

22 августа 2023 г.

**Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
Финансовые результаты за первое полугодие 2023 года**

Астана, 22 августа 2023 года – Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «КМГ», «Компания»), национальная 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 2023 года, с отчетом по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации независимого аудитора.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2023 года¹ в сравнении с первым полугодием 2022 года:

- Выручка составила 3 943 млрд тенге (8 726 млн долл. США) по сравнению с 4 642 млрд тенге (10 315 млн долл. США);
- Показатель EBITDA составил 1 116 млрд тенге (2 470 млн долл. США) по сравнению с 1 393 млрд тенге (3 095 млн долл. США);
- Чистая прибыль Компании с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях составила 492 млрд тенге (1 088 млн долл. США) по сравнению с 775 млрд тенге (1 722 млн долл. США);
- Чистая прибыль, скорректированная на долю в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях², составила 266 млрд тенге (589 млн долл. США) по сравнению с 352 млрд тенге (782 млн долл. США);
- Свободный денежный поток составил 217 млрд тенге (481 млн долл. США) по сравнению с 571 млрд тенге (1 268 млн долл. США);
- Общий долг на 30 июня 2023 года составил 3 977 млрд тенге (8 788 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года в размере 4 143 млрд тенге (8 956 млн долл. США);
- Чистый долг Компании на 30 июня 2023 года составил 2 255 млрд тенге (4 983 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года на уровне 2 143 млрд тенге (4 632 млн долл. США).

¹ Суммы указаны в долларах США для удобства по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы за первое полугодие 2023 и 2022 гг. составляют 451,80 и 450,06 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода – на 30 июня 2023 г. и 31 декабря 2022 г. составляют 452,51 и 462,65 тенге/долл. США, соответственно).

² Чистая прибыль, скорректированная на долю в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях = Чистая прибыль плюс дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, минус доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний.

Наименование показателя	Ед. изм.	1П 2023	1П 2022	%
Нефть, Dated Brent ³	\$/барр.	79,66	107,94	-26,2%
Нефть, Dated Urals ³	\$/барр.	53,86	84,86	-36,5%
Нефть, KEBCO ³	\$/барр.	77,74	89,32	-
Средний курс	тенге/ долл. США	451,80	450,06	+0,4%
Выручка	млрд тенге	3 943	4 642	-15,1%
Доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний	млрд тенге	400	546	-26,8%
Дивиденды, полученные от совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний	млрд тенге	174	123	+41,8%
Чистая прибыль	млрд тенге	492	775	-36,6%
Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях	млрд тенге	266	352	-24,3%
ЕБИТДА ⁴	млрд тенге	1 116	1 393	-19,9%
Скорректированный показатель ЕБИТДА ⁵	млрд тенге	891	970	-8,2%
Капитальные затраты (по методу начисления)	млрд тенге	301	191	+57,9%
Капитальные затраты (по кассовому методу)	млрд тенге	354	191	+85,7%
Свободный денежный поток ⁶	млрд тенге	217	571	-61,9%
Общий долг ⁷	млрд тенге	3 977	4 143 ⁸	-4,0%
Чистый долг ⁹	млрд тенге	2 255	2 143 ⁸	+5,2%

³ Источник: S&P Global Platts. Начало котировок нефти марки KEBCO с 06.06.2022г.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Свободный денежный поток = денежный поток, полученный от операционной деятельности минус приобретение основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и разведочных и оценочных активов. Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний включены в денежный поток, полученный от операционной деятельности.

⁷ Общий долг на конец отчетного периода = облигации плюс займы (краткосрочные и долгосрочные). Гарантии выданные не включены в расчет.

⁸ Общий долг и Чистый долг указаны по состоянию на 31 декабря 2022 года.

⁹ Чистый долг на конец отчетного периода: Облигации плюс займы минус денежные средства и их эквиваленты, минус банковские вклады (краткосрочные и долгосрочные). Гарантии выданные не включены в расчет.

Производственные результаты за первое полугодие 2023 года¹⁰ в сравнении с первым полугодием 2022 года:

- Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 10,1% и составил 11 860 тыс. тонн;
- Объем транспортировки нефти увеличился на 5,8% и составил 39 309 тыс. тонн;
- Объем переработки углеводородного сырья (УВС) на казахстанских и румынских НПЗ увеличился на 4,0% и составил 10 109 тыс. тонн.

	1П 2023 (на долю КМГ)	1П 2022 (на долю КМГ)	%
Добыча нефти, тыс. тонн	11 860	10 774	+10,1%
Добыча газа, млн м ³	4 789	4 110	+16,5%
Транспортировка нефти, тыс. тонн	39 309	37 157	+5,8%
Переработка нефти, тыс. тонн	10 109	9 721	+4,0%

Обзор финансовых результатов за первое полугодие 2023 года

Выручка

Выручка составила 3 943 млрд тенге (8 726 млн долл. США), что на 15,1% ниже показателя первого полугодия 2022 года.

Негативное влияние на динамику выручки оказало снижение средней цены на нефть марки Brent на 26,2% в первом полугодии 2023 года к аналогичному периоду 2022 года.

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний уменьшилась на 26,8% и составила 400 млрд тенге (885 млн долл. США) в основном в результате уменьшения прибыли от ТОО «Тенгизшевройл» на 139 млрд тенге (310 млн долл. США), «Мангистау Инвестментс Б.В.» на 20 млрд тенге (45 млн долл. США) и КТК на 18 млрд тенге (40 млн долл. США).

ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА за первое полугодие 2023 года составил 1 116 млрд тенге (2 470 млн долл. США) и сократился на 19,9% в сравнении с 1 393 млрд тенге (3 095 млн долл. США) преимущественно вследствие снижения в сегменте Разведка и добыча нефти и газа на 25,0% из-за уменьшения средней цены на нефть марки Brent.

Скорректированный показатель ЕБИТДА

Скорректированный показатель ЕБИТДА, отражающий дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, вместо доли в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний, составил 891 млрд тенге (1 971 млн долл. США), показав снижение на 8,2%.

¹⁰ Производственные показатели указаны в соответствии с долей владения КМГ в совместных и ассоциированных компаниях и 100% показателей для консолидируемых дочерних организаций. Более детальная информация доступна в пресс-релизе по производственным результатам за первое полугодие 2023 года по ссылке: <https://www.kmg.kz/upload/iblock/41c/gz82uqsbeoqhucz9ldv34z45i1hainsj/1H%2023%20Operating%20press-release%20RUS.pdf>

Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании уменьшилась в сравнении с первым полугодием 2022 года на 36,6% и составила 492 млрд тенге (1 088 млн долл. США).

Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях

Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, сократилась на 24,3% с 352 млрд тенге (782 млн долл. США) до 266 млрд тенге (589 млн долл. США).

Себестоимость

Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов в отчетном периоде снизилась на 23,3%, достигнув 2 162 млрд тенге (4 786 млн долл. США). Уменьшение себестоимости в значительной степени обусловлено сокращением затрат по покупной нефти для перепродажи в связи с понижением средней цены на нефть.

Операционные расходы

Производственные расходы выросли на 19,8% и составили 590 млрд тенге (1 307 млн долл. США), по большей части в связи с ростом расходов по заработной плате работникам в регионах присутствия и расходов по краткосрочной аренде.

Расходы по транспортировке и реализации составили 120 млрд тенге (265 млн долл. США), что выше показателя первого полугодия 2022 года на 21,7%. Рост обусловлен увеличением объема реализации нефтепродуктов KMG International, а также увеличением объема реализации по KMG Kashagan B.V.

Общие и административные расходы увеличились на 5,9%, составив 72 млрд тенге (160 млн. долларов США). Рост связан с увеличением расходов по заработной плате.

Налоги, кроме подоходного налога, сократились на 11,4%, составив 282 млрд тенге (625 млн долл. США), преимущественно из-за уменьшения расходов на рентный налог на экспорт сырой нефти и на налог на добычу полезных ископаемых по причине снижения цен на нефть.

Финансовые расходы практически не изменились, составив 157 млрд тенге (346 млн долл. США).

Обесценение основных средств и нематериальных активов

По состоянию на 30 июня 2023 года в связи с наличием индикаторов обесценения, в частности повышенной волатильности маржи нефтепереработки на рынке нефти и газа, KMG International провел тест на обесценение основных средств и нематериальных активов и признал убыток от обесценения в размере 95,0 млрд тенге.

Кроме того, в июне 2023 года на НПЗ Петромидия, дочерней организации KMG International, произошло возгорание на установке легкого гидрокрекинга. По результатам проведенной оценки был признан убыток от обесценения основных средств в размере 3,7 млрд тенге.

Таким образом, общая сумма убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов по группе КМГ за шесть месяцев текущего года составила 98,9 млрд тенге.

Капитальные затраты

Капитальные затраты (по методу начисления, раскрыто в сегментной отчетности) Компании составили 301 млрд тенге (667 млн долл. США), увеличившись на 57,9% преимущественно в связи с затратами на бурение скважин в АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», ТОО «КМГ Карачаганак» и замену участка трубопроводов «Узень-Атырау-Самара» и реконструкцией и расширением магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак».

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток составил 217 млрд тенге (481 млн долл. США) по сравнению с 571 млрд тенге (1 268 млн долл. США) за первое полугодие 2022 года. Снижение показателя связано со снижением цены на нефть в периоде, а также с увеличением капитальных затрат.

Управление долгом

Показатели долговой нагрузки

Наименование показателя	Ед. изм.	30 июня 2023 года	31 декабря 2022 года	%
Облигации	млрд тенге	3 020	3 282	-8,0%
Займы	млрд тенге	957	862	+11,0%
Общий долг	млрд тенге	3 977	4 143	-4,0%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

Общий долг на 30 июня 2023 года составил 3 977 млрд тенге (8 788 млн долл. США), уменьшившись в тенговом выражении на 4,0% и в долларовом выражении на 1,9% по сравнению с показателем на 31 декабря 2022 года.

В первом полугодии 2023 года рост долга по займам КМГ преимущественно связан с привлечением KMG International синдицированного займа в сумме 310 млн долл. США (эквивалентно 140 млрд тенге) для целей финансирования оборотного капитала.

С целью снижения долговой нагрузки в апреле 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США со сроком погашения до 2025 года.

Чистый долг

Чистый долг на 30 июня 2023 года составил 2 255 млрд тенге (4 983 млн долл. США), увеличившись в тенговом выражении на 5,2% и в долларовом выражении на 7,6% по отношению к показателю на 31 декабря 2022 года.

Денежные средства

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

Наименование показателя	Ед.изм.	30 июня 2023 года	31 декабря 2022 года	%
Денежные средства и их эквиваленты	млрд тенге	1 070	763	+40,2%
Краткосрочные депозиты	млрд тенге	593	1 178	-49,7%
Долгосрочные депозиты	млрд тенге	59	59	-0,7%
Денежные средства и эквиваленты, и денежные средства в виде депозитов	млрд тенге	1 722	2 000	-13,9%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

Консолидированные денежные средства, их эквиваленты, в том числе денежные средства в виде депозитов по состоянию на 30 июня 2023 года уменьшились на 13,9% по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2022 года и составили 1 722 млрд тенге (3 805 млн долл. США). В долларовом выражении показатель уменьшился на 12,0% по сравнению с показателем на уровне 4 323 млн долл. США на 31 декабря 2022 года.

Ключевые корпоративные события с начала 2023 года:

- 9 марта 2023 года рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинг Компании на уровне «BB+», пересмотрев прогноз на «стабильный», что отражает рейтинговое действие агентства в отношении Казахстана (рейтинг подтвержден на уровне «BBB-», прогноз пересмотрен на «стабильный»).
- 26 апреля 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США со сроком погашения до 2025 года.
- 27 апреля 2023 года КМГ выпустил облигации на сумму 50 млрд тенге со сроком на 10 лет и процентной ставкой 0,5% с целью финансирования проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1-я очередь».
- 3 мая 2023 года рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило оценку вероятности государственной поддержки с «высокой» на «очень высокую», рейтинг Компании без изменений.
- 21 июня 2023 года КМГ выпустил гарантию в пользу Евразийского банка развития в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (сумма кредитной линии – 150 млн долл. США, срок займа – 3 года).
- 21 июня текущего года на НПЗ Петромидия в Констанце (Румыния) произошло возгорание на установке легкого гидрокрекинга после проведения специальных работ по техническому обслуживанию. Возгорание удалось локализовать пожарными завода и взять ситуацию под полный контроль еще до прибытия спецмашин Инспекции по чрезвычайным ситуациям. В настоящий момент проводятся мероприятия согласно плану корректирующих мер. Планируемый срок запуска установки – осень 2023 года.
- 22 июня 2023 года рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг КМГ с «BBB-» до «BBB», прогноз «стабильный», на фоне повышения рейтинга самостоятельной кредитоспособности. Рейтинг КМГ приравнен к суверенному рейтингу РК.
- 26 июня 2023 года КМГ завершил выплату дивидендов акционерам за 2022 год. Общая сумма дивидендов составила 300,0 млрд тенге. Размер дивиденда на одну простую акцию составил 491,71 тенге.

- С начала 2023 года в структуре Совета Директоров и Правления КМГ были осуществлены новые назначения. По состоянию на август 2023 года состав Совета Директоров КМГ состоит из 8 человек (Бердигулов Е.К. – председатель Совета Директоров, Отыншиев Е.М., Карабалин У.С., Мирзагалиев М.М., Жубаев А.С., Аргингазин А.А., Холланд Ф.М., Мыншарипова С.Н.), состав Правления КМГ состоит из 9 человек (Мирзагалиев М.М. – председатель Правления, Абдулгафаров Д.Е., Закиров Б.К., Лавренов В.С., Макеев Д.С., Арысова Д.А., Брекешев С.А., Кудайбергенов К.М., Хасанов Д.К.).
- После отчетного периода 3 июля 2023 года в связи с аварией на 1-м энергоблоке Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК) произошла остановка Атырауского НПЗ. В результате отключения электроснабжения все технологические установки АНПЗ были безопасно остановлены. Для предотвращения аварийной ситуации и обеспечения безопасности персонала, согласно алгоритму ликвидации аварий, углеводородный газ со всех установок был направлен на факел. По мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей, начат вывод технологических установок завода на стабильный режим и уже 6 июля АНПЗ был перезапущен.
- В целом за последние годы наблюдается рост числа аварийных отключений электроэнергии на месторождениях КМГ со стороны МАЭК, что негативно влияет на объем добычи нефтедобывающих организаций АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Эмбаумунайгаз» и АО «Каражанбасмунай».

Более детальная информация доступна по ссылке: <https://www.kmg.kz/ru/investors/reporting/>

Контакты:

ir@kmg.kz

тел: +7 (7172) 78 64 34

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 (Тенгиз) – 20%, Кашаган – 16,88%, Карачаганак – 10%.

Транспортировка: КазТрансОйл – 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) – 50%, МунайГас – 51%, Батумский нефтяной терминал – 100%, Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) – 20,75%, Казмортрансфлот – 100%.

Переработка и прочее: ПНХЗ – 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International – 100%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%, КазРосГаз – 50%, ТОО «Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.» – 49,5%, ТОО «Силлено» – 49,9%.