

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР



ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

Уважаемые инвесторы, акционеры, коллеги и партнеры!

На фоне совокупного влияния внешних факторов в 2021 году мы наблюдали постепенное восстановление финансовых показателей Компании до уровня допандемийного периода. Восстановление мирового спроса на нефть и регулирование нефтяного рынка со стороны ОПЕК+ стали ключевыми факторами роста цен на нефть в 2021 году. Среднегодовая цена нефти марки Brent в 2021 году составила 71 долл. США за баррель, превысив прошлогодний показатель на 70 %.

Сохранение финансовой устойчивости КМГ стало одной из ключевых задач разработанных антикризисных мер Компании на 2020 и 2021 годы. Результаты года показали, что нам удалось значительно смягчить последствия экономического кризиса в операционной деятельности Компании, сохранить свою финансовую стабильность и обеспечить достаточные условия для дальнейшего развития в долгосрочной перспективе.

Особое внимание было уделено мероприятиям, укрепляющим финансовое позиционирование Компании, что в свою очередь создало базу практик Компании при случае возможных макроэкономических неожиданностей. Своевременные антикризисные меры, принятые нами в период пандемии, позволили нам показать

финансовые результаты, превышающие наши предварительные ожидания.

Общий долг на конец 2021 года составил 8,7 млрд долл. США, отразив уменьшение в размере 1 млрд тенге. В результате выделения КТГ долговая нагрузка Компании была сокращена на 1,1 млрд долл. США. Вследствие проведенных мероприятий по управлению долгом за последние три года график крупных выплат по еврооблигациям Компании был пересмотрен и перераспределен относительно текущих потребностей и стратегических решений Компании, следующее крупное погашение ожидается только в 2027 году. С 2017 года размер общего долга была снижен с 16 млрд до 8,7 млрд долл. США.

Благодаря оптимизации плановых капитальных и операционных затрат свободный денежный поток достиг 1,6 млрд долл. США. В 2021 году мы смогли обеспечить деятельность своих дочерних компаний без кассовых разрывов.

В подтверждение своей финансовой устойчивости нам удалось сохранить кредитные рейтинги от Moody's, Fitch и S&P и в этом году. В 2022 году мы продолжим реализацию антикризисных мероприятий, сохраняя свою приверженность к стратегическим приоритетам Компании, принимая во внимание влияние внешних

социально-экономических факторов и глобальные управленческие практики, в то же время отмечая важность усиления роли ESG в Компании.

Несмотря на макроэкономическую нестабильность, Компания продолжает следовать принципам своевременности, полноты и доступности при раскрытии информации для инвестиционного сообщества.

Даурен Карабаев,
заместитель Председателя
Правления по экономике
и финансам АО НК «КазМунайГаз»