



Результаты деятельности Группы «Транснефть»

за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

по данным сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности по МСФО



Публичное акционерное общество «Транснефть»
119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 57



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 финансовые и операционные показатели за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

Основные показатели	3 мес. 2017 года	3 мес. 2018 года	Отклонение		Статус
			+/-	%	
Объем сдачи нефти грузополучателям, млн тонн	117,7	116,5	-1,2	-1,0	↓
Грузооборот нефти, млрд тонн x км	296,7	294,9	-1,8	-0,6	↓
Объем сдачи нефтепродуктов грузополучателям, млн тонн	8,1	9,9	1,8	22,2	↑
Выручка, млрд руб.	219,1	225,2	6,2	2,8	↑
ЕБИТДА*, млрд руб.	110,4	107,5	-2,9	-2,6	↓
Прибыль за период**, млрд руб.	79,5	47,0	-32,5	-40,9	↓
Долг / ЕБИТДА, ед.	1,7	1,9	0,2	×	↑
Финансирование капитальных вложений, млрд руб.	91,9	70,3	-21,6	-23,5	↓

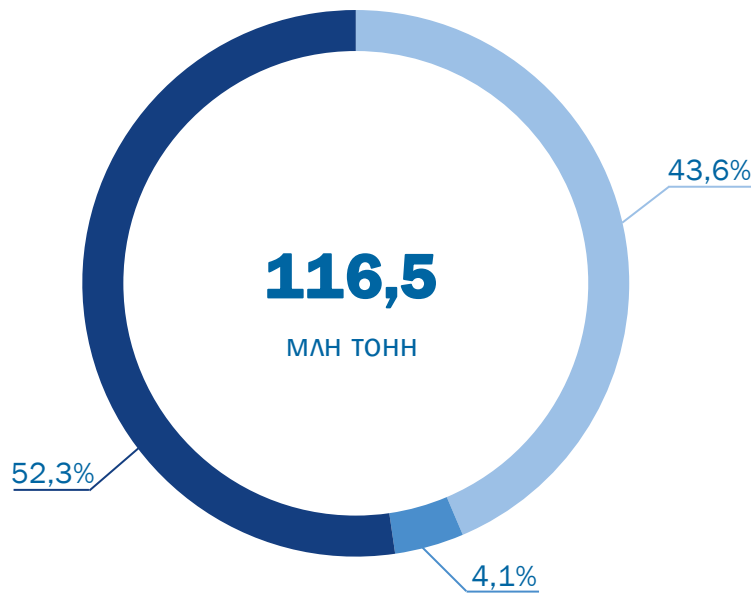
* Без учета операций по купле-продаже сырой нефти по договорам с ПАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией

** Скорректированная прибыль без учета факторов, не связанных с производственной деятельностью, за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, составила 55,0 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. или 2,7% ниже соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года (56,5 млрд руб.)



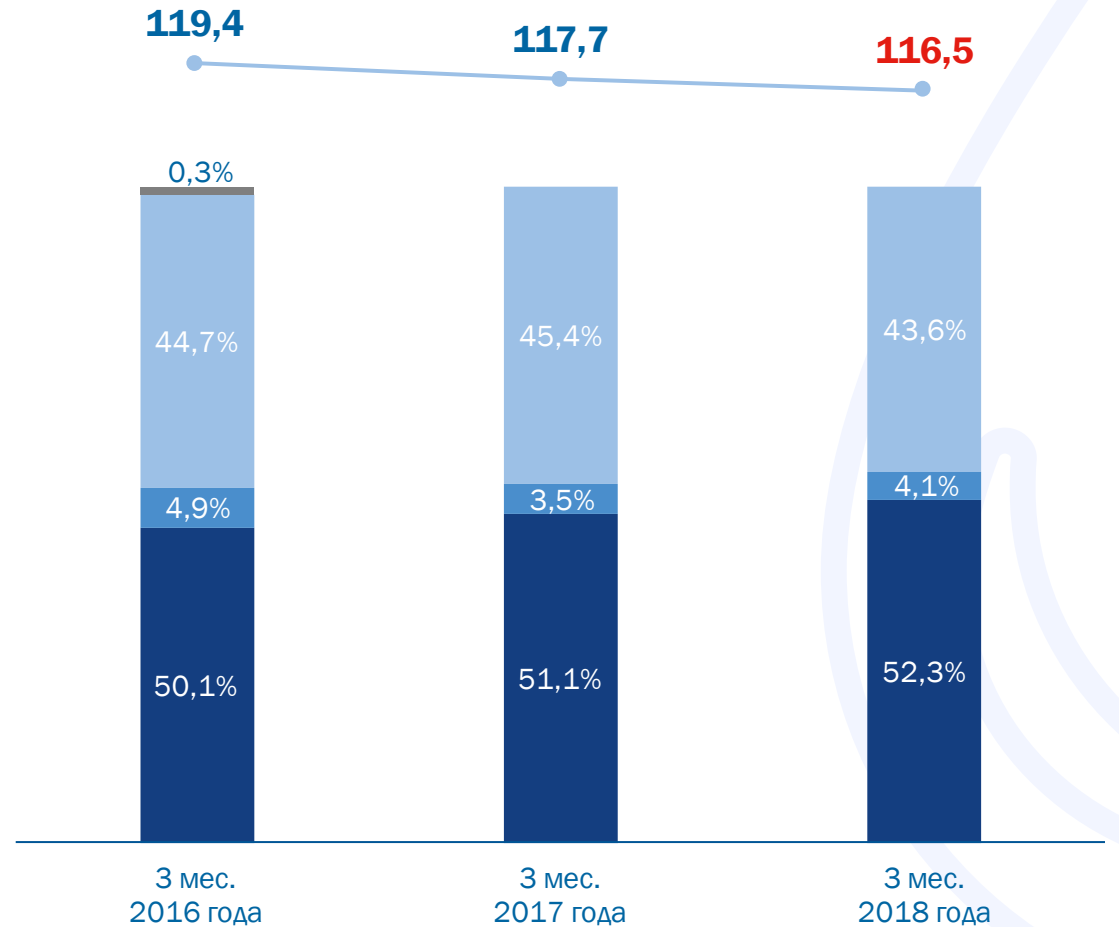
За 3 месяца 2018 года Группа «Транснефть» обеспечила транспортировку более 83% добываемой в России нефти

Структура сдачи нефти грузополучателям за 3 месяца 2018 года, %



- На экспорт в страны дальнего зарубежья
- На экспорт в страны ближнего зарубежья
- Перевалка в систему КТК-Р*
- На НПЗ России

Динамика сдачи нефти грузополучателям по направлениям, МЛН ТОНН

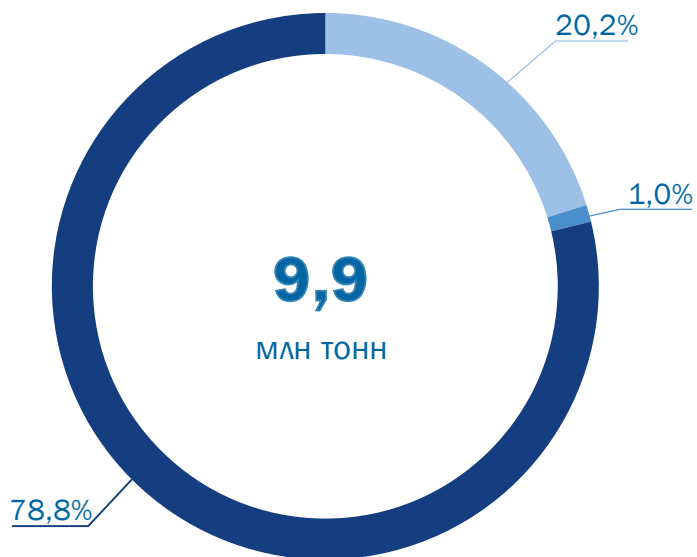


* Данные в структуре сдачи менее 0,1% не отображаются ввиду незначительности



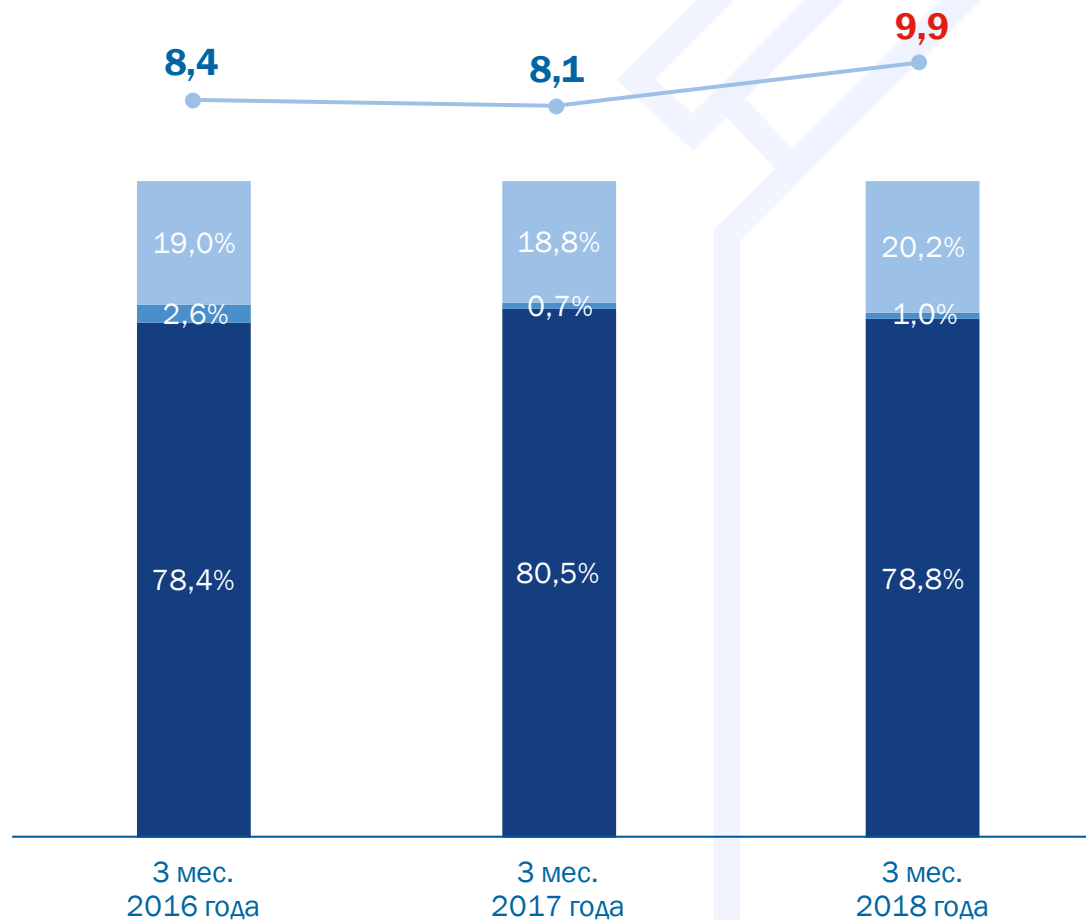
За 3 месяца 2018 года Группа «Транснефть» обеспечила транспортировку около 31% производимых в России светлых нефтепродуктов

Структура сдачи нефтепродуктов грузополучателям за 3 месяца 2018 года, %



- На внутренний рынок России
- На экспорт в страны таможенного союза
- На экспорт в другие страны

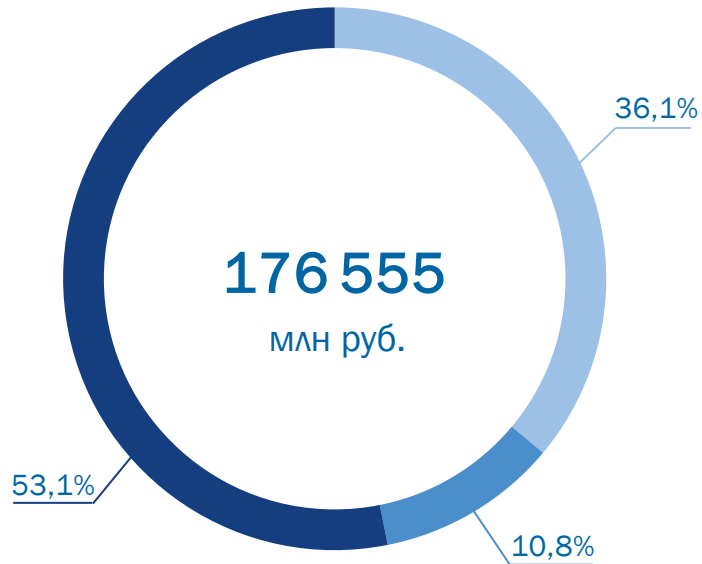
Динамика сдачи нефтепродуктов грузополучателям по направлениям, МЛН ТОНН





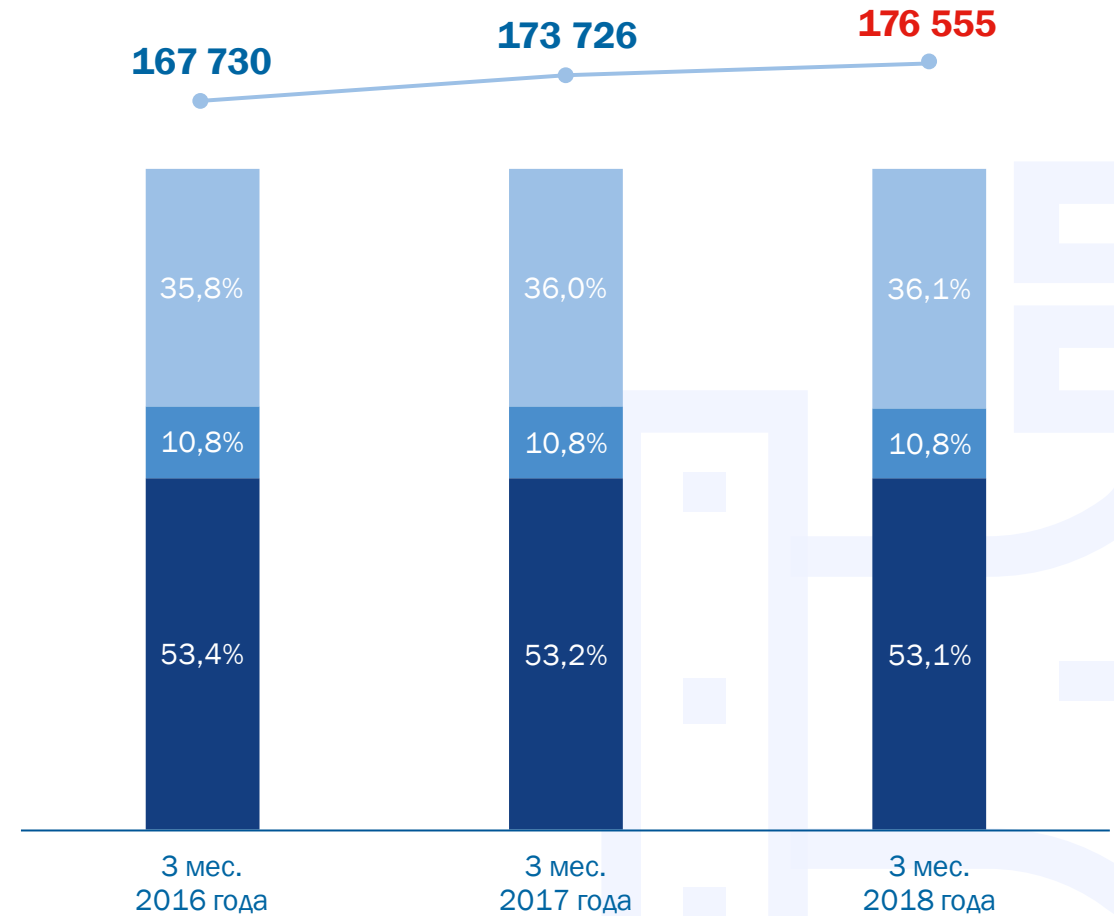
Динамика и структура выручки Группы «Транснефть» от транспортировки нефти и нефтепродуктов

Структура выручки от транспортировки нефти и нефтепродуктов за 3 месяца 2018 года, %



- Транспортировка нефти на внутренний рынок
- Транспортировка нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт
- Транспортировка нефти на экспорт

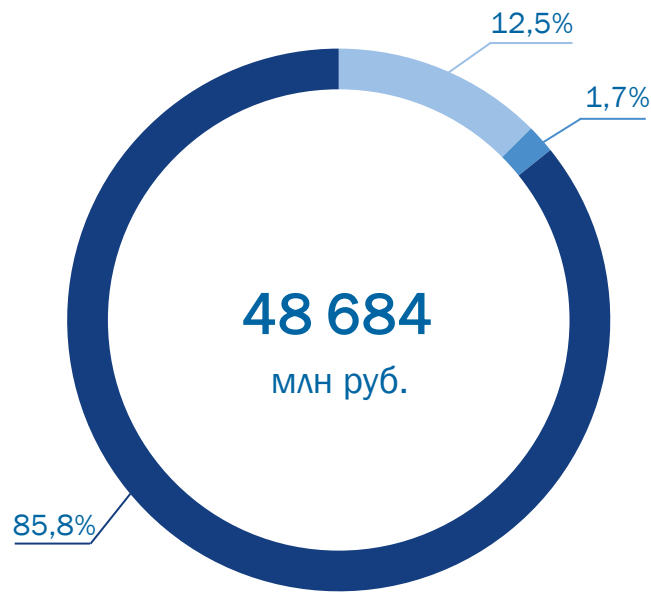
Динамика выручки от транспортировки нефти и нефтепродуктов, млн руб.





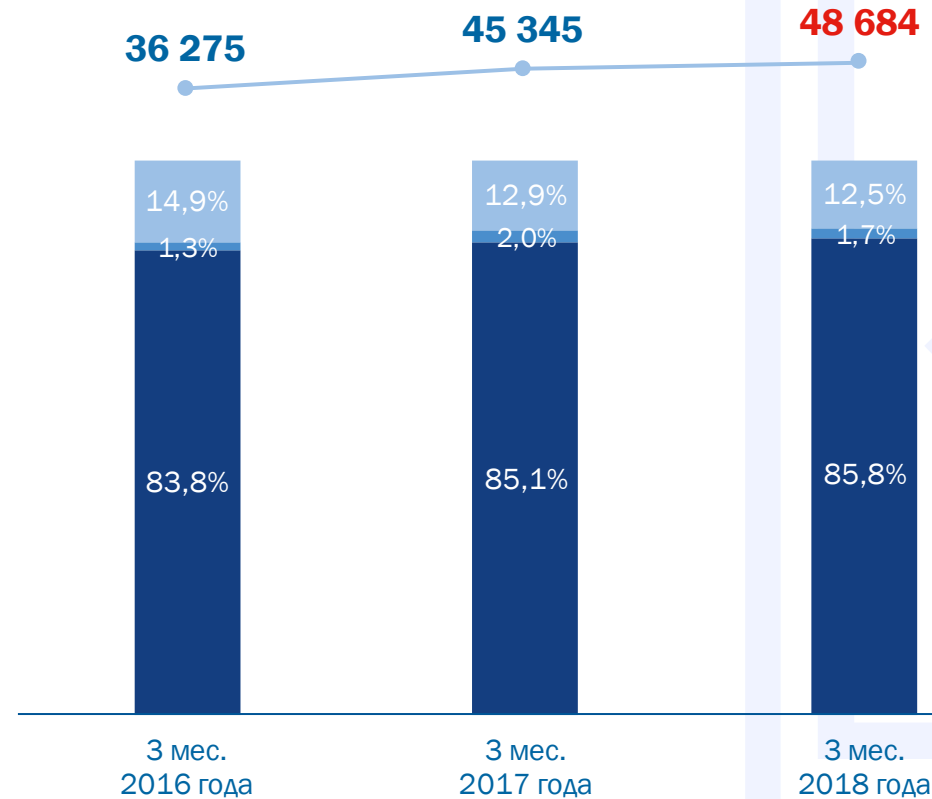
Динамика и структура выручки Группы «Транснефть» от реализации нефти, нефтепродуктов и прочей выручки

Структура выручки от реализации нефти, нефтепродуктов и прочей выручки за 3 месяца 2018 года, %



- Прочая выручка*
- Реализация нефтепродуктов
- Реализация нефти

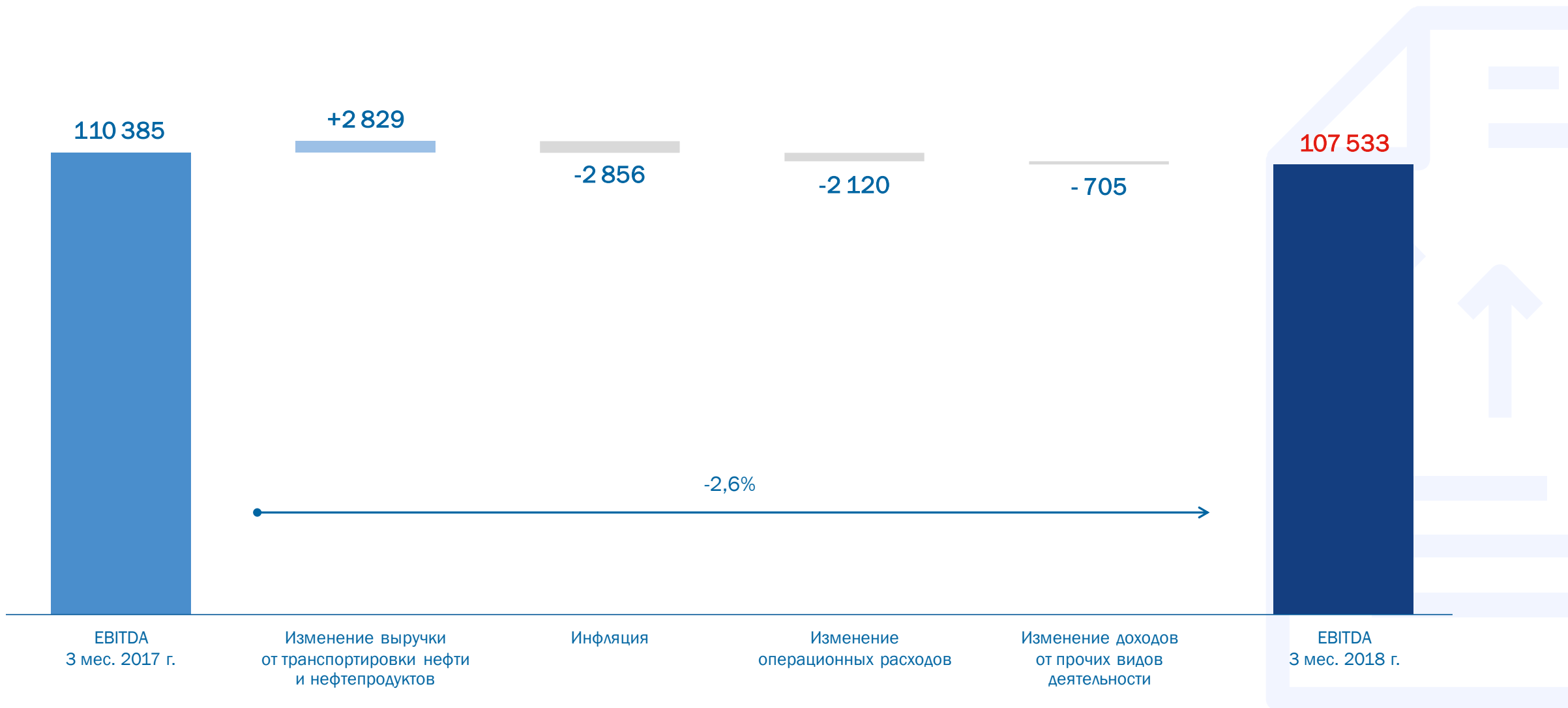
Динамика выручки от реализации нефти, нефтепродуктов и прочей выручки, млн руб.



* В составе прочей выручки учтена выручка от оказания услуг по компаундированию нефти, по хранению нефти и нефтепродуктов, оказания услуг связи, услуг по диагностике, услуг по строительству, информационных услуг, связанных с транспортировкой нефти, от сдачи имущества в аренду, от перепродажи товаров, деятельности по организации перевозок грузов, выручка от оказания прочих услуг



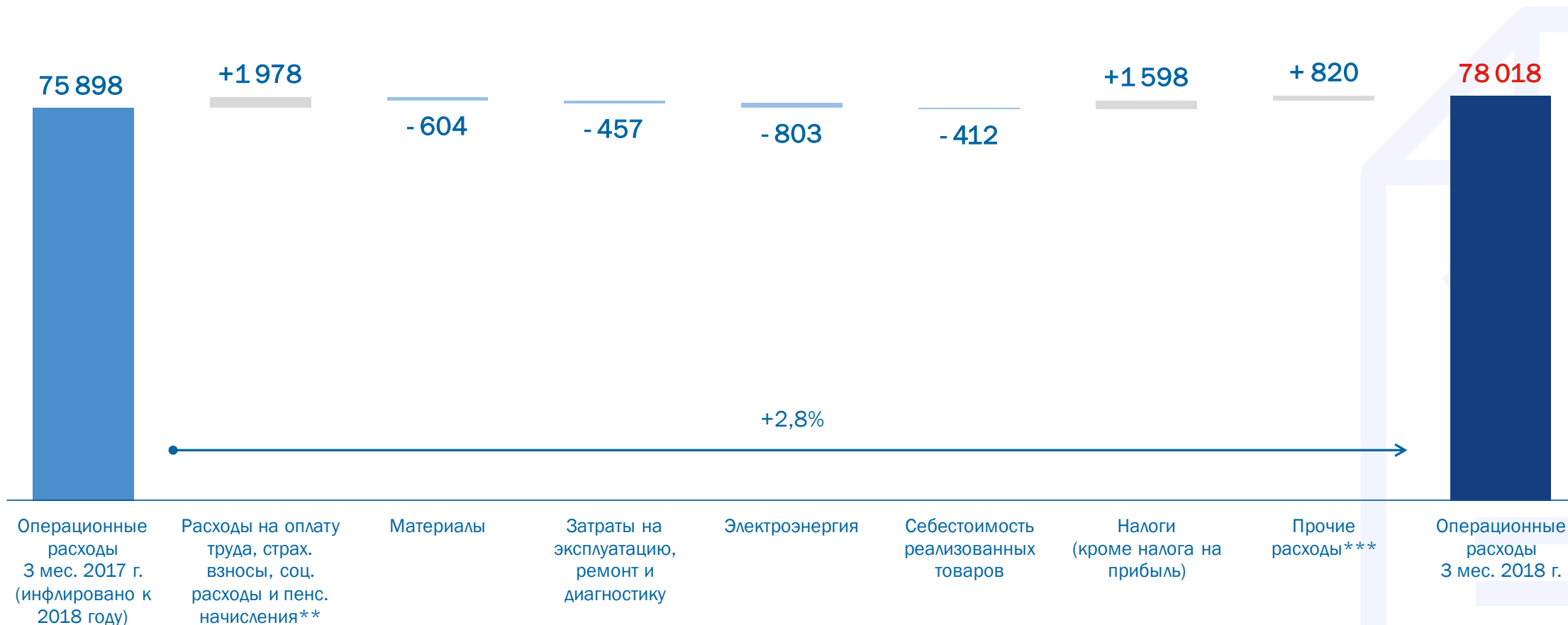
Факторный анализ изменения показателя EBITDA, млн руб.





Факторный анализ изменения операционных расходов*,

млн руб.



* Без учета реализации нефти на экспорт, износа и амортизации. Расчет ПАО «Транснефть» произведен с учетом показателей инфляции, основанных на подготовленном Министерством экономического развития РФ прогнозе показателей социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

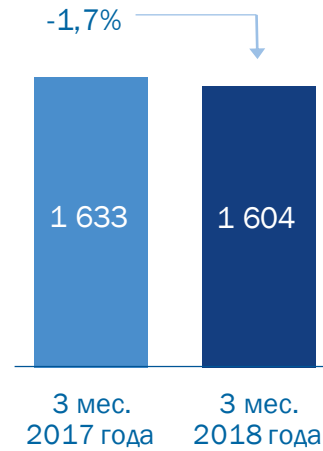
** Рост расходов на оплату труда, страховых взносов и социальных расходов обусловлен, в основном, ростом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в связи с увеличением предельной величины базы для их начисления, проведенной индексацией заработной платы в 2017 году, ростом среднесписочной численности, связанным со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов магистральных трубопроводов.

*** Рост прочих расходов за 3 месяца 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обусловлен, в основном, отражением в 2017 году доходов от продажи технологической нефти в связи с переходом на транспортировку нефтепродуктов.

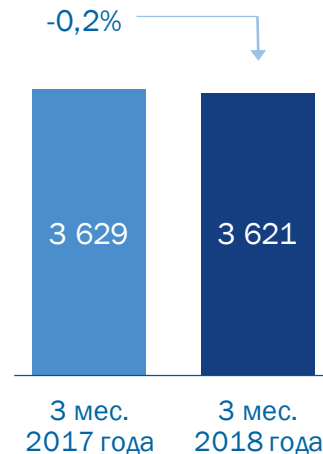


Анализ изменения расходов на электроэнергию

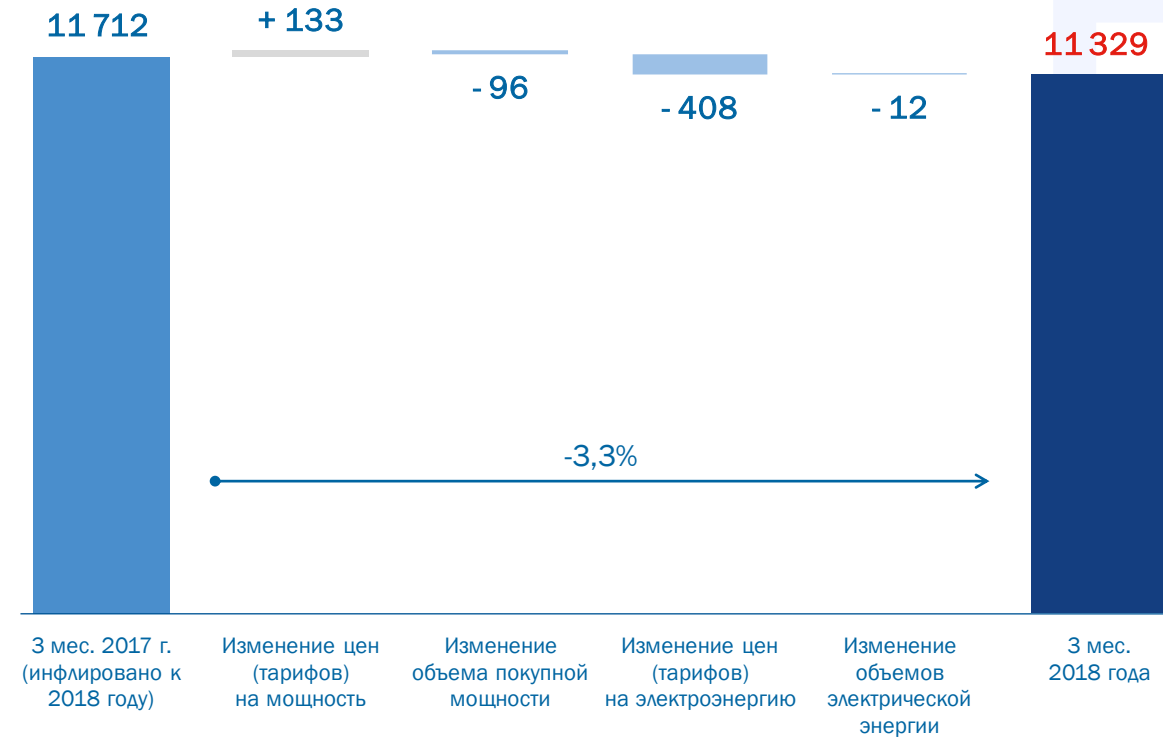
Изменение объемов мощности,
тыс. кВт



Изменение объемов потребления электроэнергии,
млн кВт*ч



Факторный анализ изменения расходов на электроэнергию*,
млн руб.

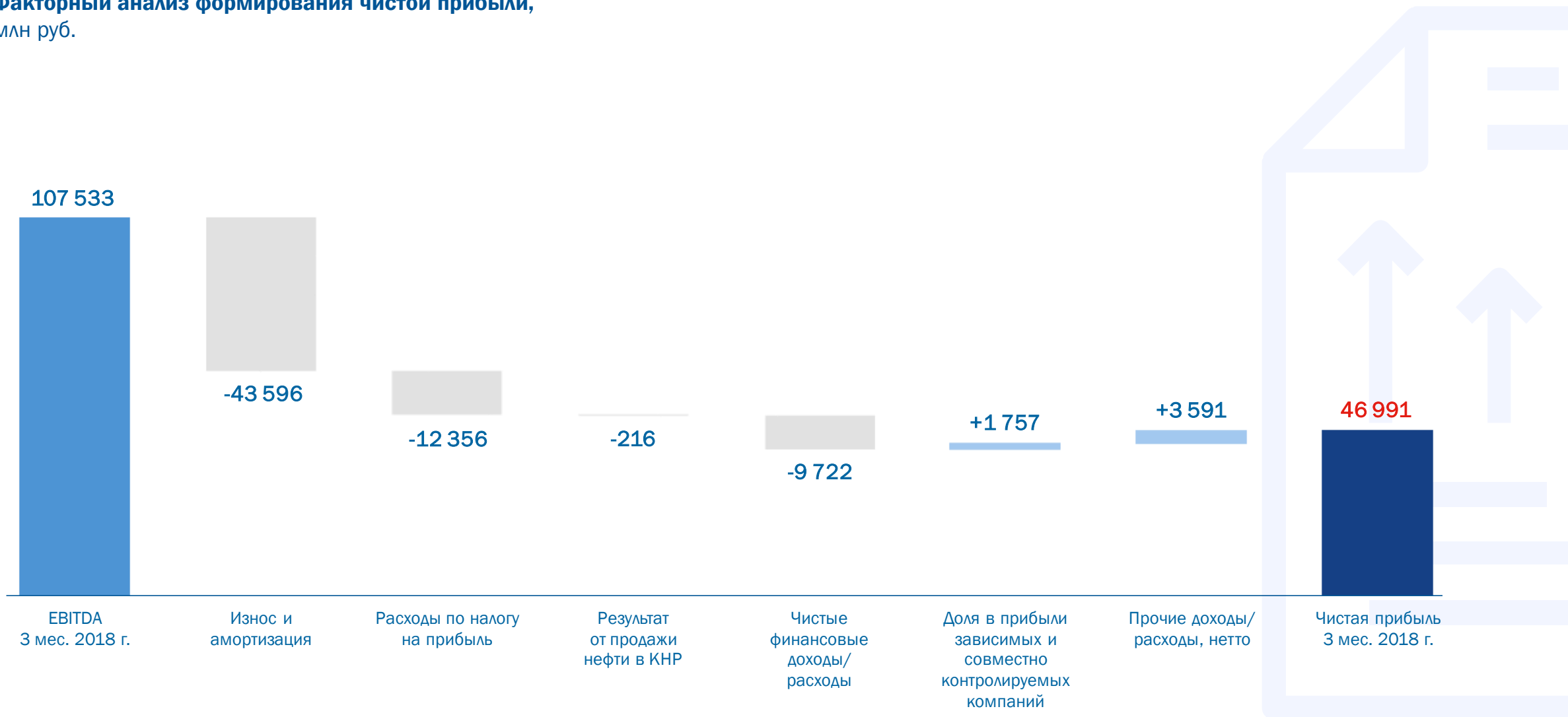


* В расчете расходов на электроэнергию использованы агрегированные данные по РСБУ по блоку нефтетранспортных и нефтепродуктотранспортных предприятий Группы «Транснефть» с учетом показателей инфляции, основанных на подготовленном Министерством экономического развития РФ прогнозе показателей социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.



Анализ формирования чистой прибыли Группы «Транснефть» за 3 месяца 2018 года

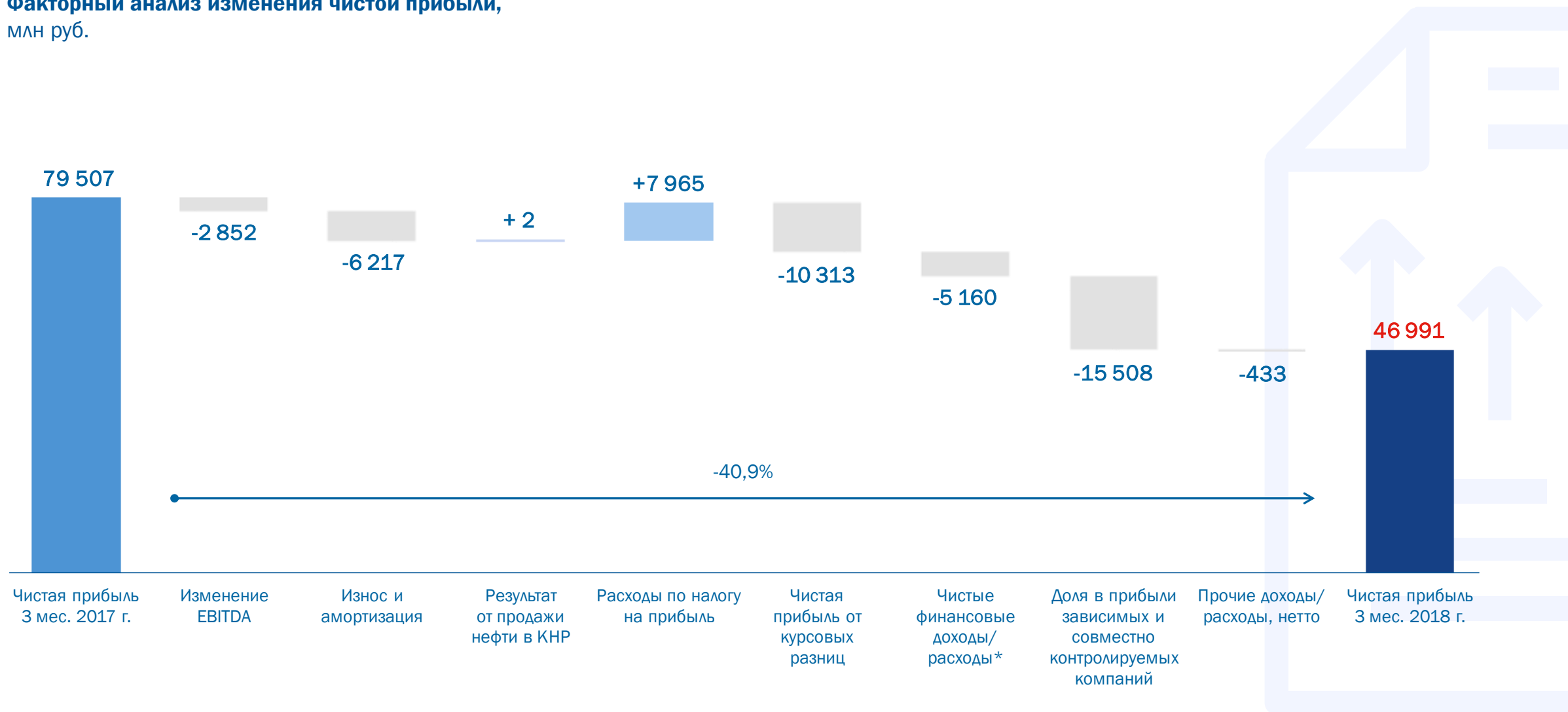
Факторный анализ формирования чистой прибыли, млн руб.





Анализ изменения чистой прибыли Группы «Транснефть»

Факторный анализ изменения чистой прибыли,
млн руб.



* За исключением чистой прибыли от курсовых разниц



Изменение удельных затрат по транспортировке нефти, руб. на 100 ткм



Структура удельных затрат по транспортировке нефти

Показатель	3 мес. 2017 г. (инфлировано к 2018 г.)	Изменение	3 мес. 2018 г.
Грузооборот, млрд тонн x км	296,7	-0,6%	294,9
Удельные операционные затраты, руб. на 100 ткм	17,82		17,56



* При расчете удельных затрат используется показатель операционных затрат, сформированный на основе агрегированных данных по РСБУ (за исключением амортизации и расходов по налогам) с учетом приведения показателя прошлого года к сопоставимым условиям отчетного периода, в т.ч. с использованием показателей инфляции, основанных на подготовленном Министерством экономического развития РФ прогнозе показателей социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.



Анализ удельных операционных затрат по транспортировке нефтепродуктов*

Изменение удельных затрат по транспортировке нефтепродуктов, руб. на тн



Структура удельных затрат по транспортировке нефтепродуктов

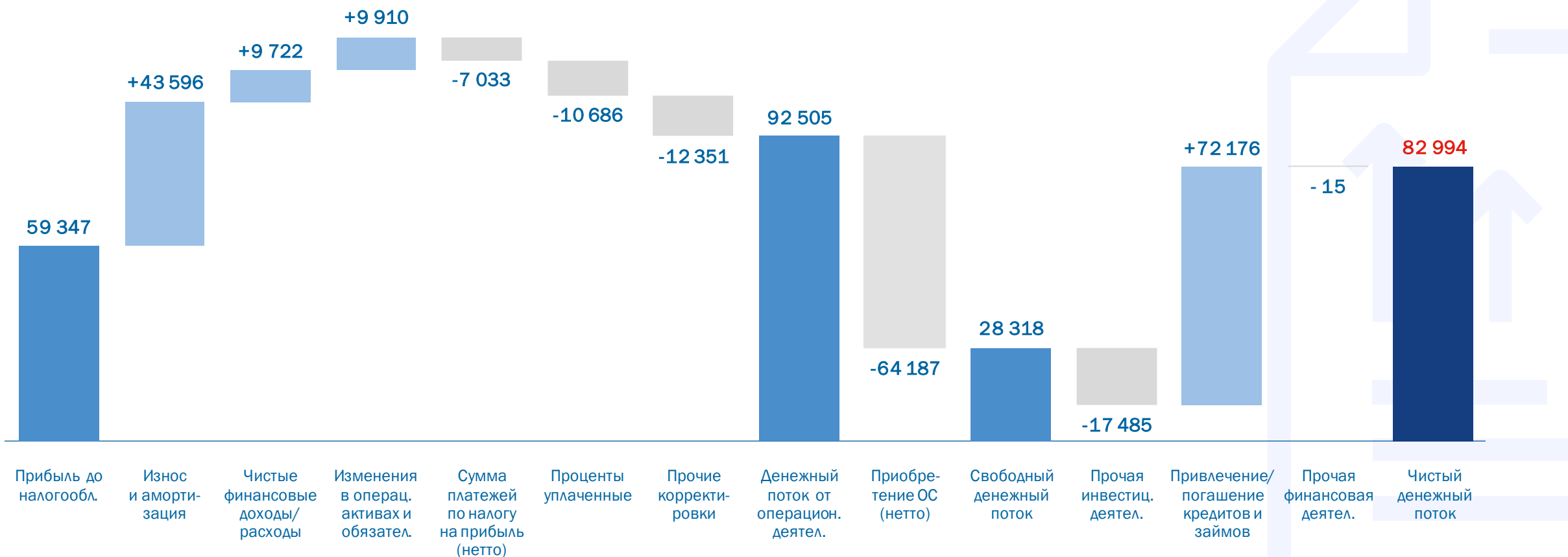


* При расчете удельных затрат используется показатель операционных затрат, сформированный на основе агрегированных данных по РСБУ (за исключением амортизации и расходов по налогам) с учетом приведения показателя прошлого года к сопоставимым условиям отчетного периода, в т.ч. с использованием показателей инфляции, основанных на подготовленном Министерством экономического развития РФ прогнозе показателей социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.



Анализ движения денежных средств за 3 месяца 2018 года по видам деятельности

Анализ формирования чистого денежного потока за 3 мес. 2018 года, млн руб.





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

**Пресс-секретарь ПАО «Транснефть»
(для сотрудников СМИ)**

Телефон: (499) 799-83-42

Эл. почта: press@ak.transneft.ru

