

# **ЗВІТ**

## **ПРАВЛІННЯ ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»**

### **про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, пропозиції щодо основних напрямків діяльності на 2017 рік**

*м. Київ*

*«11» квітня 2017 року*

---

**Правління ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – Товариство) підсумувало результати фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2016 року**

#### **1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

Правління ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» діє на підставі Статуту Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» №38 від 13 червня 2016 року. Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства проводилось планово за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків щодо річних звітів та балансу Товариства.

Головним напрямком діяльності Товариства є видобування природного газу, газового конденсату, нафти та інших корисних копалин.

Протягом звітного 2016 року Правління Товариства працювало у такому складі:

##### **до 25.03.2016 року**

- Голова Правління Прохоренко Олег Васильович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 24.06.2015 року;
- Член Правління Романюк Олександр Миколайович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 15.12.2015 року;
- Член Правління Кобець Олена Анатоліївна, обрана згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 15.12.2015 року;
- Член Правління Сомов Олександр Юрійович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 06.03.2014 року;
- Член Правління Шленчак Вадим Олександрович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 06.03.2014 року.

##### **з 25.03.2016 року**

- Голова Правління Прохоренко Олег Васильович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 24.06.2015 року;
- Член Правління Романюк Олександр Миколайович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 15.12.2015 року;

- Член Правління Кобець Олена Анатоліївна, обрана згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 15.12.2015 року;
- Член Правління Чаус В'ячеслав Анатолійович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 24.03.2016 року;
- Член Правління Федоренко Сергій Григорович, обраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» від 24.03.2016 року.

## 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основними видами діяльності ПАТ «Укргазвидобування» є:

- видобуток природного газу, газового конденсату, нафти;
- переробка природного газового конденсату, нафти;
- виконання геологорозвідувальних і бурових робіт;
- капремонт свердловин та ін.

Фактичний обсяг видобутку природного газу склав 14 605,091 млн.м<sup>3</sup> при плані 14 398,497 млн.м<sup>3</sup> (+ 206,594 млн.м<sup>3</sup>); газового конденсату - 380,89 тис.т при плані 348,29 тис.т (+ 32,6 тис. тн.); нафти - 104,2 тис.т при плані 102,62 тис.т (+ 1,58 тис. тн.).

Обсяг переробки вуглеводневої сировини за 12 місяців 2016 року склав 502,48 тис. т., що на 48,64 вище планового показника, що становить 453,84 тис. т.

За звітний період Товариство закінчило будівництво 70 свердловин, що дорівнює плановому показнику. Здано в експлуатацію 51 свердловину, що на 4 од. вище планового показника.

Протягом 12 місяців 2016 року пробурено 198 424 метрів проходки, в тому числі в експлуатаційному бурінні – 92 898 метрів, в розвідувальному – 105 526 метрів., що загалом вище планової проходки ( 195 000 метрів).

В 2016 році ПАТ «Укргазвидобування» забезпечило виконання основних техніко-економічних показників.

**Таблиця 1**

Назва	2015 рік Факт	2016 рік План	2016 рік Факт	Відхилення			
				Факт - План	2016 Факт - 2015 Факт	Факт - План	2016 Факт - 2015 Факт
Видобуток природного газу, млн.куб.м	14 528,058	14 398,497	14 605,091	206,594 0	77,000	1,4	0,5
Видобуток нафти і газового конденсату, тис.тн	514,36	450,91	485,09	34,18	-29,27	7,6	-5,7
Переробка нафти і газового конденсату, тис.тн	462,40	453,84	502,48	48,64	40,08	10,7	8,7

Реалізація газу Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (далі – НАК «Нафтогаз України») для потреб населення склала 13 002 млн.куб.м., що перевищило плановий показник на 653 млн.куб.м.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) отриманий ПАТ «Укргазвидобування» за 12 місяців 2016 року склав 67 454,1 млн.грн., що на 3 352,6 млн.грн. (+5%) вище запланованої суми та на 40 002,0 млн.грн. (+146%) більше доходу, отриманого за 12 місяців 2015 року.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг, отриманий ПАТ «Укргазвидобування» в звітному періоді склав 55 041,1 млн.грн. та перевищує плановий показник на 3 281,2 млн.грн. (+6%). У порівнянні з аналогічним показником минулого року розмір чистого доходу збільшився на 33 176,4 млн.грн. (+152%).

Чистий дохід від реалізації газу природного (становить 89 % в структурі доходу від реалізації товарів, робіт, послуг) у звітному періоді склав 49 025,2 млн.грн., що на 3 119,1 млн.грн. вище планового показника. Відносно звітного показника попереднього року – доходи від реалізації газу природного зросли на 32 656,3 млн.грн., в основному за рахунок підвищення з 01.05.2016 р. ціни реалізації газу природного НАК «Нафтогаз України» та встановлення її в розмірі 4 849 грн/тис.м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.04.2016р № 315) та збільшення обсягів реалізації газу природного.

Чистий дохід від реалізації продуктів переробки (нафтопродуктів) склав 3 575,7 млн.грн., що на 233,1 млн.грн. (7%) більше запланованої суми та на 299,7 млн.грн. (9,1%) вище аналогічного показника минулого року.

Збільшення чистого доходу від реалізації нафтопродуктів в порівнянні з фактом попереднього періоду відбулось за рахунок зростання обсягів реалізації на 11 %. За 12 місяців 2015 року було реалізовано 358 тис.т. нафтопродуктів, а за 12 місяців 2016 року – 398 тис. т. нафтопродуктів, а також середніх цін реалізації.

У 2016 році ПАТ «Укргазвидобування» здійснювало реалізацію нафтопродуктів на експорт, загальний обсяг експорту 115,7 тис.т.

Чистий дохід від реалізації скрапленого газу зменшився на 72,4 млн.грн. в порівнянні з фактом попереднього періоду.

Це відбулось в основному за рахунок зменшення обсягів реалізації в 2016 році на 7,3%. Так, обсяг реалізації на спеціальних аукціонах зменшився на 5,6 тис.т (2015 р. – 16 тис. т, 2016 р. – 10,4 тис. т.). Обсяги реалізації на комерційних аукціонах також зменшились на 5,1 тис.т., обсяги реалізації через мережі АЗС зменшились на 1,3 тис.т.

Середня ціна реалізації скрапленого газу на комерційних аукціонах зросла з 12 014,4 грн/т в 2015 році до 12 643,1 грн/т в 2016 році.

Собівартість реалізації за 12 місяців 2016 року склала 36 035,2 млн. грн., що на 2 626,3 млн. грн. менше від запланованої суми та на 17 337,4 млн. грн. більше собівартості реалізації за 12 місяців 2015 року. Зменшення собівартості по відношенню до плану відбулось в основному за рахунок зменшення собівартості реалізованого природного газу.

Валовий прибуток за 12 міс 2016 року склав 19 005,9 млн.грн., що більше від запланованого результату (валовий прибуток заплановано на рівні 13 098,4 млн.грн.) на 5 907,5 млн.грн. та більше за валовий фінансовий результат, отриманий за 12 місяців 2015 року на 15 839,0 млн.грн.

Адміністративні витрати за звітний період склали 362,5 млн. грн., що на 261,1 млн. грн. менше запланованої суми. Зменшення адміністративних витрат в основному відбулось за рахунок віднесення адміністративних витрат філій Товариства до складу собівартості, на загальну суму 276,1 млн. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року адміністративні витрати збільшились на 244,3 млн. грн. в основному за рахунок витрат на оплату праці та соціальне нарахування, (+196,0 млн.грн.), за рахунок юридичних витрат, а саме в 2016 році здійснено оплату послуг за розгляд справ у міжнародних арбітражах Лондону та Стокгольму та

консультаційних послуг. Загальна сума витрат по юридичним та нотаріальним послугам в 2016 році склала 34,7 млн.грн.

Витрати на збут у звітному періоді склали 152,1 млн. грн., що на 70,0 млн.грн вище планової суми, що пов'язано зі зростанням витрат на з/д тариф та додаткові послуги залізниці (+44,8 млн. грн.) при експорті нафтопродуктів та реалізації бензинів А-76, А-80 для Міністерства оборони.

На експорт в 2016 році було реалізовано бензин А-92 (28,4 тис.т.), продукт високоароматизований установки каталітичного риформінгу (35,1 тис.т.) та бензолвмісну фракцію (52,3 тис.т.). Міністерству оборони України було реалізовано 13,7 тис.т. бензину А-76, А-80.

Крім того, в 2016 році до складу витрат на збут було віднесено додаткову оплату ПАТ «Укртрансгаз» за недотримання параметрів якості природного газу, яка передбачена Кодексом ГТС, в розмірі 30,5 млн.грн.

Порівняно з минулим роком витрати на збут збільшились на 76,6 млн. грн.

Збільшення даних витрат відбулось в також основному за рахунок збільшення витрат на транспортування нафтопродуктів (+34,4 млн.грн.) та додаткової оплати за якість природного газу.

Інші витрати (в тому числі інші операційні витрати, фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші та надзвичайні витрати) за звітний період склали 4 493,6 млн. грн., що на 853,7 млн.грн. більше від запланованої суми та на 1 563,8 млн. грн. більше від інших витрат, понесених за відповідний період 2015 року.

Інші доходи (в тому числі доходи від курсових різниць, доходи від спільної діяльності, доходи від участі в капіталі, фінансові доходи) ПАТ «Укргазвидобування» за 2016 рік склали 633,6 млн. грн., що менше аналогічного показника минулого року на 44,9 млн.грн., в основному за рахунок зменшення доходів від дооцінки раніше уцінених основних засобів в сумі 413,6 млн. грн., зменшення доходів від операційної курсової різниці на 63,6 млн. грн. та за рахунок збільшення інших фінансових доходів на 258,3 млн.грн., в тому числі прощення боргу ПАТ «Укргазвидобування» перед ПАТ «Промінвестбанком» на суму 262,5 млн.грн. згідно договору про часткове припинення зобов'язань.).

Фонд оплати праці штатних працівників у звітному періоді складає 2 430,6 млн.грн. За аналогічний період минулого року цей показник становив 1 766,5 млн. грн.

Витрати на оплату праці за 12 місяців 2016 року склали 1 746,4 (в порівнянні з фактом аналогічного періоду + 628,7 млн.грн.). Збільшення витрат на оплату праці пов'язане з тим, що в 2016 році відбулось підвищення посадових окладів та тарифів.

Планові показники фонду оплати праці штатних працівників на 2016 рік становлять 2 504,6 млн. грн. Порівняно з планом зменшення фактичного фонду оплати праці складає – 74 млн. грн.

Фактична середньоспискова чисельність штатних працівників за 12 місяців 2016 року склала 20 308 чол. Плановий показник – 20 400 чол. Зменшення чисельності порівняно з планом обумовлено запровадженням ПАТ «Укргазвидобування» заходів з оптимізації чисельності та витрат на оплату праці

Таким чином, враховуючи все зазначене вище, за результатами 12 місяців 2016 року отримано чистий прибуток в розмірі 11 919,6 млн.грн., що на 5 426,9 млн.грн. вище планового показника та на 11 766,6 млн.грн. більше фактичного показника 2015 року. Це пояснюється в основному зростанням чистого доходу від реалізації продукції на 3 281,2 млн.грн. в порівнянні з планом (в основному за рахунок збільшення обсягів реалізації газу НАК «Нафтогаз України») та 33 176,4 млн.грн. в порівнянні з фактом попереднього періоду (в основному внаслідок підвищення ціни реалізації газу природного та середньої ціни реалізації нафтопродуктів, що зумовлено кон'юнктурою на ринку продуктів переробки.

Разом з тим на 2 626,3 млн.грн. зменшилась собівартість реалізації в порівнянні з планом та на 17 337,4 млн.грн. збільшилась в порівнянні з фактом аналогічного періоду (вищезазначені відхилення в основному пояснюються коливаннями податкового навантаження та проведенням дооцінки основних засобів станом на 01.01.2016, а значить і зміною амортизаційних відрахувань).

За 12 місяців 2016 року фактична сума по нарахуванню податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів становила 42 539,2 млн. грн. За 12 місяців 2016 року сплачено до бюджетів усіх рівнів 39 464,1 млн.грн., в тому числі поточні зобов'язання – 39 407,4 млн. грн., відсотків за користуванням податковим кредитом – 37,2 млн. грн. та штрафних санкцій – 19,5 млн. грн.

Назва	2016 р. План		2016 р. Факт		Відхилення	
	Нараховано	Сплачено	Нараховано	Сплачено	факт-план	факт-план
Податок на прибуток	2 402,69	2 402,69	2 711,67	3 731,65	308,97	1 328,96
ПДВ	8 074,01	8074,01	10 007,01	9 623,20	1 933,00	1 549,20
Рентна плата	24 149,65	24 149,65	27 093,39	23 301,25	2 943,74	-848,41
Акцизний збір	2 090,23	2 090,23	1 632,45	1 653,2	-457,78	-437,03
Сплата податкової заборгованості	0,00	0,00	19,92	56,73	19,92	56,73

Згідно зі статтею 100 Податкового кодексу України за 12 місяців 2016 року ПАТ «Укргазвидобування» отримало розстрочення грошових зобов'язань на загальну суму 5 215,8 млн. грн.:

- по рентній платі за користування надрами для видобування газу – 5 048,3 млн. грн.;
- по рентній платі за користування надрами для видобутку конденсату – 167,4 млн. грн.;

За січень-грудень 2016 року освоєно капітальні інвестиції в обсязі 5 897,5 млн. грн. без ПДВ., в т.ч.

- 1) будівництво об'єктів в обсязі 4 480,4 млн. грн., з них:
  - об'єкти виробничого призначення – 622,3 млн. грн.
  - буріння – 3 855,5 млн. грн.
  - об'єкти соцсфери – 0,2 млн. грн.
  - проектно-вишукувальні роботи майбутніх років – 2,4 млн. грн.
- 2) придбання обладнання, що не входить до кошторису будов – 800,7 млн. грн.
- 3) придбання нематеріальних активів – 154,5 млн. грн. при цьому витрати на придбання (подовження) ліцензій на дослідно-промислому та промислому розробку газових та газоконденсатних родовищ та на геологічну експертизу відповідних родовищ в склали 92,8 млн. грн.
- 4) придбання інших необоротних активів – 252,4 млн. грн.
- 5) капітальні ремонти за рахунок капітальних інвестицій на суму 209,5 млн. грн.

### 3. ПРОПОЗИЦІЇ ПРАВЛІННЯ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, становить 11 919 600 тис. грн. Крім того, фінансовим планом Товариства заплановано фінансування капітальних витрат у розмірі 30 430 172 тис. грн., а зменшення фінансування призведе до зменшення обсягів видобутку.

За спільним рішенням Правління пропонується розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 року, в розмірі 11 919 600 тис. грн. наступним чином:

- 5 959 800 250,00 грн. (п'ять мільярдів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.) спрямувати на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку Товариства за 2016 рік направити на розвиток виробництва.

#### **4. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2017 РІК**

Товариством пропонується продовжити реалізацію «Програми 20/20», мета якої полягає у видобутку 20 млрд. м. куб. газу в 2020 році. «Програма 20/20» передбачає, що за 5 наступних років Товариство здійснить технологічний стрибок та зможе значно наростити видобуток. Зокрема, з наявної ресурсної бази Товариство може отримати додатково загалом 9 млрд. м. куб газу до 2020 року.

З цією метою Товариство планує здійснити протягом 2017 року низку заходів:

- наростити видобуток природного газу на 400-600 млн. м<sup>3</sup> до 15.0-15.2 млрд .м<sup>3</sup> у 2017 році
- продовжити нарощення обсягу пошуково-розвідувальних робіт: сейсмічні, геологічні дослідження, пошукове та експлуатаційне буріння;
- наростити обсяги буріння до більше ніж 300 тис.м (більше ніж +50% до обсягів 2016 року), в т.ч. із залученням зовнішнього бурового підрядника
- придбати дотискні компресорні станції та здійснити активне застосування інтенсифікаційних заходів: колтубінгу та операцій КРС – близько 500 операцій на рік, операцій гідророзриву пласта (ГРП) – близько 100 операцій на рік, в т.ч. із залученням аутсорсингу;
- продовжити модернізацію власного флоту ГРП, модернізувати бурове обладнання, збільшити обсяги геологорозвідувальних робіт;
- продовжити процес оновлення критичної спец.техніки та бурового обладнання – продовжити закупівлю бурових верстатів, що дозволить підвищити середню швидкість буріння та прискорити нарощування видобутку;
- розпочати побудову гідродинамічних 3Д моделей родовищ для найбільш родовищ, що дозволить покращити успішність буріння та дорозвідки запасів;
- завершити програму установки дожимних компресорних станцій, встановити комплекси автоматизації та вимірювання, апарати осушки газу, компресорні установки, закупити комплектуючі та обладнання для будівництва нових міжпромислових газопроводів;
- продовжити реформування внутрішніх функцій, в т.ч. запустити в реальну експлуатацію SAP.

Це дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку видобутку.

**В.о. Голови Правління**

*[підпис]*

**О.М. Романюк**

*[печатка]*