

Результаты
деятельности
Группы Транснефть
за 9 месяцев,
закончившихся
30 сентября
2014 года

данные консолидированной финансовой
отчетности по МСФО





Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она считает надежными; тем не менее, она не гарантирует ее точность или полноту.

Данные материалы могут содержать заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми наши фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Мы не принимаем на себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали бы фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления.

Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на, или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данной презентации не создает основу какого либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не должна ни в каких целях полагаться полной, точной или беспристрастной. Информация данной презентации подлежит проверке, окончательному оформлению и изменению. Содержание настоящей презентации Компанией не выверялось. Соответственно, мы не давали и не даем от имени Компании, ее акционеров, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в ней информации или мнений. Ни один из директоров Компании, ее акционеров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, не принимает на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данной презентации или ее содержания, или же иным образом в связи с этой презентацией.



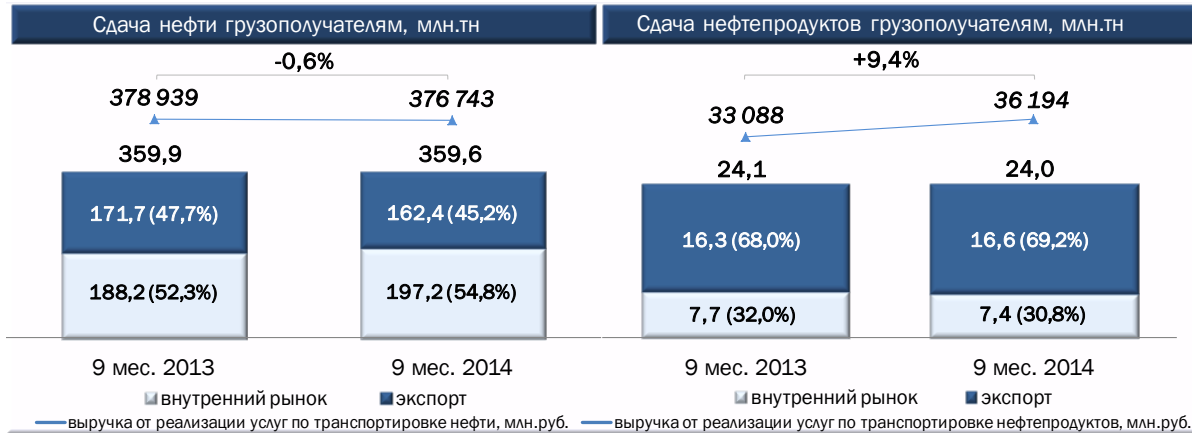
Основные показатели	Ед.изм.	9 месяцев 2013 г.	9 месяцев 2014 г.	Откл., +/-	Откл., %
Объем транспортировки нефти	млн.тн	359,9	359,6	-0,3	-0,1
Грузооборот нефти	млрд.ткм	864,8	865,0	0,2	0,02
Объем транспортировки нефтепродуктов	млн.тн	24,1	24,0	-0,1	-0,4
Выручка	млрд.руб.	561,6	573,9	12,3	2,2
ЕБИТДА	млрд.руб.	264,3	264,6	0,2	0,1
Рентабельность по ЕБИТДА*	%	59,1	59,1	0,0	x
Чистая прибыль**	млрд.руб.	132,9	118,0	-14,9	-11,2

* Без учета операций по купле-продаже сырой нефти по договорам с ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией

** Рост чистой прибыли составил 2,5 млрд.руб. или 1,6% без учета чистых убытков от курсовых разниц, чистых процентных расходов, убытка от операций с производными финансовыми инструментами, доли в прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний (без учета указанных факторов чистая прибыль за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, составила 154,6 млрд.руб., за аналогичный период 2013 года - 152,1 млрд.руб.)



За 9 месяцев 2014 года выручка Группы выросла на 12,3 млрд. руб. или 2,2% преимущественно за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов и выручки от реализации товарной нефти

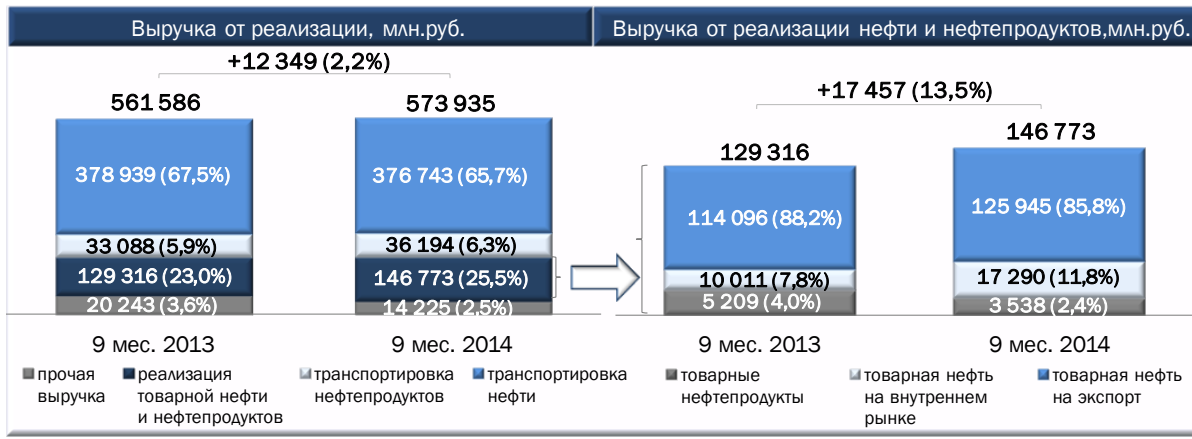


Объем добычи нефти

Объем добычи нефти в Российской Федерации за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, увеличился на **2,4 млн. тн** или на **0,6%** по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (объем добычи нефти в РФ за 9 месяцев 2014 года составил **392,7 млн. тн**)

Объем производства нефтепродуктов

Рост объема производства нефтепродуктов в Российской Федерации за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, составил **4,7 млн. тн** или **5,2%** по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что повлияло на рост объемов оказанных услуг (объем производства нефтепродуктов в РФ за 9 месяцев 2014 года составил **94,3 млн. тн**)



Рост объемов переработки нефти на внутреннем рынке

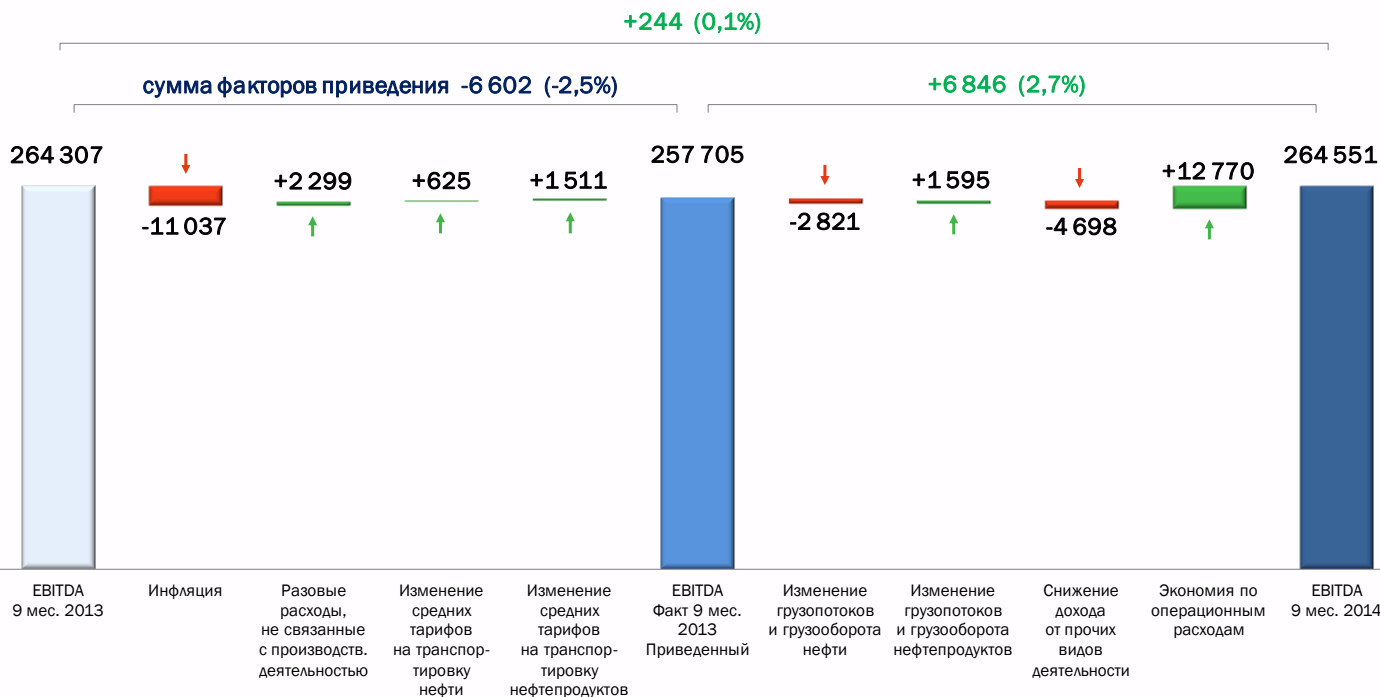
За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, объем сдачи нефти на нефтеперерабатывающие заводы РФ демонстрировал положительную динамику, в то время как объемы транспортировки нефти на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Справочно: без учета реализации товарной нефти и нефтепродуктов сумма выручки за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, составила 427 162 млн. руб., что меньше аналогичного показателя за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, на 5 108 млн.руб. или 1,2%.



Рост показателя EBITDA в сравнении с приведенным показателем прошлого года обусловлен в основном снижением операционных расходов

Факторный анализ EBITDA по Группе (9 мес. 2014 - 9 мес. 2013), млн.руб.



Инфлирование операционных расходов

Сумма фактора определена на основании показателей инфляции, подготовленных Министерством экономического развития РФ в сценарных условиях для формирования вариантов социально-экономического развития в 2013–2017гг., а также уровне инфляции за 2013–2014 гг.

Справочно: По данным Федеральной службы государственной статистики темпы инфляции в Российской Федерации за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, составили **6,3%**, за аналогичный период 2013 года - **4,7%**

Транспортировка нефти и нефтепродуктов

Снижение выручки от оказания услуг по транспортировке нефти составило **2 196** млн. рублей или **0,6%**. На снижение выручки от реализации услуг по транспортировке нефти в основном оказало влияние изменение грузоотоков и объемов транспортировки.

Рост выручки от оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов на **3 106** млн. рублей или **9,4%** сложился в результате роста тарифов и изменения объемов транспортировки и грузоотоков.

Примечание: Приведенная фактическая EBITDA за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, рассчитывается как сумма EBITDA по факту за 9 месяцев 2013 года и факторов приведения к условиям отчетного года



Услуги по транспортировке нефти железнодорожным транспортом

Снижение суммы расходов обусловлено вводом в эксплуатацию трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан", второй этап, участок Сковородино - СМНП "Козьмино" (ВСТО-II) и соответствующим снижением объемов транспортировки нефти железнодорожным транспортом

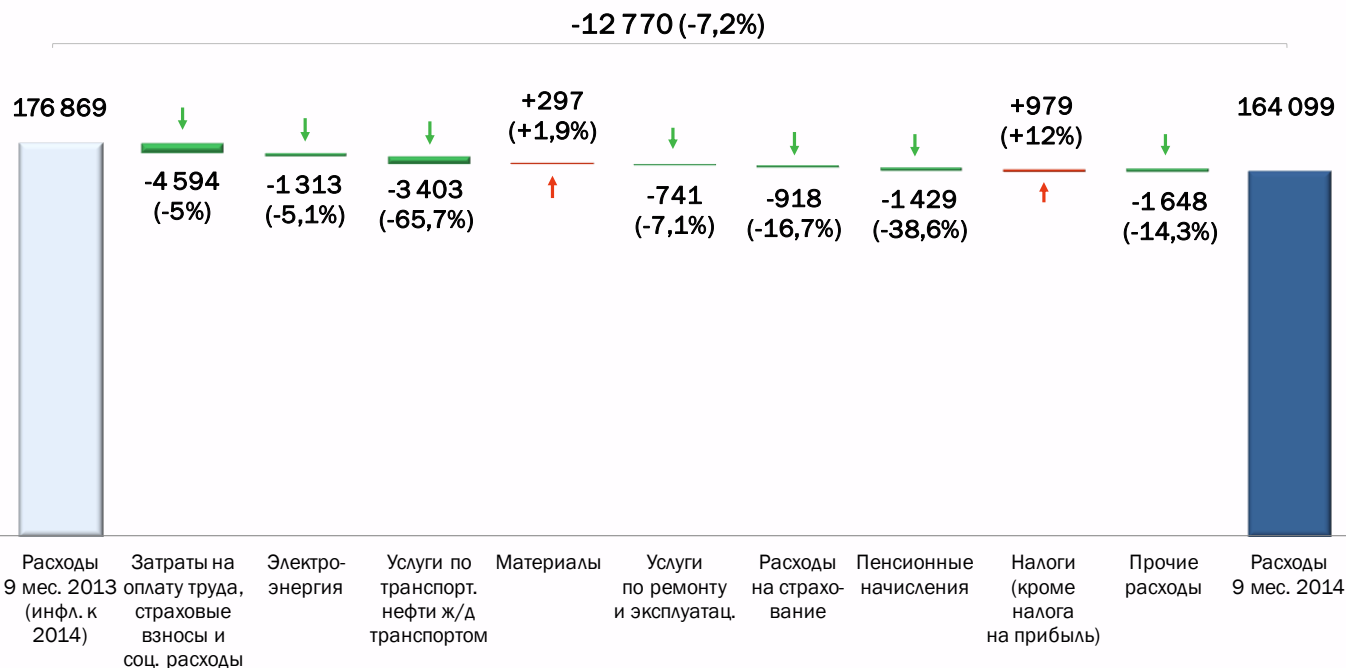
Налог на имущество

Сумма начислений по налогу на имущество выросла на 1 192 млн. рублей или на 15,6 %. Рост налога на имущество обусловлен увеличением налоговых ставок в отношении магистральных трубопроводов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, с 0,4% в 2013 году до 0,7% в 2014 году.

Электроэнергия

Расходы на электроэнергию относительно прошлого года снизились, несмотря на ввод в эксплуатацию новых нефтепроводов, что стало результатом выполнения мер в рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "АК "Транснефть" на 2012-2015 годы, а также утвержденной Правительством РФ Энергетической стратегии России на период до 2030 года

Факторный анализ операционных расходов* по Группе (9 мес. 2014 - 9 мес. 2013), млн.руб.



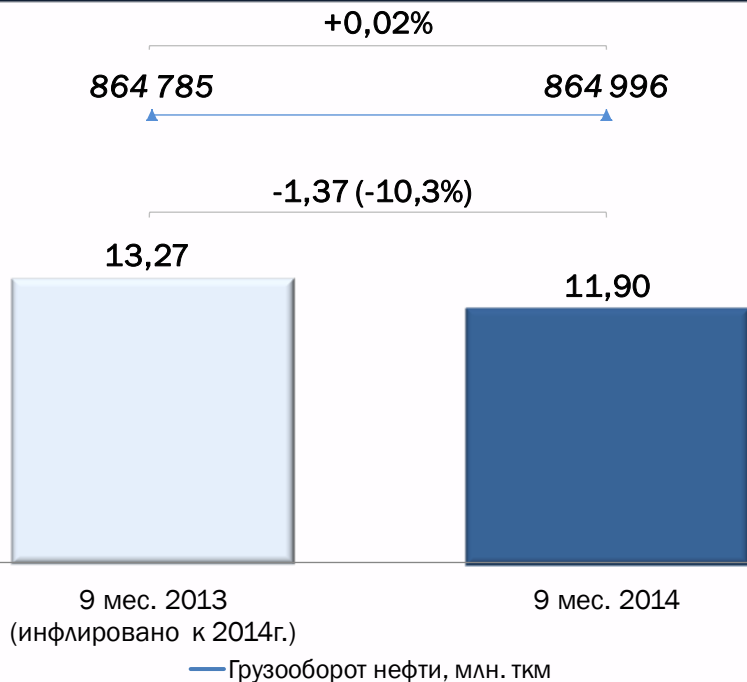
	9 мес. 2013 (инф. к 2014)	91 288	25 539	5 182	15 453	10 489	5 493	3 706	8 165	11 554	x
Структура в %	100%	52%	14%	3%	9%	6%	3%	2%	5%	6%	x
9 мес. 2014	x	86 694	24 226	1 779	15 750	9 748	4 575	2 277	9 144	9 906	164 099
Структура в %	x	53%	15%	1%	10%	6%	3%	1%	5%	6%	100%

* без учета амортизации, себестоимости реализованных товаров и разовых расходов. Расчеты ОАО "АК "Транснефть" на основании показателей инфляции, подготовленных Министерством экономического развития РФ в сценарных условиях для формирования вариантов социально-экономического развития в 2013-2017 годах, а также уровне инфляции за 2013-2014 годы.

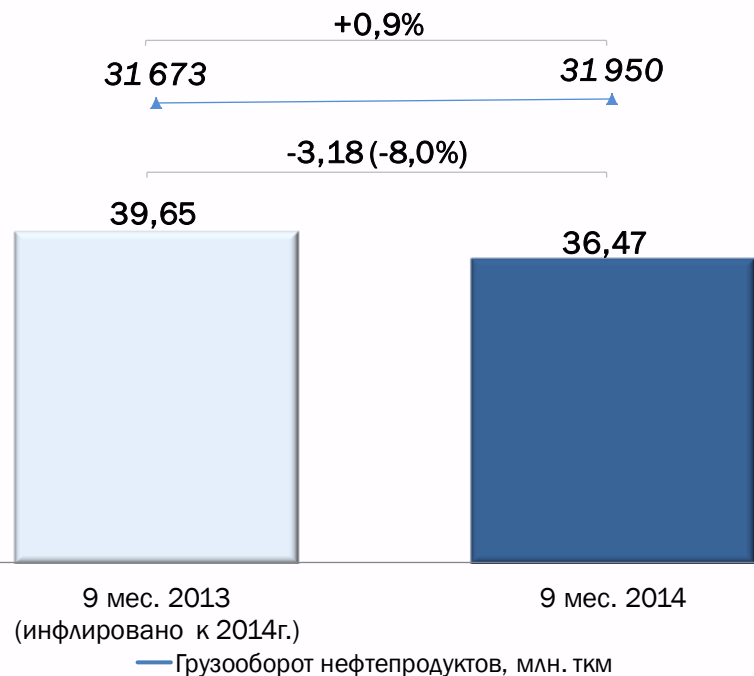


Удельные затраты* по транспортировке нефти и нефтепродуктов

Удельные затраты по транспортировке нефти, руб. на 100 ткм*



Удельные затраты по транспортировке нефтепродуктов, руб. на 100 ткм*

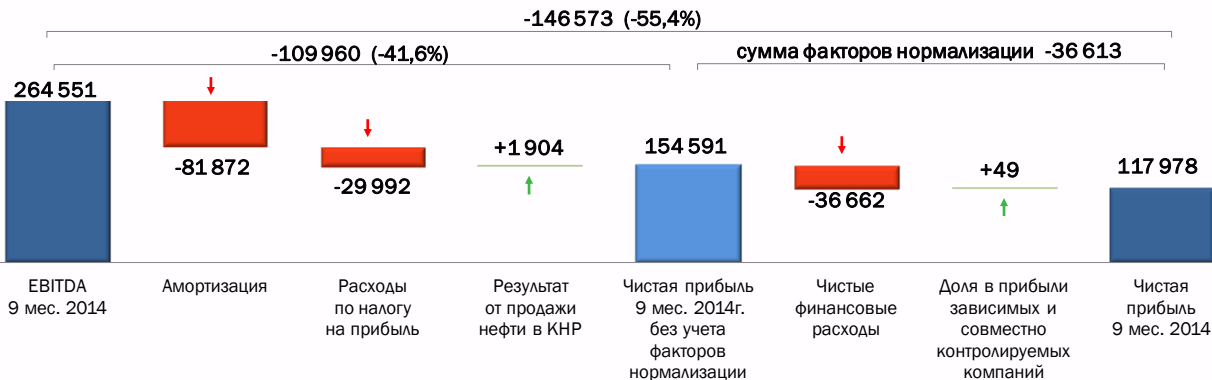


* При расчете показателя удельных затрат используется показатель операционных затрат, сформированный по РСБУ без учета корректирующих статей, рассчитанных с целью приведения показателей к требованиям МСФО, и грузооборота по каждому из сегментов. Для расчета показателя инфлированных удельных затрат применяется индекс инфляции, используемый при расчете инфлированных операционных расходов (без учета амортизации, разовых расходов и себестоимости реализованных товаров)



Основной причиной снижения чистой прибыли на 11,2% явился рост чистых финансовых расходов

Факторный анализ формирования чистой прибыли за 9 месяцев 2014 года, млн.руб.



Факторный анализ изменения чистой прибыли (9 мес. 2014 - 9 мес. 2013), млн.руб.



Чистая прибыль

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, чистая прибыль Группы составила **118,0** млрд. руб., что на 14,9 млрд. руб. или на 11,2% ниже сопоставимого показателя чистой прибыли за аналогичный период 2013 года, которая составила **132,9** млрд. руб. Рост чистой прибыли составил **2,5** млрд.руб. или 1,6% без учета чистых убытков от курсовых разниц, чистых процентных расходов, убытка от операций с производными финансовыми инструментами, доли в прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний (без учета указанных факторов чистая прибыль за 9 месяцев 2014 года составила 154,6 млрд.руб., за аналогичный период 2013 года - 152,1 млрд.руб.)

Чистые финансовые расходы

Чистые финансовые расходы представлены, чистыми убытками от курсовых разниц, динамика которых за 9 месяцев 2014 года обусловлена ослаблением курса рубля по отношению к доллару США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистыми процентными расходами и убытками от операций с производными финансовыми инструментами

Доля в результатах зависимых и совместно контролируемых компаний

Группа имеет ряд финансовых вложений в зависимые и совместно контролируемые предприятия, учитываемые по методу долевого участия.

Снижение прибыли по строке "Доля в прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний" с 1 264 млн. руб. за 9 месяцев 2013 года до 49 млн. руб. за 9 месяцев 2014 года обусловлено уменьшением в отчетном периоде суммы общего совокупного дохода ОАО "НМТП", в основном, за счет значительного ослабления курса рубля РФ к доллару США. По состоянию на 30 сентября 2014 года эффективная доля владения ОАО "НМТП" составляет 35,57%.



Расчет денежного потока от операционной деятельности за 9 месяцев 2014 года косвенным методом, млн.руб.



* относящихся к операционной деятельности



Основным фактором формирования отрицательного денежного потока явилось погашение еврооблигаций на сумму 1300 млн. долларов США (47 040 млн. руб.)

Анализ движения денежных средств за 9 месяцев 2014 года, млн.руб.



Факторный анализ чистого денежного (оттока)/потока (9 мес. 2014 - 9 мес. 2013), млн.руб.

-46 565 млн.руб. (в -2,1 раза)





КОНТАКТЫ:

Адрес: 119180, г. Москва, ул.Большая Полянка, д.57

Телефон: (495) 950-81-78

Факс: (495) 950-89-00, (495) 950-81-68

Эл. почта: transneft@ak.transneft.ru

Отдел по связям с общественностью и органами государственной власти
(495) 950-88-83

Пресс-секретарь ОАО «АК «Транснефть»
(для сотрудников СМИ)
(499) 799-83-42

