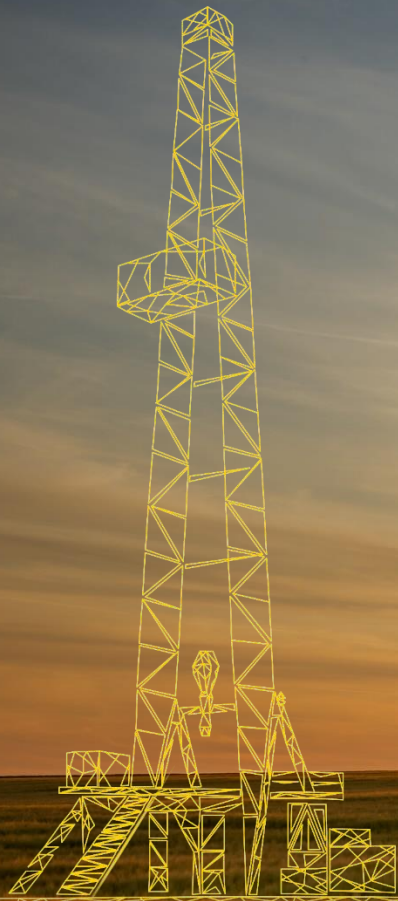




РОСНЕФТЬ

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО
ЗА 2 КВ. 2021 Г.**

13 августа 2021



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

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 полагает надежными; тем не менее, она не гарантирует ее точность или полноту.

Данные материалы содержат 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 не известными 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 данного отчета/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 ПОКАЗАТЕЛИ

233 млрд руб.

Чистая прибыль
по итогам 2 кв. 2021 г.

315 млрд руб.

Свободный денежный поток
за 2 кв. 2021 г.

-5,9 млрд долл.

Сокращение финансового
долга и торговых обязательств
с начала года

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

- Компания приступила к реализации проекта по строительству морского терминала «Порт Бухта Север»
- Подписано Соглашение об основных условиях сделки по продаже 5% доли проекта «Восток Ойл» консорциуму компаний во главе с Vitol
- На полях XXIV Петербургского международного экономического форума заключено 73 соглашения с партнерами на общую сумму 616,5 млрд руб., в том числе свыше 50 контрактов для реализации стратегического проекта «Восток Ойл» – на общую сумму 558,8 млрд руб.



ESG МЕРОПРИЯТИЯ

- «Роснефть» и Baker Hughes подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента
- Роснефть представила цели Компании в рамках публичных позиций об устойчивом подходе к сохранению водных ресурсов и биоразнообразия, об управлении отходами и рекультивацией
- «Роснефть» опубликовала Кодекс поставщиков в области соблюдения прав человека
- В Компании снизилось количество происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов, в блоках «разведка и добыча» и «нефтегазосервис» – снижение количества событий технологической безопасности PSE-1¹ на 45% и PSE-2¹ на 42% в сравнении с 1 пол. 2020 г.

Примечание: (1) PSE - Process safety events (tier1, tier 2)

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ESG

Bloomberg



FTSE4Good

S&P Global

CSA¹



a Morningstar company

Роснефть – лидер рейтинга среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли

повысился рейтинг до 70,95

Роснефть остается участником группы международных биржевых индексов FTSE4Good

в области устойчивого развития

Улучшен рейтинг до 44

процентиль 54

Роснефть – лучшая среди российских нефтегазовых компаний

повысился рейтинг до 33,9

REFINITIV



MSCI



PART OF
Moody's ESG Solutions



Transition
Pathway
Initiative

В десятке отраслевых лидеров

повысился рейтинг до А

Рейтинг повысился до BB

из-за улучшения раскрытия информации о противодействии изменению климата

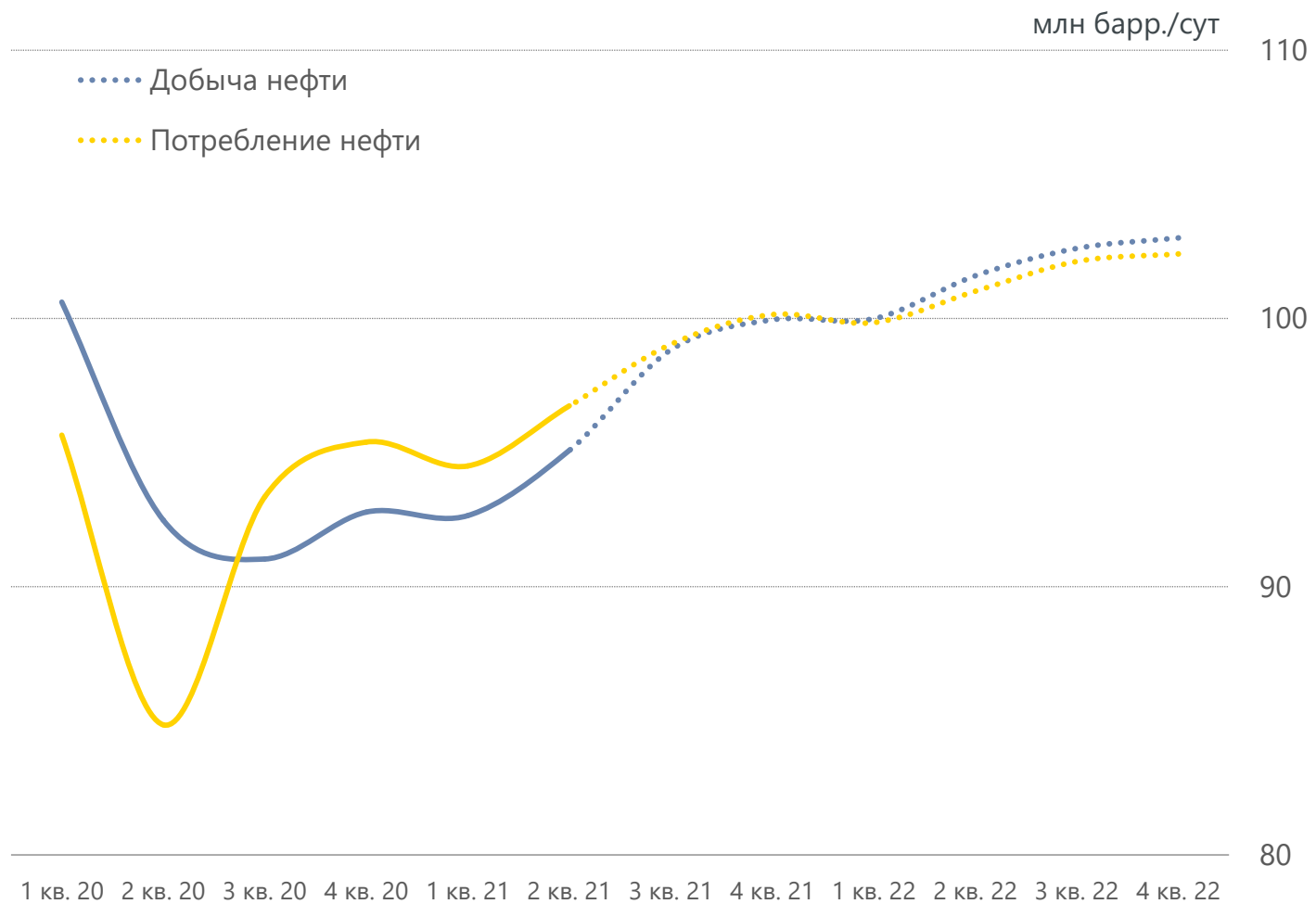
Включена в 100 лучших компаний рейтинга

из 843 компаний развивающихся рынков, представляют 36 секторов экономики из 31 страны

Компания интегрирует климатические вопросы в процесс принятия решений при операционной деятельности

повысился рейтинг в категории «Качество управления» до 3 баллов из 4

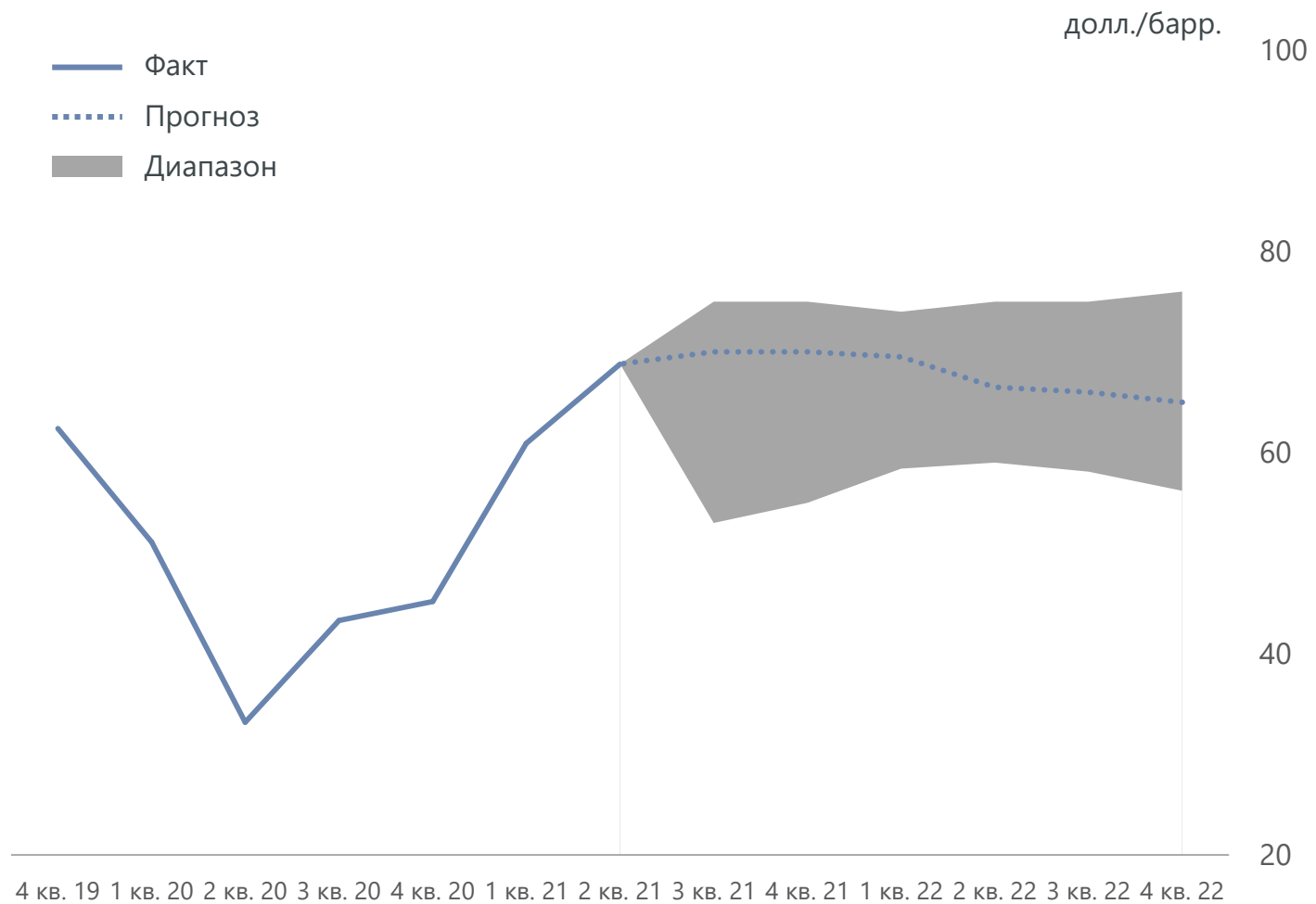
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ



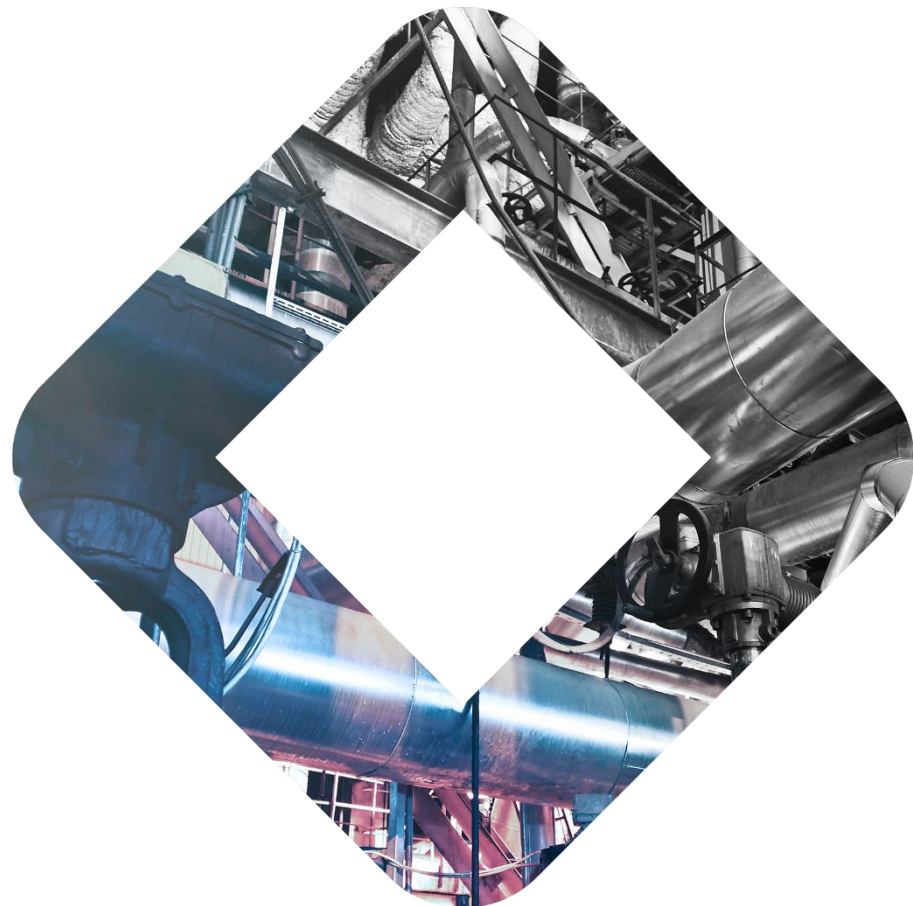
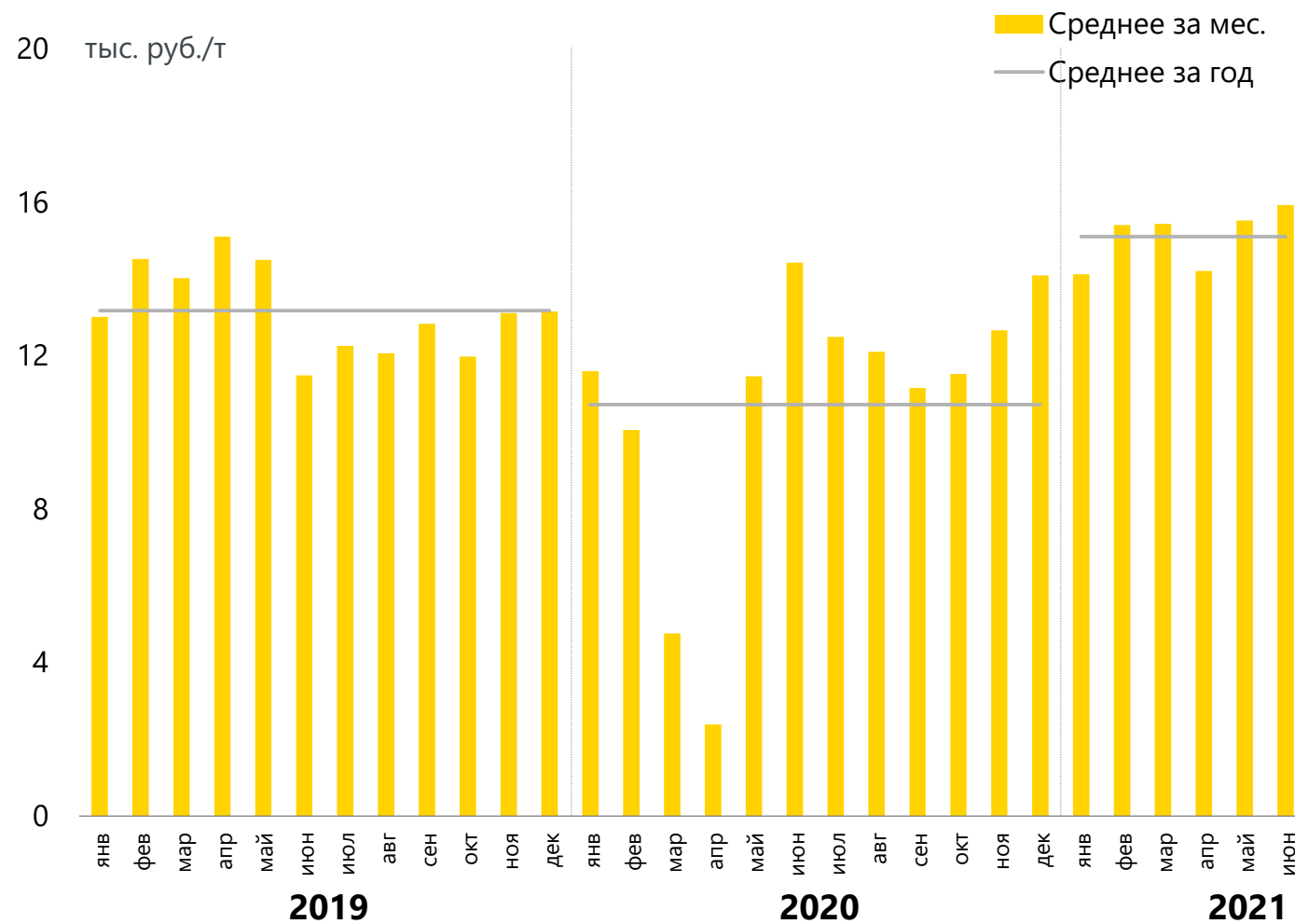


ЦЕНЫ НА НЕФТЬ BRENT

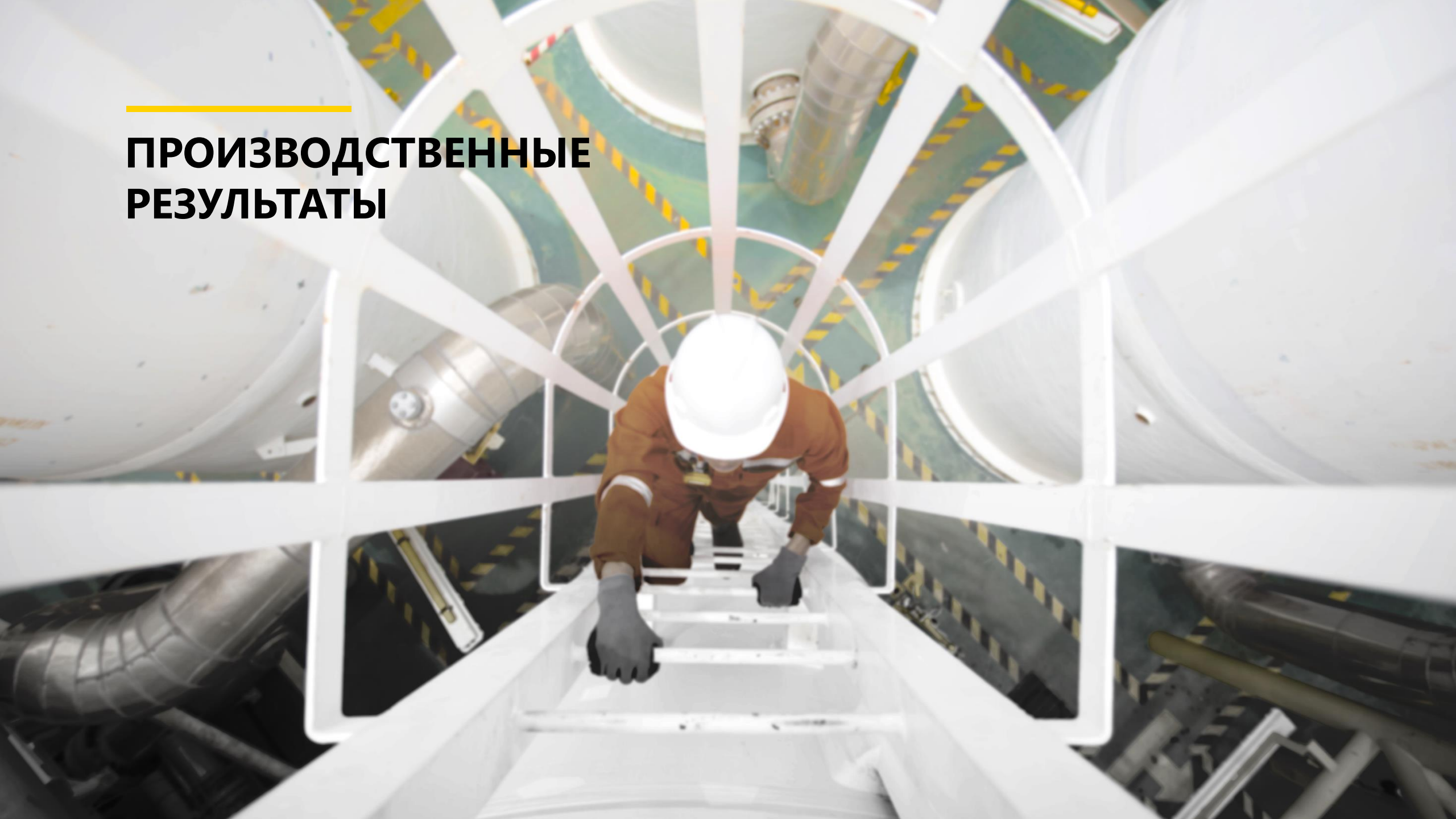
- Факт
- Прогноз
- Диапазон



МАРЖА ЭКСПОРТЕРА¹



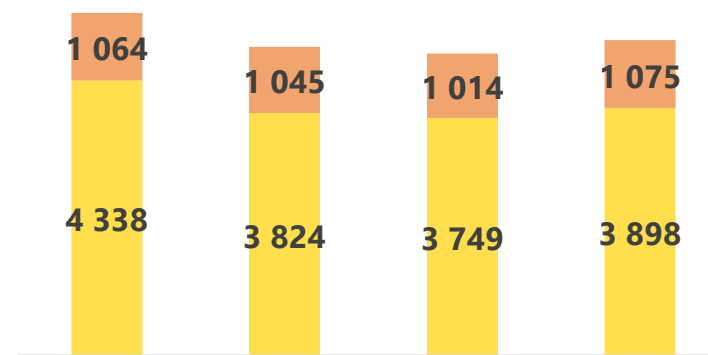
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

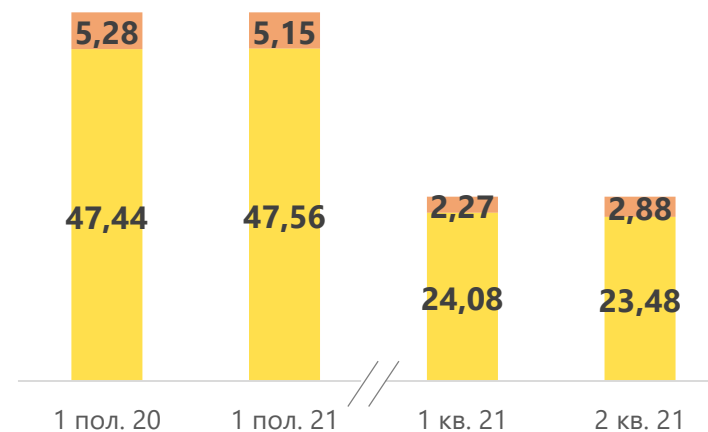
**Добыча
углеводородов,
тыс. бнэ/сут**

- Жидкие УВ
- Газ



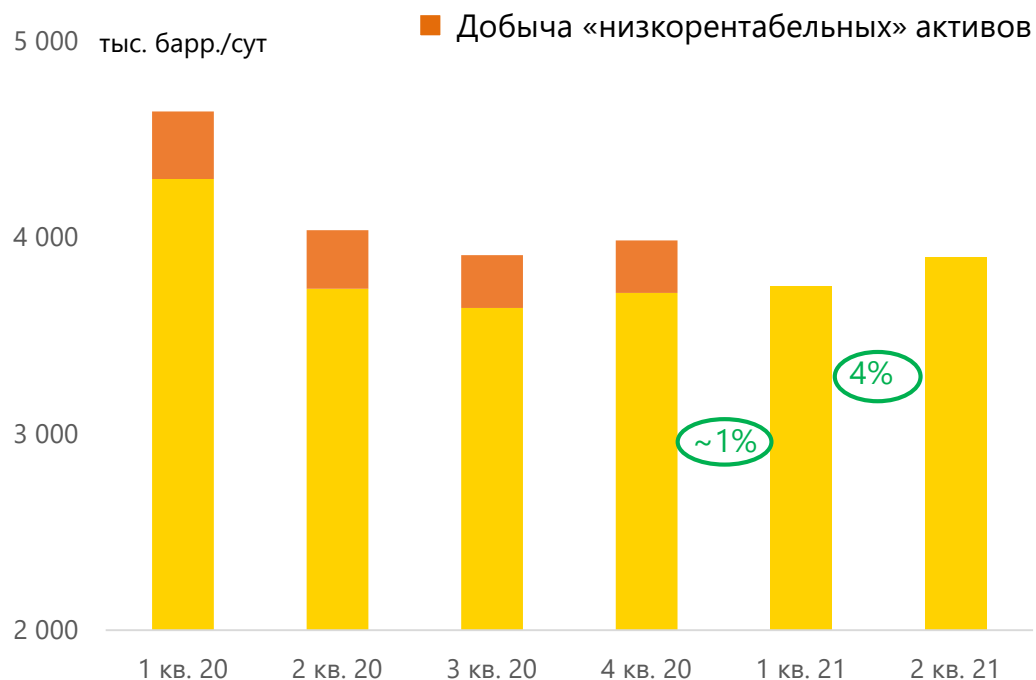
**Переработка
сырой нефти,
млн т**

- В России
- За рубежом



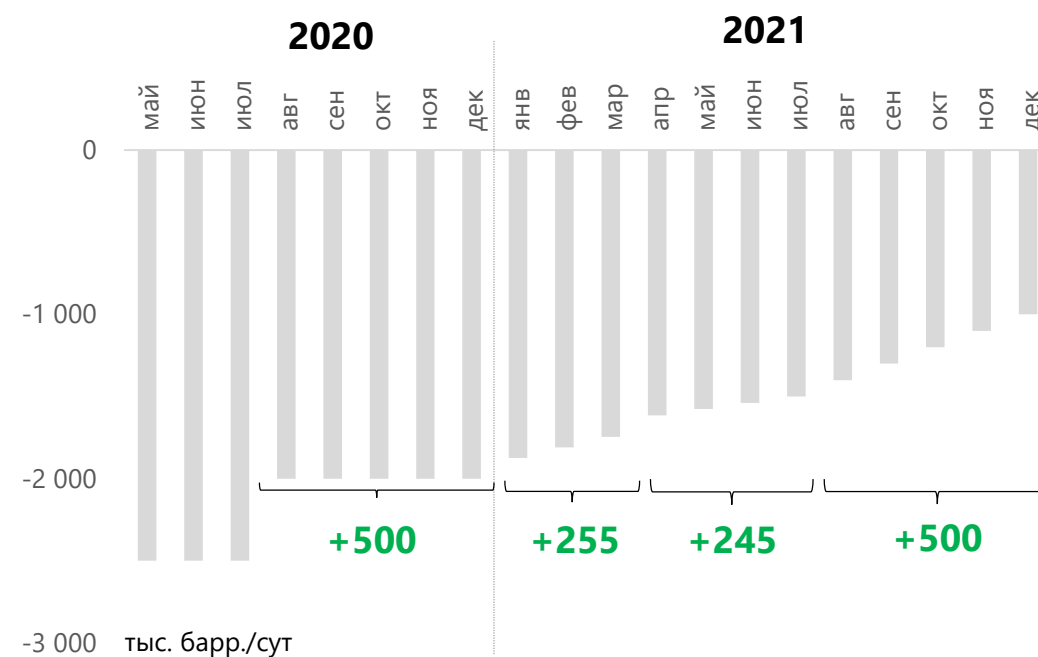
ДОБЫЧА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ ОПЕК+

Добыча жидких углеводородов Роснефти



- Рост добычи ЖУВ во 2 кв. 2021 г. на 4% на фоне смягчения ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+

Сокращение Россией добычи нефти в рамках Соглашения ОПЕК+¹



- Объем сокращений нефтяными компаниями пропорционален доле в добыче

ВОСТОК ОЙЛ



- На Западно-Иркинском ЛУ выполнено 500 кв. км сейсморазведочных работ 3D с целью подготовки открытых запасов Пайяхского кластера к дальнейшей разработке, продолжается разведочное бурение
- Сформирована программа ОПР с началом реализации в 2022 г.
- Определены места размещения первоочередных кустовых площадок и эксплуатационного бурения
- Готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти
- Реализуется проект по строительству морского терминала «Порт Бухта Север» - начато строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения МТР, причальных сооружений на Енисейской губе

РЕСУРСНАЯ БАЗА

52 ЛУ, 13 открытых м/р УВ
6 млрд т жидких УВ
~2 трлн куб. м газа

ОЖИДАЕМЫЙ ГРУЗОПОТОК ПО СМП

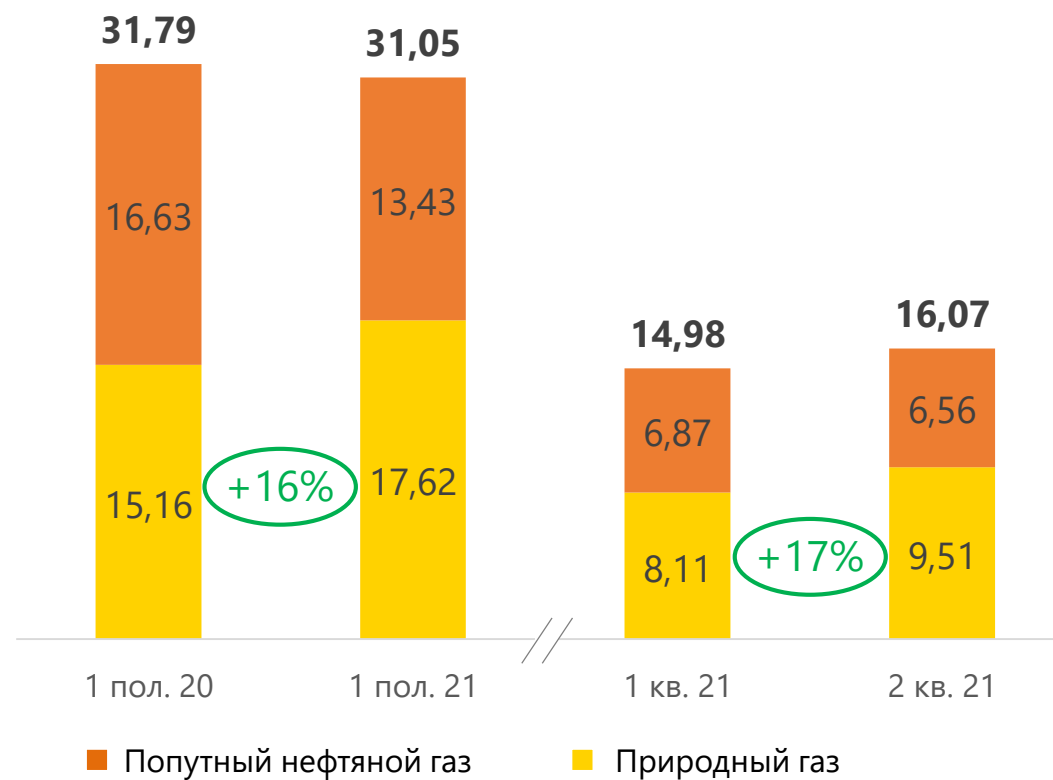
в 2024 г. – до 30 млн т,
в 2027 г. – до 50 млн т,
в 2030 г. – до 100 млн т

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС



- Рост добычи природного газа в основном обусловлен наращиванием добычи на проекте «Роспан»
- Основной причиной снижения добычи ПНГ является реализация ряда «низкорентабельных» активов в конце 2020 г.

Добыча газа, млрд куб. м



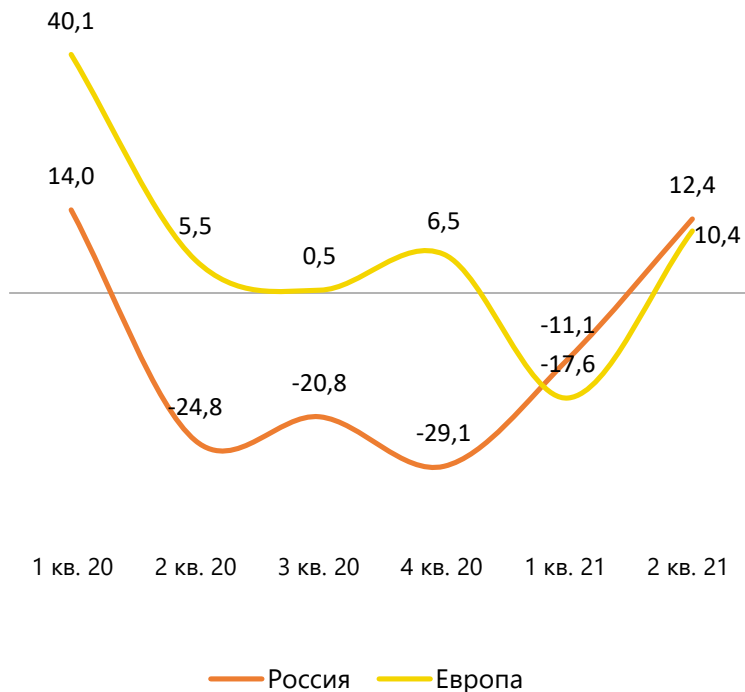
ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС



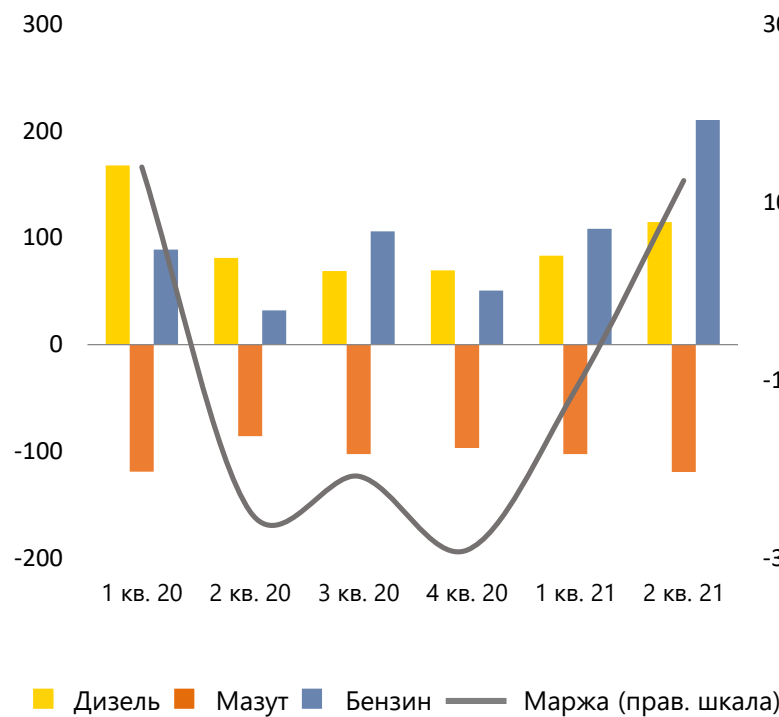
- Приобретены лицензии на газовые месторождения Дерябинское и Ушаковское, а также Северо-Кустарниковый участок на севере ЯНАО и Красноярского края, что будет способствовать развитию газового бизнеса Компании
- По проекту Харампур-газ работы ведутся в соответствии с графиком, строительная готовность по ключевым объектам составляет - более 70% по УКПГ и порядка 75% по газопроводу внешнего транспорта

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

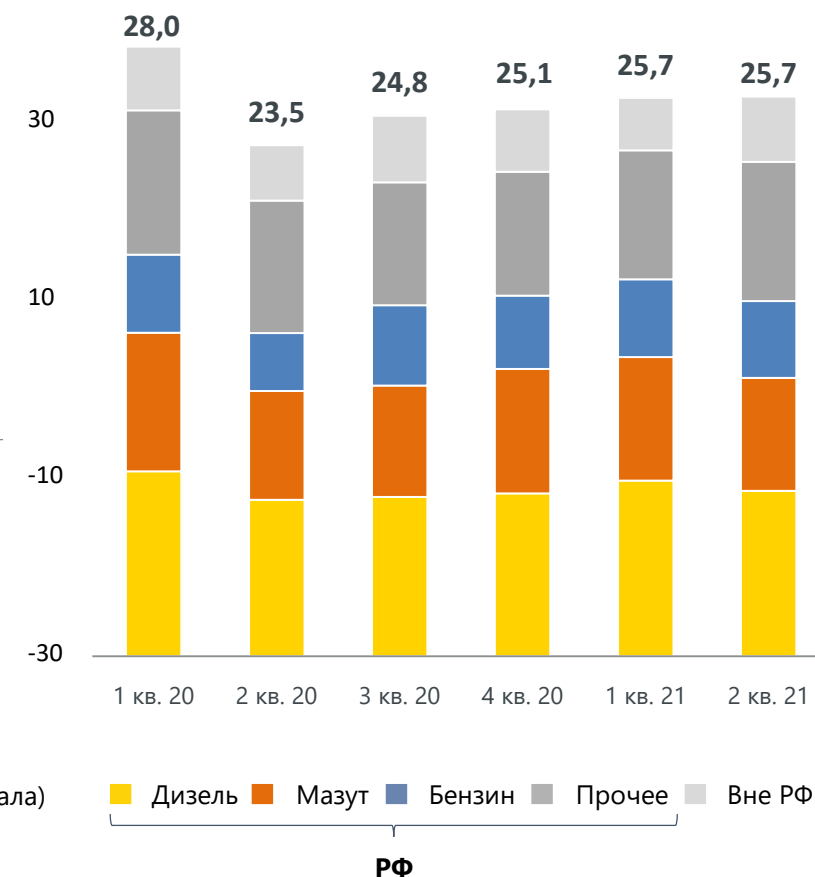
Маржа НПЗ¹, долл./т



Цена основных НП за вычетом стоимости сырья, российские НПЗ¹, долл./т

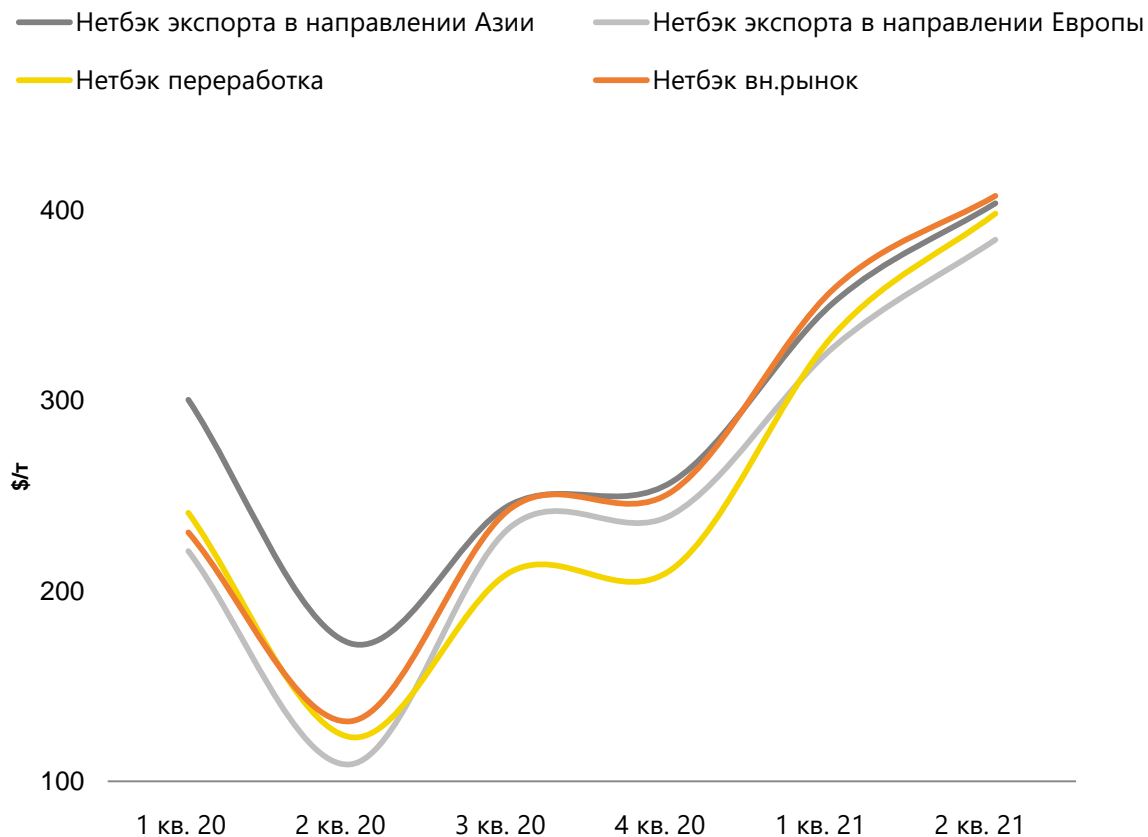


Выпуск нефтепродуктов, млн т

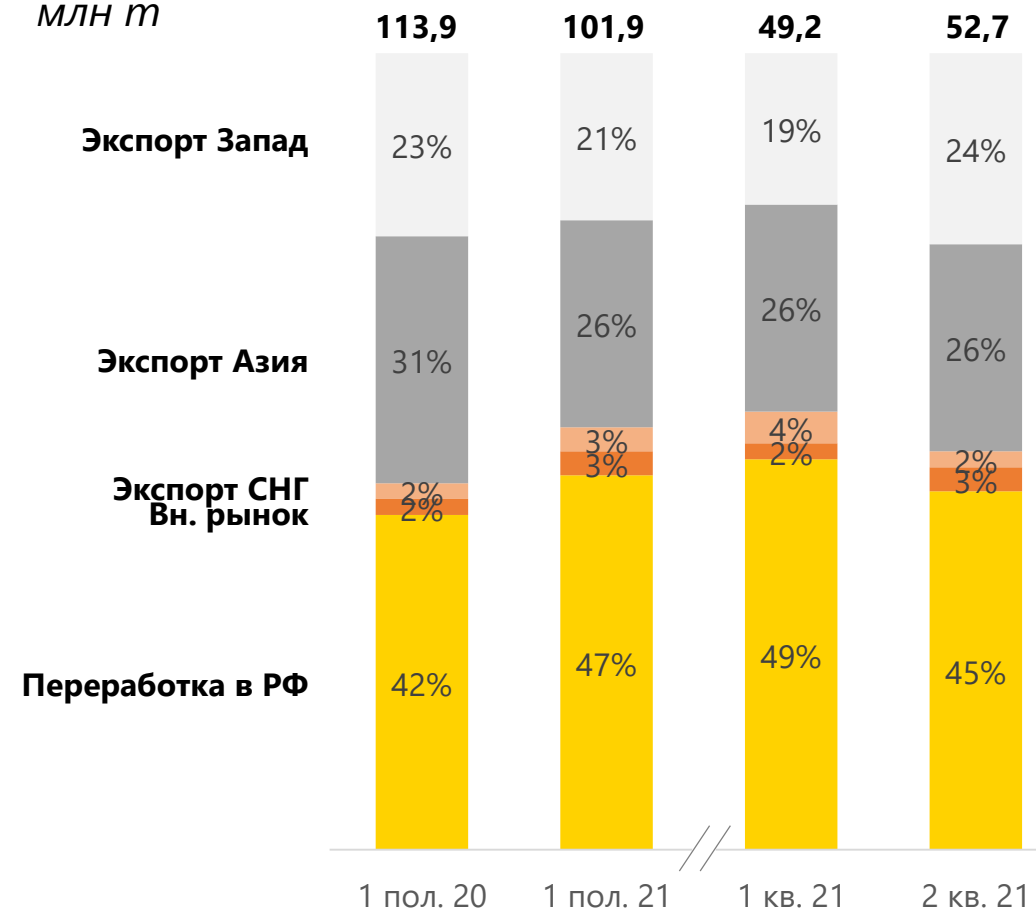


ФОКУС НА РАЗВИТИИ КАНАЛОВ СБЫТА

Нетбэки основных каналов монетизации нефти, \$/т



Каналы монетизации нефти, млн т



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

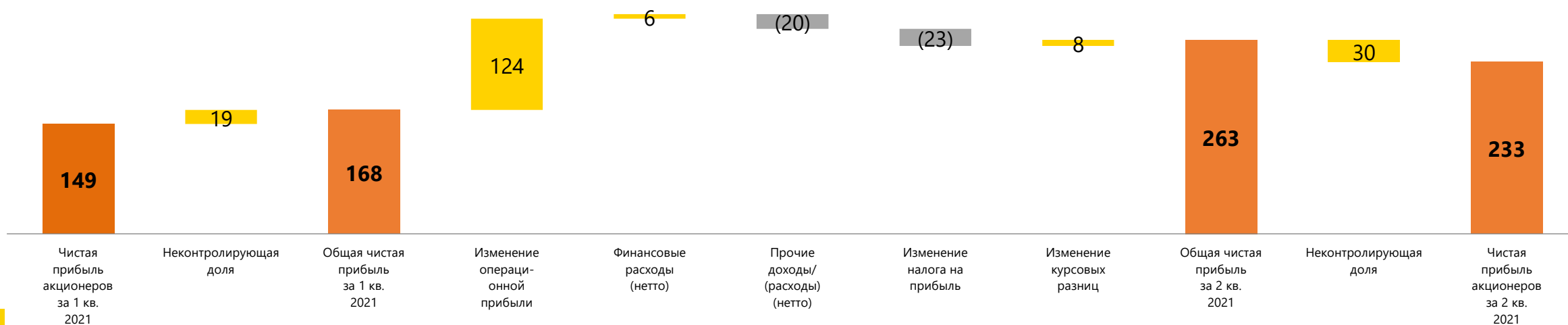


ДИНАМИКА EBITDA И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

EBITDA 2 кв. 2021 к 1 кв. 2021, млрд руб.

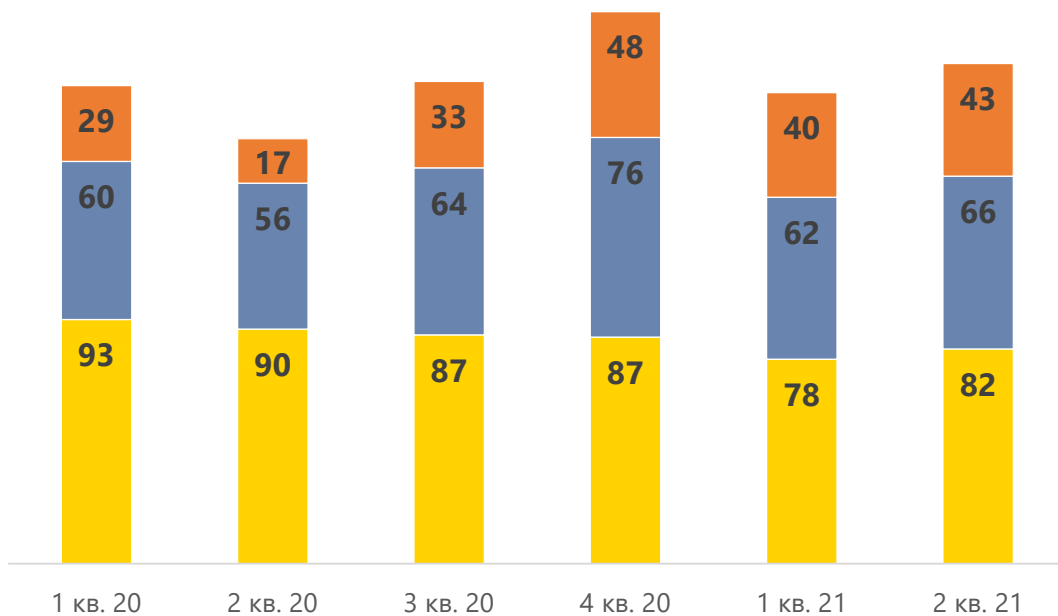


Чистая прибыль 2 кв. 2021 к 1 кв. 2021, млрд руб.



ДИНАМИКА РАСХОДОВ

«Контролируемые» расходы, млрд руб.



■ Операционные расходы РИД

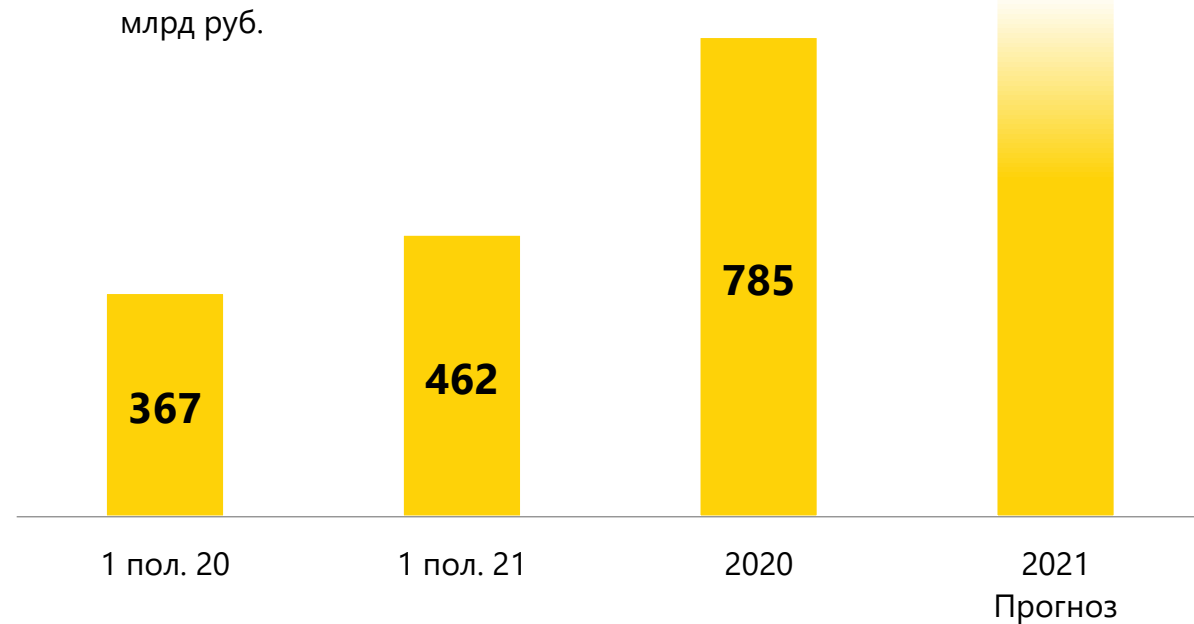
■ Общехоз. и адм. расходы

■ Операционные расходы ПКИЛ

- Сохранение удельных операционных затрат на добычу углеводородов на минимальном уровне – 2,6 долл./б.н.э. (194 руб./б.н.э.) при росте объемов добычи на 5,2%
- Рост операционных расходов в переработке на фоне сезонного увеличения расходов на ремонты во втором квартале 2021 года

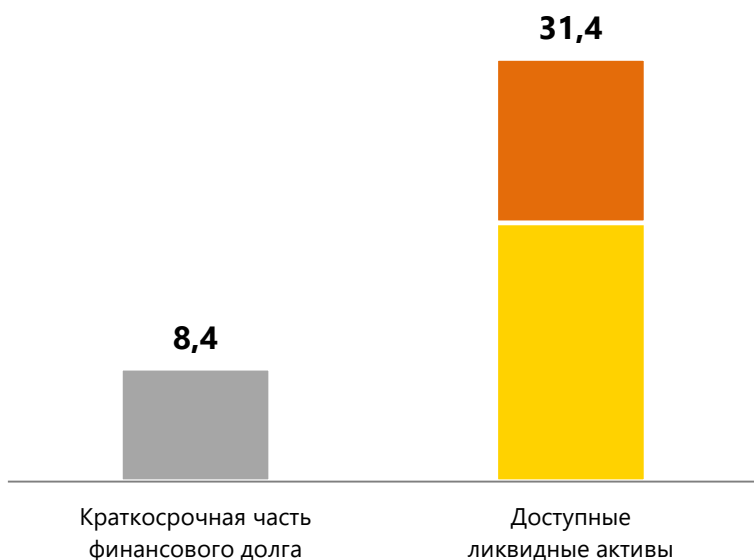
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

- Рост капитальных вложений 1 пол. 2021 к 1 пол. 2020 обусловлен плановой реализацией комплексного проекта «Восток Ойл» и наращиванием объёмов бурения Юганскнефтегаза
- >90% инвестиционной программы – финансирование проектов в сегменте «Разведка и добыча»:
 - Поддержание стабильного уровня добычи на зрелых активах
 - Реализация высокоэффективных проектов разработки новых месторождений



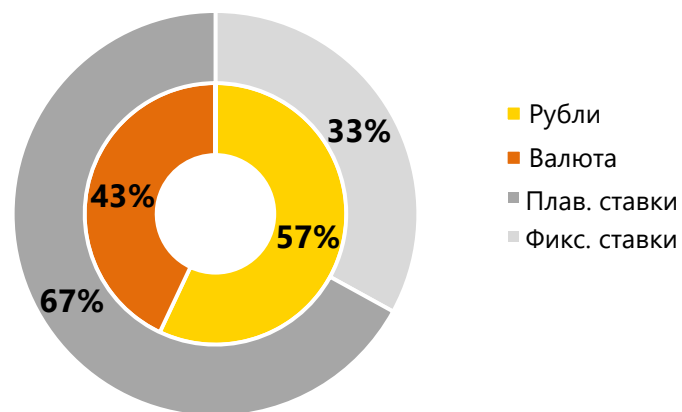
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОМ

Ликвидная позиция на 30.06.2021, млрд долл.



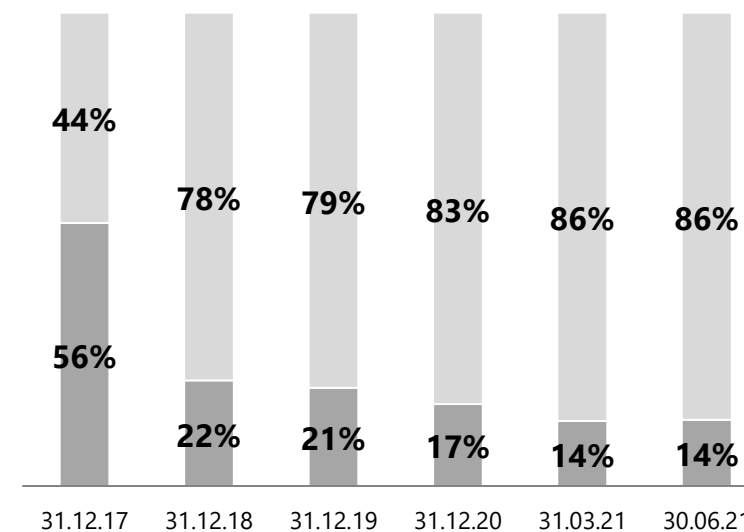
■ Доступные кредитные линии
 ■ Ликвидные фин. активы

Структура финансового долга на 30.06.2021



■ Рубли
■ Валюта
■ Плав. ставки
■ Фикс. ставки

Сокращение доли краткосрочной части финансового долга



■ Краткосрочная часть
 ■ Долгосрочная часть

ПРИЛОЖЕНИЯ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2 КВ. 21	1 КВ. 20	%	1 ПОЛ. 21	1 ПОЛ. 20	%
Добыча углеводородов, в т.ч. тыс. б.н.э./сут	4 973	4 763	4,4%	4 869	5 402	(9,9)%
Жидкие УВ, тыс. барр./сут	3 898	3 749	4,0%	3 824	4 338	(11,8)%
Газ, тыс. б.н.э./сут	1 075	1 014	6,1%	1 045	1 064	(1,8)%
Переработка нефти, млн т	26,36	26,35	0,0%	52,71	52,72	(0,0)%
Выпуск нефтепродуктов млн т	25,70	25,65	0,2%	51,35	51,47	(0,2)%

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2 КВ. 21	1 КВ. 20	%	1 ПОЛ. 21	1 ПОЛ. 20	%
ЕВITDA, млрд руб.	571	445	28,3%	1 016	479	>100%
Чистая прибыль, млрд руб. <i>относящаяся к акционерам Роснефти</i>	233	149	56,4%	382	(113)	-
Скорректированная чистая прибыль ¹ , млрд руб.	265	179	48,0%	444	(22)	-
Скорректированный операционный денежный поток ² , млрд руб.	552	415	33,0%	967	573	68,8%
Капитальные затраты, млрд руб.	237	225	5,3%	462	367	25,9%
Свободный денежный поток, млрд руб.	315	190	65,8%	505	206	>100%
ЕВITDA, млрд долл.	7,7	6,0	28,3%	13,7	7,4	85,1%
Чистая прибыль, млрд долл. <i>относящаяся к акционерам Роснефти</i>	3,1	2,0	55,0%	5,1	(1,3)	-
Скорректированная чистая прибыль ¹ , млрд долл.	3,6	2,4	50,0%	6,0	(0,3)	-
Скорректированный операционный денежный поток ² , млрд долл.	7,5	5,5	36,4%	13,0	8,7	49,4%
Капитальные затраты, млрд долл.	3,1	3,0	3,3%	6,1	5,3	15,1%
Свободный денежный поток, млрд долл.	4,4	2,5	76,0%	6,9	3,4	>100%
Цена на нефть Юралс, тыс руб./барр.	4,95	4,41	12,2%	4,68	2,75	70,2%

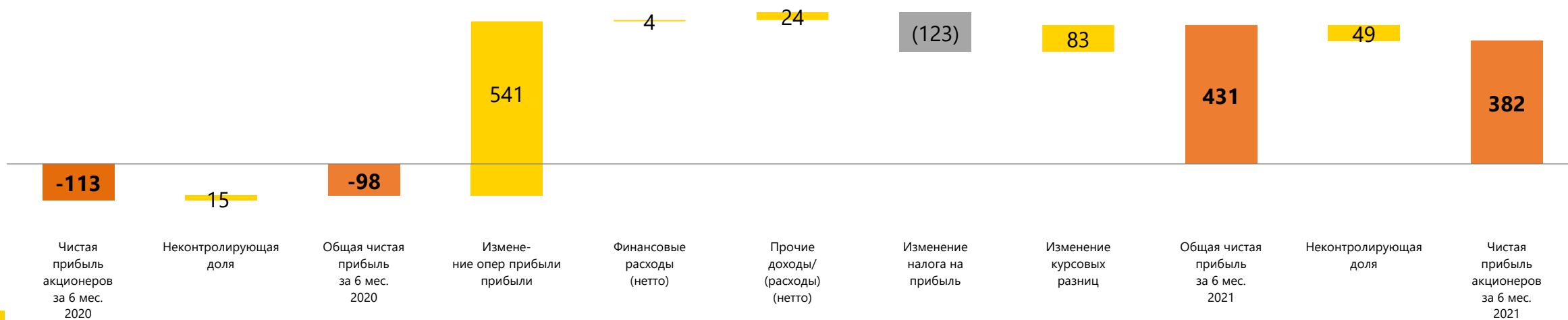
Примечание: (1) Корректировка на курсовые разницы и прочие единоразовые эффекты. (2) Корректировка на предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти, включая начисленные процентные платежи по ним, нетто изменение операций дочерних банков, а также операции с торговыми ценными бумагами (рублевый эквивалент).

ДИНАМИКА EBITDA И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

EBITDA 1 пол. 2021 к 1 пол. 2020, млрд руб.



Чистая прибыль 1 пол. 2021 к 1 пол. 2020, млрд руб.



РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

Отчет о прибылях и убытках

№	ПОКАЗАТЕЛЬ	6 МЕС. 21, МЛРД ДОЛЛ.
1	Выручка, в т.ч.	53,7
	Зачет полученных предоплат и прочих финансовых обязательств	4,4
2	Затраты и расходы, в т.ч.	(44,3)
3	Операционная прибыль (1+2)	9,4
4	Расходы до налога на прибыль	(2,2)
5	Прибыль до налога на прибыль (3+4)	7,2
6	Налог на прибыль	(1,4)
7	Чистая прибыль (5+6)	5,8

Отчет о движении денежных средств

6 МЕС. 21, МЛРД ДОЛЛ.	ПОКАЗАТЕЛЬ	№
5,8	Чистая прибыль	1
2,5	Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от осн. деятельности, в т.ч.	2
(3,3)	Зачет полученных предоплат по долгосрочным договорам поставок нефти и нефтепродуктов	
(1,1)	Зачет прочих финансовых обязательств	
(1,4)	Изменения в операционных активах и обязательствах, в т.ч.	3
(0,3)	Проценты за пользование денежными средствами по долгосрочным поставкам	
(0,8)	Платежи по налогу на прибыль, проценты и дивиденды полученные	4
6,1	Чистые денежные средства от операционной деятельности (1+2+3+4)	5
1,0	Нетто изменение операций дочерних банков	6
1,2	Финансирование в счет будущих поставок	7
4,7	Эффект от предоплат	8
13,0	Скорректированный операционный денежный поток (5+6+7+8)	9

РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

млрд руб.



РАСЧЕТ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

млрд руб.



ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

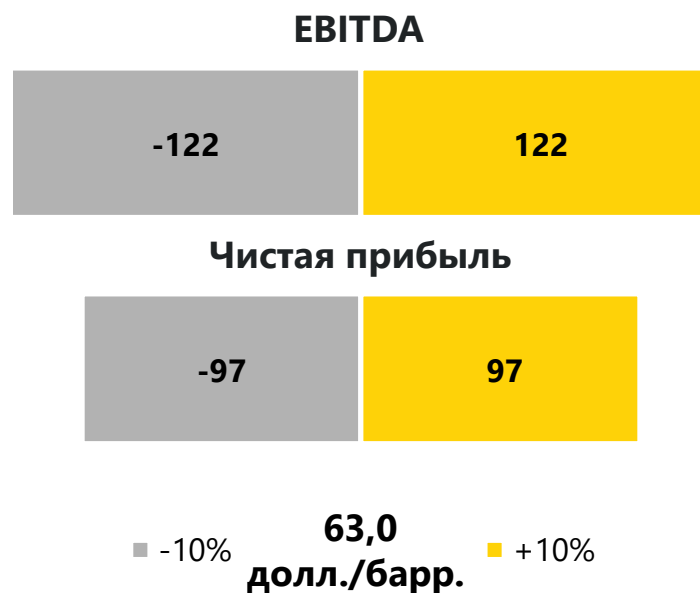
ПОКАЗАТЕЛЬ, МЛРД РУБ.		2 КВ. 21	1 КВ. 20	%	1 ПОЛ. 21	1 ПОЛ. 20	%
1.	Начисленные проценты ¹	66	64	3,1%	130	130	–
2.	Уплата и зачет процентов ²	63	61	3,3%	124	126	(1,6)%
3.	Изменение процентов к уплате (1-2)	3	3	–	6	4	50,0%
4.	Капитализированные проценты ³	34	31	9,7%	65	68	(4,4)%
5.	Чистый убыток от операций с производными финансовыми инструментами ⁴	–	–	–	–	3	(100)%
6.	Увеличение резервов в результате течения времени	6	6	–	12	12	–
7.	Проценты за пользование денежными средствами в рамках договоров предоплаты	11	13	(15,4)%	24	21	14,3%
8.	Изменение справедливой стоимости финансовых активов	1	5	(80,0)%	6	2	>100%
9.	Увеличение резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым финансовым активам	1	–	100%	1	1	–
10.	Прочие финансовые расходы	1	1	–	2	4	(50,0)%
Итого финансовые расходы (1-4+5+6+7+8+9+10)		52	58	(10,3)%	110	105	4,8%

Примечание: (1) Проценты, начисленные по кредитам и займам и прочим финансовым обязательствам. (2) Уплата процентов осуществляется в соответствии с плановыми сроками. (3) Капитализация процентных расходов производится согласно стандарту IAS 23 «Затраты по займам». Ставка капитализации рассчитывается путем деления процентных расходов по займам, связанным с капитальными расходами, на средний остаток по данным займам. Сумма капитализированных процентов рассчитывается путем умножения среднего остатка по незавершенному строительству на ставку капитализации. (4) Динамика нетто-эффекта по операциям с ПФИ вызвана колебанием валютной составляющей сделок с валютно-процентными свопами.

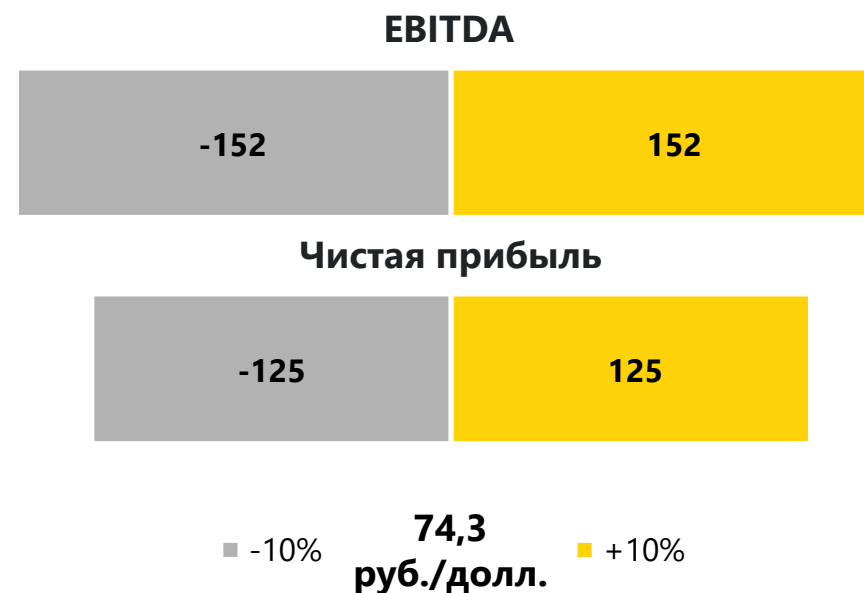
ВАРИАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Чувствительность EBITDA и чистой прибыли 1 пол. 2021 г.

к изменению цены Юралс на 10%, млрд руб.



к изменению курса долл. на 10%, млрд руб.





РОСНЕФТЬ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!