

ПРЕСС РЕЛИЗ

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2010 г.

Астана, 12 ноября, 2010 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») сегодня опубликовало сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2010 г.:

- Операционная прибыль составила 141,9 млрд. тенге (963 млн. долларов США), увеличившись на 32% по сравнению с 107,2 млрд. тенге (730 млн. долларов США), полученными за аналогичный период 2009 г., в основном из-за роста цены на нефть.
- Чистая прибыль за отчетный период составила 156,8 млрд. тенге (1 064 млн. долларов США)¹ и прибыль на одну акцию – 2 155 тенге (2,44 доллара США на одну ГДР), снизившись на 13% по сравнению с 180,6 млрд. тенге (1 231 млн. долларов США) и 2 467 тенге (2,8 доллара США на одну ГДР), полученными за аналогичный период 2009 г.
- Средняя цена нефти марки Brent в первые девять месяцев 2010 года была на 34% выше, чем в том же периоде прошлого года, увеличившись с 57,32 долларов США за баррель до 76,73 долларов США за баррель.
- Консолидированная добыча нефти за девять месяцев 2010 г. выросла на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года благодаря приобретению доли 33% в «ПетроКазахстан Инк.» в 2009г. и успешной производственной деятельности других активов, за исключением ПФ Озенмунайгаз, где произошло снижение добычи.

Комментируя финансовые результаты, генеральный директор Компании Кенжебек Ибрашев заявил: «В целом мы довольны финансовыми показателями прошедших девяти месяцев. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре РД КМГ получила значительную прибыль, несмотря на рост производственных расходов и введение экспортной таможенной пошлины. Позитивные результаты также обусловлены прибылью от долей в активах, приобретенных Компанией после IPO, что подтверждает эффективность стратегии развития РД КМГ. При этом мы продолжаем работать над различными вариантами увеличения стоимости Компании и ее дальнейшего роста».

Производственные показатели

Компания РД КМГ с учетом долей в ТОО СП «Казгермунай» (КГМ), АО «Каражанбасмунай» (ССЕЛ) и «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) за девять месяцев 2010 г. добыла 9 946 тыс. тонн нефти (270 тыс. баррелей в сутки). Консолидированная добыча

¹ Суммы в долларах США переведены исключительно для удобства читателей по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы: 147,31 тенге/долл. США - 9М10, 146,73 тенге/долл. США - 9М09; курсы на конец периода: 147,47 тенге/долл. США - 9М10, 150,95 тенге/долл. США - 9М09) для консолидированных отчетов о прибылях и убытках и консолидированных отчетов о движении денежных средств и по курсу на конец периода для консолидированных балансов.

выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в связи с приобретением 33% доли в ПКИ в декабре 2009 года.

Производственными филиалами «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» за 9 месяцев 2010 г. добыто 6 555 тыс. тонн (177 тыс. баррелей в сутки), что на 193 тыс. тонн или 3% меньше, чем за тот же период 2009 г. Снижение добычи в основном обусловлено тем, что во время акции протеста в ПФ «Озенмунайгаз» в период с 4 по 18 марта был нарушен режим обслуживания фонда скважин и не проводился своевременный ремонт нефтепромыслового оборудования, а также в период с июня по сентябрь 2010 г. имели место аварийные отключения и ограничения электроэнергии на месторождениях в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Советом директоров скорректирован план добычи нефти ПФ «Озенмунайгаз» на 2010 год с 6 302 тыс. тонн до 6 001 тыс. тонн. По прогнозам Компании годовой объем добычи производственных филиалов «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» в 2010 г. составит около 8,781 млн. тонн (177 тыс. баррелей в сутки).

Доля РД КМГ в добыче компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ² за девять месяцев 2010 г. составила 3 391 тыс. тонн (93 тыс. баррелей в сутки).

Согласно предварительным данным, за 9 месяцев 2010 г. из объемов нефти, добываемой производственными филиалами «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз», было реализовано 6 496 тыс. тонн нефти (175 тыс. баррелей в сутки), в том числе на экспорт – 5 156 тыс. тонн нефти (139 тыс. баррелей в сутки).

Доля от объемов продаж компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ², принадлежащая РД КМГ, составила 3 819 тыс. тонн нефти (105 тыс. баррелей в сутки), включая 2 685 тыс. тонн нефти (74 тыс. баррелей в сутки), поставленных на экспорт.

Прибыль после налогообложения

Чистая прибыль за девять месяцев 2010 г. составила 156,8 млрд. тенге (1 064 млн. долларов США), снизившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., что объясняется значительным доходом от курсовой разницы в размере 99,9 млрд. тенге, полученным в результате девальвации тенге в 2009 г. и не повторившимся в 2010 г.

Выручка

Выручка РД КМГ за девять месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. выросла на 28% и составила 445,0 млрд. тенге (3 021 млн. долларов США). Данное увеличение связано с ростом средней цены реализации нефти на 35% - с 49 892 тенге за тонну (47,03 доллара США за баррель) до 67 162 тенге за тонну (63,06 доллара США за баррель) несмотря на снижение объема продаж.

Операционные расходы

Операционные расходы за девять месяцев 2010 г. составили 303,2 млрд. тенге (2 058 млн. долларов США), по сравнению с 240,5 млрд. тенге за аналогичный период 2009 г. (рост на 26%). Существенная доля роста операционных расходов объясняется увеличением затрат на

² Включая операционные результаты ТП за 9 месяцев 2010 г.

выплату рентного налога и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в результате роста цены на нефть, а также расходами по экспортной таможенной пошлине, введенной с 16 августа 2010 года. Без учета налогов, операционные расходы за девять месяцев 2010 года увеличились на 11% в тенговом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Увеличение произошло, в основном, за счет повышения расходов на выплату заработной платы, ремонт, обслуживание, транспортировку, износ, амортизацию и прочие затраты. Расходы по выплатам сотрудникам выросли в результате годовой индексации с 1 января 2010 г., а также в результате повышения заработной платы работникам производственных филиалов Компании с 1 июня 2010 г. Рост затрат на ремонт и обслуживание был вызван увеличением количества отремонтированных скважин за девять месяцев 2010 г. и увеличением стоимости ремонта в расчете на одну скважину. Увеличение расходов на транспортировку связано, в основном, с повышением тарифа на 10% с 1 января 2010 г. на трубопроводе КТО компанией «Транснефть». Увеличение прочих расходов обусловлено, в основном, затратами на сделки по приобретениям в 2010 году. Рост операционных расходов был частично компенсирован снижением штрафов (см. подробнее в разделе «Штрафы и пени»).

Денежные потоки

Денежный поток от операционной деятельности за девять месяцев 2010 г. составил 76,3 млрд. тенге (518 млн. долларов США), на 7% ниже, чем в том же периоде 2009 г. Снижение, в основном, связано со значительным доходом от курсовой разницы (частично признанным в качестве денежного потока от операционной деятельности), полученным в результате девальвации тенге в 2009 г. и не повторившимся в 2010 г.

Капитальные вложения

Капитальные вложения (приобретение основных средств, не включая затраты на приобретение нематериальных активов, согласно отчету о движении денежных средств) за девять месяцев 2010 г. составили 51,8 млрд. тенге (352 млн. долларов США), что на 103% выше аналогичного показателя в том же периоде 2009 г. Общий объем капитальных вложений, предусмотренных бюджетом Компании, составляет 86 млрд. тенге (572 млн. долларов США), без учета долей в совместных предприятиях.

Геологоразведочные работы

В течение девяти месяцев 2010 г. завершено строительство одной поисково-разведочной скважины глубиной 1 600 м. на структуре Кульсары Северо-Западный блока Р-9, также ведется строительство надсолевой скважины на структуре Койкара блока Р-9 глубиной 1 850 м. В третьем квартале 2010 года РД КМГ начало строительство скважины на блоке Лиман, где впоследствии была открыта залежь нефти. В настоящее время продолжается испытание надсолевой разведочной скважины. Залежь располагается на южном склоне соляного купола Новобогатинск и находится в непосредственной близости от разрабатываемого ПФ «Эмбаунайгаз» нефтяного месторождения Новобогатинское Юго-Восточное в 70 км к западу от г. Атырау. Программой работ компании в 2011 году намечено детальное изучение и оценка запасов обнаружения для скорейшего ввода в разработку. На месторождении С. Нуржанов завершено бурение одной доразведочной скважины, а также ведется бурение доразведочной скважины с проектной глубиной 3500 м. На месторождении Прорва Западная в четвертом квартале 2010 года продолжится бурение разведочной скважины глубиной 3 500 м. За отчетный период расходы на геологоразведочные работы составили 1,8 млрд. тенге (12 млн. долларов США).

Денежные средства и займы

Сумма денежных средств и их эквивалентов на 30 сентября 2010 г. составила 126,3 млрд. тенге (0,86 млрд. долларов США) по сравнению с 107,6 млрд. тенге (0,73 млрд. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2009 года.

Сумма прочих финансовых активов на 30 сентября 2010 г. составила 524,6 млрд. тенге (3,6 млрд. долларов США) по сравнению с 535,1 млрд. тенге (3,6 млрд. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2009 года. Прочие финансовые активы включают в себя долговой инструмент (далее - Облигация), выпущенный Национальной Компанией «КазМунайГаз», депозиты и другие финансовые инструменты.

16 июля 2010 г. Компания приобрела Облигацию НК КМГ на общую сумму 220 млрд. тенге (1,5 млрд. долларов США) с годовым купоном 7% и сроком обращения до июня 2013 года в соответствии с ранее опубликованной информацией. По состоянию на 30 сентября 2010 года начисленный процентный доход от Облигации НК КМГ составил 3,2 млрд. тенге (22 млн. долларов США).

По состоянию на 30 сентября 2010 г. 81% денежных средств и финансовых активов (включая Облигацию) были деноминированы в долларах США, 19% - в тенге. Доля денежных средств и финансовых активов в двух банках – Народном банке и Казкоммерцбанке – составил примерно 36% по состоянию на 30 сентября 2010 г. Начисленный процентный доход от депозитов за отчетный период составил 23,9 млрд. тенге (162 млн. долларов США).

Сумма займов на 30 сентября 2010 г. составила 121,4 млрд. тенге (823 млн. долларов США) по сравнению с 137,7 млрд. тенге (928 млн. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2009 г. Сумма займов включает в себя долг без права регресса компании КМГ ПКИ Финанс в размере 113,1 млрд. тенге (767 млн. долларов США), привлеченного для приобретения 33% доли в ПКИ.

Сумма чистых денежных средств³ на 30 сентября 2010 г. составила 529,5 млрд. тенге (3,6 млрд. долларов США) по сравнению с 505,0 млрд. тенге (3,4 млрд. долларов США) на 31 декабря 2009 г.

Штрафы и пени

Налоговый аудит

Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан провел налоговую проверку Компании за 2004 и 2005 годы. По результатам проверки, начатой в 2007 году и завершенной в августе 2009 года, налоговым органом было произведено доначисление в размере 32 млрд. тенге (217 млн. долларов США), из которых 16,2 млрд. тенге (110 млн. долларов США) – сумма налогов, 8 млрд. тенге (54 млн. долларов США) – административный штраф вследствие налогового правонарушения и 7,8 млрд. тенге (53 млн. долларов США) – пени за несвоевременную уплату. Компания обратилась с иском в суд первой инстанции, в результате чего согласно решению суда от 24 мая 2010 года, основная сумма доначисления была снижена до 8,6 млрд. тенге (59 млн. долларов США) и соответствующая сумма пени была снижена до 2,6 млрд. тенге (18 млн. долларов США).

³ Денежные средства, их эквиваленты и прочие финансовые активы за вычетом долга

Компания подала апелляцию в суд второй инстанции, которая была отклонена 29 июля 2010 года. В связи с тем, что решение суда первой инстанции вступило в силу 23 сентября 2010 года, Компания полностью выплатила основную сумму штрафа и начисленную пеню в размере, использовав начисленную провизию. Компания находится в процессе апелляции указанных выше результатов налоговой проверки в Верховный Суд Казахстана.

Руководство Компании признает неопределенность и низкую вероятность положительного исхода судебных разбирательств. В связи с этим руководство Компании начислило определенные суммы в отношении доначислений, произведенных налоговым органом. По состоянию на 30 сентября 2010 года, помимо ранее выплаченных сумм, Компания начислила 5,3 млрд. тенге (36 млн. долларов США) за период с 2006 года по 30 сентября 2010 года, не связанных с результатами налоговой проверки. Руководство Компании убеждено, что его интерпретация налогового законодательства справедлива и имеются весомые аргументы для оспаривания позиции Компании в полном объеме согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Уведомление по таможенной пошлине

18 августа 2009 года Таможенный комитет Республики Казахстан представил Компании уведомление на сумму 17,5 млрд. тенге (119 млн. долларов США) за недоплаченную экспортную таможенную пошлину (включая основной долг на сумму 15,3 млрд. тенге и проценты за несвоевременную оплату на сумму 2,3 млрд. тенге). Данное уведомление относится к отгрузкам нефти на экспорт за январь 2009 года, которые прошли таможенную очистку в декабре 2008 года и по которым рентный налог был полностью оплачен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23 сентября 2009 года Компания подала апелляцию в суд первой инстанции. 1 декабря 2009 года суд первой инстанции вынес решение в пользу Компании. Тем не менее, 20 января 2010 года суд второй инстанции удовлетворил апелляцию Таможенного комитета. 8 февраля 2010 года Компания подала апелляцию в суд третьей инстанции. 9 марта 2010 года суд третьей инстанции также вынес решение в пользу Таможенного комитета. Компания планирует подать апелляцию в Верховный Суд Казахстана.

Руководство Компании полагает, что в итоге оно окажется правым в данном вопросе и в связи с этим суммы не были начислены в сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года.

Вклад от стратегических приобретений

По результатам девяти месяцев 2010 года доход от долей в ассоциированных компаниях и совместно контролируемых предприятиях составил 45,6 млрд. тенге (310 млн. долларов США) по сравнению с 1,1 млрд. тенге (7,4 млн. долларов США) за аналогичный период 2009 года.

КГМ

За девять месяцев 2010 года РД КМГ признала прибыль в размере 19,7 млрд. тенге (134 млн. долларов США) от своей доли участия в Казгермунай. Данная сумма отражает 50% долю Компании в чистой прибыли КГМ, что составляет 26,7 млрд. тенге (181 млн. долларов США), и переоценку актива по отложенному налогу на прибыль на сумму 3,3 млрд. тенге (22 млн. долларов США) за вычетом суммы эффекта амортизации превышения цены приобретения над балансовой стоимостью активов в размере 7,7 млрд. тенге (52 млн. долларов США), амортизации отсроченного подоходного налога на сумму 2,6 млрд. тенге (18 млн. долларов США). В основном на финансовые результаты КГМ за девять месяцев 2010 г. повлияли более высокие цены на нефть по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

4 ноября 2010 г. Компания получила дивиденды от КГМ в размере 75 млн. долларов США. В результате, общая сумма дивидендов, полученных Компанией с момента приобретения составляет 975 млн. долларов США.

ПКИ

За девять месяцев 2010 года РД КМГ признала прибыль в размере 25,9 млрд. тенге (176 млн. долларов США) от своей доли участия в ПКИ. Данная сумма отражает 33% долю Компании в чистой прибыли ПКИ, что составляет 40,6 млрд. тенге (276 млн. долларов США), за вычетом суммы эффекта амортизации превышения цены приобретения над балансовой стоимостью активов в размере 10,4 млрд. тенге (70 млн. долларов США) и одноразовой корректировки на справедливую стоимость товарно-материальных запасов ПКИ в размере 4,3 млрд. тенге (29 млн. долларов США).

Рост чистой прибыли ПКИ в третьем квартале по сравнению со вторым обусловлен, в основном, консолидацией 50% результатов АО «Тургай Петролеум» (ТП) в связи с разрешением спора в августе 2010 года, а также признанием дохода от приобретения 50% доли в ТП в размере 40,5 млрд. тенге (275 млн. долларов США), основанного на предварительной оценке. Консолидация ТП признается в финансовой отчетности ПКИ как приобретение.

Общая сумма дивидендов, полученных Компанией после приобретения доли в ПКИ в декабре 2009 г., составляет 99 млн. долларов США, из которых 80% использованы для выплаты долга КМГ ПКИ Финанс БВ в соответствии с условиями сделки.

ССЕЛ

Компания отразила в своем балансе по состоянию на 30 сентября 2010 г. сумму 23,5 млрд. тенге (160 млн. долларов США) как счета к получению от ССЕЛ, совместно контролируемого предприятия. За девять месяцев 2010 г. РД КМГ начислила процентный доход в размере 2,3 млрд. тенге (16 млн. долларов США), что представляет собой часть годового приоритетного дохода от ССЕЛ в размере 26,87 млн. долларов США.

ММГ, КОА и КТМ

12 июля Компания объявила о приобретении 50% доли в ТОО «Казахойл Актобе» (КОА), 51% доли в ТОО «Казахтуркмунай» (КТМ) и 50% доли в Mangistau Investments B.V. (“MIBV”), владеющей 100% акций АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ). Цена приобретения этих трех активов составила 750 млн. долларов США, из которых 350 млн. долларов США составила цена 50% доли участия в КОА, 70 млн. долларов США - 51% доли участия в КТМ и 330 млн. долларов США – 50% доли участия в Mangistau Investments B.V. Общая сумма чистого долга, соответствующего приобретаемым долям, составляет 1 499 млн. долларов США, из которых 116 млн. долларов США относится к КОА, 53 млн. долларов США - к КТМ и 1 330 млн. долларов США - к консолидированной задолженности MIBV. Одобрение данных сделок соответствующими государственными органами в настоящее время находится в процессе рассмотрения.

НБК

24 сентября 2010 Компания приобрела 100% долю в НБК. НБК является нефтегазовой компанией, которая имеет лицензию на разведку и добычу нефти на месторождении Западное Новобогатинское, расположенном в Атырауской области Республики Казахстан. Приобретенная компания в настоящее время находится на стадии разведки и имеет право на реализацию нефти полученной при пробной добыче на четырех успешных разведочных скважинах в течение периода разведки. Доля в НБК была приобретена за денежные средства в размере 35 млн. долларов США (5,2 млрд. тенге). В соответствии с договором о

приобретении, 24 сентября 2010 года Компания оплатила 90% от общей суммы договора и удержала оставшиеся 10%, которые подлежат возможным окончательным корректировкам покупной цены. Контракт на разведку был продлен с сентября 2010 года до сентября 2012 года, после исполнения некоторых условий до конца 2010 года.

СБС

24 сентября 2010 Компания приобрела 100% долю в СБС. СБС является нефтегазовой компанией, которая имеет лицензию на разведку и добычу нефти на месторождении Восточный Жаркамыс, расположенном в Актюбинской области Республики Казахстан. Доля в СБС была приобретена за денежные средства в размере 30 млн. долларов США (4,4 млрд. тенге). В соответствии с договором о приобретении, 24 сентября 2010 года Компания оплатила 90% от общей суммы договора и удержала оставшиеся 10%, которые подлежат возможным окончательным корректировкам покупной цены. Контракт на разведку был продлен с ноября 2010 года до ноября 2012 года, после исполнения некоторых условий до конца 2010 года.

Промежуточная неаудированная консолидированная финансовая отчетность с примечаниями за девять месяцев 2010 г. доступна на веб-сайте Компании (www.kmger.kz).

ПРИЛОЖЕНИЕ⁴

Сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе

В тысячах тенге

	Прим.	За три месяца, закончившихся 30 сентября		За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2010	2009	2010	2009
Доходы	10	148 424 375	141 024 201	445 029 541	347 654 914
Операционные расходы	11	(110 056 257)	(90 901 186)	(303 166 502)	(240 492 520)
Операционная прибыль		38 368 118	50 123 015	141 863 039	107 162 394
Финансовый доход		9 008 556	11 057 645	29 872 049	34 901 161
Расходы на финансирование		(1 793 556)	(795 836)	(5 737 498)	(1 766 373)
Нереализованный доход / (убыток) от операций хеджирования нефти		–	3 705 199	–	(786 258)
(Расходы) / доходы по курсовой разнице		(376 506)	2 009 690	(3 213 615)	99 895 981
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместно-контролируемых предприятий		26 766 141	6 211 343	45 614 188	1 080 664
Прибыль до подоходного налога		71 972 753	72 311 056	208 398 163	240 487 569
Расходы по подоходному налогу	12	(15 198 530)	(20 500 944)	(51 589 834)	(59 911 766)
Чистая прибыль за период		56 774 223	51 810 112	156 808 329	180 575 803
Курсовая разница при пересчете операций в иностранной валюте		(101 314)	512 273	(682 985)	14 616 277
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога:		(101 314)	512 273	(682 985)	14 616 277
Итого совокупный доход за период, за вычетом налога		56 672 909	52 322 385	156 125 344	195 192 080
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ					
Базовая		0,79	0,72	2,16	2,47
Разводнённая		0,76	0,70	2,09	2,43

⁴ При расчетах финансовых показателей, включенных в Приложение, отдельные цифры были округлены. В результате этого цифры в графе «итого» в некоторых таблицах могут не совпадать с результатами сложения предшествующих им цифр.

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах тенге

	Прим.	30 сентября 2010 года (неаудированный)	31 декабря 2009 года (аудированный)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	287 809 558	257 739 303
Прочие финансовые активы	8	221 780 996	797 931
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия		19 419 582	20 268 928
Нематериальные активы		2 283 693	2 276 745
Инвестиции в ассоциированные компании и совместно контролируемые предприятия		247 392 418	254 147 918
Отсроченный налоговый актив		8 920 294	10 265 537
Прочие активы		9 375 588	7 291 870
Итого долгосрочных активов		797 982 129	552 788 232
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		18 479 557	15 525 704
Предоплата по налогам и НДС к возмещению		17 066 044	9 969 965
Расходы будущих периодов		25 930 226	21 595 622
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	61 599 174	49 710 916
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия		4 123 697	1 082 100
Прочие финансовые активы	8	302 841 604	534 288 078
Денежные средства и их эквиваленты	8	126 318 737	107 626 368
Итого текущих активов		556 359 039	739 798 753
Итого активов		1 354 341 168	1 292 586 985
КАПИТАЛ			
Уставный капитал		223 842 632	238 546 914
Прочие резервы		1 674 682	1 474 089
Нераспределенный доход		853 761 503	747 820 751
Прочие компоненты капитала		12 254 410	12 937 395
Итого капитала		1 091 533 227	1 000 779 149
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы		62 330 689	92 023 143
Резервы	9	34 599 683	35 319 443
Итого долгосрочных обязательств		96 930 372	127 342 586
Текущие обязательства			
Займы		59 074 330	45 650 017
Обязательства по подоходному налогу		8 792 479	21 138 596
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате		39 034 075	36 177 299
Торговая и прочая кредиторская задолженность		38 271 589	34 402 259
Резервы	9	20 705 096	27 097 079
Итого текущих обязательств		165 877 569	164 465 250
Итого обязательств		262 807 941	291 807 836
Итого обязательств и капитала		1 354 341 168	1 292 586 985

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный)

В тысячах тенге

	Прим.	2010	2009
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до подоходного налога		208 398 163	240 487 569
Корректировки для прибавления (вычета) неденежных статей			
Износ, истощение и амортизация	11	25 289 054	23 055 517
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместно-контролируемых предприятий		(45 614 188)	(1 080 664)
Поставка сырой нефти по условиям соглашения о предэкспортном финансировании		–	(10 830 585)
Нереализованный убыток от операций хеджирования нефти		–	786 258
Убыток от выбытия основных средств	7	1 579 279	1 389 803
Обесценение / (сторнирование обесценения) основных средств		395 569	(544 162)
Признание расходов по опционной программе		198 076	202 535
Изъятие долевых инструментов		(3 115)	(146 113)
Нереализованный расход / (доход) от курсовой разницы от внеоперационной деятельности		244 239	(44 227 222)
Прочие неденежные доходы и расходы		183 804	1 090 383
Плюс расходы по вознаграждению		5 737 498	1 766 373
Минус доходы от вознаграждения, относящиеся к инвестиционной деятельности		(29 872 049)	(34 901 161)
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в прочих активах		539 767	(2 092 586)
Изменение в товарно-материальных запасах		(2 993 032)	(2 051 767)
Изменение в предоплате по налогам и НДС к возмещению		(7 044 843)	(3 689 084)
Изменение в расходах будущих периодов		(4 974 003)	(14 226 904)
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности		(11 807 363)	(22 120 588)
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности		775 646	(11 954 851)
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате		2 856 776	35 615 286
Изменение в резервах		4 747 014	9 694 391
Подоходный налог уплаченный		(72 263 678)	(84 385 710)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		76 372 614	81 836 718
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(51 845 873)	(25 508 604)
Поступления от продажи основных средств		222 735	1 129 367
Вклад в уставной капитал совместно-контролируемого предприятия		–	(580 044)
Дивиденды, полученные от совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний		51 285 572	3 768 250
Приобретение инвестиций в долговой инструмент НК КМГ	8	(221 543 183)	–
Продажа / (приобретение) финансовых активов, удерживаемых до погашения, нетто		227 690 997	(147 374 344)
Приобретение дочерней организации, за вычетом полученных денежных средств	6	(8 612 755)	–
Вознаграждение полученное		27 800 084	14 736 191
Чистые потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		24 997 577	(153 829 184)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выкуп собственных акций		(14 776 905)	(21 392 129)
Погашение займов		(14 072 152)	(6 104 629)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании		(47 967 857)	(45 524 743)
Вознаграждение уплаченное		(5 866 973)	(104 875)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(82 683 887)	(73 126 376)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		18 686 304	(145 118 842)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8	107 626 368	285 131 743
Курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам		6 065	23 926
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	126 318 737	140 036 827

Ниже приведены данные о ценах реализации нефти и нефтепродуктов с учетом транспортных и прочих расходов за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года.

	9 месяцев 2010			Итого
	УАС	КТК	Внутр.	
		(доллар США/барр)		
Публикуемая рыночная цена ⁵	76.73	76.73	-	-
Цена реализации	73.41	76.33	20.87	63.68
Банк качества	-	(6.71)	-	(1.94)
Премия по коэффициенту баррелизации	(0.18)	5.83	-	1.32
Реализованная цена⁶	73.23	75.45	20.87	63.06
Рентный налог	12.59	12.59	-	9.99
Транспортные расходы	7.37	7.41	1.49	6.15
Комиссия по продажам	0.07	0.07	-	0.06
Нетбэк	53.20	55.38	19.38	46.86

	9 месяцев 2009			Итого
	УАС	КТК	Внутр.	
		(доллар США/барр)		
Публикуемая рыночная цена ⁶	56.03	56.49	-	-
Цена реализации	55.30	54.38	17.49	47.47
Банк качества	-	(6.12)	-	(1.44)
Премия по коэффициенту баррелизации	0.13	4.56	-	1.00
Реализованная цена⁷	55.43	52.82	17.49	47.03
Рентный налог	6.63	6.63	-	5.27
Транспортные расходы	6.23	7.44	1.33	5.51
Комиссия по продажам	0.06	0.06	-	0.05
Нетбэк	42.51	38.69	16.16	36.20

Справочная информация **За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября**

	2010	2009
Курс US\$/KZT в среднем за период	147,31	146,73
Курс US\$/KZT на дату составления баланса	147,47	150,95

Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для РД КМГ	7,36
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для КГМ	7,70
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ССЕЛ	6,68
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ПКИ	7,75

⁵ Используются следующие котировки в качестве рыночных цен: за 9 месяцев 2010 года - Brent (DTD), 9 месяцев 2009 года - Urals (RCMB) по трубопроводу УАС и CPC blend (CIF) по трубопроводу КТК.

⁶ Цена по финансовой отчетности с учетом коэффициента 7,23 барреля на тонну нефти.

СПРАВКА

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях «Казгермунай» и ССЕЛ («Каражанбасмунай») в 2009 г. составил 11,5 млн. тонн (232 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 года составлял 234 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в зависимых компаниях, по предварительным данным, около 2,2 млрд. баррелей. Простые и привилегированные акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. В декабре 2009 г. международное агентство Standard & Poor's присвоило РД КМГ рейтинг корпоративного управления «ГАММА-6», а в июле 2010 г. подтвердило кредитный рейтинг «BB+».

Контактная информация:

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7600)

Даулет Жумадил

e-mail: pr@kmgep.kz

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)

Асель Калиева

e-mail: ir@kmgep.kz

Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147)

Елена Добсон

e-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk

Заявления относительно будущего

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.