

FINANCIJSKI REZULTATI I.-III. 2022.

Kontakt:

INA-Industrija nafte, d.d.
Korporativne komunikacije i marketing
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Odnosi s javnošću
E-mail: PR@ina.hr
Press centar: www.ina.hr

INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone: 08001112

Banka - Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien

IBAN broj - IBAN Number

HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR)
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 900,00 kn - HRK
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Sándor Fasimon, Niko Dalić, Barbara Dorić, Darko Markotić, József Simola, Ferenc Horváth
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelić

Trostruko veća ulaganja ukazuju na stabilne Inine rezultate za prvo tromjesečje

- Visoke razine cijena ugljikovodika nastavljene su i odražavaju povećan geopolitički rizik i neizvjesnost u pogledu učinaka sankcija na globalna energetska tržišta.
- U takvom okruženju, rezultati pokazuju snažnu CCS EBITDA-u za prvo tromjesečje 2022.
- Prihodi Istraživanja i proizvodnje nafte i plina i EBITDA više su nego udvostručeni, značajno kompenzirajući učinak očekivanog prirodnog pada proizvodnje.
- Intenzivirane su investicijske aktivnosti, a kapitalna ulaganja od 846 milijuna kuna, više nego trostruko su veća u odnosu na prvo tromjesečje 2021.:
 - Projekt nadogradnje Rafinerije Rijeka, kao glavna strateška investicija, nastavlja s građevinskim radovima i isporukom opreme na lokaciju.
 - Također, nastavlja se kampanja na Sjevernom Jadranu s dovršenim dvjema novim bušotinama, od kojih je jedna već priključena na proizvodni sustav polja Ika.

Ključna postignuća:

- ✓ Neto prihod od prodaje iznosio je šest milijardi kuna
- ✓ Neto dobit je gotovo 600 milijuna kuna
- ✓ EBITDA je iznosila više od 1,1 milijardu kuna
- ✓ Kapitalna ulaganja više su nego utrostručena u odnosu na isto razdoblje lani, na 846 milijuna kuna
- ✓ Pojednostavljeni slobodni novčani tijek iznosio je 149 milijuna kuna

INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevcva 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone: 080011112

Banka - Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien

IBAN broj - IBAN Number,

HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0369 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR)
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 900,00 kn - HRK
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625

Zagreb, 28. travnja 2022. – Visoke razine cijena ugljikovodika nastavljene su i u prvom tromjesečju 2022., a odraz su povećanog geopolitičkog rizika i neizvjesnosti u pogledu učinaka sankcija na globalna energetska tržišta. U takvom okruženju, rezultati pokazuju snažnu EBITDA-u za prvo tromjesečje 2022., u iznosu od više od 1,1 milijardi kuna.

Prihodi djelatnosti Istraživanja i proizvodnja nafte i plina (1,4 milijarde kuna) i EBITDA (876 milijuna kuna) otprilike su se udvostručili u povoljnom cjenovnom okruženju, značajno kompenzirajući učinak kontinuiranog prirodnog pada proizvodnje.

Negativan novčani tok djelatnosti Rafinerije i marketinga uključujući Usluge kupcima i maloprodaju djelomično je ublažen poboljšanom CCS EBITDA-om, koja iznosi 238 milijuna kuna, zahvaljujući boljoj prodaji goriva na ključnim tržištima i prodaji prirodnog plina.

Intenzivirane su investicijske aktivnosti, a kapitalna ulaganja na razini od 846 milijuna kuna, trostruko su veća u odnosu na prvo tromjesečje 2021., od čega je većina utrošena u Rafinerijama i marketingu. Projekt nadogradnje Rafinerije Rijeka, kao glavna strateška investicija, nastavlja s građevinskim radovima i isporukom opreme na lokaciju. Također, nastavljaju se radovi na hrvatskom odobalju s dovršenim dvjema novim bušotinama, od kojih je jedna već priključena na proizvodni sustav polja Ika.

Izjava g. Sándora Fasimona, predsjednika Uprave Ine:

„Na globalnim tržištima nastavlja se trend volatilnosti, u skladu s visokom razinom nesigurnosti u svjetskoj ekonomiji i trgovini, iako njihova razina pokazuje povoljnije okruženje za naftne i plinske kompanije. Snažan rast cijena kako nafte tako i plina glavni je pokretač snažnog rasta prihoda cjelokupne industrije proizvodnje nafte i plina.

U takvom okruženju, Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ostaje najveći generator novca u kompaniji. Radovi na odobalju glavna su investicijska aktivnost ove djelatnosti, usmjerena na usporavanje prirodnog pada proizvodnje i sigurnu opskrbu tržišta iz domaćih izvora, što je vrlo važno u vremenima rastućih geopolitičkih izazova.

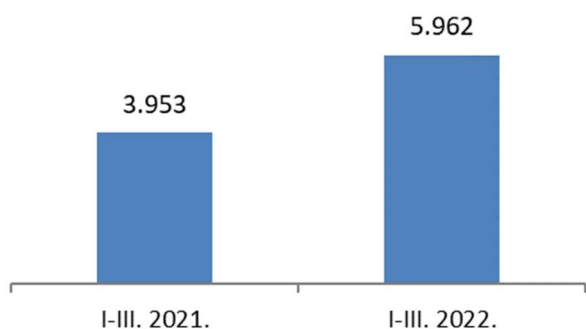
Iako su povećane opće razine cijena, prodajne količine Usluga kupcima i maloprodaje ostale su snažne pri čemu nije bilo značajnih poremećaja u opskrbi tržišta, što dokazuje pouzdanost Inine usluge na ključnim tržištima neovisno o nesigurnosti na tržištu. Kao rezultat svih navedenih čimbenika EBITDA Ine premašila je 1,1 milijardi kuna, pri čemu uobičajeno snažnija ljetna tromjesečja tek dolaze.

Ovo razdoblje snažnih rezultata iskorišteno je za ojačavanje Inine pozicije za nadolazeće godine. Ukupna razina ulaganja povećana je više od tri puta u usporedbi s istim razdobljem lani, pri čemu je većina potrošena u Hrvatskoj. Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka nastavlja se kao najveće ulaganje Ine - inženjering je gotovo završen, a u tijeku je isporuka opreme na lokaciji.“

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska – Croatia BIC (SWIFT): INAHHR22 Telefon – Telephone: 08001112	Banka - Bank Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. OTP banka d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. BANCA POPOLARE DI SONDRIO UniCredit Bank Austria AG	Adresa - Address Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Džonićeva ulica 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	IBAN broj - IBAN Number, HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR) AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb MBS: 080000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
---	---	--	--	---

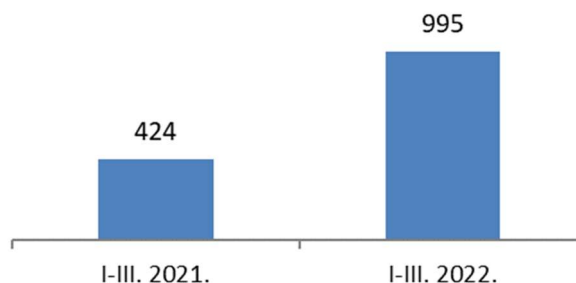
Neto prihod od prodaje

mil. kn



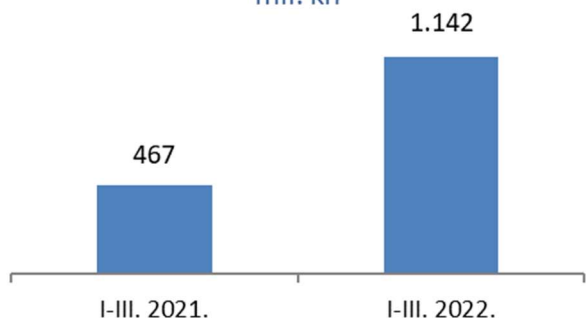
CCS EBITDA

HRK mln



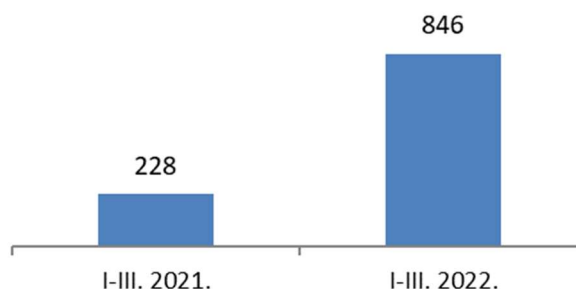
EBITDA

mil. kn



Kapitalna ulaganja

mil. kn



INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone: 08001112

Banka - Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien

IBAN broj - IBAN Number,

HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0369 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR)
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 900,00 kn - HRK
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Sándor Fasimon, Niko Dalić, Barbara Dorić, Darko Markotić, József Simola, Ferenc Horváth
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Mikulijan

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

Više cijene rezultirale su sa 556 milijuna kuna višim prihodima. Viša cijena plina imala je pozitivan utjecaj na prihode u iznosu 270 milijuna kuna, dok je 67 posto viša cijena Brenta rezultirala sa 247 milijuna kuna većim prihodima od prodaje sirove nafte i kondenzata. Ostali proizvodi pozitivno su utjecali na prihode u iznosu od 39 milijuna kuna.

Unatoč većoj proizvodnji sirove nafte zahvaljujući uspješno izvedenim projektima u sklopu optimizacije, ukupna proizvodnja ugljikovodika u Hrvatskoj smanjena je kao rezultat očekivanog prirodnog pada, kako na odobalju tako i na kopnu. U međunarodnoj proizvodnji sirove nafte, ona je bila niža u Egiptu, a viša u Angoli u usporedbi s istim razdobljem lani. U Egiptu je nova koncesija za istraživanje East Bir El Nus (WD-08) dodijeljena Ini i Energeanu s podjelom udjela od 50-50 posto.

Viša kapitalna ulaganja u odnosu na isto razdoblje lani pretežno su rezultat razradnih aktivnosti u sklopu radova na hrvatskom odobalju i kopnu.



INA, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone: 08001112

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien

IBAN broj - IBAN Number,
HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0369 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR)
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 900,00 kn - HRK
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Sándor Fasimon, Niko Dalić, Barbara Dorić, Darko Markotić, József Simola, Ferenc Horváth
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Mikulijan

Rafinerije i marketing (uključujući Usluge kupcima i maloprodaju)

U prvom tromjesečju ove godine zabilježena je veća prodaja na ključnim tržištima podržana snažnom komercijalnom maržom u Hrvatskoj. Marže su potpomognute rastom cijena proizvoda (dizel, benzin, jet), kao rezultat veće potražnje zbog nestabilne situacije na tržištu. Trend rasta cijene prirodnog plina pozitivno je pridonio rezultatu Plina i energije.

Ukupna prodaja Usluge kupcima i maloprodaje u prvom tromjesečju iznosila je 232 kilotone, odnosno 11 posto više prema realizaciji u 2021. godini, dok je dodatan rast prodaje rezultat porasta cijena nafte i bojazni kupaca od nestašice i dodatnog poskupljenja naftnih derivata. Marža negoriva veća je od prošlogodišnjeg razdoblja za šest posto, što je potaknuto proširenom ponudom asortimana i usluga, povećanjem broja Fresh Corner lokacija i unapređenjem prodajnih aktivnosti.

Tijekom prvog tromjesečja 2022. Rafinerije i marketing iskorištavale su tržišne prilike iz uvoza, dok je Rafinerija nafte Rijeka bila u planiranom održavanju. Rad Rafinerije nafte Rijeka započeo je krajem ožujka kako bi se osigurala stabilna opskrba ključnih tržišta u nadolazećim mjesecima, ublažavajući rizik od niže dostupnosti proizvoda na svjetskom tržištu zbog rusko-ukrajinske krize. Disciplinirano operativno upravljanje ključnom imovinom i operativnim troškovima također su podržali ukupni rezultat Rafinerija i marketinga.

Kapitalna ulaganja Rafinerija i marketinga u prvom su tromjesečju 2022. iznosila 649 milijuna kuna:

- Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka - cjelokupni inženjering je završen, proizvodnja i isporuka opreme na gradilište dosegli su ~80 posto. Izgradnja luke i manipulativnog sustava započela je nakon dobivanja građevinskih dozvola, dok su radovi na postrojenjima za Hidrokreking (HCU) i Proizvodnju tekućeg sumpora (SRU) izvedeni prije planiranog roka, za vrijeme stajanja Rafinerije.
- Nastavljene su investicijske aktivnosti na razvojnim projektima logistike i proizvodnje s naglaskom na održivost i energetske učinkovitost. Projekti energetske učinkovitosti - Zamjena kondenzacijskih turbina s električnim pogonima i Projekt nadogradnje energetske učinkovitosti na Toping postrojenju definirani su i spremni za financijsko odobrenje.

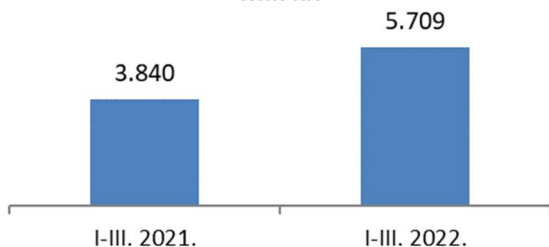
Kapitalna ulaganja u Usluge kupcima i maloprodaja iznosila su 12 milijuna kuna, s naglaskom na modernizaciju i razvoj koncepta Fresh Corner koji je do sada implementiran na 130 maloprodajnih mjesta.

INA, d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska – Croatia BIC (SWIFT): INAHHR22 Telefon – Telephone: 08001112	Banka - Bank Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. OTP banka d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. BANCA POPOLARE DI SONDRIO UniCredit Bank Austria AG	Adresa - Address Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	IBAN broj - IBAN Number, HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR62 2360 0001 1013 0359 5 HR96 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR) AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)	Trgovački sud u Zagrebu Commercial Court in Zagreb MBS: 080000604 Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 27759560625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR27759560625
---	--	--	---	--

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Sándor Fasimon, Niko Dalčić, Barbara Dorić, Darko Markotić, József Simola, Ferenc Horváth
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Mikuljan

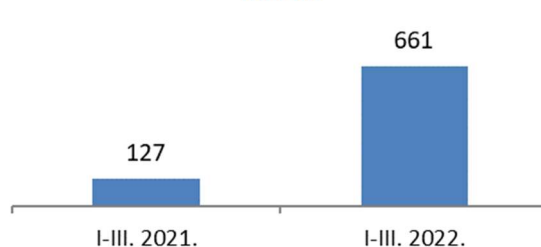
Neto prihod od prodaje Rafinerije i marketing, uklj. Usluge kupcima i maloprodaja

mil. kn



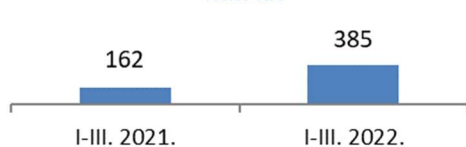
Kapitalna ulaganja Rafinerije i marketing, uklj. Usluge kupcima i maloprodaja

mil. kn



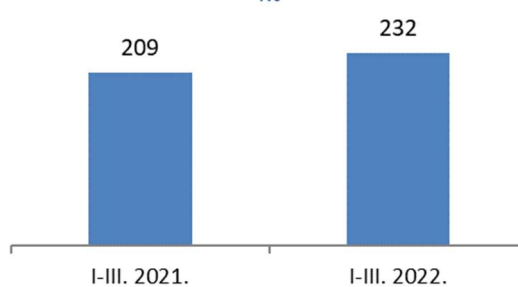
EBITDA Rafinerije i marketing, uklj. Usluge kupcima i maloprodaja

mil. kn



Prodajne količine trgovine na malo

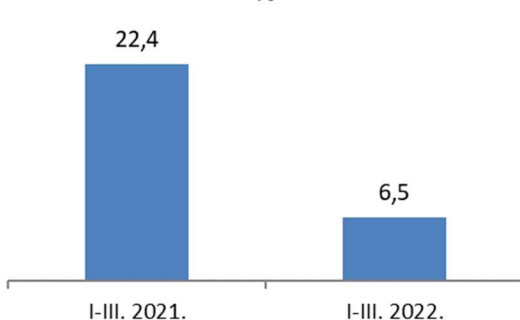
kt



U prvom tromjesečju 2022. neto zaduženost iznosila je 6,5 posto, dok je neto dug smanjen na 790 milijuna kuna.

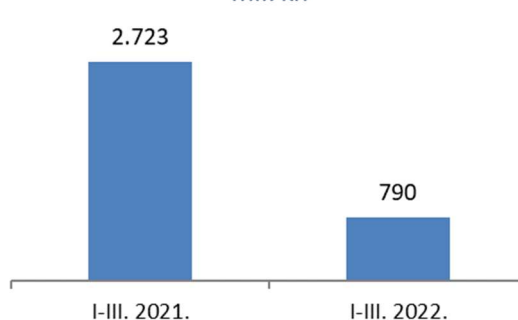
Omjer duga i kapitala

%



Neto dug

mil. kn



INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone: 08001112

Banka - Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address

Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Viale Innocenzo XI n.71, 22100 COMO
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien

IBAN broj - IBAN Number,

HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0369 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
IT41 N056 9610 900E DCEU 0817 340 (EUR)
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000604
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
9.000.000.000,00 kn - HRK
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 900,00 kn - HRK
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625