



2024

**ПРЕЗЕНТАЦИЈА
О ОСТВАРЕНИМ
РЕЗУЛТАТИМА НИС ГРУПЕ
У ПРВОМ КВАРТАЛУ
2024. ГОДИНЕ**

Антон Черепанов

Функција за финансије, економику,
планирање и рачуноводство

26.04.2024. године

Disclaimer

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са НИС Групом 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 и НИС Групе, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, финансијским стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријским гранама у којима НИС Група 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 су Друштво и НИС Група идентификовали 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 и НИС Група послују 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 НИС Групе, њено финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и НИС Група послују 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.

Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.

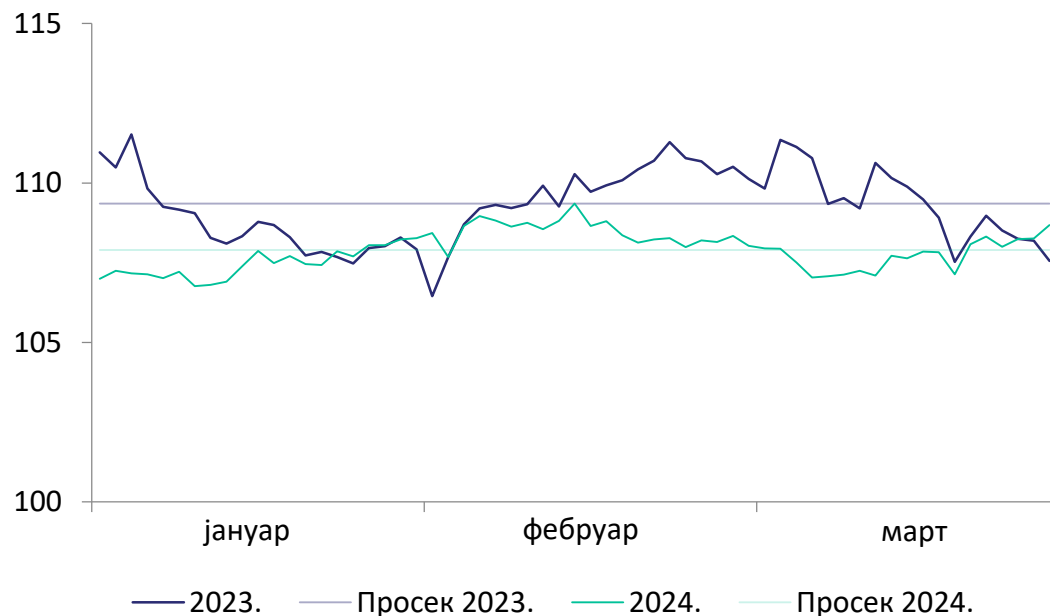
Макроекономски показатељи

Раст цене нафте, благи пад курса долара у односу на динар



Курс USD/RSD

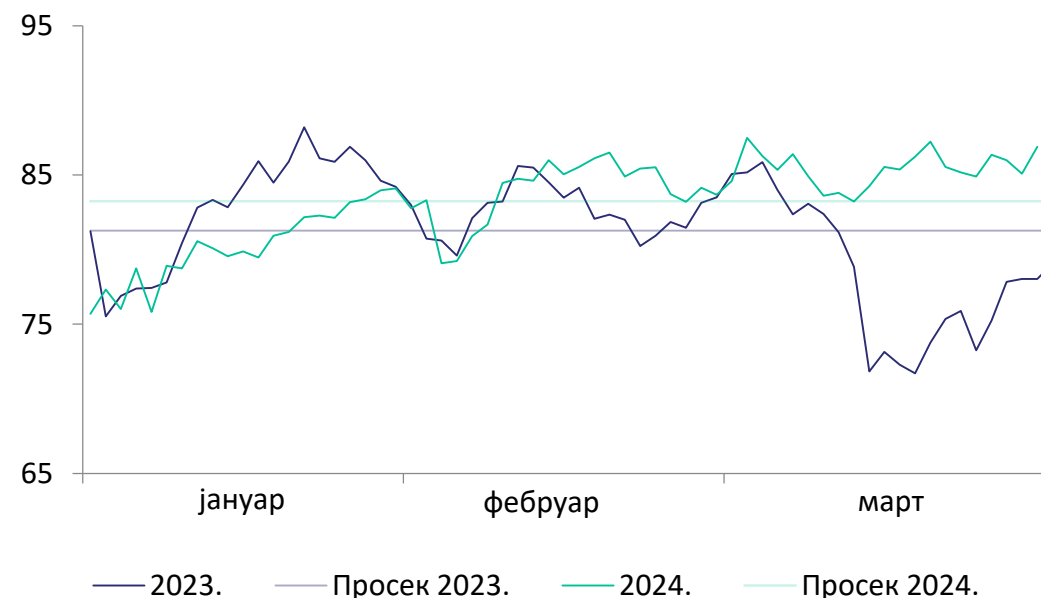
▼ -1%



Просечан курс USD/RSD у првом кварталу 2024. године бележи благи пад од 1% у односу на исти период претходне пословне године.

Цена нафте типа Brent , \$/bbl

▲ +2%



Просечна цена нафте типа Brent у првом кварталу 2024. године износи 83,24\$/bbl, што представља раст од 2% у односу на исти период претходне године.



Блок Истраживање и производња

НИС у Q1 2024.

БРОЈ БУШОТИНА:

Q1 2024.

Избушено:

9 разрадних и **2** истражне бушотине у Србији.

Пуштено у рад:

10 разрадних бушотина у Србији и **2** разрадне бушотине у Румунији

ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ:

Q1 2024.

Укупан обим производње домаће нафте и гаса у првом кварталу износи **289,5** хиљада т.е.н.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Q1 2024.

CAPEX¹: **5,1** млрд. РСД

EBITDA²: **9,9** млрд. РСД

Основни циљ током првог квартала 2024. године у Блоку Истраживање и производња је био на испуњењу планиране производње угљоводоника, реализацији пројеката геолошко-истражних радова и повећању ефикасности геолошко-техничких активности.

¹Финансирање. CAPEX за Q1 2023. износи 5,0 млрд. РСД

²EBITDA за Q1 2023. износи 7,0 млрд. РСД



Downstream - Прерада

НИС у Q1 2024.

Q1 2024.

- Капитални ремонт

ОБИМ ПЕРАДЕ НАФТЕ И ПОЛУПРОИЗВОДА

Укупан обим прераде нафте и полупроизвода у првом кварталу износи **640,8** хиљада тона

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Q1 2024.

CAPEX¹: **3,9** млрд. РСД

EBITDA²: **2,3** млрд. РСД

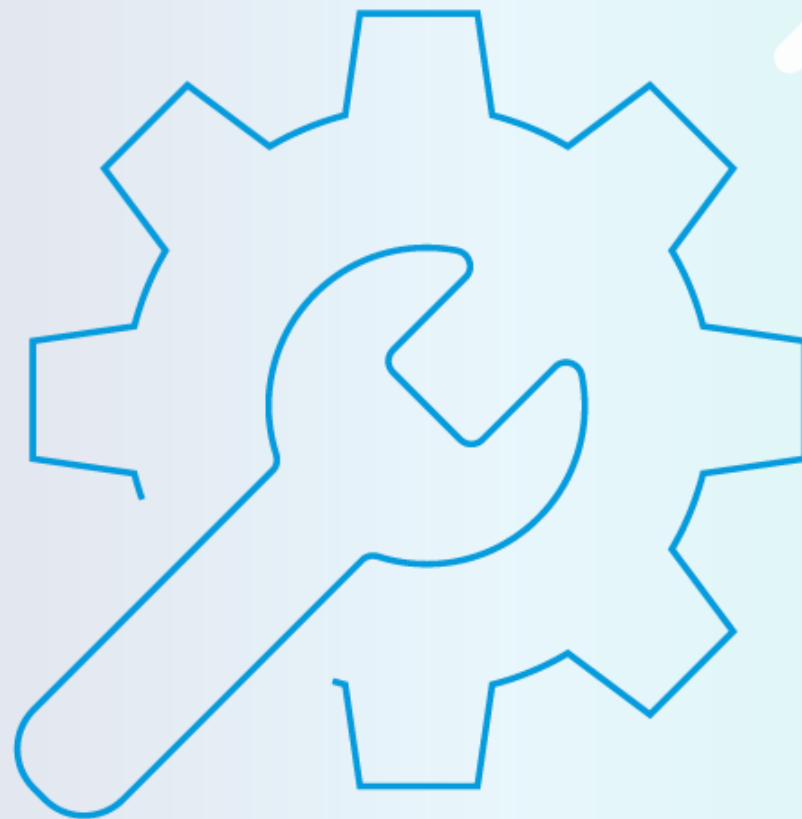
У првом кварталу 2024. години приоритет Блока „Прерада” било је формирање потребних залиха нафтних деривата за уредно снабдевање тржишта и спровођење капиталног ремонта Рафинерије у Панчеву.

¹Финансирање. CAPEX за Q1 2023. износи 0,4 млрд. РСД

²EBITDA за Q1 2023. износи 8,4 млрд. РСД

Капитални ремонт РНП:

- У периоду **март-април** спроводи се Капитални ремонт процесних постројења Рафинерије нафте Панчево. Претходни капитални ремонт спроведен је током 2019. године. Након ремонта био је обезбеђен континуалан рад постројења.
- Капитални ремонт у 2024. је по обиму и комплексности највећи до сада у историји рафинерије, обзиром на модернизацију и повећање броја производних постројења.
- **Капитални ремонт се врши ради:**
 - обављања прегледа и испитивања опреме под притиском предвиђених законском регулативом Републике Србије (законске обавезе)
 - извршења техничких, технолошких захтева, ХСЕ захтева као и захтева замене и регенерације катализатора
 - реализације мера за повећање ефикасности и поузданости рада постројења
 - извршења пројеката Инвестиционог одржавања (укупно 33 пројекта)
 - извршења пројекта Инвестиција (укупно 11 пројекта)
- Ремонт се реализује са циљем довођења опреме и комплетног постројења у безбедно и поуздано оперативно радно стање, сагласно пројектним параметрима и обезбеђења континуалног рада постројења до наредног планског капиталног ремонта.





Downstream - Промет

НИС у Q1 2024.

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА:

- Почетак реконструкције ССГ Пријеполје, са рушењем објекта
- Пилот пројекат: плаћање на самоуслугној каси. Пилот пројекат се тренутно реализује на ССГ Блок 45.

Q1 2024.

- Удео НИС на тржишту малопродаје Србије: у првом кварталу 2024. удео НИС-а је **50%**
- Обим малопродаје за Q1 2024. године износи **255** хиљ. тона.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Q1 2024.

CAPEX¹: **0,4** млрд. РСД

EBITDA²: **3,5** млрд. РСД

НИС је и у овој години наставио да продаје деривате у условима регулисања цене уредбама Владе РС тако да држава опредељује максималну цену продаје деривата на ССГ. Цена за пољопривреду остаје фиксна на 179 дин/литар, као и обавеза за НИС да гориво за пољопривреду продаје у максималном обиму до 100 литара по хектару и за максимално 100 хектара.

¹Финансирање. CAPEX за Q1 2023. износи 0,8 млрд. РСД

²EBITDA за Q1 2023. износи 4,5 млрд. РСД

Реализација пројекта развоја у Србији 2024. године



ССГ КПГ Нови Сад



ССГ Ириг 2



ССГ Калуђерица



ССГ Врбас 1



ССГ Ада



ССГ Житиште



ССГ Бољевац



ССГ Неготин 1



ССГ Нови Кнежевац



ССГ Адашевци



ССГ Крушевац 4



ССГ Пријепоље

2024 – план реализације пројекта развоја у 2024. години

Нова изградња

ССГ КПГ Нови Сад – децембар 2024.

Дугорочни закуп

ССГ Ириг 2 – септембар 2024.

ССГ Калуђерица – септембар 2024.

Реконструкције

ССГ Пријепоље – јун 2024.

ССГ Житиште – новембар 2024.

ССГ Адашевци – децембар 2024.

ССГ Нови Кнежевац – децембар 2024.

ССГ Врбас 1 – децембар 2024.

ССГ Ада – децембар 2024.

ССГ Крушевац IV – децембар 2024.

ССГ Неготин 1 – децембар 2024.

ССГ Бољевац – децембар 2024.



Downstream - Енергетика

НИС у Q1 2024.

Изградња ФНЕ¹:

- До краја марта пуштено је у рад још 10 ФНЕ, чија је изградња завршена у 2023. години;
- ФНЕ у комплексу Фабрике пијаће воде „Јазак“ (620 kWp) – у току је изградња прикључка на дистрибутивну мрежу;
- Реализација пројеката изградње ФНЕ:
 - у Складишту деривата нафте у Новом Саду, на земљи снаге 6,59 MWp;
 - у Складишту деривата нафте у Новом Саду, на крововима снаге 585 kWp;
 - на крову пословне зграде² снаге 99,9 kWp;
 - Кровна соларна фотонапонска електрана у РНП снаге 600 kWp

Q1 2024.

- Укупан обим произведене електричне енергије³ у првом кварталу ове године износи **28 GWh**

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Q1 2024.

CAPEX⁴: **0,1** млрд. РСД

EBITDA⁵: **-0,02** млрд. РСД

У 2024. години се наставља са пуштањем у рад ФНЕ изграђених током 2023. године, изградњом ФНЕ на другим објектима који су уговорени у 2023. години, као и са припремом нових пројеката за 2025. годину.

¹Фотонапонске електране

²Пословна зграда у Новом Саду (А.Теодоровића)

³Укупан обим произведене електричне енергије у енергани Панчево, малим електранама и фотонапонским електранама за Q1 2024. године износи 28,2 хиљада MWh. Обим произведене електричне енергије из ФНЕ за Q1 2024. године износи 81 MWh.

⁴Финансирање. CAPEX за Q1 2023 износи 6,9 млрд. РСД

⁵ EBITDA за Q1 2023. износи 0,1 млрд. РСД

Реализација пројекта ФНЕ у Србији



35

	Назив ССТ	Снага (kW)
ФНЕ пуштене у рад у 2022. г.		
1	Крњешевци	38,64
2	Стари Бановци	38,64
3	Блок 45	30,36
4	Горњи Милановац	30,36
5	Крагујевац 7	30,36
6	Прељина 2	30,36
7	Велика Плана	30,36
8	Дејтон	60,72
ФНЕ пуштене у рад у 2023. г.		
9	Багрдан	65,1
10	Дунав	30,49
11	Фонтана	30,49
12	Крушевац 5	30,49
13	Наис	30,49
14	Нови Сад 1	30,49
15	Врњачка бања	30,49
16	Врање град	38,22
17	Ледена Стена	38,22
18	Чачак 1	32,76
19	Ужице Град 1	32,76
20	Соколићи 1	32,76
21	Зајечар 5	32,76
22	Ђачко острво	28,67
23	Вршац 1	38,22
24	Стара Железара 1	28,67
25	Стара Пазова 3	32,76
ФНЕ пуштене у рад у 2024. г.		
26	Бор 1	25,48
27	Жарково 1	32,76
28	Кикинда 4	32,76
29	Златибор	38,22
30	Нови Сад 16	38,22
31	Суботица 1	32,76
32	Суботица 2	32,76
33	Суботица 4	32,76
34	Сава мост	38,22
35	Шабац 1	30,03

10

	Назив ССТ	Снага (kW)
ФНЕ изграђене у 2023 - планиране за пуштање у рад у 2024		
1	Авалски пут	45,50
2	Плинера	32,76
3	Бачка Паланка Град	32,76
4	Змај 1	32,76
5	Мали Пожаревац	38,22
6	Обреновац град	30,03
7	Нови Пазар 2	32,76
8	Тошин бунар	32,76
9	Зрењанин 2	32,76
10	Ковин	32,76

У првом кварталу 2024. пуштено је у рад 10 ФНЕ.



Downstream – ХИП Петрохемија

НИС у Q1 2024.

Q1 2024.

- Од 11. марта започета је планска обустава рада фабрике у Панчеву, за време које се наставило са реализацијом активности започетих у 2023. у циљу повећања енергетске ефикасности и поузданости опреме.
- Најзначајније активности током ремонта биле су усмерене на реализацију активности у фабрици Етилен, од којих је најзначајнија била ремонт котла Б- 1001 Б

Q1 2024.

- Активности прве фазе пројекта „изградња погона за производњу полипропилена“ се одвијају по плану

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Q1 2024.

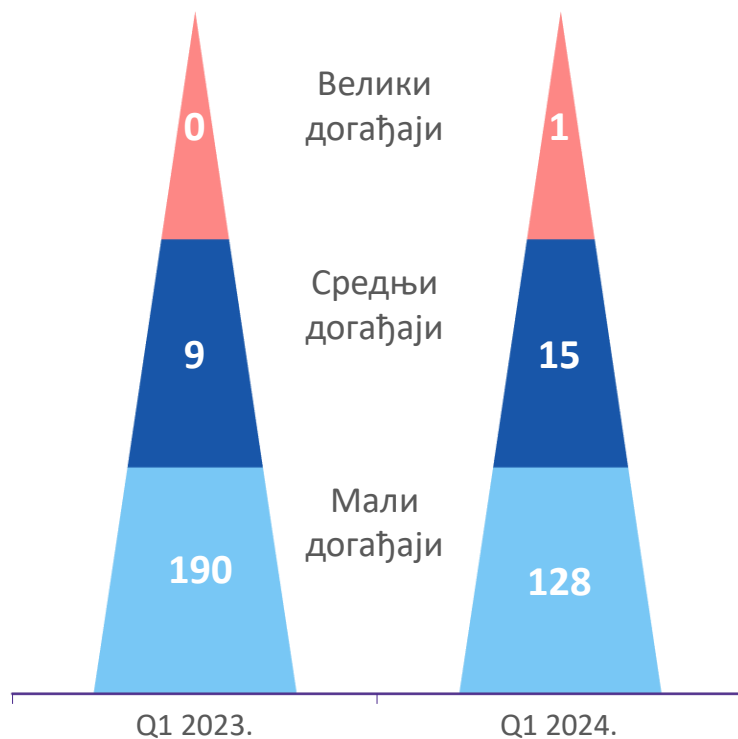
CAPEX¹: 0,5 млрд. РСД

EBITDA²: -0,8 млрд. РСД

09.06.2023. године потписана је документација о затварању трансакције, у складу са Уговором о стратешком партнерству. Након уплате прве транше инвестиционе обавезе, НИС је постао власник 90% удела у ХИП Петрохемија д.о.о. Панчево.

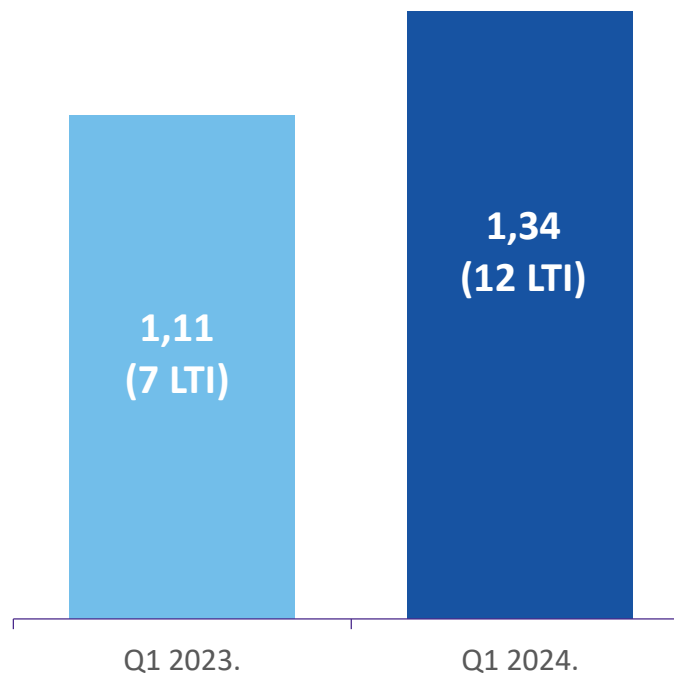
HSE показатељи¹

Број догађаја у НИС-у¹



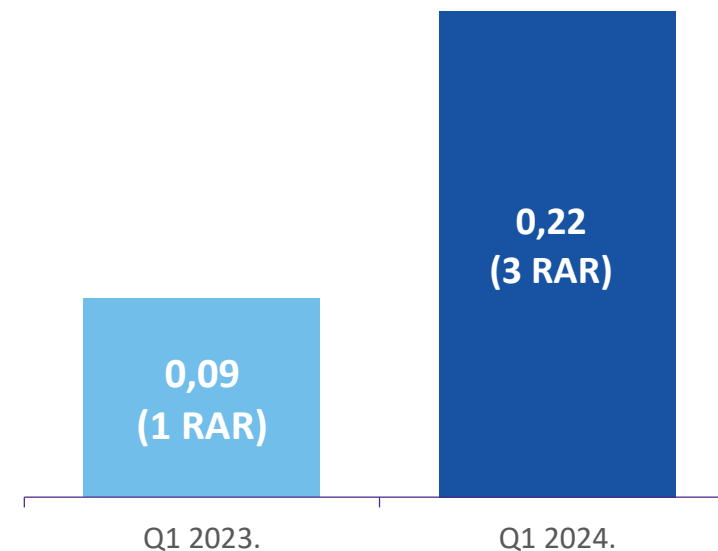
LTIF²

▲ +21%



RAR³

▲ +144%



¹ Догађаји ХИП Петрохемије улазе у статистику НИС од 01.01.2024.

² LTIF (Lost Time Injury Frequency) – индикатор повреда са изгубљеним радним данима.

³ RAR (Road Accident Rate) - показатељ броја саобраћајних незгода.

Кључни показатељи

Кључни показатељи	Јединица мере	Q1 2024.	Q1 2023.	Δ (%)
Brent Dtd	\$/bbl	83,2	81,3	▲ +2%
Приход од продаје	млрд. РСД	86,4	95,9	▼ -10%
EBITDA	млрд. РСД	10,0	19,9	▼ -50%
Нето добит	млрд. РСД	1,8	11,7	▼ -85%
ОСФ	млрд. РСД	2,7	17,7	▼ -85%
Обрачунате обавезе по основу јавних прихода	млрд. РСД	53,7	50,3	▲ +7%
Производња нафте и гаса	хиљ. усл. тона	289,5	282,8	▲ +2%
Обим прераде сирове нафте и полупроизвода ¹	хиљ. тона	640,8	956,5	▼ -33%
Укупан промет нафтних деривата ²	хиљ. тона	748,7	908,9	▼ -18%
CAPEX	млрд. РСД	10,5	6,5	▲ +62%
Укупна задуженост према банкама (укупан дуг према банкама + акредитиви)	млн. EUR	554,9	563,1	▼ -1%

¹Приказани обим прераде укључује и обим прераде ХИП-Петрохемије. Обим прераде за Q1 2023. године се методолошки разликује у односу на Q1 2024. године услед консолидације ХИПП-а од друге половине 2023. године

²Приказани обим промета укључује и промет петрохемијских производа ХИП-Петрохемије. Обим промета за Q1 2023. године се методолошки разликује у односу на Q1 2024. године услед консолидације ХИПП-а од друге половине 2023. године.

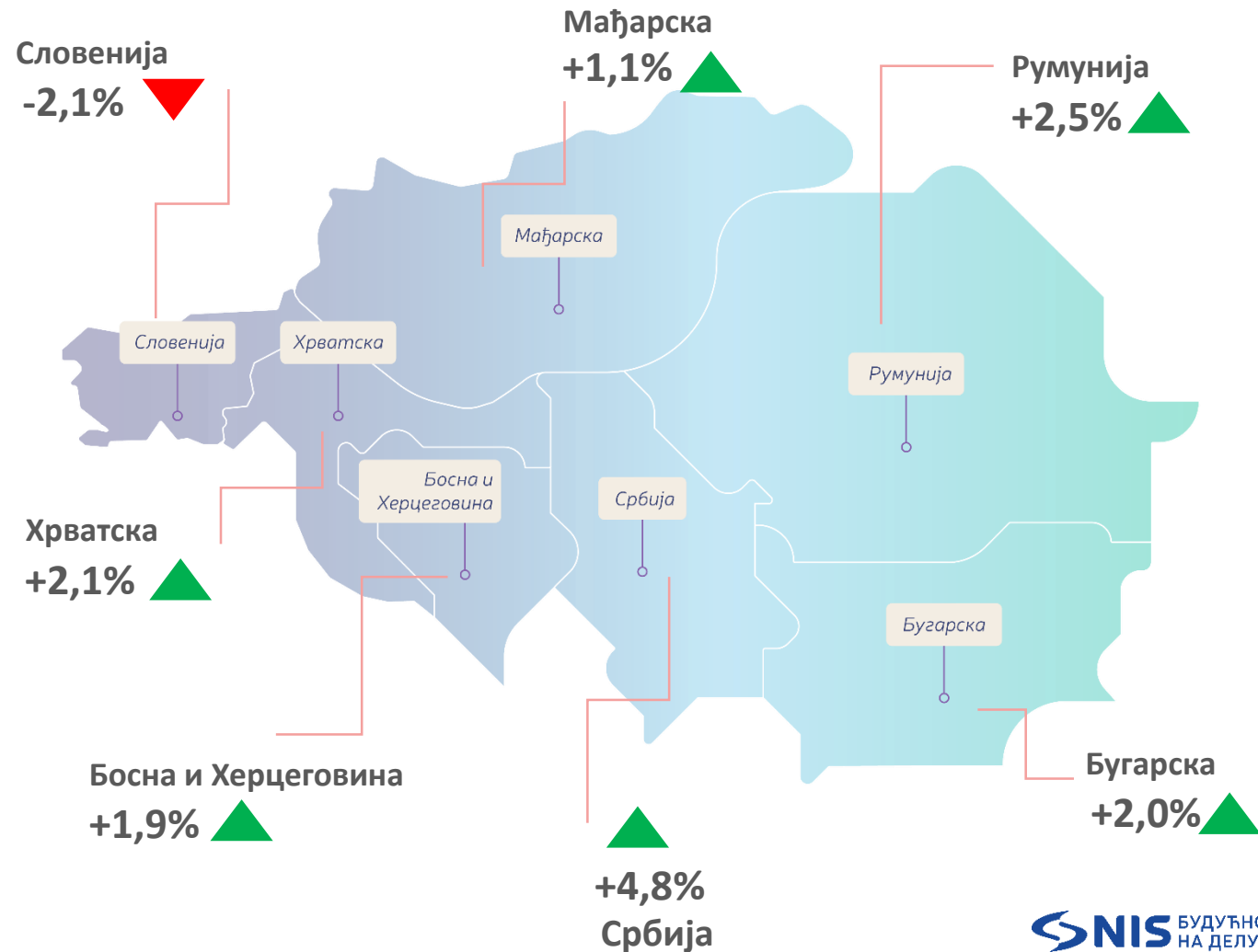
ХИП-Петрохемија: основни оперативни и финансијски показатељи

Кључни показатељи	Јединица мере	Q1 2024.
Производња петрохемијских производа	хиљ. тона	80,2
Прерада примарног бензина	хиљ. тона	99,8
Промет петрохемијских производа	хиљ. тона	60,9
EBITDA	млрд. РСД	-0,8
Нето губитак	млрд. РСД	-0,9
CAPEX ¹	млрд. РСД	0,5

¹ Финансирање. Износи за CAPEX су износи без ПДВ-а.

Трендови тржишта моторних горива Q1 2024/Q1 2023

- Раст потрошње се бележи у готово свим земљама региона осим у Словенији.
- Након прошлогодишњег пада долази до опоравка потрошње моторних горива и у Мађарској.

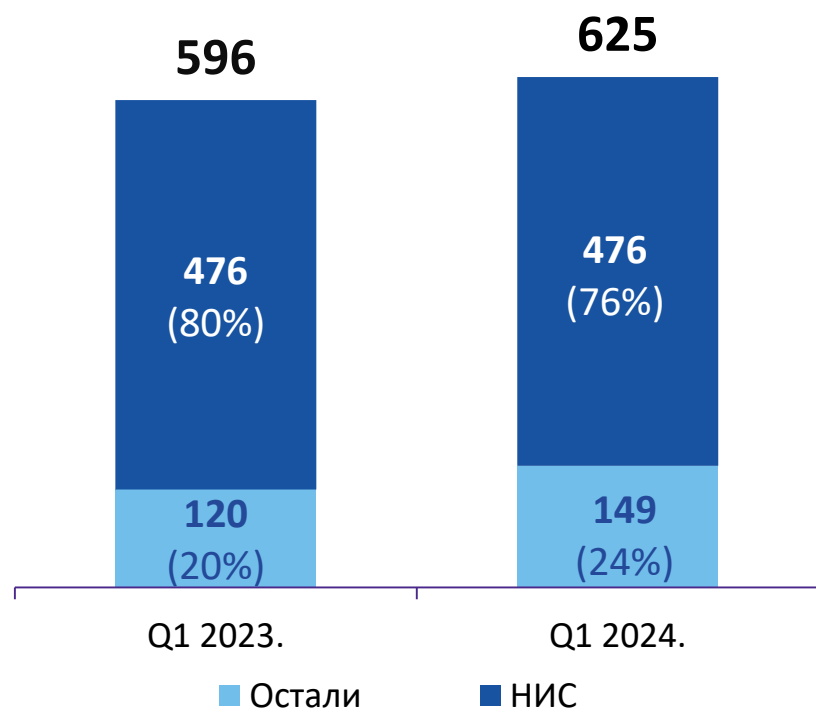


Тржишни удео – Србија:

Тржиште моторних горива

Обим тржишта моторних горива,
хиљ. тона¹

▲ +5%



Први квартал 2024. године карактерише раст потрошње моторних горива у Србији у односу на исти период претходне године, и то за 5%.

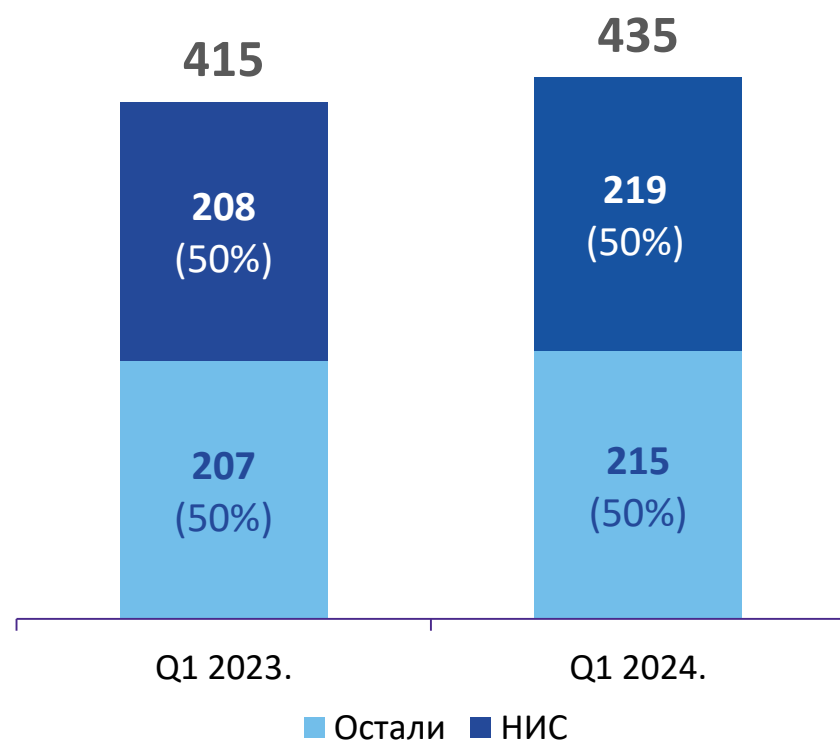
Наставак постојећих инфраструктурних радова и започињање нових, као и метеролошке прилике и ранија пољопривредна сезона утицали су на поменути раст.

Тржишни удео – Србија:

Малопродајно тржиште моторних горива

Малопродајно тржиште,
хиљ. тона¹

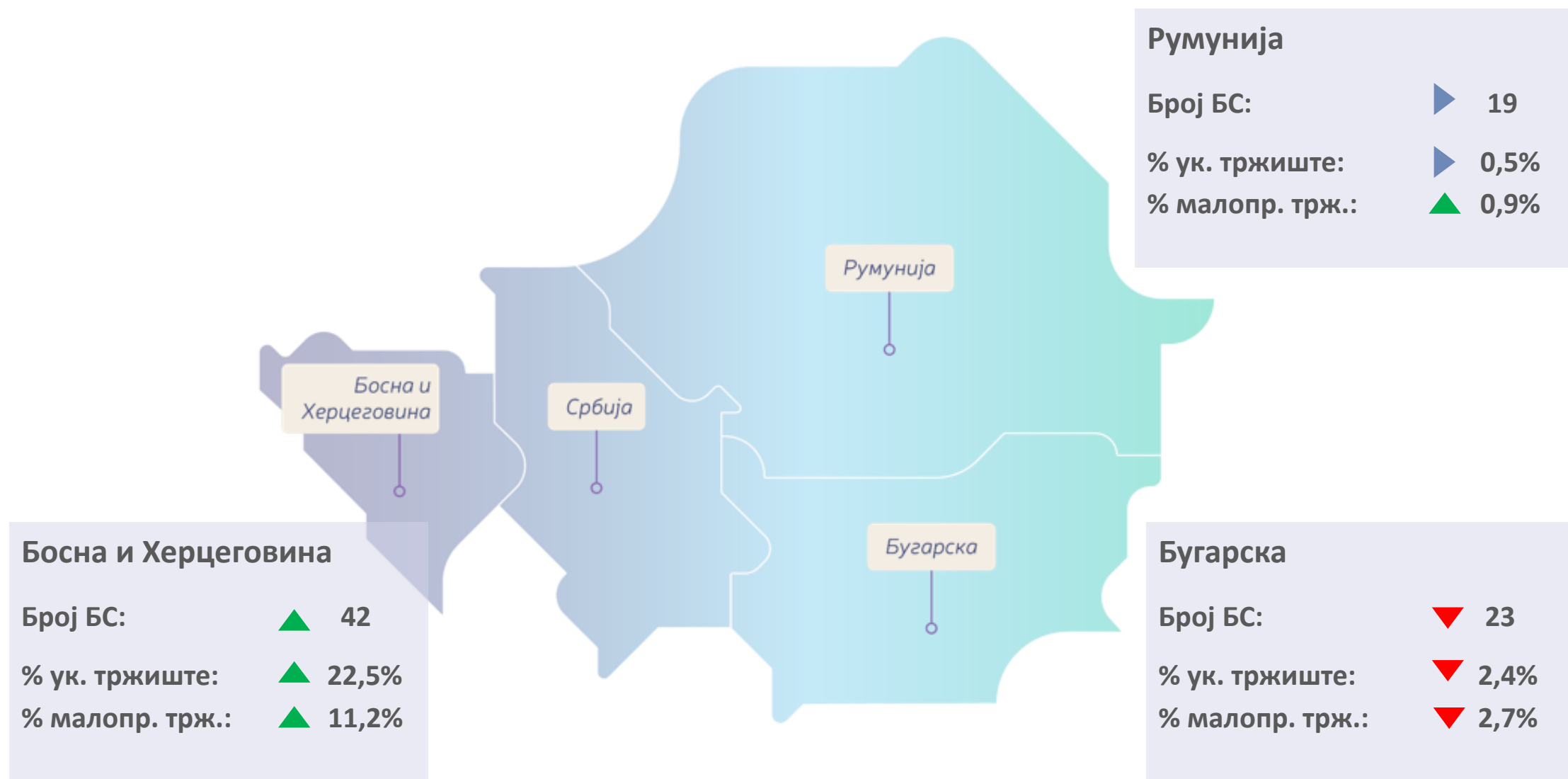
▲ +5%



- У прва три месеца 2024. године потрошња бележи раст у односу на 2023. годину за око 5%. Учешће НИС-а је значајно. На снази је прописана бенефицирана цена за снабдевање пољопривредника.
- У 2024. године компанија НИС стартовала је са ремонтом. Припрема за сам процес је урађена и НИС и у 2024. години обезбеђује сигурно снабдевање тржишта Србије нафтним дериватима у свим каналима продаје.

Укупан број бензинских станица
НИС а.д. у Србији на дан 31.03.2024. **330**

Тржишни удео – регион Q1 2024/Q1 2023

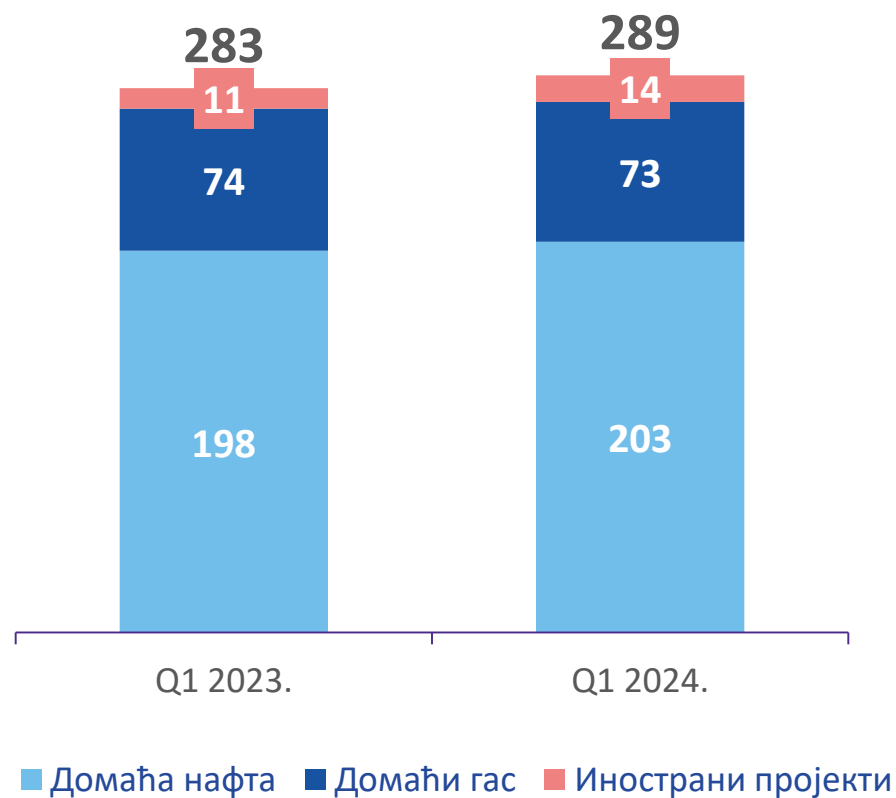


Оперативни показатељи

Истраживање и производња

Производња нафте и гаса,
хиљ. усл. тона

▲ +2%

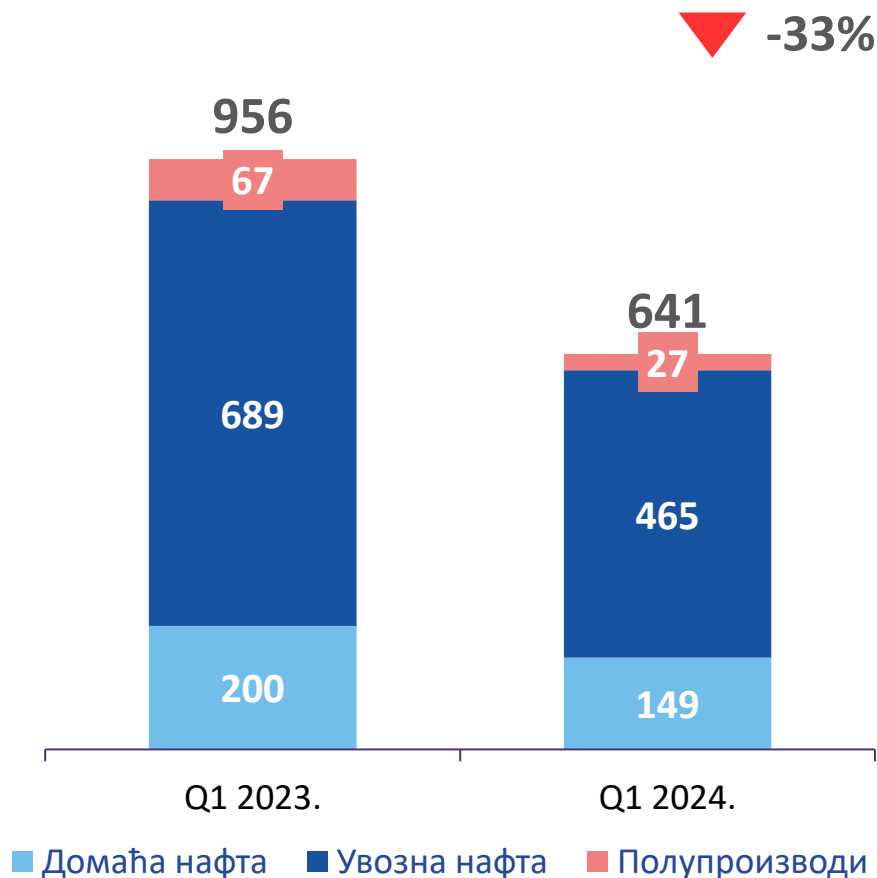


- Остварен је планирани обим производње угљоводоника.

Оперативни показатељи

Downstream Прерада

Прерада нафте и полупроизвода,
хиљ. тона



Обима прераде смањен је за 33% у односу на 2023. годину.

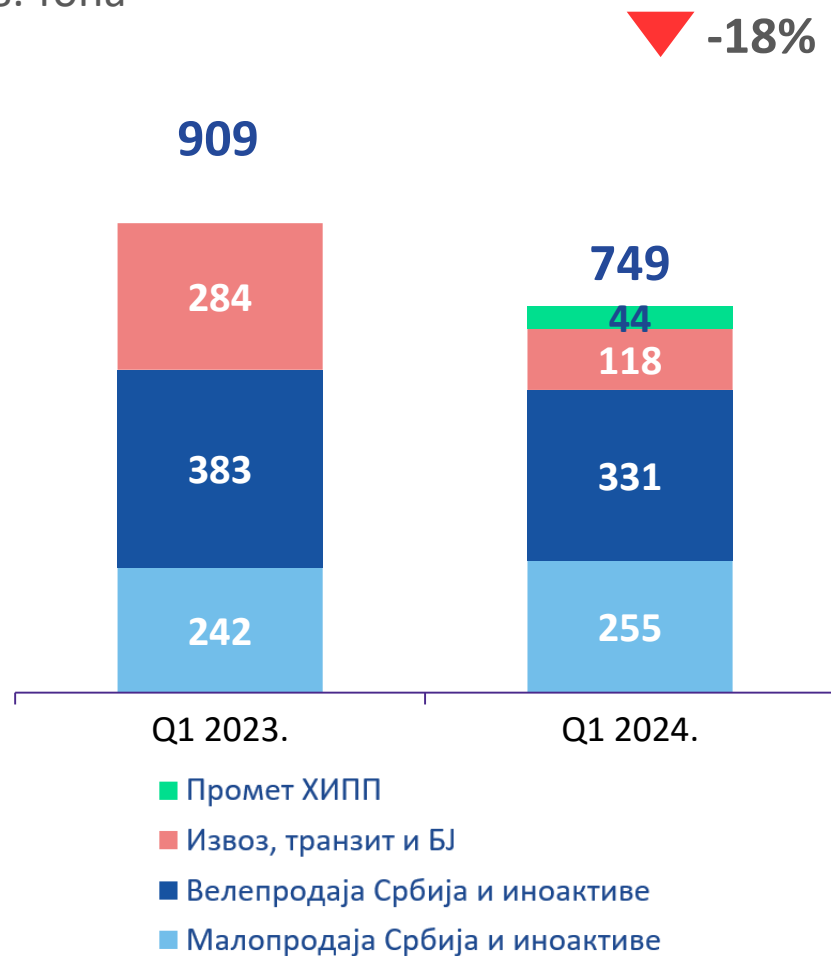
Смањење обима прераде резултат је:

- Спровођења капиталног ремонта.

Оперативни показатељи

Downstream Промет

Обим промета,
хиљ. тона



- Малопродаја у Србији и иноактивама – раст за 5%: на раст продаје утицао је развој малопродајне мреже, активности менаџмента на повећању продаје као и раст потрошње у Србији и Босни. Све ово компензовало је пад продаје у Бугарској који је настао због смањења броја станица у односу на прошлу годину, као и пад продаје у Румунији као последица геополитичке ситуације.
- Велепродаја у Србији и иноактивама² – пад за 14% првенствено због:
 - Услед геополитичких дешавања, у првом кварталу 2023. године, највећи број увозника у Србији одлучио је да се снабдева на локалном тржишту, тј. од НИС-а. Услед тога је увоз драстично смањен, а продаја НИС-а је била изузетно висока.
 - смањења продаје деривата у Србији претежно због смањене потрошње мазута;
 - смањење продаје бензина кроз велепродају у Бугарској као последица ремонта РНП;
 - овај пад делимично је компензовао раст продаје у Босни услед укидања забране извоза који је био на снази у 2023. години.
- Извоз, транзит и БЈ³:
 - смањење промета битумена као последица ремонта РНП и примарног бензина на домаћем тржишту због смањења потрошње;
 - смањење технолошког извоза као последица ремонта РНП;
 - пад продаје делимично је компензован растом продаје авио-горива за 10% у односу на први квартал 2023. године због проширења линије међународних авио-летова авио-компанија, као и пораста извезених количина авио-горива у поређењу са истим периодом прошле године.

¹ Приказани обим промета укључује и промет петрохемијских производа ХИП-Петрохемије. Обим промета за Q1 2023. године се методолошки разликује у односу на Q1 2024. године услед консолидације ХИПП-а од друге половине 2023. године.

² Укључује продају КПГ-а Блока „Енергетика” и продају уља и мазива погона за производњу мазива

³ БЈ обухватају промет нафтних деривата канала битумен, бункер и авиогорива

Финансијски показатељи

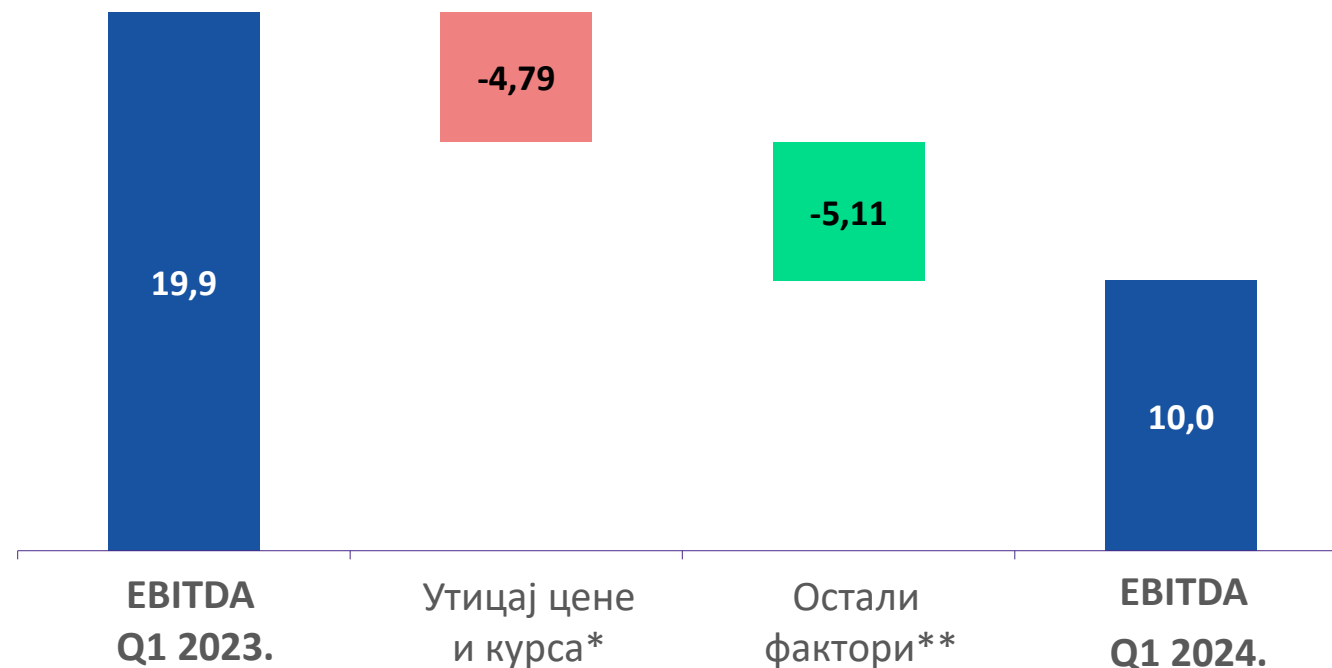
EBITDA

EBITDA,
млрд. РСД

▼ -50%

Пад показатеља EBITDA је последица:

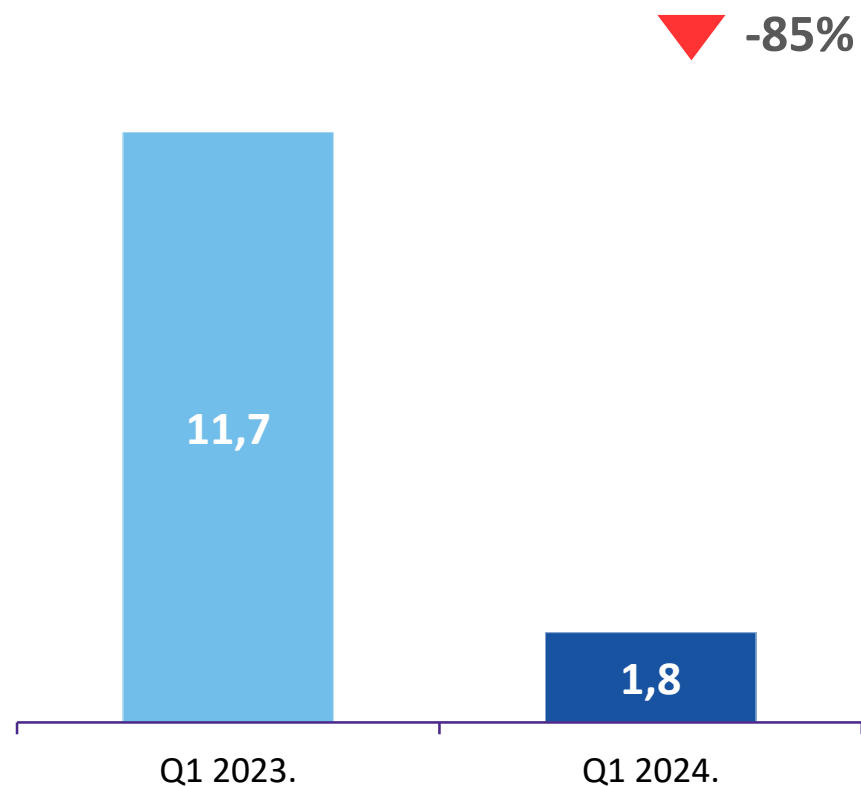
- Утицаја пада цене нафтних деривата на светском тржишту делимично компензовано утицајем „јефтинијих” залиха нафте
- Смањења обима прераде нафте, као и смањење марже нафтних деривата
- Раста трошкова у односу на упоредни период
- Негативног резултата ХИП Петрохемије у 2024. години.



Финансијски показатељи

Нето добит

Нето добит,
млрд. РСД

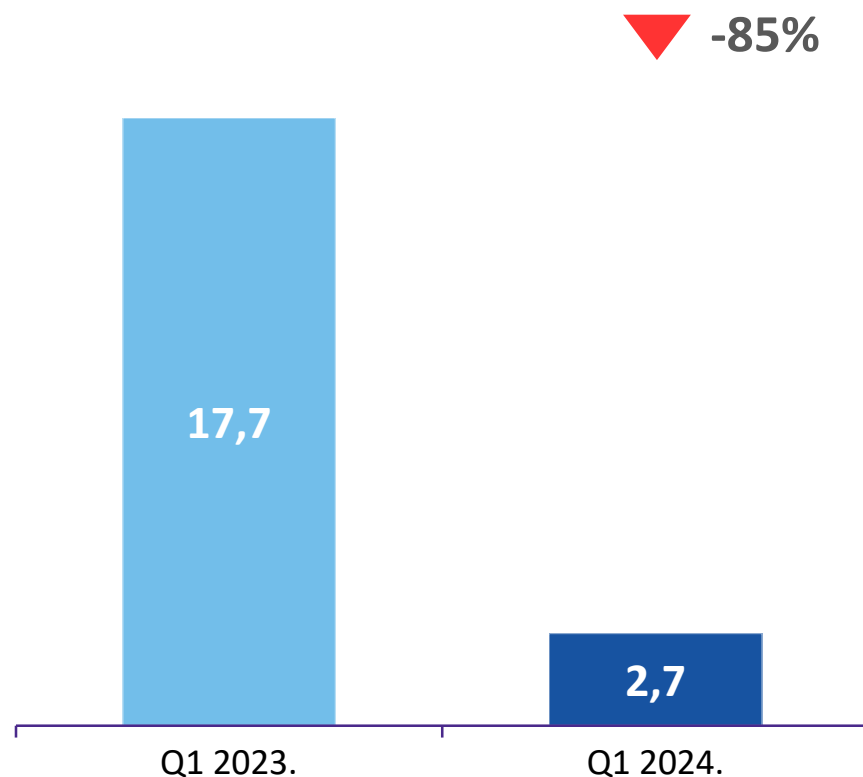


Нижа нето добит за први квартал 2024. у односу на исти период прошле године је последица ниже EBITDA и нижих финансијских прихода.

Финансијски показатељи

OCF

OCF, млрд. РСД

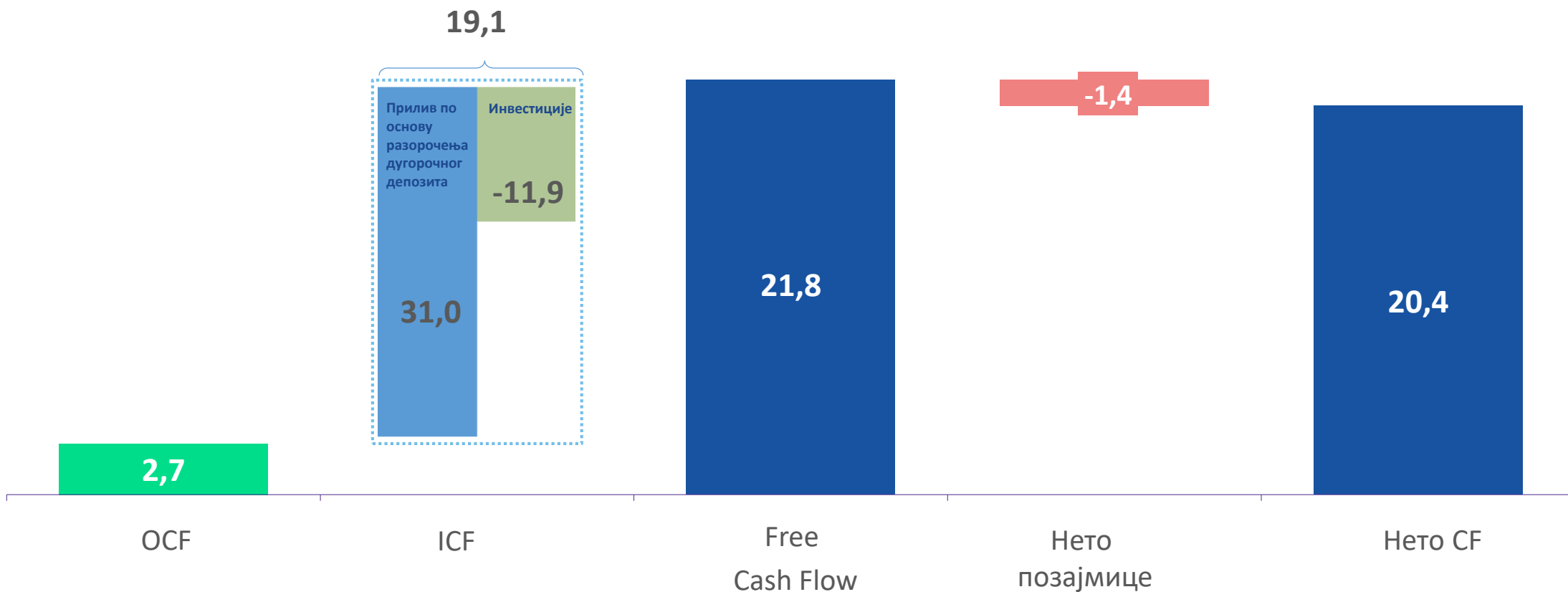


На крају првог квартала 2024. године оперативни новчани ток износи 2,7 милијарди динара и мањи је у односу на исти период 2023. године.

На пад показатеља OCF у 2024. години највећим делом су утицали:

- Мањи приливи
- Већи оперативни трошкови

Реализација CF-а у Q1 2024, у млрд. РСД

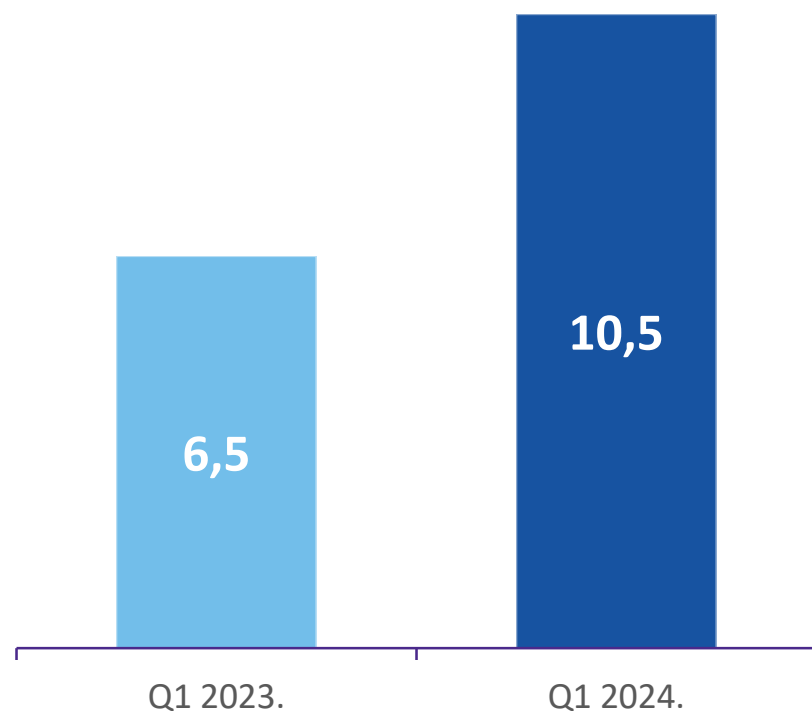


Финансијски показатељи

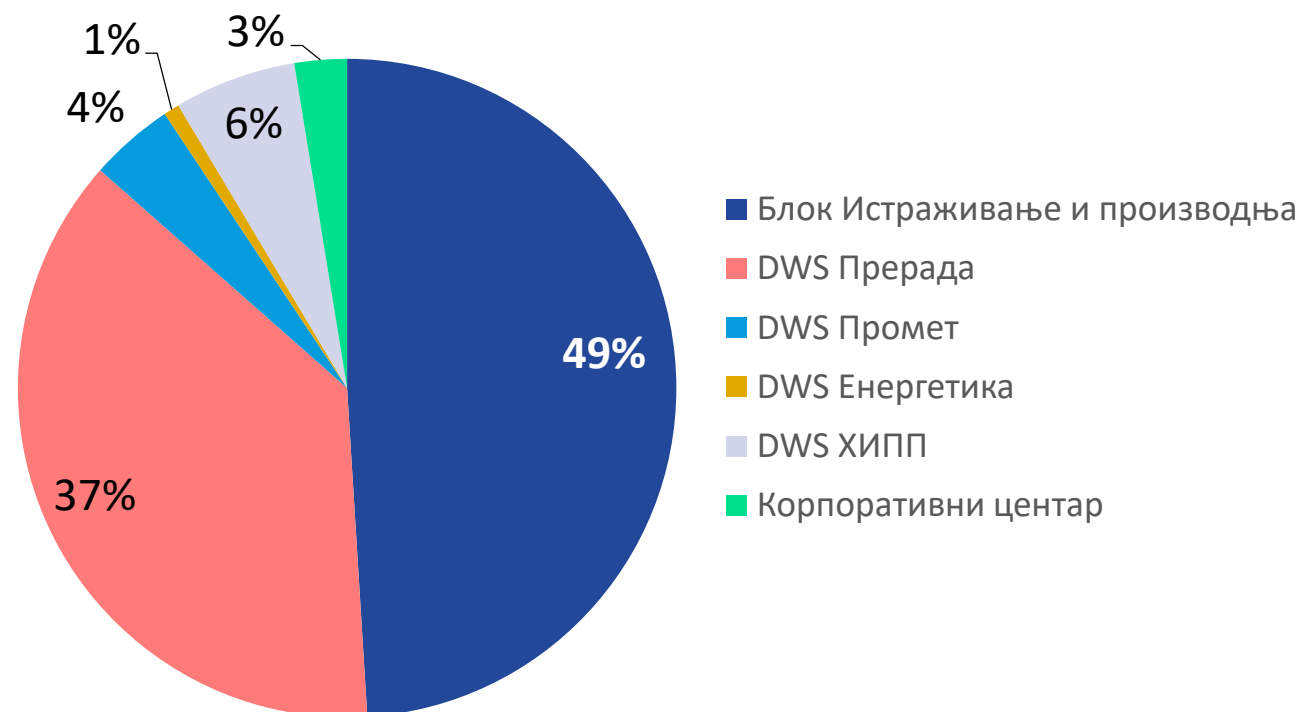
CAPEX

CAPEX¹, млрд. РСД

▲ +62%



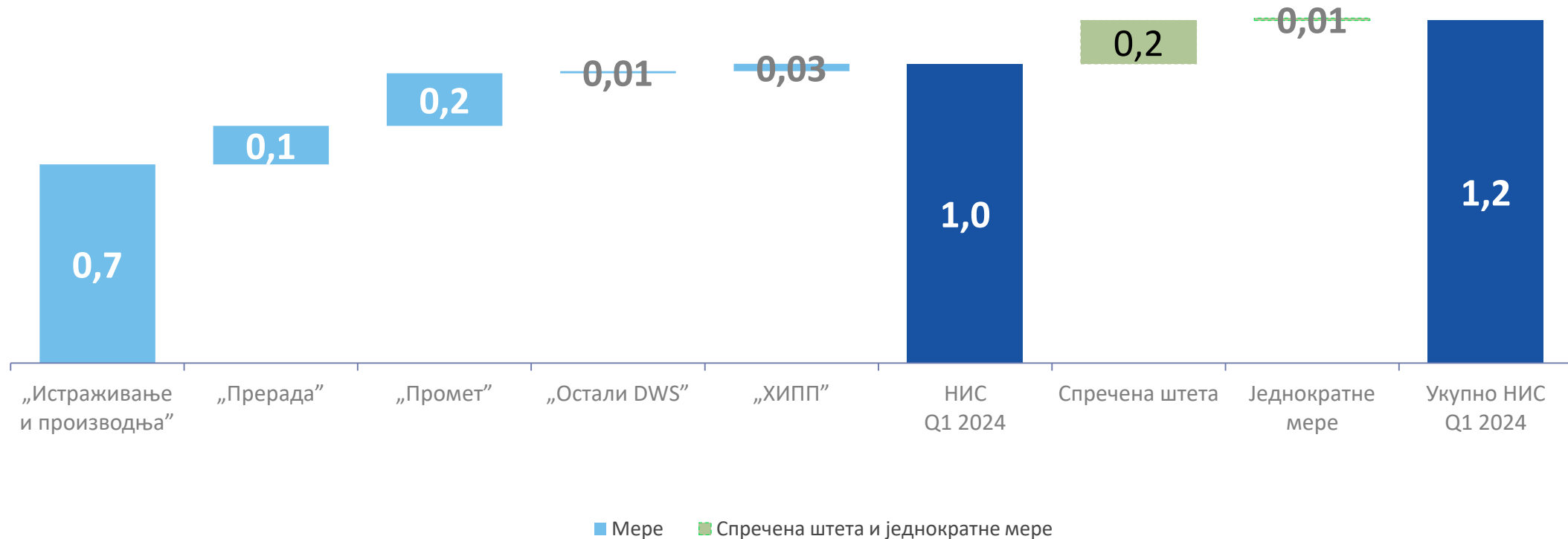
CAPEX по сегментима



Достижни ниво потенцијала на показатељ EBITDA

Ефекат реализације достижног нивоа потенцијала на показатељ EBITDA, млрд. РСД

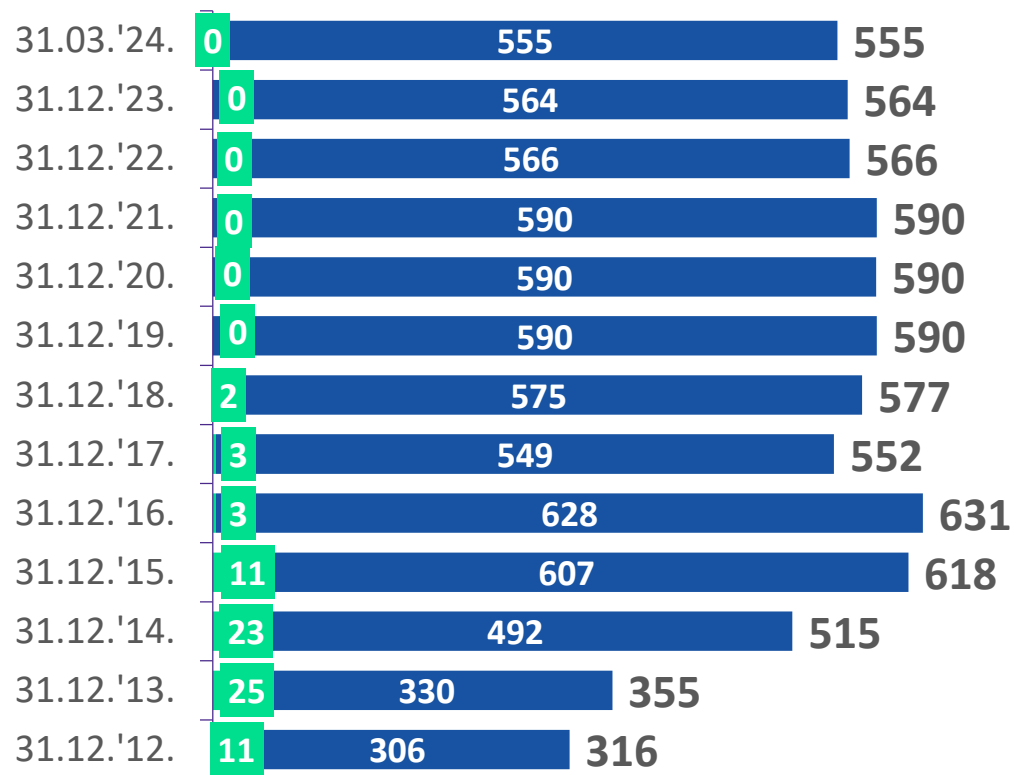
Укупан ефекат реализације достижног нивоа потенцијала на показатељ EBITDA у првом кварталу 2024. године износи **1,0** милијарди динара.



Задуженост према банкама

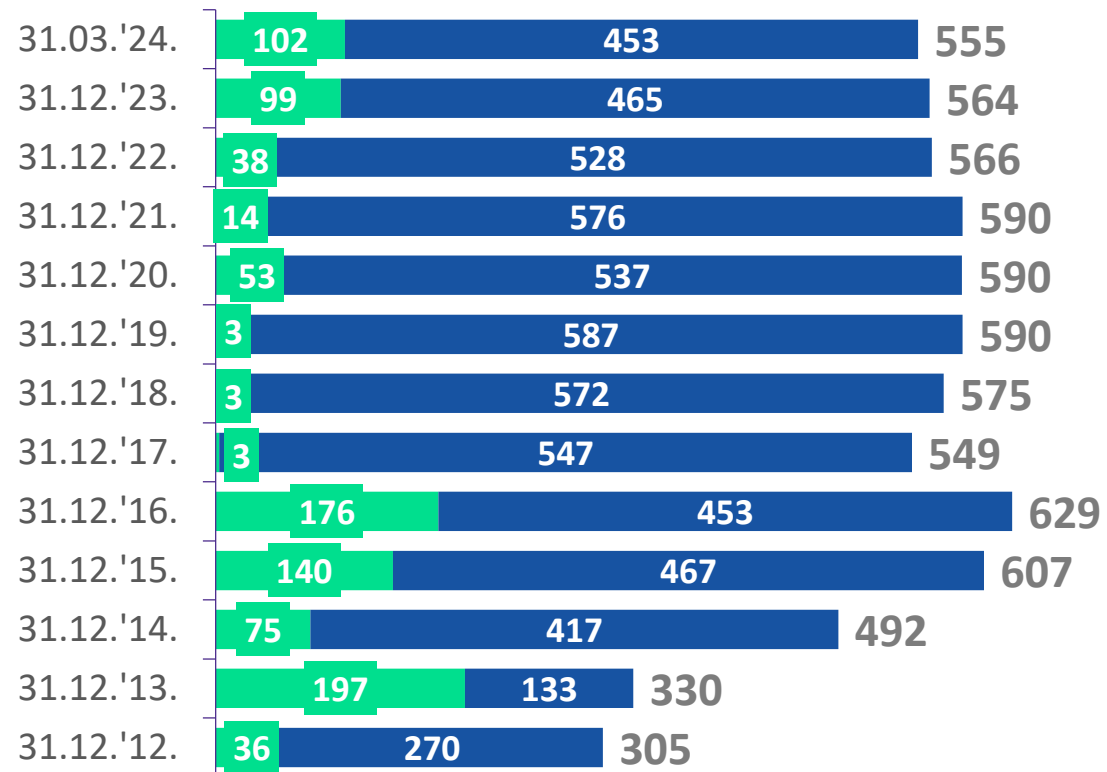
Рочна и валутна структура кредитног портфеља

Задуженост према банкама, млн. EUR



■ Акредитиви ■ Дуг по основу кредита

Дуг према банкама, млн. EUR



■ до 1 године ■ преко 1 године

Валутна структура дуга:

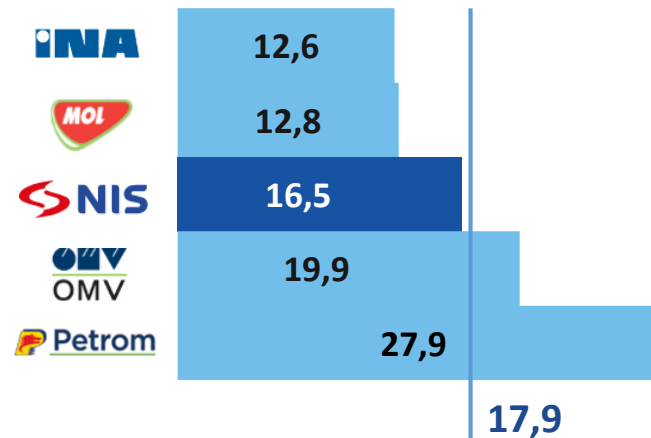
USD 0,0% ▼

EUR 98,7% ▼

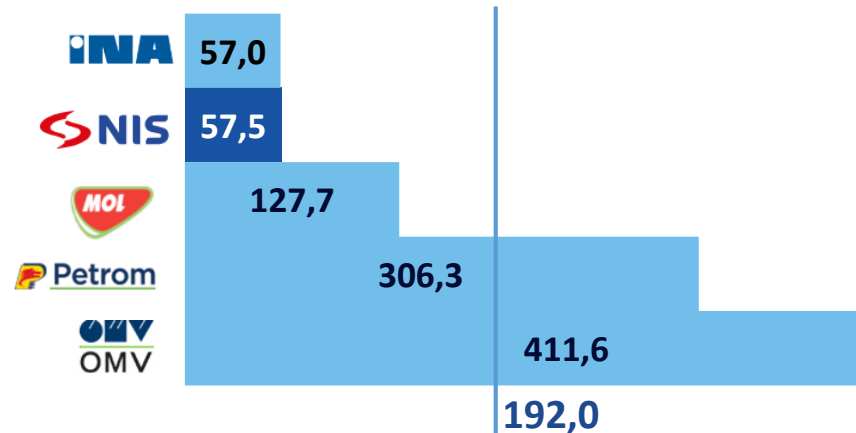
Остало 1,3% ▲

Компаративна анализа

EBITDA маржа (%)



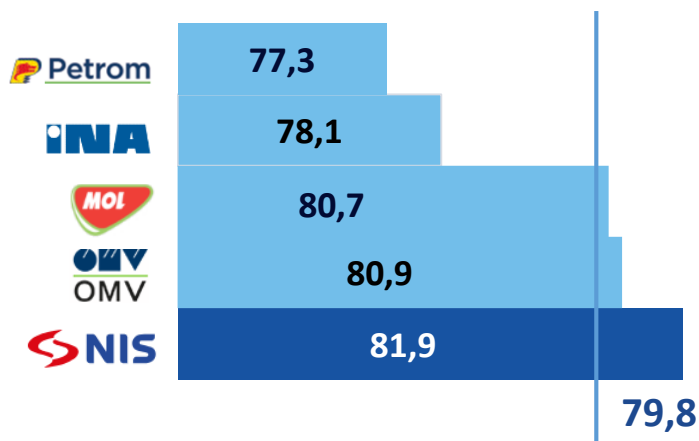
EBITDA/FTE (хиљ. USD)



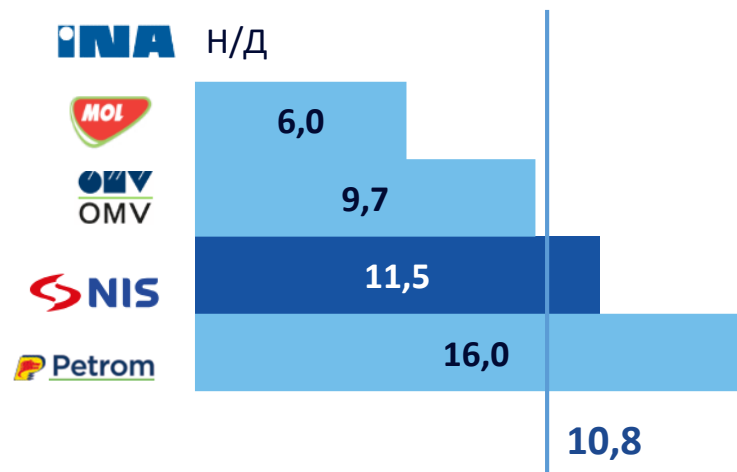
Дневни промет (t/дан)



Удео светлих производа (%)



UPS OPEX (\$/boe)



Закључак



▼ Комплексни макроекономски услови



▲ Очување стабилности на домаћем тржишту нафтних деривата

**ХВАЛА НА
ПАЖЊИ**

NIS БУДУЋНОСТ
НА ДЕЛУ

