

ПРЕСС-РЕЛИЗ

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Финансовые результаты за первые девять месяцев 2014 года

Астана, 6 ноября 2014 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», «Компания») опубликовало сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

- Выручка в первые девять месяцев 2014 года составила 690,3 млрд тенге (3 870 млн долларов США)¹, что на 14% выше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Чистая прибыль в первые девять месяцев 2014 года составила 242,0 млрд тенге (1 357 млн долларов США), что на 160% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в основном из-за значительного дохода от курсовой разницы, признанного в результате девальвации тенге в феврале 2014 года.
- Исключая чистый доход от курсовой разницы в размере 107,7 млрд тенге, в первые девять месяцев 2014 года прибыль до налогообложения выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
- Производственные расходы в первые девять месяцев 2014 года составили 144,6 млрд тенге (811 млн долларов США), на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что в основном объясняется повышением расходов по вознаграждениям сотрудников производственных подразделений.

Производственные показатели

РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), «ССЕЛ» (ССЕЛ) и «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) за первые девять месяцев 2014 года добыла 9 217 тыс. тонн нефти (250 тыс. баррелей в сутки), что незначительно меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло 3 992 тыс. тонн (108 тыс. баррелей в сутки), что на 3% больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) добыло, в соответствии с утвержденным планом, 2 110 тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 6 102 тыс. тонн (165 тыс. баррелей в сутки), что на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

Доля РД КМГ в добыче компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ в первые девять месяцев 2014 года составила 3 115 тыс. тонн (85 тыс. баррелей в сутки), на 3,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

¹ Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей по среднему обменному курсу за соответствующий период для консолидированного отчета о совокупном доходе и отчета о движении денежных средств и по курсу на конец периода для консолидированного отчета о финансовом положении (средние курсы за 9М2014 и 9М2013 гг. составляли 178,35 и 151,58 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода на 30 сентября 2014 г. и 31 декабря 2013 г. составляли 181,90 и 153,61 тенге/долл. США, соответственно).

Реализация нефти

Экспортные объемы продаж нефти ОМГ и ЭМГ в первые девять месяцев 2014 года составили 4 402 тыс. тонн (117 тыс. баррелей в сутки) или 74% от общего объема продаж нефти. Поставки нефти и нефтепродуктов ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок за 9 месяцев 2014 года составили 1 546 тыс. тонн (41 тыс. баррелей в сутки). Кроме того, 50 тыс. тонн нефти были поставлены в сентябре в Российскую Федерацию в счет выполнения обязательств по встречным поставкам нефти согласно межправительственному соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Компания ожидает, что в 2014 году поставки нефти ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок составят 1,9 млн тонн.

Доля от объемов продаж компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 3 089 тыс. тонн нефти (85 тыс. баррелей в сутки), включая 1 519 тыс. тонн нефти (43 тыс. баррелей в сутки), поставленных на экспорт, что составляет 49% от общего объема продаж компаний.

Чистая прибыль за период

Чистая прибыль в первые девять месяцев 2014 года составила 242,0 млрд тенге (1 357 млн долларов США) по сравнению с 93,2 млрд тенге (615 млн долларов США) в аналогичном периоде прошлого года в основном из-за значительного дохода от курсовой разницы, роста средней цены реализации нефти в тенге на экспорт в результате увеличения среднего обменного курса тенге к доллару США на 18%, а также снижения расходов по обесценению. В первом квартале 2014 года Компания признала доход от курсовой разницы в размере 108 млрд тенге (637 млн долларов США) в результате девальвации тенге в феврале 2014 года. В первые три месяца 2014 года РД КМГ признала расход по обесценению основных средств АО «Озенмунайгаз» в размере 27 млрд тенге (154 млн долларов США) по сравнению с 57 млрд тенге (377 млн долларов США) в первом квартале 2013 года.

Выручка

Выручка в первые девять месяцев 2014 года составила 690,3 млрд тенге (3 870 млн долларов США), что на 14% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Рост выручки в тенге в основном связан с увеличением средней цены реализации нефти в тенге на экспорт в результате роста среднего обменного курса тенге к доллару США на 18% в результате девальвации тенге в феврале 2014 года, увеличением экспортных поставок по более выгодному направлению Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), а также ростом средней цены поставок на внутренний рынок с 40 000 тенге за тонну в первые девять месяцев 2013 года до 48 000 тенге за тонну в первые девять месяцев 2014 года.

Налоги, кроме подоходного налога

Налоги, кроме налога на прибыль, в первые девять месяцев 2014 года составили 269,8 млрд тенге (1 513 млн долларов США), увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Рост налогов связан с увеличением экспортной таможенной пошлины с 40 долларов США до 60 долларов США за тонну с апреля 2013 года и с 60 долларов США до 80 долларов США за тонну с апреля 2014 года, а также увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США на 18% в результате девальвации тенге в феврале 2014 года.

Производственные расходы

Производственные расходы в первые девять месяцев 2014 года составили 144,6 млрд тенге (811 млн долларов США), на 15% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года, что в основном объясняется повышением расходов по вознаграждениям сотрудников производственных подразделений.

Расходы по вознаграждениям сотрудников в первые девять месяцев 2014 года выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Рост в основном произошел в результате индексации заработной платы производственного персонала на 7% с января 2014 года, внедрения Единой системы оплаты труда для производственного персонала с апреля 2014 года, а также повышения на 10% заработной платы в связи с девальвацией тенге с апреля 2014 года.

Расходы по реализации и административные расходы

Расходы по реализации и административные расходы в первые девять месяцев 2014 года составили 75,4 млрд тенге (423 млн долларов США), на 8% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года в основном из-за роста транспортных расходов, повышения расходов по вознаграждениям сотрудников, которое было частично компенсировано снижением расходов по штрафам и пеням. Транспортные расходы выросли на 14% из-за роста тарифов АО «КазТрансОйл» (КТО) на внутренние и экспортные поставки, а также роста расходов по маршруту Каспийского Трубопроводного Консорциума в результате увеличения объемов поставок и повышения среднего обменного курса тенге к доллару США. Тариф на транспортировку по маршруту КТК денонмирован в долларах США. Тарифы КТО на внутренние поставки были повышены на 50% с января 2014 года и на экспортные поставки в среднем на 20% с апреля 2014 года.

Обесценение активов

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2014 года в результате оценки возмещаемой стоимости АО «Озенмунайгаз», проведенной руководством Компании, было признано обесценение в размере 27 млрд тенге (154 млн долларов США). Обесценение в основном связано с ростом расходов по вознаграждениям и повышением экспортной таможенной пошлины с апреля 2014 года с 60 долларов США до 80 долларов США за тонну.

Доход от курсовой разницы

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2014 года чистый доход от курсовой разницы составил 108 млрд тенге (637 млн долларов США), признанный в результате девальвации тенге в феврале 2014 года.

11 февраля 2014 года Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) принял решение отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Чтобы не допустить дестабилизации финансового рынка и экономики в целом, НБРК установил коридор колебаний курса тенге по отношению к доллару США от нового уровня 185 тенге за доллар США плюс/минус 3 тенге и заявил о намерении продолжить политику по сглаживанию резких скачков и краткосрочной волатильности обменного курса. В сентябре 2014 года НБРК расширил коридор колебаний курса тенге по отношению к доллару США от нового уровня 185 тенге за доллар США плюс 3 тенге и минус 15 тенге.

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистые денежные потоки от операционной деятельности в первые девять месяцев 2014 года составили 250,5 млрд тенге (1 404 млн долларов США) по сравнению с 88,1 млрд тенге (581 млн долларов США) в первые девять месяцев 2013 года, в основном из-за реализованного дохода от курсовой разницы, признанного в 1 кв 2014 года, а также роста средней цены реализации нефти в тенге на экспорт.

Капитальные вложения

Капитальные вложения² в первые девять месяцев 2014 года составили 92 млрд тенге (516 млн долларов США), на 1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Денежные средства и займы

Сумма денежных средств и их эквивалентов на 30 сентября 2014 года составила 272 млрд тенге (1,5 млрд долларов США) по сравнению со 119 млрд тенге (0,8 млрд долларов США) по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Сумма прочих финансовых активов на 30 сентября 2014 года составила 448 млрд тенге (2,5 млрд долларов США) по сравнению с 504 млрд тенге (3,3 млрд долларов США) по состоянию на 31 декабря 2013 года.

По состоянию на 30 сентября 2014 года 88% денежных средств и финансовых активов были деноминированы в долларах США, 12% - в тенге и прочих иностранных валютах. Финансовый доход, начисленный по денежным средствам, финансовым и прочим активам в первые девять месяцев 2014 года составил 16,0 млрд тенге (90 млн долларов США).

Сумма займов на 30 сентября 2014 года составила 7,5 млрд тенге (41 млн долларов США) по сравнению с 6,8 млрд тенге (44 млн долларов США) по состоянию на 31 декабря 2013 г.

Сумма чистых денежных средств³ на 30 сентября 2014 года составила 713 млрд тенге (3,9 млрд долларов США) по сравнению с 616 млрд тенге (4,0 млрд долларов США) на 31 декабря 2013 года.

Доход от стратегических приобретений

В первые девять месяцев 2014 года доход от долей в ассоциированной компании и совместных предприятиях составил 49 млрд тенге (273 млн долларов США) по сравнению с 39 млрд тенге (259 млн долларов США), полученными в аналогичном периоде 2013 года.

Казгермунай

В первые девять месяцев 2014 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 30,5 млрд тенге (171 млн долларов США) от своей доли участия в КГМ. Данная сумма отражает 50% долю Компании в чистой прибыли КГМ, что составляет 33,2 млрд тенге (186 млн долларов США), за вычетом влияния амортизации справедливой стоимости

² Компания пересмотрела подход к расчету капитальных вложений. Начиная с 4 кв. 2013 года капитальные вложения представлены как поступления основных средств и нематериальных активов. Ранее они были представлены как закупки основных средств и нематериальных активов в соответствии с отчетом о движении денежных средств.

³ Рассчитывается как сумма денежных средств, их эквивалентов и прочих финансовых активов за вычетом суммы займов по состоянию на конец отчетного периода.

лицензий и соответствующего отсроченного налога в размере 2,7 млрд тенге (15 млн долларов США).

Чистая прибыль КГМ в долларах США в первые девять месяцев 2014 года снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в основном в результате снижения прибыли из-за перераспределения экспортных объемов на внутренний рынок, а также из-за роста ставки экспортной таможенной пошлины с 40 долларов США до 60 долларов США за тонну с апреля 2013 года и с 60 долларов США до 80 долларов США с апреля 2014 года.

В октябре 2014 года партнерами КГМ было принято решение о распределении 200 млн долларов США в виде дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года, из которых доля РД КМГ в соответствии с долей владения составит 100 млн долларов США.

ПетроКазахстан Инк.

В первые девять месяцев 2014 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 21,1 млрд тенге (118 млн долларов США) от своей доли участия в ПКИ. Данная сумма отражает 33% долю Компании в чистой прибыли ПКИ, что составляет 25,3 млрд тенге (142 млн долларов США) за вычетом влияния амортизации справедливой стоимости лицензий в размере 4,2 млрд тенге (23 млн долларов США).

Чистая прибыль ПКИ в долларах США в первые девять месяцев 2014 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Рост чистой прибыли связан со снижением расходов по штрафам и пеням и уменьшением расходов по износу и амортизации в первые девять месяцев 2014 года, что компенсировало снижение прибыли из-за перераспределения экспортных объемов на внутренний рынок, а также роста ставки экспортной таможенной пошлины с 40 долларов США до 60 долларов США за тонну с апреля 2013 года и с 60 долларов США до 80 долларов США с апреля 2014 года.

CCEL

Компания отразила в своем балансе по состоянию на 30 сентября 2014 года сумму в 20,3 млрд тенге (112 млн долларов США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия с китайской компанией CITIC Resources Holdings Limited. В первые девять месяцев 2014 года РД КМГ начислила процентный доход в размере 2,3 млрд тенге (13 млн долларов США), что представляет собой часть годового приоритетного платежа к получению от CCEL в размере 26,87 млн долларов США.

Налоговые и экологические проверки

По состоянию на 30 сентября 2014 года у Компании было несколько претензий, которые были предъявлены в результате налоговых и экологических проверок. Более подробная информация представлена в сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

Налоговый аудит 2006-2008. В течение 2013-2014 гг. Компания добилась снижения предъявленных доначислений налоговыми органами с 16,9 млрд тенге (92 млн долларов США) до 12,1 млрд тенге (68 млн долларов США). В настоящее время Компания продолжает процесс обжалования результатов налоговой проверки. В августе 2014 года Компания подала жалобу в кассационную судебную коллегия г. Астаны. В октябре 2014 года решением кассационной коллегии жалоба была отклонена. Компания планирует обжаловать вышеуказанное решение в Верховном суде РК. По состоянию на 30 сентября 2014 года существующий резерв по налогам составил 12,1 млрд тенге (68 млн долларов США).

Налоговый аудит ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз (ПККР). По результатам комплексной налоговой проверки ПККР (100% дочерняя компания ПКИ) за 2009-2012 гг. налоговыми органами было произведено доначисление в размере 10,0 млрд. тенге (56 млн долларов США). ПККР не согласен с результатами налоговых проверок и подал апелляцию в Налоговый комитет Министерства финансов. Начисление резервов по данному вопросу не производилось в финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2014 года.

ПККР продолжает апелляцию уведомления по поводу выбросов в окружающую среду (включая штрафы и пени) в размере 19,4 млрд тенге (106 млн долларов США). В июле-августе 2014 года ПККР выплатил в полном объеме штраф за выбросы в окружающую среду и соответствующие штрафы и пени. В сентябре 2014 года ПККР подал жалобу в кассационную коллегия Специализированного Межрайонного Экономического суда г. Кызылорда. Жалоба находится в процессе рассмотрения.

Руководство ПКИ оценивает риск неблагоприятного исхода данной претензии как вероятный и признало 19,4 млрд тенге (106 млн. долларов США) (33% доля РД КМГ составляет 6,4 млрд тенге (35 млн долларов США) как расходы в своей консолидированной финансовой отчетности за 2013 год.

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, а также анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности доступны на веб-сайте Компании (www.kmger.kz).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Консолидированный промежуточный отчёт о совокупном доходе (неаудированный)

В миллионах тенге

| | За три месяца, закончившихся 30 сентября | | За девять месяцев, закончившихся 30 сентября | |
|---|---|----------------|---|----------------|
| | 2014 года | 2013 года | 2014 года | 2013 года |
| Доходы | 225.829 | 222.469 | 690.274 | 606.306 |
| Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий | 10.373 | 10.176 | 48.725 | 39.324 |
| Финансовый доход | 4.878 | 4.312 | 16.036 | 15.859 |
| Итого выручка и прочие доходы | 241.080 | 236.957 | 755.035 | 661.489 |
| Производственные расходы | (56.136) | (43.838) | (144.620) | (126.166) |
| Расходы по реализации, общие и административные расходы | (26.012) | (23.749) | (75.432) | (69.876) |
| Расходы на разведку | (412) | (3.558) | (798) | (10.470) |
| Износ, истощение и амортизация | (17.163) | (14.969) | (44.266) | (36.966) |
| Налоги, помимо подоходного налога | (91.632) | (85.370) | (269.809) | (228.514) |
| Обесценение основных средств | (983) | (70) | (28.431) | (58.562) |
| Убыток от выбытия основных средств | (1.260) | (924) | (2.068) | (2.840) |
| Финансовые затраты | (719) | (1.575) | (2.691) | (5.687) |
| Положительная курсовая разница, нетто | (5.711) | 7.282 | 107.724 | 11.422 |
| Прибыль до налогообложения | 41.052 | 70.186 | 294.644 | 133.830 |
| Расходы по подоходному налогу | (9.360) | (15.828) | (52.648) | (40.669) |
| Прибыль за период | 31.692 | 54.358 | 241.996 | 93.161 |
| Курсовая разница от пересчета зарубежных операций | (3.296) | 3.223 | 52.313 | 4.878 |
| Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | (3.296) | 3.223 | 52.313 | 4.878 |
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов | 28.396 | 57.581 | 294.309 | 98.039 |
| Базовая и разводнённая | 0,46 | 0,80 | 3,55 | 1,37 |

Консолидированный промежуточный отчёт о финансовом положении

В миллионах тенге

| | 30 сентября 2014 года | 31 декабря 2013 года |
|--|--------------------------|-------------------------|
| | Неаудированный | Аудированный |
| АКТИВЫ | | |
| Долгосрочные активы | | |
| Основные средства | 366.779 | 350.675 |
| Нематериальные активы | 11.399 | 12.064 |
| Инвестиции в совместные предприятия | 102.263 | 88.967 |
| Инвестиции в ассоциированную компанию | 145.162 | 107.095 |
| Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия | 17.918 | 13.222 |
| Займы к получению от совместных предприятий | 24.676 | 18.402 |
| Прочие финансовые активы | 19.180 | 21.711 |
| Актив по отсроченному налогу | 44.396 | 34.356 |
| Прочие активы | 6.535 | 19.542 |
| Итого долгосрочных активов | 738.308 | 666.034 |
| Текущие активы | | |
| Товарно-материальные запасы | 29.129 | 27.422 |
| Предоплата по подоходному налогу | 32.202 | 43.684 |
| Предоплата по налогам и НДС к возмещению | 80.922 | 72.169 |
| Предоплата по налогу на добычу полезных ископаемых и рентному налогу | 2.581 | 1.967 |
| Расходы будущих периодов | 25.089 | 22.067 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 111.340 | 153.219 |
| Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия | 2.424 | 3.969 |
| Займы к получению от совместных предприятий | 6.149 | 3.933 |
| Прочие финансовые активы | 428.896 | 482.006 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 272.349 | 119.036 |
| Итого текущих активов | 991.081 | 929.472 |
| Итого активов | 1.729.389 | 1.595.506 |
| КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 163.004 | 162.969 |
| Прочие резервы | 2.413 | 2.482 |
| Нераспределённая прибыль | 1.293.128 | 1.185.815 |
| Прочие компоненты капитала | 74.822 | 22.509 |
| Итого капитала | 1.533.367 | 1.373.775 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Займы | 4.392 | 4.291 |
| Обязательство по отсроченному налогу | 574 | 881 |
| Резервы | 34.973 | 34.203 |
| Итого долгосрочных обязательств | 39.939 | 39.375 |
| Текущие обязательства | | |
| Займы | 3.075 | 2.503 |
| Резервы | 15.989 | 20.067 |
| Подоходный налог к уплате | 15.478 | 29.341 |
| Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате | 64.721 | 61.956 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 56.820 | 68.489 |
| Итого текущих обязательств | 156.083 | 182.356 |
| Итого обязательств | 196.022 | 221.731 |
| Итого обязательств и капитала | 1.729.389 | 1.595.506 |

Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный)

В миллионах тенге

| | За девять месяцев, закончившихся 30 сентября | |
|--|---|------------------|
| | 2014 года | 2013 года |
| Денежные потоки от операционной деятельности | | |
| Прибыль до налогообложения | 294.644 | 133.830 |
| Корректировки для прибавления / (вычета) неденежных статей | | |
| Износ, истощение и амортизация | 44.266 | 36.966 |
| Доля в результате ассоциированной компании и совместных предприятий | (48.725) | (39.324) |
| Убыток от выбытия основных средств | 2.068 | 2.840 |
| Обесценение основных средств и нематериальных активов | 28.444 | 58.608 |
| Расходы на нерезультативные разведочные скважины по активам по разведке и оценке | 202 | 9.316 |
| Признание выплат, основанных на долевых инструментах | – | 142 |
| Изъятие долевых инструментов | (69) | (136) |
| Нереализованный доход от курсовой разницы от внеоперационной деятельности | (9.654) | (6.702) |
| Прочие неденежные доходы и расходы | 356 | 1.266 |
| Плюс финансовые затраты | 2.691 | 5.687 |
| Минус финансовый доход, относящийся к инвестиционной деятельности | (16.036) | (15.859) |
| Корректировки оборотного капитала | | |
| Изменение в прочих активах | (20) | 373 |
| Изменение в товарно-материальных запасах | (1.406) | 4.364 |
| Изменение в предоплате по налогам и НДС к возмещению | (7.269) | (10.083) |
| Изменение в расходах будущих периодов | (3.024) | (2.043) |
| Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности | 41.914 | (22.557) |
| Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности | (11.285) | (16.173) |
| Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате | 3.952 | 17.139 |
| Изменение в резервах | (1.653) | 2.438 |
| Подходный налог уплаченный | (68.936) | (72.039) |
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности | 250.460 | 88.053 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение основных средств | (85.182) | (83.103) |
| Поступления от продажи основных средств | 219 | 34 |
| Приобретение нематериальных активов | (1.058) | (6.112) |
| Займы, предоставленные совместным предприятиям | (1.829) | (7.195) |
| Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированной компании, за вычетом налога у источника выплат | 27.377 | 38.142 |
| Вознаграждение, полученное от инвестиций в долговой инструмент НК КМГ | – | 4.734 |
| Поступления от погашения инвестиций по долговым инструментам НК КМГ | – | 135.243 |
| Продажа/ (приобретение) финансовых активов, удерживаемых до погашения, нетто | 79.229 | (16.473) |
| Погашение займов к получению от связанных сторон | 2.232 | 2.511 |
| Поступления от продажи прочих финансовых активов | 155 | – |
| Вознаграждение полученное | 11.748 | 6.562 |
| Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности | 32.891 | 74.343 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| Погашение займов | (820) | (808) |
| Дивиденды, уплаченные акционерам Компании | (128.849) | (109.875) |
| Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности | (129.669) | (110.683) |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 153.682 | 51.713 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 119.036 | 154.705 |
| Положительная курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам | (369) | 174 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 272.349 | 206.592 |

Ниже приведены данные о ценах реализации нефти с учетом транспортных и прочих расходов за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

| 9М 2014г. | | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|--------------------------|
| (доллар США/барр) | УАС | КТК | Внутр. | Поставки в Россию |
| Публикуемая рыночная цена | 106,5 | 106,5 | - | - |
| Банк качества | - | (7,4) | - | - |
| Скидки | (2,8) | (2,1) | - | - |
| Реализованная цена | 103,7 | 97,0 | 37,5 | 42,4 |
| Рентный налог | (22,8) | (21,6) | - | - |
| Экспортная таможенная пошлина | (10,1) | (9,3) | - | - |
| Транспортные расходы | (8,8) | (7,2) | (2,0) | (5,6) |
| Нетбэк | 62,0 | 58,9 | 35,5 | 36,8 |
| Премия по коэффициенту баррелизации | - | 8,2 | - | - |
| Нетбэк с учетом коэффициента баррелизации | 62,0 | 67,1 | 35,5 | 36,8 |

| 9М 2013г. | | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|--------------------------|
| (доллар США/барр) | УАС | КТК | Внутр. | Поставки в Россию |
| Публикуемая рыночная цена | 108,5 | 108,5 | - | - |
| Банк качества | - | (7,4) | - | - |
| Скидки | (2,1) | (1,3) | - | - |
| Реализованная цена | 106,4 | 99,8 | 36,9 | - |
| Рентный налог | (24,0) | (23,6) | - | - |
| Экспортная таможенная пошлина | (7,0) | (6,6) | - | - |
| Транспортные расходы | (8,9) | (7,6) | (1,9) | - |
| Нетбэк | 66,5 | 62,0 | 35,0 | - |
| Премия по коэффициенту баррелизации | - | 8,3 | - | - |
| Нетбэк с учетом коэффициента баррелизации | 66,5 | 70,3 | 35,0 | - |

| Справочная информация | 9М 2013г. | 9М 2014г. |
|--|------------------|------------------|
| Курс US\$/KZT в среднем за период | 151,58 | 178,35 |
| Курс US\$/KZT на конец периода | 153,62 | 181,90 |
| Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для РД КМГ (добыча) | | 7,36 |
| Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для РД КМГ (реализация) | | 7,23 |
| Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для Казгермунай | | 7,70 |
| Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ССЕЛ | | 6,68 |
| Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ПКИ | | 7,75 |

СПРАВКА

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», ССЕЛ (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» в 2013 г. составил 12,4 млн. тонн (251 тыс. баррелей в сутки). Объем консолидированных доказанных и вероятных запасов РД КМГ, с учетом долей в совместных предприятиях, по состоянию на конец 2013 г. составил 200 млн. тонн (1,5 млрд. баррелей), из которых 148,8 млн. тонн (1,1 млрд. баррелей) приходится на АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз» и ТОО «Урал Ойл энд Газ» (м-р Рожковское, Федоровский блок). Акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США.

Контактная информация:

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433)

Асель Калиева

e-mail: ir@kmgep.kz

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 79 08)

Елена Пак

e-mail: pr@kmgep.kz

Brunswick Group (+44 207 404 5959)

Andrew Mitchell

e-mail: KMGEP@brunswickgroup.com

Заявления относительно будущего

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.