

Отчет о финансовом положении, млн тенге

	2020	2019	Изменение	%
Активы				
Основные средства	4 369 745	4 484 271	-114 526	-2,6
Долгосрочные банковские вклады	56 528	52 526	4 002	7,6
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	6 471 021	5 590 384	880 637	15,8
Прочие долгосрочные активы	1 279 570	1 314 823	-35 253	-2,7
Краткосрочные банковские вклады	282 472	359 504	-77 032	-21,4
Денежные средства и их эквиваленты	1 145 864	1 064 452	81 412	7,6
Прочие текущие активы	1 001 569	1 208 351	-206 782	-17,1
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	46 518	7 604	38 914	511,8
Итого активы	14 653 287	14 081 915	571 372	4,1
Итого активы, млн долл. США	34 813	36 807	-1 993	-5,4
Капитал и обязательства				
Итого капитал	8 636 679	8 196 656	440 023	5,4
Итого капитал, млн долл. США	20 519	21 424	-905	-4,2
Долгосрочные займы	3 716 892	3 584 076	132 816	3,7
Прочие долгосрочные обязательства	966 341	862 741	103 600	12,0
Текущие займы	361 556	253 428	108 128	42,7
Прочие текущие обязательства	971 819	1 185 014	-213 195	-18,0
Итого обязательства	6 016 608	5 885 259	131 349	2,2
Итого обязательства, млн долл. США	14 294	15 383	-1 088	-7,1
Итого капитал и обязательства	14 653 287	14 081 915	571 372	4,1
Итого капитал и обязательства, млн долл. США	34 813	36 807	-1 993	-5,4

УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОМ

Финансовые обязательства Компании складываются из облигаций и займов. Долговой портфель в основном сформирован в долларах США — валюте основных доходов. Соответственно, достигается эффект органичного хеджирования валютного риска без необходимости использования производных финансовых инструментов.

Общий долг

Общий долг на 31 декабря 2020 года составил 4 078 млрд тенге (9 690 млн долл. США), показав увеличение в тенговом выражении на 6,3 % по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года (снижение в долларовом выражении на 3,4 %). Общий долг с учетом гарантийных обязательств¹ на 31 декабря 2020 года составил 4 308 млрд тенге (10 234 млн долл. США), увеличившись в тенговом выражении на 5,0 % (снижение в долларовом выражении на 4,5 %) по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года.

Увеличение общего долга на 241 млрд тенге в основном обусловлено влиянием курса обмена иностранных валют на облигации и займы, деноминированные в долларах США. При этом общий долг в долларовом выражении снизился на 3,4 % по сравнению с показателем на уровне 10 030 млн долл. США на 31 декабря 2019 года и составил 9 690 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2020 года. В январе 2020 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод получил долгосрочный заем в тенге от БРК в размере 46 млрд тенге для рефинансирования валютного займа, полученного от The Export-Import Bank of China на финансирование новых объектов переработки. В мае 2020 года КТГ произвел досрочное частичное погашение облигаций по номинальной стоимости на общую сумму 43,68 млн долл. США (18 млрд тенге), оплатив денежными средствами сумму по дисконтной цене 41 млн долл. США (17 млрд тенге).

¹ Включает номинальную сумму гарантийных обязательств по синдицированному займу «Газопровода Бейнеу — Шымкент» (ГБШ) на сумму 227 млрд тенге (540 млн долл. США), гарантийных обязательств по займу АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 1,9 млрд тенге (4,4 млн долл. США) и обязательств по аренде на сумму 62 млрд тенге (148 млн долл. США).

В октябре 2020 года Компания выпустила еврооблигации на сумму 750 млн долл. США (эквивалентно 322 млрд тенге) со ставкой купона 3,5 % годовых и со сроком погашения в 2033 году с одновременным полным досрочным погашением еврооблигаций на сумму 906,6 млн долл. США (эквивалентно 392 млрд тенге) и сроком погашения в 2022 и 2023 годах.

Значительный спрос со стороны международных инвесторов позволил установить самую низкую доходность в долларах США в истории «КазМунайГаза». Кроме того, доходность последнего выпуска является самой низкой среди эмитентов из стран СНГ для новых выпусков еврооблигаций со сроком погашения свыше 10 лет на момент транзакции.

В результате:

- ♦ график погашения внешних долгов КМГ был сглажен;
- ♦ на текущий момент у Компании отсутствуют крупные одноразовые внешние погашения до 2025 года;
- ♦ долговая нагрузка находится на контролируемом уровне с преобладанием более долгосрочного заимствования;
- ♦ средневзвешенная стоимость заимствования для КМГ была снижена;
- ♦ ковенантный пакет был улучшен.

Чистый долг

Чистый долг КМГ на 31 декабря 2020 года составил 2 594 млрд тенге (6 162 млн долл. США), что в тенговом выражении на 9,9 % выше показателя по состоянию на 31 декабря 2019 года (снижение в долларовом выражении на 0,2 %)

Изменение общего долга, млн долл. США¹

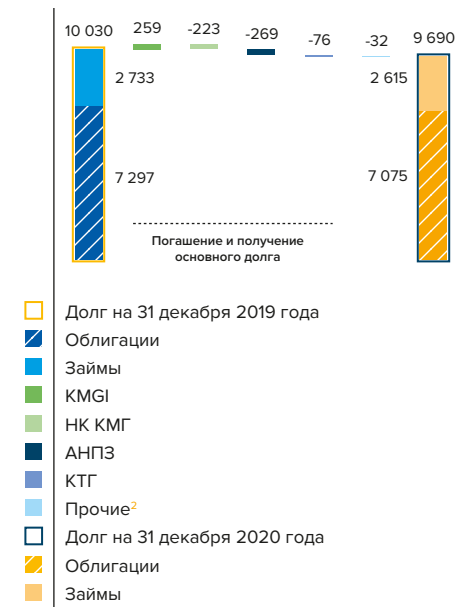
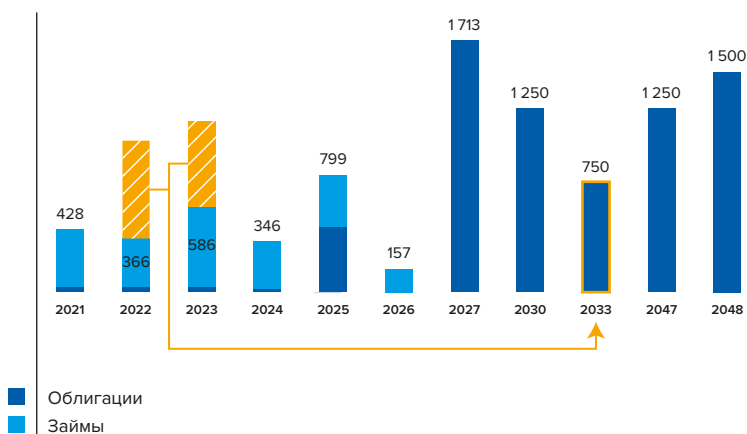


График погашения долга по номиналу, млн долл. США³



Чистый долг, млн долл. США¹



¹ Числа могут не суммироваться вследствие округления.

² Прочие включают пересчет валюты, прибыль/убыток от курсовой разницы, начисление вознаграждения, капитализацию вознаграждений, погашение и увеличение основного долга других дочерних организаций.

³ Не включает кредитные линии, овердрафты и обязательства по авансированию KMG International.