

АНАЛИЗ РИСКОВ ПАО НК «РОСНЕФТЬ» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

*А.Е. Герасимова, Е.В. Соколенко, 2 курс
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Sh62018@yandex.ru, elizavetasokolenko052@gmail.com*

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение значения анализа и оценки рисков на предприятии ПАО НК "Роснефть". В данной работе представлены оценка и анализ рисков компании ПАО НК «Роснефть». Рассмотрено влияние рисков на деятельность компании.

Ключевые слова: риск, предприятие, оценка рисков, анализ рисков, ПАО НК «Роснефть», нефтяные компании.

В 2019 году началось распространение вируса, названного Covid-19, который к 2020 году достиг масштабов пандемии. Однако коронавирусная инфекция не только оказала негативное влияние на здоровье человека, но и нанесла существенный урон бизнесу. В этих условиях произошло обострение конкуренции между предприятиями в связи с введением локдауна. Это вызвало необходимость в анализе рисков дальнейшей деятельности предприятий по тем или иным направлениям.

Характер природы риска, содержащий в себе два противоположных свойства, и уровень его влияния на деятельность субъектов предпринимательства не зависит от человека. Двойственность характера природы риска даёт возможность применять проверенные методы увеличения эффективности принимаемых решений и уменьшения возможных опасностей [1].

Осуществление контроля в организации и непрерывное предоставление информации о её состоянии позволяет предпринимателям применять правильные меры, снижающие вероятность возникновения неблагоприятных последствий пандемии на предприятии.

Любому виду деятельности присуще экономические риски, так как всегда есть вероятность отклонения достигнутого результата от запланированного. Правильно проанализировав риски, предприятие сможет обнаружить проблемные направления в своей деятельности, где есть угроза риска, и по необходимости осуществить мероприятия, способствующие уменьшению негативных последствий. В этом и заключается актуальность данной работы.

Целью исследования является анализ проблем, возникающих в процессе управления экономическими рисками, и принятие решений, целью которых является снижение последствий негативного характера.

На сегодняшний день предприятиям следует в большей мере обращать внимание на постоянно растущие риски, возникающие в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Рассмотрим анализ и оценку рисков на примере ПАО НК «Роснефть». На сегодняшний день это компания занимает одно из лидирующих мест на российском рынке среди нефтяных компаний, а также является крупнейшим публичным акционерным обществом в мире. Можно выделить главные направления данной организации. К ним относятся: поиск источников зарождения угле-

водородов, нефти, газа и их добыча, и реализация, а также использование морских месторождений.

В данной компании выделим основные риски, которые могут являться для неё главным источником опасностей [5]:

- риск падения стоимости нефти на международной арене;
- изменчивость спроса на предоставляемые компанией услуги;
- неустойчивость курса валют (валютный риск);
- риск усиления правил таможенного контроля и рост таможенных пошлин;
- риск ликвидности.

Следует обратить внимание на влиянии этих рисков на ПАО НК «Роснефть» [2].

1. На сегодняшний день риск снижения цен на нефть является неотъемлемой частью существования компании. Так в 2020 году в результате пандемии произошел резкий спад стоимости нефти марки «URALS», минимальная цена на которую составила 31,1 дол/барр. В этот период Роснефтью были приняты следующие меры: снижение затрат на приобретение и усовершенствование технологий, используемых компанией и на производство товаров и услуг; перераспределение товарных потоков.

В результате снижения цен на нефть каждая из нефтяных компаний были вынуждены снижать стоимость продаваемой нефти, в том числе и Роснефть, вследствие чего выручка её сократилась на 15% до 1,759 трлн. руб. На эти 15% приходится 160 млрд. руб.

2. Изменчивость спроса на предоставляемые компанией услуги является одним из опасных рисков. Так как спрос и предложение неразрывно связаны. Он заключается в том, что при отсутствии спроса на товары и услуги компании могут быть сокращены или прекращены инвесторами вклады денежные средства в организацию.

Так, в 2017 году инвестиции в деятельность компании составили 536 млрд. руб., в 2018 году - 605 млрд. руб., в 2019 - 734 млрд. руб., а в 2020 - 942 млрд. руб. Таким образом, инвестиционная деятельность прогрессирует с каждым годом, что вызвано стабильностью экономики.

3. Основную роль в формировании чистой прибыли ПАО НК «Роснефть» играют продажи нефти и нефтепродуктов на международном рынке. Следовательно, от изменения курса валют зависит стоимость нефти, что служит причиной валютного риска.

Так, в 2020 году, чтобы избежать риска, компания применила способ хеджирования. Стратегия Роснефть на долгосрочной основе учитывает возможность использования дебиторской и кредиторской задолженности, а также различных кредитов, займов и производных инструментов, чтобы минимизировать склонность к риску и изменения валюты иностранных государств.

4. Так как главным сырьем, которое экспортируется из России, является нефть, то в результате увеличения таможенных пошлин на неё будет устанавливаться цена выше, чем на мировом рынке. Чтобы её снизить, нужно снизить себестоимость этой самой нефти, но при этом предприятие понесет убытки.

5. Риск реализации товаров и услуг компании по стоимости близкой к рыночной, то есть без существенных убытков контролируется организацией с целью обеспечения финансовыми ресурсами на короткий, средний и долгий период.

Таким образом, каждой организации свойственны риски. Все они взаимосвязаны. Одни влекут за собой другие, и чтобы предотвратить их воздействие, необходимо применять методы управления. Анализ и оценка рисков также приоритетными направлениями деятельности предприятий с целью минимизации последствий [3].

На сегодняшний день каждое предприятие подвержено множеству рисков, которые представляют собой систему факторов, неблагоприятно влияющих на предпринимательскую деятельность. Следовательно, с целью поддержания эффективности функционирования организации следует вовремя использовать методы предотвращения рисков.

Анализ и оценка рисков в данном случае является одной из приоритетных задач предпринимательской деятельности, которые позволяют выявить риски и их воздействие для дальнейшего их контроля с помощью методов управления [4].

Сегодня одно из главных мест в деятельности предприятия занимает анализ последствий рисков. В данном случае следует, как правильно оценить риск, так и использовать наиболее эффек-

тивные методы управления им. Учитывая события, происходящие сейчас в мире, необходимо ещё больше внимания предпринимателям уделять данной проблеме.

Подводя итог, можно отметить, что анализ и оценка рисков в организации – один из важнейших способов обеспечения стабильного развития предприятия. Они дают возможность расширения направлений деятельности организации, и завоевания первенства на международной арене.

Список использованных источников

1. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве. – М.: Дашков и К, 2013. – 149 с.
2. Качалов Р. М. Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения: Учебное пособие. – М.; СПб.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2017. – 248с.
3. ПАО «Роснефть» Политика компании: система управления рисками // Методическое пособие. – 2021. – 43 с.
4. Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. – 326 с.
5. Воробьев С. Н., Балдин К. В. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве: учебное пособие. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2015. – 760 с.