

23 августа 2022 г.

**АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года**

Нур-Султан, 23 августа 2022 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 2022 года, с отчетом по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации независимого аудитора.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2022 года¹:

- Выручка увеличилась на 57,3% и составила 4 203 млрд тенге (9 339 млн долл. США) по сравнению с 2 672 млрд тенге (6 299 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года;
- Показатель EBITDA увеличился на 49,2% и составил 1 119 млрд тенге (2 486 млн долл. США) по сравнению с 750 млрд тенге (1 767 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года;
- Чистая прибыль Компании увеличилась на 5,0% и составила 677 млрд тенге (1 504 млн долл. США).;
- Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаний² составила 156 млрд тенге (348 млн долл. США) по сравнению с 384 млрд тенге (904 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года;
- Свободный денежный поток составил 188 млрд тенге (417 млн долл. США) по сравнению с 291 млрд тенге (685 млн долл. США) за первое полугодие 2021 года;
- Общий долг на 30 июня 2022 года составил 3 935 млрд тенге (8 366 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года в размере 3 746 млрд тенге (8 676 млн долл. США);
- Чистый долг Компании на 30 июня 2022 года составил 2 292 млрд тенге (4 872 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года на уровне 2 204 млрд тенге (5 104 млн долл. США).

Наименование показателя	Ед. изм.	1П 2022 г.	1П 2021 г.	%
Нефть, Dated Brent ³	\$/барр.	107,94	64,98	66,1%
Нефть, Dated Urals ³	\$/барр.	84,86	63,59	33,5%
Средний курс	тенге/ долл.США	450,06	424,22	6,1%

¹ Суммы указаны в долларах США для удобства по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы за первое полугодие 2022 и 2021 гг. составляют 450,06 и 424,22 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода – на 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г. составляют 470,34 и 431,80 тенге/долл. США, соответственно).

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

³ Источник: S&P Global Platts.

Выручка	млрд тенге	4 203	2 672	57,3%
Доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний	млрд тенге	644	324	98,5%
Чистая прибыль	млрд тенге	677	644	5,0%
Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях	млрд тенге	156	384	-59,2%
ЕБИТДА ⁴	млрд тенге	1 119	750	49,2%
Скорректированный показатель ЕБИТДА ⁵	млрд тенге	598	489	22,4%
Капитальные затраты (по методу начисления)	млрд тенге	164	167	-1,7%
Капитальные затраты (по кассовому методу)	млрд тенге	166	153	8,7%
Свободный денежный поток ⁶	млрд тенге	188	291	-35,4%
Общий долг ⁷	млрд тенге	3 935	3 746 ⁸	5,0%
Чистый долг ⁹	млрд тенге	2 292	2 204	4,0%

Производственные результаты за первое полугодие 2022 года¹⁰:

- Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 0,3% и составил 10 774 тыс. тонн;
- Объем транспортировки нефти увеличился на 0,6%, составив 37 157 тыс. тонн;
- Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ кумулятивно увеличился на 0,2% и составил 9 721 тыс. тонн.

Наименование показателя	1П 2022 г. (на долю КМГ)	1П 2021 г. (на долю КМГ)	%
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

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. Скорректированный показатель ЕБИТДА за 1П 2021г не включает дивиденды совместных предприятий и ассоциированных компаний АО «КазТрансГаз».

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 указан по состоянию на 31 декабря 2021 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.

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 2022 года по ссылке: <https://www.kmg.kz/rus/investoram/reporting-and-financial-result/>.

Добыча нефти, тыс. тонн	10 774	10 738	0,3%
Добыча газа, млн м ³	4 110	4 079	0,8%
Транспортировка нефти, тыс. тонн	37 157	36 949	0,6%
Переработка нефти, тыс. тонн	9 721	9 704	0,2%

Обзор финансовых результатов за первое полугодие 2022 года¹¹

Выручка

Выручка за первое полугодие 2022 года составила 4 203 млрд тенге (9 339 млн долл. США), что на 57,3% выше показателя первого полугодия 2021 года.

Положительное влияние на динамику выручки оказали рост средней цены на нефть марки Brent на 66,1% год к году и ослабление среднего обменного курса тенге к долл. США на 6,1%.

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний за первое полугодие 2022 года увеличилась почти в два раза и составила 644 млрд тенге (1 430 млн долл. США) в основном в результате увеличения прибыли ТОО «Тенгизшевройл» на 202 млрд тенге (422 млн долл. США), ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» на 67 млрд тенге (144 млн долл. США).

ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА за первое полугодие 2022 года составил 1 119 млрд тенге (2 486 млн долл. США), показав рост на 49,2% в сравнении с 750 млрд тенге (1 767 млн долл. США) за первое полугодие 2021 года преимущественно вследствие роста в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний в частности по ТОО «Тенгизшевройл» и ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.».

Скорректированный показатель ЕБИТДА

Скорректированный показатель ЕБИТДА, отражающий дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, за исключением доли в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний за первое полугодие 2022 года составил 598 млрд тенге (1 329 млн долл. США), показав рост на 22,4% год к году.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании увеличилась на 5,0% с 644 млрд тенге (1 519 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года до 677 млрд тенге (1 504 млн долл. США) в первом полугодии 2022 года.

¹¹ 11 марта 2021 года Компания и Самрук-Қазына подписали договор доверительного управления в отношении 100% простых акций АО «КазТрансГаз» (далее – «КТГ»). 9 ноября 2021 года Компания передала Самрук-Қазына 100% акций КТГ за 1 тенге и действие договора доверительного управления было прекращено. Сделке предшествовало выполнение ряда юридических и финансовых условий, в том числе, получение согласований государственных органов и кредиторов КМГ. Последнее из условий было исполнено 8 ноября 2021 года. Начиная с 8 ноября 2021 года КТГ был классифицирован как прекращенная деятельность. Более подробно, см. Примечание 4 к Промежуточной Сокращенной Консолидированной Финансовой Отчетности за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года.

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

Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаний, уменьшилась на 59,2% с 384 млрд тенге (904 млн долл. США) до 156 млрд тенге (348 млн долл. США).

Себестоимость

Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов в отчетном периоде увеличилась на 73,8% в сравнении с первым полугодием 2021 года и составила 2 818 млрд тенге (6 261 млн долл. США). Увеличение себестоимости в значительной степени обусловлено ростом средней цены на нефть и ослаблением среднего обменного курса тенге к долл. США.

Операционные расходы

Производственные расходы за первое полугодие 2022 года увеличились на 54,2% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составили 482 млрд тенге (1 071 млн долл. США), в основном в связи с ростом убытков от производных инструментов по нефтепродуктам KMG International N.V. и ростом расходов на заработные платы работникам в регионах присутствия в целом по КМГ.

Расходы по транспортировке и реализации составили 70 млрд тенге (155 млн долл. США), выше показателя за первое полугодие 2021 года на 6,5%.

Общие и административные расходы увеличились на 17,0% до 67 млрд тенге (148 млн долл. США) в связи с увеличением зарплат работникам.

Налоги, кроме подоходного налога, за первое полугодие 2022 года увеличились на 53,3% и составили 291 млрд тенге (647 млн долл. США) в основном в результате увеличения расходов по рентному налогу и НДС в результате увеличения цены на нефть.

Финансовые расходы за первое полугодие 2022 года составили 153 млрд тенге (341 млн долл. США), что на 32,4% больше по сравнению с первым полугодием 2021 года преимущественно в связи с увеличением процентного расхода по займам и облигациям из-за ослабления среднего обменного курса тенге, а также в связи со списанием ранее признанных затрат из-за досрочного погашения займа от Eximbank.

Капитальные затраты

В первом полугодии 2022 года капитальные затраты (по методу начисления, раскрыто в сегментной отчетности) Компании составили 164 млрд тенге (364 млн долл. США), уменьшившись на 1,7%.

Управление долгом

Показатели долговой нагрузки

Наименование показателя	Ед.изм.	30 июня 2022 года	31 декабря 2021 года	%
Облигации	млрд тенге	2 949	2 706	9,0%
Займы	млрд тенге	986	1 040	-5,2%
Общий долг	млрд тенге	3 935	3 746	5,0%
Финансовая гарантия, не входящая в консолидацию	млрд тенге	0	1,6	-100,0%
Общий долг с учетом гарантийных обязательств	млрд тенге	3 935	3 748	5,0%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

Общий долг на 30 июня 2022 года составил 3 935 млрд тенге (8 366 млн долл. США), увеличившись в тенговом выражении на 5,0% по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года (снижение в долларовом выражении на 3,6%).

В январе 2022 года ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) осуществило полное досрочное погашение займа от Eximbank в сумме 604 млн долл. США (259 млрд тенге), включая вознаграждение. Для погашения были использованы денежные средства, зарезервированные в ноябре 2021 года.

В первом полугодии 2022 года KMG International N.V. получил синдицированный заем для финансирования оборотного капитала в сумме 126 млн долл. США (56,6 млрд тенге).

В связи с увеличением обменного курса тенге к российскому рублю произошло увеличение долга от ВТБ Банка, деноминированного в российских рублях, в тенговом и долларовом выражении.

Чистый долг

Чистый долг на 30 июня 2022 года составил 2 292 млрд тенге (4 872 млн долл. США), что в тенговом выражении на 4,0% выше показателя по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Денежные средства

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

Наименование показателя	Ед.изм.	30 июня 2022 года	31 декабря 2021 года	%
Денежные средства и их эквиваленты	млрд тенге	973	976	-0,3%
Краткосрочные депозиты	млрд тенге	609	511	19,4%
Долгосрочные депозиты	млрд тенге	60	56	7,8%
Денежные средства и эквиваленты, и денежные средства в виде депозитов	млрд тенге	1 643	1 542	6,5%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

Консолидированные денежные средства, их эквиваленты, в том числе денежные средства в виде депозитов по состоянию на 30 июня 2022 года увеличились на 6,5% по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2021 года и составили 1 643 млрд тенге (3 494 млн долл. США). Увеличение денежных средств и их эквивалентов в основном обусловлено ослаблением курса тенге к доллару США. В долларовом выражении консолидированные денежные средства, их эквиваленты уменьшились на 2,2% до 3 494 млн долл. США по сравнению с показателем на уровне 3 572 млн долл. США на 31 декабря 2021 года.

Корпоративные ключевые события с начала 2022 года:

- 21 января 2022 года АНПЗ осуществил полное досрочное погашение займа от Eximbank в сумме 604 млн долл. США (259 млрд тенге), включая вознаграждение.
- С 15 апреля 2022 года председателем Правления КМГ назначен Мирзагалиев М.М.
- С начала 2022 года в структуре Совета Директоров и Правления КМГ были осуществлены новые назначения. По состоянию на 23 августа 2022 года состав Совета Директоров КМГ состоит из 8 человек (Уолтон К.Д. – председатель Совета Директоров, Мирзагалиев М.М., Карабалин У.С., Жанадил Е.Б., Ауганов Г.К., Холланд Ф.М., Миллер Т.Г., Хаирова А.А.), состав Правления КМГ состоит из 8 человек (Мирзагалиев М.М. – председатель Правления, Исказиев К.О., Карабаев Д.С., Мунбаев М.К., Абдулгафаров Д.Е., Кайрденев А.К., Закиров Б.К., Лавренов В.С.).
- 13 июня 2022 года Компания завершила сделку по приобретению 49,5% доли участия в ТОО «Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.», которое реализует масштабный проект строительства завода по производству полипропилена.
- 20 июня 2022 года Компания в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» и Национального банка РК выплатила дивиденды по акциям КМГ за 2021 год в размере 327,80 тенге за акцию на общую сумму 200 млрд тенге.
- 23 июня 2022 года КМГ открыл свое представительство в г. Актау с целью усиления работы в регионе присутствия по вопросам взаимодействия с местными исполнительными органами, профсоюзами дочерних и подрядных организаций КМГ, реализации проектов обеспечения занятости населения, контроля за исполнением производственных программ, а также разработки месторождений.
- В июле 2022 года Компания приобрела 49% доли участия в ТОО «Petrosun», основной деятельностью которого является реализация сжиженного углеводородного газа и нефтепродуктов.

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 (Тенгиз) – 20%, Карачаганак – 10%, Кашаган – 8,44%.

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%.