

# ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

## ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ИНВЕСТОРЫ И ПАРТНЕРЫ!

Несмотря на волатильность финансовых рынков, высокие темпы роста инфляции, повышение ставок центробанками стран, а также сложную геополитическую обстановку, Компании удалось достичь значимых результатов в отчетном 2022 году.

Это касается как производственных и финансовых показателей, так и результатов в реализации стратегических задач, обеспечения устойчивого развития КМГ. При этом Компании зачастую приходилось действовать под влиянием множества разнонаправленных факторов.

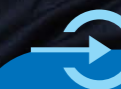
Увеличение мировых цен на нефть и положительная динамика производственных результатов обеспечили рост практически всех финансовых показателей Компании по итогам 2022 года. В долларовом выражении выручка увеличилась на 24,3%, достигнув 18,8 млрд долл. США, показатель EBITDA увеличился на 16,4% и составил 5,5 млрд долл. США, включая долю прибыли в совместных предприятиях и ассоциированных компаниях в размере 1,0 млрд долл. США. Свободный денежный поток без учета выкупа доли в «КМГ Кашаган Б. В.» достиг 2,4 млрд долл. США. Стоит отметить, что в июне 2022 года акционерам были выплачены рекордные дивиденды в размере 200 млрд тенге по итогам 2021 года.

Важным стратегическим шагом в развитии Компании стал выход на IPO на локальных фондовых биржах KASE и AIX. Объем размещения составил рекордные для казахстанского фондового рынка 154 млрд тенге или 3% от акций КМГ. При этом доля розничных инвесторов в объеме размещения достигла 52%. Цена размещения за одну акцию составила 8 406 тенге, предполагая капитализацию КМГ в размере 11 млрд долл. США. В апреле 2023 года стоимость акций превышала 10 тыс. тенге, показав рост более 20% с момента размещения.

В сентябре 2022 года Компания увеличила свою долю в крупном проекте «Кашаган» с 8,44% до 16,88% за счет приобретения у АО «Самрук-Қазына» 50% акций в компании «КМГ Кашаган Б. В.» за 3,8 млрд долл. США, что является самой крупной сделкой КМГ за последние годы. Возвращаясь к предыстории данной сделки, стоит отметить, что в октябре 2015 года КМГ реализовал в пользу АО «Самрук-Қазына» 50% в компании «КМГ Кашаган Б. В.» с опционным правом на обратный выкуп, в целях недопущения нарушения ковенантов по еврооблигациям. В 2017 году суд Амстердама наложил ограничения, на акции Кашагана, принадлежащие АО «Самрук-Қазына», включая продажу. В июне 2022 года, благодаря усилиям Фонда Самрук-Қазына и Правительства Республики Казахстан, судом Амстердама данные ограничения были отменены, что позволило КМГ произвести обратный выкуп данной доли. Сделка стала возможной благодаря ранее проведенной работе по улучшению финансового состояния, исключения ряда обременительных ковенантов в еврооблигациях КМГ, сокращению общего долга и удлинению его сроков, повышению кредитных рейтингов компании. Финансирование сделки осуществлено на выгодных условиях за счет выпуска облигаций и зачета встречных требований с рассрочкой платежей. Данная сделка вызвала позитивный отклик инвестиционного сообщества и рейтинговых агентств, в результате которого Standard&Poor's повысил рейтинг Компании до уровня «BB+» по итогам завершения сделки.

### Даурен Карабаев

Заместитель  
Председателя  
Правления  
по экономике  
и финансам  
АО НК «КазМунайГаз»



Результаты 2022 года демонстрируют текущие прочные позиции КМГ и значительные перспективы в будущем в качестве нефтегазового лидера страны. При этом достижения отчетного года являются продолжением систематической работы предыдущих лет, благодаря которой была обеспечена финансовая устойчивость Компании. Обеспечивая устойчивость и развивая свои преимущества, Компания переходит на новый уровень развития, расширяет прежние границы своей деятельности, продолжает создавать ценности для всех заинтересованных сторон.