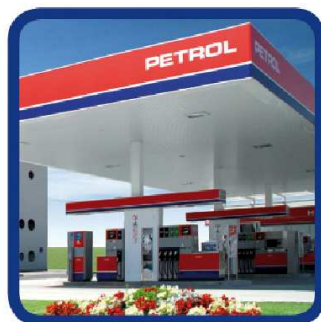


Poslovni načrt in ključni cilji skupine Petrol za leto 2013 – povzetek



December 2012

PETROL

KAZALO

UVOD.....	3
PLAN FINANČNE USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL ZA LETO 2013.....	3
PLAN POSLOVANJA SKUPINE PETROL ZA LETO 2013 – PO DEJAVNOSTIH	7
PLAN NAFTNO-TRGOVSKE DEJAVNOSTI.....	7
PLAN ENERGETSKE DEJAVNOSTI.....	9

UVOD

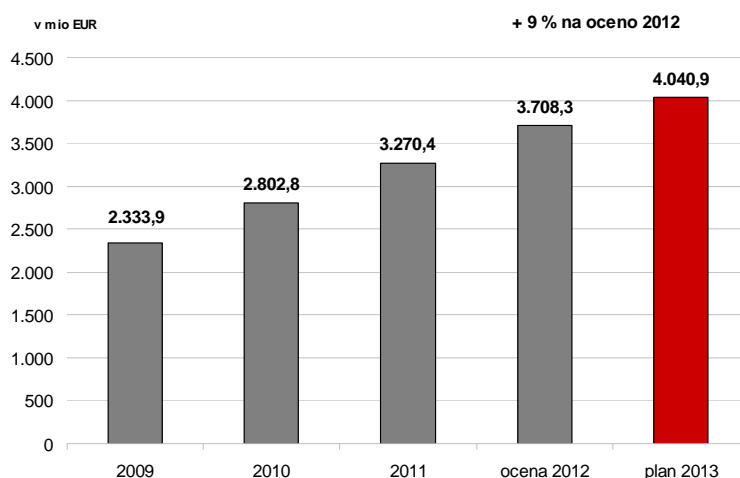
Skupina Petrol posluje v mednarodnem in domačem konkurenčnem poslovnem okolju. Na poslovanje skupine Petrol vpliva več dejavnikov, med najpomembnejše sodijo: gibanje cen na naftnem trgu, gibanje tečaja ameriškega dolarja ter splošne svetovne gospodarske razmere. Petrolovo poslovno okolje v državah kjer posluje, pa poleg tega določajo še ukrepi, s katerimi države regulirajo cene in trg energentov, ter celotne gospodarske razmere (gospodarska rast, stopnja rasti cen, rast potrošnje in proizvodnje).

Svetovna gospodarska gibanja so bila v letu 2012 še vedno pod vplivom gospodarske in finančne krize, ki se je začela konec leta 2008. Države evro območja pestijo hude dolžniške težave nekaterih članic, kar negativno vpliva na celotno območje. Gospodarske razmere v Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta Petrolova glavna prodajna trga, se bodo po napovedih v letu 2013 še zaostrole.

Skupina Petrol si je za leto 2013, kljub še vedno zahtevnim in negotovim gospodarskim razmeram, zastavila ambiciozne cilje. Za doseganje zastavljenih ciljev bo skupina Petrol v letu 2013 posebno pozornost namenila racionalizaciji komercialnih in podpornih poslovnih procesov.

PLAN FINANČNE USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL ZA LETO 2013¹

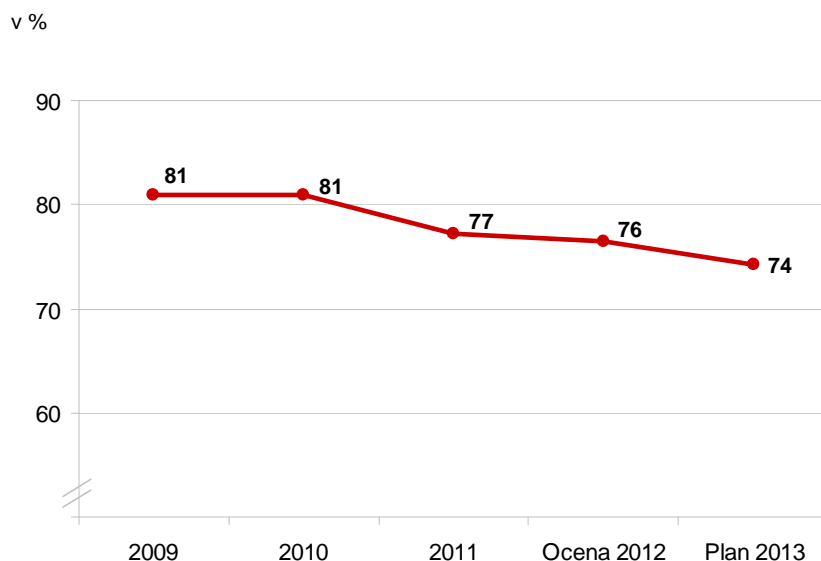
Prihodki od prodaje skupine Petrol



Skupina Petrol bo po oceni v letu 2012 realizirala 3,7 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot leta 2011. Za leto 2013 skupina planira prihodke od prodaje v višini 4,04 mrd EUR, kar je 9 odstotkov več od ocene za leto 2012.

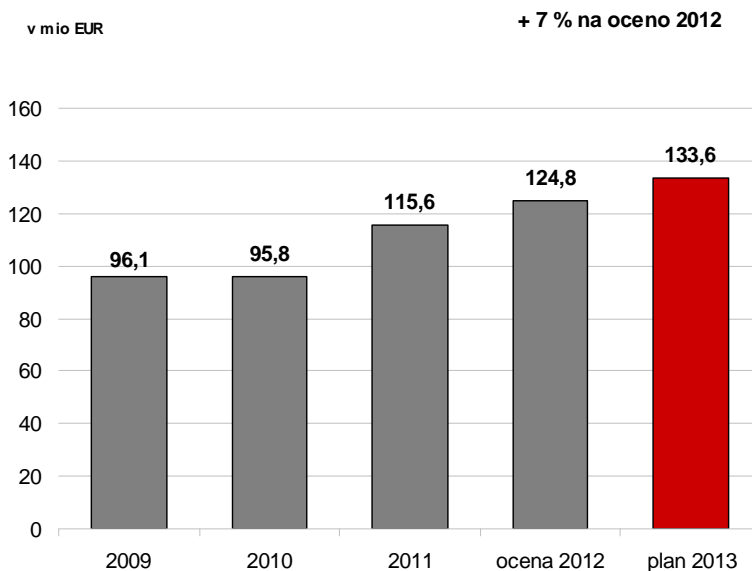
¹ Ocenjeni rezultati za leto 2012 še ne vključujejo morebitnih slabitev.

Delež stroškov iz poslovanja v kosmatem poslovnem izidu



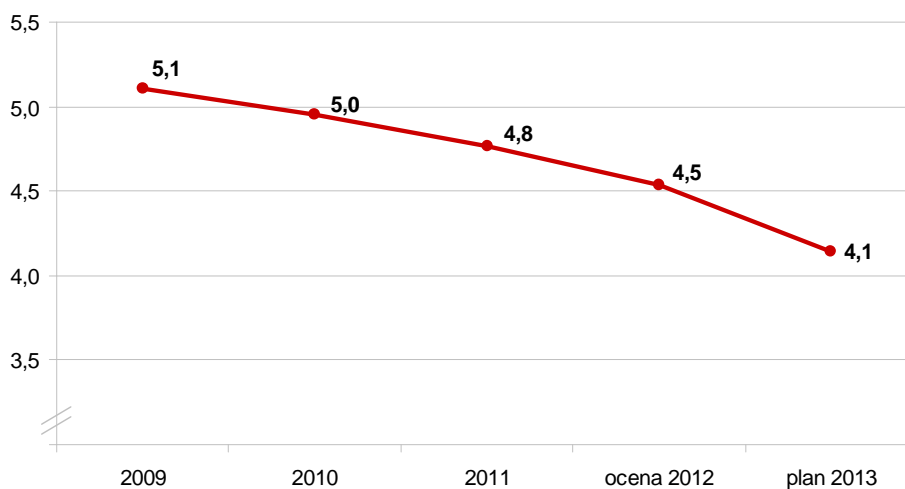
Delež stroškov iz poslovanja v kosmatem poslovnem izidu se znižuje, kar kaže na učinkovito obvladovanje procesov in stroškovno optimizacijo.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)



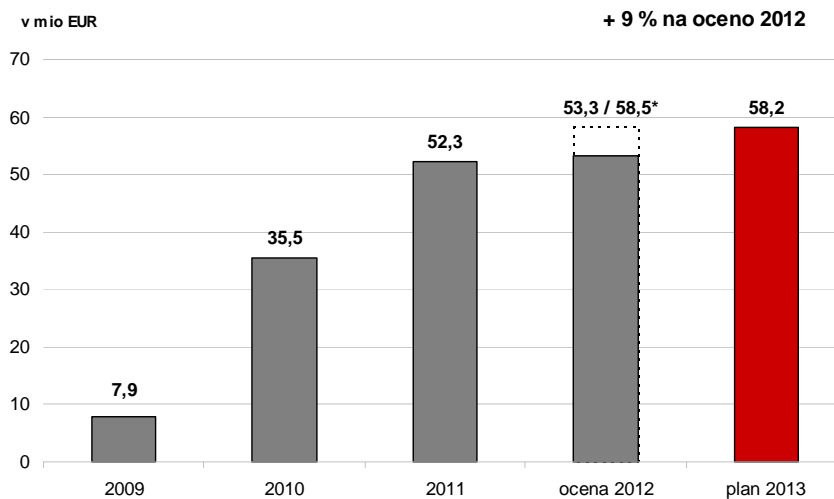
Skupina Petrol bo po oceni v letu 2012 realizirala EBITDA v višini 124,8 mio EUR, kar je 8 odstotkov več kot leta 2011. Za leto 2013 skupina planira EBITDA v višini 133,6 mio EUR, kar je 7 odstotkov več od ocene za leto 2012.

Neto dolg / EBITDA



Finančna stabilnost skupine Petrol, izražena s kazalnikom neto dolg / EBITDA, kaže odločen trend krepitve. Kazalnik se bo z ocenjenih 4,5 v letu 2012, v letu 2013 predvidoma znižal na 4,1.

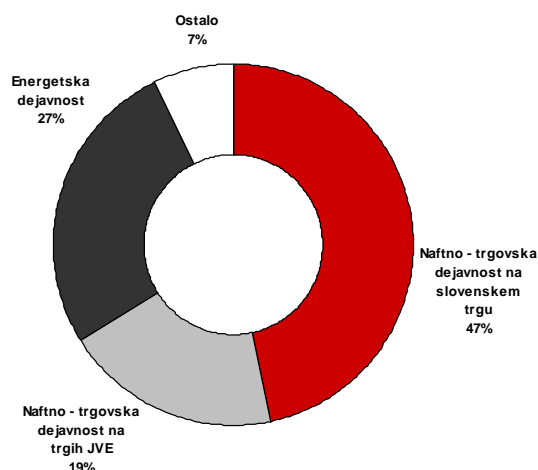
Čisti poslovni izid



* brez vpliva spremembe odloženih davkov zaradi spremembe davčne stopnje

Skupina Petrol ocenjuje, da bo v letu 2012 realizirala čisti poslovni izid v višini 53,3 mio EUR, kar ne vključuje morebitnih slabitev. Za leto 2013 skupina Petrol načrtuje čisti poslovni izid v višini 58,2 mio EUR.

Struktura naložb skupine Petrol



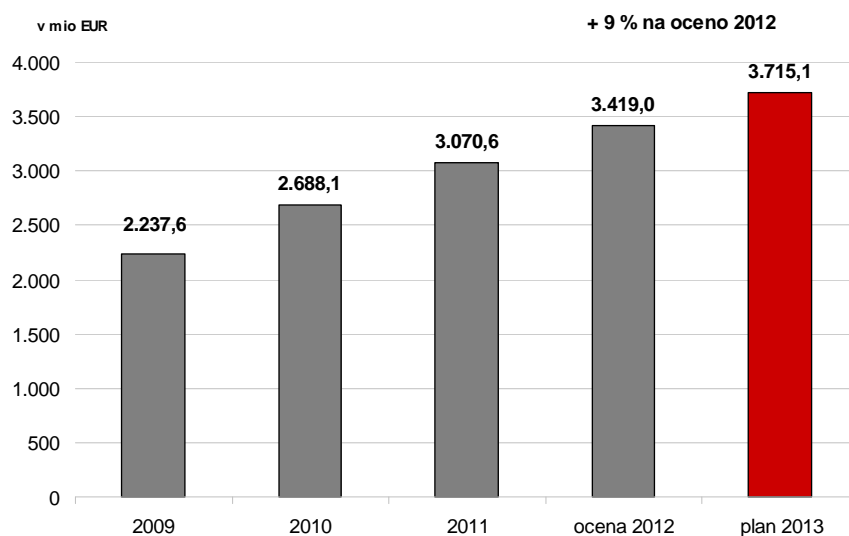
Skupina Petrol za leto 2013 načrtuje 88 mio EUR naložb v stalna sredstva. Od tega bo 47 odstotkov namenjenih naftni dejavnosti na slovenskem trgu, 19 odstotkov naftni dejavnosti na trgih JV Evrope, 27 odstotkov energetske dejavnosti ter 7 odstotkov posodobitvi informacijske in druge infrastrukture. Naložbena politika skupine Petrol bo tudi v letu 2013 usmerjena v širitev poslovanja na področju naftno-trgovske dejavnosti na trgih JV Evrope, v širitev poslovanja na ostalih energetskih področjih tako v Sloveniji kot na trgih JV Evrope (plin, elektrika, učinkovita raba energije, okoljski projekti) ter v utrjevanje položaja na področju naftno-trgovske dejavnosti na slovenskem trgu.

PLAN POSLOVANJA SKUPINE PETROL ZA LETO 2013 – PO DEJAVNOSTIH

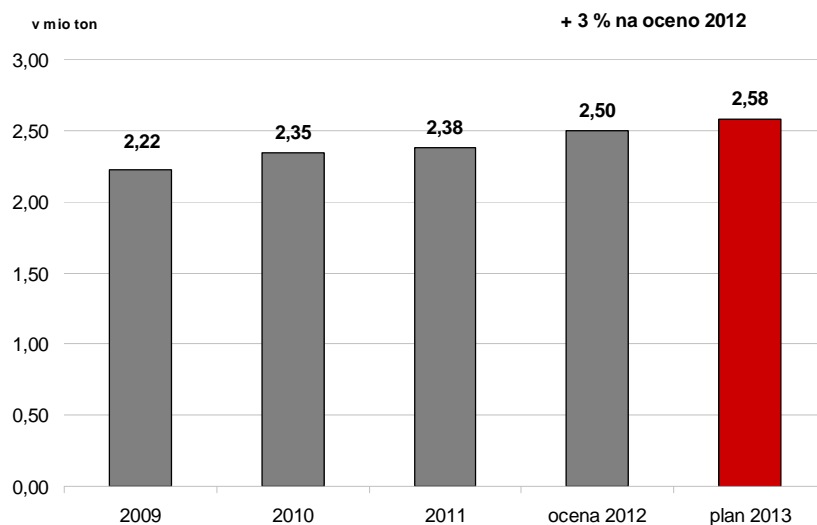
PLAN NAFTNO-TRGOVSKE DEJAVNOSTI

V letu 2012 bo skupina Petrol po oceni realizirala 3,4 mrd EUR prihodkov naftno-trgovske dejavnosti, kar je 11 odstotkov več kot leta 2011. Za naftno-trgovsko dejavnost za leto 2013 skupina planira 3,7 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 9 odstotkov več od ocene za leto 2012.

Prihodki od prodaje naftno-trgovske dejavnosti



Količinska prodaja proizvodov iz nafte



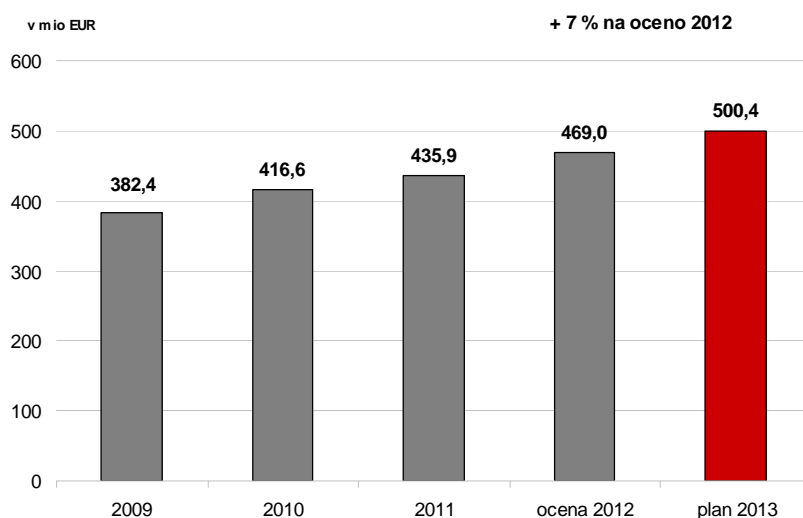
Skupina Petrol bo po oceni v letu 2012 prodala 2,50 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 5 odstotkov več kot leta 2011. Za leto 2013 skupina planira, da bo prodala 2,58 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 3 odstotke več od ocene za leto 2012. Od tega bo v Sloveniji

prodano 62 odstotkov celotne planirane prodaje v letu 2013, na trge JVE 26 odstotkov in na trge EU 12 odstotkov celotne planirane prodaje.

V maloprodajni mreži skupine Petrol bo konec leta 2013 477 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 319, na Hrvaškem 98, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 9, na Kosovem 7 in v Črni gori 7. Število bencinskih servisov, ki bodo vključeni v maloprodajno mrežo, se bo v primerjavi s koncem leta 2012 povečalo za 15, pri čemer bo dinamika začetka poslovanja bencinskih servisov postopna skozi leto.

Prihodki od prodaje trgovskega blaga

Trgovsko blago v naftno-trgovski dejavnosti vključuje prodajo avtomateriala, prehrabnega blaga, toplih napitkov, galanterije, tobačnih izdelkov, loterije, kuponov, kartic in lojalnostnega blaga, surovin in proizvodov kemične industrije ter lesne biomase.



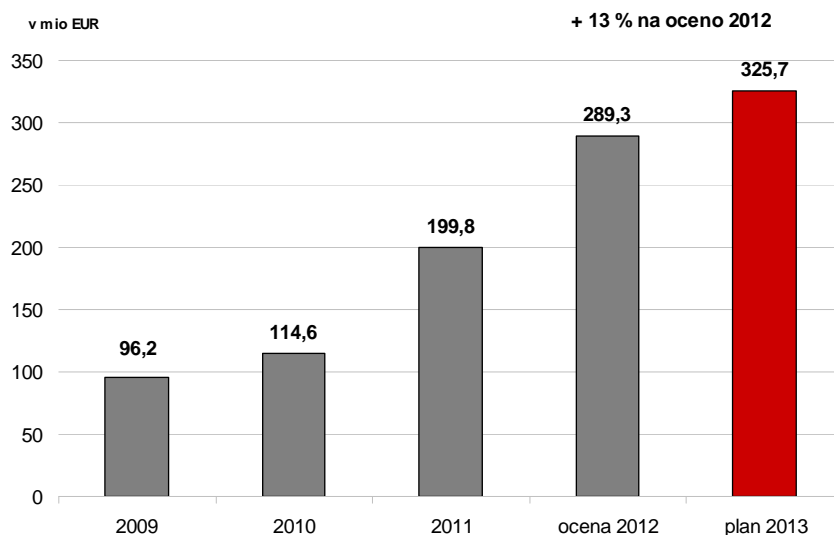
Skupina Petrol bo po oceni v letu 2012 realizirala 469,0 mio EUR prihodkov od prodaje trgovskega blaga, kar je 8 odstotkov več kot leta 2011. Za leto 2013 skupina planira 500,4 mio EUR prihodkov od trgovskega blaga, s čimer bo ocenjena prodaja v letu 2012 presežena za 7 odstotkov. Od tega bo v Sloveniji prodanih 92 odstotkov celotne planirane prodaje in na trge JVE 8 odstotkov celotne planirane prodaje.

PLAN ENERGETSKE DEJAVNOSTI

Energetska dejavnost zajema:

- področje plina in toplote,
- proizvodnjo, prodajo in distribucijo električne energije,
- področje okoljskih in energetskih rešitev.

Prihodki od prodaje energetske dejavnosti



V letu 2012 bo skupina Petrol po oceni realizirala 289,3 mio EUR prihodkov energetske dejavnosti, kar je 45 odstotkov več kot leta 2011. Za energetske dejavnosti za leto 2013 skupina planira 325,7 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več od ocene za leto 2012. Planirani prihodki od prodaje bodo realizirani s prodajo s 125 mio m³ zemeljskega plina, 77,9 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 2,82 TWh električne energije, s prodajo lesne biomase ter storitvami okoljskih in energetskih rešitev.