



NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE



# НИС а.д.

## Средњорочни инвестициони план 2010-2012

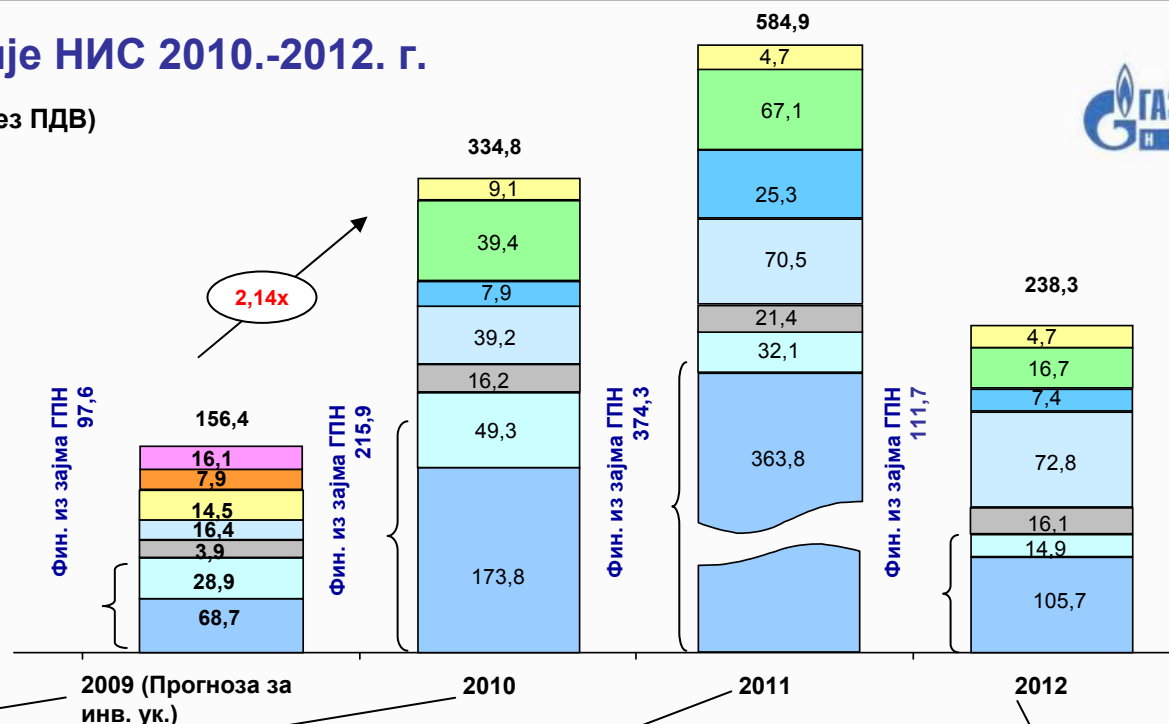
### План инвестиција 2010

# Основне Инвестиције НИС 2010.-2012. г.

Финансирање инвестиција (млн. \$ без ПДВ)



- Остали пројекти
- Пројекти са економским еф.
- Остали пројекти без ек.еф.
- Продаја
- Прерада
- Производња
- Ангола
- Обавезни пројекти за подршку основних фонд
- Екологија
- МНС/ДНТ



**Циљеви:**

- МНС/ДНТ
- закључивање ЕРСм уговора
- почетак израде детаљног пројекта
- закључивање уговора за опрему са дугим роковима испоруке
- завршетак тендера за изградњу постројења за водоник
- Екологија
- наставак реализације пројеката РНП (ФСС, Пристаниште),
- Производња
- Завршетак пројеката са брзим повратом средстава (Фрактуреирање, ЕСП пумпе, Кикинда бушотине)
- Промет
- Изградња и реконструкција 4 БС

**Циљеви:**

- МНС/ДНТ
- наставак израде детаљног пројекта,
- набавка опреме и мат.,
- почетак радова на изградњи постројења
- завршетак плана набавки
- почетак реализације постројења за водоник
- Екологија
- наставак реализације пројеката у РНП (завршетак ФСС, Пристаниште, Аутопретакалиште, Хемијска припрема воде)
- Прерада
- почетак реализација пројекта за регенерацију истрошене сумпорне киселине
- почетак пројекта аутоматизације мерења у РНП
- Производња
- пројекти са брзим повратом средстава (Експлоат. бушење, ГТМ, Програм ГРР, Истраживање)
- Промет
- изградња, реконструкција БС и ТНГ (3+21+40), аутоматизација БС, развој логистике

**Циљеви:**

- МНС/ДНТ
- завршетак детаљног пројекта
- набавка опреме и материјала
- наставак радова на изградњи
- наставак реализације постројења водоник
- Екологија
- завршетак пројеката Пристаништа и Аутопретакалишта у РНП
- Прерада
- постројење за истрошену сумпорну киселину – наставак реализације
- Производња
- пројекти са брзим повратом средстава (Експлоат. бушење, ГТМ, Програм ГРР)
- Промет
- Изградња и реконструкција БС и ТНГ (11+30+40)

**Циљеви:**

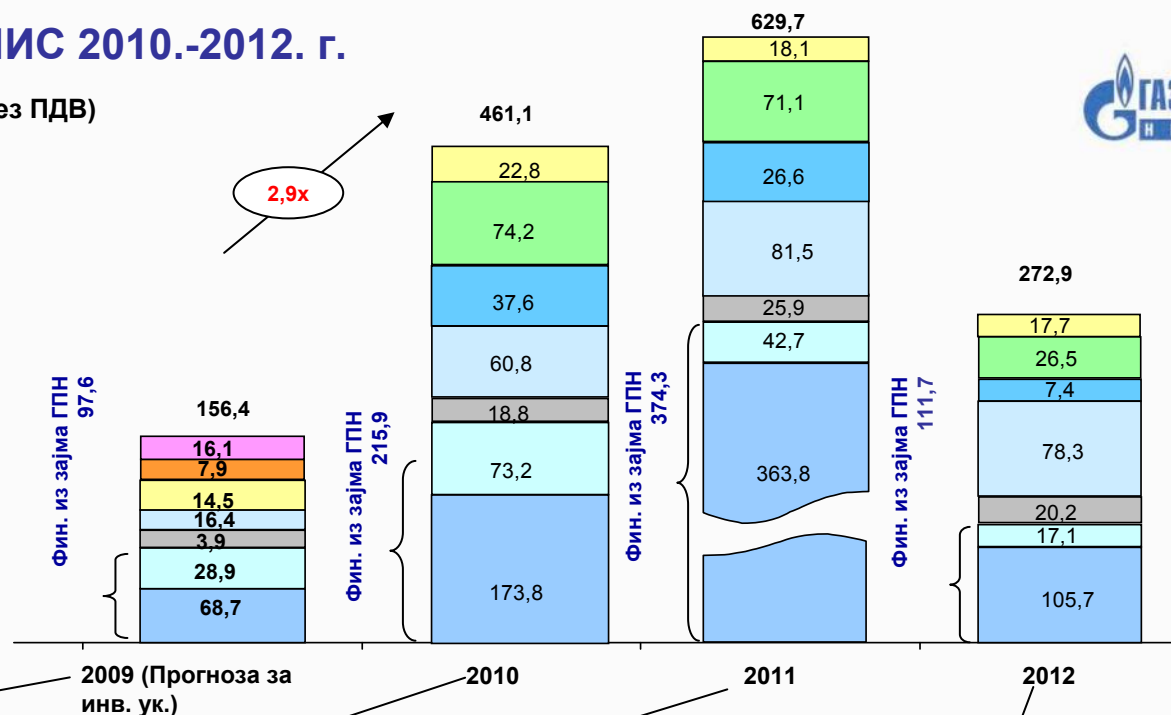
- МНС/ДНТ
- завршетак изградње постројења
- пуштање у рад
- завршетак изградње постројења за водоник
- Прерада
- завршетак изградње постројење за истрошену сумпорну киселину
- Производња
- реализација пројеката са брзим повратом средстава
- Промет
- изградња и реконструкција БС (5 БС)

# Пуне Инвестиције НИС 2010.-2012. г.

Финансирање инвестиција (млн. \$ без ПДВ)



- Остали пројекти
- Пројекти са економским еф.
- Остали пројекти без ек.еф.
- Продаја
- Прерада
- Производња
- Ангола
- Обавезни пројекти за подршку основних фонд
- Екологија
- МНС/ДНТ



**Циљеви:**

- Циљеви из Основних инвестиција

**Циљеви:**

- Циљеви из Основних инвестиција
- Прерада
  - Реализација свих пројеката изградње нових постројења, планирана за 2010 (Истрошена H2SO4 и РНП, Аутоматизација мерења у РНП, Нови котао у РНП, Висбрејкинг у РНС, Производња сумпора у РНС)
- Производња
  - Сервиси и Концесије
- Промет
  - Изградња, реконструкција БС и ТНГ – комплетан План за 2010.
  - Аутоматизација – комплетан План
  - Развој логистике – комплетан План

**Циљеви:**

- Циљеви из Основних инвестиција
- Производња
  - Сервиси
- Промет
  - Развој логистике – комплетан План

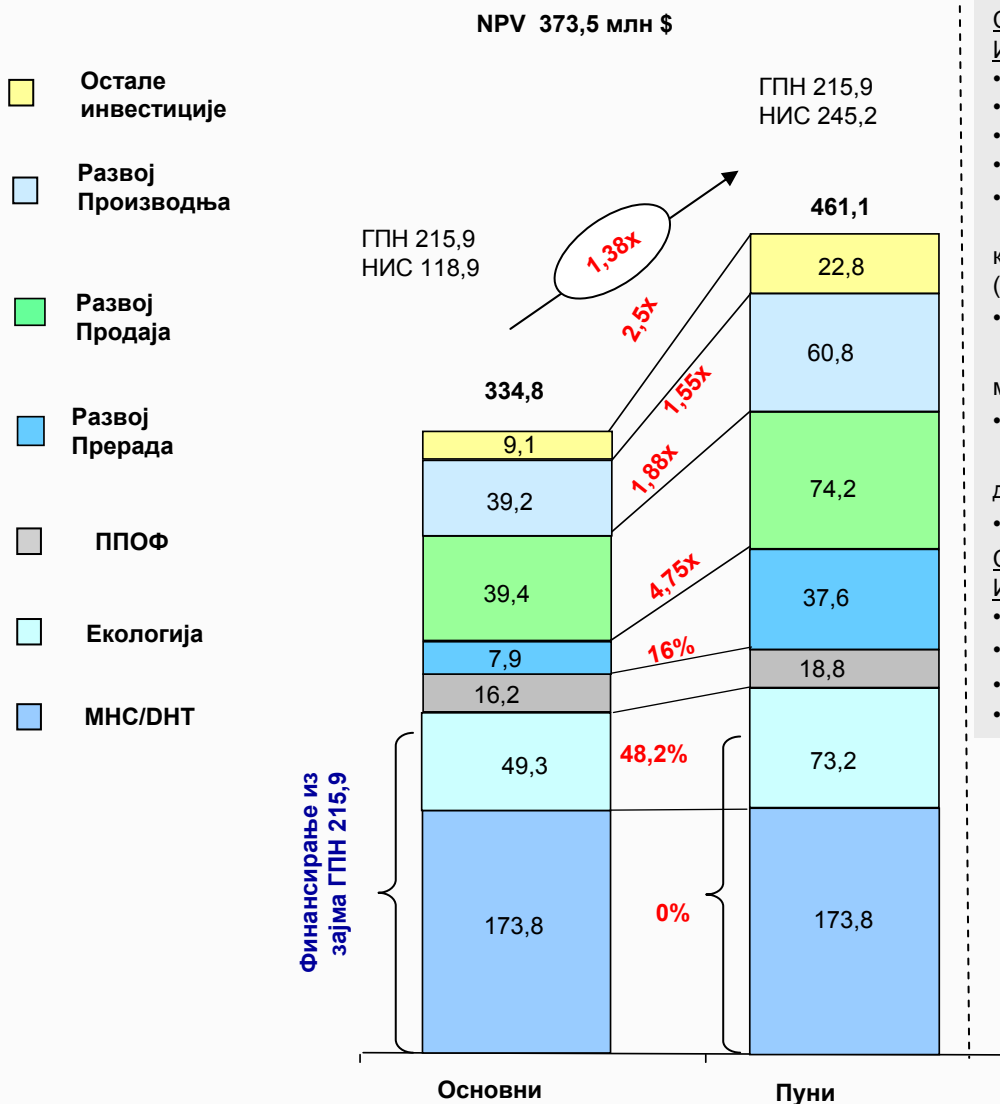
**Циљеви:**

- Циљеви из Основних инвестиција
- Производња
  - Сервиси
- Промет
  - Развој логистике – комплетан План

# Сценарији Инвестиционог Програма 2010.године



Финансирање инвестиција (млн. \$ без ПДВ)



## Сценарио 1:

Име	2010/укупно (млн \$)	NPV
• Производња	44,4 / 199,2	298,1
• Прерада	236,6/787,8	>39,2*
• Продаја	44,8/ 135,5	36,2
• Остале инвестиције	9,1/ 18,4	
• Производње	0,0 – 39,2 млн \$	

Пројекти који имају врло кратак раубаск период и остварују профите од којих се могу финансирати пројекти осталих Профилних Блокова (Експлоат. бушење, ГТМ, Програм ГРР) и Истражно бушење

• Прераде 0,0 – 7,9 млн \$

Постројење за рег.istroшене сумпорне киселине, аутоматизација мерења, нови катао у РНП

• Промета 0,0 – 39,4 млн \$

Изградња БС (2), реконструкција БС (20), уградња ТНГ-а, дел.реконструкција, ребрендирање, аутоматизација, логистика

• Остали пројекти (ИТ, безбедност) 0,0 – 9,1 млн \$

## Сценарио 2: (Резервни пројекти)

Име	2010/укупно (млн \$)	NPV
• Производња	66,0 / 237,4	>342,0*
• Прерада	291,4/ 860,5	>39,2*
• Продаја	81,0/ 186,3	51,0
• Остале инвестиције	22,8 / 58.6	

\* - У овом тренутку немамо ек.парам. за све пројекте

## Инвестиције финансиране из зајма ГПН Пасош пројекта МНС/DHT



### Опис Пројекта

Изградњом постројење МНС/DHT и помоћних постројења добија се производња горива Еуро 5 квалитета. Потенцијална производња износи

- Бензини 0,821 мил Т/год
- Еуро дизел до 1,812 мил Т/год
- капацитет прераде 4,988 Т/год

### Буџет пројекта

Укупан буџет пројекта износи:

**682.000.000,00 \$**

- од тога 580 мил \$ - МНС/DHT и пратећа постројења и 102 мил \$ – постројење за водоник
- 2010 год 173,8 млн \$
- 2011 год 363,8 мин \$
- 2012 год 105,7 млн \$

НПВ 43,3 мил \$  
ИРР 15,2 %

### Тренутни статус пројекта

У току је:

- Израда детаљног пројекта
- Потписан ЕРСм – 14.10.2009
- Тендери за набавку опреме са дугим роковима испоруке
- Исходовање грађевинске дозволе

### Кључни датуми

**Трајање пројекта – 35 месеци (почев од октобра 2009.)**

- Израда детаљног пројекта – 17 месеци (почев од октобра 2009)
- Потписивање Уговора за реакторе и сепараторе – 30.10.2009
- Набавке опреме – 28 месеци (почев од новембра 2009)
- Радови – 22 месеца (почев од јула 2010.)
- Пуштање у рад 6 месеци

# Инвестициони програм 2010. - Основни сценарио



млн. \$ без ПДВ

Производња

44,4

МХЦ/ДТХ +Х2

173,8

Прерада  
РНП + РНС

62,8

Продаја  
НАП + ЈП + ТНГ

44,8

Остале инвестиције  
ИТ + Пословни центри  
+ Сектор Безбедности

9,1

Укупно

334,8

**- Производња (44,4 млн \$)**

- ППОФ\* (3,7 млн \$) (ремонти и замена опреме)
- Екологија (1,4 млн \$)

**- Развој производње (39,2 млн \$)**

- Експлоат.бушење (10,2 млн \$), ГТМ (12,1 млн \$), Истражно бушење (9,7 млн \$), Ангола (6,9 млн \$)

**- Рафинерије (173,8 млн \$)**

**• МНС-ДНТ +Н2 (173,8 млн \$)**

- МНС-ДНТ (129,8 млн \$)
- Пројектовање (26,7), Опрема (61,1), Изградња (11,5), Остало (30,5)
- Н2 (44,0 млн \$)

**- Рафинерије (62,8 млн \$)**

- Екологија (42,5 млн \$)
- ППОФ(9,5 млн \$) (ремонти и замена опреме)
- Реконструкција резервоара на Online blendingу (2,9 млн \$)
- Постројење за истрошену H2SO4 (7,3 млн \$)
- Аутоматизација мерења у РНП (1,5млн \$)
- Нови котлоу у РНП (1,9 млн \$)
- Постројење сумпор у РНС (0,7 млн \$)

**- Промет (44,8 млн \$)**

- Екологија (2,3 млн \$)
- ППОФ (3,0 млн \$) (ремонти и замена опреме)
- Развој промета (39,5 млн \$)

- Тот.рек. 10 БС (26,2 млн \$), Изградња 2 БС (3,6 млн \$), Уградња ТНГ-а (6,5 млн \$), аутоматизација (1,4 млн \$)

**- Остали (9,1 млн \$)**

- Лимити за ИТ, системи заштите, пословни центри

# Инвестициони програм 2010. - Пуни сценарио



млн. \$ без ПДВ

