

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Финансовые результаты за первые девять месяцев 2017 года

Астана, 13 ноября 2017 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», «Компания») опубликовало сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за первые девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.

- Выручка в первые девять месяцев 2017 года составила 666 млрд тенге (2 059 млн долларов США¹), что на 29% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Рост выручки в основном связан с увеличением средней цены Brent на 24%, более высокой долей экспортных поставок и переходом на схему процессинга нефти с апреля 2016 года, что было частично нивелировано снижением среднего обменного курса тенге к доллару США на 6%.
- Чистая прибыль в первые девять месяцев 2017 года составила 168 млрд тенге (521 млн долларов США) по сравнению с 76 млрд тенге (220 млн долларов США) в аналогичном периоде 2016 года, а чистые денежные потоки от операционной деятельности 184 млрд тенге (570 млн долларов США) по сравнению со 108 млрд тенге (314 млн долларов США) в аналогичном периоде прошлого года.
- ЕБИТДА² в первые девять месяцев 2017 года составила 181 млрд тенге (559 млн долларов США) по сравнению со 123 млрд тенге (359 млн долларов США) в аналогичном периоде 2016 года.
- Сумма чистых денежных средств³ на 30 сентября 2017 года составила 1 360 млрд тенге (4,0 млрд долларов США) по сравнению с 1 172 млрд тенге (3,5 млрд долларов США) на 31 декабря 2016 года.

Добыча

РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), АО «Каражанбасмунай» (ССЕЛ) и «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) в первые девять месяцев 2017 года добыла 8 884 тыс. тонн нефти (240 тыс. баррелей в сутки), на 3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло 4 092 тыс. тонн (110 тыс. баррелей в сутки), что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом в связи со снижением уровня добычи от переходящего фонда скважин. АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) добыло 2 117 тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), на 0,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 6 209 тыс. тонн (167 тыс. баррелей в сутки), что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Доля РД КМГ в добыче компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ в первые девять месяцев 2017 года составила 2 675 тыс. тонн (73 тыс. баррелей в сутки), на 6% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года, главным образом, в связи с естественным снижением уровня добычи нефти

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 9М2017 и 9М2016 гг. составляли 323,30 и 344,00 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода на 30 сентября 2017 г. и 31 декабря 2016 г. составляли 341,19 и 333,29 тенге/долл. США, соответственно).

² ЕБИТДА рассчитывается путем прибавления доходов от участия в предприятиях, учитываемых методом долевого участия, финансовых доходов и не денежных расходов по износу и амортизации к операционной прибыли Компании.

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

в ПКИ, где дневной объем добычи был на 13,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Поставки сырой нефти и реализация нефтепродуктов

Реализация ОМГ и ЭМГ за первые девять месяцев 2017 года составила 6 056 тыс. тонн сырой нефти (160 тыс. баррелей в сутки), в том числе 4 200 тыс. тонн (111 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на экспорт и 1 856 тыс. тонн (49 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на внутренний рынок, что составляет 31% от общего объема реализации. Доля поставок сырой нефти Компании на внутренний рынок составила 40% в аналогичном периоде 2016 года.

Из 1 856 тыс. тонн (49 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти, поставленных ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок, 1 437 тыс. тонн (38 тыс. баррелей в сутки) были поставлены на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) и 419 тыс. тонн (11 тыс. баррелей в сутки) на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

Реализация нефтепродуктов за первые девять месяцев 2017 года, в соответствии со схемой самостоятельного процессинга нефти, составила 1 774 тыс. тонн нефтепродуктов.

Доля от объемов продаж компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 2 552 тыс. тонн нефти (69 тыс. баррелей в сутки), включая 1 045 тыс. тонн нефти (27 тыс. баррелей в сутки) на экспорт и 1 506 тыс. тонн (42 тыс. баррелей в сутки) на внутренний рынок, что составляет 59% от общего объема продаж компаний.

Чистая прибыль за период

Чистая прибыль в первые девять месяцев 2017 года составила 168 млрд тенге (521 млн долларов США) по сравнению с 76 млрд тенге (220 млн долларов США) в аналогичном периоде 2016 года. Увеличение чистой прибыли связано в основном с ростом выручки в результате увеличения цены Brent на 24%, более высокой долей экспортных поставок и переходом на схему процессинга нефти с апреля 2016 года, прибыли от курсовой разницы, увеличения доли в прибыли совместных предприятий и ассоциированной компании, что было частично компенсировано ростом налогов, кроме подоходного и производственных расходов.

В первые девять месяцев 2017 года, Компания отразила прибыль от курсовой разницы в размере 29 млрд тенге (90 млн долларов США) в результате увеличения обменного курса тенге к доллару США с 333,29 тенге/доллар США на 31 декабря 2016 года до 341,19 тенге/доллар США на 30 сентября 2017 года.

Чистая прибыль снизилась на 8.9 млрд тенге в результате увеличения экологических провизий на экологические работы по ликвидации загрязненной почвы в основном на ЭМГ, где ранее такие провизии не создавались.

Выручка

Выручка в первые девять месяцев 2017 года составила 666 млрд тенге (2 059 млн долларов США), что на 29% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Рост выручки в основном связан с увеличением цены Brent на 24%, увеличением доли экспортных поставок, переходом на схему самостоятельного процессинга нефти с апреля 2016 года, что было частично компенсировано снижением среднего обменного курса тенге к доллару США на 6%.

Чистая выручка от продажи нефтепродуктов (за вычетом всех расходов, связанных с процессингом и реализацией⁴) в первые девять месяцев 2017 года составила 54 848 тенге за

⁴ За исключением себестоимости нефти и расходов по транспортировке нефти до нефтеперерабатывающих заводов.

тонну нефти на АНПЗ и 60 787 тенге за тонну нефти на ПНХЗ. Чистая выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, была 39 859 тенге за тонну и 48 433 тенге за тонну на АНПЗ и ПНХЗ, соответственно. Чистая выручка в третьем квартале 2017 года составила 51 951 тенге за тонну на АНПЗ и 65 235 тенге за тонну на ПНХЗ по сравнению с 42 485 тенге за тонну и 50 065 тенге за тонну в третьем квартале 2016 года, соответственно.

Производственные расходы

Производственные расходы в первые девять месяцев 2017 года составили 230 млрд тенге (713 млн долларов США), что на 18% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Это главным образом связано с ростом расходов по вознаграждениям сотрудников на 13%, признанием резерва по экологическим обязательствам, ростом расходов по переработке нефти из-за перехода на схему самостоятельного процессинга нефти с апреля 2016 года, а также ростом расходов по услугам ремонта и обслуживания, что было частично компенсировано изменением остатков нефти.

Увеличение расходов по вознаграждениям сотрудников на 13% в основном произошло в результате отсутствия начислений по годовому вознаграждению за первые девять месяцев 2016 года, а также индексации заработной платы производственного персонала на 7% с января 2017 года. Начисления по годовому вознаграждению за первые девять месяцев 2017 года составили 3,8 млрд тенге по сравнению с 5,7 млрд тенге в 2016 году.

Оценка по экологическим обязательствам изменилась в результате признания Компанией дополнительного резерва по ликвидации исторических загрязнений в ОМГ и ЭМГ в размере 8,9 млрд тенге.

Расходы по ремонту и обслуживанию увеличились в результате увеличения количества и цены работ по гидравлическому разрыву пласта и увеличения количества скважин, на которых проведен подземный ремонт в ОМГ сторонними организациями.

Как сообщалось, с 1 апреля 2017 года, в соответствии с утвержденным бюджетом, тариф на переработку нефти составляет 24 512 тенге за тонну на АНПЗ (20 501 тенге в первом квартале 2017 года и в апреле-декабре 2016 года). С 1 августа 2017 года тариф на переработку нефти на ПНХЗ составляет 16 417 тенге за тонну (14 895 тенге в январе-июле 2017 года и в апреле-декабре 2016 года).

Расходы по реализации и административные расходы

Расходы по реализации и административные расходы в первые девять месяцев 2017 года составили 93 млрд тенге (287 млн долларов США), на 2% ниже, чем в аналогичном периоде 2016 года. Снижение расходов связано с отсутствием расходов по договору поручительства и пересмотром начислений по штрафам и пеням по налоговой проверке за 2009-2012 годы в результате снижения суммы претензий налоговыми органами, что было частично компенсировано увеличением транспортных расходов.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года Компания прекратила пользоваться услугами АО «КазМунайГаз –переработка и маркетинг» в качестве своего агента по продажам и начала продавать нефтепродукты самостоятельно⁵. Расходы по договору поручительства за апрель-сентябрь 2016 года составили 3,6 млрд тенге.

⁵ До апреля 2016 года Компания поставляла часть добытой сырой нефти АО «КазМунайГаз –переработка и маркетинг» (КМГ ПМ), для выполнения обязательства по поставкам на внутренний рынок. Начиная с апреля 2016 года Компания начала

Налоги, кроме подоходного налога

Налоги, кроме налога на прибыль, в первые девять месяцев 2017 года составили 202 млрд тенге (624 млн долларов США), что на 74% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в результате увеличения расходов по рентному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортной таможенной пошлине (ЭТП), и прочим налогам, в основном в результате роста средней цены Brent и объема экспортных поставок.

Расходы по рентному налогу за первые девять месяцев 2017 года в среднем составили 12 236 тенге за тонну экспортных продаж по сравнению с 3 582 тенге за тонну экспортных продаж в аналогичном периоде 2016 года, в результате применения более высокой ставки рентного налога, который коррелирует с ценой нефти за марку Brent. Также, текущие обязательства по рентному налогу в аналогичном периоде 2016 года были снижены на 6,3 млрд тенге в связи с введенными изменениями в налоговое законодательство в отношении методологии расчета рентного налога.

В 2017 году Компания применяет ставку НДПИ для месторождений ОМГ в размере 13%, в то время как в сентябре 2016 года ставка НДПИ была установлена на весь 2016 год на уровне 9%, так как в 2016 году ОМГ признала убыток по налоговому учету и получила снижение на основании Постановления Правительства. За 9 месяцев 2016 года эффектом от снижения ставки НДПИ было уменьшение на 11,5 млрд тенге.

Рост ЭТП в основном связан с увеличением средней цены Brent, объемов экспорта сырой нефти и увеличением экспорта нефтепродуктов, в результате перехода Компании на схему самостоятельного процессинга нефти с апреля 2016 года, что было частично компенсировано уменьшением среднего обменного курса тенге к доллару США. В первые девять месяцев 2017 года средняя ставка ЭТП составила 47 долларов США за тонну сырой нефти по сравнению с 37 долларами США за тонну сырой нефти в аналогичном периоде прошлого года.

Прочие налоги увеличились в основном в результате повышения акциза на дизельное топливо и бензин в первые девять месяцев 2017 года в связи с переходом на схему процессинга нефти с апреля 2016 года. Как сообщалось, ставка акциза на дизельное топливо была повышена на период с июня по октябрь до 9 300 тенге за тонну с 540 тенге за тонну в остальное время года.

Капитальные вложения

Капитальные вложения⁶ в первые девять месяцев 2017 года составили 76 млрд тенге (235 млн долларов США), на 6% больше, чем в первые девять месяцев 2016 года. Увеличение капитальных вложений в основном связано с ростом расходов по приобретению основных средств и расходов по гидравлическому разрыву пласта после бурения новых скважин в ОМГ, что было частично компенсировано уменьшением инвестиций на строительство и модернизацию производственных объектов и меньшим объемом бурения новых добывающих скважин в ОМГ и ЭМГ.

Капитальные вложения в 2017 году планируются на уровне 136 млрд тенге⁷ (378 млн долларов США⁸), что на 21 млрд тенге больше, чем капитальные вложения на уровне 115 млрд тенге (337 млн долларов США) в 2016 году.

перерабатывать сырую нефть на АНПЗ и ПНХЗ, и самостоятельно продавать нефтепродукты через КМГ ПМ, выступающей в качестве агента по продажам.

⁶ 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.

⁷ Сумма капитальных вложений консолидирует бюджет ТОО Карповский Северный после приобретения 49% доли.

⁸ Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей по бюджетному курсу 360 тенге/доллар США).

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистые денежные потоки от операционной деятельности в первые девять месяцев 2017 года составили 184 млрд тенге (570 млн долларов США) по сравнению с чистыми денежными потоками на уровне 108 млрд тенге (314 млн долларов США) в аналогичном периоде 2016 года.

Увеличение чистых денежных потоков от операционной деятельности в основном связано с улучшением конъюнктуры цен на нефть, более высокой долей экспортных поставок, дальнейшими положительными результатами схемы самостоятельного процессинга, возврата ранее осуществленной предоплаты по КПН, НСП и НДС в размере 27,1 млрд тенге, возмещением НДС на сумму 24,5 млрд тенге в первые девять месяцев 2017 года, что было частично компенсировано увеличением налогов, кроме подоходного налога и производственных расходов.

Чистые денежные средства

Сумма чистых денежных средств на 30 сентября 2017 года составила 1 360 млрд тенге (4,0 млрд долларов США), что на 188 млрд тенге (471 млн долларов США) больше по сравнению с 1 172 млрд тенге (3,5 млрд долларов США) на 31 декабря 2016 года. 98% денежных средств и финансовых активов были деноминированы в иностранной валюте (в основном в долларах США), 2% - в тенге.

Финансовый доход, начисленный по денежным средствам, финансовым и прочим активам в первые девять месяцев 2017 года составил 22,4 млрд тенге (69 млн долларов США) по сравнению с 22,0 млрд тенге (64 млн долларов США) в аналогичном периоде 2016 года.

Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий

В первые девять месяцев 2017 года доход от долей в ассоциированной компании и совместных предприятиях составил 18,2 млрд тенге (56 млн долларов США) по сравнению с убытком в размере 7,6 млрд тенге (22 млн долларов США), полученным в первые девять месяцев 2016 года.

Казгермунай

В первые девять месяцев 2017 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 15,6 млрд тенге (48 млн долларов США) от своей доли участия в КГМ по сравнению с прибылью в размере 4,0 млрд тенге (12 млн долларов США) в аналогичном периоде 2016 года. Данная сумма отражает 50% долю Компании в чистой прибыли КГМ, что составляет 17,9 млрд тенге (55 млн долларов США), за вычетом влияния амортизации справедливой стоимости лицензий и соответствующего отсроченного налога в размере 2,4 млрд тенге (7 млн долларов США).

Выручка КГМ в долларах США в первые девять месяцев 2017 года увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в основном в результате увеличения средней цены Брент на 24% и цен поставок на внутренний рынок.

В июне 2017 года КГМ объявила 125 млн долларов США, подлежащих к выплате в виде дивидендов РД КМГ за 2016 год, из которых 111 млн долларов США были выплачены. Также,

РД КМГ в январе 2017 года получила дивидендный платеж в размере 2 млн долларов США за прошлые периоды.

ПетроКазахстан Инк.

В первые девять месяцев 2017 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 3,8 млрд тенге (12 млн долларов США) от своей доли участия в ПКИ по сравнению с убытком в размере 10,6 млрд тенге (31 млн долларов США) в аналогичном периоде 2016 года. Данная сумма отражает 33% долю Компании в чистой прибыли ПКИ, что составляет 9,7 млрд тенге (30 млн долларов США), за вычетом влияния амортизации справедливой стоимости лицензий в размере 5,9 млрд тенге (18 млн долларов США).

Выручка ПКИ в долларах США в первые девять месяцев 2017 года увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в основном в результате увеличения средней цены Брент на 24% и цен поставок на внутренний рынок, что было частично компенсировано уменьшением объемов продаж в результате снижения добычи.

В июне 2017 года ПКИ выплатила 31,4 млн долларов США (с удержанием налога у источника выплат) в виде дивидендов РД КМГ за 2016 год.

CCEL

Компания отразила в своем балансе по состоянию на 30 сентября 2017 года сумму в 38,3 млрд тенге (112 млн долларов США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия с компанией CITIC Resources Holdings Limited. В первые девять месяцев 2017 года РД КМГ начислила процентный доход в размере 3,0 млрд тенге (9 млн долларов США), что представляет собой часть годового приоритетного платежа к получению от CCEL в размере 26,9 млн долларов США.

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за первые девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, а также анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности доступны на веб-сайте Компании (www.kmger.kz).

Консолидированный промежуточный отчёт о совокупном доходе (неаудированный)

В миллионах тенге	За три месяца, закончившихся 30 сентября		За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2017 года	2016 года	2017 года	2016 года
Доходы	228.538	201.340	665.516	514.706
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий	3.602	(893)	18.173	(7.603)
Финансовый доход	7.426	7.750	22.425	22.025
Итого выручка и прочие доходы	239.566	208.197	706.114	529.128
Производственные расходы	(80.805)	(72.155)	(230.348)	(195.364)
Расходы по реализации, общие и административные расходы	(33.609)	(31.917)	(92.812)	(94.514)
Чистый убыток от приобретения дочерней компании	–	–	(3.249)	–
Расходы на разведку	(357)	(51)	(525)	(51)
Износ, истощение и амортизация	(8.856)	(9.175)	(25.765)	(22.524)
Налоги, помимо подоходного налога	(74.648)	(36.493)	(201.634)	(115.803)
Восстановление НДС к возмещению, нетто	–	20.298	26.414	13.362
Убыток от выбытия основных средств	(389)	(250)	(192)	(532)
Финансовые затраты	(957)	(836)	(3.156)	(2.702)
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто	61.788	(8.733)	29.189	(7.284)
Прибыль до налогообложения	101.733	68.885	204.036	103.716
Расходы по подоходному налогу	(21.240)	(10.411)	(35.663)	(27.993)
Прибыль за период	80.493	58.474	168.373	75.723
Курсовая разница от пересчёта валют	30.362	(7.139)	15.679	(6.256)
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	30.362	(7.139)	15.679	(6.256)
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	110.855	51.335	184.052	69.467
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ – в тысячах тенге				
Базовая и разводнённая	1,17	0,86	2,46	1,11

Консолидированный отчёт о финансовом положении (неаудированный)

В миллионах тенге

	30 сентября 2017 года	31 декабря 2016 года
	Неаудировано	Аудировано
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	356.633	311.597
Нематериальные активы	13.198	11.607
Инвестиции в совместные предприятия	120.995	144.532
Инвестиции в ассоциированную компанию	132.115	135.633
Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия	20.280	16.696
Займы к получению от совместных предприятий	34.076	29.638
Прочие финансовые активы	37.031	35.961
Актив по отсроченному налогу	53.175	51.459
Прочие активы и авансы выданные	9.128	970
Итого долгосрочных активов	776.631	738.093
Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	34.446	24.774
Предоплата по подоходному налогу	4.551	51.567
НДС к возмещению за вычетом резерва	29.294	16.680
Предоплата по налогу на добычу полезных ископаемых и рентному налогу	–	15.676
Предоплата по экспортной таможенной пошлине и прочим налогам	14.568	15.071
Расходы будущих периодов	23.951	11.529
Торговая и прочая дебиторская задолженность	93.369	74.121
Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия	18.034	17.617
Прочие финансовые активы	1.041.900	983.257
Денежные средства и их эквиваленты	289.562	162.091
Итого текущих активов	1.549.675	1.372.383
Итого активов	2.326.306	2.110.476
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	165.412	165.343
Прочие резервы	2.354	2.448
Нераспределённая прибыль	1.592.975	1.444.351
Резерв по пересчету валют	337.049	321.370
Итого капитал	2.097.790	1.933.512
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Займы	2.393	3.844
Обязательство по отсроченному налогу	138	138
Резервы	56.940	45.300
Итого долгосрочных обязательств	59.471	49.282
Текущие обязательства		
Займы	5.768	5.483
Подоходный налог к уплате	9.843	33
Резервы	35.758	45.926
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате	43.189	8.571
Торговая кредиторская задолженность	39.977	37.751
Дивиденды к уплате и прочая кредиторская задолженность	34.510	29.918
Итого текущих обязательств	169.045	127.682
Итого обязательств	228.516	176.964
Итого обязательств и капитала	2.326.306	2.110.476

Консолидированный промежуточный отчёт о движении денежных средств (неаудированный)

В миллионах тенге	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2017 года	2016 года
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	204.036	103.716
Корректировки для прибавления/(вычета) неденежных статей		
Износ, истощение и амортизация	25.765	22.524
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий	(18.173)	7.603
Убыток от выбытия основных средств	192	532
Признание выплат на основе долевого инструментов	–	1.350
Изъятие долевого инструментов	(13)	(2)
Нереализованный (доход)/убыток от курсовой разницы от внеоперационной деятельности	(27.547)	7.406
Изменение в резервах	7.227	1.108
Восстановление НДС к возмещению, нетто	(26.414)	(13.362)
Чистый убыток от приобретения дочерней компании	3.249	–
Прочие неденежные доходы и расходы	1.860	2.444
Плюс финансовые затраты	3.156	2.702
Минус финансовый доход	(22.425)	(22.025)
Корректировки оборотного капитала		
Изменение в прочих активах	465	(872)
Изменение в товарно-материальных запасах	(9.672)	(3.308)
Изменение в предоплате по экспортной таможенной пошлине, НДС к возмещению и предоплате по прочим налогам	12.928	(12.689)
Изменение в расходах будущих периодов	(12.422)	4.287
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(14.382)	34.874
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности	(5.241)	4.746
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате и предоплаты по ним	52.216	5.890
Подходный налог возвращенный/(уплаченный)	9.526	(38.988)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	184.331	107.936
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и авансы, выплаченные на приобретение основных средств	(71.401)	(67.107)
Поступления от продажи основных средств	496	384
Приобретение нематериальных активов	(3.092)	(1.442)
Займы, предоставленные совместным предприятиям	(942)	(2.538)
Дивиденды, полученные от совместного предприятия и ассоциированной компании, за вычетом налога у источника выплат	46.694	13.083
Размещение срочных депозитов	(28.437)	(88.841)
Поступления от приобретения дочерней компании	181	–
Вознаграждение полученное	13.368	11.903
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(43.133)	(134.558)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение займов	(1.781)	(1.526)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании	(18.874)	(123)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(20.655)	(1.649)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	120.543	(28.271)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	162.091	237.310
Чистое изменение курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	6.928	4.318
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	289.562	213.357

Ниже приведены данные о ценах реализации нефти с учетом транспортных и прочих расходов за первые девять месяцев 2017 года⁹.

9М2017 г.				
(доллар США/барр)	УАС	КТК	АНПЗ 1-3 кв	ПНХЗ 1-3 кв
Публикуемая рыночная цена	51,8	51,8	-	-
Банк качества	-	(3,5)	-	-
Скидки	(2,2)	(2,5)	-	-
Реализованная цена	49,6	45,8	23,5	26,0
Рентный налог	(5,2)	(5,4)	-	-
Экспортная таможенная пошлина	(6,5)	(6,6)	-	-
НДПИ	(6,1)	(6,1)	(1,2)	(0,8)
Транспортные расходы	(6,1)	(7,6)	(1,2)	(2,9)
Нетбэк	25,7	20,1	21,1	22,3
Премия по коэффициенту баррелизации	-	4,5	-	-
Нетбэк с учетом коэффициента баррелизации	25,7	24,6	21,1	22,3

9М2016 г.						
(доллар США/барр)	УАС	КТК	АНПЗ 2-3 кв	ПНХЗ 2-3 кв	АНПЗ 1 кв	ПНХЗ 1 кв
Публикуемая рыночная цена	41,9	41,9	-	-	-	-
Банк качества	-	(3,2)	-	-	-	-
Скидки	(2,5)	(0,7)	-	-	-	-
Реализованная цена	39,4	38,0	16,3	19,8	5,7	10,7
Рентный налог	(2,2)	(0,5)	-	-	-	-
Экспортная таможенная пошлина	(5,2)	(5,2)	-	-	-	-
НДПИ	(3,7)	(3,7)	(0,8)	(0,8)	(0,9)	(0,9)
Транспортные расходы	(5,5)	(7,3)	(1,0)	(3,9)	(1,4)	(4,0)
Нетбэк	22,8	21,3	14,5	15,1	3,4	5,8
Премия по коэффициенту баррелизации	-	3,9	-	-	-	-
Нетбэк с учетом коэффициента баррелизации	22,8	25,2	14,5	15,1	3,4	5,8

Справочная информация	9М2016 г.	9М2017 г.
Курс US\$/KZT в среднем за период	344,00	323,30
Курс US\$/KZT на конец периода	335,50	341,19
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 КГМ		7,70
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ССЕЛ		6,68
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ПКИ		7,75

⁹ С 1кв2015 года метод расчета нетбэк был изменен и включает вычет по НДПИ от нетбэка.

Справка

РД КМГ по итогам 2016 г. 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 2016 г. составил 12,2 млн. тонн (245 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ с учетом долей в совместных предприятиях по состоянию на конец 2016 г. составил 182 млн. тонн (1 327 млн. 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.

Контактная информация

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

Сакен Шошанов

e-mail: ir@kmgep.kz

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

Бақдәулет Төлеген

e-mail: pr@kmgep.kz

Finsbury (+44 (0)20 7251 3801)

Dorothy Burwell

e-mail: KMGEPR@finsbury.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 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.