

27 августа 2020 г.

**АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Финансовые результаты за первое полугодие 2020 года**

Нур-Султан, 27 августа 2020 года - АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «КМГ», «Компания»), вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Казахстана, опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за первое полугодие 2020 года с отчетом по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации независимого аудитора.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2020 года¹:

- Выручка за первое полугодие 2020 года составила 2 254 млрд тенге (5 570 млн долл. США), что на 33,8% ниже показателя аналогичного периода 2019 года;
- Показатель EBITDA снизился на 46,6% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года и составил 552 млрд тенге (1 364 млн долл. США);
- Чистая прибыль Компании в отчетном периоде снизилась на 96,7% в сравнении с первым полугодием 2019 года и составила 21 млрд тенге (51 млн долл. США). Прибыль за период, приходящаяся на Акционеров Материнской Компании, составила 104 млрд тенге (256 млн долл. США).
- Свободный денежный поток составил -5 млрд тенге (-12 млн долл. США);
- Чистый долг Компании по состоянию на 30 июня 2020 года составил 6 432 млн долл. США, увеличившись на 4,2% по сравнению с показателем на уровне 6 171 млн долл. США на конец 2019 года;
- Общий долг на 30 июня 2020 года снизился на 2,1% по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года и составил 9 822 млн долл. США.

	Ед.изм.	1П2020	1П2019	%
Нефть, Dated Brent	\$/барр.	40,07	65,95	-39,2%
Средний курс	тенге/ долл.США	404,71	379,29	6,7%
Выручка	млрд тенге	2 254	3 403	-33,8%
Доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний	млрд тенге	224	445	-49,6%
Чистая прибыль	млрд тенге	21	622	-96,7%
Чистая прибыль за период, приходящаяся на Акционеров Материнской Компании	млрд тенге	104	624	-83,4%

¹ Суммы указаны в долларах США для удобства по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы за первое полугодие 2020 и 2019 гг. составляют 404,71 и 379,29 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода – на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. составляют 403,93 и 382,59 тенге/долл. США, соответственно).

ЕБИТДА	млрд тенге	552	1 033	-46,6%
Свободный денежный поток	млрд тенге	-5	141	-103,4%
Чистый долг ²	млрд тенге	2 598	2 361 ³	10,0%
Общий долг	млрд тенге	3 967	3 838 ³	3,4%

Производственные результаты за первое полугодие 2020 года:

- Уровень добычи нефти и газового конденсата уменьшился на 3,1% и составил 11 345 тыс. тонн;
- Сегмент транспортировки нефти и газа показал уменьшение объемов на 4,2% и 9,8%, составив 37 329 тыс. тонн нефти и 45 172 млн м³ газа;
- Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ уменьшился на 17,1% и составил 8 290 тыс. тонн.

	1П2020	1П2019	%
Добыча нефти, тыс. тонн	11 345	11 704	-3,1%
Добыча газа, млн м ³	4 321	4 160	3,9%
Транспортировка нефти, тыс. тонн	37 329	38 949	-4,2%
Транспортировка газа, млн м ³	45 172	50 078	-9,8%
Переработка нефти, тыс. тонн	8 290	9 997	-17,1%

Более детальная информация доступна в пресс-релизе по итогам производственных результатов за первое полугодие 2020 года, по ссылке: <http://ir.kmg.kz/ru>.

Обзор финансовых результатов за первое полугодие 2020 года

Выручка и прочие доходы

Выручка за первое полугодие 2020 года составила 2 254 млрд тенге (5 570 млн долл. США), что на 33,8% ниже показателя аналогичного периода 2019 года. Основное отрицательное влияние на динамику выручки оказали снижение средней цены на нефть марки Brent на 39,2% год к году, уменьшение объемов трейдинга нефти и реализации нефтепродуктов KMG International (KMG I), что было незначительно компенсировано ослаблением среднего обменного курса тенге к доллару США на 6,7%. Выручка от реализации казахстанского газа на экспорт снизилась на 3,6% до 328 млрд тенге (809 млн долл. США) в основном за счёт снижения объемов экспорта газа.

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний за первое полугодие 2020 года уменьшилась на 49,6% и составила 224 млрд тенге (554 млн долл. США) в основном в результате уменьшения доли в прибыли ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ), КМГ Кашаган Б.В (Кашаган), ТОО «КазРосГаз» (КазРосГаз) и Газопровод Бейнеу-Шымкент (ГБШ). Доля в прибыли ТШО и ММГ в отчетном периоде снизилась на 68,9% и 89,7%, составив 70 млрд тенге (172 млн долл. США) и 5 млрд тенге (12 млн долл. США), соответственно, в результате падения средней цены на нефть и снижения объема добычи. Доля в убытке Кашаган за первое полугодие 2020 года

² Чистый долг на 30 июня 2020 г. не включает в себя гарантийные обязательства по синдицированному займу Газопровода Бейнеу-Шымкент (ГБШ) в сумме 247 млрд тенге (612 млн долл. США), гарантийные обязательства по займу АО «АстанаГаз КМГ» в сумме 1,9 млрд тенге (4,6 млн долл. США) и обязательства по аренде в сумме 46 млрд тенге (113 млн долл. США); и чистый долг на 31 декабря 2019 г. не включает в себя гарантийные обязательства по синдицированному займу ГБШ в сумме 262 млрд тенге (684 млн долл. США), гарантийные обязательства по займу АО «АстанаГаз КМГ» в сумме 1,9 млрд тенге (4,9 млн долл. США) и обязательства по аренде в сумме 47 млрд тенге (123 млн долл. США).

³ По состоянию на 31 декабря 2019г.

составила 11 млрд тенге (28 млн долл. США) в результате снижения цены на нефть, роста расходов по себестоимости в части амортизации, роста расходов на реализацию, что частично было нивелировано увеличением объема добычи. Доля в прибыли КазРосГаз и ГБШ снизилась в результате признания убытков по курсовой разнице на фоне ослабления национальной валюты тенге к доллару США.

Себестоимость и прочие расходы

Себестоимость покупных нефти, газа, нефтепродуктов для дальнейшей реализации и затраты на переработку сырой нефти в отчетном периоде уменьшилась на 42,0% в сравнении с первым полугодием 2019 года и составила 1 126 млрд тенге (2 782 млн долл. США). Уменьшение обусловлено снижением затрат на приобретение сырой нефти, снижением стоимости нефти для переработки и падением цены на нефть, что частично компенсировано ростом затрат на приобретаемый газ и ослаблением курса тенге к доллару США. Сумма затрат на закуп нефти для перепродажи снизилась на 41,5% до 652 млрд тенге (1 612 млн долл. США). Стоимость нефти для переработки снизилась на 66,1% и составила 153 млрд тенге (378 млн долл. США). Затраты АО «КазТрансГаз» (КТГ) на закуп газа составили 197 млрд тенге (488 млн долл. США) в первом полугодии 2020 года.

Производственные расходы за первое полугодие 2020 года увеличились на 8,0% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года и составили 364 млрд тенге (898 млн долл. США).

Налоги кроме подоходного налога за первое полугодие 2020 года уменьшились на 38,3% и составили 139 млрд тенге (345 млн долл. США) в основном в результате снижения расходов по рентному налогу, по экспортной таможенной пошлине и НДС вследствие снижения цены на нефть.

Финансовые расходы за первое полугодие 2020 года составили 135 млрд тенге (334 млн долл. США), что на 15,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Уменьшение в основном обусловлено досрочным погашением обязательств в рамках сделки по авансированию нефти ТШО.

Обесценение активов

В результате значительных изменений рыночных цен на фоне опасений по поводу пандемии COVID-19 и влияния на экономику в первом полугодии 2020 года ценовые допущения по цене на нефть марки Brent, прогнозируемой марже нефтеперерабатывающих заводов, обменному курсу и показателям инфляции были пересмотрены при проведении тестирования на обесценение. В первом полугодии 2020 года КМГ признал обесценение на общую сумму 225 млрд тенге (557 млн долл. США) в промежуточном консолидированном отчете о совокупном доходе, включая обесценение активов АО «Эмбаунайгаз» (ЭМГ) в размере 60 млрд тенге (149 млн долл. США), KMG International в размере 159 млрд тенге (393 млн долл. США) и прочие в размере 6 млрд тенге (15 млн долл. США).

Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании в отчетном периоде снизилась на 96,7% в сравнении с первым полугодием 2019 года и составила 21 млрд тенге (51 млн долл. США) в результате снижения средней цены на нефть, снижения выручки и доходов, относящихся к доле в

доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний и признания обесценения стоимости активов, что было частично компенсировано снижением расходов по себестоимости и налогов кроме подоходного налога.

Чистая прибыль за период, приходящаяся на Акционеров Материнской Компании, составила 104 млрд тенге (256 млн долл. США).

Платежи по налогам и другим обязательным платежам составили 539 млрд тенге (1 331 млн долл. США), что на 26,4% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

Доле

Общий долг на 30 июня 2020 года увеличился на 3,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года и составил 3 967 млрд тенге (9 822 млн долл. США). Общий долг с учетом гарантийных обязательств⁴ на 30 июня 2020 года составил 4 216 млрд тенге (10 438 млн долл. США), увеличившись на 2,8% (в долларовом выражении снижение на 2,6%) по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года.

Увеличение общего долга на 130 млрд тенге в основном обусловлено влиянием курса обмена иностранных валют на облигации и займы, деноминированные в долларах США. При этом, общий долг в долларовом выражении на 30 июня 2020 года снизился на 2,1% по сравнению с показателем на уровне 10 030 млн долл. США на 31 декабря 2019 года и составил 9 822 млн долл. США. В январе 2020 года, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) получил долгосрочный займ от БРК в размере 46 млрд тенге (114 млн долл. США) для рефинансирования валютного займа, полученного от The Export-Import Bank of China (Эксим Банк) на финансирование новых объектов переработки. В мае 2020 года КТГ произвел досрочное частичное погашение облигаций по номинальной стоимости на общую сумму 43,68 млн долл. США (18 млрд тенге), оплатив денежными средствами сумму по дисконтной цене 41 млн долл. США (18 млрд тенге).

Консолидированные денежные средства и их эквиваленты, в том числе денежные средства в виде депозитов, по состоянию на 30 июня 2020 года снизились на 7,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года, и составили 1 369 млрд тенге (3 390 млн долл. США). Снижение денежных средств и их эквивалентов обусловлено капитальными расходами в денежном выражении на сумму 227 млрд тенге (561 млн долл. США) и погашением займов на сумму 181 млрд тенге (448 млн долл. США). В долларовом выражении консолидированные денежные средства и их эквиваленты снизились на 12,2% до 3 390 млн долл. США по сравнению с показателем на уровне 3 859 млн долл. США на 31 декабря 2019 г.

В результате вышеизложенного, чистый долг КМГ на 30 июня 2020 года составил 2 598 млрд тенге (6 432 млн долл. США), что в тенговом выражении на 10,0% выше показателя по состоянию на 31 декабря 2019 года (в долларовом выражении увеличение на 4,2%).

Ключевые события за первое полугодие 2020 года:

- 27 марта 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело рейтинг КМГ со «стабильного» на «негативный» в связи со снижением цен на нефть и подтвердило кредитный рейтинг на уровне ВВ;

⁴ Номинальная сумма гарантийных обязательств.

- 27 марта 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг КМГ на уровне «BBB-/Прогноз стабильный»;
- В мае 2020 года КТГ произвел частичный выкуп гарантированных облигаций с датой погашения в 2027 году по номинальной стоимости на сумму 43,68 млн долл. США;
- После объявления в мае 2020 года дивидендов за 2019 год в соответствии с решением Самрук-Казына и Национального банка РК, по состоянию на 20 августа КМГ полностью выплатил дивиденды на сумму 82 млрд тенге (202 млн долл. США), включая дивиденды Самрук-Казына на сумму 74 млрд тенге (183 млн долл. США) и Национальному банку РК на сумму 8 млрд тенге (19 млн долл. США).

Более детальная информация доступна по ссылке: <http://ir.kmg.kz/>

Контакты:

ir@kmg.kz

тел: +7 7172 78 63 43

Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»:

АО «Национальная компания» КазМунайГаз» (КМГ) 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: Тенгизшевройл (ТШО) - 20%, Карачаганак (КПО) - 10%, Кашаган – 8,44%⁵, Озенмунайгаз (ОМГ) - 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) - 50%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) - 100%, Казгермунай (КГМ) - 50%, ПетроКазахстан (ПКИ) - 33%, Каражанбасмунай (КБМ) - 50%, Казахойл Актобе (КОА) - 50%, Казахтуркмунай (КТМ) - 100%, КазМунайТениз - 100%.

Транспортировка нефти и газа, маркетинг газа: КазТрансОйл - 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) - 50%, Мунай Тас - 51%, Batumi Oil Terminal - 100%, КТК – 20,75%⁶, 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%.

⁵ В октябре 2015 г. Самрук-Казына приобрел 50% доли в Кашагане с правом выкупа акций в соответствии с опционным соглашением в течение 2020 и 2022 годов. КМГ и Самрук-Казына в общем принадлежат 16,88% доли в Кашагане.

⁶ 19% через КМГ и 1,75% через Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV).