

ДОКУМЕНТ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В НЕЕ ИЛИ ИЗ НЕЕ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ

ТОО «Жаикмунай»

Финансовые результаты за II квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.

г. Уральск, 17 августа 2021 г.

ТОО «Жаикмунай», дочерняя компания «Nostrum Oil & Gas PLC» (далее - «Nostrum», или «Компания», а совместно со своими дочерними компаниями - «Группа»), независимой нефтегазовой компании, занимающейся добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет финансовые результаты Nostrum за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.

Основные результаты:

Финансовые показатели

- Выручка составила 92,3 млн долл. США (в первом полугодии 2020 г. — 92,6 млн долл. США). Средняя цена на нефть марки Brent в первом полугодии 2021 г. составила 65,2 долл. США / барр. (в первом полугодии 2020 г. — 40,0 долл. США / барр.).
- Чистый операционный денежный поток¹ составил 46,3 млн долл. США (в первом полугодии 2020 г. — 47,0 млн долл. США).
- Показатель EBITDA² составил 52,8 млн долл. США (в первом полугодии 2020 г. — 38,7 млн долл. США).
- Рентабельность по EBITDA составила 57,2% (в первом полугодии 2020 г. — 41,8%).
- Остаток денежных средств³ на конец отчетного периода составил 108,1 млн долл. США (на 31 декабря 2020 г. — 93,9 млн долл. США) без учета 21,5 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 первое полугодие 2021 г. после обработки составила 18 107 бнэ, среднесуточные объемы продаж за тот же период — 16 249 бнэ. Естественное сокращение объемов добычи означает, что Компания не осуществляет продажу конденсата каждый месяц ввиду недостаточности объемов для формирования груза. Запасы конденсата по состоянию на 30 июня 2021 г. составили около 220 000 барр.
- Мы продолжаем внимательно контролировать ситуацию с COVID-19 и соблюдать строгие меры предосторожности. На наш взгляд, у нас есть необходимые системы как для мониторинга рисков, связанных с распространением пандемии на западе Казахстана, так и для управления ими. На объемы добычи распространение коронавирусной инфекции не повлияло.
- В апреле 2021 г. стартовала программа, в рамках которой запланировано шесть капитальных ремонтов и до 20 геолого-технических мероприятий на фонде скважин. Ожидаемые затраты — 7,3 млн долл. США.
- Nostrum продолжает работу над возможностями коммерциализации незадействованных газоперерабатывающих мощностей за счет переработки сырья сторонних компаний.
- 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.
- ТОО «Жаикмунай» заключило соглашение о передаче всех прав и обязанностей в отношении Ростошинского месторождения третьей стороне при условии выполнения предварительных условий, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов.

Реструктуризация обязательств

- Продолжается обсуждение условий реструктуризации долга с консультантами СКДО.
- Последняя часть Вознаграждения за согласие в размере 9,9288 б. п., что эквивалентно 1 116 990 долл. США, была выплачена 22 февраля 2021 г. Общая сумма такого вознаграждения, выплаченного в рамках Соглашения о воздержании от осуществления права, составила 6 701 973 долл. США.
- 22 марта 2021 г. Компания сообщила о получении согласия всех членов СКДО на продление срока действия Соглашения о воздержании от осуществления права с 16:00 20 марта 2021 г. до 16:00 20 апреля 2021 г. За согласие СКДО продлить период воздержания от осуществления права до 20 апреля 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. Эта сумма была перечислена на счет с ограничением использования 30 марта 2021 г. По состоянию на 30 июня 2021 г. общий размер выплат на счет с ограничением использования составлял 21 541 990 долл. США.

- 20 апреля 2021 г. Компания сообщила о получении согласия всех членов СКДО на продление срока действия Соглашения о воздержании от осуществления права с 16:00 20 апреля 2021 г. до 16:00 20 мая 2021 г.

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 (время по Гринвичу) 21 июня 2021 г., но был продлен до 16:00 21 июля 2021 г. на основании согласия всех членов СКДО. 21 июля 2021 г. срок действия воздержания от осуществления права был продлен вновь, до 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.

Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas:

«Я рад, что, несмотря на сохранение неопределенности и нестабильности вследствие пандемии COVID-19 и реструктуризации нашей задолженности, Nostrum демонстрирует высокий уровень финансовой и операционной устойчивости.»

Компания продолжает контролировать ситуацию с ликвидностью и эффективно управлять затратами. Несмотря на то, что плановая остановка в начале года негативно отразилась на себестоимости барреля нефти, она была успешно завершена с опережением графика и в рамках бюджета.

Мы продолжаем уверенно продвигаться в решении вопроса о загрузке незадействованных газоперерабатывающих мощностей международного уровня в сотрудничестве со сторонними поставщиками. Компания была вынуждена сообщить, что, скорее всего, получит первую партию газа от ТОО «Урал Ойл энд Газ» позднее намеченного срока, но мы делаем все возможное, чтобы совместно с нашим партнером наверстать упущенное.

Что касается реструктуризации, этот процесс занимает больше времени, чем планировалось, однако я уверен, что мы очень близки к тому, чтобы найти жизнеспособное решение по данному вопросу, и очень надеюсь, что в ближайшее время сможем сделать соответствующее заявление.

В заключение хочу поблагодарить сотрудников и подрядчиков Компании за неизменный профессионализм, поддержку и упорный труд».

Объемы продаж

Распределение среднесуточных объемов продаж в первом полугодии 2021 г. (16 249 бнэ) было следующим:

Продукция	Объем продаж в первом полугодии 2021 г. (бнэ/сут.)	Структура продаж в 2021 г. (%)
Сырая нефть	3 705	23%

Стабилизированный конденсат	3 170	20%
СУГ (сжиженный углеводородный газ)	2 150	13%
Сухой газ	7 224	44%
Итого	16 249	100%

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

Фонд скважин в 2021 г.

- По состоянию на 30 июня 2021 г. Компания вела добычу на 44 скважинах (24 нефтяных и 20 газоконденсатных).

Прогноз по объемам бурения и продаж на 2021 г.

- Компания не запланировала программу бурения на 2021 г., но намеревается реализовать целевую программу геолого-технических мероприятий и ремонтных работ на скважинах, аналогичную той, которая была проведена в 2020 г.
- Прогнозируемый уровень добычи в 2021 г. по-прежнему составляет 17 000 бнэ в сутки, что соответствует среднесуточному объему продаж на уровне 16 000 бнэ.

Главный финансовый директор

29 апреля 2021 г. Совет директоров Компании продлил срок действия договора со временно исполняющим обязанности Главного финансового директора Марином Кокером, изменив дату его окончания с 30 апреля 2021 г. на 31 августа 2021 г.

17 августа 2021 г. Nostrum объявила о назначении Шейна Дрейдера Главным финансовым директором Компании. Он вступит в эту должность 30 августа 2021 г. С указанной даты Мартин Кокер будет освобожден от должности временного исполняющего обязанности финансового директора, однако продолжит свою работу в составе Совета директоров Компании в качестве независимого неисполнительного директора и члена комитетов по аудиту, охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и работе с населением, вознаграждениям, а также выдвижению кандидатур и управлению.

Краткий обзор основных финансовых показателей за первое полугодие 2021 г.

в млн долл. США (если не указано иное)	1П 2021 г.	1П 2020 г.	Изменение	Изменение (%)
Выручка	92,3	92,6	(0,3)	(0,3)
Показатель EBITDA	52,8	38,7	14,1	36,4
Рентабельность по EBITDA (%)	57,2	41,8	15,4	36,8

Селекторное совещание

Руководство компании Nostrum представит финансовые результаты за первое полугодие 2021 г. и проведет сессию вопросов и ответов с аналитиками и инвесторами 17 августа 2021 г. в 14.00 (по британскому летнему времени). 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 первое полугодие 2021 года](#)

[Загрузить: Презентация результатов за первое полугодие 2021 года](#)

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
635400PTK71KNQBHPQ33

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации просим вас посетить вебсайт:
www.nog.co.uk.

Дальнейшие запросы

«Nostrum Oil & Gas PLC»

Мартин Кокер — Главный финансовый директор
ir@nog.co.uk

«Instinctif Partners» - Великобритания

Тим МакКолл

Сара Хурахайн

Галина Кулачек

+ 44 (0) 207 457 2020

nostrum@instinctif.com

«Promo Group Communications» - Казахстан

Асель Караулова

Ирина Носкова

+ 7 (727) 264 67 37

О «Nostrum Oil & Gas»

«Nostrum Oil & Gas PLC» является независимой нефтегазовой компанией, которая в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне. Ее акции размещены на Лондонской фондовой бирже (биржевой код: NOG). Основным производственным активом компании «Nostrum Oil & Gas PLC» является Чинаревское месторождение, в котором она владеет 100% акций и которое она разрабатывает через ТОО «Жаикмунай», дочернюю компанию, находящуюся в ее полной собственности. Помимо этого, «Nostrum Oil & Gas» владеет 100% акций и разрабатывает Ростошинское нефтегазовое месторождение через эту же дочернюю компанию. Расположенное в Прикаспийском бассейне, к северо-западу от г. Уральск, это разведочное и добывающее месторождение находится приблизительно в 100 километрах от Чинаревского месторождения.

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 установленных Правилами листинга и применимым законодательством случаев, ни ТОО «Жаикмунай», ни Компания не обязуются обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с целью отражения событий, имеющих место после даты настоящего объявления.