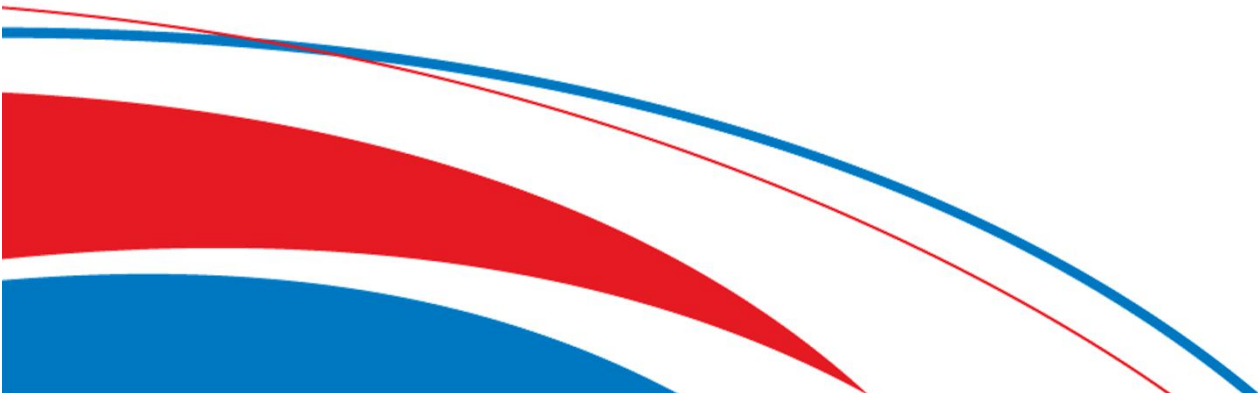


Пословни модел

Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад



17. децембар 2013.
Нови Сад
Односи са инвеститорима

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са Друштвом у циљу представљања инвеститорима. Ова презентација не представља било какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину или упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити ова презентација, ни било који њен део, као ни чињеница да је ова презентација учињена доступном или дистрибуирана, не могу представљати основ за било какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврху се на њу није могуће ослонити.

Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основу информација које су садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху на информације које су наведене у овој презентацији, или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или исправност. Информације наведене у овој презентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији буду тачне, и да изражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентација није усвојена од стране органа Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу, потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора, заступника, запослених или било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити било које друго лице не прихватају било какву одговорност за било који губитак који може настати по основу или у вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом презентацијом.

Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерама Друштва, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања Друштва, финансијским стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима Друштво послује. Из разлога што се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о неизвесним будућим догађајима по својој природи подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не ограничавајући на ризике и неизвесности које је Друштво идентификовало у другим јавно доступним документима. Друштво упозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво послује могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овој презентацији. Додатно, и уколико резултати пословања Друштва, његово финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво послује буду у складу са овде садржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији дате су на датум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве.

Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке.

Посеђивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима



НИС укратко



Јавно акционарско друштво листирано на Београдској берзи. ГПН власник 56%, РС 30%, а остатак у рукама 2,4 милиона акционара

Међународна компанија: ради у девет земаља света

НИС има преко 8.000 запослених, док је у НИС Групи запослено преко 11.000 људи

НИС обезбеђује више од 2/3 потреба српског тржишта за дериватима

Једна од највећих вертикално интегрисаних компанија за производњу нафте и гаса у Југоисточној Европи

Највећи буџетски давалац у Србији

Највећи инвеститор у Србији

Мисија, визија и вредности НИС-а



МИСИЈА

Одговорно користећи природне ресурсе и савремене технологије, пружити људима балканског региона енергију за покрет ка бољем.

ВИЗИЈА

Вертикално интегрисана енергетска компанија НИС биће признати лидер балканског региона у свом ресурсу, по динамици одрживог развоја и повећања ефикасности; показујући висок ниво друштвене и еколошке одговорности, као и савремене стандарде услуга клијентима.

ВРЕДНОСТИ НИС-а:

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

Стицање савременог знања у циљу сталног унапређења стручности, и способност да се она примени у конкретном процесу рада

ПОЗИТИВНОСТ И САРАДЊА

Спремност да се учествује у мултифункционалним групама и пројектима, предусретљивост према захтевима колега из других делова компаније, спремност да се размене информације, способност за рад у тиму.

ИНИЦИЈАТИВА И ОДГОВОРНОСТ

Проналажење и предлагање нових решења, како у домену радних обавеза, тако и шире, у сфери интереса компаније

ЗАЈЕДНИЧКИ РЕЗУЛТАТ

Заједнички подухват у циљу остваривања видљивог и упечатљивог резултата, тежња ка постизању успеха уз неизоставну помоћ једних другима

Шема делатности



Пословна структура



НИС а.д.



Стручне службе



Инострана
представништва



Истраживање и
производња



Прерада



Промет



Енергетика



Нафтни сервиси



Истраживање и производња



- Експлоатација нафте и гаса тренутно се врши северном делу Србије, у Војводини.
- Производња (ТНГ) обавља се у Елемиру.
- Годишња производња домаће нафте и гаса у 2012. години износила је 1,6 милиона т.е.н. (са Анголом 1,7)
- Први кораци у ширењу делатности у региону су предузети 2011. године, реализацијом пројеката истраживања и производње угљоводоника у Републици Српској, Мађарској и Румунији.
- У Анголи НИС послује још од 1980. године, а 1985. године почела је експлоатација нафте у тој земљи. Експлоатација се врши на 3 блока.

Прерада



- НИС поседује две рафинерије укупног капацитета 7,3 милиона тона годишње.
- Рафинерије се налазе у Панчеву и Новом Саду
- Капацитет погона у Елемиру је 63.000 тона ТНГ-а и газолена годишње.
- У 2012. години НИС је завршио прву фазу модернизације Рафинерије нафте Панчево, чиме је обезбеђен потпуни прелазак на производњу горива европског квалитета.

Промет



- НИС поседује највећу малопродајну мрежу у Србији
- Током 2012. године реализоване су прве активности на ширењу малопродајне мреже у Босни и Херцеговини, Румунији и Бугарској
- У складу са укупном модернизацијом малопродајне мреже на територији Србије и стратегијом ширења у региону, НИС наступа на тржишту са два брэнда: НИС Петрол и Gazprom.
- Логистичка мрежа НИС-а обухвата 7 централних складишта, мрежу складишта за течне нафтне деривате и мазива, складишта гаса, стоваришта, као и возни парк.

Енергетика



- Блок Енергетика формиран је током 2011. године са циљем производње и продаје електричне и топлотне енергије из различитих извора, укључујући традиционалне угаљ-гас и обновљиве изворе (биомаса, ветар, геотермални извори).
- Блок Енергетика развија и имплементира енергетске пројекте у оквиру НИС-а, врши анализу и оцену инвестиционих и идејних пројеката из домена енергетског сектора Србије у циљу опредељења НИС-а за учешће у стратешком партнерству.

Сервиси



- НИС поседује сопствене сервисне капацитете, који у потпуности задовољавају потребе НИС-а, и пружају услуге трећим лицима
- Захваљујући савременој опреми и искусним кадровима Блок Сервиси је изводио радове у многим земљама у иностранству (Египат, Туркменистан, Азербејџан и др.), а у току су припреме и за рад у Мађарској и Босни
- Циљ је да Сервиси повећају своје присуство у окружењу и на међународном тржишту.

НИС Група

НИС Група

НИС а.д. Нови Сад

Блок Истраживање и производња, Блок Прерада, Блок Промет, Блок Енергетика, Блок Сервиси и Стручне службе

Представништва и огранци

Огранак Туркменистан, Представништво Руска Федерација, Представништво Ангола, Представништво Белгија, Представништво Бугарска, Представништво Мађарска, Представништво Хрватска

Зависна друштва настала из НИС-ове организационе структуре - Сервиси

Нафтагас – Нафтни сервиси, Нафтагас – Технички сервиси, Нафтагас – Транспорт и НТЦ
НИС Нафтагас

Зависна друштва у региону - Истраживање и производња

Јадран Нафтагас (БиХ), Панон Нафтагас (Мађарска)

Зависна друштва у региону - Промет

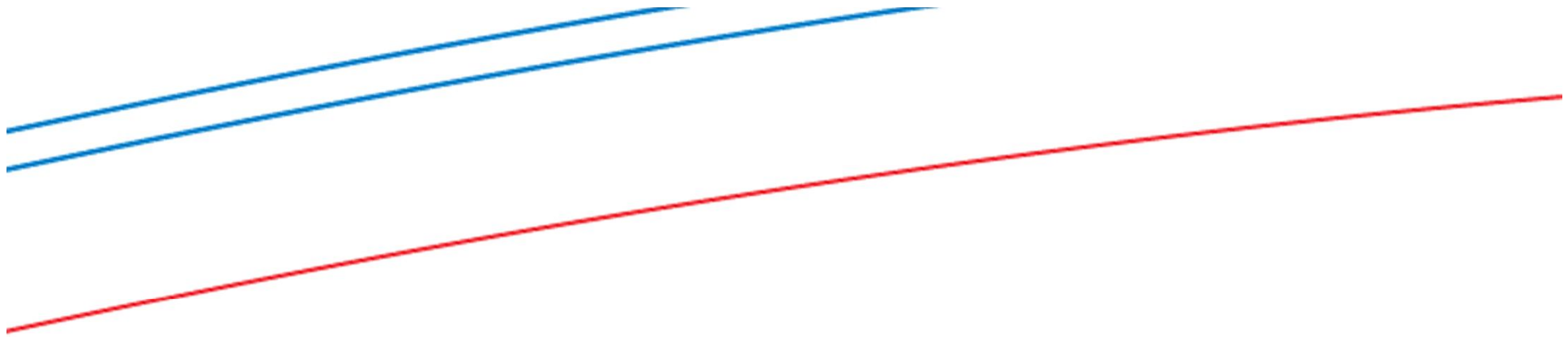
НИС Петрол (Бугарска), НИС Петрол (Румунија), НИС Петрол (БиХ)

Остала зависна друштва

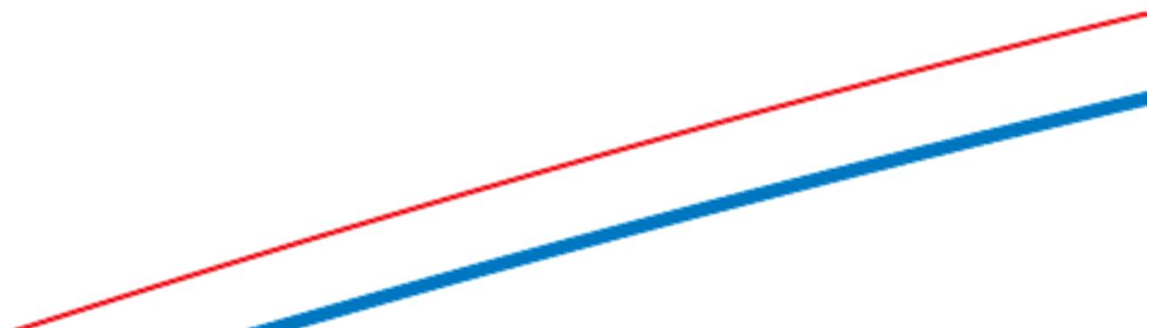
Јубос Бор, НИС Оверсиз Санкт Петербург, СП Ранис Черноглавка (у ликвидацији),
Светлост Бујановац и О Зоне Београд

Зависна друштва “унуке”

Г Петрол (БиХ) ← НИС Петрол (БиХ), Адриа О Зоне (ЦГ) ← О Зоне и НИС Енерговинд (у ФИ приказан као joint venture) ← О Зоне



**Пословни план
2014. – 2016.**



Истраживање и производња (UPS)



Циљеви и задаци 2014 - 2016

Ресурсна база

- Повећање ефикасности ГИР
- Израда регионалног геолошког модела Панонског басена
- Имплементација интерне класификације резерви по методологији PRMS

Постојеће активе

- Повећање операционе ефикасности
- Повећање броја нових технологија
- Увођење у разраду тешко придобивих резерви
- Оптимизација структуре управљања и подизање кадровског потенцијала
- Смањење броја повреда

Искоришћеност гаса

- Пораст нивоа искоришћености гаса до 95%
- Реализација крупних пројеката искоришћености гаса и развој когенерације

Нови пројекти

- Иностран развој: Румунија, Мађарска, Босна и Херцеговина;
- Проширење присуства у Панонском басену
- Неоргански развој
- Испуњење програма ГИР на концесионим блоковима у Румунији, Мађарској и БиХ
- Почетак фазе разраде у Румунији, Мађарској и увођење у разраду Блока 3.05А у Анголи

Научно технички центар

- Формирање дигиталне геолошке базе података по пољима Србије
- Потпуна модернизација лабораторије језгра и флуида
- Покривање кључних лежишта Србије 3Д геолошким моделима
- Откривање и увођење у разраду неконвенционалних резерви нафте и гаса
- Развој центра геолошког праћења бушења у НИС-у

МАЂАРСКА

- Репроцесинг сеизмичких података
- Наставак истражног бушења

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска)

- Оцена сврсисходности продужетка радова на пројекту на основу резултата бушења и испитивања производних бушотина

СРБИЈА

- Пројекти неконвенцијалних и високо-вискозних резерви

АНГОЛА

- Систематично подстицање пораста нивоа производње

РУМУНИЈА

1. East West Petroleum
 - Реализација сеизмичких испитивања и бушење истражних бушотина у циљу налажења нових нафтних поља
 - Почетак бушења производних бушотина, почетак производње, развој нафтних поља
2. Moesia
 - Обрада сеизмичких података
 - Припрема за сеизмичку аквизицију
3. Zeta
 - Преиспитивање резултата истражних бушотина на основу нових параметара



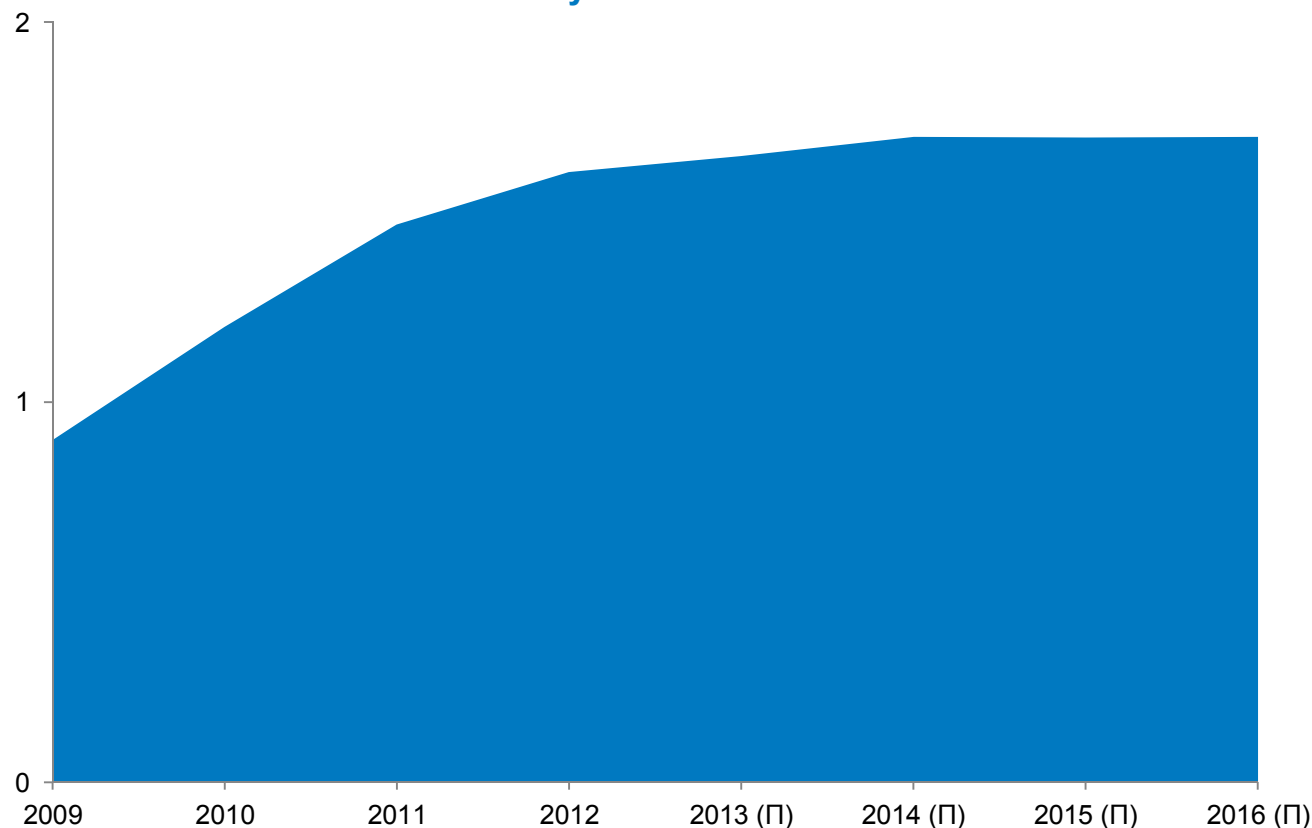
Истраживање и производња (UPS) – повећање обима производње



Остварени и планирани обим производње НИС у 2009-2016 г.

- Знатно мање стопе раста производње домаће нафте и гаса него претходних година
- Повећање производње уз помоћ активне разраде нових налазишта и пројеката у иностранству.
- Повећање броја бушења нових бушотина ради достизања циљних показатеља производње нафте и гаса

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДЊЕ ДОМАЋЕ НАФТЕ И ГАСА,
милиони условних тона



Прерада (REF)



Циљеви и задаци 2014 - 2016

Модернизација и побољшање оперативне ефикасности РН

- Повећање обима производње производа бољег квалитета и повећање дубине прераде
- Завршетак радова за пројекат производње базних уља, пуштање комплекса у рад
- Реализација програма оперативних побољшања



Пројекти у области Прераде



Кључни пројекти:

1. Пројекат производње базних уља

- Пуштање комплекса у рад очекује се у марту 2016. године

2. Пројекат дубоке прераде

- У периоду од 2014. – 2016. планирано је утврђивање пасоша пројекта (буџета), пројектовање и избор извођача радова, као и прва фаза реализације пројекта

- У циљу даљег повећања профитабилности утврђене су варијанте за смањење производње бензина и реализује се програм повећања оперативне ефикасности.
- Реализација кључних пројеката има за циљ проширење асортимана и максималну производњу производа са високом маржом у Преради, што ће омогућити постизање позитивног пословног финансијског резултата.



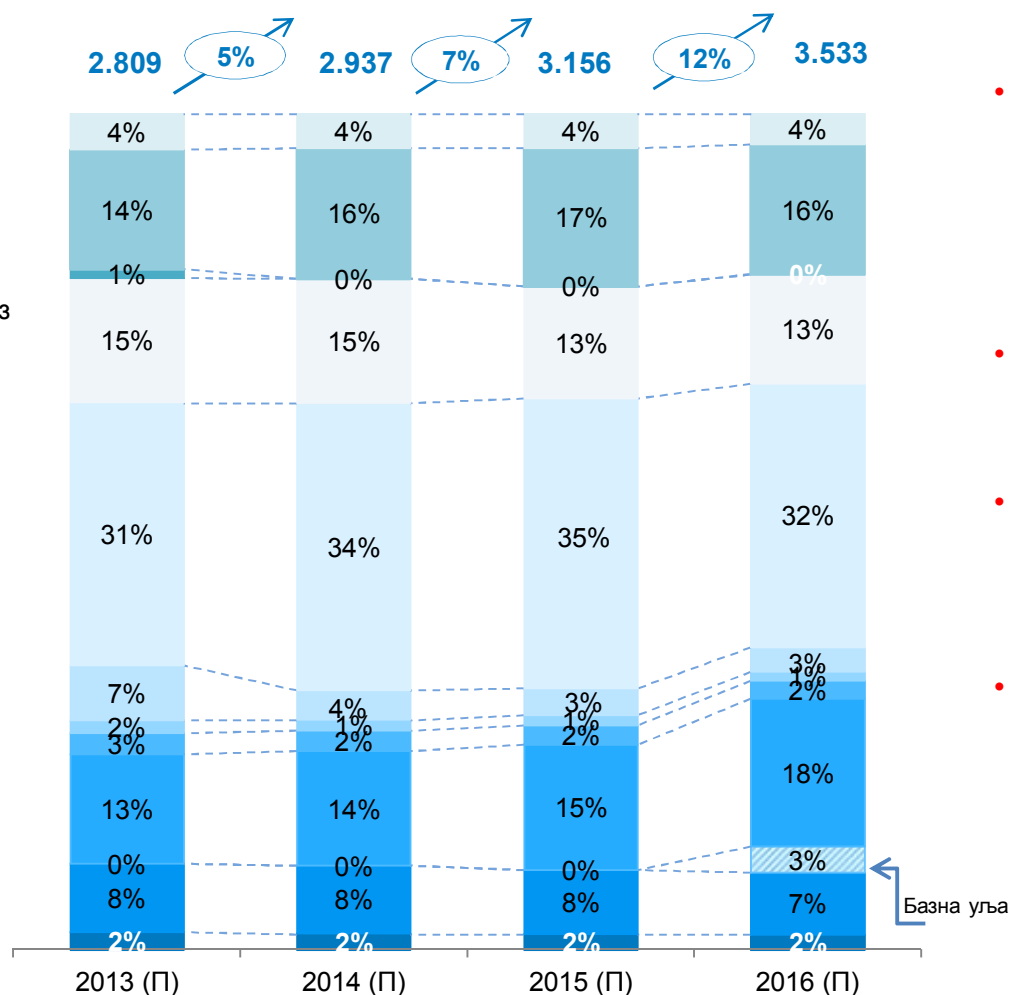
Структура производње нафтних деривата



Прерада у складу са тржишним ограничењима и ефикасношћу продаје

Обим прераде,
у хиљадама тона

- ТНГ
- Моторни бензини
- Бензинске компоненте за извоз
- Примарни бензин
- Евро 4, 5 дизел
- Дизел гориво, Д2, Еко50
- ЕЛ, Евро ЕЛ
- ГМ
- Мазут
- Базна уља
- Битумен
- Остало



- У 2014. и 2015. прерада нафте и производња нафтних деривата планирана само у РН Панчево, због заустављања РН Нови Сад због пројекта производње базних уља.
- Од 2016. планирано је пуштање у рад постројења за производњу базних уља у РН Нови Сад.
- Раст производње моторних бензина и средњих дестилат горива ЕВРО 5 стандарда (укључујући и био-евродизел)
- У 2015.-2016. обим производње ће се повећавати, а структура производње горива у РН Панчево ће се изменити због почетка рада постројења за производњу базних уља



Ширење и повећање ефикасности малопродајне мреже

- Раст продаје у мрежи БС на име реконструкције и ребрендинга
- Ширења мреже БС у иноактивама (Бугарска, Румунија, Босна).
- Повећање учешћа на малопродајном тржишту Србије
- Развој мреже БС у два брэнда «Gazprom» и «NIS», која је препознатљива на територији централне и источне Европе.
- Повећање обима продаје ДАС на рачун пуштања нових објеката у рад, рада пуним капацитетом и побољшања асортимана.
- Раст просечне дневне продаје на БС (прво-друго место на сваком од локалних тржишта)

Развој продуктних праваца

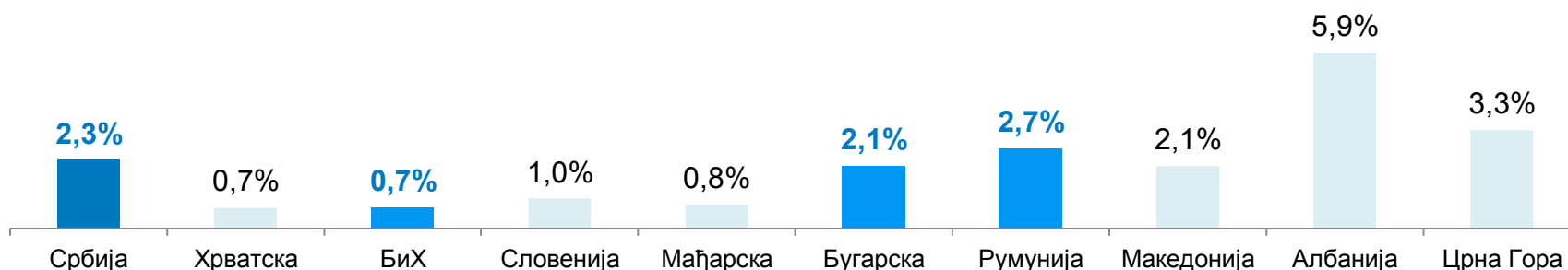
- Повећање обима продаје у премијалним каналима промета
- Позиционирање бизниса у вези са реализацијом мазива у региону са циљем реализације базних уља у виду готових производа у 2016.г.
- Излазак на регионално тржиште бункерисања на Дунаву.
- Реализација пројекта о транспорту битумена сопственим цистернама за битумен, као и вагон-цистернама.
- Повећање промета млазног горива «у крило».
- Координација продаје петрохемијских производа Петрохемији

Повећање обима промета у Србији и ино активама

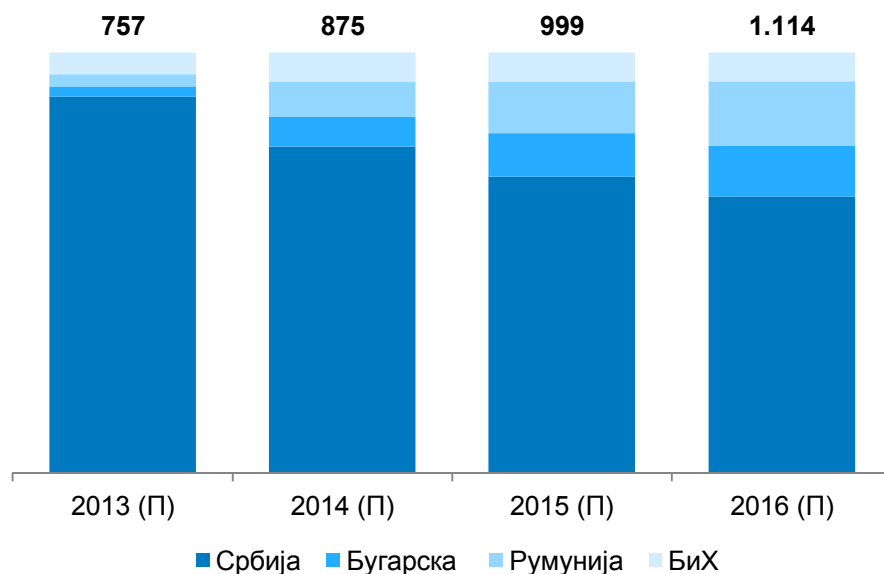
Тржиште у Србији и земљама региона



ДИНАМИКА РАСТА ПОТРОШЊЕ МОТОРНИХ ГОРИВА У СРБИЈИ И РЕГИОНУ У 2014/2013, у %



МАЛОПРОДАЈА У СРБИЈИ И ИНО АКТИВАМА, у хиљадама тона

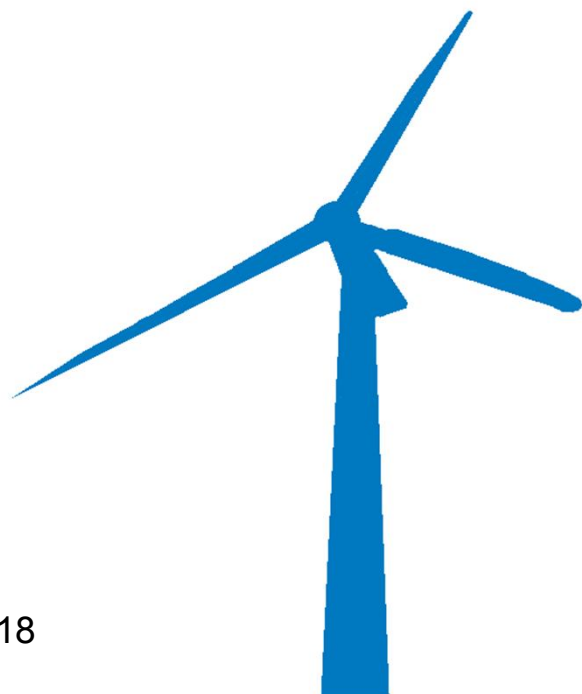


- После пада потрошње на тржишту у 2013. у поређењу са 2012. , предвиђа се постепени опоравак тржишта у 2014.
- Задржавање удела НИС-а у периоду 2013. – 2016. на тржишту моторних горива
- Раст учешћа на малопродајном тржишту до 2016. године због модернизације мреже бензинских станица и активне продаје
- Раст просечне дневне продаје на бензинским станицама као последица развоја брендираних мрежа у ино активама и модернизацијом мреже бензинских станица у Србији
- Повећана продаја робе из допунског асортимана (ДАС) због увођења нових објеката проширења асортимана



Развој бизниса

- Реализација пројекта изградње ВП Пландиште
- Завршетак процеса инсталације когенерација на нафтним и гасним пољима
- Развој пројекта геотермалне енергије на старим нафтним и гасним пољима
- Реализација пројекта изградње ТЕ-ТО Панчево
- Развој бизниса CNG производње



Пројекти у области Енергетике



КОГЕНЕРАЦИЈЕ

- Удео НИС-а 100%
- Реализација пројекта изградње малих ТЕ на пољима нафте и гаса за монетизацију гаса и снабдевање објекта НИС енергијом



ВЕ Пландиште

- Удео НИС-а 50%
- Реализација пројекта изградње ветро електране снаге 102 MW

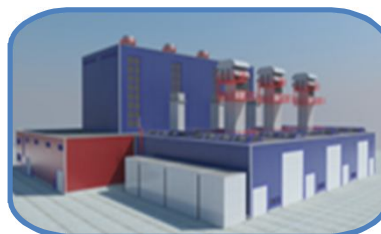


CNG



КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ ГАС (CNG)

- Удео НИС-а је 100%
- Реализација пројекта изградње модула за CNG на НИС-овим БС и развој малих гасних лежишта



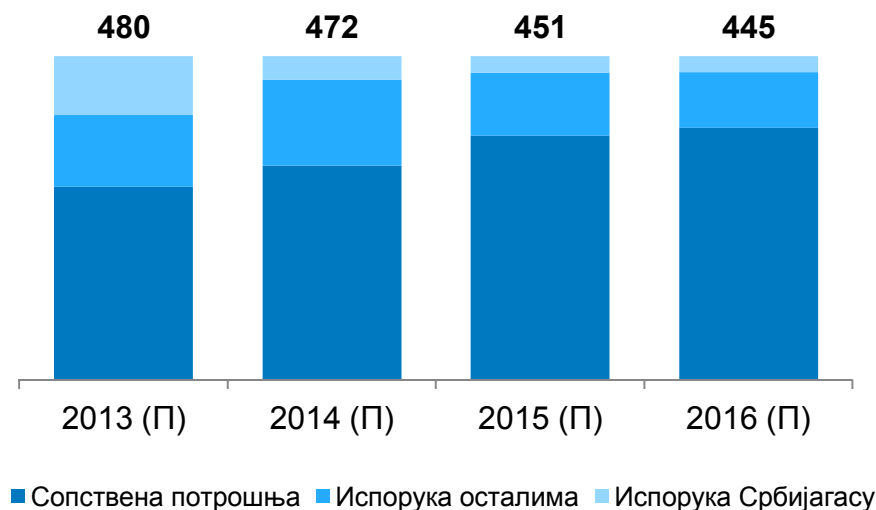
ТЕ-ТО ПАНЧЕВО

- Удео НИС-а је 49%
- Реализација пројекта изградње ТЕ-ТО снаге до 208 MW за монетизацију гаса и снабдевање енергијом РН Панчево

Енергетика – испорука природног гаса и производња електричне енергије



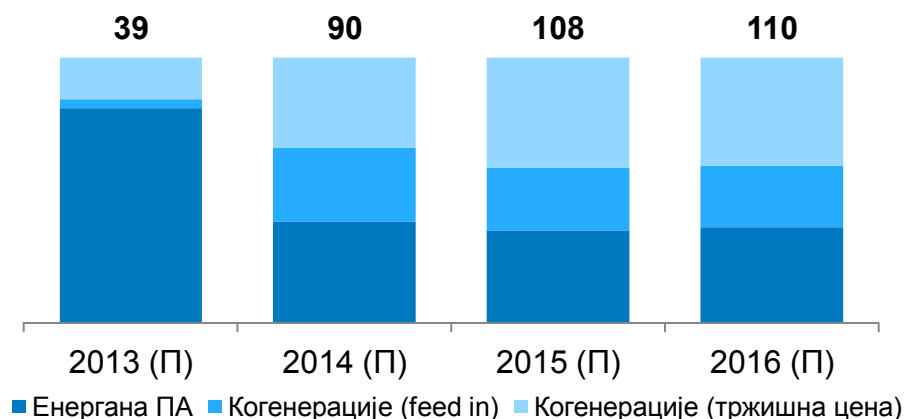
Испорука природног гаса екстерно и сопствена потрошња, милиони m³



- Производња у Енергани Панчево на нивоу 2013. године и нема значајних одступања до 2016. године.
- Повећана производња на когенерацијама у односу на 2013. годину за 7 пута, наставља се тренд раста у 2015. и 2016. години за 27% у односу на 2014. годину.

- У 2014. години благи пад количине комерцијалног гаса намењеног за интерну употребу као и екстерну продају.
- Структура продаје по купцима је измењена у односу на 2013. годину. Планирана је већа испорука осталим трећим лицима, а испорука Србијагасу само из дистрибутивног система. Овај тренд се задржава до 2016. године.

Производња електричне енергије, милиони kWh



Сервиси (OFS)



Циљеви и задаци 2014 - 2016

Повећање ефикасности- пружање интерних услуга

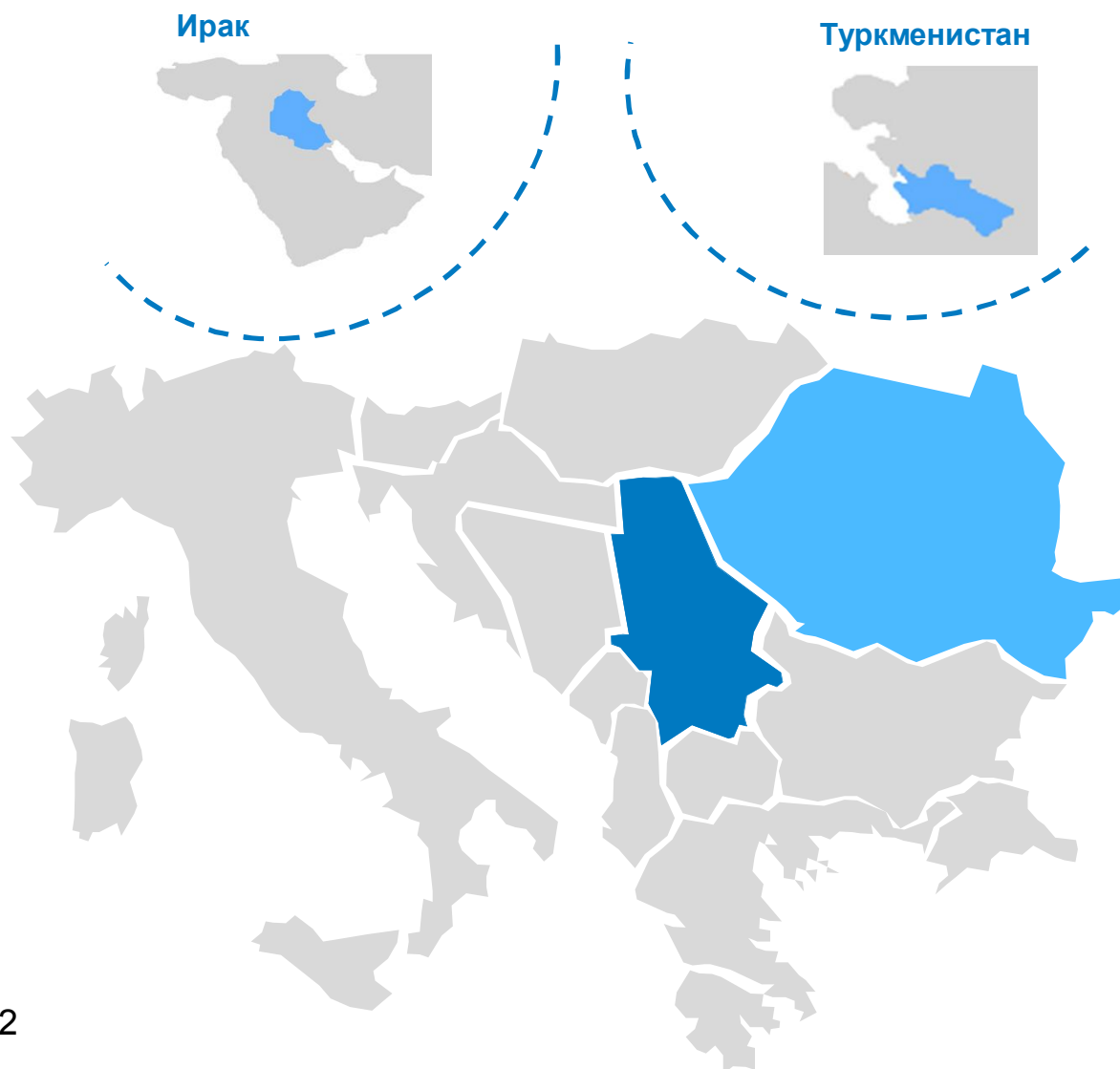
- Изградња нових бушотина у Србији у 2014-2016 под условом снижења цена на услуге нафтних сервиса за 10 % уз пуну ангажованост производних могућности Блока Сервиси и стварање тржишта од 30 % укупног обима.
- Прелазак са НИС-ом на договор «кључ у руке» за потребе Блока Истраживање и производња и за Блок Прерада НИС
- Увођење технологије хоризонталног бушења за потребе Блока Истраживање и производња
- Увођење еколошки безбедног бушења на сувим подручјима
- Увођење у рад 2 нова бушаћа постројења и 3 нове дизалице ТКРС

Развој, укључујући пружање услуга трећим лицима

- Пружање услуга нафтних сервиса (бушење, ТКРС, бушотински сервиси, геофизика) концесијама НИС-а у Балканском региону
- Ангажовање бушаћих постројења Н-1, Н-2- Туркмениста, Ирак.
- Реструктурирање/ продаја споредних сервиса (прелиминарно - блоковима Прерада и Промет)
- Достижање до 2016 г. нивоа прихода од трећих лица до 25 %
- Прелазак до 2016 г. на уговоре IPM (integrated project management) трећим лицима



Сервиси – активност свих постројења која се налазе у иностранству



Развој Сервиса у 2014. - 2016.

- **Румунија:**
 - Планира се ангажовање бушаћег постројења NATIONAL-3 и ремонтних постројења.
 - 2Д сеизмичка екипа ће радити на пројекту по добијању тендера.
- **Босна и Херцеговина (Република Српска):**
 - Планира се рад ремонтних постројења и операција бушотинских сервиса
- **Ирак**
 - Планира се ангажовање бушаћег постројења NATIONAL-2 по добијању тендера.
- **Туркменистан**
 - Планирају се додатни радови бушаћег постројења NATIONAL-1.



Инвестиције

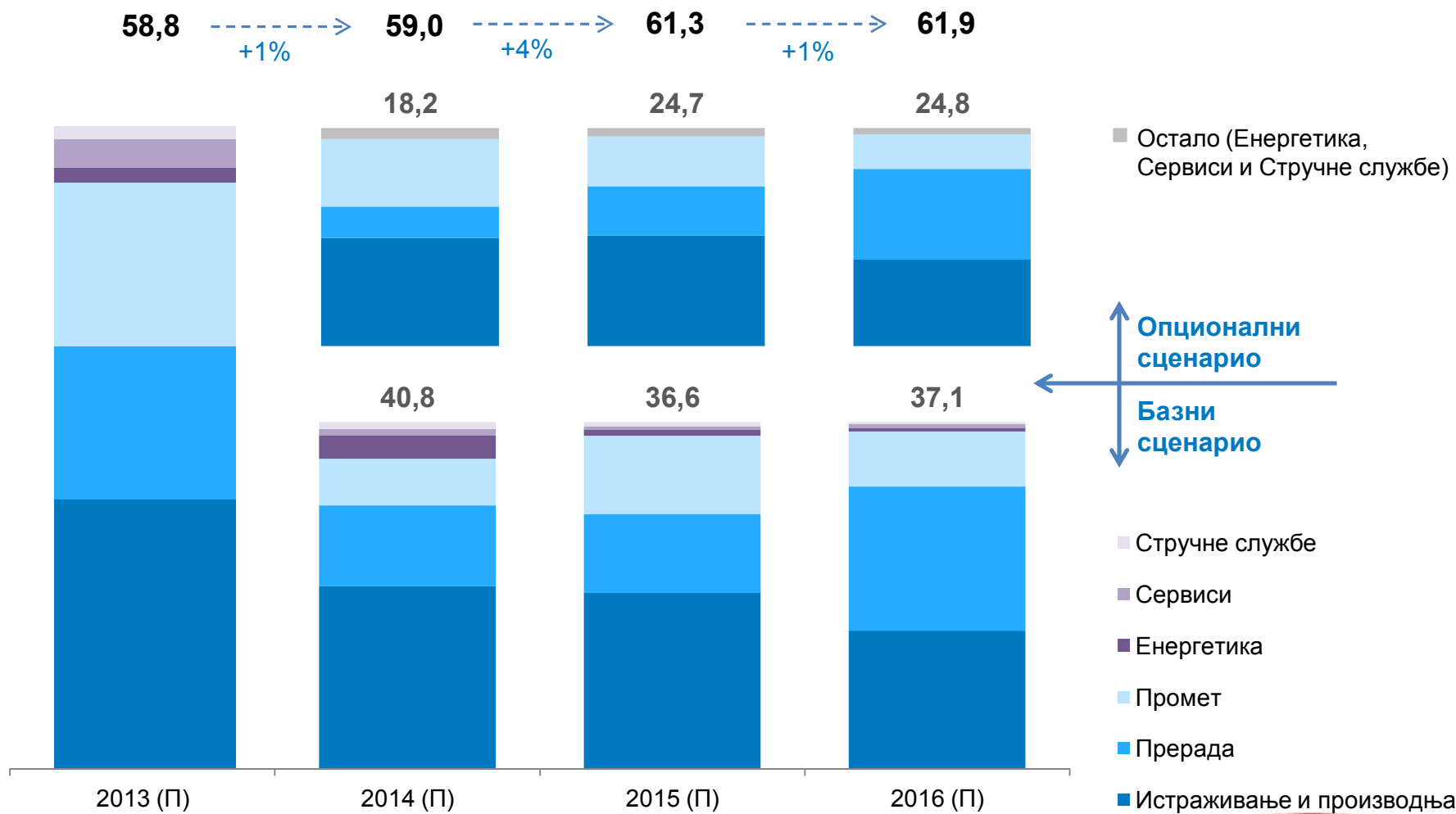
Инвестиције у 2014. години су на нивоу 2013. године, са благом тенденцијом раста у 2015. и 2016. години



	Циљеви 2014.	Циљеви 2015.	Циљеви 2016.
 Истраживање и производња	- Даљи развој ресурсне базе - Бушење нових бушотина - Развој иностраних актива - Завршетак CO₂...	- Даљи развој ресурсне базе - Бушење нових бушотина - Развој иностраних актива	- Даљи развој ресурсне базе - Бушење нових бушотина - Развој иностраних актива
 Прерада	- Идејни пројекат базних уља и набавка опреме, - детални пројекат за пројекат побољшања дубоке прераде - реализација програма за повећање ефективности	- Наставак радова на пројекту базних уља - Почетак изградње постројења дубоке прераде - Реализација програма за повећање ефективности	- Завршетак пројекта базних уља и пуштање у рад - Наставак пројекта дубоке прераде - Реализација програма за повећање ефективности.
 Промет	- развој мреже - у Србији - и региону	- развој мреже - у Србији - и региону	- развој мреже - у Србији - и региону
 Енергетика	- Енергетски блок Панчево и Нови Сад - Когенерације - КПГ – развој производње и мреже - ВП Пландиште - Енергетска ефикасност	- Енергетски блок Панчево и Нови Сад - Когенерације - КПГ – развој производње и мреже - Енергетска ефикасност	- Енергетски блок Панчево и Нови Сад - Когенерације - КПГ – развој производње и мреже - Енергетска ефикасност

Инвестиције

Расподела по блоковима



НИС а.д. Нови Сад

Сектор за односе са инвеститорима

Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија

e-mail: Investor.Relations@nis.rs

