

ПРЕСС-РЕЛИЗ

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Финансовые результаты за первые шесть месяцев 2016 года

Астана, 11 августа 2016 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «РД КМГ», «Компания») опубликовало сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года.

- Выручка в первые шесть месяцев 2016 года составила 313 млрд тенге (907 млн долларов США¹), что на 30% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Рост выручки в основном связан с увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США на 86%, переходом на схему процессинга нефти, что компенсировало снижение цены Brent на 31%.
- Чистая выручка от продажи нефтепродуктов (за вычетом всех расходов, связанных с процессингом и реализацией²) во втором квартале 2016 года составила 37 148 тенге за тонну нефти на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе («АНПЗ») и 47 210 тенге за тонну нефти на Павлодарском нефтехимическом заводе («ПНХЗ»).
- Чистая прибыль в первые шесть месяцев 2016 года составила 17,2 млрд тенге (50 млн долларов США) по сравнению с 2,9 млрд тенге (16 млн долларов США) в аналогичном периоде 2015 года. Рост чистой прибыли в первом полугодии 2016 года в основном связан с ростом выручки от экспортных поставок из-за увеличения среднего обменного курса тенге к доллару США на 86%, переходом на схему процессинга нефти с апреля 2016 года, а также снижением расходов по рентному налогу из-за уменьшения средней цены Brent ниже 40 долларов США за баррель в 1 квартале 2016 года, в результате чего ставка рентного налога составила 0%, что компенсировало снижение цены Brent на 31%. Улучшение показателей из-за перехода на схему самостоятельного процессинга также стали результатом снижения экспортного налогообложения на мазут обеспеченного НК КМГ.
- Чистая прибыль во втором квартале 2016 года составила 16,3 млрд тенге (47 млн долларов США) по сравнению с 0,9 млрд тенге (3 млн долларов США) в первом квартале 2016 года.
- Сумма чистых денежных средств³ на 30 июня 2016 года составила 1 065 млрд тенге (3,1 млрд долларов США), что на 85 млн долларов США выше по сравнению с суммой чистых денежных средств по состоянию на конец первого квартала 2016 года.

Производственные показатели

РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), ССЕЛ (ССЕЛ) и «ПетроКазakhstan Инк.» (ПКИ) в первые шесть месяцев 2016 года добыла 6 078 тыс. тонн нефти (246 тыс. баррелей в сутки), на 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

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 6М2016 и 6М2015 гг. составляли 345,35 и 185,22 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. составляли 338,66 и 339,47 тенге/долл. США, соответственно).

² За исключением себестоимости нефти и расходов по транспортировке нефти до нефтеперерабатывающих заводов.

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

АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло 2 779 тыс. тонн (112 тыс. баррелей в сутки), что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) добыло 1 407 тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 4 186 тыс. тонн (169 тыс. баррелей в сутки), что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Доля РД КМГ в добыче компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ в первые шесть месяцев 2016 года составила 1 892 тыс. тонн (77 тыс. баррелей в сутки), на 6% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года, главным образом, в связи со снижением уровня добычи нефти в ПКИ.

Поставки сырой нефти

Реализация ОМГ и ЭМГ в первом полугодии 2016 года составила 4 168 тыс. тонн сырой нефти (166 тыс. баррелей в сутки), в том числе 2 464 тыс. тонн (98 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на экспорт, что составляет 59% от общего объема реализации; и 1 704 тыс. тонн (68 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на внутренний рынок. Кроме того, 3 тыс. тонн нефтепродуктов реализованы на внутреннем рынке, которые были переработаны, до того как Компания перешла на схему самостоятельного процессинга нефти с апреля 2016 года.

Из 1 704 тыс. тонн (68 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти, поставленных ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок, 1 280 тыс. тонн (51 тыс. баррелей в сутки) были поставлены на АНПЗ и 424 тыс. тонн (17 тыс. баррелей в сутки) на ПНХЗ.

Доля от объемов продаж компаний ССЕЛ, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 1 875 тыс. тонн нефти (77 тыс. баррелей в сутки), включая 922 тыс. тонн нефти (36 тыс. баррелей в сутки) на экспорт, что составляет 49% от общего объема продаж компаний. Реализация на внутренний рынок составила 953 тыс. тонн (40 тыс. баррелей в сутки).

Чистая прибыль за период

Чистая прибыль в первые шесть месяцев 2016 года составила 17,2 млрд тенге (50 млн долларов США) по сравнению с 2,9 млрд тенге (16 млн долларов США) в аналогичном периоде 2015 года. Рост чистой прибыли в основном связан с ростом выручки от экспортных поставок из-за увеличения среднего обменного курса тенге к доллару США на 86%, переходом на схему процессинга нефти с апреля 2016 года, что компенсировало снижение цены Brent на 31%. Чистая прибыль во втором квартале 2016 года составила 16,3 млрд тенге (47 млн долларов США) по сравнению с 0,9 млрд тенге (3 млн долларов США) в первом квартале 2016 года.

Выручка

Выручка в первые шесть месяцев 2016 года составила 313 млрд тенге (907 млн долларов США), что на 30% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Рост выручки в основном связан с увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США на 86%, переходом на схему процессинга нефти, что компенсировало снижение цены Brent на 31%.

Цена реализации на внутренний рынок в первом полугодии 2015 года составила 22,4 тыс. тенге за тонну на АНПЗ и 30,0 тыс. тенге за тонну на ПНХЗ. Данные цены не были одобрены независимыми директорами РД КМГ. В 4 квартале 2015 года была достигнута договоренность установить цену внутренних поставок, осуществленных в 2015 году, на уровне 37 тыс. тенге за тонну на АНПЗ и ПНХЗ, и выручка в 4 квартале была скорректирована соответственно. Соответствующие выплаты были сделаны КМГ ПМ в июле 2016 года.

Выручка от продажи нефтепродуктов

Как сообщалось ранее, начиная с апреля 2016 года Компания перешла на схему самостоятельного процессинга нефти. В соответствии с новой схемой, РД КМГ поставляет нефть на АНПЗ и ПНХЗ для переработки, с последующей реализацией полученных нефтепродуктов через АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (КМГ ПМ) в соответствии с заключенным договором поручительства. Реализация нефтепродуктов во втором квартале 2016 года, в соответствии со схемой самостоятельного процессинга нефти, составила 761 тыс. тонн нефтепродуктов.

Чистая выручка от продажи нефтепродуктов (за вычетом всех расходов, связанных с процессингом и реализацией⁴) во втором квартале 2016 года составила 37 148 тенге за тонну нефти на АНПЗ и 47 210 тенге за тонну нефти на ПНХЗ. Для сравнения, в первом квартале 2016 года цена поставок на внутренний рынок составляла 14 603 тенге за тонну нефти на АНПЗ и 27 563 тенге за тонну нефти на ПНХЗ.

На момент публикации данного пресс-релиза, руководство и независимые директора Компании не согласовали цену за первый квартал 2016 года.

Производственные расходы

Производственные расходы в первом полугодии 2016 года составили 123 млрд тенге (357 млн долларов США), на 13% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Это главным образом связано с ростом расходов по переработке нефти, связанных с переходом на схему самостоятельного процессинга нефти с апреля 2016 года, что было частично компенсировано снижением расходов по вознаграждениям сотрудников на 7% в первые шесть месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Тариф на переработку составляет 20 501 тенге за тонну на АНПЗ и 14 895 тенге за тонну на ПНХЗ.

Снижение расходов по вознаграждениям сотрудников на 7% в основном произошло в результате отсутствия начислений по годовому вознаграждению за первые шесть месяцев 2016 года и увеличения актуарных обязательств на общую сумму 4,9 млрд тенге в первом квартале 2015 года вследствие продления сроков контрактов на недропользование ОМГ и ЭМГ, что было частично компенсировано ростом расходов в результате индексации заработной платы производственного персонала на 7% с января 2016 года.

Расходы по реализации и административные расходы

Расходы по реализации и административные расходы в первом полугодии 2016 года составили 62,6 млрд тенге (181 млн долларов США), на 16% выше, чем в первом полугодии 2015 года в основном из-за роста транспортных расходов, что было частично компенсировано уменьшением начислений по штрафам и пеням.

Рост транспортных расходов в основном обусловлен увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США на 86%, так как тариф на транспортировку по маршруту Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в основном денонмирован в долларах США. Рост расходов также связан с увеличением тарифов на внутренний рынок на 21%.

Расходы по договору поручительства между РД КМГ и КМГ ПМ во втором квартале 2016 года составили 1,8 млрд тенге за продажу нефтепродуктов. Компания ожидает, что в 2016

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

году расходы по договору поручительства для КМГ ПМ будут на уровне 5,4 млрд тенге за год.

В первые шесть месяцев 2016 года были сделаны начисления по штрафам и пеням в размере 1,3 млрд тенге, которые относятся к возможным будущим проверкам за 2012-2016 годы корпоративного подоходного налога и налога на сверхприбыль.

Налоги, кроме подоходного налога

Налоги, кроме налога на прибыль, в первые шесть месяцев 2016 года составили 79 млрд тенге (230 млн долларов США), что на 4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Снижение налогов связано с уменьшением расходов по рентному налогу, что было частично компенсировано ростом расходов по экспортной таможенной пошлине (ЭТП) и налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Снижение расходов по рентному налогу связано с уменьшением средней цены Brent ниже 40 долларов США за баррель в первом квартале 2016 года, в результате чего ставка рентного налога составила 0%.

Рост расходов по НДПИ в основном связан с увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США, что было частично компенсировано снижением цены на Brent.

Рост ставки ЭТП в основном связан с экспортом нефтепродуктов, в результате перехода Компании на схему самостоятельного процессинга нефти с апреля 2016 года, и с увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США, что было частично компенсировано уменьшением средней ставки ЭТП. В первом полугодии 2016 года средняя ставка ЭТП составила 35 долларов США за тонну по сравнению с 72 долларами США за тонну в среднем в аналогичном периоде прошлого года. Ставка ЭТП за мазут, который экспортируется, составляет 30 долларов США за тонну.

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистые денежные потоки от операционной деятельности в первые шесть месяцев 2016 года составили 4,4 млрд тенге (13 млн долларов США) по сравнению с чистыми денежными потоками на уровне 0,1 млрд тенге (0,6 млн долларов США) в аналогичном периоде 2015 года.

Капитальные вложения

Капитальные вложения⁵ в первые шесть месяцев 2016 года составили 51 млрд тенге (148 млн долларов США), что на 8% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Снижение капитальных вложений в основном связано с уменьшением объемов и стоимости эксплуатационного бурения в ОМГ, в результате полученной скидки в размере 15% от поставщика услуг, что было частично компенсировано увеличением капитальных вложений на строительство и модернизацию производственных объектов, эксплуатационное и поисково-разведочное бурение в ЭМГ.

Компания планирует капитальные вложения в 2016 году на уровне 88 млрд тенге (246 млн долларов США⁶).

⁵ Компания пересмотрела подход к расчету капитальных вложений. 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.

⁶ Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей по бюджетному курсу 360 тенге/доллар США.

Денежные средства и займы

Сумма денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2016 года составила 380 млрд тенге (1,1 млрд долларов США) по сравнению с 237 млрд тенге (0,7 млрд долларов США) по состоянию на 31 декабря 2015 года. Сумма прочих финансовых активов на 30 июня 2016 года составила 695 млрд тенге (2,1 млрд долларов США) по сравнению с 868 млрд тенге (2,6 млрд долларов США) по состоянию на 31 декабря 2015 года.

По состоянию на 30 июня 2016 года 96% денежных средств и финансовых активов были деноминированы в иностранной валюте (в основном в долларах США), 4% - в тенге. Финансовый доход, начисленный по денежным средствам, финансовым и прочим активам в первые шесть месяцев 2016 года составил 14 млрд тенге (41 млн долларов США) по сравнению с 12 млрд тенге (63 млн долларов США) в первом полугодии 2015 года.

Сумма займов на 30 июня 2016 года составила 10,7 млрд тенге (31 млн долларов США) по сравнению с 11,6 млрд тенге (34 млн долларов США) по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Сумма чистых денежных средств⁷ на 30 июня 2016 года составила 1 065 млрд тенге (3,1 млрд долларов США) по сравнению с 1 093 млрд тенге (3,2 млрд долларов США) на 31 декабря 2015 года. Сумма чистых денежных средств на 30 июня 2016 года на 85 млн долларов США выше по сравнению с суммой чистых денежных средств по состоянию на конец первого квартала 2016 года.

Дебиторская задолженность по торговым и иным операциям

На 30 июня 2016 года торговая дебиторская задолженность Компании в размере 117 млрд тенге (346 млн долларов США) включала в себя задолженность «KazMunaiGaz Trading AG» и КМГ ПМ, обе дочерние организации НК КМГ, за реализованную сырую нефть и задолженность ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», дочерняя организация КМГ ПМ, за реализованные нефтепродукты. Дебиторская задолженность от КМГ ПМ включала просроченную задолженность в размере 44 млрд тенге (31 декабря 2015: ноль). 5 июля 2016 года КМГ ПМ выплатил просроченную дебиторскую задолженность в полном объеме.

Дебиторская задолженность по НДС

20 июля 2016 года Верховный суд Республики Казахстан принял решение о том, что налоговые органы не обязаны возмещать требования Компании по НДС к возмещению в размере 32 млрд тенге, связанных с продажей активов ОМГ в 2012 году. Эта сумма будет принята к зачёту против будущего НДС к уплате от операционной деятельности. Компания создала резерв на всю сумму НДС к возмещению в 2015 году. Когда сумма НДС, относящаяся к данным требованиям, будет в будущем принята в зачёт, они будут отнесены на доход.

Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий

В первом полугодии 2016 года убыток от долей в ассоциированной компании и совместных предприятий составил 6,7 млрд тенге (19 млн долларов США) по сравнению с доходом в размере 1,9 млрд тенге (10 млн долларов США), полученным в первом полугодии 2015 года.

⁷ Рассчитывается как сумма денежных средств, их эквивалентов и прочих финансовых активов за вычетом суммы займов по состоянию на конец отчетного периода.

Казгермунай

В первые шесть месяцев 2016 года РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 2,5 млрд тенге (7 млн долларов США) от своей доли участия в КГМ. Данная сумма отражает 50% долю Компании в чистой прибыли КГМ, что составляет 4,6 млрд тенге (13 млн долларов США), за вычетом влияния амортизации справедливой стоимости лицензий и соответствующего отсроченного налога в размере 2,1 млрд тенге (6 млн долларов США).

Чистая прибыль КГМ в долларах США в первые шесть месяцев 2016 года снизилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в основном в результате снижения выручки из-за падения средней цены Brent на 31%, а также уменьшения объемов продаж в результате снижения добычи.

В первом полугодии 2016 года КГМ выплатила 28 млн долларов США в виде дивидендов РД КМГ за 2015 год, которые были начислены в 2015 году. Кроме того, 10 млн долларов США в виде дивидендов, начисленных за 2015 год, были выплачены в июле 2016 года.

ПетроКазахстан Инк.

В первые шесть месяцев 2016 года РД КМГ отразила в отчетности убыток в размере 8,4 млрд тенге (24 млн долларов США) от своей доли участия в ПКИ. Данная сумма отражает 33% долю Компании в чистом убытке ПКИ, что составляет 2,9 млрд тенге (8 млн долларов США) а также амортизацию справедливой стоимости лицензий в размере 5,6 млрд тенге (16 млн долларов США).

Чистый убыток ПКИ в долларах США в первом полугодии 2016 года составил 25 млн долларов США по сравнению с чистым убытком на уровне 36 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года, что в основном связано с уменьшением расходов по штрафам и пеням, уменьшением начислений по КПН и НСП, что частично компенсировало снижение выручки из-за падения средней цены Brent на 31%, а также уменьшения объемов продаж в результате снижения добычи.

CCEL

Компания отразила в своем балансе по состоянию на 30 июня 2016 года сумму в 32,5 млрд тенге (96 млн долларов США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия с компанией CITIC Resources Holdings Limited. В первые шесть месяцев 2016 года РД КМГ начислила процентный доход в размере 2,2 млрд тенге (6,5 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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, а также анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности доступны на веб-сайте Компании (www.kmgep.kz).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Консолидированный промежуточный отчёт о совокупном доходе (неаудированный)

В миллионах тенге

| | За три месяца, закончившихся 30 июня | | За шесть месяцев, закончившихся 30 июня | |
|--|---|----------------|--|----------------|
| | 2016 года | 2015 года | 2016 года | 2015 года |
| Доходы | 192.176 | 124.373 | 313.366 | 241.105 |
| Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий | (3.020) | (2.647) | (6.710) | 1.907 |
| Финансовый доход | 6.260 | 5.547 | 14.275 | 11.735 |
| Итого выручка и прочие доходы | 195.416 | 127.273 | 320.931 | 254.747 |
| Производственные расходы | (68.591) | (51.208) | (123.209) | (109.172) |
| Расходы по реализации, общие и административные расходы | (32.281) | (27.610) | (62.597) | (54.050) |
| Расходы на разведку | – | (128) | – | (477) |
| Износ, истощение и амортизация | (6.728) | (6.274) | (13.349) | (10.620) |
| Налоги, помимо подоходного налога | (45.115) | (34.194) | (79.310) | (82.573) |
| Резерв на НДС к возмещению | (6.936) | – | (6.936) | – |
| Убыток от выбытия основных средств | (151) | (3) | (282) | (75) |
| Финансовые затраты (Отрицательная) / Положительная курсовая разница, нетто | (925) | (850) | (1.866) | (1.931) |
| | (11.864) | 1.579 | 1.449 | 18.634 |
| Прибыль до налогообложения | 22.825 | 8.585 | 34.831 | 14.483 |
| Расходы по подоходному налогу | (6.500) | (7.278) | (17.582) | (11.594) |
| Прибыль за период | 16.325 | 1.307 | 17.249 | 2.889 |
| Курсовая разница от пересчёта зарубежных операций | (8.548) | 1.227 | 883 | 1.585 |
| Прочий совокупный (убыток) / доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | (8.548) | 1.227 | 883 | 1.585 |
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов | 7.777 | 2.534 | 18.132 | 4.474 |
| Прибыль на акцию – в тысячах тенге | | | | |
| Базовая и разводнённая | 0,24 | 0,02 | 0,25 | 0,04 |

Консолидированный промежуточный отчёт о финансовом положении

В миллионах тенге

| | 30 июня 2016 года | 31 декабря 2015 года |
|--|----------------------|-------------------------|
| | Неаудированно | Аудированно |
| АКТИВЫ | | |
| Долгосрочные активы | | |
| Основные средства | 271.453 | 234.367 |
| Нематериальные активы | 9.331 | 9.619 |
| Инвестиции в совместные предприятия | 156.515 | 154.453 |
| Инвестиции в ассоциированную компанию | 148.419 | 154.241 |
| Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия | 23.728 | 21.602 |
| Займы к получению от совместных предприятий | 30.373 | 27.941 |
| Прочие финансовые активы | 36.360 | 33.760 |
| Актив по отсроченному налогу | 65.695 | 71.904 |
| Прочие активы | 5.005 | 5.717 |
| Итого долгосрочных активов | 746.879 | 713.604 |
| Текущие активы | | |
| Товарно-материальные запасы | 21.821 | 23.102 |
| Предоплата по подоходному налогу | 50.043 | 36.225 |
| Предоплата по налогам и НДС к возмещению | 17.907 | 16.132 |
| Предоплата по налогу на добычу полезных ископаемых и рентному налогу | 6.064 | 6.064 |
| Расходы будущих периодов | 29.426 | 30.135 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 117.280 | 105.443 |
| Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия | 8.801 | 8.822 |
| Прочие финансовые активы | 658.875 | 833.912 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 380.074 | 237.310 |
| Итого текущих активов | 1.290.291 | 1.297.145 |
| Итого активов | 2.037.170 | 2.010.749 |
| КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 164.670 | 163.004 |
| Прочие резервы | 3.240 | 3.945 |
| Нераспределённая прибыль | 1.329.343 | 1.311.759 |
| Прочие компоненты капитала | 334.024 | 333.141 |
| Итого капитала | 1.831.277 | 1.811.849 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Займы | 5.095 | 5.990 |
| Обязательство по отсроченному налогу | 240 | 240 |
| Резервы | 46.165 | 45.264 |
| Итого долгосрочных обязательств | 51.500 | 51.494 |
| Текущие обязательства | | |
| Займы | 5.572 | 5.585 |
| Резервы | 71.818 | 70.010 |
| Подоходный налог к уплате | 13 | 13 |
| Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате | 24.637 | 22.249 |
| Торговая кредиторская задолженность и прочие обязательства | 52.353 | 49.549 |
| Итого текущих обязательств | 154.393 | 147.406 |
| Итого обязательств | 205.893 | 198.900 |
| Итого обязательств и капитала | 2.037.170 | 2.010.749 |

Консолидированный промежуточный отчёт о движении денежных средств (неаудированный)

В миллионах тенге

| | За шесть месяцев, закончившихся 30 июня | |
|--|--|----------------|
| | 2016 года | 2015 года |
| Денежные потоки от операционной деятельности | | |
| Прибыль до налогообложения | 34.831 | 14.483 |
| Корректировки для прибавления/(вычета) неденежных статей | | |
| Износ, истощение и амортизация | 13.349 | 10.620 |
| Доля в результате ассоциированной компании и совместных предприятий | 6.710 | (1.907) |
| Убыток от выбытия основных средств | 282 | 75 |
| Расходы на нерезультативные разведочные скважины по активам по разведке и оценке | – | 51 |
| Признание выплат на основе долевых инструментов | 1.350 | – |
| Нереализованный доход от курсовой разницы от внеоперационной деятельности | (1.387) | (14.412) |
| Изменения в резервах | 2.372 | 9.437 |
| Резерв на НДС к возмещению | 6.936 | – |
| Прочие неденежные доходы и расходы | 348 | 857 |
| Плюс финансовые затраты | 1.866 | 1.931 |
| Минус финансовый доход | (14.275) | (11.735) |
| Корректировки оборотного капитала | | |
| Изменение в прочих активах | (3.056) | 99 |
| Изменение в товарно-материальных запасах | 1.246 | 6.138 |
| Изменение в предоплате по налогам и НДС к возмещению | (9.483) | 1.536 |
| Изменение в расходах будущих периодов | 709 | 8.204 |
| Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности | (19.948) | 18.510 |
| Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности | 4.449 | (14.116) |
| Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате | 13.388 | (2.782) |
| Подходный налог уплаченный | (35.248) | (26.874) |
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности | 4.439 | 115 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение основных средств | (49.484) | (44.086) |
| Поступления от продажи основных средств | 384 | 34 |
| Приобретение нематериальных активов | (430) | (640) |
| Займы, предоставленные совместным предприятиям | (1.468) | (1.676) |
| Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированной компании, за вычетом налога у источника выплат | 9.696 | 4.626 |
| Снятие срочных вкладов со счетов, нетто | 166.625 | 35.880 |
| Вознаграждение полученное | 8.576 | 6.443 |
| Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности | 133.899 | 581 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| Погашение займов | (924) | (595) |
| Дивиденды, уплаченные акционерам Компании | (35) | (65) |
| Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности | (959) | (660) |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 137.379 | 36 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 237.310 | 180.245 |
| Положительная курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам | 5.385 | 2.442 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 380.074 | 182.723 |

Ниже приведены данные о ценах реализации нефти с учетом транспортных и прочих расходов за первые шесть месяцев 2016 года⁸.

| (доллар США/барр) | 6М2016 г. | | 1кв2016 г. | | Поставки в Россию |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| | УАС | КТК | АНПЗ | ПНХЗ | |
| Публикуемая рыночная цена | 39,8 | 39,8 | - | - | - |
| Банк качества | - | (2,9) | - | - | - |
| Скидки | (2,6) | (0,4) | - | - | - |
| Реализованная цена | 37,2 | 36,5 | 5,7 | 10,7 | - |
| Рентный налог | (1,7) | (1,5) | - | - | - |
| Экспортная таможенная пошлина | (4,8) | (4,9) | - | - | - |
| НДПИ | (4,6) | (4,6) | (0,9) | (0,9) | - |
| Транспортные расходы | (5,0) | (7,6) | (1,4) | (4,0) | - |
| Нетбэк | 21,1 | 17,9 | 3,4 | 5,8 | - |
| Премия по коэффициенту баррелизации | - | 3,7 | - | - | - |
| Нетбэк с учетом коэффициента баррелизации | 21,1 | 21,6 | 3,4 | 5,8 | - |

| (доллар США/барр) | 6М2015 г. | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | УАС | КТК | АНПЗ | ПНХЗ | Поставки в Россию |
| Публикуемая рыночная цена | 57,8 | 57,8 | - | - | - |
| Банк качества | - | (5,4) | - | - | - |
| Скидки | (3,8) | (2,2) | - | - | - |
| Реализованная цена | 54,0 | 50,2 | 16,7 | 22,4 | 41,3 |
| Рентный налог | (7,1) | (6,6) | - | - | - |
| Экспортная таможенная пошлина | (9,8) | (10,0) | - | - | - |
| НДПИ | (5,9) | (5,9) | (2,0) | (2,0) | (4,1) |
| Транспортные расходы | (7,8) | (8,0) | (0,9) | (7,0) | (5,4) |
| Нетбэк | 23,4 | 19,7 | 13,8 | 13,4 | 31,8 |
| Премия по коэффициенту баррелизации | - | 4,6 | - | - | - |
| Нетбэк с учетом коэффициента баррелизации | 23,4 | 24,3 | 13,8 | 13,4 | 31,8 |

| Справочная информация | 6М2015 г. | 6М2016 г. |
|--|-----------|-----------|
| Курс US\$/KZT в среднем за период | 185,22 | 345,35 |
| Курс US\$/KZT на конец периода | 186,20 | 338,66 |
| 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 Казгермунай | | 7,70 |
| Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для CCEL | | 6,68 |
| Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ПКИ | | 7,75 |

⁸ С 1кв2015 года метод расчета нетбэк был изменен и включает вычет по НДПИ от нетбэка.

Контактная информация

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

Сакен Шошанов

e-mail: ir@kmger.kz

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

Бакдәулет Төлеген

e-mail: pr@kmger.kz

Bell Pottinger (+44 203 772 2500)

Гевин Дэйвис

e-mail: gdavis@bellpottinger.com

Генри Лервил

e-mail: hlerwill@bellpottinger.com

Brunswick Group (+44 207 404 5959)

Кэррол Кэйбл

e-mail: KMGEP@brunswickgroup.com

Справка

РД КМГ по итогам 2015 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 2015 г. составил 12,4 млн. тонн (251 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ с учетом долей в совместных предприятиях по состоянию на конец 2015 г. составил 193 млн. тонн (1 409 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.

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 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.