



2024

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ О
ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НИС ГРУППЫ ЗА ТРЕТИЙ
КВАРТАЛ И В ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА**

Антон Черепанов

Функция по финансам, экономике,
планированию и бухгалтерскому учету

28-ое октября 2024 года

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.

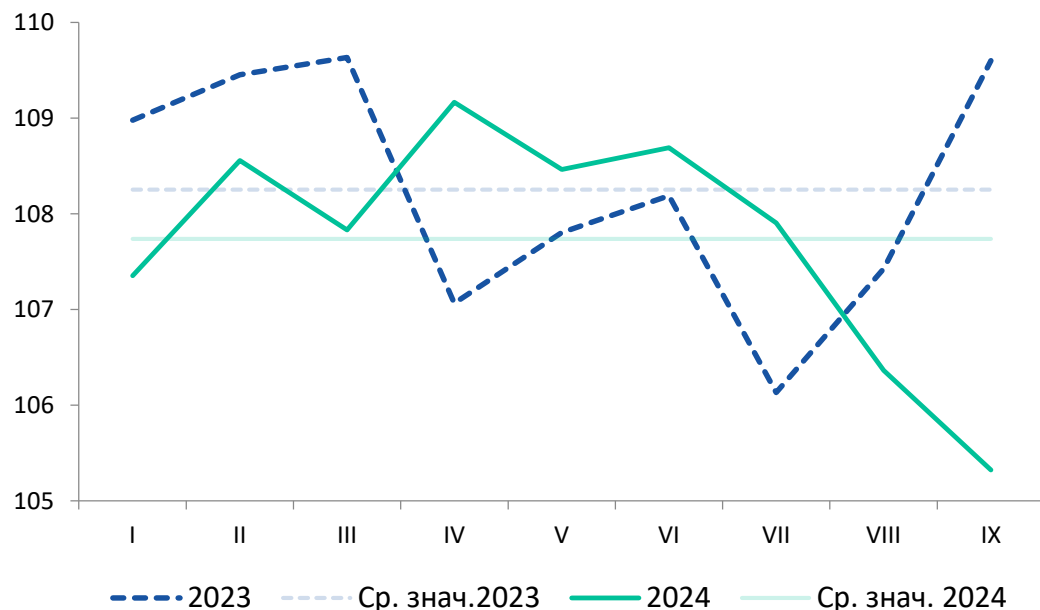
Макроэкономические показатели

Небольшое рост цены на нефть, небольшое падение курса доллара по отношению к динару



Курс долл. США/РСД

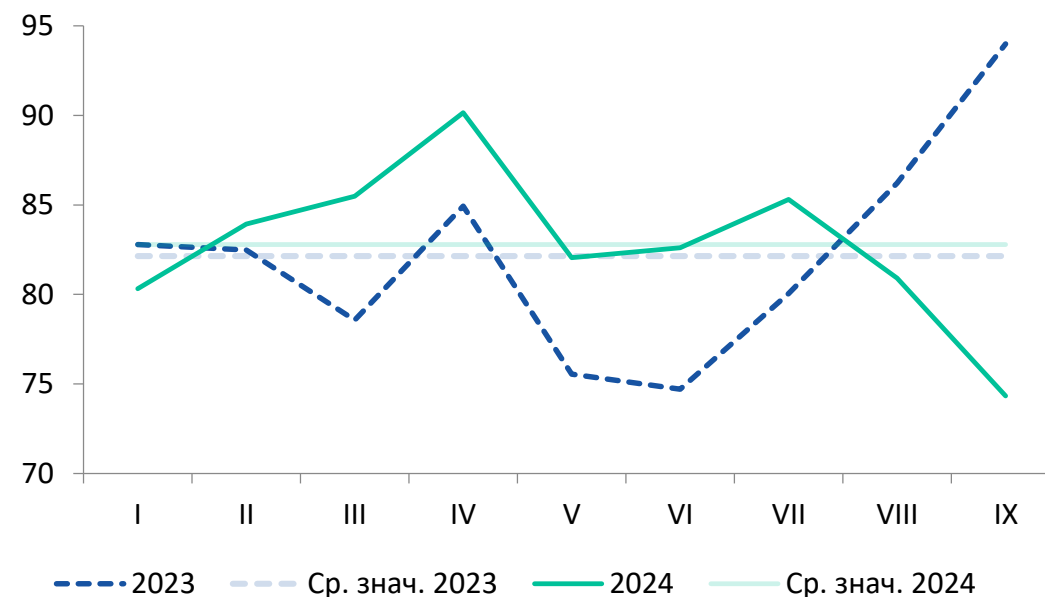
▼ -0,5%



Средний курс доллара США к РСД за первые 9 месяцев 2024 года отмечает небольшое снижение в 0,5%, чем за аналогичный период 2023 года.

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

▲ +0,8%



Средняя цена на нефть марки Brent за первые 9 месяцев 2024 года составила 82,8\$/bbl, что представляет рост на 0,8%, чем за аналогичный период 2023 года.



Блок «Разведка и добыча»

НИС в Q3 2024

КОЛИЧЕСТВО СКВАЖИН:

Q3 2024

Пробурено:

13 эксплуатационных и **2** разведочные скважины в Сербии.

Введено в эксплуатацию:

14 эксплуатационных в Сербии.

МОДЕРНИЗАЦИЯ:

На месторождении Кикинда введена в эксплуатацию вторая роботизированная буровая установка «Пупин».

Общий объем нефти и газа за третий квартал составляет **281,6** тысяч усл. тонн с учетом концессий.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Q3 2024

CAPEX¹: **6,1** млрд РСД

EBITDA²: **9,4** млрд РСД

Основная цель в течение третьего квартала 2024 года в Блоке «Разведка и добыча» сделана на обеспечении запланированной добычи углеводородов, реализации проектов геологоразведочных работ и повышении эффективности ГТМ.

¹Финансирование. CAPEX за 9М 2024 составляет 16,6 млрд РСД

²EBITDA за 9М 2024 составляет 29,8 млрд РСД



Downstream - Переработка

НИС в Q3 2024

Q3 2024

- Непрерывная работа НПЗ в Панчево, которая полностью соответствует рыночным потребностям в нефтепродуктах

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ПОЛУПРОДУКТОВ

Общий объем переработки нефти и полупродуктов в третьем квартале составляет **1 136¹** тыс. тонн

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Q3 2024

CAPEX²: **4,4** млрд РСД

EBITDA³: **-3,4** млрд РСД

В течение первых девять месяцев 2024 года приоритетом Блока «Переработка» стало формирование необходимых запасов нефтепродуктов для упорядоченного снабжения рынка и проведение капитального ремонта НПЗ в Панчево.

¹Показанный объем переработки включает объем переработки «ХИП-Петрохемии».

²Финансирование. CAPEX за 9М 2024 составляет 14,9 млрд РСД

³EBITDA за 9М 2024 составляет -0,5 млрд РСД



Downstream - Сбыт

НИС в Q3 2024

Q3 2024

- Начало работы АЗС «Приеполе» и «Житиште» после завершения полной реконструкции и начало реконструкции АЗС «Врбас-1» и «Ада»;
- Обезбеђено је непрекидно снабдевање на тржишту Републике Србије.

Q2 2024

- Доля НИС на розничном рынке Сербии: За первые девять месяцев 2024 года доля на рынке составила **48%**
- Объем розничных продаж в Сербии составляет **245** тыс. тонн

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Q3 2024

CAPEX¹: **1,1** млрд РСД

EBITDA²: **7,0** млрд РСД

¹Финансирование. CAPEX за 9М 2024 составляет 2,8 млрд РСД

²EBITDA за 9М 2024 составляет 15,4 млрд РСД

Реализация проектов развития в Сербии в 2024 году



Покупка / Аренда
и ребрендинг



Всего

1



Реконструкция



Всего

9



Проект
реконструкции*



Всего

11





Downstream - Энергетика

НИС в Q3 2024

Строительство ФЭС¹:

- ФЭС на нефтебазе Нови Сад, на крышах, мощностью 585 кВтп и на крыше офисного здания² мощностью 99,9 кВтп введены в эксплуатацию в режиме снабжения внутренних потребителей;
- ФЭС в комплексе Завода по производству питьевой воды «Язак» (620 кВтп) – введена в постоянную эксплуатацию 25 сентября;
- Реализация проектов по строительству ФЭС в процессе:
 - на нефтебазе Нови Сад, наземная, мощностью 6,59 МВтп
 - Кровельных ФЭС мощностью 600 кВт на территории НПЗ Панчево

Q3 2024

- Общий объем электроэнергии³, произведенной на ФЭС в третьем квартале текущего года составляет **30,6 ГВтч**

ФИНАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Q3 2024.

CAPEX⁴: **238,3** млн. РСД

EBITDA⁵: **73,6** млн. РСД

В 2024 году продолжится ввод в эксплуатацию ФЭС, построенных в 2023 году, строительство ФЭС на других объектах, заcontractованных в 2023 году, а также продолжится подготовка новых проектов на 2025 год.

¹Фотоэлектрическая станция

²Офисное здание в Нови-Саде (А.Теодоровича)

³Объем произведенной электроэнергии включает электроэнергию, произведенную на электростанции Панчево, малых электростанциях и фотоэлектрических станциях и за 9М 2024 составляет 88,4 тыс. МВтч. Общий объем электроэнергии, произведенной на ФЭС в третьем квартале 2024, составляет года 1 203,2 МВтч, а за 9М 2024 1 824,2 МВтч.

⁴Финансирование. CAPEX за 9М 2024 составляет 627,74 млн РСД

⁵ EBITDA за 9М 2024 составляет 60 млн РСД

Реализация проектов ФЭС в Сербии на АЗС¹



2022.

Название АЗС	Мощность (kW)
1 Крнешевци	38,64
2 Стари-Бановци	38,64
3 Блок 45	30,36
4 Горни-Милановац	30,36
5 Крагуевац 7	30,36
6 Прелина 2	30,36
7 Велика-Плана	30,36
8 Дейтон	60,72

2023.

Название АЗС	Мощность (kW)
9 Багрдан	65,1
10 Дунав	30,49
11 Фонтана	30,49
12 Крушевац 2	30,49
13 Наис	30,49
14 Нови-Сад 1	30,49
15 Врнячка-Баня	30,49
16 Вране град	38,22
17 Ледена-стена	38,22
18 Чачак 1	32,76
19 Ужице Град 1	32,76
20 Соколичи 1	32,76
21 Заечар 5	32,76
22 Джачко Острво	28,67
23 Вршац 1	38,22
24 Стара Железара 1	28,67
25 Стара-Пазова 3	32,76

2024.

Название АЗС	Мощность (kW)
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
36 Авалски пут	45,50
37 Плинару	32,76
38 Бачка Паланка Град	32,76
39 Змай 1	32,76
40 Мали-Пожаревац	38,22
41 Обреновац град	30,03
42 Нови-Пазар 2	32,76
43 Тошин бунар	32,76
44 Ковин	32,76

2024.

Название АЗС	Мощность (kW)
1 Зренянин 2	32,76

44 В процессе

1 В строительстве



Downstream – ХИП-Петрохимия

НИС в Q3 2024

Q3 2024

- После стагнации в первом полугодии, в третьем квартале ХИПП вышел в зону стабильного производства.

Q3 2024

- Статус проекта полипропилен: Подрядчик pre-FEED в сентябре завершил проект pre-FEED, с обеспечением инженерных и финансовых материалов

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Q3 2024

CAPEX¹: **0,6** млрд. РСД

EBITDA²: **-1,7** млрд. РСД

9 июня 2023 года подписана документация о закрытии сделки в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве. После выплаты первого транша инвестиционного обязательства НИС стал владельцем 90% акций «ХИП Петрохимия о.о.о. Панчево».

¹Финансирование. CAPEX за 9М 2024 составляет 1,2 млрд РСД

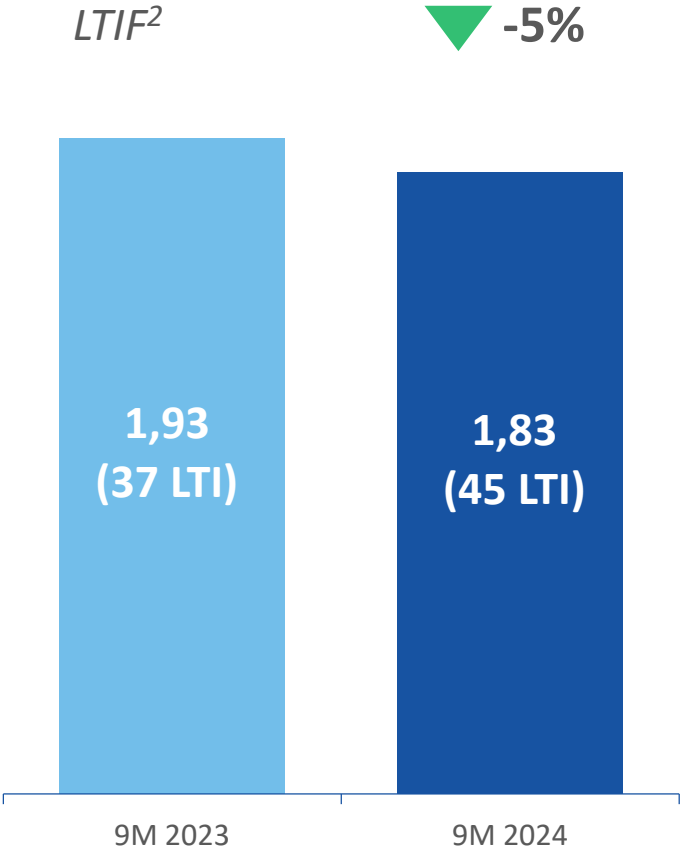
²EBITDA за 9М 2024 составляет -4,9 млрд РСД

HSE показатели¹

Кол-во происшествий в НИС



LTIF²



RAR³



¹ Происшествия ХИП-Петрохемия включены в статистику НИС с 01.01.2024.
² LTIF (Lost Time Injury Frequency) – показатель травматизма с потерянными рабочими днями.
³ RAR (Road Accident Rate) - Индикатор количества дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые показатели

Q3 2024	Q3 2023	Δ (%)	Ключевые показатели	Единица измерения	9М 2024	9М 2023	Δ (%)
80,2	86,8	▼ -8%	Brent Dtd	долл.США/баррель	82,8	82,1	▲ +1%
106,2	117,2	▼ -9%	Выручка от продаж	млрд РСД	304,6	304,1	▲ +0,2%
11,7	28,1	▼ -58%	EBITDA	млрд РСД	34,5	56,5	▼ -39%
2,7	18,0	▼ -85%	Чистая прибыль	млрд РСД	8,0	31,8	▼ -75%
30,1	26,4	▲ +14%	OCF	млрд РСД	40,0	21,6	▲ +85%
73,8	74,7	▼ -1%	Начисленные отчисления в госбюджет	млрд РСД	191,9	181,7	▲ +6%
281,6	297,6	▼ -5%	Добыча нефти и газа	тыс. усл. тонн	856,7	868,1	▼ -1%
1 136,1	1 063,1	▲ +7%	Объем переработки сырой нефти и полупродуктов ¹	тыс. тонн	2 539,4	3 039,2	▼ -16%
1 042,5	1 087,1	▼ -4%	Общий оборот нефтепродуктов ²	тыс. тонн	2 693,3	2 956,5	▼ -9%
12,9	10,4	▲ +24%	CAPEX	млрд РСД	37,3	21,9	▲ +70%
585,3	548,1	▲ +7%	Общая задолженность перед банками (общий долг перед банками + аккредитивы)	млн евро	585,3	548,1	▲ +7%

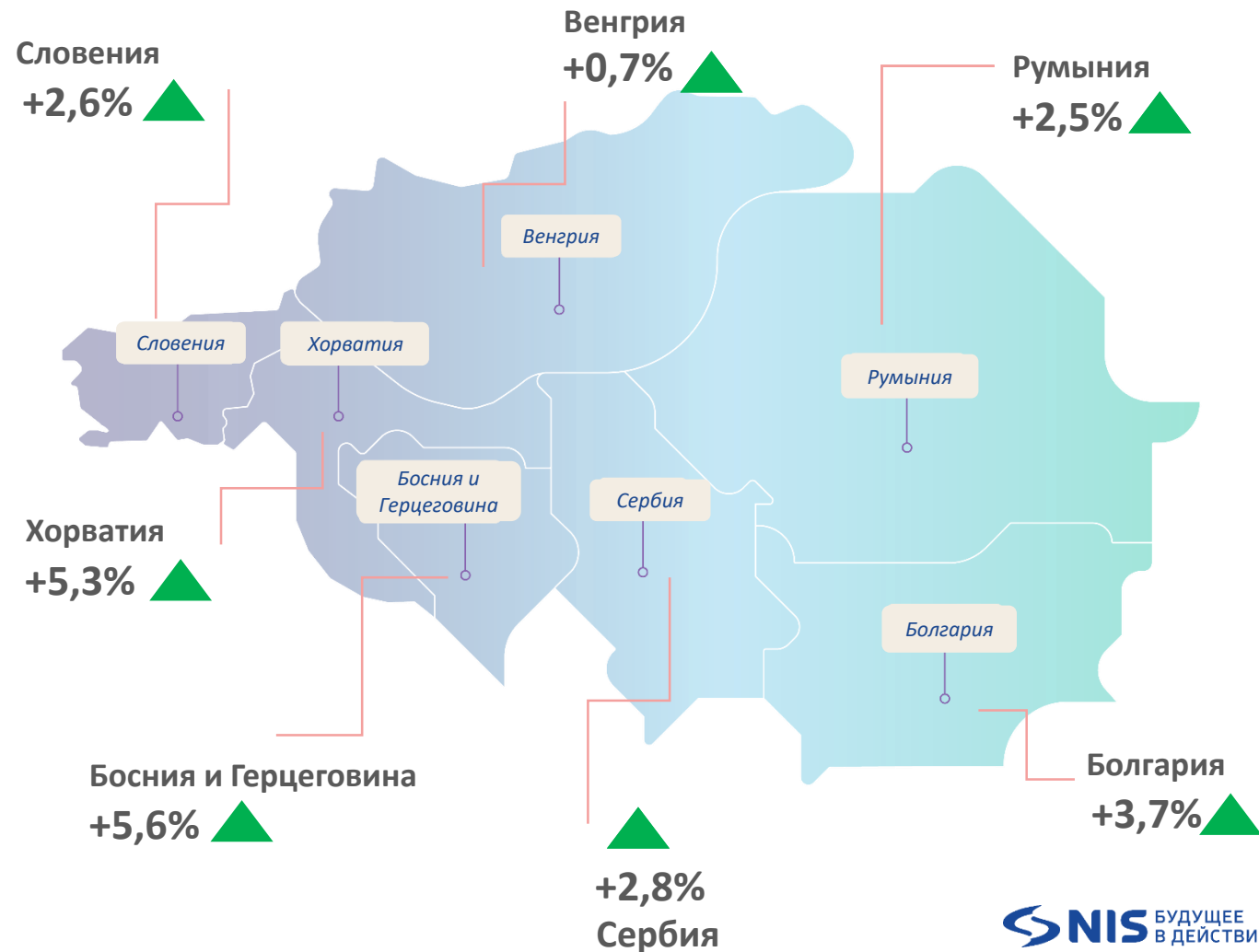
¹Объем переработки за 9М 2023 года методологически отличается по отношению к 9М 2024 года в связи с консолидацией ХИПП с другой половины 2023 года.
²Сравнительные данные за 2023 год в данном Квартальном отчете отличаются от данных, представленных в Презентации достигнутых результатах группы НИС в третьем квартале 2023 года, в связи с консолидацией «ХИП-Петрохимия» со второй половины 2023 года (данные в Презентации достигнутых результатах группы НИС за третий квартал 2023 года представлены без консолидации «ХИП-Петрохимия»).

ХИП-Петрохимия: основные операционные и финансовые показатели

Ключевые показатели	Ед. измерения	Q3 2024	9М 2024
Производство петрохимической продукции	тыс. тонн	97,2	208,7
Переработка прямогонного бензина	тыс. тонн	126,1	280,1
Объем петрохимической продукции	тыс. тонн	91,0	204,9
EBITDA	млрд РСД	-1,7	-4,9
Чистый убыток	млрд РСД	-1,9	-5,1
CAPEX ¹	млрд РСД	0,6	1,2

Тенденции на рынке моторных топлив 9М 2024/9М 2023

- Рост потребления зафиксирован во всех странах региона.
- После прошлогоднего спада потребление моторного топлива восстанавливается и в Венгрии.

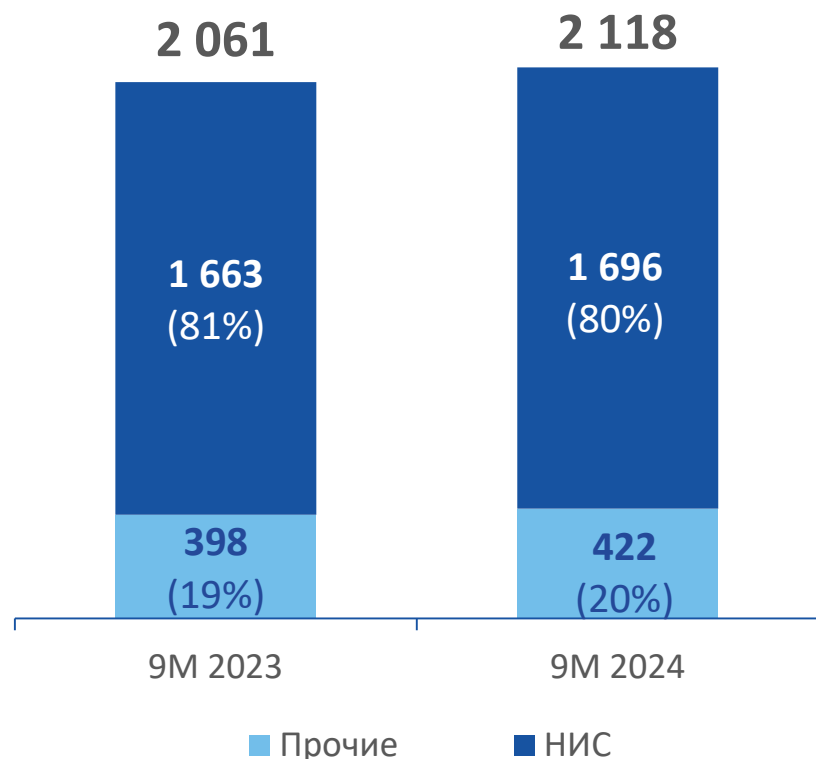


Доля рынка - Сербия:

Рынок моторных топлив

Объем рынка моторных топлив,
тыс. тонн¹

▲ +2,8%



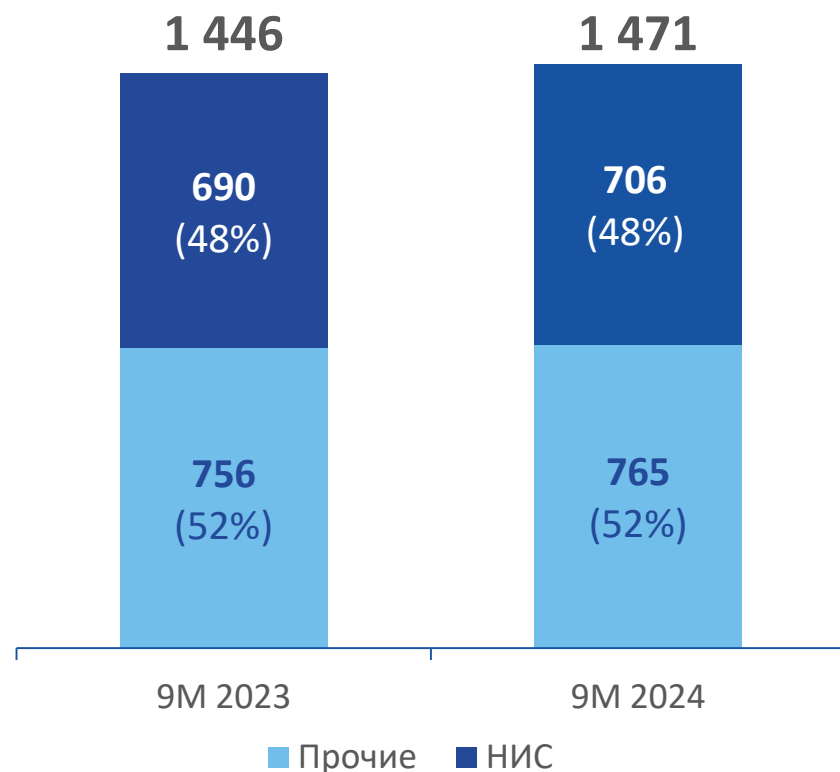
- В период с января по сентябрь 2024 года потребление нефтепродуктов в Сербии характеризуется ростом потребления моторного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8%.
- Интенсивные инфраструктурные работы, рост транспорта и потребления в горнодобывающей промышленности повлияли на вышеупомянутый рост, особенно в первой половине года. В сельском хозяйстве наблюдается изменение сезонности из-за метеорологических условий, продолжительной засухи и более раннего посева почти всех сельскохозяйственных культур.

Доля рынка - Сербия:

Розничный рынок моторного топлива

Объем рынка моторных топлив,
тыс. тонн¹

▲ +1,7%

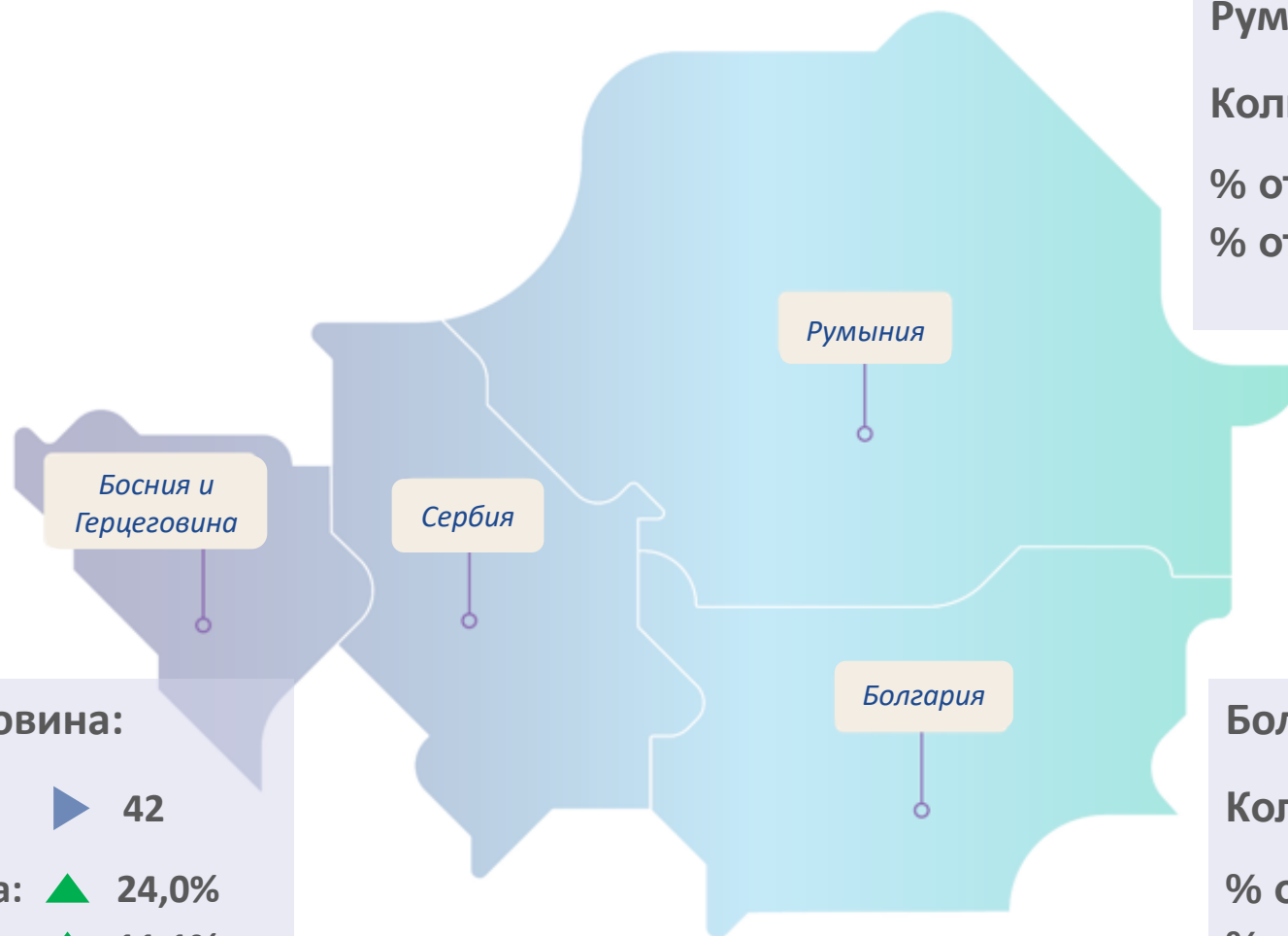


- За первые девять месяцев 2024 года потребление увеличилось по сравнению с 2023 годом на 1,7%. Доля НИС является значительной. Действует предусмотренная постановлением льготная цена для снабжения фермеров. Транзитные сезонные перевозки в этом году оказали меньшее влияние на розничное размещение нефтепродуктов на сербском рынке из-за значительно более высоких цен по сравнению с соседними рынками (традиционно Македония и Босния и Герцеговина, но в этом году также Венгрия и Хорватия).
- В 2024 году компания НИС успешно завершила плановый ремонт НПЗ Панчево. В ходе ремонта НИС обеспечила надежность снабжения сербского рынка нефтепродуктами по всем каналам сбыта.

Общее количество АЗС НИС а.о. Нови-Сад
в Сербии на 30.09.2024г.

325

Доля региона – регион 9М 2024/9М 2023



Босния и Герцеговина:

Количество АЗС: ► 42
% от общего рынка: ▲ 24,0%
% от розн. рынка: ▲ 11,1%

Румыния

Количество АЗС: ► 19
% от общего рынка: ▼ 0,4%
% от розн. рынка: ► 0,7%

Болгария

Количество АЗС: ► 23
% от общего рынка: ▼ 2,0%
% от розн. рынка: ▼ 2,2%

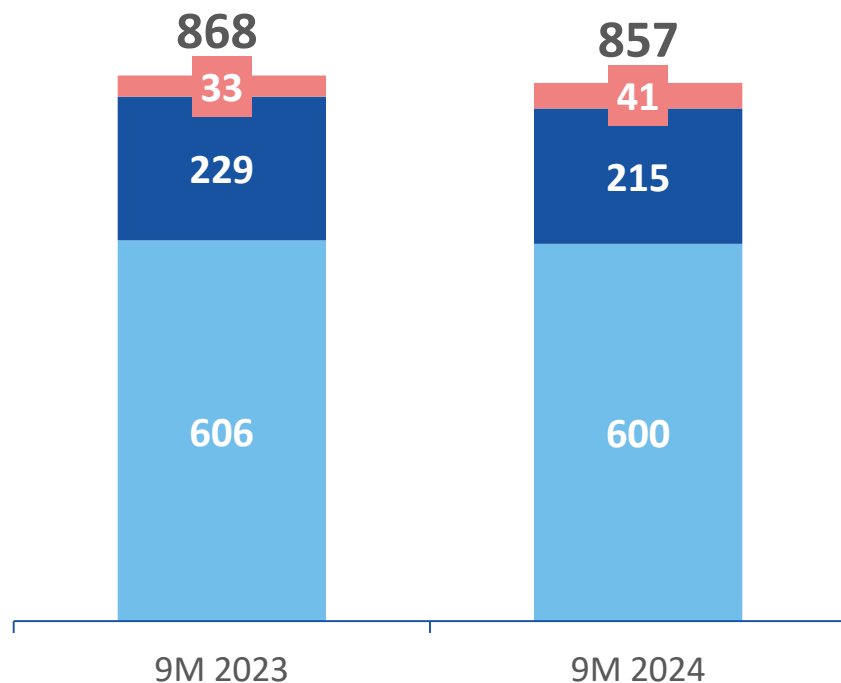
Операционные показатели

Разведка и добыча

Добыча нефти и газа,

тыс. усл. тонн

▼ -1%



■ Отеч. нефть ■ Отеч. газ ■ Зарубежные проекты

- Достигнут плановый объем добычи углеводородов.

- Введены в эксплуатацию две роботизированные буровые установки «Тесла» и «Пупин»:

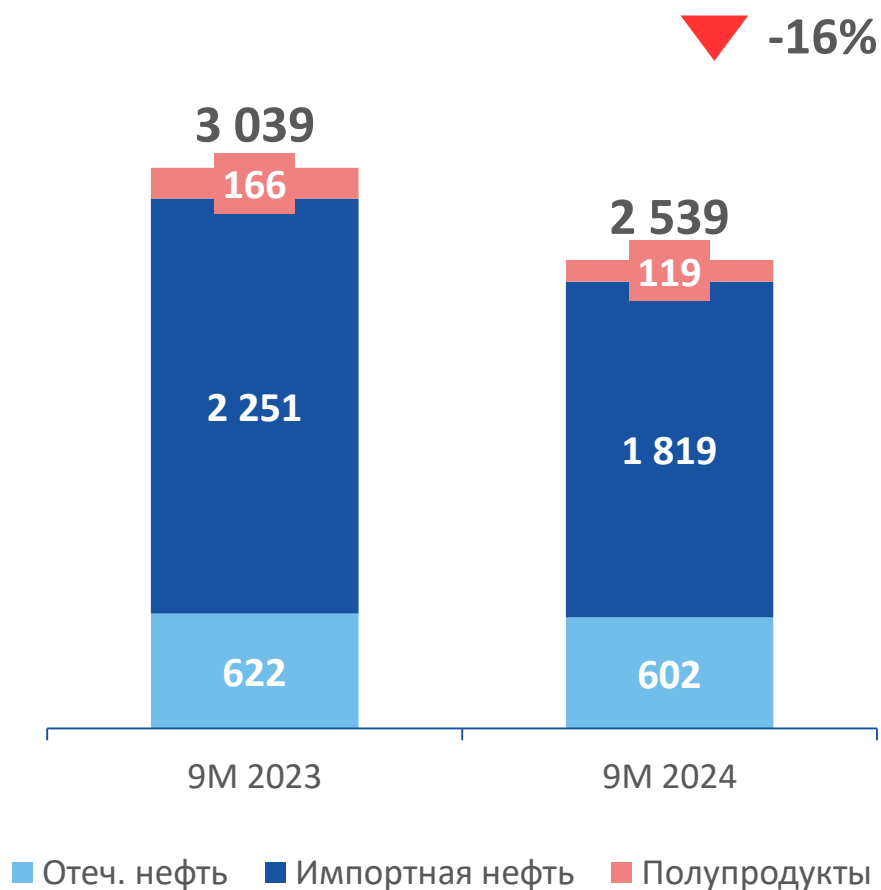


- Повышение эффективности работы и оптимизация затрат
- Безопасность и надежность
- Экологические выгоды: сокращение выброса выхлопных газов и существенно меньший уровень шума
- Экономия времени в ходе строительства скважины
- Занятие меньшей площади земель
- Минимизирована возможность ошибки

Операционные показатели

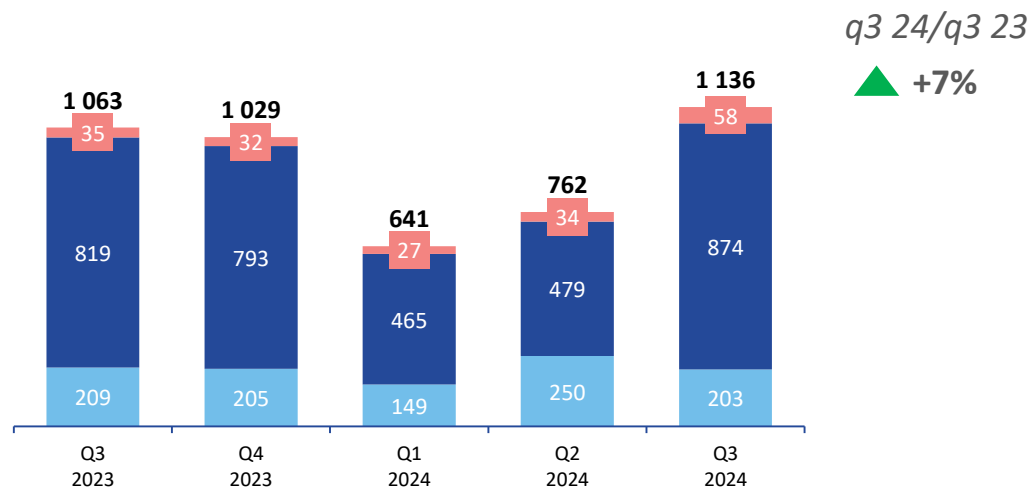
Downstream Переработка

Переработка нефти и полупродуктов¹,
ТЫС. ТОНН



Снижение объема переработки на 16% в сравнении с 9 месяцами 2023 года является результатом:

- проведения капитального ремонта

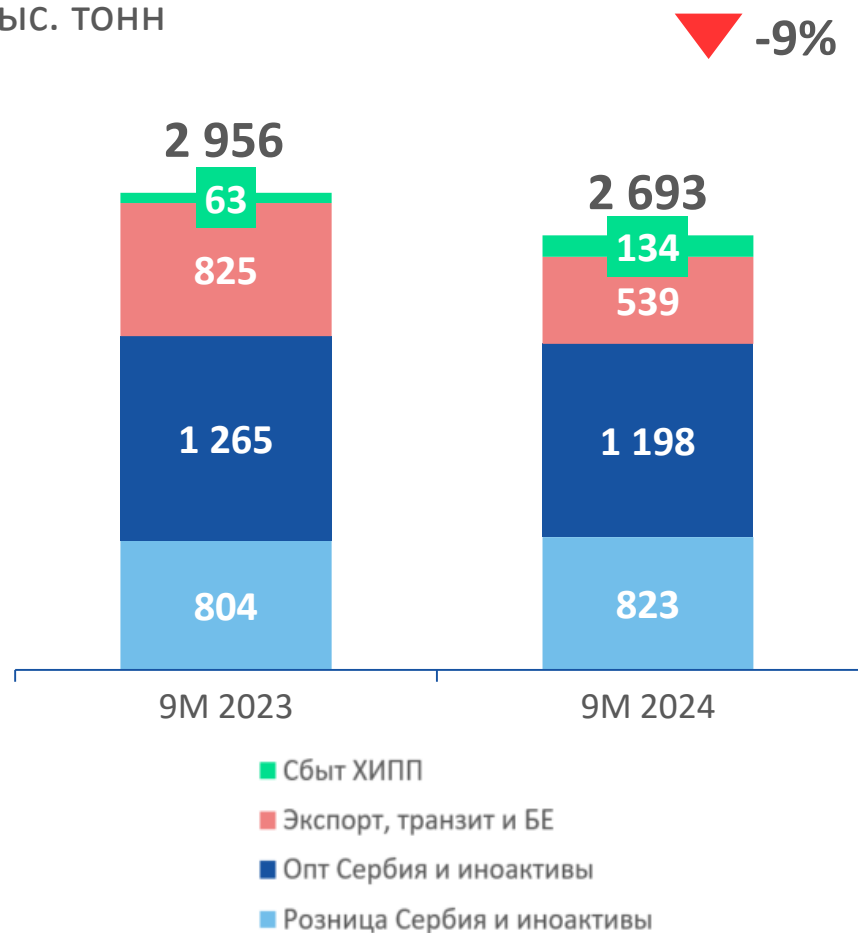


Операционные показатели

Downstream Сбыт

Объем сбыта¹,

ТЫС. ТОНН



- **Розничные продажи в Сербии и иноактивах - рост на 2%:**

- рост розничных продаж связан с повышением спроса в сельскохозяйственном сегменте в первой половине 2024 года и ростом объема продаж частным лицам в результате мероприятий, принятых руководством. В третьем квартале отмечается снижение сельскохозяйственного потребления в связи со слабым урожаем;
- рост розничных продаж за границей – повышенная активность в связи с хорошей погодой, а также принятыми мероприятиями в Боснии обеспечила существенный рост продаж в первые три квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило компенсировать снижение продаж в Болгарии из-за вывода одной АЗС и влияние геополитической ситуации в Румынии.

- **Оптовые продажи в Сербии и иноактивах ² – падение на 5% в результате:**

- Относительно высокие температуры в начале года в Сербии повлияли на снижение спроса на мазут в Сербии. Помимо того, отгрузка всех нефтепродуктов соответствовала имеющимся в распоряжении количествам (ремонт НПЗ Панчево и ремонт «ХИП-Петрохемия»)

- **Экспорт, транзит и Бизнес-направления³:**

- Снижение объема сбыта из-за переноса учета сбыта прямогонного бензина с НИС на «ХИП-Петрохимию». Данные по каналу сбыта «транзит» за первое полугодие 2023 года даны с учетом прямогонного бензина (сбыт к «ХИП-Петрохимии» и третьим лицам), в отличие от 6М 2024 г., когда в связи с консолидацией сбыта к «ХИП-Петрохимии» не был включен (140 тыс. тонн), а сбыт «ХИП-Петрохимии» третьим лицам в размере 77 тыс. тонн за 6М 2024 г. был выделен в отдельный канал;
- Рост продажи авиационного топлива по сравнению с 9М 2023 года в результате роста продаж компании Air Serbia и иностранным авиационным компаниям;
- Рост продаж в канале бункеровки, в результате роста транспортного потока речных транспортных средств
- Сокращение объема продаж битума и кокса из-за снижения запасов вследствие ремонта НПЗ Панчево.

¹ Сравнительные данные за 2023 год в данном Квартальном отчете отличаются от данных, представленных в Презентации достигнутых результатах группы НИС в третьем квартале 2023 года, в связи с консолидацией «ХИП-Петрохемия» со второй половины 2023 года (данные в Презентации достигнутых результатах группы НИС за третий квартал 2023 года представлены без консолидации «ХИП-Петрохемия»).

² Включает в себя продажу КПП Блока «Энергетика» и продажу масел и смазочных материалов цеху по производству смазочных масел Downstream.

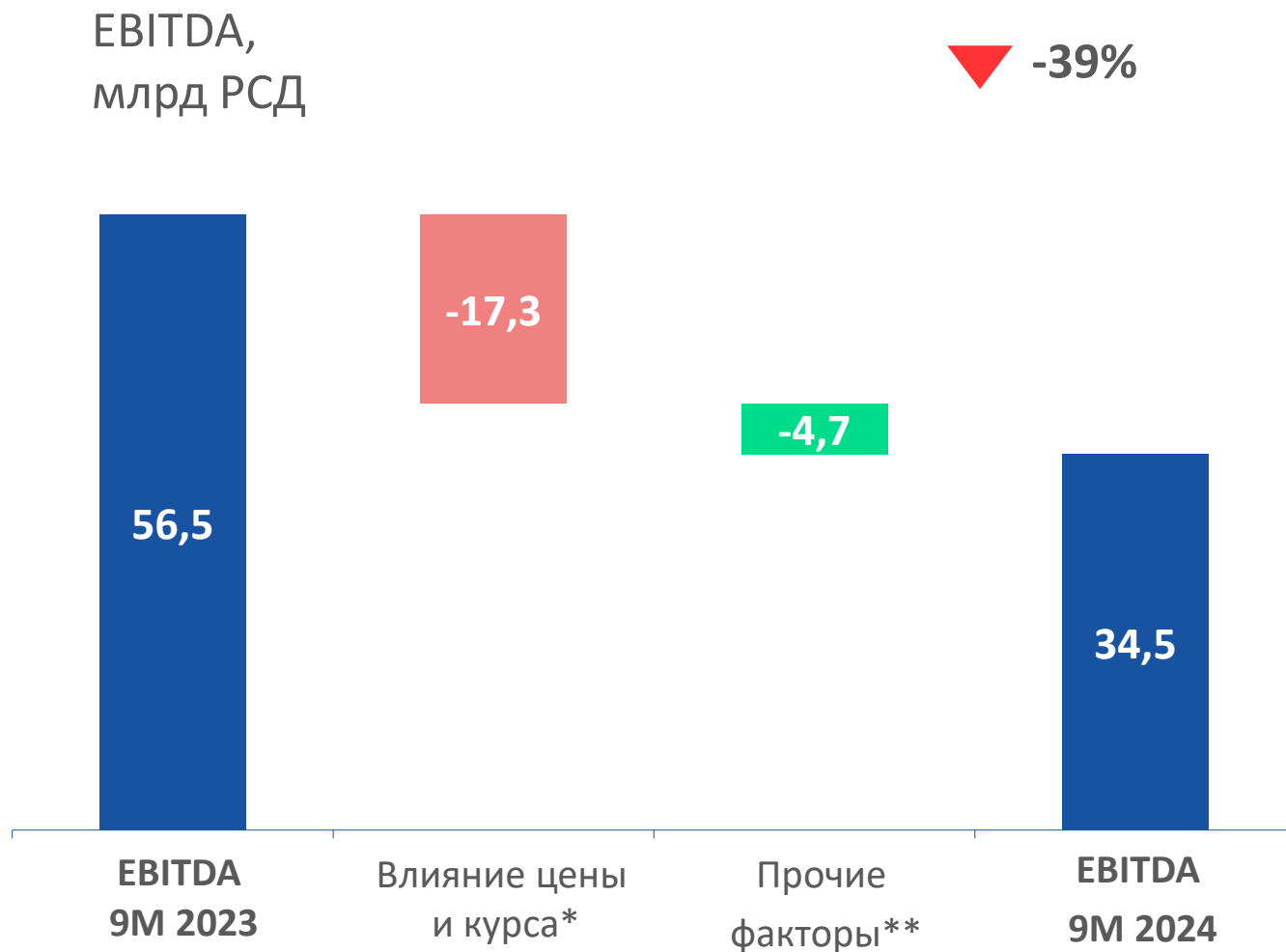
³ Бизнес единицы включают продажу нефтепродуктов канала битум, бункерного и авиационного топлива.

Финансовые показатели

EBITDA

Снижение показателя EBITDA по сравнению с 9 месяцами 2023 года. является результатом:

- Влияние падения цен на нефтепродукты на мировом рынке
- Влияние «дорогих» запасов нефти
- Отрицательное влияние капитального ремонта
- Рост затрат по сравнению с сопоставимым периодом
- Отрицательный результат «ХИП-Петрохимия» в 2024 году



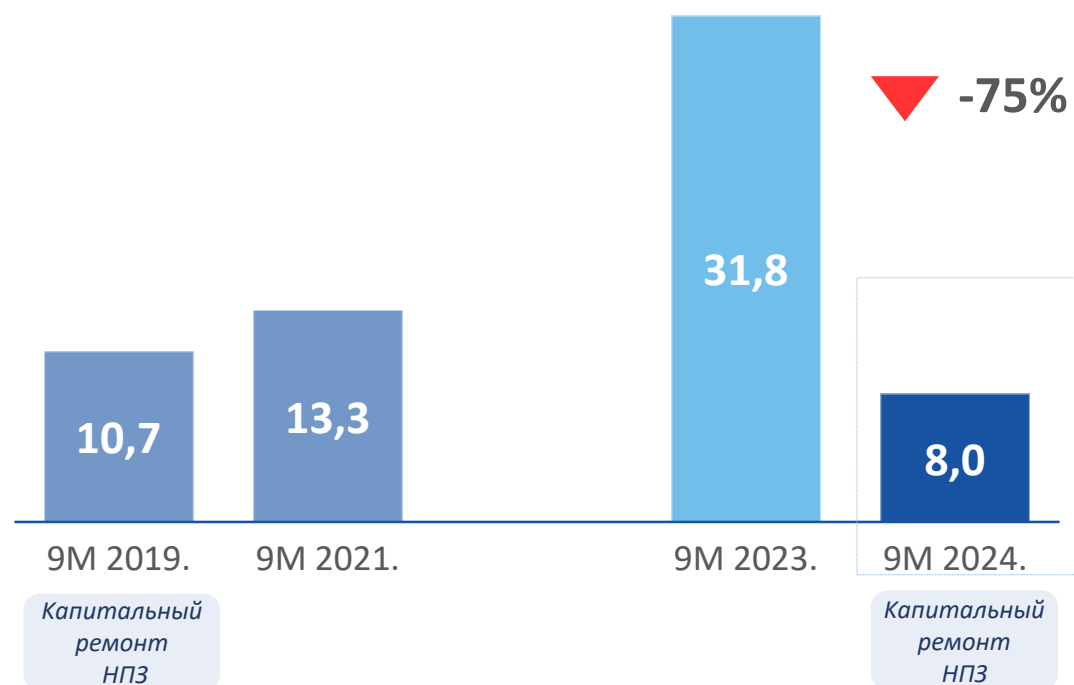
*влияние цены и курса включает влияние цен на запасы

**включает влияние ценовых ограничений в Республике Сербия

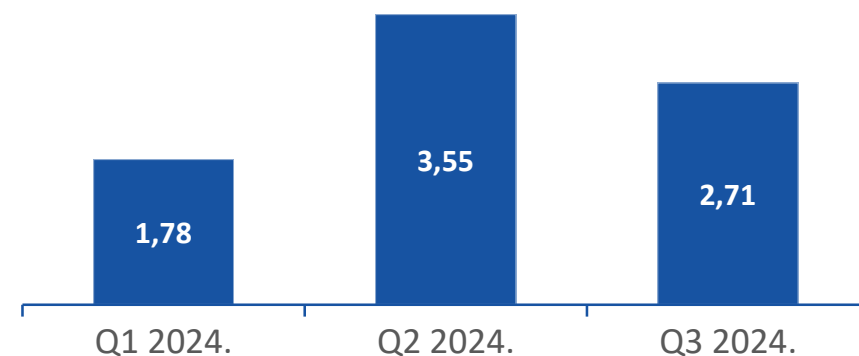
Финансовые показатели

Чистая прибыль

Чистая прибыль,
млрд РСД



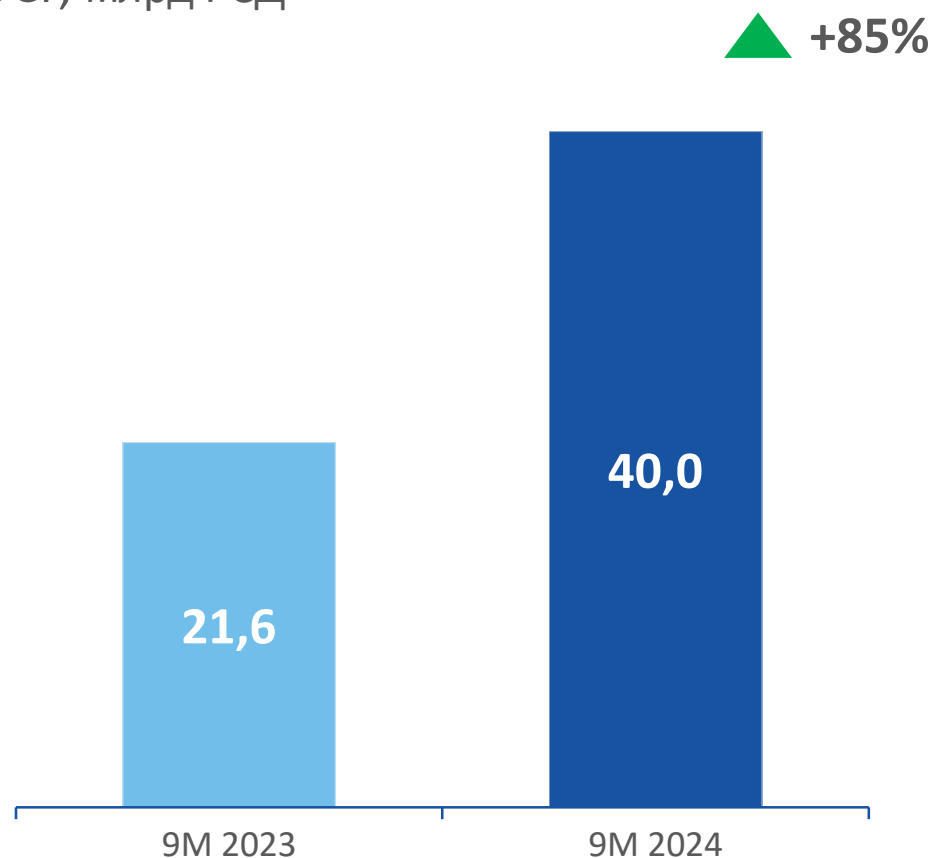
На падение чистой прибыли за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является следствием снижения EBITDA, повышения расходов на амортизацию и снижения финансовой прибыли от процентов на депозиты.



Финансовые показатели

OCF

OCF, млрд РСД

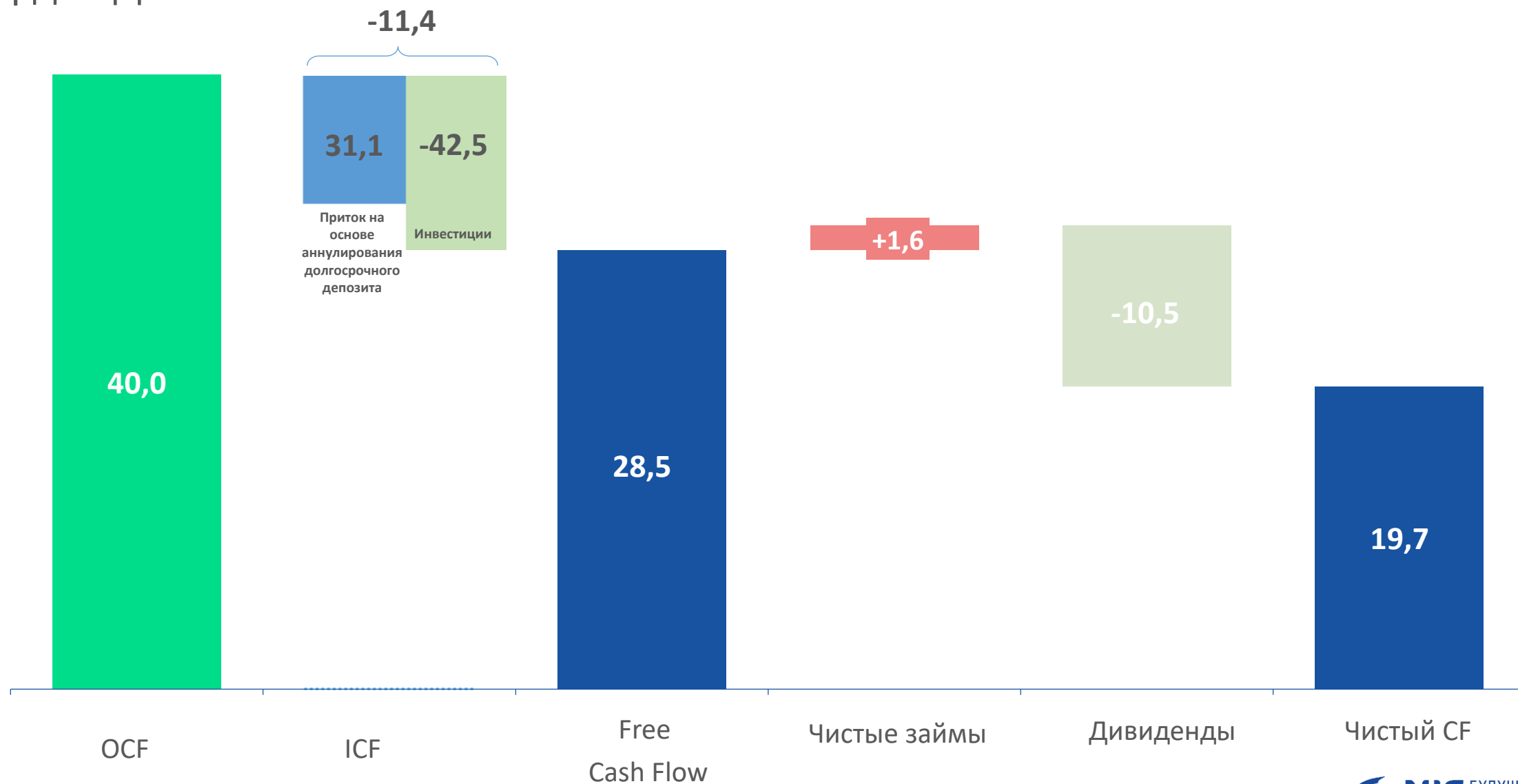


В первых девять месяцев 2024 года операционный денежный поток составляет 40 млрд динаров и он больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На рост показателя OCF наибольшее влияние оказали:

- Большие притоки
- Более низкие операционные затраты.

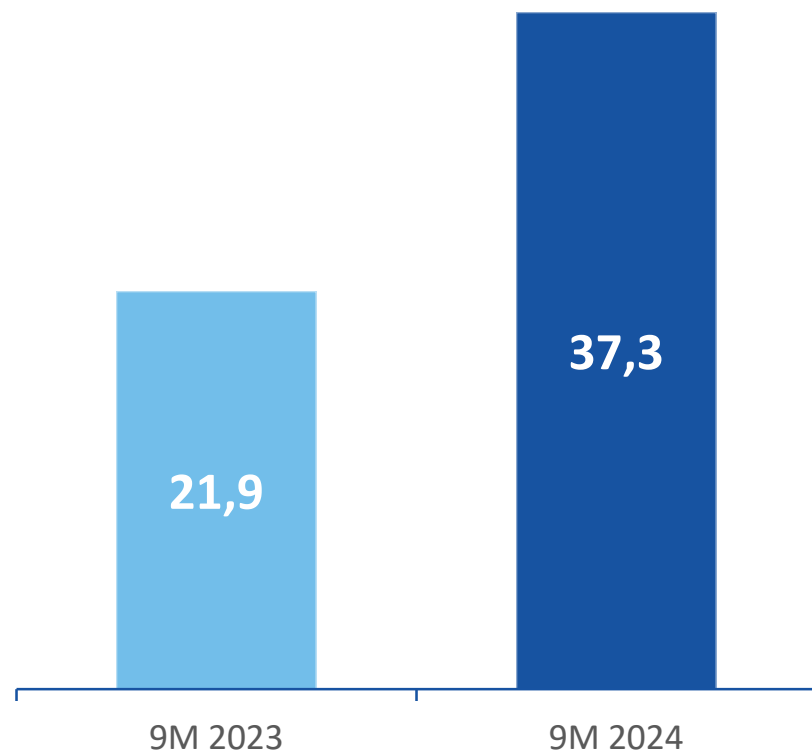
Реализация CF-а за первые 9М 2024 года, в млрд РСД



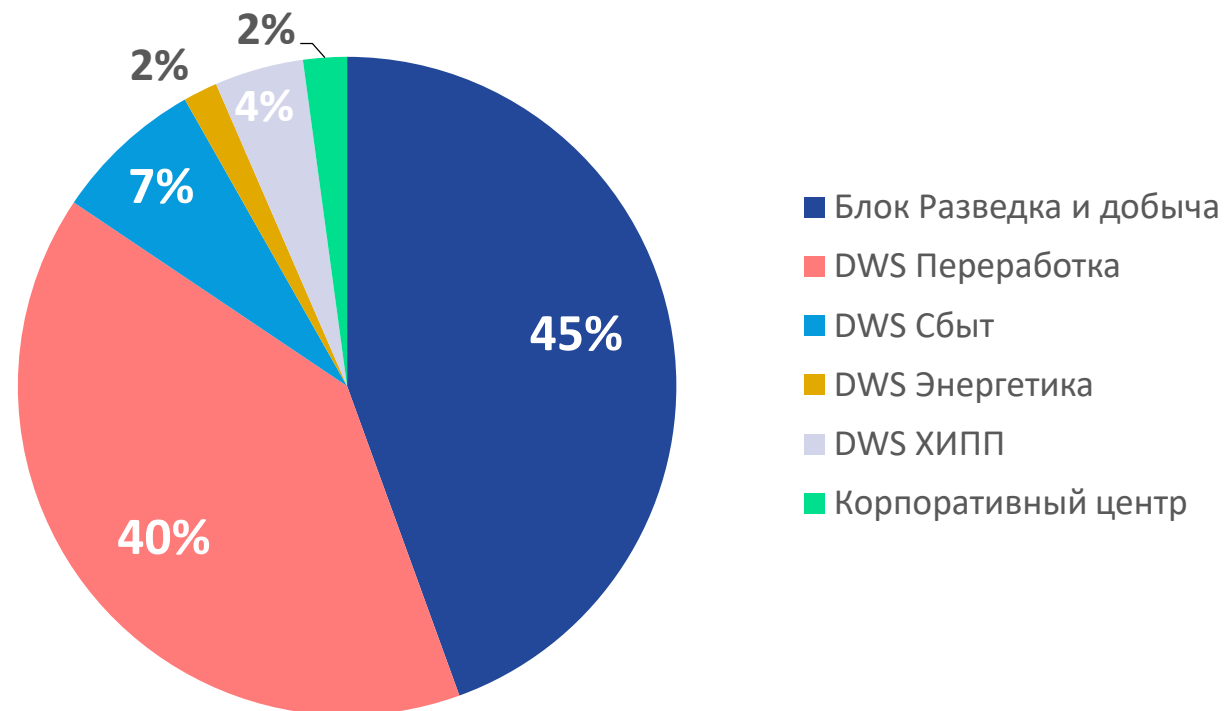
Финансовые показатели CAPEX

CAPEX¹, млрд РСД

▲ +70%



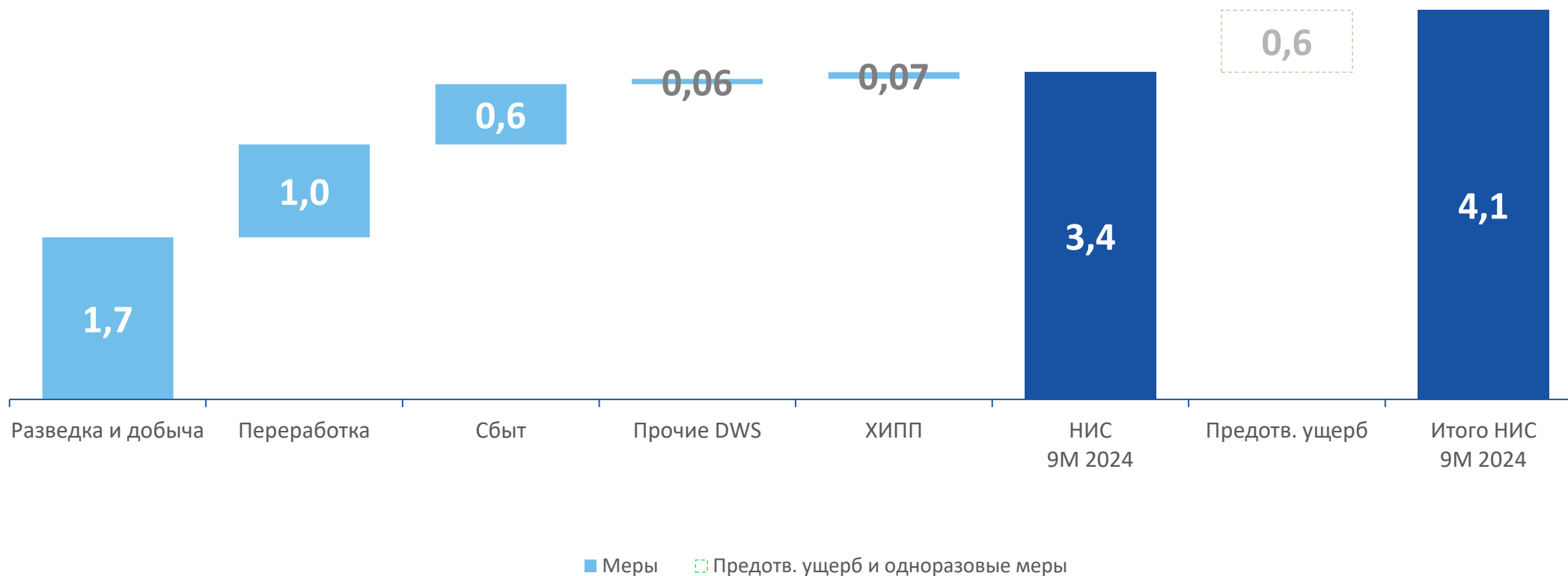
CAPEX по сегментам



Достижимый уровень потенциала EBITDA

Влияние эффекта от реализации достижимого уровня потенциала на показатель EBITDA, в млрд РСД.

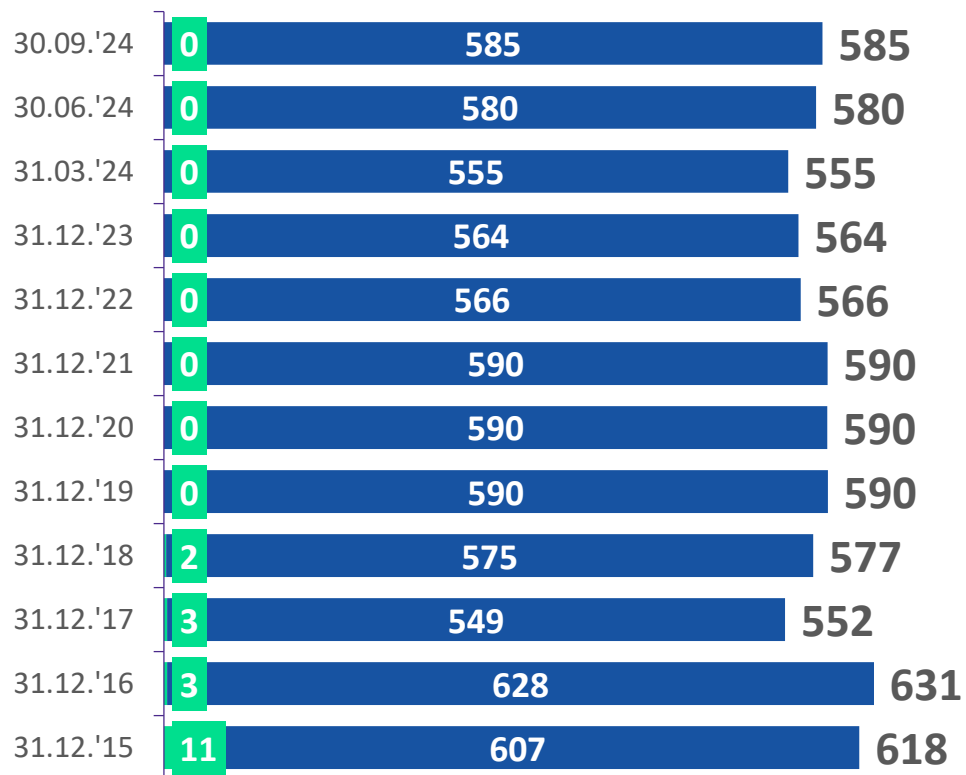
Общий эффект от реализации достижимого уровня потенциала за первые девять месяцев 2024 года на показатель EBITDA составляет **3,4** млрд динаров.



Задолженность перед банками

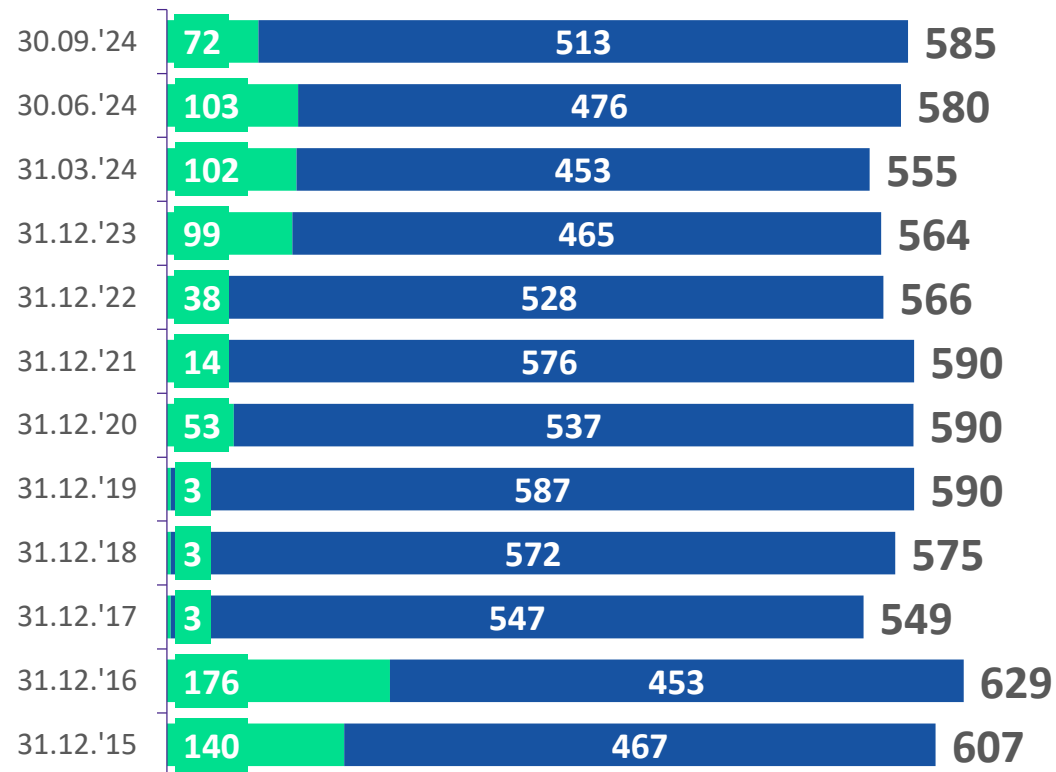
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам

Задолженность перед банками, млн евро



■ Аккредитивы ■ Долг по основанию кредита

Долг перед банками, млн евро



■ до 1 года ■ более 1 года

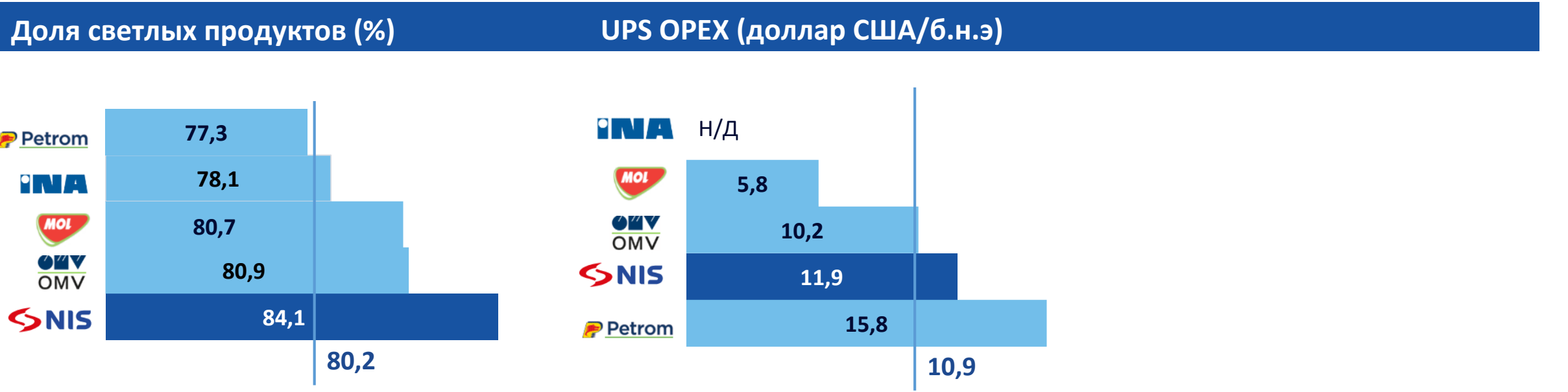
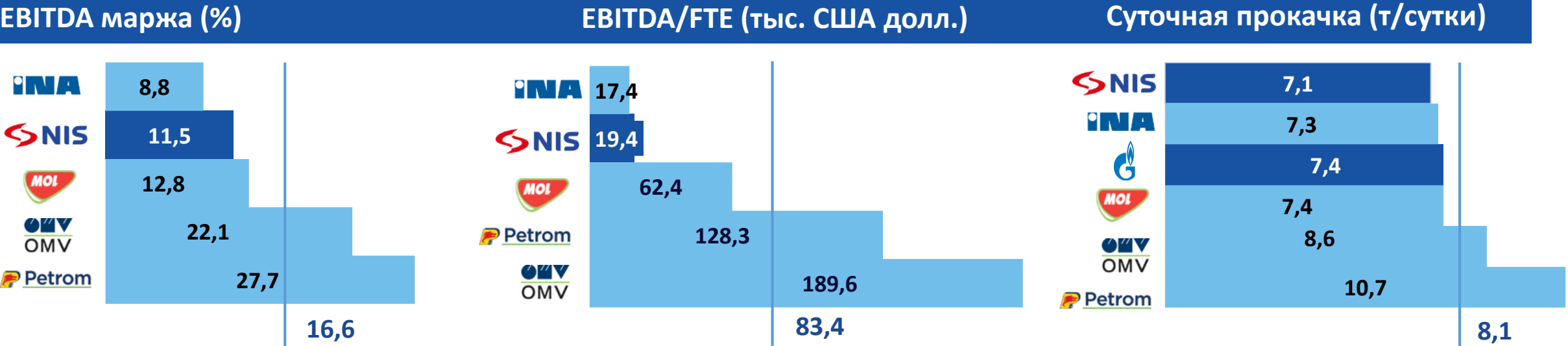
Валютная структура долга:

Долл. США 0,0% ▼

евро 100,0% ▲

Прочее 0,0% ▼

Сравнительный анализ



Заключение



- ▼ Сложные макроэкономические условия

- ▲ Сохранение стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов
- ▲ Успешная реализация капитального ремонта НПЗ Панчево

СПАСИБО

