

ПРЕСС-РЕЛИЗ

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Финансовые результаты за первые девять месяцев 2012 года

Астана, 21 ноября 2012 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», «Компания») опубликовало сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года.

- Выручка составила 605 млрд. тенге (4 067 млн. долларов США)¹, на 11% больше чем в аналогичном периоде 2011 года, что в основном связано с увеличением доли поставок на экспорт и более высокими ценами поставок на внутренний рынок.
- Чистая прибыль составила 173 млрд. тенге (1 163 млн. долларов США) и прибыль на одну акцию 2 480 тенге (2,8 доллара США на одну ГДР), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5% и 9%, соответственно.

Производственные показатели

В первые девять месяцев 2012 года РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» (далее – Казгермунай, КГМ), ССЕЛ (далее – Каражанбасмунай, ССЕЛ) и «ПетроКазахстан Инк.» (далее – ПКИ) добыла 9 108 тыс. тонн нефти (246 тыс. баррелей в сутки), что на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года.

АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло 3 699 тыс. тонн (99 тыс. баррелей в сутки), что на 89 тыс. тонн меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года. АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) добыло 2 096 тыс. тонн (56 тыс. баррелей в сутки), почти без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 5 795 тыс. тонн (156 тыс. баррелей в сутки).

Учитывая итоги первых девяти месяцев, Компания ожидает, что добыча на ОМГ в 2012 году составит 4,9 млн. тонн (99 тыс. баррелей в сутки). Компания ожидает, что ЭМГ выполнит ранее принятый план добычи на 2012 год на уровне 2,8 млн. тонн. Таким образом, ожидается, что общий объем добычи ОМГ и ЭМГ в 2012 году составит 7,7 млн. тонн (156 тыс. баррелей в сутки).

Доля РД КМГ в добыче компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ в первые девять месяцев 2012 года составила 3 313 тыс. тонн (91 тыс. баррелей в сутки), почти без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Планы добычи компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ на 2012 год остаются неизменными и составляют 4,4 млн. тонн (91 тыс. баррелей в сутки).

¹ Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей по среднему обменному курсу за соответствующий период для консолидированного промежуточного отчета о совокупном доходе и отчета о движении денежных средств и по курсу на конец периода для консолидированного промежуточного отчета о финансовом положении (средние курсы за 9 месяцев 2012 и 9 месяцев 2011 составляли 148,66 и 146,19 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. составляли 149,86 и 148,40 тенге/долл. США, соответственно).

Реализация нефти

Экспортные объемы продаж нефти ОМГ и ЭМГ за первые девять месяцев 2012 года составили 4 624 тыс. тонн (12 тыс. баррелей в сутки), а поставки на внутренний рынок составили 1 236 тыс. тонн (33 тыс. баррелей в сутки).

Доля РД КМГ от объемов продаж компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ, составила 3 348 тыс. тонн нефти (93 тыс. баррелей в сутки), включая 2 463 тыс. тонн нефти (68 тыс. баррелей в сутки), поставленных на экспорт, что составляет 74% от общего объема продаж компаний.

Чистая прибыль за период

Чистая прибыль в первые девять месяцев 2012 года составила 173 млрд. тенге (1 163 млн. долларов США), увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что, в основном, связано с увеличением доли поставок на экспорт и более высокими ценами поставок на внутренний рынок, частично компенсированная возросшими расходами на вознаграждение сотрудников и расходами по подоходному налогу.

Выручка

Выручка в первые девять месяцев 2012 года составила 605 млрд. тенге (4 067 млн. долларов США), что на 59 млрд. тенге больше чем в аналогичном периоде 2011 года. Это в основном связано с увеличением доли поставок на экспорт на 6% и ростом цен поставок на внутренний рынок на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Налоги, кроме налога на прибыль

Налоги, кроме налога на прибыль, в первые девять месяцев 2012 года составили 219 млрд. тенге (1 472 млн. долларов США), почти без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Производственные расходы

Производственные расходы в первые девять месяцев 2012 года составили 104 млрд. тенге (698 млн. долларов США), что на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Существенная доля роста объясняется повышением расходов по выплатам сотрудникам и снижением запасов нереализованных объемов нефти. Частично это было компенсировано снижением расходов по ремонту и обслуживанию в связи с уменьшением количества капитального ремонта скважин и снижением стоимости ремонта на скважину.

Расходы по реализации и административные расходы

Расходы по реализации и административные расходы в первые девять месяцев 2012 года составили 75 млрд. тенге (506 млн. долларов США), что на 2% ниже, чем в аналогичном периоде 2011 года. Уменьшение, в основном, вызвано снижением расходов на штрафы и пени, а также снижением управленческого гонорара АО Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ»), что частично компенсировано увеличением расходов на вознаграждение сотрудников, ростом транспортных расходов в связи с увеличением доли экспорта, и увеличением социальных расходов.

Штрафы и пени

12 июля 2012 года Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан завершил налоговую проверку Компании за 2006-2008 годы. По результатам налоговой проверки, начатой в октябре 2011 года, налоговым органом было произведено доначисление в размере 16,9 млрд. тенге, из которых сумма налога составила 5,8 млрд. тенге, административный штраф составил 7,2 млрд. тенге и пеня за несвоевременную уплату составила 4,0 млрд. тенге. В настоящее время РД КМГ приступила к процессу обжалования результатов проверки в Налоговом комитете Министерства финансов РК.

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистые денежные потоки от операционной деятельности в первые девять месяцев 2012 года составили 95 млрд. тенге (640 млн. долларов США), на 14% ниже, чем в аналогичном периоде 2011 года, что, в основном, связано с увеличением оборотного капитала, и увеличением суммы оплаты по подоходному налогу, частично компенсированные увеличением выручки.

Капитальные вложения

Капитальные вложения (приобретение основных средств и нематериальных активов согласно промежуточному отчету о движении денежных средств) в первые девять месяцев 2012 года составили 76 млрд. тенге (513 млн. долларов США), что на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Денежные средства и займы

Сумма денежных средств и их эквивалентов на 30 сентября 2012 г. составила 72 млрд. тенге (0,5 млрд. долларов США) по сравнению с 207 млрд. тенге (1,4 млрд. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Сумма прочих финансовых активов на 30 сентября 2012 г. составила 558 млрд. тенге (3,7 млрд. долларов США) по сравнению с 511 млрд. тенге (3,4 млрд. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2011 года. Прочие финансовые активы включают в себя долговой инструмент, выпущенный НК КМГ (далее - Облигация), депозиты и другие финансовые инструменты. По состоянию на 30 сентября 2012 г. сумма Облигации НК КМГ составила 137 млрд. тенге (0,9 млрд. долларов США).

По состоянию на 30 сентября 2012 г. 87% денежных средств и финансовых активов (включая Облигацию) были деноминированы в иностранной валюте, 13% - в тенге. Финансовый доход, начисленный по денежным средствам и финансовым активам (включая Облигацию) в первые девять месяцев 2012 года составил 23,3 млрд. тенге (157 млн. долларов США).

Сумма займов на 30 сентября 2012 г. составила 7,5 млрд. тенге (50 млн. долларов США), по сравнению с 88,0 млрд. (593 млн. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2011 года. В третьем квартале 2012 г. Компания досрочно погасила долг КМГ ПКИ Финанс Б.В, связанный с приобретением 33% пакета акций в ПКИ в декабре 2009 г.

Сумма чистых денежных средств² на 30 сентября 2012 г. составила 623 млрд. тенге (4,2 млрд. долларов США) по сравнению с 629 млрд. тенге (4,2 млрд. долларов США) на 31 декабря 2011 г.

² Рассчитывается как сумма денежных средств, их эквивалентов и прочих финансовых активов (включая Облигацию) за вычетом суммы займов по состоянию на конец отчетного периода.

Доход от стратегических приобретений

В первые девять месяцев 2012 года доход от долей в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях составил 63 млрд. тенге (424 млн. долларов США), что на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в основном, в связи со снижением объемов поставок на экспорт

Казгермунай

В первые девять месяцев 2012 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 31 млрд. тенге (206 млн. долларов США) от своей доли участия в КГМ. Чистая прибыль КГМ в девять месяцев 2012 года повысилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном в связи с более низкими операционными расходами частично компенсированная снижением объемов экспортных поставок.

ПетроКазахстан Инк.

В первые девять месяцев 2012 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 33 млрд. тенге (221 млн. долларов США) от своей доли участия в ПКИ. Чистая прибыль ПКИ в первые девять месяцев 2012 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном связано с снижением объемов экспортных поставок.

CCEL

Компания отразила в своем балансе по состоянию на 30 сентября 2012 г. сумму 19 млрд. тенге (125 млн. долларов США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия с китайской компанией CITIC Group. В первые девять месяцев 2012 года РД КМГ начислила процентный доход в размере 2,0 млрд. тенге (14 млн. долларов США), что представляет собой часть годового приоритетного платежа к получению от CCEL в размере 26,87 млн. долларов США.

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 сентября 2012 года, а также анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности доступны на веб-сайте Компании (www.kmgep.kz).

Приложение³

Консолидированный промежуточный отчёт о совокупном доходе (неаудированный)

В миллионах тенге

	За три месяца, закончившихся 30 сентября		За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2012	2011	2012	2011
Доходы	206,099	145,689	604,642	545,747
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий	22,125	21,185	63,030	69,764
Финансовый доход	6,439	6,801	23,345	22,176
Итого выручка и прочий доход	234,663	173,675	691,017	637,687
Производственные расходы	(33,087)	(25,149)	(103,820)	(87,847)
Расходы по реализации и административные расходы	(29,684)	(17,163)	(75,162)	(76,427)
Расходы по разведке	(731)	(1,951)	(5,057)	(2,629)
Износ, истощение и амортизация	(14,178)	(11,308)	(39,770)	(32,892)
Налоги, кроме подоходного налога	(74,570)	(56,128)	(218,842)	(217,999)
Убыток от выбытия основных средств	(1,408)	(1,269)	(1,808)	(3,398)
Расходы на финансирование	(2,628)	(1,676)	(5,601)	(5,465)
Доходы по курсовой разнице, нетто	2,235	5,467	6,491	732
Прибыль до налогообложения	80,612	64,498	247,448	211,762
Расходы по подоходному налогу	(29,241)	(14,187)	(74,612)	(47,113)
Прибыль за период	51,371	50,311	172,836	164,649
Курсовая разница от пересчета зарубежных операций	883	2,282	2,387	1,471
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов	883	2,282	2,387	1,471
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	52,254	52,593	175,223	166,120
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ – тысяч тенге				
Базовая и разводнённая	0.74	0.70	2.48	2.28

³ При расчетах финансовых показателей, включенных в Приложение, отдельные цифры были округлены. В результате этого цифры в графе «итого» в некоторых таблицах могут не совпадать с результатами сложения предшествующих им цифр.

Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный)

В миллионах тенге

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2012	2011
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	247,448	211,762
Корректировки для прибавления / (вычета) неденежных статей		
Износ, истощение и амортизация	39,770	32,892
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий	(63,030)	(69,764)
Убыток от выбытия основных средств	1,808	3,398
Обесценение основных средств и нематериальных активов	508	1,544
Расходы на нерезультативные разведочные скважины по активам по разведке и оценке	3,736	816
Признание выплат, основанных на долевых инструментах	266	312
Нереализованный доход от курсовой разницы от внеоперационной деятельности	(5,566)	(2,315)
Прочие неденежные доходы и расходы	1,677	4,755
Плюс расходы на финансирование	5,601	5,465
Минус финансовый доход, относящийся к инвестиционной деятельности	(23,345)	(22,176)
Корректировки оборотного капитала		
Изменение в прочих активах	175	(550)
Изменение в товарно-материальных запасах	4,614	(2,791)
Изменение в предоплате по налогам и НДС к возмещению	(14,026)	600
Изменение в расходах будущих периодов	(3,929)	13,942
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(56,993)	(8,927)
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности	18,509	(8,350)
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате	3,073	(4,800)
Изменение в резервах	8,560	7,059
Подоходный налог уплаченный	(73,777)	(52,895)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности	95,079	109,977
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(67,666)	(57,828)
Поступления от продажи основных средств	825	655
Приобретение нематериальных активов	(8,645)	(9,643)
Приобретение доли в совместном предприятии	-	(23,907)
Заем выданный совместному предприятию	(1,724)	(1,206)
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний и совместных предприятий	66,153	55,919
Вознаграждение, полученное от инвестиций в долговой инструмент НК КМГ	6,586	6,462
(Покупка) / продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения	(92,036)	28,911
Поступления от продажи прочих финансовых активов	5,546	-
Погашение займов связанной стороной	2,856	-
Отсроченный платеж за приобретение дочерних организаций	-	(416)
Вознаграждение полученное	2,345	3,701
Чистые потоки денежных средств, (использованные) / полученные от инвестиционной деятельности	(85,760)	2,648
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выкуп собственных акций	(25,399)	(10,328)
Погашение займов	(81,129)	(34,957)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании	(33,886)	(19,210)
Вознаграждение уплаченное	(2,975)	(4,665)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности	(143,389)	(69,160)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(134,070)	43,465
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	206,512	98,520
(Отрицательная) / положительная курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам	(4)	720
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	72,438	142,705

Консолидированный промежуточный отчёт о финансовом положении

В миллионах тенге

	30 сентября 2012 года (неаудированный)	31 декабря 2011 года (аудированный)
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	376,806	338,860
Нематериальные активы	24,852	26,638
Инвестиции в совместные предприятия	95,025	116,526
Инвестиции в ассоциированные компании	153,243	133,228
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия	17,597	18,138
Заем к получению от совместного предприятия	10,397	8,494
Прочие финансовые активы	1,068	188,803
Актив по отсроченному налогу	13,338	9,450
Прочие активы	12,652	19,593
Итого долгосрочных активов	704,978	859,730
Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	18,215	22,651
Предоплата по подоходному налогу	-	9,971
Предоплата по налогам и НДС к возмещению	36,763	22,738
Расходы будущих периодов	15,984	12,054
Торговая и прочая дебиторская задолженность	141,558	84,126
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия	1,136	1,361
Прочие финансовые активы	556,970	321,890
Денежные средства и их эквиваленты	72,438	206,512
Итого текущих активов	843,064	681,303
Итого активов	1,548,042	1,541,033
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	173,751	198,452
Прочие резервы	2,390	2,124
Нераспределённая прибыль	1,166,348	1,083,749
Прочие компоненты капитала	16,741	14,354
Итого капитала	1,359,230	1,298,679
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Займы	4,999	33,034
Отсроченное налоговое обязательство	1,731	2,049
Резервы	41,122	37,846
Итого долгосрочных обязательств	47,852	72,929
Текущие обязательства		
Займы	2,497	54,931
Подоходный налог к уплате	2,281	-
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате	53,981	50,908
Торговая и прочая кредиторская задолженность	68,213	48,680
Резервы	13,988	14,906
Итого текущих обязательств	140,960	169,425
Итого обязательств	188,812	242,354
Итого обязательств и капитала	1,548,042	1,541,033

Ниже приведены данные о ценах реализации нефти и нефтепродуктов с учетом транспортных и прочих расходов за первые девять месяцев 2012 года и 2011 года.

9М2012, (доллар США/барр)	УАС	КТК	Внутр.
Публикуемая рыночная цена ⁴	112,24	112,24	-
Цена реализации	109,17	109,97	35,06
Банк качества	-	(7,32)	-
Премия по коэффициенту баррелизации	0,15	8,82	-
Реализованная цена⁵	109,32	111,47	35,06
Рентный налог	(23,73)	(24,03)	-
Экспортная таможенная пошлина	(5,46)	(4,98)	-
Транспортные расходы	(7,55)	(7,14)	(1,05)
Комиссия по продажам	(0,03)	(0,03)	-
Нетбэк	72,55	75,29	34,01

9М2011, (доллар США/барр)	УАС	КТК	Внутр.
Публикуемая рыночная цена ⁴	111,89	111,89	-
Цена реализации	106,15	110,40	26,31
Банк качества	-	(9,28)	-
Премия по коэффициенту баррелизации	(0,12)	9,34	-
Реализованная цена⁵	106,03	110,46	26,31
Рентный налог	(24,78)	(24,84)	-
Экспортная таможенная пошлина	(5,10)	(5,10)	-
Транспортные расходы	(7,70)	(7,55)	(1,36)
Комиссия по продажам	(0,07)	(0,07)	-
Нетбэк	68,38	72,90	24,95

Справочная информация	9М2012	9М2011
Курс US\$/KZT в среднем за период	148,66	146,19
Курс US\$/KZT на конец периода	149,86	147,87
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для РД КМГ		7,36
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для Казгермунай		7,70
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для CCEL		6,68
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ПКИ		7,75

⁴ В качестве рыночных цен использована котировка нефти - Brent (DTD).

⁵ Цена по финансовой отчетности с учетом коэффициента 7,23 барреля на тонну нефти.

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 2011 г. составил 12,3 млн. тонн (250 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2011 г. составил 226 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в совместных предприятиях, около 2,1 млрд. баррелей. 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. Международное агентство Standard & Poor's установило РД КМГ кредитный рейтинг «ВВВ-» в декабре 2011 г.

Контактная информация:

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)

Асель Калиева

e-mail: ir@kmgep.kz <mailto:ir@kmgep.kz>

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7915)

Жулдыз Джумадилова

e-mail: pr@kmgep.kz

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 согласно 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.