

26 августа 2021 г.

**АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Финансовые результаты за первое полугодие 2021 года**

Нур-Султан, 26 августа 2021 года – АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «КМГ», «Компания»), вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Казахстана, публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, с отчетом по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации независимого аудитора.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2021 года¹:

- Выручка за первое полугодие 2021 года увеличилась на 38,5% и составила 3 122 млрд тенге (7 360 млн долл. США) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
- Показатель EBITDA показал рост на 92,6% до 1 063 млрд тенге (2 507 млн долл. США) в сравнении с первым полугодием 2020 года;
- Чистая прибыль Компании в отчетном периоде увеличилась в 31 раз до 644 млрд тенге (1 519 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года по сравнению с 21 млрд тенге (51 млн долл. США) за первое полугодие 2020 года. Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 644 млрд тенге (1 518 млн долл. США);
- Свободный денежный поток составил 291 млрд тенге (685 млн долл. США) по сравнению с -5 млрд тенге (-12 млн долл. США) в первом полугодии 2020 года;
- Чистый долг Компании по состоянию на 30 июня 2021 года составил 5 533 млн долл. США, снизившись на 10,2% по сравнению с показателем на уровне 6 162 млн долл. США на конец 2020 года;
- Общий долг на 30 июня 2021 года снизился на 0,6% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 9 629 млн долл. США.

	Ед.изм.	1П2021	1П2020	%
Нефть, Dated Brent ¹	\$/барр.	64,98	40,07	62,2%
Средний курс	тенге/ долл.США	424,22	404,71	4,8%
Выручка	млрд тенге	3 122	2 254	38,5%
Доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний	млрд тенге	481	224	114,7%
Чистая прибыль	млрд тенге	644	21	-
Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании	млрд тенге	644	104	519,2%

¹ Суммы указаны в долларах США для удобства по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы за первое полугодие 2021 и 2020 гг. составляют 424,22 и 404,71 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода – на 30 июня 2021 г. и 31 декабря 2020 г. составляют 427,89 и 420,91 тенге/долл. США, соответственно).

ЕБИТДА ²	млрд тенге	1 063	552	92,6%
Скорректированный показатель ЕБИТДА ³	млрд тенге	704	344	104,7%
Свободный денежный поток ⁴	млрд тенге	291	-5	-
Капитальные затраты (по методу начисления)	млрд тенге	167	243	-31,3%
Капитальные затраты (по кассовому методу)	млрд тенге	153	227	-32,6%
Чистый долг ⁵	млрд тенге	2 367	2 594 ⁷	-8,8%
Общий долг ⁶	млрд тенге	4 120	4 078 ⁷	1,0%

¹ Источник: S&P Global Platts.

² ЕБИТДА = выручка плюс доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто, минус себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов минус производственные расходы минус общие и административные расходы минус расходы по транспортировке и реализации минус налоги кроме подоходного налога.

³ Скорректированный показатель ЕБИТДА = выручка плюс дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний минус себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов минус производственные расходы минус общие и административные расходы минус расходы по транспортировке и реализации минус налоги кроме подоходного налога.

⁴ Свободный денежный поток = денежный поток, полученный от операционной деятельности минус приобретение основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и разведочных и оценочных активов плюс поступления по займу, ранее предоставленному совместному предприятию, Каспийскому Трубопроводному Консорциуму (КТК), в связи с передачей в пользу КТК-К казахстанских трубопроводных активов. В 2020 году КТК осуществил полное погашение вознаграждений по займу перед КМГ в размере 38 млрд тенге.

⁵ Чистый долг = долгосрочные займы плюс текущие займы минус денежные средства и их эквиваленты минус краткосрочные банковские вклады минус долгосрочные банковские вклады. Гарантии выданные не включены в расчет.

⁶ Общий долг = долгосрочные займы плюс текущие займы. Гарантии выданные не включены в расчет.

⁷ По состоянию на 31 декабря 2020 года.

Производственные результаты за первое полугодие 2021 года:

- Объем добычи нефти и газового конденсата составил 10 738 тыс. тонн по сравнению с 11 345 тыс. тонн в первом полугодии 2020 года;
- Объемы транспортировки нефти составили 36 949 тыс. тонн по сравнению с 37 328 тыс. тонн в первом полугодии 2020 года;
- Транспортировка газа выросла на 2,7%, составив 46 411 млн м³;
- Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 17,0% и составил 9 704 тыс. тонн против 8 290 тыс. тонн годом ранее.

	1П 2021 (на долю КМГ)	1П 2020 (на долю КМГ)	%
Добыча нефти, тыс. тонн	10 738	11 345	-5,3%
Добыча газа, млн м ³	4 079	4 321	-5,6%
Транспортировка нефти, тыс. тонн	36 949	37 328	-1,0%
Транспортировка газа, млн м ³	46 411	45 172	2,7%
Переработка нефти, тыс. тонн	9 704	8 290	17,0%

Производственные показатели указаны в соответствии с долей владения КМГ в совместных и ассоциированных компаниях и 100% показателей для консолидируемых дочерних организаций, если не указано иное.

Более детальная информация доступна в пресс-релизе по производственным результатам за первое полугодие 2021 года по ссылке: https://www.kmg.kz/uploads/reporting-and-financial-result/operating-results/Operating_results_6M_2021_ru.pdf

Обзор финансовых результатов за первое полугодие 2021 года

Выручка

Выручка за первое полугодие 2021 года составила 3 122 млрд тенге (7 360 млн долл. США), что на 38,5% выше показателя за аналогичный период в 2020 году. Основное положительное влияние на динамику выручки оказали рост цены на нефть марки Brent Dated на 62,2% год к году и ослабление среднего обменного курса тенге к доллару США на 4,8% год к году, а также увеличение объемов трейдинга нефти и нефтепродуктов KMG International N.V (KMG I). Рост выручки был сдержан ограничением добычи на отдельных месторождениях в соответствии с Соглашением ОПЕК+, а также снижением выручки АО «КазТрансГаз» (КТГ) вследствие снижения объемов реализации газа на экспорт, а также средней цены реализации газа.

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний увеличилась с 224 млрд тенге (554 млн долл. США) в первом полугодии 2020 года до 481 млрд тенге (1 134 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года. В основном рост доли в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний произошел за счет следующих компаний: ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) в размере 199 млрд тенге (469 млн долл. США), ТОО «Азиатский Газопровод» (АГП) в размере 121 млрд тенге (285 млн долл. США), КМГ Кашаган Б.В. в размере 31 млрд тенге (73 млн долл. США), Mangistau Investment B.V. (ММГ) в размере 27 млрд тенге (63 млн долл. США) и Газопровод Бейнеу-Шымкент (ГБШ) в размере 36 млрд тенге (85 млн долл. США). Бухгалтерский чистый убыток по результатам первого полугодия 2021 года сложился у Ural Group Limited (УГЛ) в размере 5 млрд тенге (12 млн долл. США) и ТОО «Тениз Сервис» в размере 3 млрд тенге (7 млн долл. США).

ЕВITDA

Показатель ЕВITDA в первом полугодии 2021 года составил 1 063 млрд тенге (2 507 млн долл. США), показав рост в сравнении с 552 млрд тенге (1 364 млн долл. США) в первом полугодии 2020 года вследствие роста ЕВITDA сегментах «Разведка и добыча нефти и газа», «Реализация и транспортировка газа», «Переработка и реализация сырой нефти и нефтепродуктов» и «Корпоративный центр».

Скорректированный показатель ЕВITDA

Скорректированный показатель ЕВITDA, отражающий дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, за исключением доли в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний в первом полугодии 2021 года составил 704 млрд тенге (1 659 млн долл. США), показав рост на 104,7% год к году.

Чистая прибыль

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль Компании составила 644 млрд тенге (1 519 млн долл. США), увеличившись с 21 млрд тенге (51 млн долл. США) в первом полугодии 2020 года. Рост прибыли обусловлен ростом средней цены на нефть, ростом выручки и доходов, относящихся к доле в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, а также снижением производственных расходов, общих и административных

расходов и отсутствием существенного обесценения основных средств, активов по разведке и оценке в первом полугодии 2021 года.

Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 644 млрд тенге (1 518 млн долл. США).

Себестоимость

Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов в отчетном периоде увеличилась на 50,0% в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году и составила 1 689 млрд тенге (3 981 млн долл. США) в связи с увеличением средней цены и объемов закупа нефти и ослаблением среднего обменного курса тенге к доллару США. Это было частично нивелировано снижением расходов на покупной газ для перепродажи и снижением расходов на покупные нефтепродукты для перепродажи. Расходы на покупной газ для перепродажи снизились на 58,5% и составили 85 млрд тенге (201 млн долл. США).

Другие расходы

Производственные расходы за первое полугодие 2021 года снизились на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили 351 млрд тенге (827 млн долл. США) вследствие снижения расходов по краткосрочной аренде на 51,7% до 14 млрд тенге (32 млн долл. США).

Расходы по транспортировке и реализации увеличились на 5,4% год к году до 234 млрд тенге (552 млн долл. США) вследствие роста расходов по погрузке, транспортировке и хранению.

Общие и административные расходы снизились на 8,0% до 69 млрд тенге (162 млн долл. США), что обусловлено снижением расходов по консультационным услугам, восстановлением обесценения НДС к возмещению и уменьшением расходов по оплате труда в основном в результате изменения организационной структуры Корпоративного центра КМГ в 2020 году.

Налоги кроме подоходного налога за первое полугодие 2021 года увеличились на 41,7% и составили 197 млрд тенге (465 млн долл. США) в результате роста средней цены на нефть.

Финансовые расходы, включая процентный расход по договорам аренды, за первое полугодие 2021 года составили 137 млрд тенге (323 млн долл. США), что на 1,5% выше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в результате роста расходов по договорам аренды, что обусловлено в основном новым договором аренды магистрального газопровода "Сарыарка" на 2021 год и долгосрочным договорам аренды офиса и архивных помещений КТГ.

Капитальные затраты

В первом полугодии 2021 года капитальные затраты (по методу начисления, раскрыто в сегментной отчетности) составили 167 млрд тенге (392 млн долл. США), снизившись на 31,3% с 243 млрд тенге (602 млн долл. США) в первом полугодии 2020 года. Капитальные затраты по кассовому методу составили 153 млрд тенге (361 млн долл. США), снизившись на 32,6% год к году. Капитальные затраты снизились в КМГИ в связи с выполнением плановых ремонтных работ в 2020 году, в КТГ в связи с завершением крупных

инвестиционных проектов в отчетном периоде 2020 года и в ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) в связи с оплатой за основные средства для Комплекса глубокой переработки нефти, приобретенные в 2019 году, в первом полугодии 2020 года.

Управление долгом

Показатели долговой нагрузки

	Ед.изм.	30 июня 2021 года	31 декабря 2020 года	%
Облигации	млрд тенге	2 996	2 978	0,6%
Займы	млрд тенге	1 124	1 101	2,1%
Общий долг	млрд тенге	4 120	4 078	1,0%
Гарантийные обязательства по синдицированному займу ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент»	млрд тенге	200	227	-11,9%
Гарантийные обязательства по синдицированному займу АО «АстанаГаз КМГ»	млрд тенге	1,7	1,9	-10,5%
Общий долг с учетом гарантийных обязательств	млрд тенге	4 322	4 308	0,3%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

Общий долг по состоянию на 30 июня 2021 года составил 4 120 млрд тенге, увеличившись на 1,0% в тенговом выражении в сравнении с показателем по состоянию на 31 декабря 2020 года (4 078 млрд тенге) ввиду изменения курса тенге к долл. США. В долларовом выражении общий долг на 30 июня 2021 года составил 9 629 млн долл. США, показав снижение на 0,6% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года (9 690 млн долл. США).

Общий долг с учетом гарантийных обязательств² на 30 июня 2021 года составил 4 322 млрд тенге (10 101 млн долл. США), увеличившись на 0,3% в тенговом выражении (снижение на 1,3% в долларовом выражении) по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года.

В течение отчетного периода АНПЗ произвел частичное погашение кредита от The Export-Import Bank of China на 79 млн долл. США и полностью погасил кредит АО «Банк развития Казахстана» на 142 млн долл. США. АНПЗ получил долгосрочный заем от АО «Народный Банк Казахстана» на общую сумму 54 млрд тенге со сроком погашения 4 года для рефинансирования существующих займов. КМГИ получил краткосрочные займы для финансирования оборотного капитала от Cargill на сумму 50 млн долл. США, от Banque de Commerce et de Placements на сумму 44 млн долл. США. КМГИ также получил Синдицированный займ, привлеченный для целей финансирования оборотного капитала, в сумме 63 млн долл. США и частично выплатил 10 млн долл. США, включая вознаграждение.

Чистый долг КМГ на 30 июня 2021 года составил 2 367 млрд тенге (5 533 млн долл. США), что в тенговом выражении на 8,8% ниже показателя по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долларовом выражении снижение на 10,2%).

² Включает номинальную сумму гарантийных обязательств по синдицированному займу Газопровода Бейнеу-Шымкент (ГБШ) на сумму 200 млрд тенге (468 млн долл. США), гарантийных обязательств по займу АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 1,7 млрд тенге (4,0 млн долл. США).

Денежные средства

Консолидированные денежные средства и эквиваленты, и денежные средства в виде депозитов

	Ед.изм.	30 июня 2021 года	31 декабря 2020 года	%
Денежные средства и их эквиваленты	млрд тенге	1 445	1 146	26,1%
Краткосрочные депозиты	млрд тенге	253	282	-10,3%
Долгосрочные депозиты	млрд тенге	55	57	-3,5%
Денежные средства и эквиваленты, и денежные средства в виде депозитов	млрд тенге	1 753	1 485	18,0%

Консолидированные денежные средства и их эквиваленты, и денежные средства в виде депозитов по состоянию на 30 июня 2021 года увеличились на 18,0% по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2020 года и составили 1 753 млрд тенге. В долларовом выражении консолидированные денежные средства и их эквиваленты увеличились на 16,1% до 4 096 млн долл. США по сравнению с показателем на уровне 3 528 млн долл. США на 31 декабря 2020 года.

Увеличение денежных средств и их эквивалентов в основном обусловлено положительным чистым денежным потоком, полученным от операционной деятельности, на сумму 444 млрд тенге (1 046 млн долл. США) и снижением капитальных затрат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Корпоративные ключевые события с начала 2021 года:

- 11 марта 2021 года КМГ и АО ФНБ «Самрук-Қазына» подписали договор доверительного управления в отношении 100% простых акций КТГ;
- С 30 марта 2021 года еврооблигации КМГ на общую сумму 6,25 млрд долл. США включены в официальный список Astana International Exchange;
- 21 апреля 2021 КТГ получил согласие держателей Еврооблигаций КТГ со сроком погашения в 2027 году на оптимизацию условий выпуска в соответствии с меморандумом о получении согласия от 30 марта 2021 года;
- 30 апреля 2021 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг КМГ на уровне «BB» с «негативным» прогнозом;
- 3 июня 2021 года АНПЗ и Европейский банк реконструкции и развития подписали Соглашение о финансировании проекта TAZALYQ на сумму в тенге эквивалентную до 80 млн долл. США;
- 4 июня 2021 года КМГ и ПАО «ЛУКОЙЛ» подписали Договор купли-продажи 49,99% доли участия в уставном капитале ТОО «Аль-Фараби Оперейтинг»;
- 16 июня 2021 года КМГ получил согласие держателей Еврооблигаций КМГ со сроком погашения в 2025, 2027, 2030, 2047, 2048 годах на приведение в соответствие с условиями выпуска Еврооблигаций КМГ 2020 года;
- После объявления в мае 2021 года дивидендов за 2020 год в соответствии с решением Самрук-Казына и Национального банка РК, по состоянию на 3 августа КМГ полностью выплатил дивиденды на сумму 50 млрд тенге (118 млн долл. США), включая дивиденды

Самрук-Казына на сумму 45 млрд тенге (107 млн долл. США) и Национальному банку РК на сумму 5 млрд тенге (11 млн долл. США);

- 12 августа 2021 года международное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service» повысило кредитный рейтинг КМГ с «Baa3» до «Baa2» в связи с повышением суверенного рейтинга Казахстана. Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный».

Более детальная информация доступна по ссылке:
<https://www.kmg.kz/rus/investoram/reporting-and-financial-result/>

Контакты:

ir@kmg.kz

тел: +7 7172 78 63 43

Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»:

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

Основные активы КМГ включают в себя:

Разведка и Добыча: Озенмунайгаз (ОМГ) – 100%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) – 100%, Казхтуркмунай (КТМ) – 100%, КазМунайТениз – 100%, Урихтау (УО) – 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%, Казгермунай (КГМ) – 50%, Каражанбасмунай (КБМ) – 50%, Казахойл Актобе (КОА) – 50%, ПетроКазахстан Инк (ПКИ) – 33%, Тенгизшевройл (ТШО) – 20%, Карачаганак (КПО) – 10%, Кашаган – 8,44%.

Транспортировка нефти и газа, маркетинг газа: КазТрансОйл – 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) – 50%, Мунай Тас – 51%, Batumi Oil Terminal – 100%, КТК – 20,75%, Казмортрансфлот – 100%, КазТрансГаз – 100%, ИЦА – 100%, АГП – 50%, КТГ Аймак – 100%, ГБШ – 50%, КазРосГаз – 50%.

Переработка: ПНХЗ – 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International – 100% (Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%).