

**ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ**

**ТОО «Жаикмунай»**

**Финансовые результаты за III квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.**

**г. Уральск, 16 ноября 2021 г.**

ТОО «Жаикмунай», дочернее общество Nostrum Oil & Gas PLC («**Nostrum**» или «**Компания**»), совместно с дочерними компаниями — «**Группа**»), независимой нефтегазовой компании, занимающейся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет финансовые результаты «Nostrum» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.

**Основные результаты:**

**Финансовые показатели**

- Выручка увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 142,7 млн долл. США (за 9 месяцев 2020 г. — 135,8 млн долл. США).
- Чистый операционный денежный поток<sup>1</sup> вырос на 25,6% по сравнению с прошлым годом и составил 85,4 млн долл. США (за 9 месяцев 2020 г. — 68,0 млн долл. США).
- Показатель EBITDA<sup>2</sup> увеличился на 39,6% по сравнению с прошлым годом и составил 84,1 млн долл. США (за 9 месяцев 2020 г. — 60,3 млн долл. США), а рентабельность по EBITDA повысилась до 58,9% (за 9 месяцев 2020 г. — 44,4%).
- Остаток денежных средств<sup>3</sup> на конец отчетного периода вырос на 63,5 млн долл. США до 142,1 млн долл. США (на 31 декабря 2020 г. — 78,6 млн долл. США) без учета 22,6 млн долл. США, размещенных на счете с ограничением использования в соответствии с условиями Соглашения о воздержании от осуществления права.
- Мы продолжаем начислять проценты по облигационным займам с погашением в 2022 г. и 2025 г., однако с февраля 2020 г. проценты по этим займам не выплачивались (см. раздел «Реструктуризация обязательств» ниже).
- Компания продолжает уделять повышенное внимание оптимизации затрат для управления ликвидностью.

*1. Термин МСФО, основывается на косвенном методе расчета движения денежных средств*

*2. Определяется как прибыль до уплаты налогов за вычетом затрат на финансирование, прибыли/убытков от курсовых разниц, расходов по опционам на акции сотрудникам (ESOP), износа, процентного дохода, прочих доходов и расходов*

*3. Определяется как денежные средства и их эквиваленты, включая краткосрочные и долгосрочные инвестиции, за исключением денежных средств, ограниченных в использовании*

**Операционные показатели**

- Среднесуточная добыча за 9 месяцев 2021 г. после обработки составила 17 532 бнэ, среднесуточные объемы продаж за тот же период — 15 838 бнэ. Запасы конденсата не включены в заявленные объемы продаж и по состоянию на 30 сентября 2021 г. составляют примерно 254 000 бнэ, которые планируется продать в IV квартале 2021 г.

- Мы продолжаем реализацию мер по управлению скважинами и разработкой месторождений, осуществляя капитальный ремонт скважин и геолого-технические мероприятия. Это не требует существенных инвестиций, однако позволяет добиться разумного соотношения рисков и выгод.
- 23 июля 2021 г. Компания объявила о переносе срока по Соглашениям между находящимся в ее полной собственности дочерним обществом ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Урал Ойл энд Газ» в части поставки ТОО «Урал Ойл энд Газ» в адрес ТОО «Жаикмунай» первой партии газа и газового конденсата приблизительно на шесть месяцев с 9 апреля 2023 г. на 31 октября 2023 г. ТОО «Урал Ойл энд Газ» запросило перенос сроков из-за обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19.
- Nostrum продолжает работу над возможностями коммерциализации незадействованных газоперерабатывающих мощностей за счет переработки сырья сторонних компаний. Компания одобрила незначительные инвестиции в модернизацию своих мощностей и строительство короткого трубопровода для приема сырья ТОО «Урал Ойл энд Газ» к IV кварталу 2023 г.
- Плановая остановка в 2021 г., в рамках которой проведена внутренняя проверка состояния всего емкостного оборудования, была успешно завершена в третьем квартале с соблюдением сроков и бюджета.

#### Реструктуризация обязательств

- Продолжается обсуждение условий реструктуризации долга с консультантами СКДО.
- 18 мая 2021 г. Компания и ряд ее дочерних предприятий заключили с СКДО второе Соглашение о воздержании от осуществления права («**Второе соглашение о воздержании от осуществления права**»). Условия Второго соглашения о воздержании от осуществления права в существенной степени аналогичны положениям первоначального Соглашения о воздержании от осуществления права.
- Первоначальный срок действия воздержания от осуществления права истек в 16:00 по британскому летнему времени (BST) 21 июня 2021 г., но был продлен до 16:00 (BST) 21 июля 2021 г. на основании согласия всех членов СКДО. 21 июля 2021 г. срок действия воздержания от осуществления права был продлен вновь, до 16:00 (BST) 25 августа 2021 г. В связи с продлением периода воздержания от осуществления права до 25 августа 2021 г. Компания согласилась перечислить на счет с ограничением использования сумму в размере 9,9288 б. п. от общей совокупной основной суммы долга по облигациям, что эквивалентно 1 116 990 долл. США. По состоянию на 30 сентября 2021 г. общий размер выплат на счет с ограничением использования составлял 22 661 980 долл. США.
- Срок действия воздержания от осуществления права продлевался несколько раз с 25 августа 2021 г. с согласия всех членов СКДО. Соглашение о воздержании от осуществления права истекает в 11:59 (время по Гринвичу) 26 ноября 2021 г. по окончании срока последнего согласованного продления.

#### Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

*«Несмотря на процесс реструктуризации обязательств и пандемию COVID-19, Nostrum по-прежнему демонстрирует высокий уровень финансовой и операционной устойчивости. В течение года продолжился рост операционного и свободного денежного потока Компании, что отражает наш проактивный подход к управлению затратами и благоприятную конъюнктуру цен на углеводороды.*

Мы продолжаем реализацию мер по управлению скважинами и разработкой месторождений, осуществляя капитальный ремонт скважин и геолого-технические мероприятия. Это не требует существенных инвестиций, однако позволяет добиться разумного соотношения рисков и выгод.

В настоящее время в Компании идет процесс реструктуризации задолженности. Мы надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся заключить соглашение о реструктуризации. Завершение реструктуризации позволит Группе двигаться вперед и продолжить работу по загрузке наших незадействованных газоперерабатывающих мощностей в сотрудничестве со сторонними поставщиками.

Безопасность сотрудников по-прежнему остается нашим приоритетом. Мы рады сообщить, что в этот сложный период Компания продолжает успешно вести деятельность без снижения объемов добычи».

## Объемы продаж

Распределение среднесуточных объемов продаж за 9 месяцев 2021 г. (15 838 бнэ) было следующим:

Продукция	Объем продаж за 9 месяцев 2021 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в 2021 г. (%)	Объем продаж за 9 мес. 2020 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в 2020 г. (%)
Сырая нефть	3 588	23%	3 707	17%
Стабилизированный конденсат	3 147	20%	5 328	24%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	2 035	13%	2 900	13%
Сухой газ	7 068	44%	10 334	46%
<b>Итого</b>	<b>15 838</b>	<b>100%</b>	<b>22 269</b>	<b>100%</b>

Разница между объемами добычи и продаж объясняется главным образом использованием газа для внутреннего потребления

## Фонд скважин в 2021 г.

- По состоянию на 30 сентября 2021 г. Компания вела добычу на 43 скважинах (23 нефтяных и 20 газоконденсатных).

## Прогноз по объемам бурения и продаж на 2021 г.

- Компания не запланировала программу бурения на 2021 г., однако продолжает отслеживать и рассматривать любые возможные способы создания стоимости.
- Прогнозируемый уровень добычи в 2021 г. по-прежнему составляет 17 000 бнэ в сутки, что соответствует среднесуточному объему продаж на уровне 16 000 бнэ в зависимости от запасов конденсата по состоянию на 31 декабря 2021 г.

## Назначение Главного финансового директора

17 августа 2021 г. Совет Директоров Nostrum объявил о назначении Шейна Дрейдера Главным финансовым директором Компании с 30 августа 2021 г. Шейн Дрейдер — дипломированный бухгалтер с более чем 20-летним опытом работы в области стратегического управления финансами. До прихода в Nostrum он занимал пост управляющего директора по IPO в АО НК «КазМунайГаз», а также входил в состав правления и работал в качестве управляющего директора и финансового директора — финансового контролера АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

С указанной даты Мартин Кокер освобожден от должности временно исполняющего обязанности Главного финансового директора, однако он продолжил работу в Совете директоров Nostrum в качестве неисполнительного директора и члена комитетов по аудиту, выдвижению кандидатур и управлению, вознаграждениям, а также охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и работе с населением.

### Краткий обзор основных финансовых показателей за 9 месяцев 2021 г.

в млн долл. США (если не указано иное)	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2020 г.	Изменение	Изменение (%)
Выручка	142,7	135,8	6,8	5,0%
ЕБИТДА	84,1	60,3	23,8	39,6%
Рентабельность по ЕБИТДА (%)	58,9%	44,4%	14,5%	–

### Селекторное совещание

Руководство компании Nostrum представит финансовые результаты за 9 месяцев 2021 г. и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами 16 ноября 2021 г. в 14.00 (время по Гринвичу). Если вы хотите принять участие в селекторном совещании, пожалуйста, зарегистрируйтесь, нажав на ссылку ниже, и следуйте инструкциям:

[Селекторное совещание по результатам отчетного периода](#)

[Загрузить: Финансовая отчетность за 9 месяцев 2021 года](#)

[Загрузить: Презентация результатов за 9 месяцев 2021 года](#)

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 635400PTK71KNQBHPQ33

### Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте [www.nog.co.uk](http://www.nog.co.uk)

### Контакты

Шейн Дрейдер — Главный финансовый директор  
[ir@nog.co.uk](mailto:ir@nog.co.uk)

#### Instinctif Partners (Великобритания)

Тим МакКолл  
 Галина Кулачек  
 +44-207-457-20-20  
[nostrum@instinctif.com](mailto:nostrum@instinctif.com)

#### Promo Group Communications (Казахстан)

Асель Караулова  
 Ирина Носкова  
 +7-727-264-67-37

#### О компании Nostrum Oil & Gas

«Nostrum Oil & Gas PLC» — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером NOG. Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение (доля участия — 100%), разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией «Nostrum Oil & Gas PLC».

#### Прогнозные заявления

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих ожиданий Группы или ее должностных лиц в отношении различных вопросов. При использовании в настоящем документе, слова «ожидает», «полагает», «предвидит», «планирует», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицательные варианты призваны обозначить прогнозные заявления. Такие заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от предположений в любых таких заявлениях.

Никакая часть настоящего заявления не представляет собой или не должна рассматриваться как приглашение или побуждение к инвестированию средств в ТОО «Жаикмунай», в Компанию или в любую другую организацию, и акционерам Компании и держателям облигаций ТОО «Жаикмунай» не рекомендуется чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных соответствующими правилами листинга и применимым законодательством, ни ТОО «Жаикмунай», ни Компания не обязуются обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с целью отражения событий, имеющих место после даты настоящего объявления.