

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НИС ГРУПЕ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ И ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2024. ГОДИНЕ

Излагање Антона Черепанова, заменика генералног директора и директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад

Садржај

1. Макроекономски показатељи и важни догађаји.....	3
2. НСЕ показатељи.....	5
3. Кључни показатељи и положај на тржишту	5
4. Оперативни показатељи	7
5. Финансијски показатељи.....	7
6. Достижни ниво потенцијала на показатељ EBITDA.....	8
7. Задуженост, компаративна анализа и закључак	8

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са НИС Групом у циљу представљања резултата. 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 у 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.

1. Макроекономски показатељи и важни догађаји

Колеге, добар дан свима. Отпочећу са презентацијом резултата пословања НИС Групе у другом кварталу и првих шест месеци 2024. године.

Даљи развој и модернизација наше компаније су и током другог квартала, тј. првог полугодишта ове године били један од приоритета НИС Групе. Тако је на име инвестиција уложено 24,4 милијарде динара, што је два пута више у односу на инвестиције реализоване у првих шест месеци прошле године.

Такође, приоритет је био и на уредном снабдевању тржишта свим врстама нафтних деривата током капиталног ремонта Рафинерије нафте у Панчеву, који је трајао у периоду март-април и који је био најкомплекснији у историји ове фабрике.

Узимајући у обзир капитални ремонт, макроекономске показатеље и остале факторе, наши финансијски резултати су на нижем нивоу у односу на првих шест месеци прошле године, али ако посматрамо шири период, имамо добре резултате.

Што се тиче макроекономских показатеља, они су представљени на овом слајду.

Курс USD/RSD био је слабог кретања у односу на прошлу годину, разлика је -0,2%.

Што се тиче цене нафте типа Brent било је довољно за значајнија кретања, што је у овом полугодишту у просеку 5% више у односу на исти период прошле године.

Блок Истраживање и производња

Што се тиче основних резултата по блоковима, у блоку Upstream основни циљ током другог квартала 2024. године је био на испуњењу планиране производње угљоводоника, односно, избушено је укупно 14 разрадних бушотина у Србији, пуштено у рад 12 разрадних бушотина у Србији и 1 истражна бушотина у Србији.

Такође, морам да скренем пажњу да је реализована набавка два роботизована бушаћа постројења, којима смо дали називе „Тесла” и „Пупин”.

Већ у првом полугодишту пуштено је у рад постројење Тесла. Ја сам обишао ово постројење пре пуштања у рад и могу да кажем да сам по први пут видео овакво постројење у компјутеризованом облику и могућностима које оно доноси. Као прво, он пре свега има еколошке бенефите, смањује људске ризике, прави мању буку, мање је прашине које излази, а такође повећава ефикасност, то јест, има за циљеве убрзање бушења, односно, два постројења замењују три. Што се тиче ефикасности рада, с друге стране, дају се додатне могућности за бушење сложених бушотина, односно хоризонталних и оних већих дубина.

Што се тиче финансијских показатеља за блок Upstream, у другом кварталу ове године CAPEX је 5,4 милијарди динара, EBITDA је 10,5 милијарди динара.

Downstream

Блок Прерада

Што се тиче блока Прерада, најважнији догађај из другог квартала, а који је почео крајем првог квартала, од марта до априла је капитални ремонт који је успешно спроведен, и на следећем слајду ћемо видети и основне показатеље.

Укупан обим прераде нафте и полупроизвода у другом кварталу износи 762 хиљаде тона, рафинерија је почела да ради од краја априла након завршетка капиталног ремонта.

Што се тиче финансијских показатеља, у другом кварталу 2024. године CAPEX је био 6,5 милијарди динара, а EBITDA на нивоу око 0,6 милијарди динара.

Следи слајд са кључним показатељима капиталног ремонта.

На име капиталног ремонта издвојено је више од 9 милијарди динара. Што се тиче HSE показатеља, прошло је доста безбедно и ефикасно: имали смо 3 повреде средње тежине код извођача, и није било случајева повређивања радника, нити пожара, ни еколошких инцидената.

Што се тиче обима ремонта:

- Извршен је ремонт 23 постројења
- Ангажовано је више од 1.900 извршилаца/дан
- Реализовано је 400.000 човек/сати
- Реализовано је 12 инвестиционих пројеката и 33 пројекта инвестиционог одржавања, и на име ових пројеката је издвојено скоро 6 милијарди динара.

Блок Промет

У другом кварталу, завршена је реконструкција ССГ Пријеполје 2. Али, најважнији фокус блока Промет у другом кварталу, као и у првом кварталу био је обезбеђење увоза свих врста нафтних деривата у оном обиму који одговара задацима Downstream-а, обезбеђивање снабдевања тржишта Републике Србије, што је било остварено, није било неких већих гужви на бензинским станицама, односно, и на велепродаји је била обезбеђена продаја обима који је био потребан нашим купцима.

Што се тиче обима малопродаје у другом кварталу ове године износи 279 хиљада тона, док је удео НИС-а на тржишту малопродаје у првих шест месеци био 59%.

Уколико погледамо финансијске показатеље, у другом кварталу 2024. године показатељ CAPEX је био 1,2 милијарде динара, а EBITDA износи 4,8 милијарди динара.

На слајду број 8 налази се мапа реализације планираних пројеката малопродаје у Србији до краја 2024. године, односно, на мапи су приказане локације за куповину, закуп, ребрендинг и реконструкцију, а такође је планирано и реновирање постојећих станица, то јест, побољшање ефикасности, продаје, DAS асортиманте, односно, задовољство корисника.

Блок Енергетика

Што се тиче блока Енергетика, у другом кварталу пуштено је у рад још 9 ФНЕ, чија је изградња завршена у 2023. години, а пуштена је у рад ФНЕ у комплексу фабрике пијаће воде „Јазак“. Од јуна имамо потпуну, нашу зелену воду, чија је производња обезбеђена из извора обновљиве енергије, односно из енергије сунца.

Такође, настављени су радови на пројектима изградње ФНЕ на складишту деривата нафте у Новом Саду, на земљи снаге 6,6 MWp и планирамо да то завршимо до краја године, а такође и у складишту деривата нафте у Новом Саду, на крововима снаге 585 kWp, а такође још два пројекта: на крову пословне зграде у Новом Саду, а други је кровна соларна фотонапонска електрана у РНП снаге 600 kWp.

Што се тиче финансијских показатеља, CAPEX у другом кварталу за блок Енергетика је 307,6 милиона динара, а EBITDA 10,8 милиона динара, али без ТЕТО Панчево.

На слајду број десет налазе се информације о реализацији пројеката фотонапонских електрана на бензинским станицама у Србији. Можемо се захвалити нашој компанији, тј. Блоку Енергетика и свима који су учествовали на пројектима који су покривали целу територију Србије, односно наше бензинске станице. На крају 2024. године планирамо да завршимо 44 ФНЕ, и наравно, планирамо да наставимо са њима и у будућем периоду.

ХИП Петрохемија

Што се тиче ХИП-Петрохемије завршена је планска обустава рада фабрике, која је реализована у циљу повећања енергетске ефикасности и поузданости опреме. Још је далек ниво поузданости које имамо код РНП, али то свакако имамо за циљ, али, корак по корак, идемо ка поузданости опреме и ефикасности рада ХИП-Петрохемије.

Такође, наставили смо са радом прве фазе пројекта фабрике полипропилена, односно, у првом полугодишту завршили смо базни пројекат и потписали уговор за прелиминарни пројекат пред-изведбеног инжењеринга да би изашли са инвестиционим одлукама за следећу фазу до краја ове године и даље ишли на фазу *feed* и после на реализацију.

Што се тиче финансијских резултата, CAPEX у другом кварталу ХИПП-а је био 0,1 милијарде динара, а показатељ EBITDA -2,4 милијарди динара, а за шест месеци, -3,2 милијарде динара. Нажалост, резултати нису добри, али, бољи су него што су били у другом полугодишту прошле године када смо преузели ХИПП, а то је последица свеукупног тржишта петрохемијских производа у Европи и другим деловима света. Надамо се да ће се цене петрохемијских производа вратити на добар ниво.

2. HSE показатељи

Што се тиче HSE показатеља, имали смо 3 велика догађаја у првом полугодишту, односно два догађаја у другом кварталу: један догађај је био у рафинерији након завршетка ремонта а један догађај у ХИПП-у који се десио крајем маја. Последице тог догађаја биле су поправљене.

Што се тиче LTIF показатеља и такође показатеља RAR имамо позитивне резултате, односно смањења у односу на прошлу годину.

3. Кључни показатељи и положај на тржишту

Кључни показатељи

Што се тиче кључних показатеља, исти су приказани на овом слајду.

Што се тиче цена нафте, о томе сам већ говорио.

Када је реч о приходима од продаје они у првом полугодишту износе 198,4 милијарде динара, EBITDA износи 22,8 милијарди динара, а нето добит 5,3 милијарди динара.

Оперативни новчани ток у првих шест месеци је позитиван и износи 9,8 милијарди динара.

Што се тиче физичких показатеља, видимо пад у првом полугодишту, и такође у другом кварталу, али, то је углавном последица капиталног ремонта о чему ће више бити детаља касније.

На име инвестиција у првих шест месеци 2024. године је издвојено 24,4 милијарди динара у првом полугодишту, што је 111% више у односу на исти период прошле године.

ХИП-Петрохемија: основни оперативни и финансијски показатељи

На овом слајду су приказани основни оперативни и финансијски показатељи ХИП-Петрохемије.

Овде смо приказали податке за други квартал и првих шест месеци 2024. године, јер смо преузели ХИП у јуну прошле године, односно, консолидација је почела с другим

полугодиштем, тако да немамо упоредивих података да бисмо то приказали, али ћемо их имати већ следећег периода.

Што се тиче производње петрохемије, она износи 111,5 хиљада тона у првом полугодишту.

Што се тиче финансијских резултата, нето губитак износи -3,2 милијарди динара. ЕБИТДА је на истом нивоу. Што се тиче CAPEX-а, за прво полугодиште издвојено је 0,6 милијарди динара, и то на повећање поузданости опреме и одређене пројекте повећања ефикасности.

Трендови тржишта моторних горива

Што се тиче тржишта моторних горива, видимо плус и тржиште расте, односно раст тржишта у Србији је 4,5%, а у другим регионима, имамо раст, али у мањој мери.

Тржишни удео - Србија

Што се тиче удела тржишта у Србији, ми смо задржали ниво за тржиште моторних горива на нивоу 79%, без обзира на капитални ремонт и делимично одсуство деривата из наше рафинерије због ремонта, због увоза успели смо да задржимо исти удео на тржишту и да не изгубимо наше клијенте.

Малопродајно тржиште моторних горива

Што се тиче малопродајног тржишта, имамо повећање укупног тржишта за 4%. Наш удео је повећан са 48% на 49%.

Укупан број бензинских станица је 330 на крају првог полугодишта.

Тржишни удео у региону

Што се тиче региона, у Румунији је број бензинских станица остао исти – 19. Учешће на малопродајном тржишту је 0,5%, а што се тиче Бугарске број бензинских станица такође је на истом нивоу – 23. Имамо незначајно смањење удела на тржишту око 2%. У Босни и Херцеговини број БС је 42, односно једна више у односу на упоредни период прошле године. А што се тиче удела на укупном тржишту оно износи 22,5%. Полако крећемо са растом удела на тржишту, односно враћањем на нормалан ниво пре свих ограничења која су била у Србији у 2023. години.

4. Оперативни показатељи

Блок Истраживање и производња

Што се тиче оперативних показатеља, код Блока Истраживања и производње имамо раст за 1% више у односу на исти период прошле године. Тренутна разлика је 4.000 тона у односу на упоредни период, али реалан циљ је да задржимо тај ниво производње нафте и гаса, односно да буде што мањи пад.

Тренутно је раст само 1%, али очекујем да до краја године тај раст буде на нивоу од прошле године.

Блок Прерада

На овом слајду приказани су оперативни показатељи Блока Прерада.

У првом полугодишту укупан обим прераде износио је 1,4 милиона тона нафте и полупроизвода, односно смањење од 29% у односу на упоредни период прошле године, али то је резултат спровођења капиталног ремонта који је трајао два месеца.

Блок Промет

Што се тиче Блока Промет, видимо да он није пратио Прераду због тога што смо максимално попунили наше залихе и имали смо продају из наших залиха, али имали смо и продају из увоза. Овде се смањење углавном односи на тамне производе које није било ефикасно увозити, а то су мазут, битумен, кокс, то јест, тамни производи који не утичу на тржиште моторних горива.

Што се тиче осталих канала, о томе смо већ причали. Код малопродаје имамо повећање. Код велепродаје смањење се односи углавном на мазут, а код извоза имамо и методолошку разлику, односно током првих шест месеци прошле године укључена је продаја примарног бензина ка ХИП-Петрохемији, а ове године због консолидације ове бројке се не налазе. Методолошка разлика овде је 140 хиљада тона. Такође, имамо и раст продаје авиогорива, односно, повећање летова и раст промета Air Serbia, као и страних авио компанија.

5. Финансијски показатељи

Што се тиче финансијских показатеља, ЕБИТДА је на крају првог полугодишта износила 22,8 милијарди динара, што је за 20% мање у односу на исти период прошле године.

Нижи показатељ ЕБИТДА у односу на прошлогодишњи упоредни период је последица утицаја пада цене нафте и нафтних деривата на светском тржишту.

С друге стране имамо негативан утицај капиталног ремонта, потом ефекат раста трошкова због инфлације и негативног резултата ХИП-Петрохемије у 2024. години, то јест, као што сам већ рекао да у првих шест месеци 2023. године, резултати петрохемије нису били укључени. То је -3,2 милијарди динара који улазе у консолидовани показатељ ЕБИТДА за прво полугодиште ове године.

Нето добит

Што се тиче нето добити, резултат је 5,3 милијарди динара. Разлог те разлике од 61% у односу на прошлу годину у принципу је исти о чему сам већ говорио за ЕБИТДА. Имамо овде још додатни ефекат веће амортизације који је последица нашег инвестиционог програма, као и мање финансијске приходе од камата на финансијске пласмане због високих *cash ending*-а прошле године.

Оперативни новчани ток

Што се тиче оперативног новчаног тока, за прво полугодиште он износи скоро 10 милијарди динара и последица је већих прилива и мањих одлива из оперативног пословања.

Реализација CF

Што се тиче укупних новчаних токова они су приказани на следећем, 25. слајду.

Оперативни новчани ток за прву половину ове године је позитиван и износи скоро 10 милијарди динара. Инвестициони новчани токови укључују инвестиције 27,8 милијарди динара заједно са ПДВ. А такође имамо разорочење дугорочних депозита који су били у прошлој години и то је позитиван ефекат од 31,1 милијарду динара. Укупан слободни новчани ток је 13,1 милијарда динара, а нето новчани ток износи 14 милијарди динара у првом полугодишту.

CAPEX

Што се тиче CAPEX-а, он износи 24,4 милијарде динара, 111% више него у првих 6М 2023. године.

Што се тиче праваца инвестирања, о томе сам већ говорио.

Један од праваца био је капитални ремонт и реализација инвестиционих пројеката у рафинерији нафте Панчево, друга је бушење бушотина како бисмо задржали ниво производње нафте и гаса, а такође пројекти промета, као што су реконструкције и изградња нових бензинских станица, и пројекат реконструкције складишта у Нишу. Код Енергетике, то су пројекти продужетак изградње ФНЕ, а код ХИП-а су то пројекти повећања поузданости и енергетске ефикасности.

6. Достижни ниво потенцијала на показатељ EBITDA

Што се тиче нашег рада на ефикасности, достиган ниво потенцијала у првих шест месеци 2024. године на показатељ EBITDA износи 2,2 милијарде динара. То је директан допринос рада менаџмента у показатељима компаније.

7. Задуженост, компаративна анализа и закључак

Задуженост

Што се тиче задужености, на крају првог полугодишта дуг према банкама износи 580 милиона евра, што је мало више, него претходни квартал.

Компаративна анализа

Што се тиче компаративне анализе, на овом слајду приказани су подаци за први квартал 2024. године. Не можемо да кажемо да је упоредиво због капиталног ремонта који је доста утицао на резултате.

Када је показатељ EBITDA маржа у питању, НИС је на другом месту.

Када је показатељ EBITDA/FTE у питању, НИС је на другом месту.

Када је у питању дневни промет НИС је заузео 5. место, док је Gazprom бренд на 3. месту.

Када је у питању удео светлих производа, НИС је лидер и налази се на првом месту и без обзира на капитални ремонт задржали смо прво место са доста великим разликама у односу на друге компаније региона.

Одржана XVI редовна седница Скупштине акционара

Такође, битна информација је да је крајем јуна одржана редовна седница Скупштине акционара на којој је усвојена Одлука о исплати дивиденде.

Укупан износ који ће бити исплаћен на име дивиденде је око 10,5 милијарди РСД, односно 64,26 РСД по акцији.

Дан дивиденде је био 17. јун 2024. године. Планирана је исплата дивиденде до краја августа.

Закључак

Као закључак можемо навести да и даље радимо у комплексним макроекономским условима, односно, доста је велико кретање цене нафте и нафтних деривата уз дешавања на светском тржишту, што доста утиче на ланце снабдевања. С друге стране смо спремни што се види и по добрим резултатима, односно, сачували смо стабилност на домаћем тржишту нафтних деривата и успешно смо реализовали капитални ремонт рафинерије нафте Панчево и настављамо са стабилним радом наше компаније и надам се да ће следећи период бити већ бољи уколико не буде неких битних измена на светском тржишту.