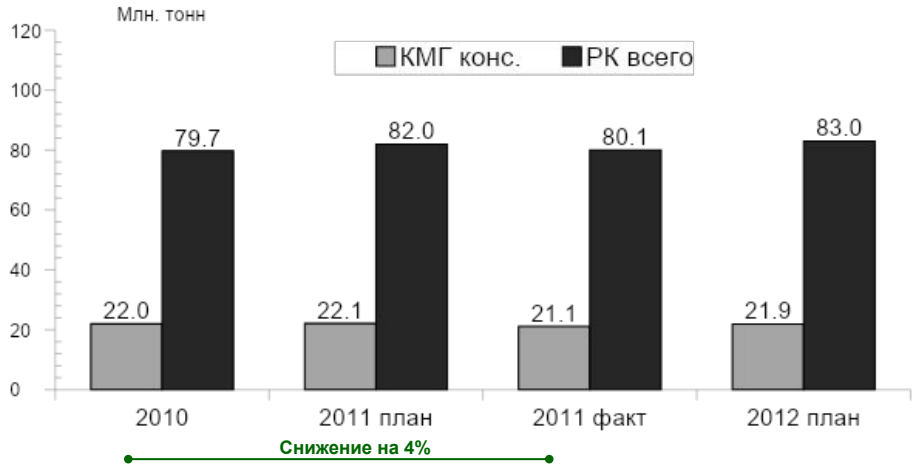
О задачах и планах АО НК "КазМунайГаз" на 2012 год и реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана

Астана, февраль 2012 г.

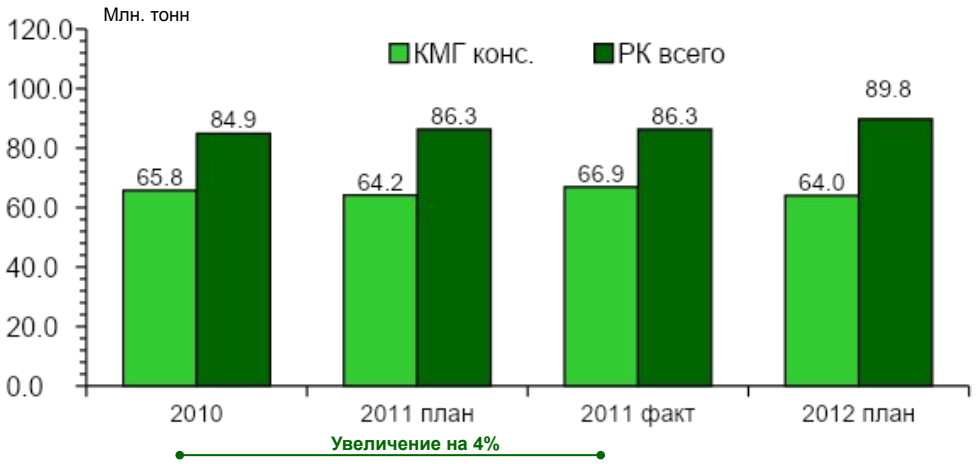
Основные показатели работы за 2011 год

Производственные показатели

Добыча нефти и газового конденсата

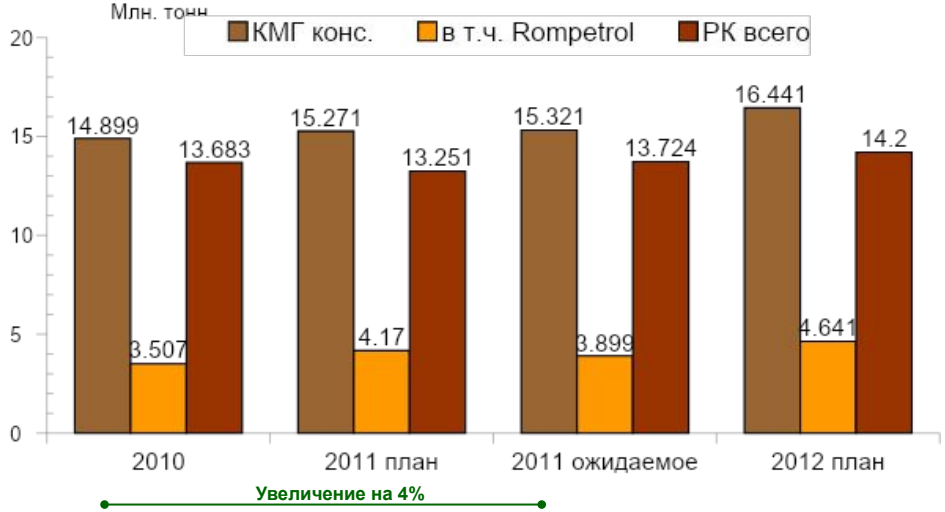


Трубопроводный транспорт нефти



Транспорт природного газа

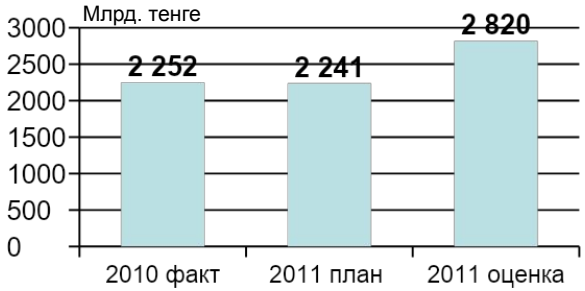
Переработка нефти



Основные показатели работы за 2011 год

Консолидированные финансовые показатели

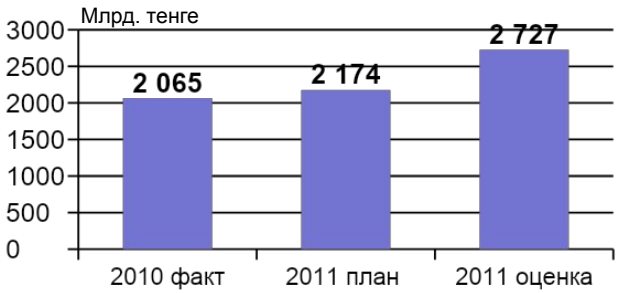
Доходы



Увеличение доходов:

- превышение фактической (105,59 долл./барр.) цены реализации нефти на экспорт над плановой (65 долл./барр)
- рост объемов транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам
- увеличение объемов реализации газа на внутреннем рынке, в том числе внеплановые продажи в Мангистауской области
- увеличения объемов оказанных авиауслуг
- незапланированные доходы от положительной курсовой разницы по АО «КазМунайГаз - ПМ», АО РД «КазМунайГаз», Корпоративному центру АО НК «КазМунайГаз», а также доходов от выбытия активов по Корпоративному центру АО НК «КазМунайГаз» в связи с реализацией доли в проекте Сатпаев.

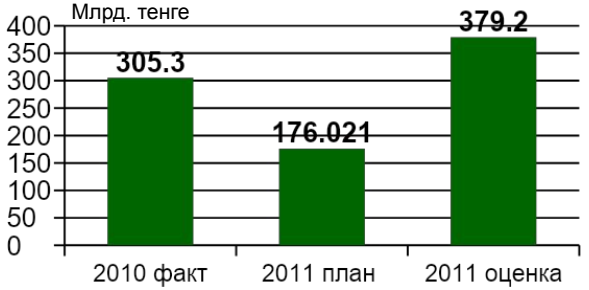
Расходы



Перерасход обусловлен увеличением расходов по:

- АО «КазТрансГаз»: увеличение объема реализации газа, в том числе внеплановая реализация в Мангистауской области в объеме 2,1 млрд. $м^3$, включение затрат по транспорту туркменского газа по МГ «Казахстан-Китай».
- АО «КазМунайГаз – ПМ»: рост цены закупа нефти и покупных нефтепродуктов по ТН KMG N.V и The Rompetrol Group.
- АО РД «КазМунайГаз»: увеличение НДПИ на 18,6 млрд.тенге в связи с ростом мировых цен на нефть по сравнению с планом.
- АО «ЕвроАзияЭйр»: перевыполнение запланированного объема авиационных работ, повлекших рост эксплуатационных расходов (расходы на топливо и др.)
- а также отрицательной курсовой разнице, незапланированными расходами по обесценению активов.

Итоговая прибыль



Увеличение итоговой прибыли в целом обусловлено факторами, обеспечившими рост доходной части.

Основные показатели работы за 2011 год

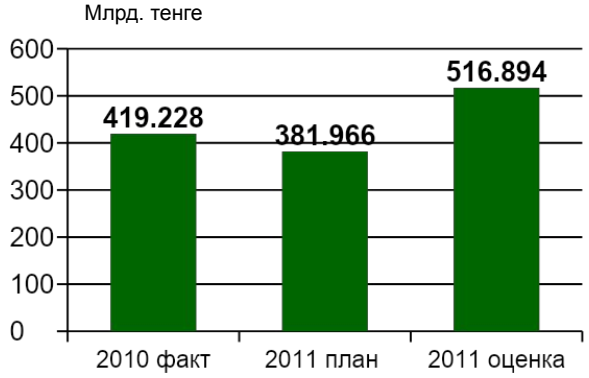
Консолидированные финансовые показатели

Казахстанское содержание в закупках товаров, работ и услуг по группе компаний «КазМунайГаз»

* - данные за 11 месяцев

За два года объем закупок у казахстанских поставщиков вырос в 2 раза и составил 710 млрд. тенге.
Снижение процентного показателя доли казахстанского содержания связано с введением новой методики расчета, учитывающей закупки российской нефти для переработки на АО «Павлодарский НХЗ».
Без учета закупок российской нефти казахстанское содержание в закупках 2011 года составляет около 60%.

Платежи в бюджет (налоговые отчисления)



В целом, план по налогам перевыполнен на 35%, а уровень 2010 года превышен на 23%, что обусловлено в основном увеличением платежей по НДПИ и рентному налогу на экспорт.

Основные цели и задачи на 2012 год

Производственные и финансовые цели

- **Консолидированная добыча нефти и конденсата:** 21,9 млн. тонн
- **Транспорт нефти:** 64,0 млн. тонн
- **Транспорт газа:** 108,5 млрд. $м^3$
- **Переработка нефти:** 16,4 млн. тонн
- **Итоговая прибыль:** 300,7 млрд. тенге
- **EBITDA Margin:** 13,3%

Дальнейшая реализация проектов по бизнес-направлениям

Проекты разведки и добычи:

- освоение углеводородных ресурсов Каспийского моря и геологоразведочных проекты на суше
- получение 10% доли участия в Карачаганакском проекте
- начало добычи нефти на Кашагане
- дальнейшее развитие Тенгизского проекта

Транспортные проекты:

- расширение КТК и нефтепровода «Казахстан-Китай»
- строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»

Проекты нефте- и газопереработки ГПФИИР:

- реализация проектов реконструкции и модернизации казахстанских НПЗ
- завершение строительства битумного завода на АЗПМ

Корпоративный менеджмент:

- оптимизация структуры управления компании, наращивание нефтегазодобывающих активов и реструктуризация непрофильных активов

Комплекс глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ

Цели проекта

- Увеличение мощности АНПЗ до 5,5 млн. тонн в год
- Увеличение производства высокооктанового бензина, авиатоплива и дизтоплива
- Увеличение глубины переработки до 87%
- Достижение качества моторных топлив до стандартов Евро – 4,5

Стоимость проекта:
1 680 млн. USD (стоимость EPC-контракта).

Основные технико-экономические показатели:
IRR=11,5%, период окупаемости 10 лет.

Одобренная схема финансирования:
30% – привлечение займа у БРК.
70% – привлечение займа по линии JBIC, China Eximbank под гарантию КМГ.

Сроки реализации проекта: 2009-2015 гг.

Текущая ситуация:
ОАО «Омскнефтехимпроект» разработана ПСД проекта, 21 июня 2011г. проведены Общественные слушания по ОВОС Проекта.
23 декабря получено заключение РГП «Госэкспертиза» на техническую часть ПСД.
29 декабря с Консорциумом Sinopec Engineering/Marubeni/ Казстройсервис подписан EPC-контракт.
Ведутся работы по определению условий финансирования.

Планы на 2012 год:
Подписание генерального кредитного соглашения – *май 2012 года.*
Начало строительно-монтажных работ – *май 2012 года.*

Проблемные вопросы:
Включение в бюджет г. Атырау расходов на переселение жильцов с территории санитарно-защитной зоны Атырауского НПЗ, расширяемой в результате реализации проектов Модернизации АНПЗ.

Ожидаемые результаты реконструкции АНПЗ

Наименование	До модернизации (факт 2011г.)	%	После модернизации	%	Откл, тыс.тн (+/-)	Откл. % (+/-)
Переработка нефти	4 471	100,0	5 500	100,0	+ 1 029	0,0
Автобензин	567	12,7	1 745	31,7	+ 1 178	+ 19,0
Авиатопливо	46	1,0	244	4,4	+ 198	+ 3,4
Дизельное топливо	1 330	29,7	1 640	29,8	+ 310	+ 0,1
Мазут	1 785	39,9	193	3,5	-1 592	-36,4
Бензол	-	-	133	2,4	+ 133	+ 2,4
Параксилол	-	-	496	9,0	+ 496	+ 9,0
Вакуумный газойль	300	6,7	0	0,0	-300	-6,7
Прочие	161	3,6	334	6,1	+ 73	+ 2,5
Глубина переработки	53%		87%		+ 34%	

Индекс комплексности (Нельсона) ТОО «АНПЗ» после модернизации увеличится с 4,7 до 12,5
Стоимость корзины нефтепродуктов возрастет с 447 долларов за тонну до 643 долларов за тонну.

Газификация Астаны

Цель проекта:

- Газификация Астаны и центрального региона Казахстана

Технико-экономические показатели проекта:

- Ресурсная база – месторождение Карачаганак
- Протяженность газопровода – 1 200 км
- Диаметр трубы – 1020 мм
- Проектное давление – 7,4 МПа
- Производительность – до 6 млрд. м^3 в год

I этап строительства:

- Ресурсная база – месторождение Карачаганак (обменные операции с ОАО «Газпром»)
- Стоимость строительства: 2,2 млрд. USD
  - МГ «Карталы – Тобол – Кокшетау – Астана» - 1,7 млрд. USD
  - Отводы – 0,521 млрд. USD

Срок строительства: 2013 – 2015 гг.

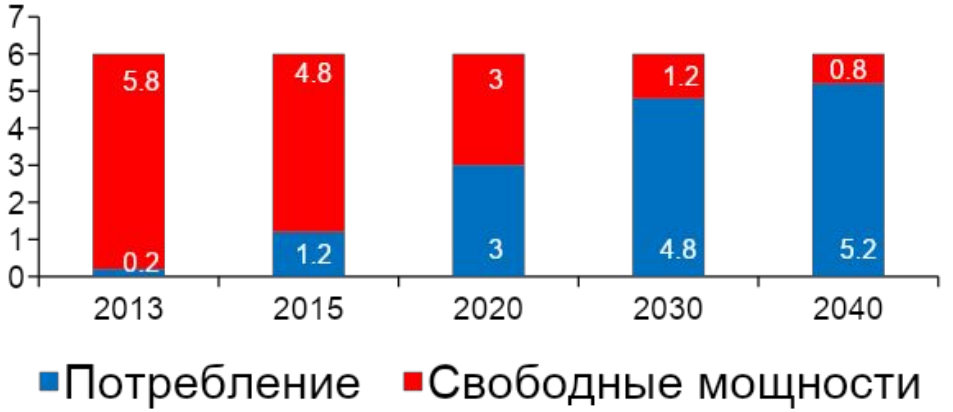
Проделанная работа:

- 15 декабря 2011 г. завершена разработка ТЭО и получено заключение РГП «Госэкспертиза» (№01-553/11)
- АО НК «КазМунайГаз» направило утвержденные технико-экономические параметры Проекта в Министерство нефти и газа РК для дальнейшего рассмотрения в Правительстве РК вопроса финансирования Проекта из средств Республиканского Бюджета.

Задачи 2012 года:

- **Решение вопроса финансирования проекта**
- **Начало строительства газопровода**

Планируемые объемы поставки природного газа (млрд.м^3)



Строительство Карачаганакского ГПЗ

Цель проекта:

- Обеспечение проектов газификации Казахстана товарным газом, реализация газа на внешнем рынке

Размещение:

- вблизи месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области

Основная продукция завода:

- товарный газ, ШФЛУ, гранулированная сера

Стоимость проекта:

- Капитальные затраты - 3 736 млн. USD

Сроки реализации проекта:

- I Этап: 2014-2018 гг. с вводом в эксплуатацию в 2019 г.
- II Этап: ввод в эксплуатацию в 2023 г.

Проделанная работа:

- Сформирован пакет документов ТЭО
- Работа по получению акта выбора земельного участка
- Подготовлена ОВОС Проекта ГПЗ, организовано проведение общественных слушаний

Задачи 2012 года:

- Получение заключения РГП «Госэкспертиза»
- Проведение инженерно-геологических изысканий
- Организация тендера и присуждение контракта на разработку проектно-сметной документации
- Разработка проектно-сметной документации (стадия Проект)
- Вовлечение в проект ГПЗ Подрядчика Карачаганакского проекта КПО б.в.

Строительство интегрированного газохимического комплекса

Цели проекта:

- Создание нефтехимических производств по глубокой переработке отечественного углеводородного сырья и выпуск базовой нефтехимической продукции - полипропилена и полиэтилена.

Участники:

- Оператор проекта ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Участниками ТОО «KPI Inc.» являются АО «РД «КазМунайГаз» - 51% (ТОО «Объединенная химическая компания» - доверительное управление) и АО «SAT & Company» - 49%.

Размещение:

- Атырауская область, п. Карабатан.

Основная продукция комплекса:

- I фаза – создание производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год
- II фаза - создание производства полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн/год

Стоимость проекта:

- Стоимость I фазы Проекта - 2,0 млрд. USD
- Стоимость II фазы Проекта - 4,3 млрд. USD

Сроки реализации проекта:

- I Этап: 2009 – 2014 годы
- II Этап: 2011 - 2016 годы

Текущая ситуация:

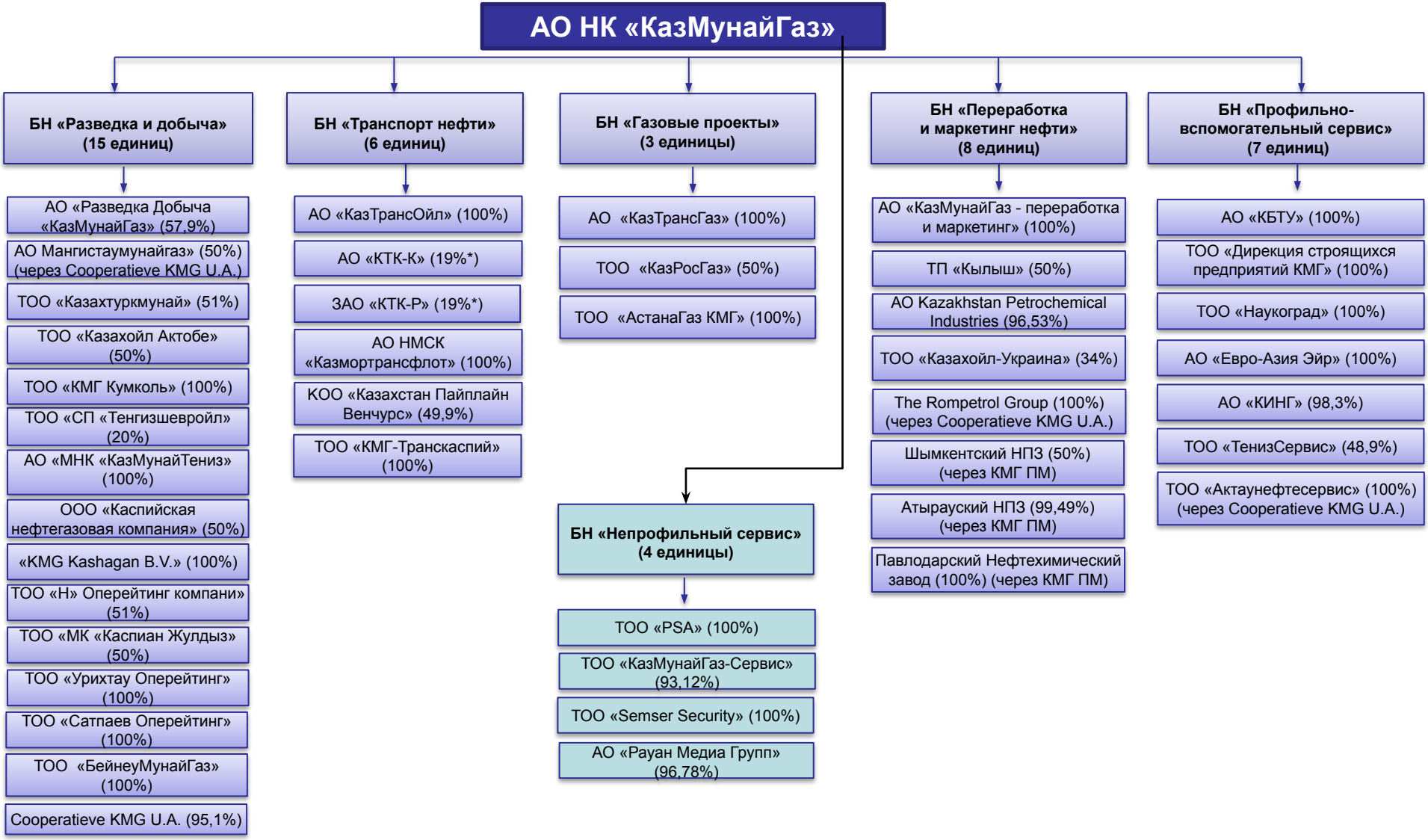
- 19 марта 2010 года между ТОО «KPI Inc.» и «Sinopec Engineering» подписан Договор генерального подряда на строительство «под ключ» I фазы Проекта, в настоящее время завершается разработка ПСД.
- Определен стратегический партнер по II фазе Проекта, с южнокорейской компанией «LG CHEM» 25 августа 2011 года подписано Соглашение о создании совместного предприятия с компанией ТОО «KPI».

Задачи 2012 года:

- Получение заключения Государственной Экспертизы на ПСД I фазы Проекта - *II квартал 2012 г.*
- Разработка рабочей документации, заказ оборудования по I фазе Проекта.
- Создание совместного предприятия с компанией «LG CHEM» по II фазе Проекта.

Основные цели и задачи на 2012 год

Структура активов по основным бизнес-направлениям



Основные цели и задачи на 2012 год

Структура активов АО НК «КазМунайГаз»

Уровень	Количество всего	Непрофильные \ Бездействующие активы	Планы по дальнейшему участию в активе
1 уровень	**37**	1. ТОО "КазМунайГаз-Сервис" (93,12%)	**Сохранить.** Планируется объединить под КМГ-С все непрофильные виды деятельности, оптимизировать затраты и осуществлять планомерный вывод непрофильных и убыточных для КМГ видов деятельности в конкурентную среду к 2015 году.
		2. ТОО "Semser Security" (100%)	**Сохранить.** В целях обеспечения контроля над безопасностью деятельности и производственных объектов группы компаний КМГ.
		3. ТОО "Казахойл-Украина" (34,04%)	**Реализация.** Планируется реализовать до конца 2012 года второму участнику.
		4. АО "Рауан Медиа Групп" (96,78%)	**Реализация.** В связи с убыточной деятельностью и планируемыми крупными капитальными затратами отчуждение актива в пользу доверительного управляющего не представляется возможным. Отчуждение актива возможно осуществить только при поддержке Фонда.
		5. ТОО "PSA" (100%)	**Реализация.** Находится в доверительном управлении у МНГ. Планируется реализация в МНГ после внесения соответствующих изменений в республиканский бюджет по содержанию PSA.
		6. ТОО "Наукоград" (100%)	**Ликвидация.** Планируется завершить до 31.12.2012г.
		7. ТОО "МК "Каспиан Жулдыз" (100%)	**Ликвидация.** Планируется завершить до 31.12.2012г.

Основные цели и задачи на 2012 год

Структура активов АО НК «КазМунайГаз»

Уровень	Количество всего	Непрофильные \ Бездействующие активы	Планы по дальнейшему участию в активе
2 уровень	**100**	1. АО "КазТрансОйл-Сервис" (100%)	**Сохранение.** Планируется реализовать все непрофильные активы в конкурентную среду с сохранением компании в структуре КТО для завершения строительства гольф клуба в г.Щучинск.
		2. АО «НПФ Народного Банка Казахстана» (0,88%)	**Реализация.** Планируется реализовать пакет акций до 31.12.2012г.
		3. АО «Самрук-Энерго» (5,62%)	**Реализация** в Фонд до конца 2012 года
		4. ТОО "Каспийский центр развития" (6,8%)	**Реализация.** Планируется выход из состава участников в случае принятия положительного решения Фонда в срок до конца 2012 года.
		5. ТОО "Эмбаокуорталыгы" (100%)	**Реализация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		6. ООО "КМГ-Сервис Грузия" (100%)	**Реализация.** Планируется планомерный вывод активов в конкурентную среду к 2015 году в рамках реструктуризации КазМунайГаз-Сервис
		7. АК "Aysir Turizm ve Insaat A.S" (75%)	
		8. ТОО "КМГ-Сервис Курылыс" (100%)	
		9. ТОО "SAT Operating Atyrau" (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		10. ТОО «ЦБКО» (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		11. KazTransGas AG (50%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		12. ТОО «Мунайгазкурылыссервис» (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		13. ТОО «Мунайэнергосервис» (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 30.06.2012г.
		14. ТОО «Акниет-Эмба» (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		15. Batumi Terminals Limited (100%)	**Ликвидация.** Планируется завершение во 2-ом квартале 2012 года
		16. Batumi Capital Partners Limited (100%)	
		17. Batumi Holding N.V.(100%)	
		18. ТОО «КМГ-Астана» (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		19. ТОО «КМГ-Жайык» (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		20. ТОО «КМГ-Алатау» (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		21. ТОО "ГазИнСервис" (100%)	**Ликвидация.** Планируется слияние с КМГ-С до 31.12.2012г.
		22. ООО "ТрансМунай" (50%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		23. ООО "КазРосГаз-Сервис" (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.

Основные цели и задачи на 2012 год

Структура активов АО НК «КазМунайГаз»

Уровень	Количество всего	Непрофильные \ Бездействующие активы	Планы по дальнейшему участию в активе
3 уровень	**45**	1. АО "Боржоми-Ликани Интернэишенал" (100%)	**Сохранение.** Планируется планомерный вывод активов в конкурентную среду к 2015 году в рамках реструктуризации КазМунайГаз-Сервис
		2. ТОО "ММЦ Мейрим" (100%)	**Реализация.** Планируется выход из состава до конца 2013 года.
		3. ООсО «Кара-Алтын» (51%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		4. ЗАО «ЛукОйл-АНПЗ» (30%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		5. ТОО "Рауан" (20%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		6. ТН KazMunaiGaz N.V. Beijing (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		7. KazMunaiGaz Middle East FZE (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
		8. ТОО «Caspiymunaigas E&C» (100%)	**Ликвидация.** Планируется ликвидировать до 31.12.2012г.
4 уровень	**13**	1. АО "Казэнергокабель" (0,56%)	**Реализация.** Планируется планомерный вывод активов в конкурентную среду до 31.12.2012г.
		2. ТОО «Спортивный клуб Теннис» (10%)	
		3. ТОО «Торгово-производственная компания» (18%)	

Всего в группе компаний КМГ 204 организации

Основные цели и задачи на 2012 год

Реорганизация группы компаний АО НК «КазМунайГаз»

Реорганизация КМГ-ПМ

Решением Правления КМГ от 22.11.2011г. одобрен План мероприятий по реорганизации КМГ ПМ в новой редакции, предусматривающий передачу 42% ПНХЗ в КМГ ПМ, преобразование АО ПНХЗ в ТОО ПНХЗ, присоединение Рефко к ПНХЗ, передачу Ромпетрол под управление КМГ, сохранение АНПЗ, ПКОП, ПНХЗ под КМГ ПМ. Кроме того, планируется реструктуризация западной сети КМГ ПМ.

Учитывая необходимость усиления контроля КМГ над реконструкцией и модернизацией нефтеперерабатывающих заводов, ***КМГ планирует приобретение АНПЗ, ПКОП, ПНХЗ напрямую под КМГ.***

Реорганизация КТГ

Решением Правления КМГ от 03.11.2011г. была утверждена схема реструктуризации КТГ, предусматривающая отчуждение ряда дочерних обществ КТГ в пользу Фонда и КМГ, а также присоединение АО «Интергаз Центральная Азия» к КТГ с последующей ликвидацией АО «Интергаз Центральная Азия».

В связи с вступлением в силу Закона «О газе и газоснабжении» и, соответственно, необходимости определения национального оператора, а также в соответствии с решением Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции от 29.12.2011г. о необходимости разделения бизнеса АО «КазТрансГаз-Алматы» на транспортировку газа по распределительным сетям и розничную реализацию газа, ***КМГ рассматривает вопрос об отмене реструктуризации группы КТГ***.