



**Инновационная Сервисная Компания
«ПетроИнжиниринг»**

Презентация для инвесторов





01

Обзор компании

0 компании

5

Сегментов
нефтесервисных услуг

3-8%

Доля рынка в РФ
в каждом из сегментов

ru A-

Эксперт РА

4

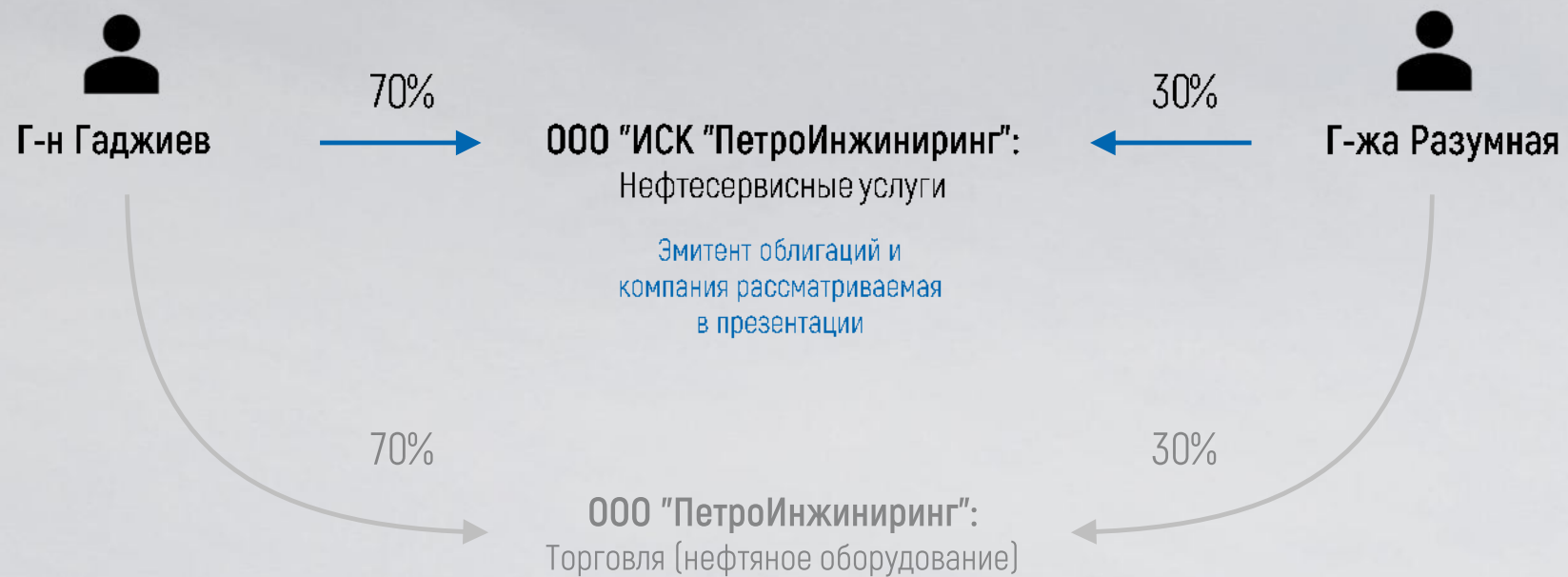
Основных клиента
Роснефть, Лукойл, EDC, Газпром

2 года

Уже законтрактованная
загрузка



»» Схема группы и структура владения



» География работ



- ★ Головной офис
- Филиалы / обособленные подразделения
- Производственные базы / цеха
- ⚙ Места работ

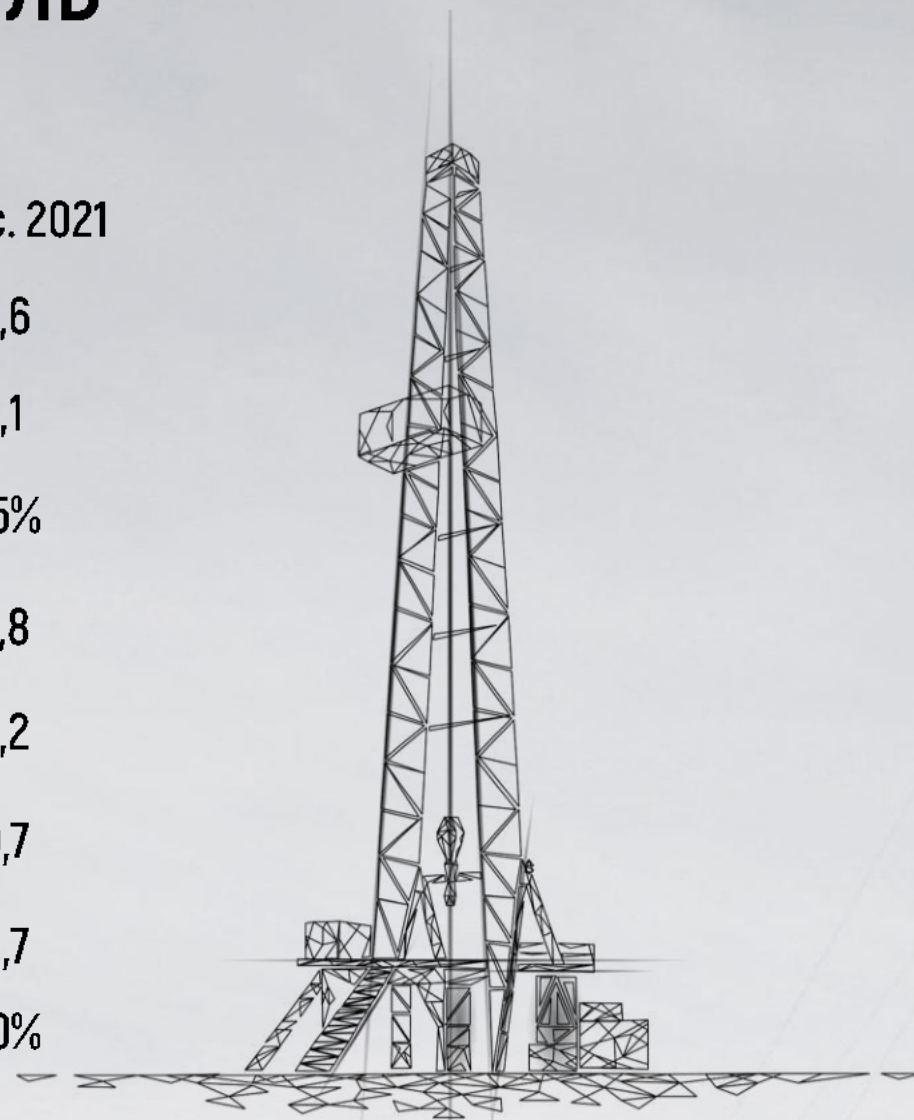


⚙ Республика КУБА

Устойчивый финансовый профиль

(млрд руб., МСФО аудированные результаты)

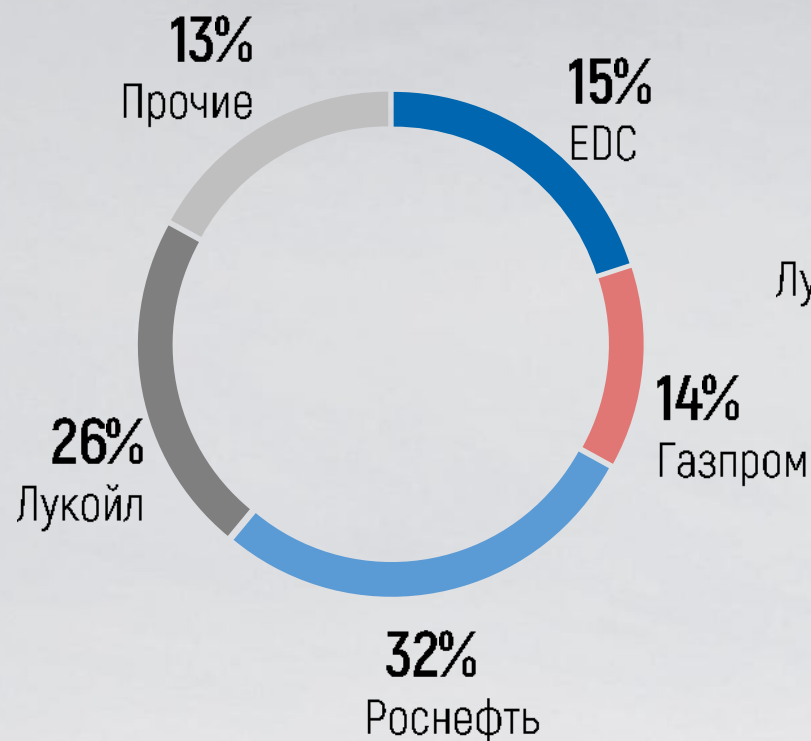
	2018	2019	2020	6 мес. 2021
ВЫРУЧКА	5.8	7.2	8.7	4,6
ЕВИТДА	0.9	1.1	1.8	1,1
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЕВИТДА	16%	16%	21%	25%
АКТИВЫ	4.1	5.6	6.1	5,8
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1.3	1.7	2.7	3,2
ЧИСТЫЙ ДОЛГ	1.6	1.7	1.2	0,7
ЧИСТЫЙ ДОЛГ / ЕВИТДА	1.8	1.5	0.7	0,7
ROACE	21%	21%	34%	20%



Прогресс в диверсификации портфеля заказов:

снижение зависимости от контрактов с EDC

2017 >>>>>>>>>> 2020 >>>>>>>> 6 мес 2021



Сегментная диверсификация по итогам 2020 года



» Стратегия развития



Органический рост по всем сервисам и развитие приоритетных направлений

- Органический рост бизнеса за счет увеличения портфеля заказов.
- Инвестиции в развитие приоритетных направлений за счет внедрения высокотехнологичного оборудования и совершенствования технологий.

Внимание к инновациям и эффективности

- Обновление производственных мощностей
- Разработка и производство новых конструкций, изготовление запасных частей на собственных мощностях.
- Повышение эффективности работы сотрудников.

Использование возможностей импортозамещения

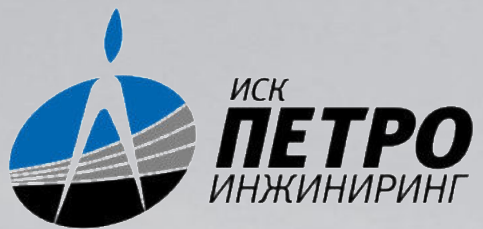
- Поддерживаемая правительством РФ долгосрочная политика импортозамещения, в т.ч. в нефтяной отрасли, позволяет надеяться на получение преимущественных прав и привилегий в проводимых недропользователями тендерах и непосредственно в работах.

Понимание интересов заказчиков

- Одна из немногих независимых российских компаний, способных предоставлять весь спектр нефтесервисных услуг «под ключ», что дает преимущества перед основными конкурентами.
- Уникальные решения с учетом особенностей конкретного месторождения благодаря инвестициям в R&D.

Предложение услуг с высокой добавленной стоимостью

- Увеличение портфеля основных услуг с высокой добавленной стоимостью и высоким качеством (например, весь спектр услуг на горизонтальном бурении).
- Выход на новые рынки в РФ, включая Восточную Сибирь. Выход на внешние рынки, включая Кубу, Ливию, а также страны СНГ
- Участие в проектах по сопровождению строительства скважин на морском шельфе.



02

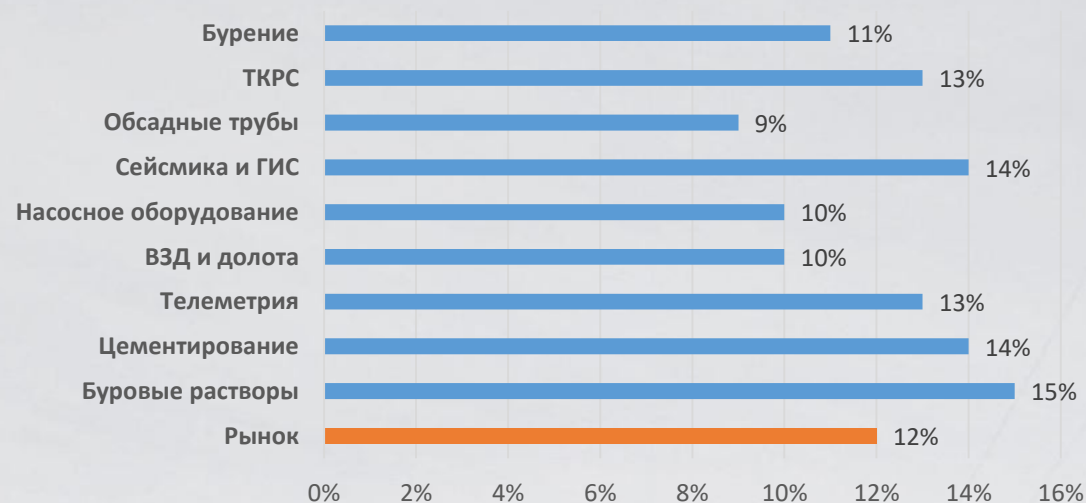
Рынок и сегменты

» Нефтяная промышленность в РФ

- Нарастание добычи нефти без существенного роста количества новых скважин за счет увеличения проходки и применения новых технологий
- Активное освоение новых месторождений, в т.ч. в ЯНАО и Восточной Сибири

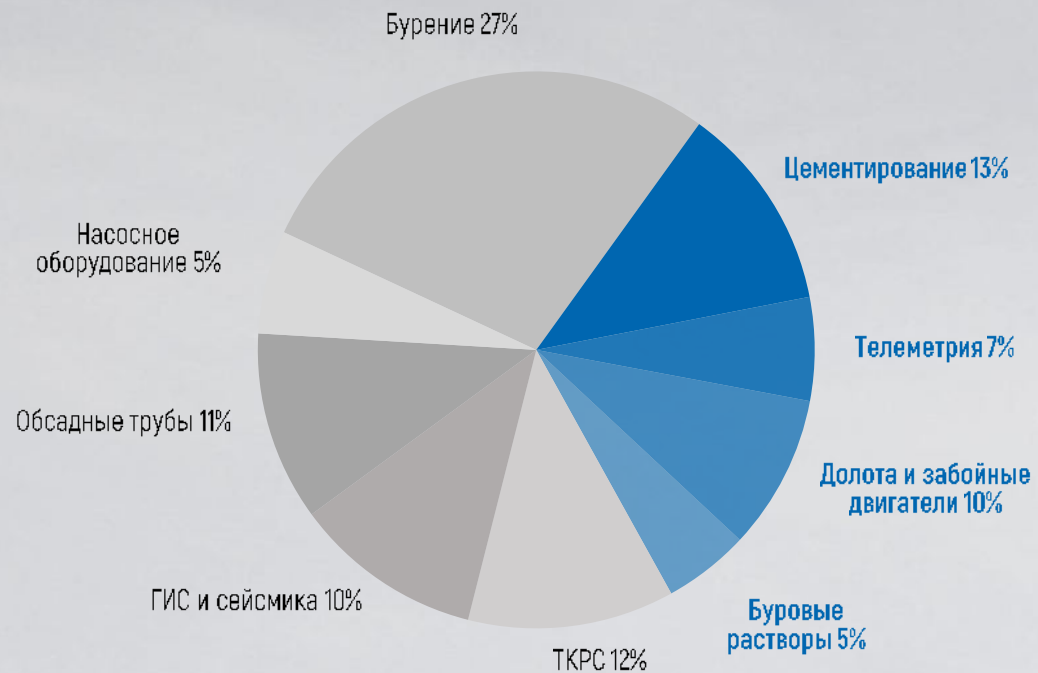


Среднегодовые темпы прироста основных сегментов нефтесервисного рынка в 2019 – 2025 гг в %



Источник (здесь и далее): REnergyCO 2020

» Сегменты нефтесервисного рынка



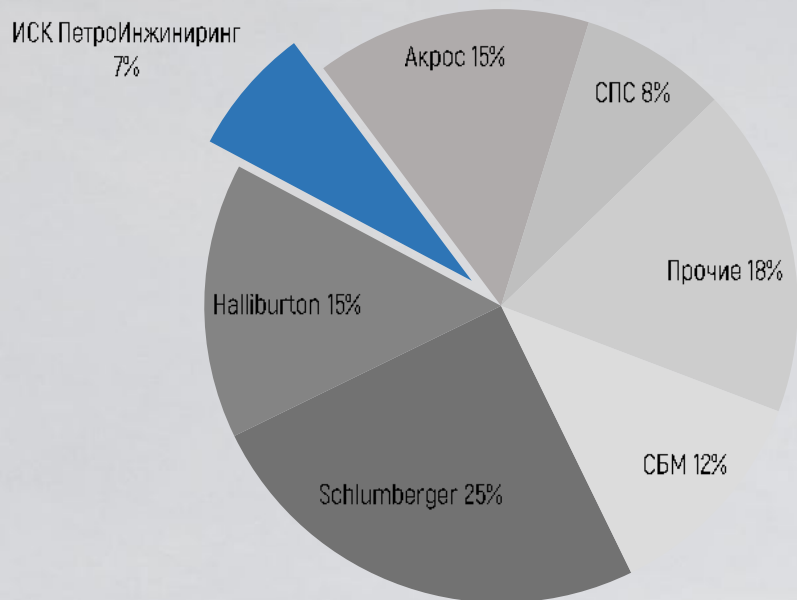
Компания представлена в 4 сегментах нефтесервисного рынка с общей долей 35%, каждый из которых завязан на процесс бурения

01

Буровые растворы

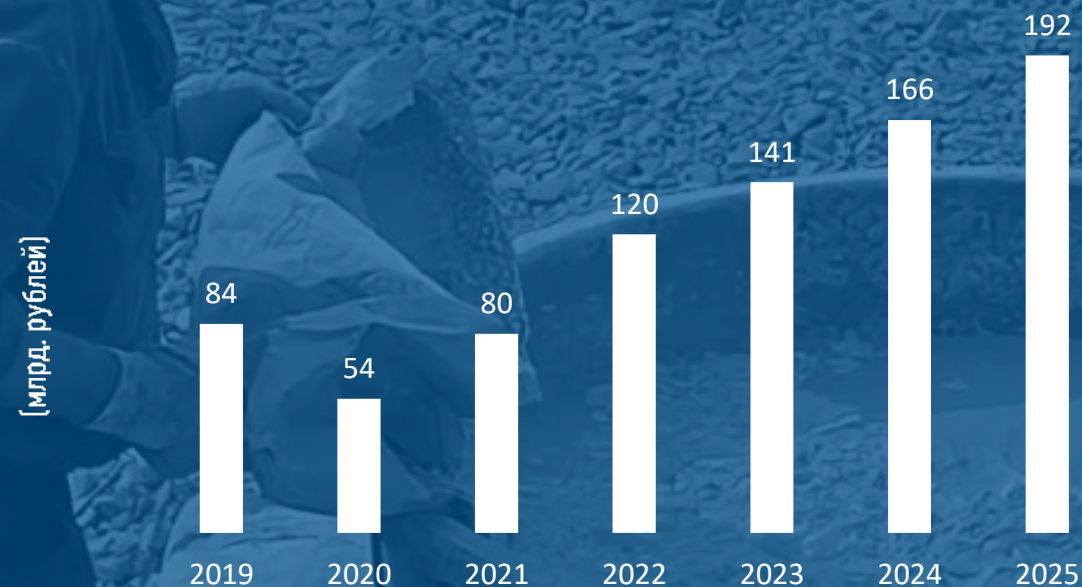
42% доли в EBITDA

Доля РЫНКА = 7%
82 поста в среднем по году



Ожидаемый рост рынка

+15% / год



Драйвер роста:

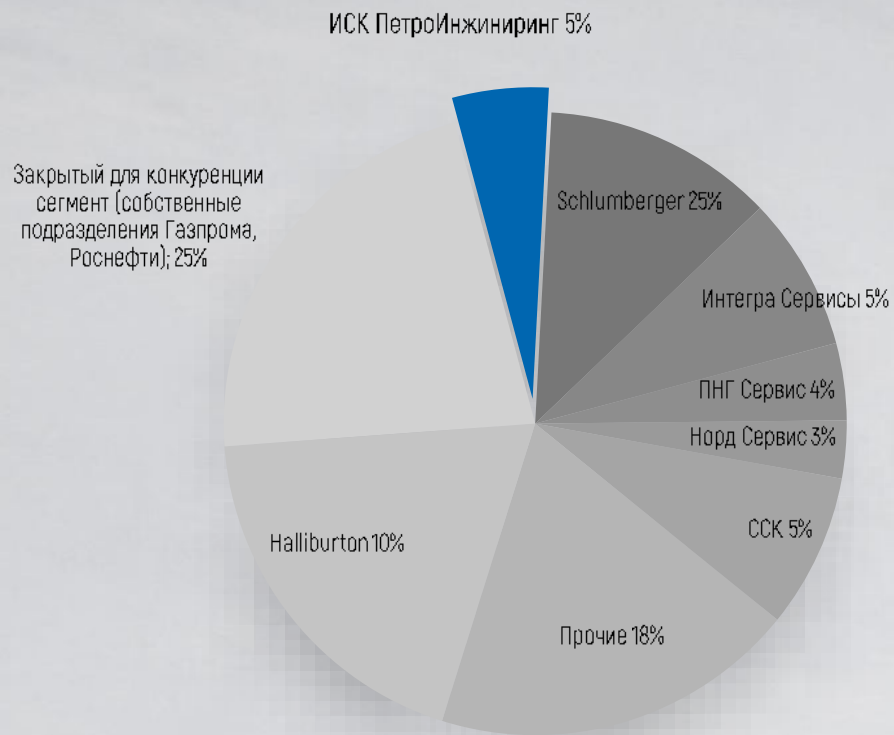
- Рост цен
- Рост физических объемов, особенно в горизонтальном бурении

02

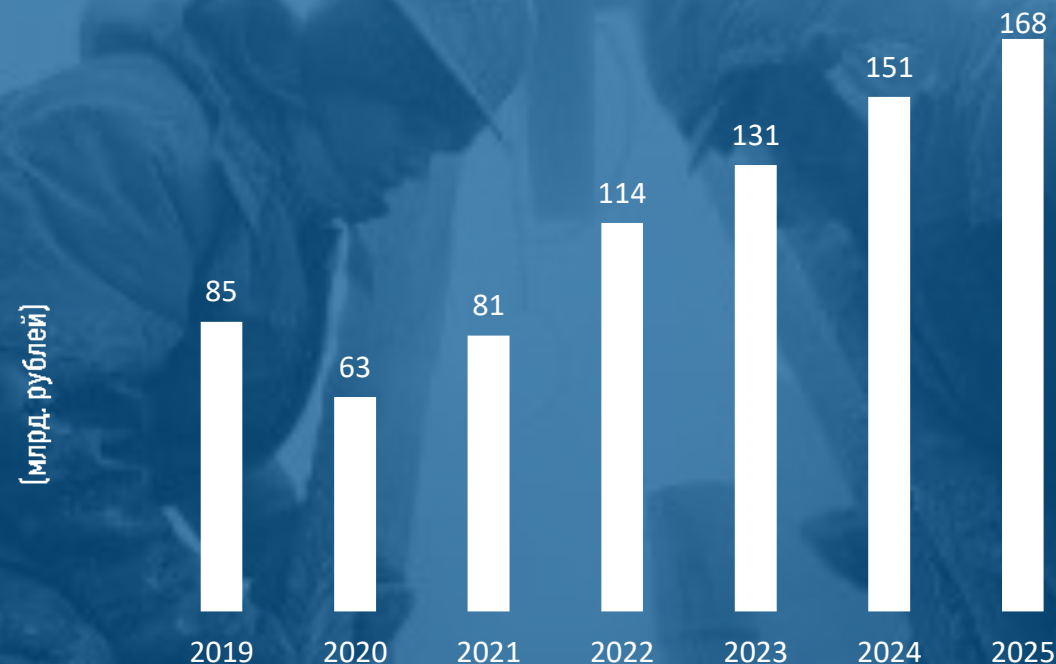
Цементирование скважин

48% доли в EBITDA

Доля РЫНКА = 5%
20 цементировочных флотов



Ожидаемый рост рынка
+14% / год



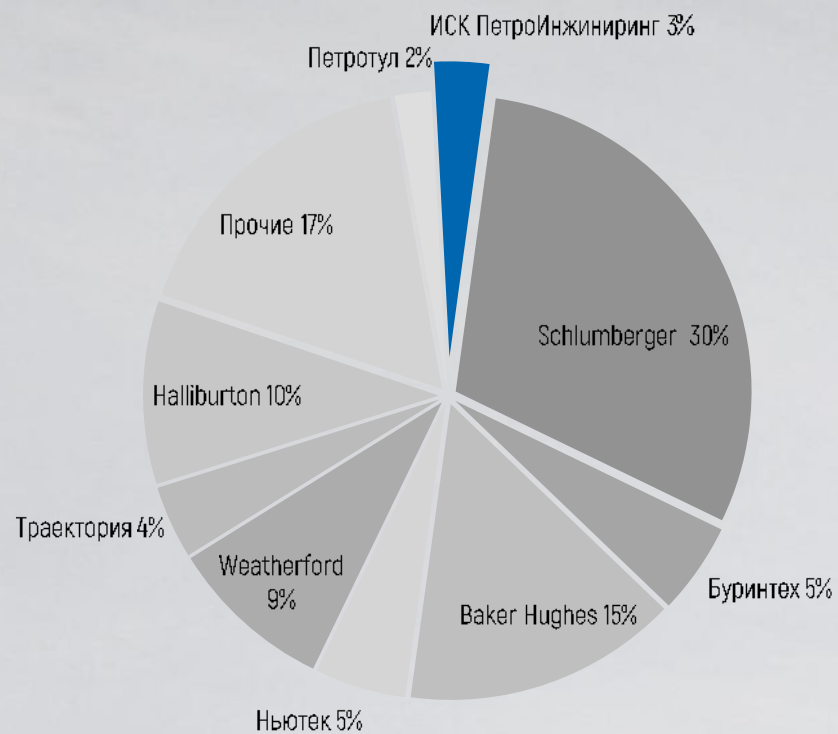
Драйвер роста:

- Увеличение числа операций по цементированию скважин

Телеметрия

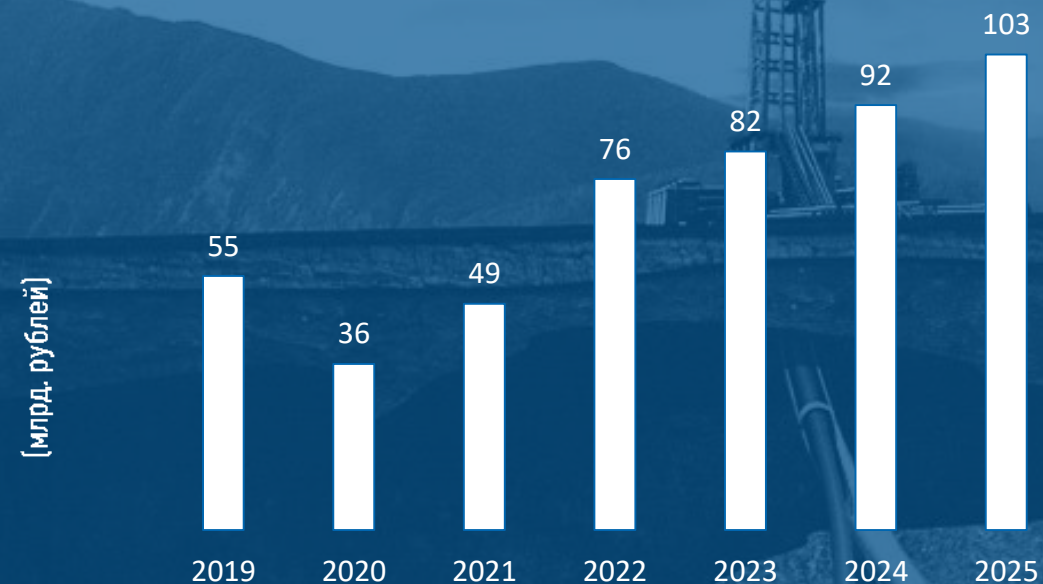
7% доли в EBITDA

ДОЛЯ РЫНКА = 3%
47 партий, включая 6 партий с гидроканалом



Ожидаемый рост рынка

+13% / год



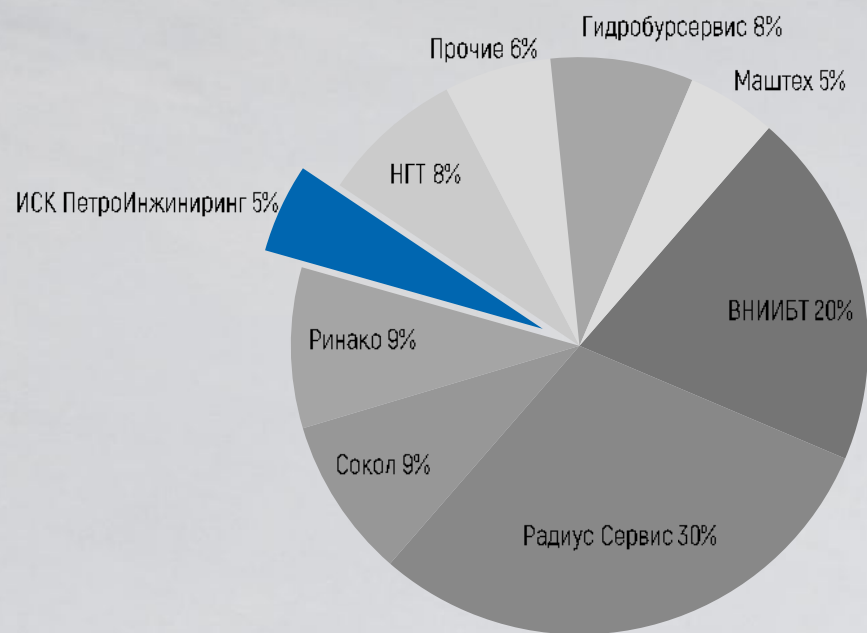
Драйвер роста:

- Горизонтальное бурение
- Рост проходки в эксплуатационном и разведочном бурении

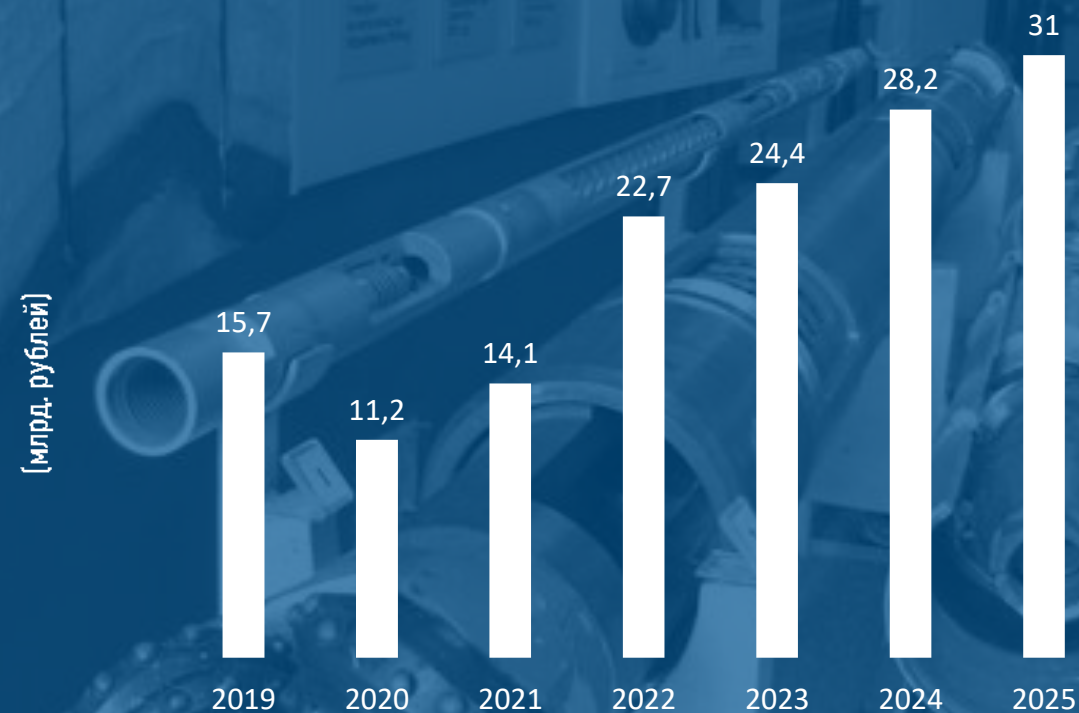
Забойные двигатели

2% доли в EBITDA

ДОЛЯ РЫНКА = 5%
275 забойных двигателей



Ожидаемый рост рынка
+10% / год



Драйвер роста:

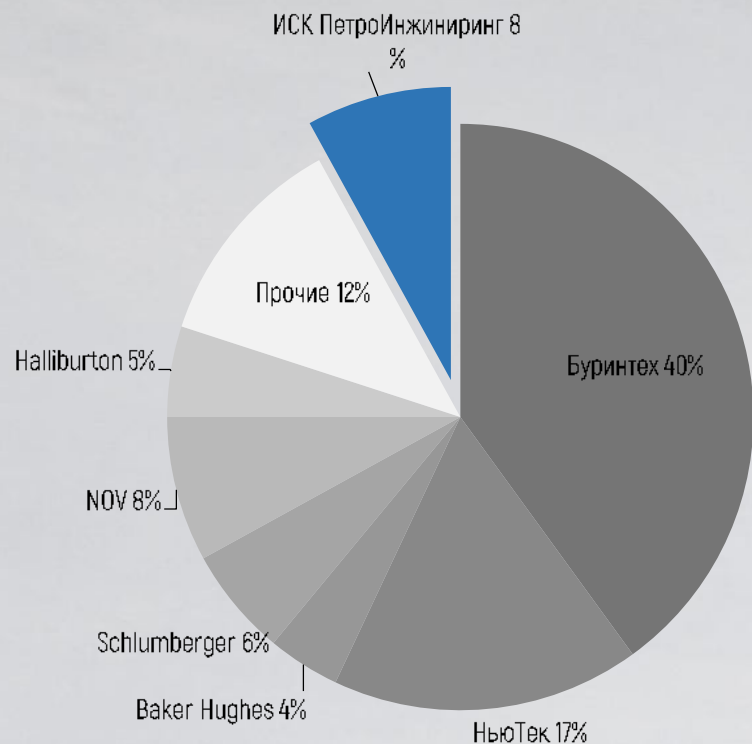
- Рост проходки в эксплуатационном и разведочном бурении
- Более сложное бурение

Долота

1% доли в EBITDA

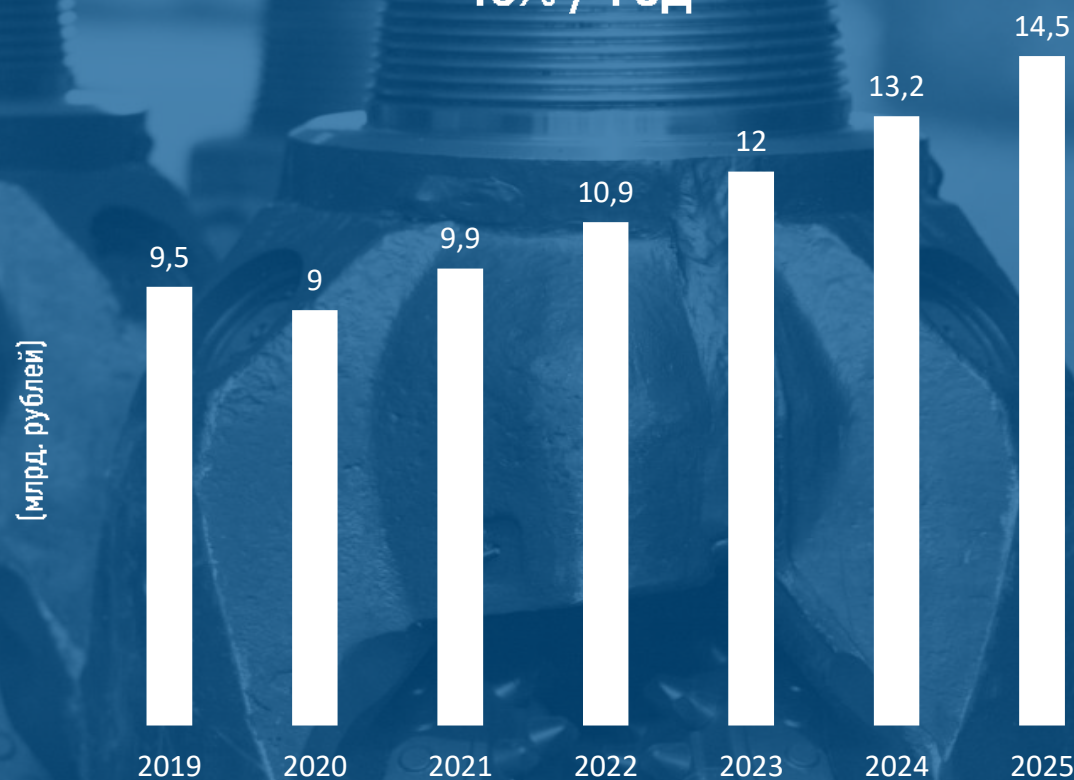
ДОЛЯ РЫНКА = 8%

>1000 долот в парке
(>800 долот PDC)



Ожидаемый рост рынка

+10% / год



Драйвер роста:

- Увеличение доли горизонтального бурения
- Рост проходки в эксплуатационном и разведочном бурении



03

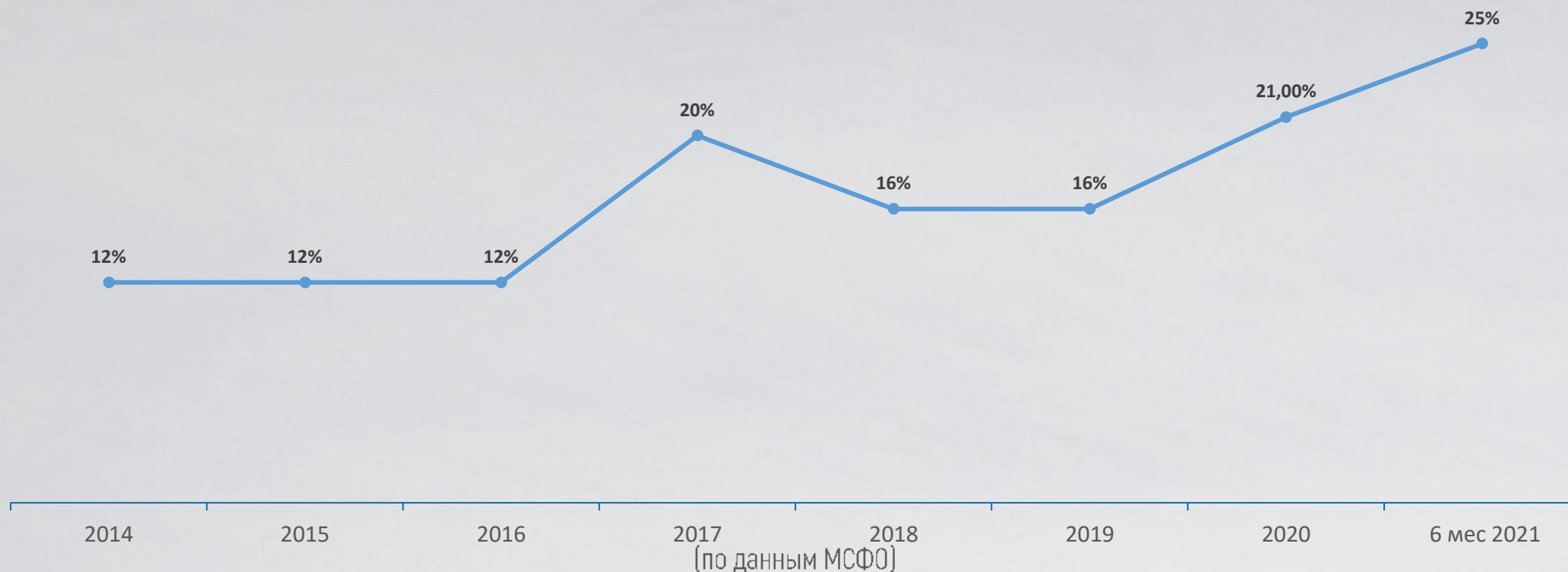
Финансы



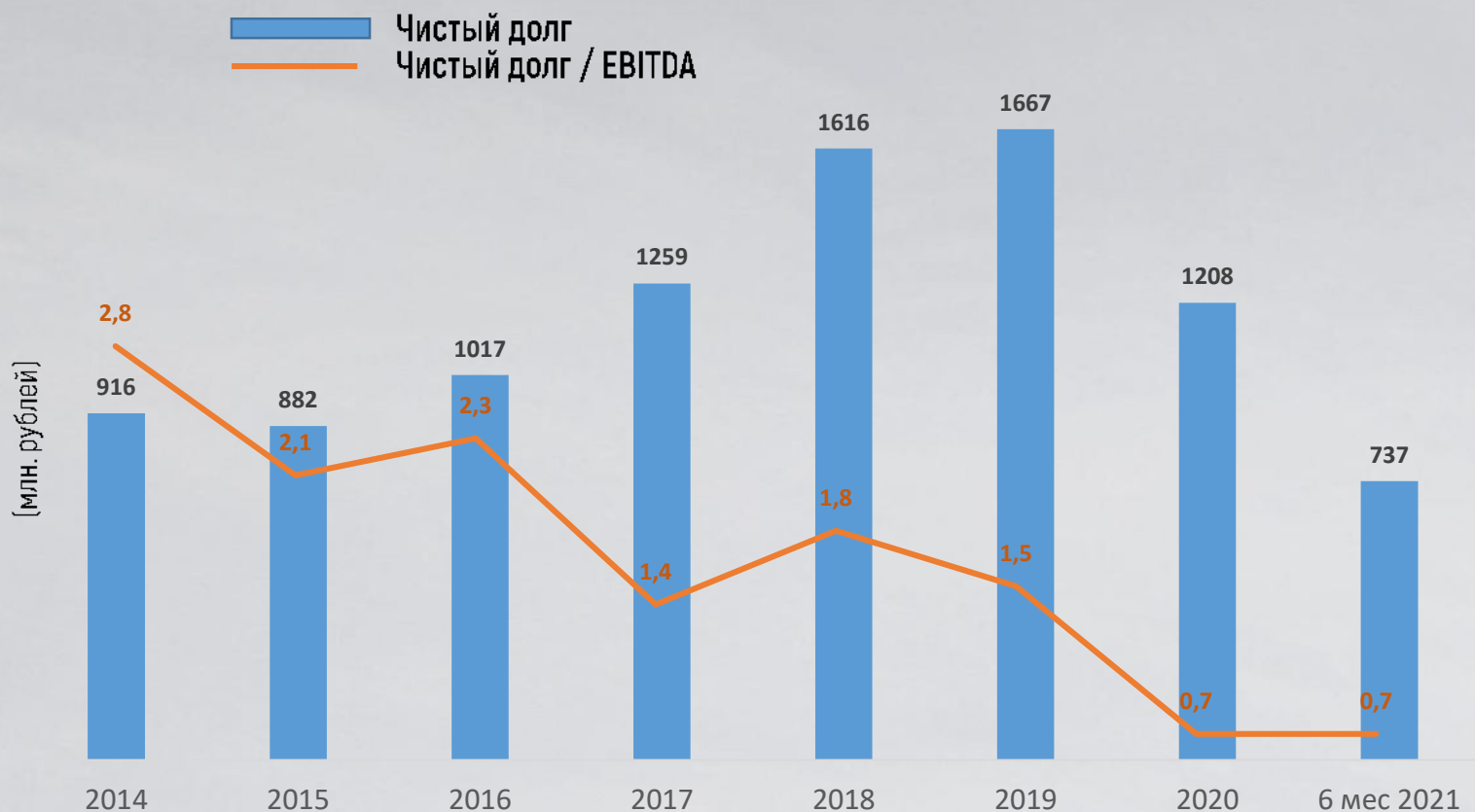
Во время снижения цен на нефть (2015-2016 гг.) рентабельность EBITDA не падала ниже 12%

В период снижения объемов бурения в РФ в 2020 г. компания добилась лучших финансовых показателей за всю историю своего существования

EBITDA margin



» Долговая политика компании предусматривает поддержание лeverиджа не выше 3-х



КОРОТКО О ДОЛГЕ:

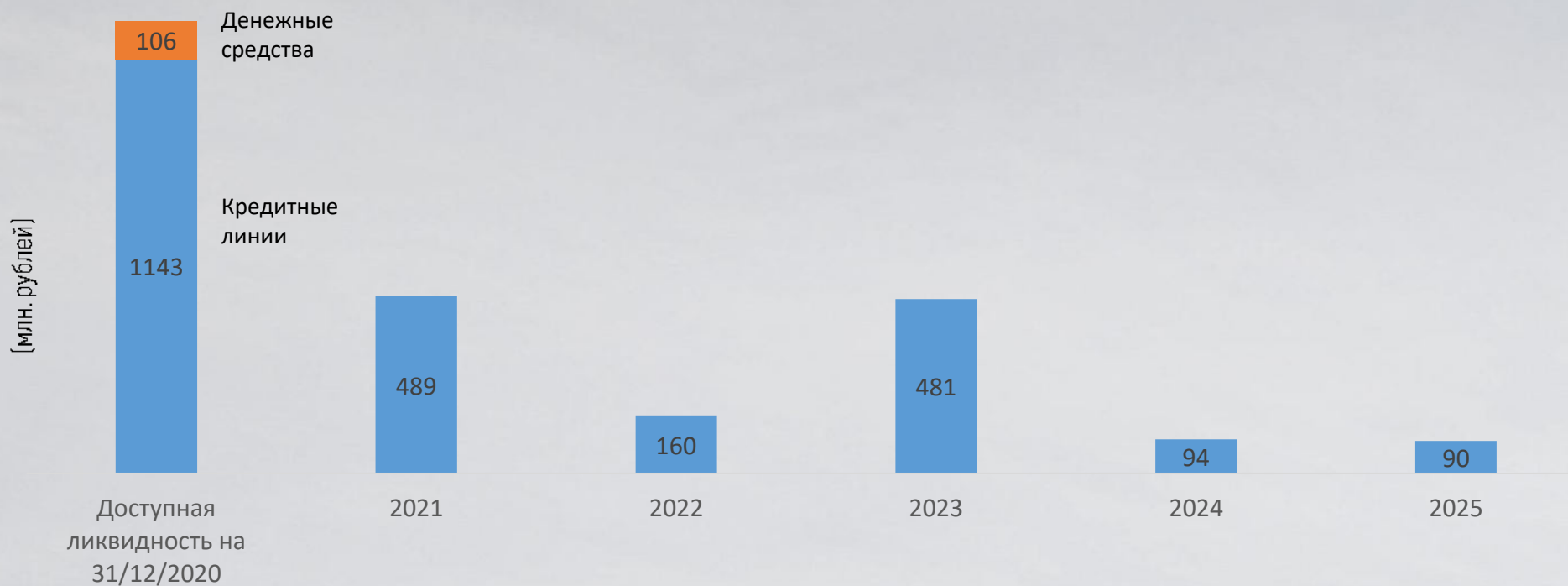
24% - кредиты банков
43% - займы от связанных сторон
32% - лизинг

100% - в рублях

(по данным МСФО)

» Доступные в моменте источники ликвидности покрывают долг на 95%

График погашения долга



»» Финансовые показатели (МСФО)

млн руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	6 мес. 2021
Выручка	2 866	3 475	3 758	4 376	5 824	7 179	8 720	4 570
ЕБИТДА	332	425	449	893	919	1 125	1 825	1 122
Чистая прибыль	121	73	106	430	411	469	1 003	682
Активы	2 314	2 048	2 342	3 275	4 090	5 641	6 119	5 832
Собственный капитал	307	380	486	916	1 302	1 725	2 655	3 214
Чистый долг	916	882	1 017	1 259	1 616	1 667	1 208	737

»» Финансовые показатели (РСБУ)

млн руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	6 мес. 2021
Выручка	2 897	3 376	3 732	4 310	5 682	6 989	8 051	4 449
ЕБИТДА	382	317	628	888	720	800	976	814
Чистая прибыль	113	-96	157	388	264	321	478	524
Активы	2 208	1 761	2 155	2 864	3 531	4 790	4 700	4 563
Собственный капитал	235	139	296	684	924	1 198	1 588	1 988
Чистый долг	895	882	1 062	1 069	1 498	1 667	1 208	737