

7 июня 2022 г.

**АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Финансовые результаты за первый квартал 2022 года**

Нур-Султан, 7 июня 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 месяца, закончившихся 31 марта 2022 года, с отчетом по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации независимого аудитора.

Основные финансовые показатели за первый квартал 2022 года¹:

- Выручка за первый квартал 2022 года увеличилась на 64,1% и составила 1 957 млрд тенге (4 279 млн долл. США) по сравнению с 1 192 млрд тенге (2 840 млн долл. США) в первом квартале 2021 года;
- Показатель EBITDA увеличился на 39,5% и составил 444 млрд тенге (971 млн долл. США) по сравнению с 318 млрд тенге (758 млн долл. США) в первом квартале 2021 года;
- Чистая прибыль Компании в отчетном периоде увеличилась на 0,5% и составила 287 млрд тенге (628 млн долл. США). Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 312 млрд тенге (682 млн долл. США);
- Свободный денежный поток составил -40 млрд тенге (-88 млн долл. США) по сравнению с 35 млрд тенге (83 млн долл. США) за первый квартал 2021 года;
- Общий долг на 31 марта 2022 года увеличился на 3,5% и составил 3 878 млрд тенге (8 317 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 31 марта 2022 года составил 2 189 млрд тенге (4 694 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.	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2021 г.	%
Нефть, Dated Brent ²	\$/барр.	102,23	61,12	67,3%
Нефть, Dated Urals ²	\$/барр.	90,60	60,05	50,2%
Средний курс	тенге/ долл.США	457,41	419,94	8,9%
Выручка	млрд тенге	1 957	1 192	64,1%
Доля в прибыли совместно-контролируемых	млрд тенге	317	142	122,9%

¹ Суммы указаны в долларах США для удобства по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы за первый квартал 2022 и 2021 гг. составляют 457,41 и 419,94 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода – на 31 марта 2021 г. и 31 декабря 2021 г. составляют 466,31 и 431,80 тенге/долл. США, соответственно).

² Источник: S&P Global Platts.

предприятий и ассоциированных компаний				
Чистая прибыль	млрд тенге	287	286	0,5%
Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании	млрд тенге	312	287	8,8%
EBITDA ³	млрд тенге	444	318	39,5%
Скорректированный показатель EBITDA ⁴	млрд тенге	179	176	1,7%
Капитальные затраты (по методу начисления)	млрд тенге	73	52	40,9%
Капитальные затраты (по кассовому методу)	млрд тенге	76	82	-6,5%
Свободный денежный поток ⁵	млрд тенге	-40	35	-215,7%
Общий долг ⁶	млрд тенге	3 878	3 746	3,5%
Чистый долг ⁷	млрд тенге	2 189	2 204	-0,7%

Производственные результаты за первый квартал 2022 года⁸:

- Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 3,2% и составил 5 484 тыс. тонн;
- Объемы транспортировки нефти практически не изменились, составив 18 309 тыс. тонн;
- Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ составил 4 566 тыс. тонн.

Наименование показателя	Ед. изм.	1 кв. 2022 г. (на долю КМГ)	1 кв. 2021 г. (на долю КМГ)	%
Добыча нефти	тыс. тонн	5 484	5 314	3,2%
Добыча газа	млн м ³	2 145	1 986	8,0%
Транспортировка нефти	тыс. тонн	18 309	18 327	-0,1%
Переработка нефти	тыс. тонн	4 566	4 662	-2,1%

³ EBITDA = 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.

⁴ Скорректированный показатель EBITDA = 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.

⁵ 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.

⁶ Общий долг на конец отчетного периода = облигации плюс займы (краткосрочные и долгосрочные). Гарантии выданные не включены в расчет.

⁷ 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.

⁸ 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 первый квартал 2022 года по ссылке: <https://www.kmq.kz/rus/investoram/reporting-and-financial-result/>.

Обзор финансовых результатов за первый квартал 2022 года⁹

Выручка

Выручка за первый квартал 2022 года составила 1 957 млрд тенге (4 279 млн долл. США), что на 64,1% выше показателя первого квартала 2021 года.

Положительное влияние на динамику выручки оказали рост средней цены на нефть марки Brent на 67,3% год к году.

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний за первый квартал 2022 года увеличилась более чем в два раза и составила 317 млрд тенге (693 млн долл. США) в основном в результате увеличения прибыли ТОО «Тенгизшевройл» на 111 млрд тенге (242 млн долл. США), ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» на 36 млрд тенге (78 млн долл. США), «Мангистау Инвестментс Б.В.» на 22 млрд тенге (49 млн долл. США).

EBITDA

Показатель EBITDA за первый квартал 2022 года составил 444 млрд тенге (971 млн долл. США), показав рост на 39,5% в сравнении с 318 млрд тенге (758 млн долл. США) за первый квартал 2021 года преимущественно вследствие роста в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний в частности по ТОО «Тенгизшевройл».

Скорректированный показатель EBITDA

Скорректированный показатель EBITDA, отражающий дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, за исключением доли в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний за первый квартал 2022 года составил 179 млрд тенге (392 млн долл. США), показав рост на 1,7% год к году.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании незначительно увеличилась с 286 млрд тенге (681 млн долл. США) в первом квартале 2021 года до 287 млрд тенге (628 млн долл. США) в первом квартале 2022 года.

Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 312 млрд тенге (682 млн долл. США).

Себестоимость

⁹ 11 марта 2021 года Компания и Самрук-Казына подписали договор доверительного управления в отношении 100% простых акций АО «КазТрансГаз» (далее – «КТГ»). 9 ноября 2021 года Компания передала Самрук-Казына 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 месяца, закончившихся 31 марта 2022 года.

Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов в отчетном периоде увеличилась на 101,3% в сравнении с первым кварталом 2021 года и составила 1 466 млрд тенге (3 204 млн долл. США). Увеличение себестоимости в значительной степени обусловлено ростом средней цены на нефть и ослаблением среднего обменного курса тенге к доллару США.

Операционные расходы

Производственные расходы за первый квартал 2022 года увеличились на 32,4% по сравнению с первым кварталом 2021 года и составили 190 млрд тенге (416 млн долл. США), в основном в связи с увеличением расходов на электроэнергию KMG International N.V. по причине повышения тарифов и ростом расходов на заработные платы работникам в регионах присутствия в целом по КМГ.

Расходы по транспортировке и реализации составили 32 млрд тенге (69 млн долл. США), выше показателя за первый квартал 2021 год на 3,5%.

Общие и административные расходы увеличились на 26,2% до 33 млрд тенге (71 млн долл. США) в связи с увеличением зарплат работникам.

Налоги, кроме подоходного налога, за первый квартал 2022 года увеличились на 24,6% и составили 110 млрд тенге (240 млн долл. США) в основном в результате увеличения расходов по рентному налогу и НДС вследствие увеличения цены на нефть.

Финансовые расходы за первый квартал 2022 года составили 84 млрд тенге (183 млн долл. США), что на 43,8% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года преимущественно в связи со списанием ранее признанных затрат из-за досрочного погашения займа от Eximbank.

Капитальные затраты

В первом квартале 2022 года капитальные затраты (по методу начисления, раскрыто в сегментной отчетности) Компании составили 73 млрд тенге (159 млн долл. США), увеличившись на 40,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года преимущественно из-за ремонтных работ на НПЗ Петромидия.

Управление долгом

Показатели долговой нагрузки

	Ед.изм.	31 марта 2022 года	31 декабря 2021 года	%
Облигации	млрд тенге	2 961	2 706	9,4%
Займы	млрд тенге	917	1 040	-11,8%
Общий долг	млрд тенге	3 878	3 746	3,5%
Финансовая гарантия, не входящая в консолидацию	млрд тенге	0	1,6	-100,0%
Общий долг с учетом гарантийных обязательств	млрд тенге	3 878	3 748	3,5%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

Общий долг на 31 марта 2022 года составил 3 878 млрд тенге (8 317 млн долл. США), увеличившись в тенговом выражении на 3,5% по сравнению с показателем на 31 декабря 2021

года (снижение в долларовом выражении на 4,1%) в результате ослабления курса тенге к доллару США. При этом 18 февраля 2022 года было прекращено действие финансовой гарантии, не входящей в консолидацию Компании в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АстанаГаз КМГ», в размере 1,6 млрд тенге.

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 квартале 2022 года KMG International N.V. получил займы для финансирования оборотного капитала: синдицированный заем в сумме 150 млн долл. США (68,6 млрд тенге), краткосрочный заем от Natixis в сумме 52 млн долл. США (24,0 млрд тенге), краткосрочный заем от BCP в сумме 37 млн долл. США (17,1 млрд тенге), краткосрочный заем от Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd в сумме 32 млн долл. США (14,7 млрд тенге).

Также в отчетном периоде KMG International N.V. погасил краткосрочный заем от ING Bank NV в сумме 56 млн долл. США (25,5 млрд тенге).

Чистый долг

Чистый долг на 31 марта 2022 года составил 2 189 млрд тенге (4 694 млн долл. США), что в тенговом выражении на 0,7% ниже показателя по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Денежные средства

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

	Ед.изм.	31 марта 2022 года	31 декабря 2021 года	%
Денежные средства и их эквиваленты	млрд тенге	1 057	976	8,3%
Краткосрочные депозиты	млрд тенге	573	511	12,1%
Долгосрочные депозиты	млрд тенге	60	56	7,3%
Денежные средства и эквиваленты, и денежные средства в виде депозитов	млрд тенге	1 689	1 542	9,5%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

Консолидированные денежные средства, их эквиваленты, в том числе денежные средства в виде депозитов по состоянию на 31 марта 2021 года увеличились на 9,5% по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2021 года и составили 1 689 млрд тенге (4 694 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 увеличились на 1,4% до 3 623 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.
- 22 марта 2022 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском в результате сильного шторма в Черном море произошла авария, в результате два из трех выносных причальных устройств были повреждены. После проведения необходимых ремонтных работ с 23 апреля 2022 года терминал начал свою работу в штатном режиме.
- С 15 апреля 2022 года председателем Правления КМГ назначен Мирзагалиев М.М.
- 6 мая 2022 года Компания в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» и Национального банка РК объявила дивиденды за 2021 год в размере 327,80 тенге за акцию на общую сумму 200 млрд тенге.
- С начала 2022 года в структуре Совета Директоров и Правления КМГ были осуществлены новые назначения. По состоянию на 7 июня 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 5 человек (Мирзагалиев М.М. – председатель Правления, Исказиев К.О., Карабаев Д.С., Мунбаев М.К., Абдулгафаров Д.Е.).

Более детальная информация доступна по ссылке: <https://www.kmg.kz/rus/investoram/reporting-and-financial-result/>

Контакты:

ir@kmg.kz

тел: +7 (717) 2 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 (ТШО) – 20%, Карачаганак (КПО) – 10%, Кашаган – 8,44%.

Транспортировка нефти и маркетинг газа: КазТрансОйл – 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) – 50%, Мунай Тас – 51%, Batumi Oil Terminal – 100%, КТК – 20,75%, Казмортрансфлот – 100%, КазРосГаз – 50%.

Переработка: ПНХЗ – 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International N.V. – 100% (Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%).