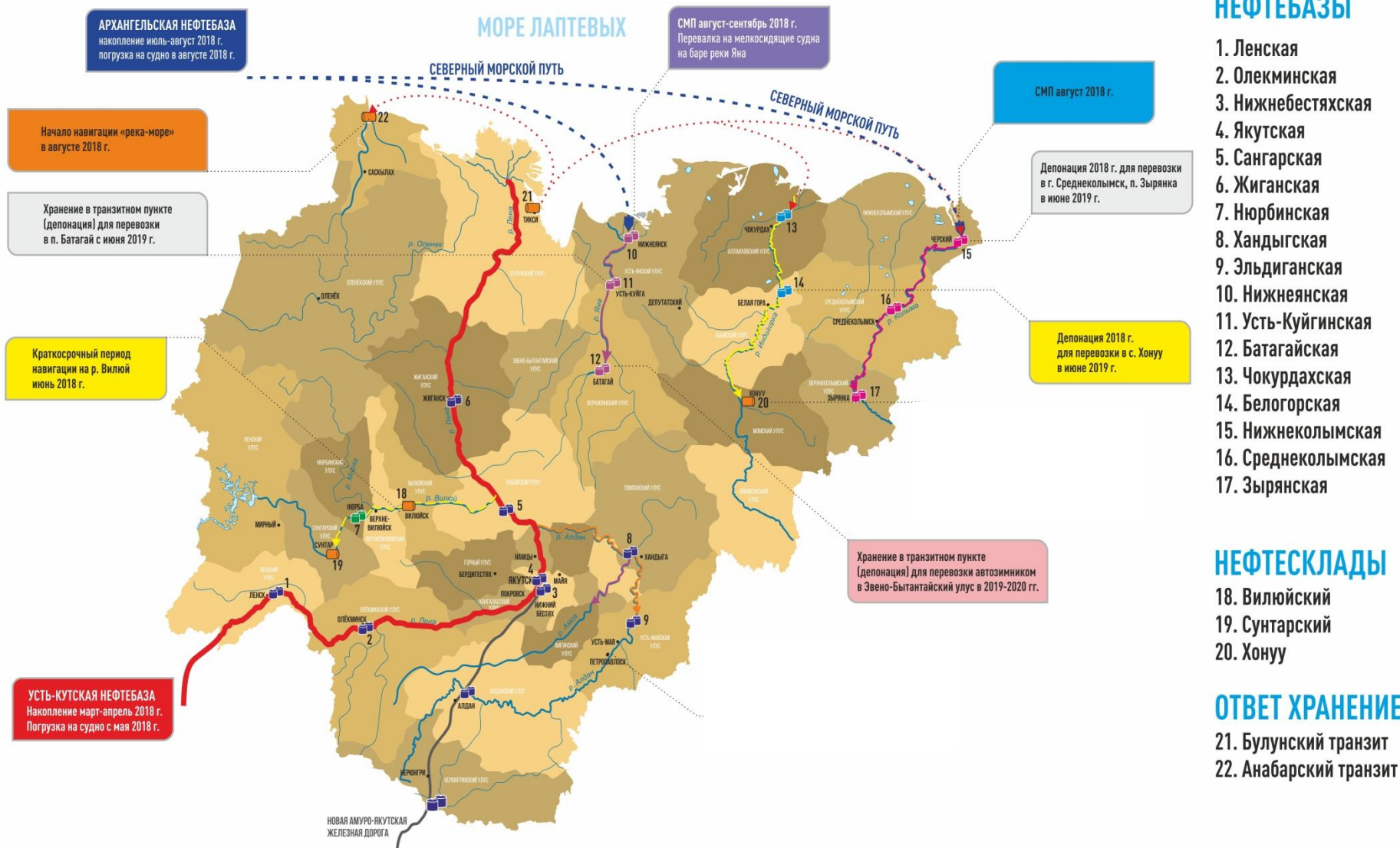


АО

«Саханефтегазсбыт»



СХЕМА ЗАВОЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ В РС(Я)



НЕФТЕБАЗЫ

1. Ленская
2. Олекминская
3. Нижнебестяхская
4. Якутская
5. Сангарская
6. Жиганская
7. Нюрбинская
8. Хандыгская
9. Эльдиганская
10. Нижняянская
11. Усть-Куйгинская
12. Батагайская
13. Чокурдахская
14. Белогорская
15. Нижнеколымская
16. Среднеколымская
17. Зырянская

НЕФТЕСКЛАДЫ

18. Вилюйский
19. Сунтарский
20. Хонуу

ОТВЕТ ХРАНЕНИЕ

21. Булунский транзит
22. Анабарский транзит

Слайд № 1. Показатели ФХД АО «Саханефтегазсбыт»

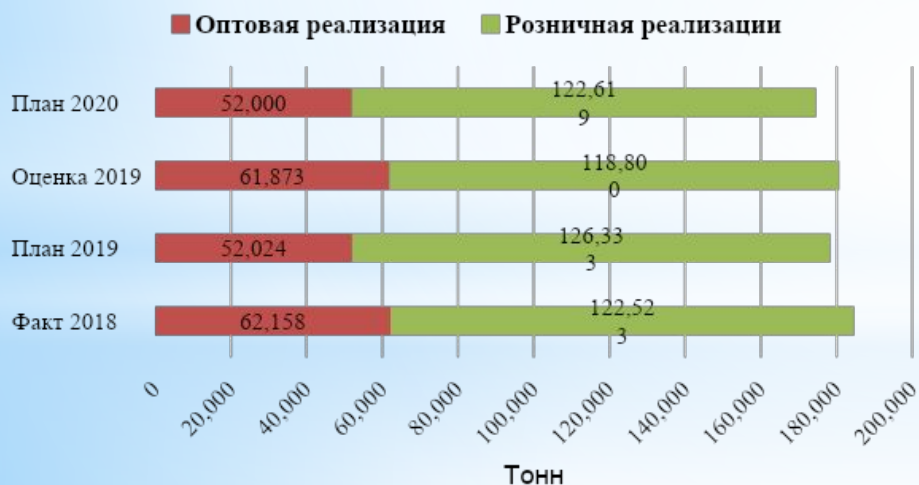
Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Саханефтегазсбыт» за 9 месяцев 2018-2019 годов, 2018-2019 годы и план на 2020 год

№ п/п	Показатели	Факт 9 месяцев 2018г.	План 9 месяцев 2019г.	Факт 9 месяцев 2019г.	отклонение в %		Факт 2018 год	План на 2019 год	Оценка 2019 год	отклонение в %		План на 2020 год
					факт 2019г / факт 2018г.	факт / план 2019г.				оценка 2019г / факт 2018г.	оценка / план 2019г.	
1.	Товарооборот (тонны)	724 231	713 443	685 544	94,7	96,1	809 200	777 701	777 872	96,1	100,0	770 019
	в т.ч.											
	оптовый	46 706	40 756	50 605	108,3	124,2	62 158	52 024	61 873	99,5	118,9	52 000
	розничный	92 421	96 943	89 615	97,0	92,4	122 523	126 333	118 800	97,0	94,0	122 619
	оказание услуг по переработке нефтепродуктов	500 606	502 944	477 525	95,4	94,9	540 021	526 544	529 400	98,0	100,5	521 200
	услуг ПОН	84 498	72 800	67 799	80,2	93,1	84 498	72 800	67 799	80,2	93,1	74 200
2.	Выпуск товаров и услуг (без на турального оборота) в фактических ценах без НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), всего	9 680 548	10 647 420	10 578 803	109,3	99,4	12 866 927	13 758 605	13 572 848	105,5	98,6	13 882 905
	в т.ч.											
	от оптовой торговли	2 635 506	2 494 518	3 179 967	120,7	127,5	3 589 167	3 207 887	3 934 496	109,6	122,7	3 347 929
	от розничной торговли	5 091 349	6 015 174	5 498 529	108,0	91,4	6 858 581	7 970 740	7 233 742	105,5	90,8	7 895 483
	оказание услуг по прием-складским операциям	969 330	1 041 875	976 708	100,8	93,7	1 037 111	1 086 266	1 083 152	104,4	99,7	1 116 011
	оказание услуг по хранению	766 970	903 140	749 786	97,8	83,0	1 147 620	1 289 783	1 136 429	99,0	88,1	1 324 925
	услуг ПОН	187 858	1 61 851	150 733	80,2	93,1	187 858	1 61 851	150 733	80,2	93,1	1 64 964
	прочая реализация	29 535	30 862	23 080	78,1	74,8	46 590	42 078	34 296	73,6	81,5	33 593
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	6 614 837	6 987 235	7 068 831	106,9	101,2	8 944 283	9 125 254	9 135 852	102,1	100,1	9 481 135
4.	Баловая прибыль	3 065 711	3 660 185	3 509 972	114,5	95,9	3 922 644	4 633 351	4 436 996	113,1	95,8	4 401 770
5.	Коммерческие расходы	2 407 759	2 569 291	2 431 908	101,0	94,7	3 243 753	3 384 617	3 362 941	103,7	99,4	3 472 862
6.	Прибыль (убыток) от продаж	657 952	1 090 894	1 078 064	163,9	98,8	678 891	1 248 734	1 074 055	158,2	86,0	928 908
7.	Прочие доходы и расходы											
	проценты к получению	8 794	-	10 165	115,6	x	9 992	-	10 165	101,7	x	-
	проценты к уплате	743 429	724 811	684 837	92,1	94,5	1 001 448	983 002	913 636	91,2	92,9	842 924
	прочие доходы	44 851	20 538	62 046	138,3	302,1	92 192	28 368	69 876	75,8	246,3	39 741
	прочие расходы	72 277	59 668	79 101	109,4	132,6	238 835	71 616	91 049	38,1	127,1	72 328
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	- 104 109	326 953	386 337	- 371,1	118,2	- 459 208	222 484	149 411	- 32,5	67,2	53 397
	Налог на прибыль		44 497	40 832	x	91,8		44 497	29 882		67,2	10 679
	Прочие выплаты (иные платежи в бюджет, отвлеч. ср-ва и др.)	8 681	15 000	88 779	1 022,7	591,9	21 486	20 000	93 779	- 436,5	468,9	20 000
9.	Чистая прибыль	- 112 790	267 456	256 726	- 227,6	96,0	- 437 722	157 987	25 750	- 5,9	16,3	22 718

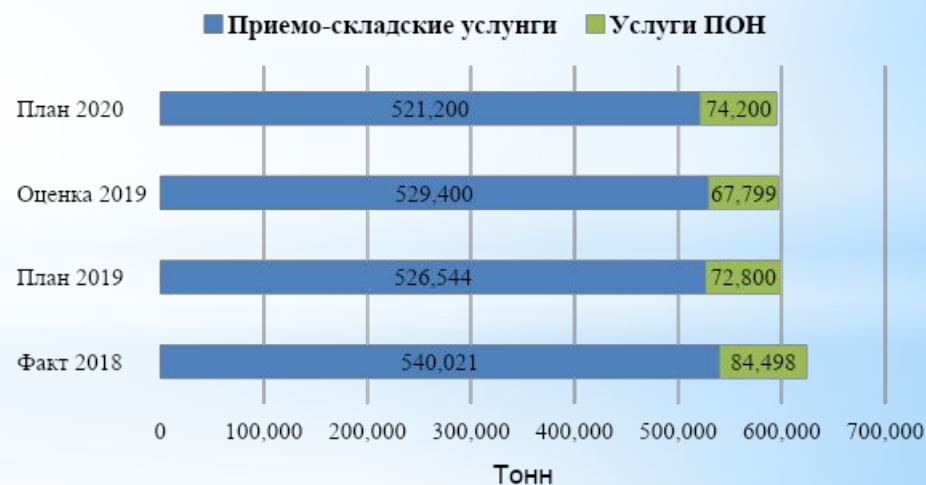
Реализация товаров и услуг

Показатель	Ед.изм.	Факт 2018	План 2019	Оценка 2019	План 2020	Откл план 2020 от оценки 2019		Откл план 2020 от плана 2019	
						в тоннах	в %	в тоннах	в %
Реализация нефтепродуктов	тонн	184 681	178 357	180 673	174 619	- 6 054	- 3,4	- 3 738	- 2,1
Оптовая реализация	тонн	62 158	52 024	61 873	52 000	- 9 873	- 16,0	- 24	- 0,0
Розничная реализации	тонн	122 523	126 333	118 800	122 619	3 819	3,2	- 3 714	- 2,9
Оказание услуг	тонн	624 519	599 344	597 199	595 400	- 1 799	- 0,3	- 3 944	- 0,7
Приемо-складские услунги	тонн	540 021	526 544	529 400	521 200	- 8 200	- 1,5	- 5 344	- 1,0
Услуги ПОН	тонн	84 498	72 800	67 799	74 200	6 401	9,4	1 400	1,9

Реализация нефтепродуктов



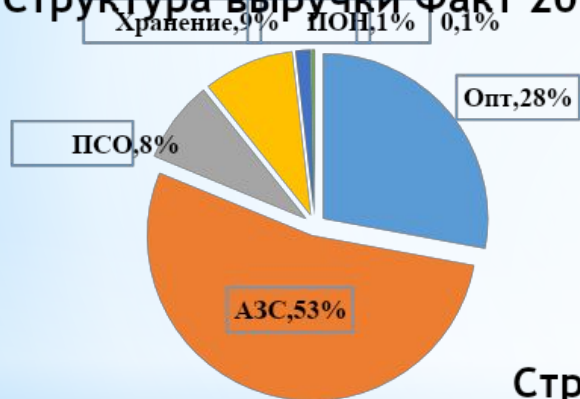
Оказание услуг



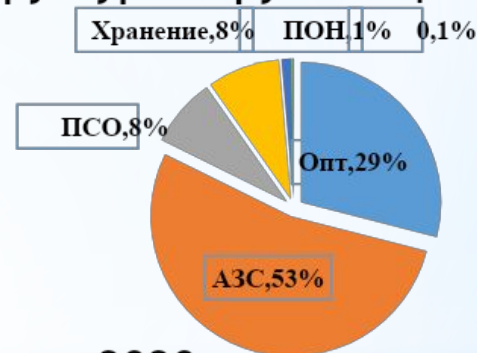
Слайд № 3. Структура выручки АО «Саханефтегазсбыт»

Структура выручки АО "Саханефтегазсбыт"			
			Млн.рублей
Вид деятельности	Факт 2018	Оценка 2019	План 2020
Опт	3 589	3 934	3 348
АЗС	6 859	7 234	7 895
ПСО	1 037	1 083	1 116
Хранение	1 148	1 136	1 325
ПОН	188	151	165
Прочая	47	34	34
Итого	12 867	13 573	13 883

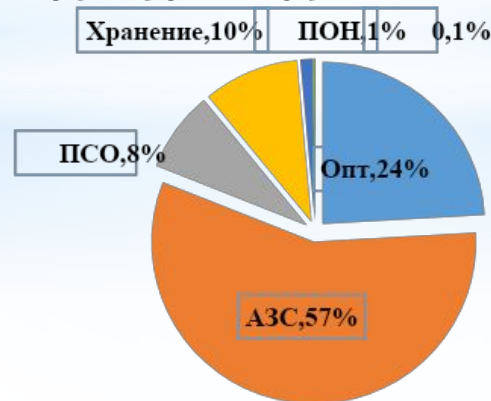
Структура выручки Факт 2018



Структура выручки Оценка 2019

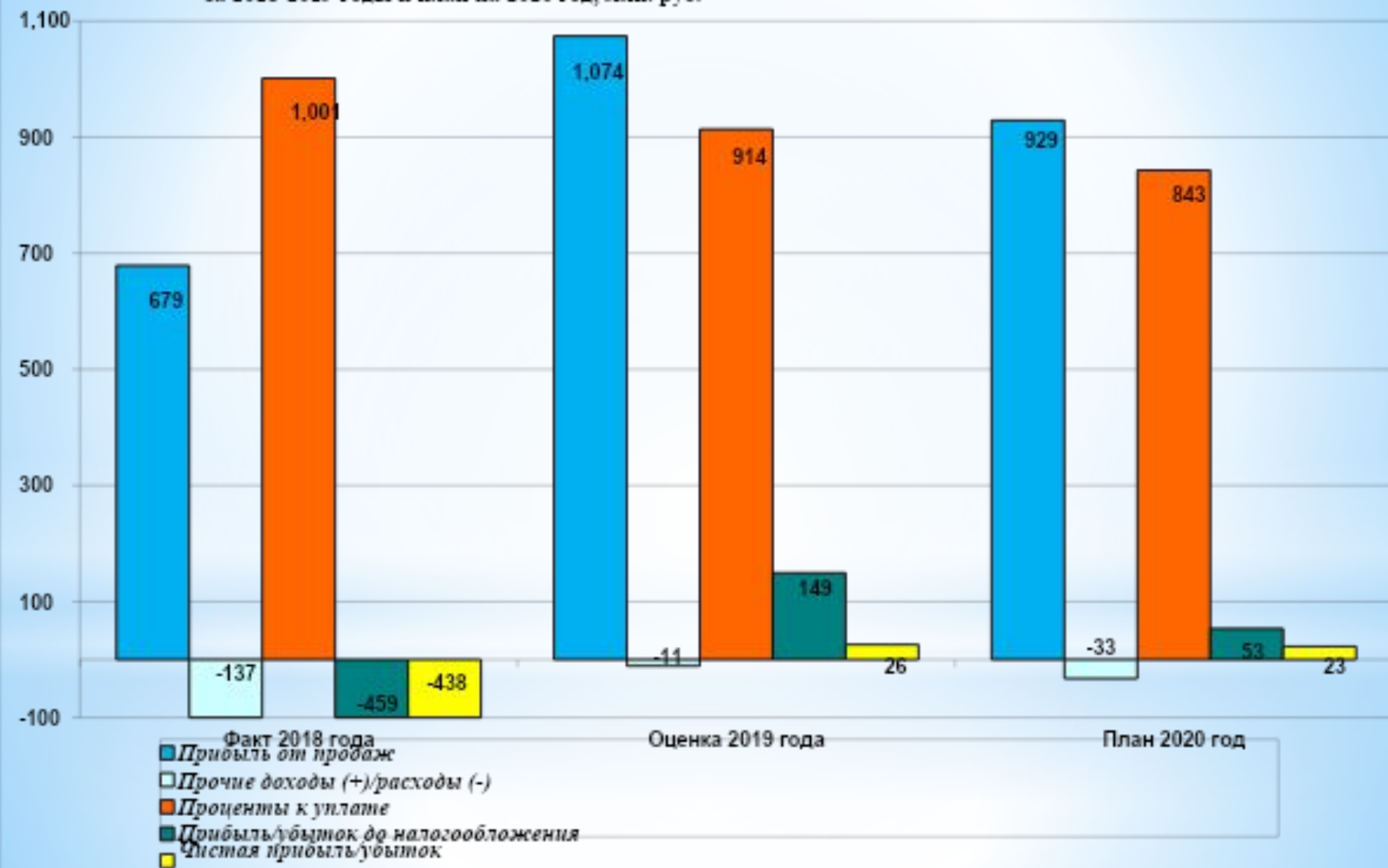


Структура выручки план 2020



Слайд № 4. Итоги деятельности АО «Саханефтегазсбыт»

Диаграмма прибыли от продаж, прочих доходов/расходов, процентов к уплате и чистой прибыли за 2018-2019 годы и план на 2020 год, млн. руб.

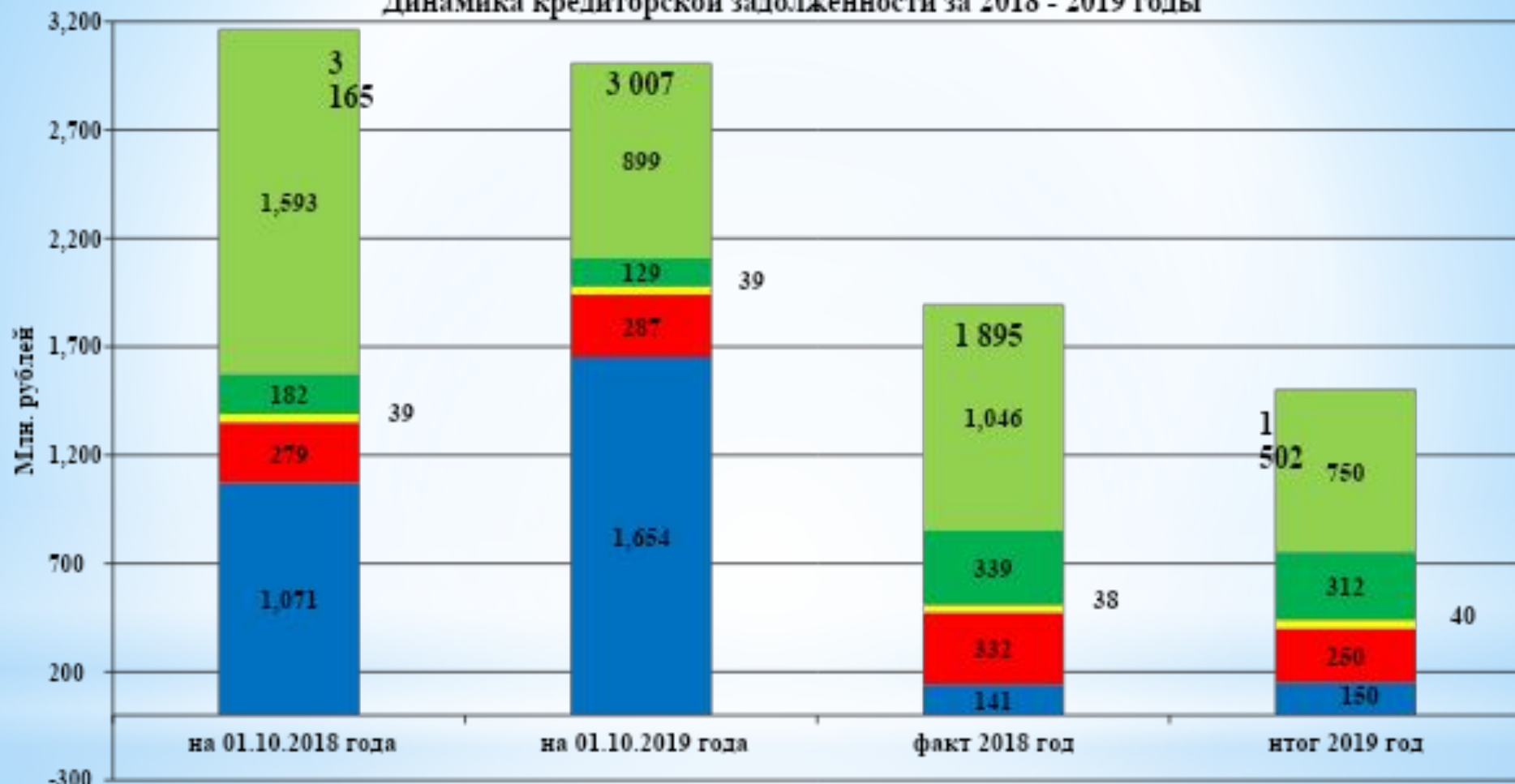


Слайд № 5. Дебиторская задолженность АО «Саханефтегазбыт»



Слайд № 6. Кредиторская задолженность АО «Саханефтегазбыт»

Динамика кредиторской задолженности за 2018 - 2019 годы



- Поставщики и подрядчики
- Авансы полученные
- Заработная плата
- Задолженность перед бюджетом и фондами
- Прочие кредиторы

Слайд № 7. Инвестиционная деятельность АО «Саханефтегазбыт»

Выполнение плана капитальных вложений АО "Саханефтегазбыт" за 2019 год		
		тыс.рублей.
Объект капитального строительства	План 2019 года	Факт 2019 года
Монтаж вентиляции лаборатории филиала Ленская нефтебаза	2 500,00	1 594,10
Реконструкция АЗС №10 в п. Моксоголох	2 200,00	585,49
Реконструкция КАЗС в с. Казачье	1 500,00	1 100,00
Реконструкция АЗС №62 в г.Якутске	120 000,00	25 353,19
Монтаж РВС филиала Чокурдахская нефтебаза	38 500,00	0,00
Проектно изыскательские рабты по реконмструкции филиала Олекминская нефтебаза	14 400,00	13 995,00
Проектно-изыскательские работы АСН филиала Якутская нефтебаза	1 680,00	1 020,00
Приобретение автотехники	39 402,00	48 311,15
ИТОГО	220 182,00	91 958,93