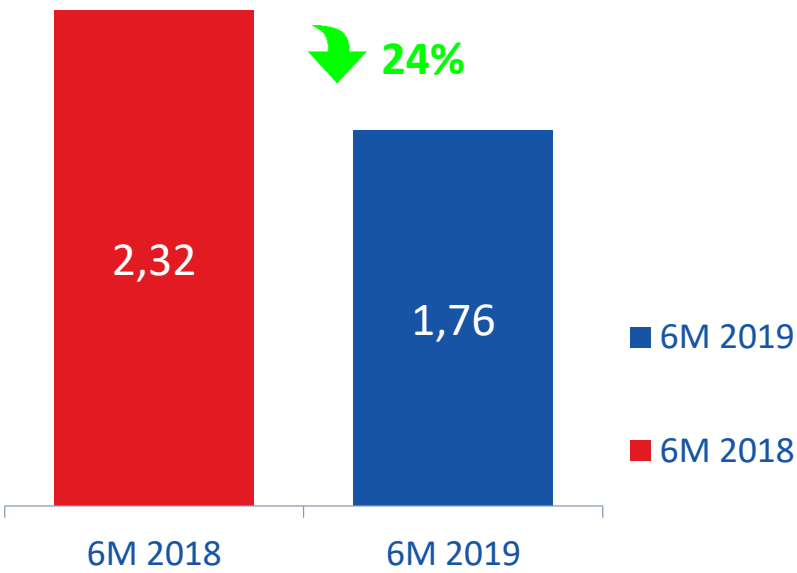
↓ -6%



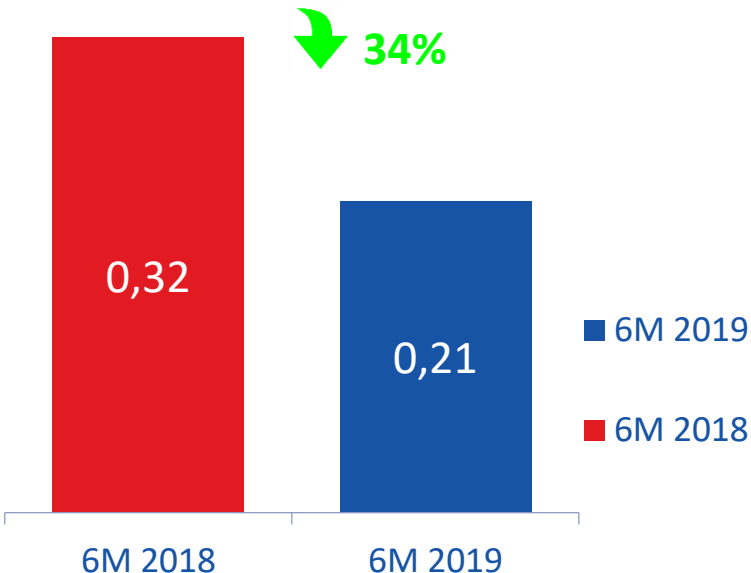
Повышение прозрачности



LTIF



RAR



# Ключевые показатели НИС Группа

Q2 2019	Q2 2018	Δ	Ключевые показатели	Ед. изм.	6М 2019	6М 2018	Δ
68,82	74,35	↓ -7%	Brent Dtd	долл.США/баррель	66,01	70,55	↓ -6%
63,9	68,0	↓ -6%	Выручка от продаж	млрд. РСД	117,4	120,4	↓ -2%
9,6	15,0	↓ -36%	EBITDA	млрд. РСД	15,9	24,0	↓ -34%
3,1	7,8	↓ -61%	Чистая прибыль	млрд. РСД	3,2	11,5	↓ -72%
4,7	4,8	↓ -3%	OCF	млрд. РСД	16,0	9,4	↑ +70%
39,8	47,8	↓ -17%	Начисленные отчисления в госбюджет	млрд. РСД	79,8	90,95	↓ -12%
320	332	↓ -4%	Добыча нефти и газа	хиль. усл. тонн	641	661	↓ -3%
604	909	↓ -34%	Объем переработки сырой нефти и полуфабрикатов	тыс. тонн	1.204	1.696	↓ -29%
793	900	↓ -12%	Всего оборот нефтепродуктов	тыс. тонн	1.519	1.665	↓ -9%
10,1	9,4	↑ +7%	CAPEX	млрд. РСД	18,4	17,2	↑ +7%
592	536	↑ +10%	Общая задолженность перед банками (общий долг перед банками + аккредитивы)	млн. ЕВРО	592	536	↑ +10%



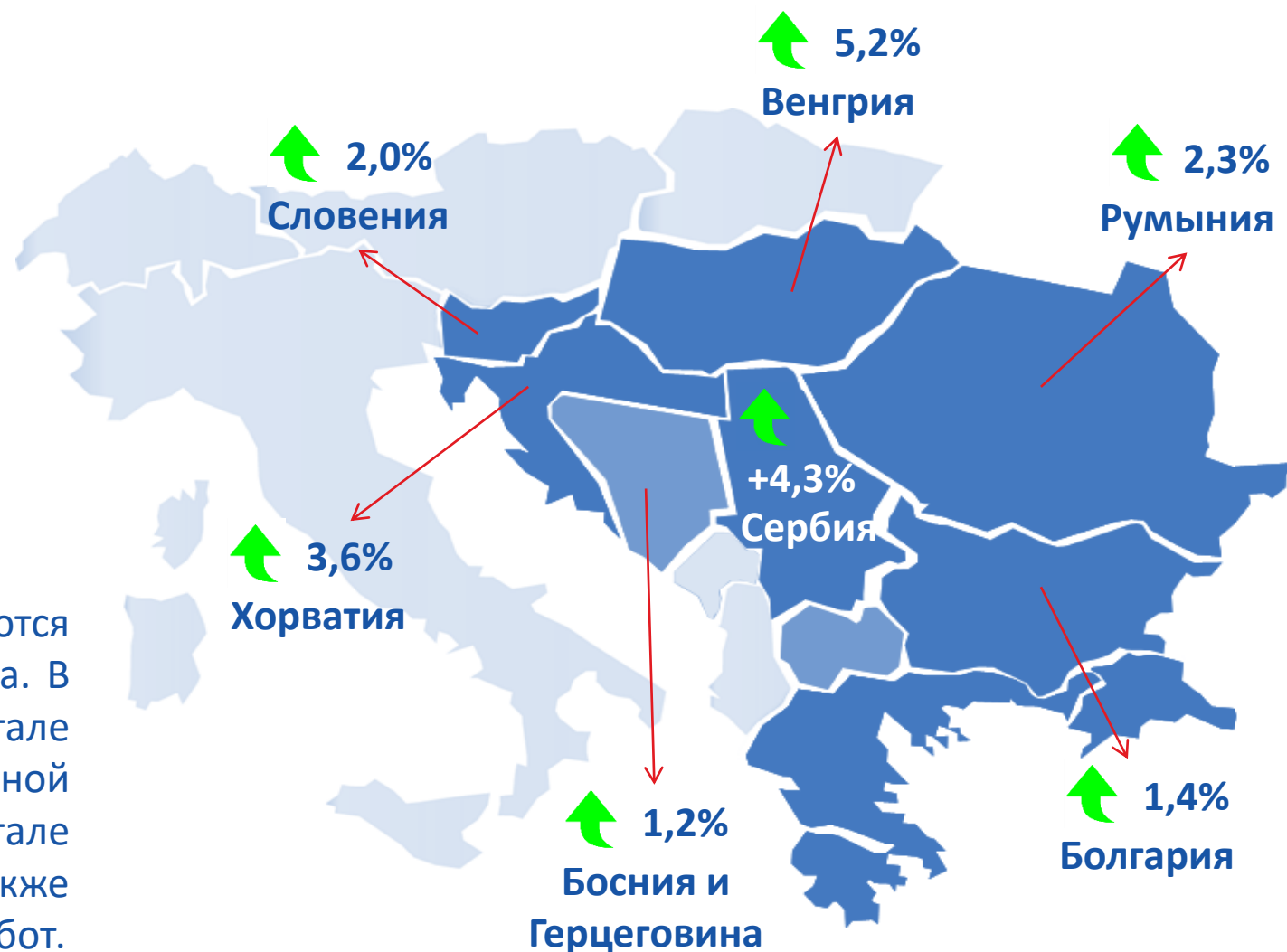
# Тенденции на рынке моторных топлив 6М 2019/2018

Потребление моторного топлива в регионе растет:

- положительные макроэкономические тенденции
- рост числа машин на дизельном топливе
- рост транзитного сообщения
- рост сельского хозяйства и инфраструктурных работ

## Сербия

- Основными генераторами потребления являются рост потребления дизельного топлива и кокса. В то время как в первом квартале инфраструктурные работы были основной причиной роста потребления, во втором квартале это был рост строительства и транспорта, а также интенсивное начало сельскохозяйственных работ.



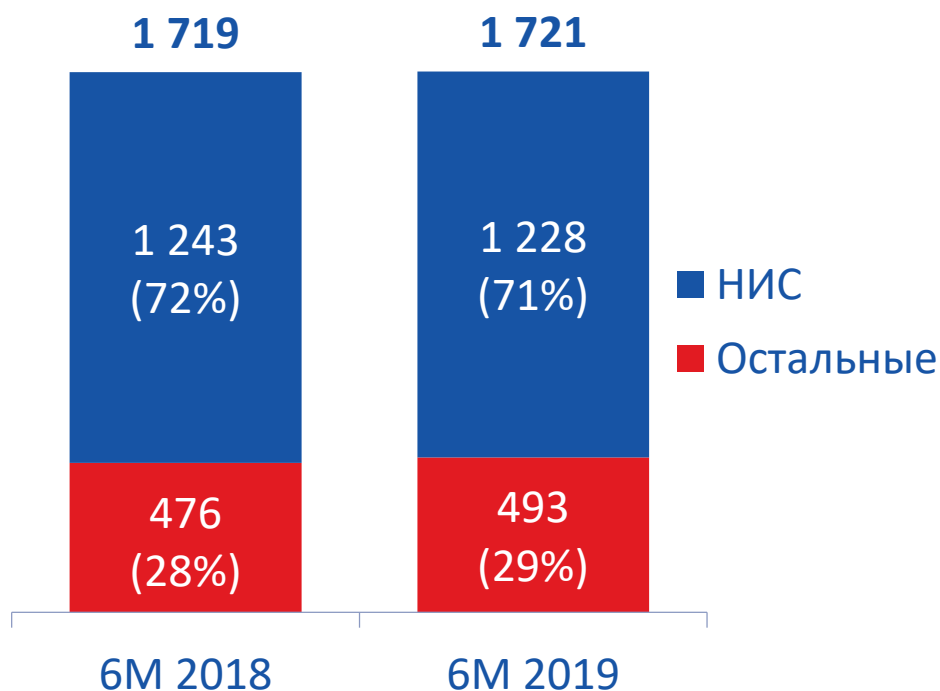
# Доля рынка – Сербия

## Рынок нефтепродуктов

### Объем рынка

нефтепродуктов, тыс. тонн

↑ 0,1%



- Общее потребление нефтепродуктов почти на том же уровне:
- Основные стимулы потребления:
  - рост потребления дизельного топлива и кокса
  - работы над инфраструктурными проектами, сельское хозяйство, транспорт
- Отрицательная тенденция потребления отмечена для прямогонного бензина (ремонт «Петрохимии») и мазута.

Рыночная доля НИС чуть ниже в первом полугодии вследствие существенного роста импорта кокса (не относится к ассортименту НИС) и падения потребления прямогонного бензина и мазута, доля НИС по которым очень высокая.

# Доля рынка – Сербия

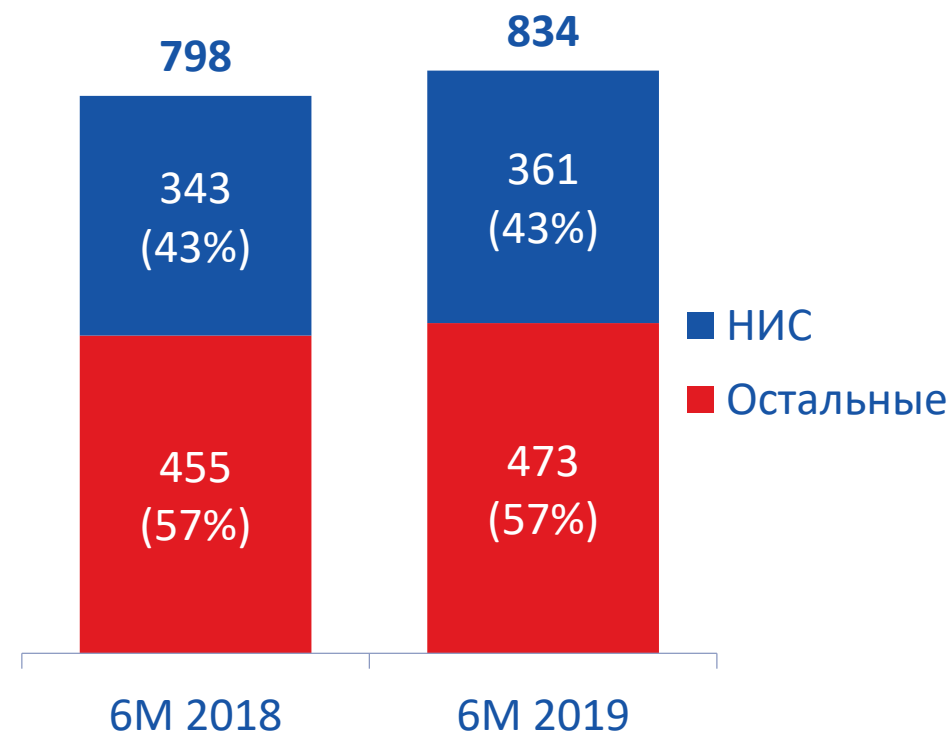
## Розничный рынок моторных топлив

Продажи НИС увеличиваются в сегменте дизельного топлива и бензина, тогда как по СУГ падают, что соответствует рыночным тенденциям. Существенный вклад в сохранение доли вносят модернизированные АЗС, улучшенный ассортимент топлива и многочисленные маркетинговые проекты.

- Рост розничного рынка на 4,5%
- Важнейшим фактором роста является увеличение потребления в сегменте дизельного топлива, что, в первую очередь, обусловлено ростом числа ТС на дизельном топливе.
- Тенденция падения в потреблении СУГ сохраняется, по большей части ввиду сокращения числа ТС, использующих это топливо, а также по причине относительно высокой цены, обусловленной большими пошлинами.

**Розничный рынок,**  
тыс. тонн




 **+4,5%**








# Доля рынка – регион 6М 2019/2018




## Румыния

Количество АЗС:  18  
% от общего рынка:  0,9%  
% от розн.рынка:  1,3%

## Босния и Герцеговина

Количество АЗС:  37  
% от общего рынка:  17,9%  
% от розн.рынка:  9,7%

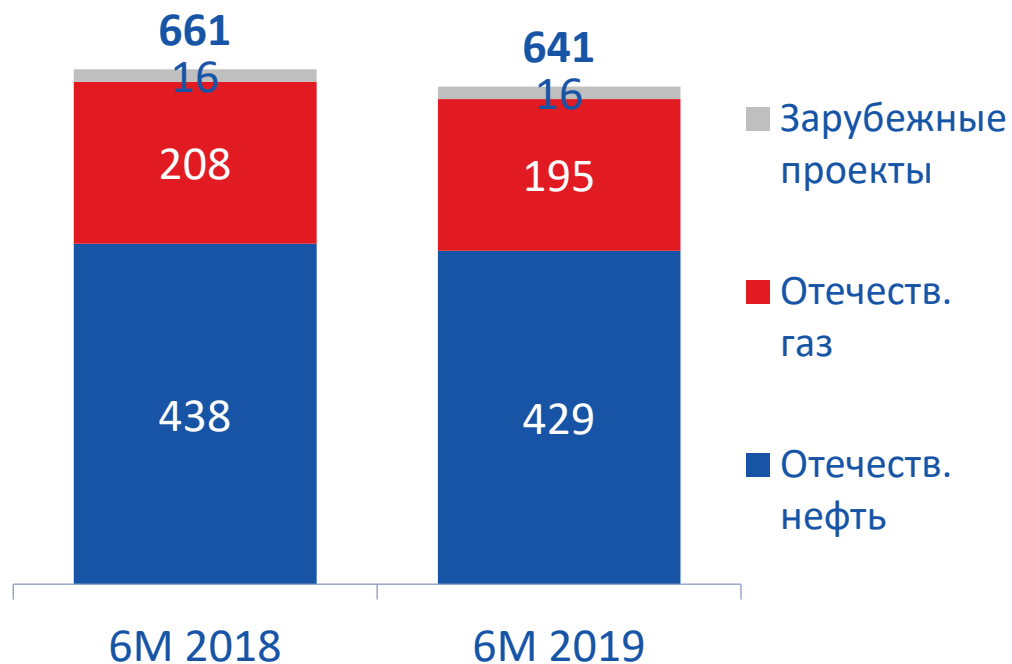
## Болгария

Количество АЗС:  35  
% от общего рынка:  5,0%  
% от розн.рынка:  4,4%

# Оперативные показатели «Разведка и добыча»

Добыча нефти и газа,  
тыс. усл. тонн

 -3,1%

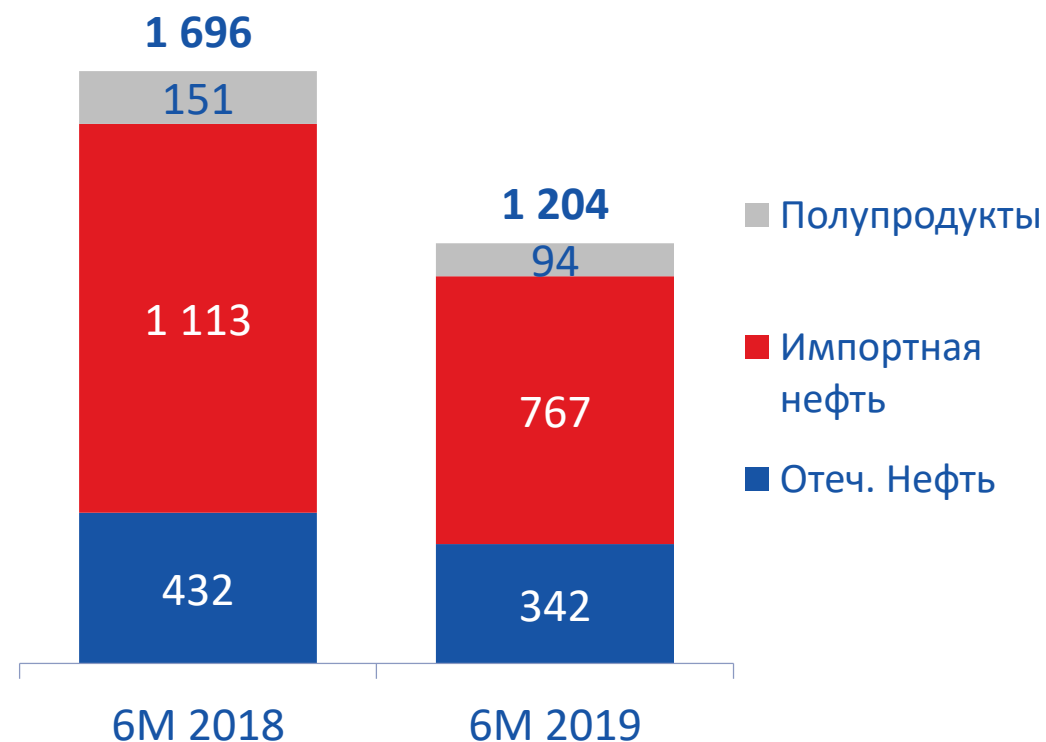


- Реализован запланированный объем добычи углеводородов за первое полугодие +1,5%
- Введено в эксплуатацию 20 скважин

- Вследствие капитального ремонта НПЗ Панчево, на -29% сокращено производство нефтепродуктов

## Переработка нефти и полупродуктов, тыс. тонн

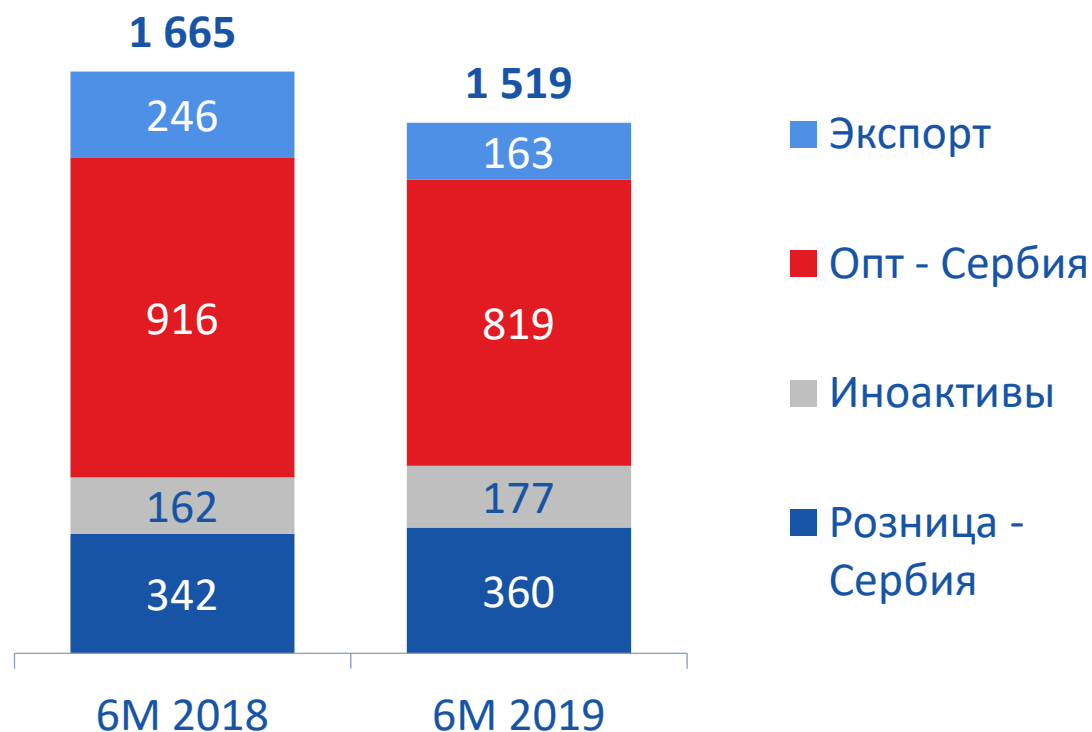
↓ -29%





Объем сбыта\*, тыс. тонн

↓ -9%

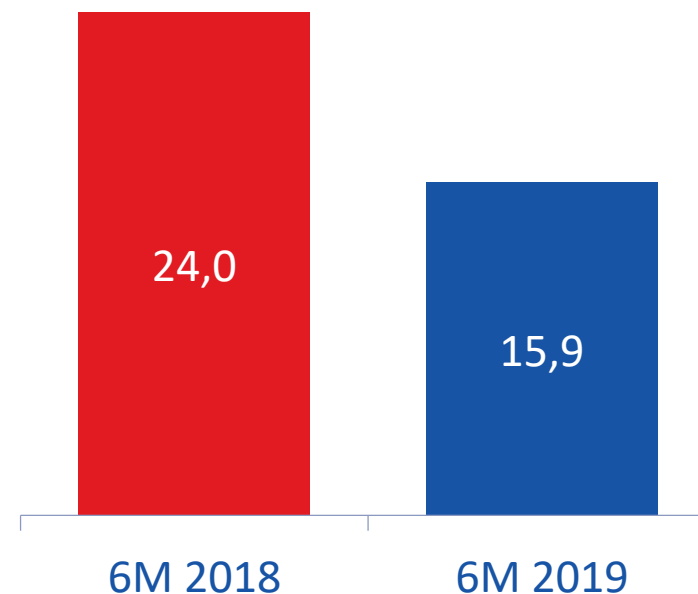


\* Без внутреннего сбыта

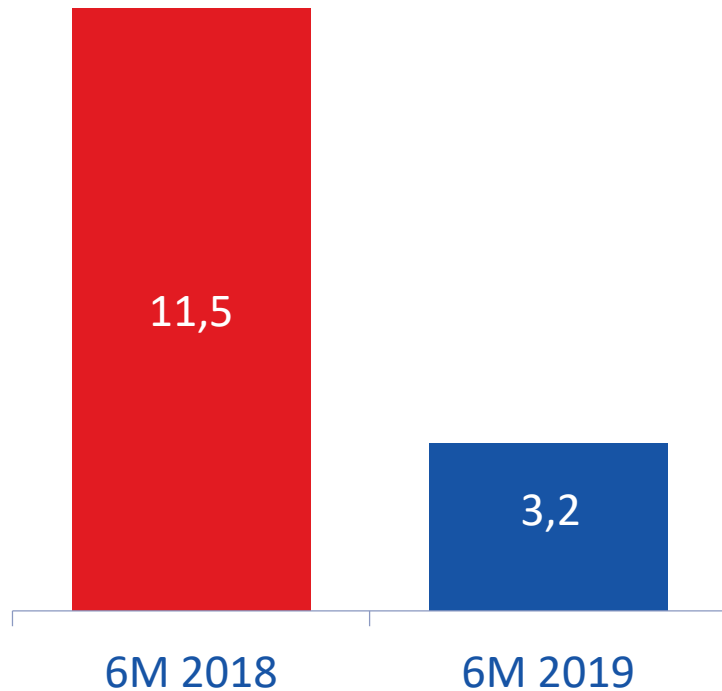
- Розница в Сербии – рост 5%
- Опт в Сербии – снижение -11%
- Экспорт – снижение -34%
- Зарубежные активы – рост 9%
- Капитальный ремонт на Нефтеперерабатывающем заводе Панчево
- Общий объем продаж за 6М 2019 превышает объем переработки (в том же периоде предыдущего года объем продаж и объем переработки находились на том же уровне)

- Меньший объём переработки нефти вследствие капитального ремонта на НПЗ Панчево
- Падение цены на нефть на мировом рынке
- Меньший объём добычи

EBITDA, млрд. РСД  -34%



Чистая прибыль, млрд. РСД  -72%



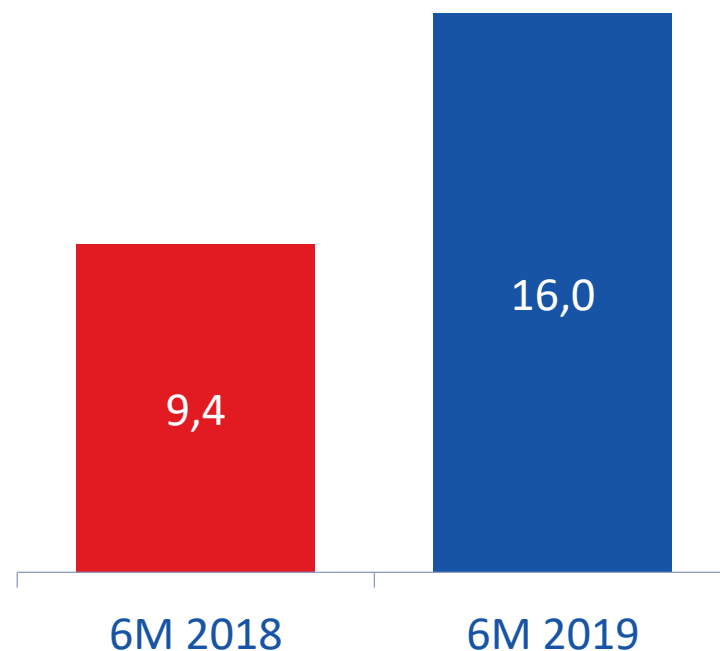
- Снижение EBITDA
- Повышение амортизации
- Отрицательные курсовые разницы



- Сокращение обязательств по импорту сырой нефти
- Сокращение обязательств по отношению к государству
- Повышение размера таможенных обязательств
- Повышение обязательств по нефтепродуктам

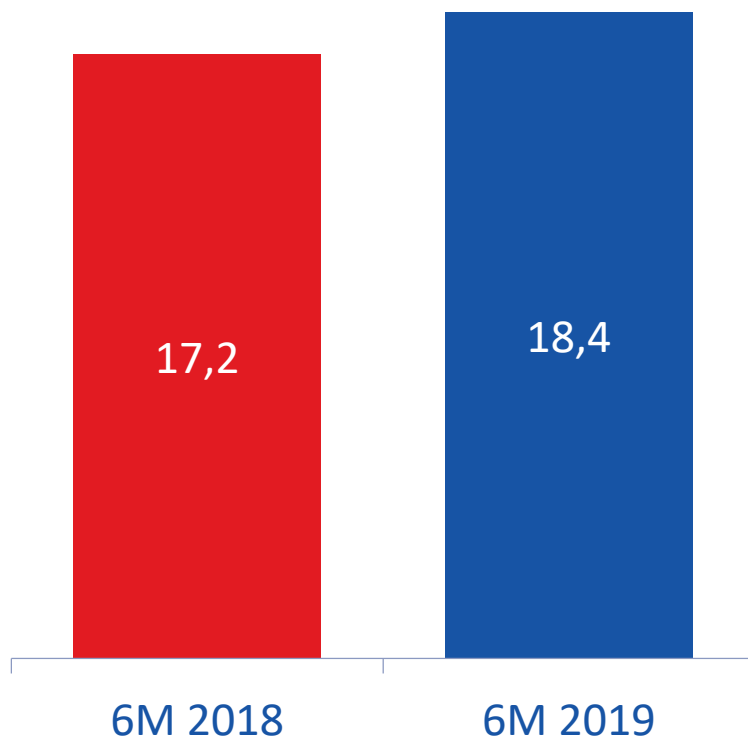
ОСФ, млрд. РСД

 +70%

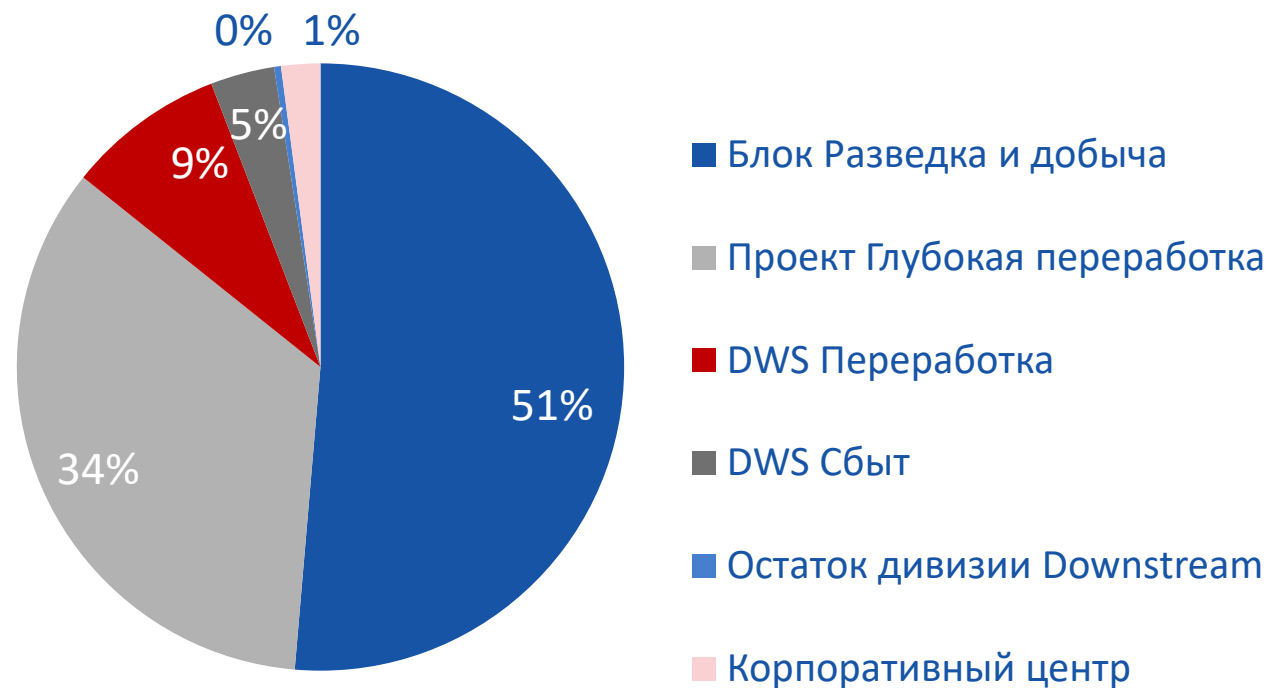


CAPEX, млрд. РСД

↑ +7%



CAPEX по сегментам



# Меры для повышения оперативной эффективности

## Эффект на EBITDA, млрд. РСД



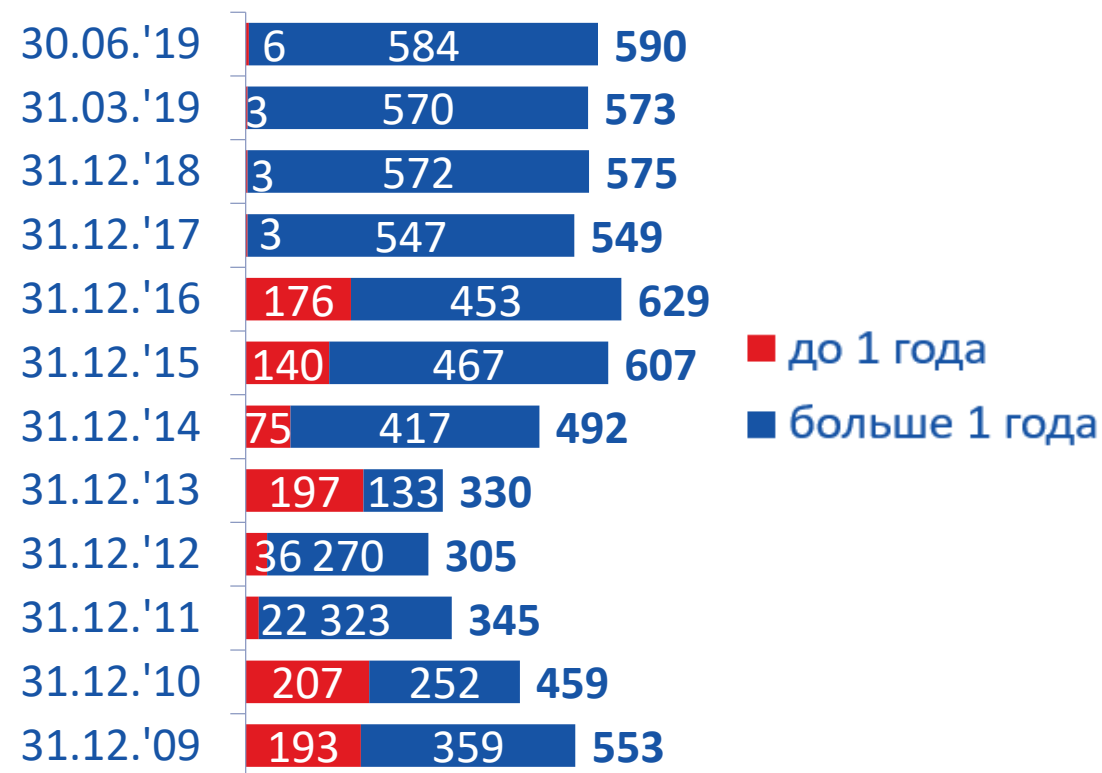
# Задолженность перед банками

## Структура кредитного портфеля по срокам и валютам

### Задолженность перед банками, млн. евро



### Долг перед банками, млн. евро



#### Структура долга:

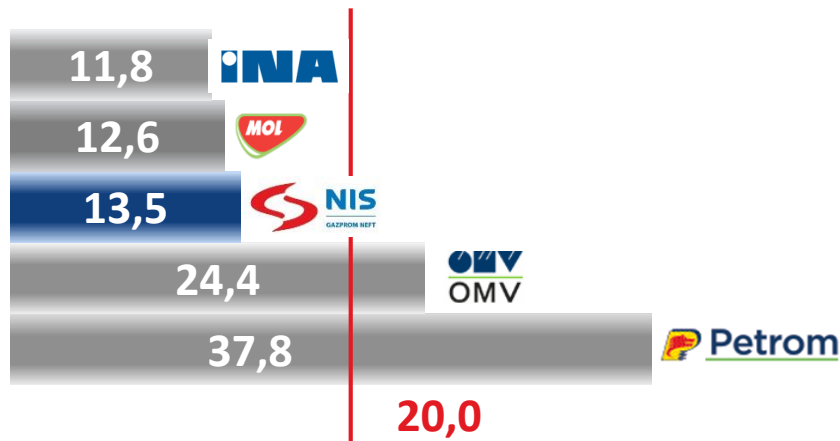
Долл.США 0,5% ↗

Евро 99,1% ↗

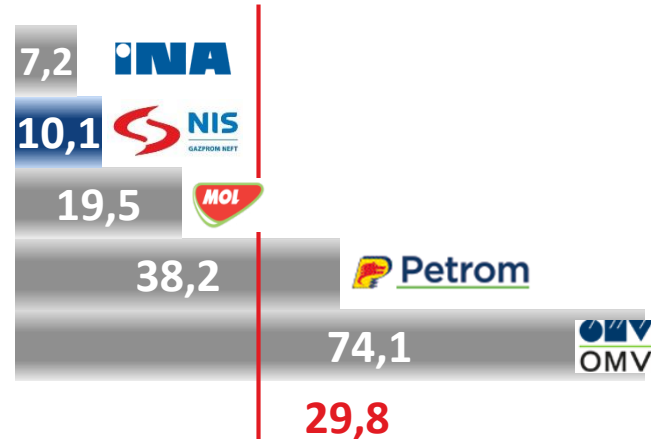
Прочее 0,4% ↗

# Сравнительный анализ

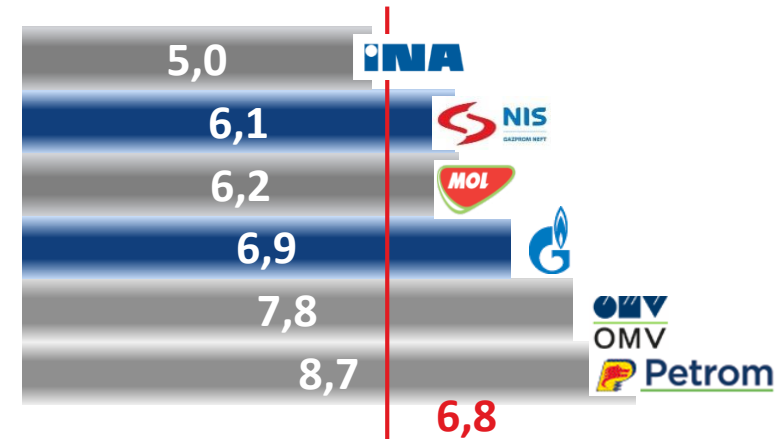
## EBITDA маржа (%)



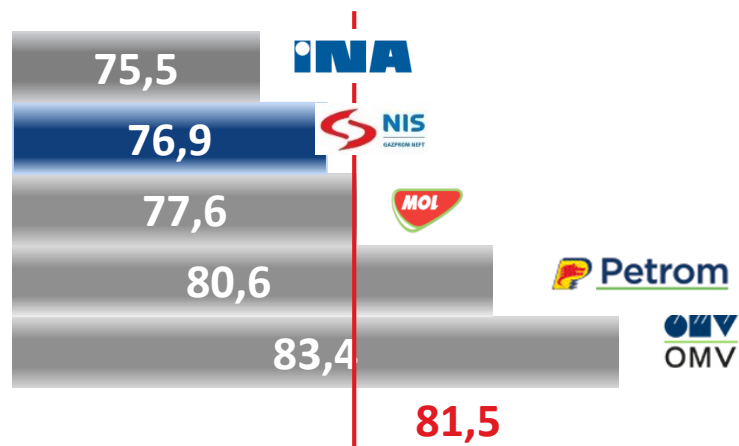
## EBITDA/FTE (тыс. США долл)\*



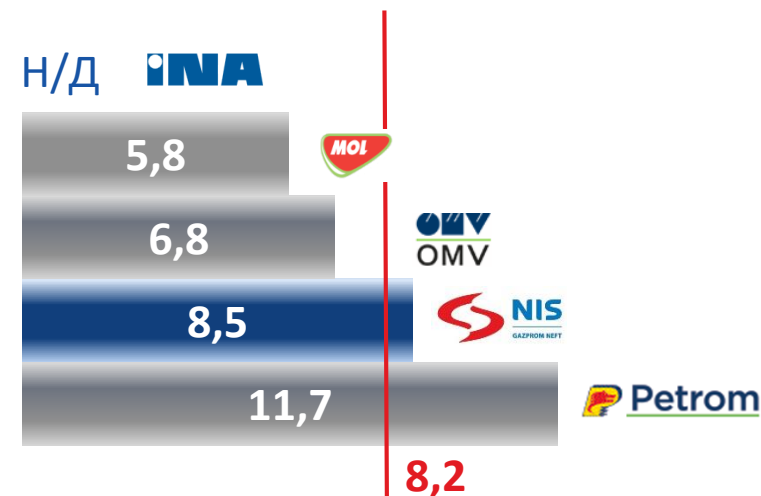
## Суточная прокачка (т/сутки)



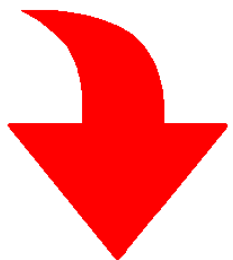
## Доля светлых продуктов (%)



## OPEX (доллар США/б.н.э)







- ↓ Снижение объёма переработки вследствие капитального ремонта
- ↓ Снижение цены на нефть по отношению к первым 6 месяцам 2018 года



- ↑ Рост Операционного денежного потока
- ↑ Улучшение HSE показателей

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

[Investor.Relations@nis.eu](mailto:Investor.Relations@nis.eu)

# Ограничение ответственности

Данная презентация подготовлена «НИС а. о.Нови-Сад»(далее по тексту :Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, раскрываемую инвесторам . Данная презентация не является предложением либо приглашением предоставить предложение о продаже какого – либо рода или какое – либо побуждение к предоставлению предложения на продажу или покупку акций или подписку на акции или иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, равно как и факт того, что содержание данной презентации частично или в целом, или того, что она уже распространялась либо была раскрыта общественности, и её нельзя использовать как побуждающий фактор для заключения какой – либо сделки или принятия инвестиционного решения.

Настоящим предупреждаются все пользователи настоящей презентации, рассматривающие возможность покупки или продажи таких ценных бумаг, что покупка или продажа какого – либо рода должна основываться исключительно на информации, содержащейся в иных публично доступных документах, составляемых в целях предоставления предложения о приобретении акций, в процессе использования которых должны учитываться ограничения, указанные в этих документах. Нельзя опираться для каких – либо целей на информацию, указанную в данной презентации, либо на смысл, придаваемый такой информации в ходе её представления, а также на полноту, точность и достоверность такой информации . Более того, указанную в настоящей презентации, информацию нельзя трактовать как предоставление инвестиционного совета или рекомендации. Все разумные меры были предприняты в целях обеспечения точности фактов, содержащихся в настоящей презентации, а также обеспечения точности и обоснованности высказанных здесь мнений. Тем не менее, содержание настоящей презентации не утверждено органами Общества . В соответствии с этим, никакие прямые , либо косвенные заявления или гарантии, относящиеся к точности, полноте, достоверности информации или заключений, содержащихся либо рассматриваемых в настоящей презентации, не являются информацией предоставленной Обществом или от имени Общества или кого – либо из его акционеров, директоров, представителей, сотрудников и других лиц . Ни Общество, ни его акционеры, руководители, представители и сотрудники ни какие – либо другие лица не принимают на себя ответственность за любые убытки, понесенные вследствие использования данного документа или его содержания, а также в какой – либо иной связи с ним.

Информация, представленная в настоящей презентации, содержит заявления о неизвестных событиях будущего. Заявления о неизвестных событиях будущего подразумевают, включая, но не ограничиваясь: заявлениями, не связанными с историческими фактами, заявлениями о намерениях Общества и Группы НИС, убеждениями либо ожиданиями связанными, в том числе с результатами деятельности Группы НИС, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами, ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Группа НИС осуществляет свою деятельность. В связи с этим, что заявления о неизвестных событиях будущего относятся к событиям, зависящим от обстоятельств, которые возможно, но не обязательно возникнут в будущем, такие заявления по своей сущности подразумевают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и обстоятельствами, определяемыми в других общедоступных документах Обществом и Группой НИС. Общество обращает внимание на отсутствие гарантий того, что заявления о неизвестных событиях будущего будут реализованы, и что действительные результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой Общество и Группа НИС осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего. Более того, в случае, если результаты деятельности Группы НИС, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой Общество и Группа НИС осуществляет деятельность, будут соответствовать указанным в данной презентации заявлениям о неизвестных событиях будущего, такие результаты и развитие не являются показателями результатов и развития в наступающем времени. Информация, указанная в настоящей презентации , представлена по состоянию на текущую дату и подлежит изменениям без предварительного предупреждения.

Ни одно лицо не обязано обновлять и актуализировать содержащиеся в настоящей презентации данные.

Посетив настоящую презентацию, будем считать, что Вы ознакомлены с указанными выше ограничениями