

20 мая 2021 г.

**АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Финансовые результаты за первый квартал 2021 года**

Нур-Султан, 20 мая 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 месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, с отчетом по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации независимого аудитора.

Основные финансовые показатели за первый квартал 2021 года¹:

- Выручка за первый квартал 2021 года составила 1 433 млрд тенге (3 413 млн долл. США) по сравнению с 1 376 млрд тенге (3 513 млн долл. США) за первый квартал 2020 года;
- Показатель EBITDA составил 494 млрд тенге (1 176 млн долл. США) по сравнению с 275 млрд тенге (702 млн долл. США) за первый квартал 2020 года;
- Чистая прибыль Компании в отчетном периоде составила 286 млрд тенге (681 млн долл. США) по сравнению с 70 млрд тенге (177 млн долл. США) за первый квартал 2020 года. Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 287 млрд тенге (683 млн долл. США);
- Свободный денежный поток составил 35 млрд тенге (83 млн долл. США) по сравнению с 26 млрд тенге (66 млн долл. США) в первом квартале 2020 года;
- Чистый долг Компании по состоянию на 31 марта 2021 года составил 6 123 млн долл. США, снизившись на 0,6% по сравнению с показателем на уровне 6 162 млн долл. США на конец 2020 года;
- Общий долг на 31 марта 2021 года снизился на 0,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 9 655 млн долл. США.

	Ед.изм.	1 кв. 2021	1 кв. 2020	%
Нефть, Dated Brent ¹	\$/барр.	61,12	50,10	22,0%
Средний курс	тенге/ долл.США	419,94	391,72	7,2%
Выручка	млрд тенге	1 433	1 376	4,1%
Доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний	млрд тенге	218	65	235,4%
Чистая прибыль	млрд тенге	286	70	308,6%
Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании	млрд тенге	287	86	233,7%

¹ Суммы указаны в долларах США для удобства по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы за первый квартал 2021 и 2020 гг. составляют 419,94 и 391,72 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода – на 31 марта 2021 г. и 31 декабря 2020 г. составляют 424,89 и 420,91 тенге/долл. США, соответственно).

ЕВITDA ²	млрд тенге	494	275	79,6%
Скорректированный показатель ЕВITDA ³	млрд тенге	277	217	27,6%
Свободный денежный поток ⁴	млрд тенге	35	26	34,6%
Капитальные затраты (по методу начисления)	млрд тенге	52	143	-63,6%
Капитальные затраты (по кассовому методу)	млрд тенге	82	127	-35,4%
Чистый долг ⁵	млрд тенге	2 602	2 594 ⁷	0,3%
Общий долг ⁶	млрд тенге	4 102	4 078 ⁷	0,6%

¹ Источник: S&P Global Platts.

² ЕВITDA = 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 ЕВITDA = 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 первый квартал 2021 года:

- Объем добычи нефти и газового конденсата составил 5 318 тыс. тонн по сравнению с 5 929 тыс. тонн в первом квартале 2020 года;
- Объемы транспортировки нефти и газа составили 18 327 тыс. тонн нефти и 22 149 млн м³ газа соответственно, что на 1,0% и 21,8% ниже, чем в первом квартале 2020 года;
- Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ остался практически неизменным и составил 4 662 тыс. тонн.

	1 кв. 2021 (на долю КМГ)	1 кв. 2020 (на долю КМГ)	%
Добыча нефти, тыс. тонн	5 318	5 929	-10,3%
Добыча газа, млн м ³	2 058	2 260	-8,9%
Транспортировка нефти, тыс. тонн	18 327	18 517	-1,0%
Транспортировка газа, млн м ³	22 149	28 320	-21,8%
Переработка нефти, тыс. тонн	4 662	4 660	-0,04%

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 первый квартал 2021 года по ссылке: <https://www.kmg.kz/rus/investoram/reporting-and-financial-result/>

Обзор финансовых результатов за первый квартал 2021 года

Выручка

Выручка за первый квартал 2021 года составила 1 433 млрд тенге (3 413 млн долл. США), что на 4,1% выше показателя за аналогичный период в 2020 году. Основное положительное влияние на динамику выручки оказали рост цены на нефть марки Brent Dated на 22,0% год к году и ослабление среднего обменного курса тенге к доллару США на 7,2% год к году, а также увеличение объемов трейдинга KMG International N.V (KMGi). 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 и международного транзита, а также средней цены реализации газа.

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний увеличилась с 65 млрд тенге (167 млн долл. США) в первом квартале 2020 года до 218 млрд тенге (518 млн долл. США) в первом квартале 2021 года. В основном рост доли в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний был поддержан следующими компаниями: ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) в размере 89 млрд тенге (213 млн долл. США), ТОО «Азиатский Газопровод» (АГП) в размере 56 млрд тенге (133 млн долл. США) и Газопровод Бейнеу-Шымкент (ГБШ) в размере 20 млрд тенге (47 млн долл. США). Бухгалтерский чистый убыток по результатам первого квартала 2021 года сложился у ТОО «Тениз Сервис» в размере 1 млрд тенге (2 млн долл. США), Ural Group Limited (УГЛ) в размере 2 млрд тенге (4 млн долл. США).

ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА в первом квартале 2021 года составил 494 млрд тенге (1 176 млн долл. США), показав рост в сравнении с 275 млрд тенге (702 млн долл. США) в первом квартале 2020 года вследствие роста ЕБИТДА сегментах «Реализация и транспортировка газа», «Разведка и добыча нефти и газа», «Переработка и реализация сырой нефти и нефтепродуктов» и «Корпоративный центр».

Скорректированный показатель ЕБИТДА

Скорректированный показатель ЕБИТДА, отражающий дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, в первом квартале 2021 года составил 277 млрд тенге (659 млн долл. США), показав рост на 27,6% год к году.

Чистая прибыль

В первом квартале 2021 года чистая прибыль Компании составила 286 млрд тенге (681 млн долл. США), увеличившись с 70 млрд тенге (177 млн долл. США) в первом квартале 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 квартале 2021 года.

Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 287 млрд тенге (683 млн долл. США).

Себестоимость

Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов в отчетном периоде увеличилась на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году и составила 747 млрд тенге (1 779 млн долл. США) в связи с увеличением средней цены и объемов закупа нефти и ослаблением среднего обменного курса тенге к доллару США. Сумма затрат на закуп нефти для перепродажи увеличилась на 39,8% до 569 млрд тенге (1 355 млн долл. США). Это было частично нивелировано снижением стоимости покупного газа для перепродажи и снижением стоимости нефти для переработки. Снижение покупного газа для перепродажи со 146 млрд тенге (373 млн долл. США) в первом квартале 2020 года до 27 млрд тенге (64 млн долл. США) в первом квартале 2021 года обусловлено снижением цены и объемов закупа газа в КТГ.

Другие расходы

Производственные расходы за первый квартал 2021 года снизились на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили 164 млрд тенге (391 млн долл. США) вследствие снижения расходов по краткосрочной аренде на 56,3% до 7 млрд тенге (16 млн долл. США).

Расходы по транспортировке и реализации увеличились на 3,4% год к году до 123 млрд тенге (292 млн долл. США) вследствие роста расходов по погрузке, транспортировке и хранению.

Общие и административные расходы снизились на 15,8% до 32 млрд тенге (75 млн долл. США), что обусловлено снижением расходов по консультационным услугам и восстановлением обесценения НДС к возмещению.

Налоги кроме подоходного налога за первый квартал 2021 года уменьшились на 2,1% и составили 92 млрд тенге (218 млн долл. США) в основном в результате снижения расходов по экспортной таможенной пошлине.

Финансовые расходы за первый квартал 2021 года составили 68 млрд тенге (162 млн долл. США), что на 1,5% выше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в результате роста расходов по договорам аренды.

Капитальные затраты

В первом квартале 2021 года капитальные затраты (по методу начисления, раскрыто в сегментной отчетности) составили 52 млрд тенге (123 млн долл. США). Это в сравнении с 143 млрд тенге (366 млн долл. США) капитальных затрат в первом квартале 2020 года. Капитальные затраты по кассовому методу составили 82 млрд тенге (194 млн долл. США), снизившись на 35,4% год к году. Капитальные затраты снизились в ТОО «АНПЗ» (АНПЗ) в связи с оплатой задолженности в первом квартале 2020 года, в КМГИ в связи с выполнением плановых ремонтных работ в 2020 году, в АО «Озенмунайгаз» в связи с меньшим объемом по запуску основных средств, ТОО «КМГ Карачаганак» в связи с меньшим объемом работ по инвестиционным проектам.

Управление долгом

Показатели долговой нагрузки

	Ед.изм.	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года	%
Облигации	млрд тенге	3 031	2 978	1,8%
Займы	млрд тенге	1 071	1 101	-2,7%
Общий долг	млрд тенге	4 102	4 078	0,6%
Гарантийные обязательства по синдицированному займу ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент»	млрд тенге	214	227	-5,7%
Гарантийные обязательства по синдицированному займу АО «АстанаГаз КМГ»	млрд тенге	1,9	1,9	0,0%
Общий долг с учетом гарантийных обязательств	млрд тенге	4 318	4 308	0,2%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

Общий долг по состоянию на 31 марта 2021 года составил 4 102 млрд тенге, увеличившись на 0,6% в тенговом выражении в сравнении с показателем по состоянию на 31 декабря 2020 года (4 078 млрд тенге). В долларовом выражении общий долг на 31 марта 2021 года составил 9 655 млн долл. США, показав незначительное снижение на 0,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года (9 690 млн долл. США).

Общий долг с учетом гарантийных обязательств² на 31 марта 2021 года составил 4 318 млрд тенге (10 163 млн долл. США), увеличившись на 0,2% в тенговом выражении (снижение на 0,7% 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 получила краткосрочный заем для финансирования оборотного капитала от Cargill на сумму 50 млн долл. США.

Чистый долг КМГ на 31 марта 2021 года составил 2 602 млрд тенге (6 123 млн долл. США), что в тенговом выражении на 0,3% выше показателя по состоянию на 31 декабря 2020 года (в долларовом выражении снижение на 0,6%).

² Включает номинальную сумму гарантийных обязательств по синдицированному займу Газопровода Бейнеу-Шымкент (ГБШ) на сумму 214 млрд тенге (504 млн долл. США), гарантийных обязательств по займу АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 1,9 млрд тенге (4,4 млн долл. США).

Денежные средства

Консолидированные денежные средства и эквиваленты и денежные средства в виде депозитов

	Ед.изм.	31 марта 2021 года	31 декабря 2020 года	%
Денежные средства и их эквиваленты	млрд тенге	1 174	1 146	2,4%
Краткосрочные депозиты	млрд тенге	271	282	-3,9%
Долгосрочные депозиты	млрд тенге	56	57	-1,8%
Денежные средства и эквиваленты и денежные средства в виде депозитов	млрд тенге	1 501	1 485	1,1%

Консолидированные денежные средства и их эквиваленты и денежные средства в виде депозитов по состоянию на 31 марта 2021 года увеличились на 1,1% по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2020 года и составили 1 501 млрд тенге. В долларовом выражении консолидированные денежные средства и их эквиваленты увеличились незначительно на 0,1% до 3 532 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 116 млрд тенге (277 млн долл. США) и влиянием изменения обменных курсов на денежные средства и эквиваленты на сумму 7 млрд тенге (16 млн долл. США).

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 года состоялось собрание держателей облигаций КТГ, по результатам которого решением квалифицированного большинства получено согласие на изменение условий проспекта выпуска облигаций в соответствии с меморандумом о получении согласия от 30 марта 2021 года. Сумма вознаграждения держателям облигаций КТГ составила 3,5 млн долл. США;
- 30 апреля 2021 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг КМГ на уровне «BB» с «негативным» прогнозом.

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%).