

ЗВІТ

ПРАВЛІННЯ ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, пропозиції щодо основних напрямків діяльності на 2018 рік

м. Київ

«05» квітня 2018 року

Правління ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – Товариство) підсумувало результати фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2017 року

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Протягом 2017 року Правління ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» діяло на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства №38 від 13 червня 2017 року, та у редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства №149 від 26.09.2017 року. Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства проводилось планово за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 року Правління Товариства працювало у такому складі:

- 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 15 250,8 млн.м³ при плані 15 000,0 млн.м³ (+ 250,8 млн.м³); газового конденсату – 388,9 тис.т при плані 352,5 тис.т (+ 36,4 тис. т.); нафти – 80,4 тис.т при плані 78,4 тис.т (+2,0 тис. т.).

Обсяг переробки вуглеводневої сировини за 12 місяців 2017 року склав 510,254 тис. т.

Протягом 12 місяців 2017 року пробурено 248 224 метрів проходки, в тому числі в експлуатаційному бурінні – 104 182 метрів, в розвідувальному – 144 042 метрів., що загалом вище планової проходки (1324 метри).

У 2017 році ПАТ «Укргазвидобування» забезпечило виконання основних техніко-економічних показників.

Таблиця 1

Назва	2016 рік Факт	2017 рік План	2017 рік Факт	Відхилення			
				Факт - План	2017 Факт - 2016 Факт	Факт - План	2017 Факт - 2016 Факт
Видобуток природного газу, млн.куб.м	14 605,091	15 000,0	15 250,8	250,8	645,7	+1,6%	+4,2%
Видобуток нафти і газового конденсату, тис.тн	485,09	431,775	469	37,225	-16,1	+7,9%	-3,4%
Переробка нафти і газового конденсату, тис.тн	502,48	565,56	493,7	-71,86	-8,77	-14,5%	-1,8%

Реалізація газу Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (далі – НАК «Нафтогаз України») для потреб населення склала 13 889 млн.куб.м., що перевищило плановий показник на 388 млн.куб.м., а порівняно із фактом 2016 року приростило 886,4 млн.куб.м.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), отриманий ПАТ «Укргазвидобування» за 12 місяців 2017 року, склав 91 691 млн.грн., що на 1 095 млн.грн. (+1,2%) вище запланованої суми та на 67 454 млн.грн. (+35,9%) більше доходу, отриманого за 12 місяців 2016 року.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг, отриманий ПАТ «Укргазвидобування» в звітному періоді, склав 75 092,2 млн.грн. та перевищує плановий показник на 1 108,3млн.грн. (+1,5%). У порівнянні з аналогічним показником минулого року розмір чистого доходу збільшився на 20 051,1 млн.грн. (+36,4%).

Чистий дохід від реалізації газу природного (становить 90% в структурі доходу від реалізації товарів, робіт, послуг) у звітному періоді склав 67 350,7 млн.грн., що на 1 878,0 млн.грн. вище планового показника. Відносно звітного показника попереднього року – доходи від реалізації газу природного зросли на 18 325,5 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.м³ (Постанова КМУ від 27.04.2016р № 315) та збільшення обсягів реалізації газу природного.

Чистий дохід від реалізації продуктів переробки (нафтопродуктів) склав 5 150,8 млн.грн., що на 1 575,1 млн.грн. (44,1%) вище аналогічного показника минулого року.

Збільшення чистого доходу від реалізації нафтопродуктів в порівнянні з фактом попереднього періоду відбулось за рахунок зростання середніх цін реалізації.

У 2017 році ПАТ «Укргазвидобування» здійснювало реалізацію нафтопродуктів на експорт, загальну сумму 2 031,8 млн. грн та обсяг експорту 160,8 тис.т.

Чистий дохід від реалізації скрапленого газу склав 1 822,6 млн.грн., збільшився на 490,4 млн.грн. в порівнянні з фактом попереднього періоду.

Це відбулось в основному за рахунок збільшення обсягів реалізації в 2017 році на 4,1% і збільшенням ціни (34,4%). Так, обсяг реалізації на спеціальних аукціонах збільшився на 9,1 тис.т (2016 р. – 10,4 тис. т., 2017 р. – 19,5 тис. т.). Обсяги реалізації на комерційних аукціонах зменшились на 2,9 тис.т., обсяги реалізації через мережі АЗС не змінилися в порівнянні з 2016 роком та становили 8,8 тис. т.

Середня ціна реалізації скрапленого газу на комерційних аукціонах зросла з 12 643 грн/т в 2016 році до 17 958 в 2017 році.

Собівартість реалізації за 12 місяців 2017 року склала 33 029,8 млн. грн., що на 1 706,5 млн. грн. менше від запланованої суми та на 3 005,4 млн. грн. менше собівартості реалізації за 12 місяців 2016 року.

Валовий прибуток за 12 міс 2017 року склав 42 062,4 млн.грн., що більше від запланованого результату (валовий прибуток заплановано на рівні 39 247,6 млн.грн.) на 2 814,8 млн.грн. та більше за валовий фінансовий результат, отриманий за 12 місяців 2016 року на 23 056,5 млн.грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року адміністративні витрати збільшились на 416,2 млн. грн. в основному за рахунок витрат на оплату праці та соціальне нарахування (226,3 млн.грн.) та за рахунок консультаційних послуг, а саме в 2017 році здійснено придбання послуг з надання прав на користування об'єктами права інтелектуальної власності «Affordable energy for Ukraine. Naftogaz Strategy» на сумму 103,4 млн.грн. Загальна сума витрат по консультаційним послугам в 2017 році склала 196,2 млн.грн.

Витрати на збут у звітному періоді склали 241,0 млн. грн., що на 49,6 млн.грн вище показника 2016 року, що пов'язано зі зростанням витрат на з/д тариф та додаткові послуги залізниці (+46,0 млн. грн.) при експорті нафтопродуктів та реалізації бензинів А-76, А-80 для Міністерства оборони.

На експорт в 2017 році було реалізовано бензин А-92 (5,2 тис.т.), продукт високоароматизований установки каталітичного риформінгу (73,8 тис.т.) та бензолвмісну фракцію (77,7 тис.т.). Міністерству оборони України було реалізовано 19,0 тис.т. бензину.

Крім того, в 2017 році до складу витрат на збут було віднесено додаткову оплату ПАТ «Укртрансгаз» за недотримання параметрів якості природного газу, яка передбачена Кодексом ГТС, в розмірі 32,6 млн.грн.

Порівняно з минулим роком витрати на збут збільшились на 88,9 млн. грн.

Збільшення даних витрат відбулось в основному за рахунок збільшення витрат на транспортування нафтопродуктів (+ 51,8 млн. грн.)

Інші витрати (в тому числі інші операційні витрати, фінансові витрати, втрати від участі в капіталі та інші витрати) за звітний період склали 4 327,8 млн. грн., що на 901,0 млн.грн. більше від запланованої суми та на 165,8 млн. грн. менше від інших витрат, понесених за відповідний період 2016 року. Збиток від знецінення основних засобів в 2017 році склав 1 654,8 млн. грн., що на 835,6 млн. грн. більше ніж в 2016 році, в основному за рахунок проведення переоцінки основних засобів Товариства станом на 31.12.2017 року.

Інші доходи (в тому числі доходи від курсових різниць, доходи від спільної діяльності, доходи від участі в капіталі, фінансові доходи) ПАТ «Укргазвидобування» за 2017 рік склали 336,3млн. грн., що менше аналогічного показника минулого року на 297,3 млн.грн.. Зменшення відбулося за рахунок зменшення інших фінансових доходів на 281,1 млн.грн., (прощення боргу ПАТ «Укргазвидобування» перед ПАТ «Промінвестбанком» в 2016 році на суму 262,5 млн.грн. згідно договору про часткове припинення зобов'язань); збільшення доходу від коригування вартості послуг минулих періодів та змін в розрахунках по забезпеченням програм за довгостроковими зобов'язаннями з виплат працівникам на суму 111,2 млн.грн; зменшення доходів від участі в капіталі на 52,0 млн.грн.

Фонд оплати праці штатних працівників у звітному періоді складає 3 398,8 млн.грн. За аналогічний період минулого року цей показник становив 2 430,6 млн. грн.

Витрати на оплату праці відображені в звіті про фінансові результати за 12 місяців 2017 року склали 2 785,2 млн. грн (в порівнянні з фактом аналогічного періоду + 1 038,8 млн.грн.). Збільшення витрат на оплату праці пов'язане з тим, що в 2017 році відбулось підвищення посадових окладів та тарифів.

Планові показники фонду оплати праці штатних працівників на 2017 рік становлять 3 670 млн. грн. Порівняно з планом, зменшення фактичного фонду оплати праці складає 271,2 млн. грн.

Фактична середньоспискова чисельність штатних працівників за 12 місяців 2017 року склала 20 615 чол. Плановий показник – 20 694 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 2017 року отримано чистий прибуток в розмірі 30 472,5 млн.грн., що на 3 349,2 млн.грн. вище планового показника та на 18 552,9 млн.грн більше фактичного показника 2016 року. Це пояснюється в основному зростанням чистого доходу від реалізації продукції на 1 108,4 млн.грн. в порівнянні з планом (в основному за рахунок збільшення обсягів реалізації газу НАК «Нафтогаз України») та 20 051,1 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 1 706,5 млн.грн. зменшилась собівартість реалізації в порівнянні з планом та на 3 005,4 млн.грн. зменшилась в порівнянні з фактом аналогічного періоду (вищезазначені відхилення в основному пояснюються коливаннями податкового навантаження).

За 12 місяців 2017 року сплачено до бюджетів усіх рівнів 51 785,2 млн.грн., в тому числі штрафних санкцій та відсотків за користування податковим кредитом – 17,253 млн. грн., з яких сума зобов'язань минулих періодів – 16 698 млн.грн. За 12 місяців 2017 року ПАТ «Укргазвидобування» не отримували розстрочення грошових зобов'язань.

Назва	2017 р. План		2017 р. Факт		Відхилення	
	Нараховано	Сплачено	Нараховано	Сплачено	факт-план	факт-план
Податок на прибуток	6 466,9	6 466,9	8 111,2	6 892,6	+1 644,3	+425,7
ПДВ	12 074,1	12 074,1	12 955,0	13 019,4	+880,9	+945,3
Рентна плата	22 779,1	24 911,1	22 135,4	28 291,6	-643,7	+3 380,5
Акцизний збір	2 432,3	2 432,3	1 938,3	2 108,2	-494	-324,1

За січень-грудень 2017 року освоєно капітальні інвестиції в обсязі 11 642 млн. грн. без ПДВ., в т.ч.

1) будівництво об'єктів в обсязі 6 859 млн. грн., з них:

- об'єкти виробничого призначення – 987 млн. грн.
- буріння – 5 873 млн. грн.
- об'єкти соцсфери – 0.29 млн. грн.
- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років – 0,6 млн. грн.

2) придбання обладнання, що не входить до кошторису будов – 1 622 млн. грн.

3) придбання нематеріальних активів – 1 296 млн. грн. при цьому витрати на придбання (подовження) ліцензій на дослідно-промислову та промислову розробку газових та газоконденсатних родовищ та на геологічну експертизу відповідних родовищ в склали 1 070,8 млн. грн.

4) придбання інших необоротних активів 508 млн. грн.

5) капітальні ремонти за рахунок капітальних інвестицій на суму 1 355 млн. грн.

Додатково в 2017-му році було розпочато проектів на 29 млрд.грн, з яких проекти на 25 млрд.грн планово будуть реалізовані вже у 2018-му році, а саме:

- 14 млрд.грн на проекти буріння експлуатаційних та пошуково-розвідувальних свердловин;
- 8 млрд.грн на проекти із заміни та розвитку сервісних потужностей та компетенцій;
- 2 млрд.грн на проекти наземної інфраструктури;
- 1 млрд.грн на проекти інтенсифікації видобутку.

3. ПРОПОЗИЦІЇ ПРАВЛІННЯ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, становить 30 472 509 тис. грн. Крім того, фінансовим планом Товариства заплановано фінансування капітальних витрат у розмірі 39 868,2 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 2017 року, в розмірі 30 472 509 тис. грн. наступним чином:

- 22 854 381,75 грн. (двадцять два мільярди вісімсот п'ятдесят чотири мільйони триста вісімдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) спрямувати на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).

4. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2018 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.

З цією метою Товариство планує здійснити протягом 2018 року низку заходів:

- наростити видобуток природного газу на 689 млн м³ до 15.94 млрд м³ у 2018 році
- продовжити нарощення обсягу пошуково-розвідувальних робіт: сейсмічні, геологічні дослідження, пошукове та експлуатаційне буріння;

- наростити обсяги буріння, в т.ч. із залученням зовнішнього бурового підрядника
- придбати та/ або модернізувати дотискні компресорні станції та здійснити активне застосування інтенсифікаційних заходів: збільшити обсяги операцій колтюбінгу та операцій КРС, проводити операції гідророзриву пласта (ГРП) – близько 120 операцій на рік, в т.ч. із залученням аутсорсингу;
- розпочати широкомштанбне партнерство із компаніями-світовими лідерами у сфері нафтогазовидобутку та сервісів для нафтогазовидобутку
- модернізувати бурове обладнання, продовжити модернізацію власного флоту ГРП, 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 наросування видобутку;
- продовжити побудову гідродинамічних 3D моделей родовищ для найбільш родовищ, що дозволить покращити успішність буріння та дорозвідки запасів;
- продовжити 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. фінансової, закупівлі, реалізації тощо

Це дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку видобутку.