

Соединенные Штаты Америки
Комиссия по ценным бумагам и биржам
Вашингтон, округ Колумбия 20549

ФОРМА 10-Q

(Выбрать один)

- ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛАМИ 13 или 15(d) ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 1934 ГОДА** За кварталный период, закончившийся
30 июня 2022 года
ИЛИ
- ПЕРЕХОДНЫЙ ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 13 ИЛИ 15(d) ЗАКОНА ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 1934 ГОДА** На переходный период с по
Номер дела комиссии: 001-11307-01



Freeport-McMoRan Inc.

(Точное название компании-регистратора, указанное в ее уставе)

Делавэр
(Штат или другая юрисдикция
регистрации или организации)

74-2480931

(Идентификационный номер
работодателя I.R.S.)

333 North Central Avenue
Phoenix AZ

85004-2189

(Адрес главного исполнительного офиса)

(Почтовый индекс)

(602) 366-8100

(Номер телефона регистранта, включая код города)

Ценные бумаги, зарегистрированные в соответствии с разделом 12(b) Закона:

Название каждого занятия	Торговый символ(ы)	Название каждой биржи, на которой зарегистрирована
Обыкновенные акции, номинальная стоимость \$0,10 за акцию	FCX	The New York Stock Exchange

Отметьте галочкой, подавал ли регистрант (1) все отчеты, обязательные к подаче в соответствии с Разделом 13 или 15(d) Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 года в течение предшествующих 12 месяцев (или в течение более короткого периода, когда регистрант был обязан подавать такие отчеты), и (2) подчинился ли он требованиям о подаче таких отчетов в течение последних 90 дней. Да Нет

Укажите галочкой, представил ли регистрант в электронном виде все интерактивные файлы данных, которые должны быть представлены в соответствии с Правилем 405 Положения S-T (§ 232.405 данной главы) в течение предшествующих 12 месяцев (или за более короткий период, в течение которого регистрант был обязан представлять такие файлы). Да Нет

Отметьте галочкой, является ли регистрант крупным ускоренным филером, ускоренным филером, не ускоренным филером, малой отчетной компанией или компанией с развивающейся экономикой. См. определения понятий "крупный ускоренный филер", "ускоренный филер", "меньшая отчетывающаяся компания" и "развивающаяся компания" в Правиле 12b-2 Закона о биржах.

Крупный ускоренный филер

Ускоренная компания

Не ускоренный филер

Малая отчетная компания

Малая отчетная компания

Если компания является компанией с развивающейся экономикой, отметьте галочкой, решила ли компания-регистратор не использовать продленный переходный период для соблюдения любых новых или пересмотренных стандартов финансового учета, предусмотренных в соответствии с разделом 13(a) Закона о биржах.

Укажите галочкой, является ли компания-регистратор подставной компанией (как определено в Правиле 12b-2 Закона о биржах). Yes No

На 29 июля 2022 года в обращении находилось 1 429 270 314 обыкновенных акций компании-регистратора номинальной стоимостью \$0,10 за акцию.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>стр.</u>
<u>Часть I. Финансовая информация</u>	<u>3</u>
<u>Пункт 1. Финансовая отчетность:</u>	<u>3</u>
<u>Консолидированные балансовые отчеты (неаудированные)</u>	<u>3</u>
<u>Консолидированные отчеты о прибылях и убытках (неаудированные)</u>	<u>4</u>
<u>Консолидированные отчеты о совокупном доходе (неаудированные)</u>	<u>5</u>
<u>Консолидированные отчеты о движении денежных средств (неаудированные)</u>	<u>6</u>
<u>Консолидированные отчеты о собственном капитале (неаудированные)</u>	<u>7</u>
<u>Примечания к консолидированной финансовой отчетности (неаудированной)</u>	<u>9</u>
<u>Отчет независимой зарегистрированной аудиторской фирмы</u>	<u>23</u>
<u>Пункт 2. Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности</u>	<u>24</u>
<u>Пункт 3. Количественные и качественные раскрытия информации о рыночном риске</u>	<u>65</u>
<u>Пункт 4. Контроль и процедуры</u>	<u>65</u>
<u>Часть II. Прочая информация</u>	<u>65</u>
<u>Пункт 1. Судебные разбирательства</u>	<u>65</u>
<u>Пункт 1А. Факторы риска</u>	<u>65</u>
<u>Пункт 2. Незарегистрированные продажи ценных бумаг и использование полученных средств</u>	<u>66</u>
<u>Пункт 4. Раскрытие информации о безопасности в шахтах</u>	<u>66</u>
<u>Пункт 6. Экспонаты</u>	<u>67</u>
<u>Подпись</u>	<u>S-1</u>

Часть I. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пункт 1. Финансовая отчетность.

Freeport-McMoRan Inc.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ЛИСТЫ
 (неаудированные)

	30 июня, 2022	31 декабря, 2021
	(В миллионах)	
АКТИВЫ		
Текущие активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	\$ 9,492	\$ 8,068
Торговая дебиторская задолженность	977	1,168
Дебиторская задолженность по подоходному и прочим налогам	435	574
Запасы:		
Материалы и принадлежности, нетто	1,776	1,669
Запасы для мельниц и выщелачивания	1,387	1,170
Продукция	1,507	1,658
Прочие оборотные активы	608	523
Итого текущие активы	<u>16,182</u>	<u>14,830</u>
Основные средства и затраты на разработку месторождения, нетто	31,200	30,345
Долгосрочные запасы на мельницах и выщелачивании	1,230	1,387
Прочие активы	1,501	1,460
Итого активы	<u><u>\$ 50,113</u></u>	<u><u>\$ 48,022</u></u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Текущие обязательства:		
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	\$ 3,853	\$ 3,495
Текущая часть долга	1,038	372
Начисленные налоги на прибыль	507	1,541
Текущая часть обязательств по охране окружающей среды и выбытию активов	317	264
Дивиденды к выплате	217	220
Итого текущие обязательства	<u>5,932</u>	<u>5,892</u>
Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части	10,054	9,078
Отложенные налоги на прибыль	4,297	4,234
Обязательства по охране окружающей среды и выбытию активов, за вычетом текущей части	4,170	4,116
Прочие обязательства	1,613	1,683
Итого обязательства	<u>26,066</u>	<u>25,003</u>
Эквивалент:		
Акционерный капитал:		
Простые акции	161	160
Капитал сверх номинальной стоимости	25,661	25,875
Накопленный дефицит	(5,008)	(7,375)
Накопленный прочий совокупный убыток	(386)	(388)
Обыкновенные акции, выкупленные у акционеров	(5,539)	(4,292)
Итого акционерный капитал	<u>14,889</u>	<u>13,980</u>
Неконтрольные доли участия	9,158	9,039
Итого капитал	<u>24,047</u>	<u>23,019</u>
Итого обязательства и капитал	<u><u>\$ 50,113</u></u>	<u><u>\$ 48,022</u></u>

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Freeport-McMoRan Inc.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СТАТЕМАТЫ ДОХОДОВ
 (неаудированные)

	За три месяца, закончившиеся 30 июня,		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,	
	2022	2021	2022	2021
	(в млн, за исключением сумм на акцию)			
Выручка	\$ 5,416	\$ 5,748	\$ 12,019	\$ 10,598
Себестоимость продаж:				
Производство и доставка	3,003	3,067	6,153	5,853
Износ, истощение и амортизация	507	483	996	902
Корректировки запасов металлов	18	—	18	1
Общая себестоимость продаж	3,528	3,550	7,167	6,756
Коммерческие, общие и административные расходы	100	87	215	187
Расходы на разведку и исследование месторождений	25	14	49	21
Экологические обязательства и затраты производства	29	33	45	38
Чистая прибыль от продажи активов	(2)	(3)	(2)	(3)
Итого затраты и расходы	3,680	3,681	7,474	6,999
Операционные доходы	1,736	2,067	4,545	3,599
Процентные расходы, нетто	(156)	(148)	(283)	(293)
Чистая прибыль от досрочного погашения долга	8	—	8	—
Прочие доходы, нетто	11	9	42	20
Доход до уплаты налога на прибыль и доля в чистой прибыли аффилированных компаний	1,599	1,928	4,312	3,326
Резерв по налогу на прибыль	(571)	(603)	(1,395)	(1,046)
Доля в чистой прибыли аффилированных компаний	10	6	25	4
Чистая прибыль	1,038	1,331	2,942	2,284
Чистая прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия	(198)	(248)	(575)	(483)
Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций	\$ 840	\$ 1,083	\$ 2,367	\$ 1,801
Чистая прибыль на акцию, приходящаяся на обыкновенные акции				
Базовые	\$ 0.58	\$ 0.74	\$ 1.63	\$ 1.23
Разводненные	\$ 0.57	\$ 0.73	\$ 1.61	\$ 1.21
Средневзвешенные акции обыкновенных акций в обороте:				
Базовые	1,447	1,467	1,451	1,465
Разводненные	1,457	1,483	1,463	1,480
Дивиденды, объявленные на одну акцию	\$ 0.15	\$ 0.075	\$ 0.30	\$ 0.15

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Freeport-McMoRan Inc.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СТАТЕМАТЫ КОМПРЕССИВНОГО ДОХОДА
 (неаудированные)

	За три месяца, закончившихся 30 июня,		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,	
	2022	2021	2022	2021
	(В миллионах)			
Чистая выручка	\$ 1,038	\$ 1,331	\$ 2,942	\$ 2,284
Прочий совокупный доход, за вычетом налога:				
Планы с фиксированными выплатами:				
Актuarные убытки, возникшие в течение периода	—	—	—	(1)
Затраты на предварительное обслуживание, возникающие в течение периода	—	—	(1)	—
Амортизация непризнанных сумм, включенных в чистые периодические расходы по выплате пособий	2	4	4	8
Убытки от курсовой разницы	(1)	—	(1)	(1)
Прочий совокупный доход	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>6</u>
Итого совокупный доход	1,039	1,335	2,944	2,290
Итого совокупный доход, относящийся к неконтролирующей доле участия	(198)	(248)	(575)	(482)
Итого совокупный доход, относящийся к простым акционерам	<u>\$ 841</u>	<u>\$ 1,087</u>	<u>\$ 2,369</u>	<u>\$ 1,808</u>

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Freeport-McMoRan Inc.
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СТАТЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ (неаудированные)**

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня,

	2022	2021
--	------	------

(в миллионах)

Денежный поток от операционной деятельности:

Чистая прибыль	\$	2,942	\$	2,284
Корректировки для сверки чистой прибыли с чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности:				
Износ, истощение и амортизация		996		902
Корректировки запасов металлов		18		1
Чистая прибыль от продажи активов		(2)		(3)
Компенсация на основе запасов		62		56
Чистые расходы по обязательствам по охране окружающей среды и выбытию активов, включая начисление		119		94
Платежи по обязательствам по охране окружающей среды и выбытию активов		(120)		(110)
Чистые расходы по пенсионным планам с установленными выплатами и планам после выхода на пенсию		20		1
Взносы по пенсионным планам		(50)		(42)
Чистая прибыль от досрочного погашения долга		(8)		—
Отложенные налоги на прибыль		63		79
Расходы по спору о роялти в Серро-Верде		—		9
Выплаты по спору о роялти в Серро-Верде		—		(65)
Прочее, нетто		(17)		77
Изменения в оборотном капитале и прочее:				
Дебиторская задолженность		314		(279)
Товарно-материальные запасы		(40)		(299)
Прочие оборотные активы		(99)		(12)
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		185		272
Начисленные налоги на прибыль и сроки других налоговых платежей		(1,071)		505
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		3,312		3,470

Денежный поток от инвестиционной деятельности:

Капитальные вложения:				
Медные рудники Северной Америки		(276)		(95)
Южная Америка		(124)		(47)
Индонезия горнодобывающая промышленность		(759)		(576)
Проекты медеплавильных заводов Индонезии		(344)		(48)
Молибденовые рудники		(9)		(3)
Другие		(74)		(34)
Поступления от продажи активов		96		16
Кредиты, предоставленные PT Smelting для расширения производства		(34)		—
Приобретение доли меньшинства в PT Smelting		—		(33)
Прочее, нетто		(6)		(13)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1,530)		(833)

Денежный поток от финансовой деятельности:

Поступления от долговых обязательств		4,666		160
Погашение задолженности		(2,993)		(179)
Выплаченные денежные дивиденды и распределения:				
Базовые акции		(438)		(111)
Неконтрольные доли участия		(513)		(93)
Приобретение выкупленных собственных акций		(1,185)		—
Взносы от неконтролирующих долей участия		94		88
Поступления от реализации опционов на акции		106		184
Платежи за удержание налогов с работников, связанных с премиями на основе акций		(55)		(19)
Затраты на финансирование долга и прочее, нетто		(33)		(1)
Чистые наличные средства, предоставленные финансовой деятельностью		(351)		29

Чистое увеличение денежных средств, денежных эквивалентов, денежных средств с ограничением использования и денежных эквивалентов с ограничением использования

Денежные средства, их эквиваленты, денежные средства с ограничением использования и эквиваленты денежных средств с ограничением использования на начало года

Денежные средства, их эквиваленты, денежные средства с ограничением использования и денежные эквиваленты с ограничением использования на конец периода

	1,431	2,666
	8,314	3,903
	\$ 9,745	\$ 6,569

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Freeport-McMoRan Inc.
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СТАТЕНТЫ
СОБСТВЕННОСТИ (неаудированные)
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 ИЮНЯ**

Капитал акционеров

	Простые акции		Капитал сверх номинала	Накоп- ленный дефицит	Накоп- ленные прочие совокуп- ные убытки	Простые акции, удерживаемые в казначействе		Итого Капитал акционеров	Неконтроль- ные пакеты акций	Итоговый капитал
	Кол-во акций	По номиналу				Число акций	По себе- стоимости			
	(в миллионах)									
Остаток на 31 марта 2022 года	1,612	\$ 161	\$ 25,835	\$ (5,848)	\$ (387)	160	\$ (4,895)	\$ 14,866	\$ 9,176	\$ 24,042
Исполненные и выпущенные вознаграждения на основе акций	—	—	5	—	—	—	—	5	—	5
Вознаграждение на основе акций, включая продажу акций	—	—	15	—	—	—	—	15	(1)	14
Приобретение собственных выкупленных акций	—	—	—	—	—	17	(644)	(644)	—	(644)
Дивиденды	—	—	(217)	—	—	—	—	(217)	(239)	(456)
Взносы от неконтрольных долей участия	—	—	23	—	—	—	—	23	24	47
Чистый доход, приходящийся на держателей обыкновенных акций	—	—	—	840	—	—	—	840	—	840
Чистый доход, приходящийся на неконтролирующие доли участия	—	—	—	—	—	—	—	—	198	198
Прочий совокупный доход	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Остаток на 30 июня 2022 года	1,612	\$ 161	\$ 25,661	\$ (5,008)	\$ (386)	177	\$ (5,539)	\$ 14,889	\$ 9,158	\$ 24,047

Акционерный капитал

	Простые акции		Капитал сверх номинала	Накоп- ленный дефицит	Накоп- ленные прочие совокуп- ные убытки	Простые акции, удерживаемые в казначействе		Итого Капитал акционеров	Неконтроль- ные пакеты акций	Итоговый капитал
	Кол-во акций	По номиналу				Число акций	По себе- стоимости			
	(в миллионах)									
Остаток на 31 марта 2021 года	1,597	\$ 160	\$ 26,080	\$ (10,963)	\$ (580)	133	\$ (3,777)	\$ 10,920	\$ 8,653	\$ 19,573
Исполненные и выпущенные премии на основе акций	4	—	78	—	—	—	—	78	—	78
Вознаграждение на основе акций, включая продажу акций	—	—	14	—	—	—	—	14	(1)	13
Дивиденды	—	—	(111)	—	—	—	—	(111)	—	(111)
Взносы от неконтрольных долей участия	—	—	23	—	—	—	—	23	24	47
Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций	—	—	—	1,083	—	—	—	1,083	—	1,083
Чистый доход, приходящийся на неконтролирующие доли участия	—	—	—	—	—	—	—	—	248	248
Прочий совокупный доход	—	—	—	—	4	—	—	4	—	4
Остаток на 30 июня 2021 года	1,601	\$ 160	\$ 26,084	\$ (9,880)	\$ (576)	133	\$ (3,777)	\$ 12,011	\$ 8,924	\$ 20,935

Freeport-McMoRan Inc.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СТАТЕНТЫ ДОХОДОВ (неаудированные)
 (продолжение) ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ

Акционерный капитал

	Простые акции		Капитал сверх номинала	Накопленный дефицит	Накопленные прочие совокупные убытки	Простые акции, удерживаемые в казначействе		Итого Капитал акционеров	Неконтрольные пакеты акций	Итоговый капитал
	Кол-во акций	По номиналу				Число акций	По себестоимости			
	(в миллионах)									
Остаток на 31 декабря 2021 года	1,603	\$ 160	\$ 25,875	\$ (7,375)	\$ (388)	146	\$ (4,292)	\$ 13,980	\$ 9,039	\$ 23,019
Исполненные и выпущенные вознаграждения на основе акций	9	1	112	—	—	—	—	113	—	113
Вознаграждение на основе акций, включая продажу акций	—	—	63	—	—	2	(62)	1	(11)	(10)
Приобретение собственных выкупленных акций	—	—	—	—	—	29	(1,185)	(1,185)	—	(1,185)
Дивиденды	—	—	(435)	—	—	—	—	(435)	(493)	(928)
Взносы от неконтрольных долей участия	—	—	46	—	—	—	—	46	48	94
Чистый доход, приходящийся на держателей обыкновенных акций	—	—	—	2,367	—	—	—	2,367	—	2,367
Чистый доход, приходящийся на неконтролирующие доли участия	—	—	—	—	—	—	—	—	575	575
Прочий совокупный доход	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2
Остаток на 30 июня 2022 года	<u>1,612</u>	<u>\$ 161</u>	<u>\$ 25,661</u>	<u>\$ (5,008)</u>	<u>\$ (386)</u>	<u>177</u>	<u>\$ (5,539)</u>	<u>\$ 14,889</u>	<u>\$ 9,158</u>	<u>\$ 24,047</u>

Акционерный капитал

	Простые акции		Капитал сверх номинала	Накопленный дефицит	Накопленные прочие совокупные убытки	Простые акции, удерживаемые в казначействе		Итого Капитал акционеров	Неконтрольные пакеты акций	Итоговый капитал
	Кол-во акций	По номиналу				Число акций	По себестоимости			
	(в миллионах)									
Остаток на 31 декабря 2020 года	1,590	\$ 159	\$ 26,037	\$ (11,681)	\$ (583)	132	\$ (3,758)	\$ 10,174	\$ 8,494	\$ 18,668
Исполненные и выпущенные вознаграждения на основе акций	11	1	183	—	—	—	—	184	—	184
Вознаграждение на основе акций, включая продажу акций	—	—	43	—	—	1	(19)	24	(4)	20
Дивиденды	—	—	(222)	—	—	—	—	(222)	(93)	(315)
Взносы от неконтрольных долей участия	—	—	43	—	—	—	—	43	45	88
Чистый доход, приходящийся на держателей обыкновенных акций	—	—	—	1,801	—	—	—	1,801	—	1,801
Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли участия	—	—	—	—	—	—	—	—	483	483
Прочий совокупный доход (убыток)	—	—	—	—	7	—	—	7	(1)	6
Остаток на 30 июня 2021 года	<u>1,601</u>	<u>\$ 160</u>	<u>\$ 26,084</u>	<u>\$ (9,880)</u>	<u>\$ (576)</u>	<u>133</u>	<u>\$ (3,777)</u>	<u>\$ 12,011</u>	<u>\$ 8,924</u>	<u>\$ 20,935</u>

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Freeport-McMoRan Inc.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированные)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прилагаемая неаудированная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с инструкциями к форме 10-Q и не содержит всей информации и раскрытий, требуемых общепринятыми принципами бухгалтерского учета в США (U.S.). Поэтому данную информацию следует рассматривать вместе с консолидированной финансовой отчетностью и примечаниями компании Freeport-McMoRan Inc. (FCX), содержащимися в ее годовом отчете по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (форма 10-K за 2021 год). Информация, представленная здесь, отражает все корректировки, которые, по мнению руководства, необходимы для достоверного отражения результатов за указанные промежуточные периоды. Все такие корректировки, по мнению руководства, носят обычный повторяющийся характер. Результаты операционной деятельности за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2022 года, не обязательно являются показателем результатов, которые можно ожидать за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года.

Продажа инвестиций. Во втором квартале 2022 года компания Koblotti Chemicals Holdings Limited (KCHL), дочерняя компания FCX, принадлежащая на 56 процентов FCX, продала все принадлежащие ей акции компании Jervois Global Limited за 60 миллионов долларов США. Акции были получены в связи с продажей в 2021 году оставшегося кобальтового бизнеса KCHL.

Последующие события. FCX оценила события после 30 июня 2022 года и до даты выпуска консолидированной финансовой отчетности и определила, что любые события и операции, произошедшие в течение этого периода, которые потребовали бы признания или раскрытия информации, надлежащим образом отражены в данной консолидированной финансовой отчетности.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

FCX рассчитывает базовый чистый доход на акцию обыкновенных акций по двухклассовому методу и рассчитывает разводненный чистый доход на акцию обыкновенных акций по более разводняющему из двухклассового метода или метода казначейских акций. Базовая чистая прибыль на акцию обыкновенных акций рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на держателей обыкновенных акций (после вычета накопленных дивидендов и нераспределенной прибыли на участвующие ценные бумаги), на средневзвешенное количество акций обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение периода. Разводненная чистая прибыль на акцию обыкновенных акций рассчитывалась путем включения базовых средневзвешенных акций обыкновенных акций в обращении, скорректированных на эффект всех потенциальных разводняющих акций обыкновенных акций, за исключением случаев, когда их эффект был бы антиразводняющим.

Ниже приводится сверка чистой прибыли и средневзвешенных акций обыкновенных акций в обращении для целей расчета базовой и разводненной чистой прибыли на акцию (в миллионах, за исключением сумм на акцию):

	За три месяца, закончившиеся 30 июня,		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,	
	2022	2021	2022	2021
Чистая прибыль	\$ 1,038	\$ 1,331	\$ 2,942	\$ 2,284
Чистый доход, приходящийся на неконтролирующие доли участия	(198)	(248)	(575)	(483)
Нераспределенные дивиденды и прибыль, отнесенные к участвующим ценным бумагам	(4)	(4)	(5)	(4)
Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций	<u>\$ 836</u>	<u>\$ 1,079</u>	<u>\$ 2,362</u>	<u>\$ 1,797</u>
Базовые средневзвешенные акции обыкновенных акций в обращении	1,447	1,467	1,451	1,465
Добавленные акции, подлежащие выпуску при исполнении или наделении правами опционов на акции с разводняющим эффектом и ограниченные акции (RSU)	10	16	12	15
Разводненные средневзвешенные акции обыкновенных акций в обращении	<u>1,457</u>	<u>1,483</u>	<u>1,463</u>	<u>1,480</u>
Базовая чистая прибыль на акцию, приходящаяся на держателей простых акций	<u>\$ 0.58</u>	<u>\$ 0.74</u>	<u>\$ 1.63</u>	<u>\$ 1.23</u>
Разводненная чистая прибыль на акцию, приходящаяся на держателей обыкновенных акций	<u>\$ 0.57</u>	<u>\$ 0.73</u>	<u>\$ 1.61</u>	<u>\$ 1.21</u>

Неисполненные опционы на акции, цена исполнения которых превышает среднюю рыночную цену обыкновенных акций FCX за период, исключаются из расчета разводненной чистой прибыли на акцию обыкновенных акций. Во втором квартале 2022 года исключенных акций не было. Исключенные акции обыкновенных акций составили 4 миллиона акций во втором квартале 2021 года, 1 миллион акций за первые шесть месяцев 2022 года и 7 миллионов акций за первые шесть месяцев 2021 года.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. ИНВЕНТАРИИ, ВКЛЮЧАЯ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАПАСЫ НА МЕЛЬНИЦАХ И ЛИЧНЫХ ЗАВОДАХ

Ниже представлены компоненты товарно-материальных запасов (в миллионах):

	30 июня, 2022	31 декабря, 2021
Текущие запасы:		
Итого материалы и принадлежности, нето ^а	\$ 1,776	\$ 1,669
Мельничные запасы	\$ 196	\$ 193
Запасы выщелачивания	1,191	977
Итого текущие запасы на ЗИФ и в выщелачивателях	\$ 1,387	\$ 1,170
Сырье (в основном концентрат)	\$ 436	\$ 536
Незавершенное производство	155	195
Готовая продукция	916	927
Итоговая продукция	\$ 1,507	\$ 1,658
Долгосрочные запасы:		
Мельничные отвалы	\$ 201	\$ 226
Отвалы для выщелачивания	1,029	1,161
Общие долгосрочные запасы на мельницах и выщелачивании^б	\$ 1,230	\$ 1,387

- a. Товарно-материальные запасы за вычетом резервов на устаревание составили 39 млн долларов США на 30 июня 2022 года и 36 млн долларов США на 31 декабря 2021 года.
- b. Оценочная стоимость металлов в запасах, извлечение которых не ожидается в течение следующих 12 месяцев.

Во втором квартале и в течение первых шести месяцев 2022 года FCX отразила корректировки запасов металлов на общую сумму \$18 млн, связанные со списанием запасов в Cerro Verde (\$9 млн) и корректировками чистой стоимости реализации, связанными со снижением рыночных цен на медь (\$9 млн). Корректировки запасов металлов по сегментам бизнеса приведены в Примечании 9.

Восстановление запасов Эль-Абра. Как указано в Форме 10-K компании FCX за 2021 год, процессы и коэффициенты извлечения меди из отвалов на мельницах и выщелачивания регулярно контролируются, а оценки коэффициентов извлечения периодически корректируются по мере поступления дополнительной информации и изменения соответствующих технологий. Корректировки коэффициентов извлечения обычно приводят к будущему влиянию на стоимость материала, извлеченного из отвалов, по пересмотренной средневзвешенной стоимости за фунт извлекаемой меди.

После анализа последних данных по извлечению меди и результатов колонных испытаний компания El Abra пересмотрела свои расчетные предположения по коэффициенту извлечения для определенных типов руды, которые предполагается перерабатывать из существующих запасов выщелачивания. Пересмотр оценок привел к снижению будущей расчетной извлекаемой меди из этого склада выщелачивания, который постепенно ликвидируется, на 135 миллионов фунтов. Этот пересмотр оказал неблагоприятное воздействие на затраты компании El Abra, но не оказал существенного влияния на консолидированные затраты на производство и доставку продукции с участка во втором квартале 2022 года или в течение первых шести месяцев 2022 года.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

Ниже представлены географические источники резерва FCX по налогу на прибыль (в миллионах):

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,	
	2022	2021
Операции в США	\$ (5)	\$ (4)
Международные операции	(1,390)	(1,042)
Итого	\$ (1,395)	\$ (1,046)

Консолидированная эффективная ставка налога на прибыль FCX составила 32 процента за первые шесть месяцев 2022 года и 31 процент за первые шесть месяцев 2021 года. Изменения в относительных пропорциях юрисдикционных доходов приводят к колебаниям консолидированной эффективной ставки налога на прибыль FCX. Из-за своей налоговой позиции в США FCX не отражает в финансовой отчетности влияние доходов или убытков, полученных в США.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И КАПИТАЛ

Ниже представлены компоненты долга (в миллионах):

	30 июня, 2022	31 декабря, 2021
Старшие облигации и долговые обязательства:		
Выдано FCX	\$ 7,697	\$ 8,268
Выдано PT-FI	2,976	—
Выдано корпорацией Freeport Minerals	355	355
Срочный кредит PT-FI	—	432
Срочный кредит Серро Верде	—	325
Прочее	64	70
Общая сумма долга	11,092	9,450
За вычетом текущей части долга	(1,038)	(372)
Долгосрочный долг	<u>\$ 10,054</u>	<u>\$ 9,078</u>

Возобновляемая кредитная линия FCX. По состоянию на 30 июня 2022 года у FCX не было непогашенных займов и \$8 млн аккредитивов, выданных в рамках необеспеченной возобновляемой кредитной линии, в результате чего доступность средств составила около \$3,5 млрд, из которых около \$1,5 млрд могут быть использованы для дополнительных аккредитивов. Доступность по возобновляемой кредитной линии FCX состоит из \$3,3 млрд со сроком погашения в апреле 2024 года и \$0,2 млрд со сроком погашения в апреле 2023 года. По состоянию на 30 июня 2022 года FCX соблюдала ковенанты по возобновляемой кредитной линии.

Кредитная линия Cerro Verde. Во втором квартале 2022 года компания Cerro Verde заключила новый пятилетний необеспеченный возобновляемый кредит на сумму 350 млн долларов США и погасила остаток задолженности по срочному кредиту на сумму 325 млн долларов США. По состоянию на 30 июня 2022 года у Cerro Verde не было непогашенных займов по возобновляемой кредитной линии, и она соблюдала ковенанты по возобновляемой кредитной линии.

Старшие облигации, выпущенные PT-FI. В апреле 2022 года PT-FI завершила продажу необеспеченных старших облигаций на общую сумму \$3,0 млрд, состоящих из \$750 млн 4,763% старших облигаций со сроком погашения в 2027 году, \$1,5 млрд 5,315% старших облигаций со сроком погашения в 2032 году и \$750 млн 6,200% старших облигаций со сроком погашения в 2052 году. PT-FI использовала \$0,6 млрд чистых поступлений для погашения займов по срочному кредиту и планирует использовать оставшиеся чистые поступления для финансирования своих проектов по строительству медеплавильных заводов.

Кредитная линия PT-FI. Во втором квартале 2022 года PT-FI внесла изменения в свою пятилетнюю необеспеченную возобновляемую кредитную линию, в частности, увеличив ее доступность до 1,3 млрд долларов США. По состоянию на 30 июня 2022 года PT-FI не имела заимствований по возобновляемой кредитной линии и соблюдала ковенанты по возобновляемой кредитной линии.

Как отмечалось выше, во втором квартале 2022 года PT-FI погасила основной остаток части срочного кредита, который не может быть использован повторно, и отразила убыток от досрочного погашения долга в размере 10 млн долларов США.

Приобретение старших облигаций. Во втором квартале 2022 года FCX приобрела некоторые из своих старших облигаций на открытом рынке. Ниже приводится краткая информация о погашении этих долговых обязательств:

	Сумма основного долга	Скидки/ Отложенные расходы	Резервная стоимость	Стоимость погашения	Прибыль/ (убытки)
5.00% Старшие облигации до 2027	\$ 85	\$ 1	\$ 84	\$ 85	\$ (1)
4.125% Старшие облигации до 2028	90	1	89	85	4
4.375% Старшие облигации до 2028	106	1	105	102	3
5.25% Старшие облигации до 2029	85	1	84	82	2
4.25% Старшие облигации до 2030	17	—	17	16	1
4.625% Старшие облигации до 2030	66	1	65	62	3
5.40% Старшие облигации до 2034	15	—	15	15	—
5.450% Старшие облигации до 2043	118	1	117	111	6
	<u>\$ 582</u>	<u>\$ 6</u>	<u>\$ 576</u>	<u>\$ 558</u>	<u>\$ 18</u>

С 1 июля 2022 года по 5 августа 2022 года FCX приобрела еще 291 млн долларов США совокупной основной суммы своих старших облигаций в рамках сделок на открытом рынке, общая стоимость выкупа составила 273 млн долларов США..

Процентные расходы, нетто. Консолидированные процентные расходы (до капитализации) составили \$189 млн во втором квартале 2022 года, \$165 млн во втором квартале 2021 года, \$342 млн за первые шесть месяцев 2022 года и \$325 млн за первые шесть месяцев 2021 года. Увеличение консолидированных процентных расходов (до капитализации) за периоды 2022 года в основном связано с выпуском старших облигаций PT-FI в апреле 2022 года.

Капитализированные проценты, добавленные к основным средствам и затратам на разработку рудника, нетто, составили \$33 млн во втором квартале 2022 года, \$17 млн во втором квартале 2021 года, \$59 млн за первые шесть месяцев 2022 года и \$32 млн за первые шесть месяцев 2021 года. Увеличение капитализированных процентных расходов за период 2022 года связано с увеличением объема незавершенных проектов строительства и разработки.

Программа выкупа акций и дивиденды. Во втором квартале 2022 года FCX приобрела 17,1 млн акций своих обыкновенных акций в рамках программы выкупа акций на общую сумму \$645 млн (\$37,66 средняя стоимость одной акции). За первые шесть месяцев 2022 года FCX приобрела 29,4 миллиона акций в рамках программы выкупа акций на общую сумму \$1,2 миллиарда (\$40,32 средняя стоимость одной акции).

В июле 2022 года Совет директоров FCX (Совет директоров) разрешил увеличить программу выкупа акций с 3,0 млрд долларов до 5,0 млрд долларов. До 5 августа 2022 года FCX приобрела 47,9 млн акций своих обыкновенных акций на общую сумму \$1,8 млрд (\$38,35 средняя стоимость одной акции), и \$3,2 млрд остаются доступными для выкупа в рамках программы.

22 июня 2022 года FCX объявила ежеквартальные денежные дивиденды в размере \$0,15 на акцию (\$0,075 на акцию базовый дивиденд и \$0,075 на акцию переменный дивиденд) на свои обыкновенные акции, которые были выплачены 1 августа 2022 года держателям обыкновенных акций, зарегистрированным по состоянию на 15 июля 2022 года..

Объявление и выплата дивидендов (базовых или переменных), а также сроки и сумма любых выкупов акций осуществляются по усмотрению Совета директоров и руководства, соответственно, и зависят от ряда факторов, включая поддержание целевого уровня чистого долга FCX, наличие капитала, финансовые результаты FCX, потребности в денежных средствах, перспективы бизнеса, мировые экономические условия, изменения в законодательстве, договорные ограничения и другие факторы, которые Совет директоров или руководство FCX сочтут важными, в зависимости от ситуации. Программа выкупа акций FCX может быть изменена, увеличена, приостановлена или прекращена в любое время по усмотрению Совета директоров.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

FCX не покупает, не держит и не продает производные финансовые инструменты, если только нет существующего актива или обязательства, или если она предвидит будущую деятельность, которая, вероятно, произойдет и приведет к воздействию рыночных рисков, которые FCX намерена компенсировать или смягчить. FCX не заключает сделки с производными финансовыми инструментами в спекулятивных целях, но заключала сделки с производными финансовыми инструментами в ограниченных случаях для достижения конкретных целей. Эти цели в основном связаны с управлением рисками, связанными с изменениями цен на сырьевые товары, курсами обмена иностранных валют и процентными ставками.

Товарные контракты. Время от времени FCX заключает производные контракты для хеджирования рыночного риска, связанного с колебаниями цен на товары, которые она покупает и продает. Производные финансовые инструменты, используемые FCX для управления своими рисками, не содержат условных положений, связанных с кредитным риском.

Ниже приводится обсуждение производных контрактов и программ FCX:

Производные инструменты, обозначенные как инструменты хеджирования - хеджирование по справедливой стоимости Фьючерсные и своп-контракты на медь. Некоторые из американских клиентов FCX по медной катанке и катодной меди запрашивают фиксированную рыночную цену вместо средней цены меди на товарной бирже (COMEX) в месяц отгрузки. FCX хеджирует этот ценовой риск таким образом, чтобы получить среднюю цену COMEX в месяц отгрузки, в то время как клиенты платят фиксированную цену, которую они запросили. FCX достигает этого путем заключения фьючерсных или своп-контрактов на медь. Прибыль или убытки от хеджирования по этим фьючерсным и своп-контрактам на медь отражаются в доходах. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2022 и 2021 годов, FCX не имела значительных прибылей или убытков от неэффективности хеджирования. По состоянию на 30 июня 2022 года FCX имела фьючерсные и своп-контракты на медь, отвечающие требованиям учета хеджирования, на 103 млн фунтов по средней контрактной цене \$4,36 за фунт, со сроками погашения до марта 2024 года.

Ниже приводится краткое описание (убытков) прибыли, признанной в доходах по производным финансовым инструментам, связанным с товарными контрактами, которые определены и квалифицируются как операции хеджирования справедливой стоимости, включая соответствующую хеджируемую статью (в миллионах):

	За три месяца, закончившиеся 30 июня,		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,	
	2022	2021	2022	2021
Фьючерсные и своп-контракты на медь:				
Нереализованная (убытки) прибыль:				
Производные финансовые инструменты	\$ (89)	\$ (11)	\$ (78)	\$ (8)
Объект хеджирования - твердые обязательства по продаже	89	11	78	8
Реализованная (убытки) прибыль:				
Производные финансовые инструменты со сроком погашения	(12)	28	2	52

Производные инструменты, не обозначенные как инструменты хеджирования

Встроенные производные инструменты. Некоторые контракты FCX на продажу концентрата, катодной меди и золота предусматривают предварительное ценообразование, основанное в основном на цене меди Лондонской биржи металлов (LME) или цене меди COMEX и цене золота Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association) на момент отгрузки, как указано в контракте. FCX получает рыночные цены на основе цен в указанном будущем месяце, что приводит к колебаниям цен, отражаемым в доходах до даты расчетов. FCX учитывает доходы и выставляет счета клиентам в момент отгрузки на основании текущих цен на ЛБМ или COMEX на медь и лондонских цен на золото, указанных в контрактах, что приводит к возникновению встроенного производного инструмента (т.е. механизма ценообразования, который окончательно определяется после момента поставки), который должен быть отделен от основного контракта. Основной контракт - это продажа металлов, содержащихся в концентрате или катоде, по текущей цене меди на LME или COMEX и цене золота в Лондоне. FCX применяет исключение из правил обычного объема закупок и обычной реализации в соответствии с руководством по учету производных инструментов и хеджирования к основному контракту в своих соглашениях о продаже концентрата или катодной меди, поскольку эти контракты не допускают нетто-расчетов и всегда приводят к физической поставке. Встроенный дериватив не удовлетворяет требованиям учета хеджирования и корректируется до справедливой стоимости через прибыль каждый период, используя форвардные цены на медь на LME или COMEX на конец периода и скорректированные цены на золото в Лондоне, до даты окончательного установления цены. Аналогичным образом, FCX закупает медь по контрактам, предусматривающим предварительное ценообразование. Колебания рыночных цен на эти встроенные производные инструменты учитываются на дату расчетов и отражаются в доходах по контрактам на продажу и в запасах по контрактам на покупку.

Ниже приводится краткая информация о встроенных производных инструментах FCX на 30 июня 2022 года:

	Открытые позиции	Средняя цена за единицу		Сроки погашения до
		Контракт	Рынок	
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли-продажи:				
Медь (млн фунтов)	703	\$ 4.41	\$ 3.75	Декабрь 2022
Золото (тысячи унций)	236	1,848	1,821	Октябрь 2022
Встроенные производные инструменты в предварительных контрактах на покупку:				
Медь (млн фунтов)	59	4.39	3.75	Октябрь 2022

Форвардные контракты на медь. Atlantic Copper, стопроцентное подразделение FCX по выплавке и рафинированию меди в Испании, заключает форвардные контракты на медь, предназначенные для хеджирования риска изменения цены на медь, когда периоды физических закупок и продаж не совпадают. Эти операции экономического хеджирования предназначены для хеджирования от изменений цен на медь, при этом прибыль или убытки от хеджирования, отражаемые по рыночной стоимости, учитываются в затратах на производство и доставку. По состоянию на 30 июня 2022 года Atlantic Copper имела чистые форвардные контракты на продажу меди на 34 миллиона фунтов по средней контрактной цене \$4,06 за фунт со сроком погашения до августа 2022 года.

Сводка (убытков) прибылей. Ниже приводится краткая информация о реализованных и нереализованных (убытках) доходах, признанных в операционном доходе по товарным контрактам, которые не квалифицируются как операции хеджирования, включая встроенные производные инструменты (в миллионах):

	За три месяца, закончившихся 30 июня,		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,	
	2022	2021	2022	2021
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли-продажи ^a				
Медь	\$ (720)	\$ 118	\$ (502)	\$ 325
Золото и другие металлы	(33)	15	(11)	(13)
Форвардные контракты на медь ^b	22	(5)	26	(13)

a. Суммы, отраженные в доходах.

b. Суммы, отраженные в себестоимости продаж как затраты на производство и доставку.

Неразрешенные производные финансовые инструменты

Ниже приводится краткая информация о справедливой стоимости неурегулированных производных финансовых инструментов на товары (в миллионах):

	30 июня, 2022	31 декабря, 2021
Товарные производные активы:		
<u>Производные инструменты, определенные как инструменты хеджирования:</u>		
Фьючерсы на медь и своп-контракты	\$ —	\$ 12
<u>Производные инструменты, не отнесенные к инструментам хеджирования:</u>		
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли/продажи	38	64
Форвардные контракты на медь	15	1
Итого производных активов	<u>\$ 53</u>	<u>\$ 77</u>
Обязательства по товарным производным:		
<u>Производные инструменты, определенные как инструменты хеджирования:</u>		
Фьючерсы на медь и своп-контракты	\$ 66	\$ —
<u>Производные инструменты, не отнесенные к инструментам хеджирования:</u>		
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли/продажи	\$ 476	\$ 27
Форвардные контракты на медь	4	1
Итого производных обязательств	<u>\$ 546</u>	<u>\$ 28</u>

Товарные контракты FCX имеют соглашения о взаимозачете с контрагентами, с которыми существует право взаимозачета, и политика FCX заключается в том, чтобы в основном производить взаимозачет остатков по контрактам в своем балансе. Встроенные производные инструменты FCX по предварительным договорам купли/продажи взаимозачитываются с соответствующими остатками дебиторской/кредиторской задолженности.

Ниже приводится краткая информация о данных неурегулированных товарных контрактах, зачтенных в балансовых отчетах (в миллионах):

	Активы		Пассивы	
	30 июня, 2022	31 декабря, 2021	30 июня, 2022	31 декабря, 2021
Валовые признанные суммы:				
Встроенные производные инструменты в предварительных контрактах на продажу/покупку	\$ 38	\$ 64	\$ 476	\$ 27
Медные деривативы	15	13	70	1
	<u>53</u>	<u>77</u>	<u>546</u>	<u>28</u>
За вычетом валовых сумм зачета:				
Встроенные производные инструменты в предварительных контрактах на продажу/покупку	—	3	—	3
Медные деривативы	4	1	4	1
	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
Чистые суммы, представленные в балансе:				
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли/продажи	38	61	476	24
Медные деривативы	11	12	66	—
	<u>\$ 49</u>	<u>\$ 73</u>	<u>\$ 542</u>	<u>\$ 24</u>
Классификация баланса:				
Торговая дебиторская задолженность	\$ 6	\$ 51	\$ 231	\$ 14
Прочие оборотные активы	11	12	—	—
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	32	10	308	10
Прочие обязательства	—	—	3	—
	<u>\$ 49</u>	<u>\$ 73</u>	<u>\$ 542</u>	<u>\$ 24</u>

Кредитный риск. FCX подвержена кредитным убыткам, когда финансовые учреждения, с которыми она заключила сделки с производными инструментами (товарные, валютные и процентные свопы), оказываются не в состоянии платить. Чтобы минимизировать риск таких убытков, FCX использует контрагентов, отвечающих определенным кредитным требованиям, и периодически проверяет кредитоспособность этих контрагентов. По состоянию на 30 июня 2022 года максимальная сумма кредитного риска, связанного с производными операциями, составляла 53 миллиона долларов США.

Прочие финансовые инструменты. Прочие финансовые инструменты включают денежные средства и их эквиваленты, денежные средства с ограничением использования, денежные эквиваленты с ограничением использования, дебиторскую задолженность, инвестиционные ценные бумаги, средства с ограничением использования, кредиторскую задолженность и начисленные обязательства, начисленные подоходные налоги, дивиденды к выплате и долговые обязательства. Балансовая стоимость этих финансовых инструментов, классифицированных как текущие активы или обязательства, приблизительно равна справедливой стоимости из-за их краткосрочного характера и, как правило, незначительных кредитных потерь. Справедливая стоимость инвестиционных ценных бумаг, средств с ограниченным правом использования и долговых обязательств приведена в Примечании 7.

Кроме того, по состоянию на 30 июня 2022 года FCX имеет активы условного возмещения, связанные с продажей некоторых нефтегазовых объектов (справедливая стоимость приведена в Примечании 7).

Денежные средства, денежные эквиваленты, ограниченные денежные средства и ограниченные денежные эквиваленты. В следующей таблице представлена сверка общей суммы денежных средств, денежных эквивалентов, денежных средств с ограничением использования и денежных эквивалентов с ограничением использования, представленных в консолидированном отчете о движении денежных средств (в миллионах):

	30 июня, 2022	31 декабря, 2021
Компоненты баланса:		
Денежные средства и их эквиваленты ^а	\$ 9,492	\$ 8,068
Ограниченные денежные средства и их эквиваленты включены в:		
Прочие оборотные активы	119	114
Прочие активы	134	132
Итого денежные средства, их эквиваленты, ограниченные денежные средства и ограниченные денежные эквиваленты, представленные в консолидированном отчете о движении денежных средств	<u>\$ 9,745</u>	<u>\$ 8,314</u>

а. Включая срочные депозиты на сумму 0,2 млрд долларов США на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года.

ПРИМЕЧАНИЕ 7. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Руководство по учету справедливой стоимости включает иерархию, которая определяет приоритетность исходных данных для методов оценки, используемых для определения справедливой стоимости. В иерархии наивысший приоритет отдается нескорректированным котировкам на активных рынках для идентичных активов или обязательств (Уровень 1), а наименьший - ненаблюдаемым исходным данным (Уровень 3). Во втором квартале 2022 года у FCX не было существенных переходов на Уровень 3 или из него.

Финансовые инструменты FCX отражаются в консолидированном балансе по справедливой стоимости, за исключением условного вознаграждения, связанного с продажей нефтегазовых объектов в глубоководной части Мексиканского залива (GOM) (которое было отражено в соответствии с методом возмещения убытков) и долговых обязательств. Ниже приводится краткое описание балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов FCX (включая те, которые оцениваются по стоимости чистых активов (СЧА) в качестве практической целесообразности), за исключением денежных средств и их эквивалентов, ограниченных денежных средств, ограниченных денежных эквивалентов, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и начисленных обязательств, начисленных налогов на прибыль и дивидендов к выплате (см. Примечание 6) (в миллионах):

	На 30 июня, 2022					
	Балансовая стоимость	Справедливая стоимость				
		Итого	СЧА	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
Активы						
Инвестиционные ценные бумаги:^{a,b}						
Американский основной фонд с фиксированным доходом	\$ 26	\$ 26	\$ 26	\$ —	\$ —	\$ —
Долевые ценные бумаги	5	5	—	5	—	—
Итого	31	31	26	5	—	—
Средства, ограниченные по закону:^a						
Основной фонд США с фиксированным доходом	56	56	56	—	—	—
Государственные облигации и векселя	39	39	—	—	39	—
Корпоративные облигации	36	36	—	—	36	—
Государственные ценные бумаги с ипотечным покрытием	28	28	—	—	28	—
Ценные бумаги, обеспеченные активами	16	16	—	—	16	—
Фонды денежного рынка	8	8	—	8	—	—
Обеспеченные ипотечные ценные бумаги	3	3	—	—	3	—
Итого	186	186	56	8	122	—
Производные инструменты:^c						
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли/продажи	38	38	—	—	38	—
контракты в позиции валового актива	15	15	—	8	7	—
Форвардные контракты на медь	53	53	—	8	45	—
Итого	106	106	—	16	90	—
Условное вознаграждение за продажу нефтегазовых активов Deepwater GOM ^a	79	67	—	—	—	67
Обязательства						
Деривативы:^c						
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли/продажи	476	476	—	—	476	—
Фьючерсные и своп-контракты на медь	66	66	—	61	5	—
Форвардные контракты на медь	4	4	—	3	1	—
Итого	546	546	—	64	482	—
Долгосрочная задолженность, включая текущую часть ^d	11,092	10,601	—	—	10,601	—

	На 31 декабря, 2021					
	Балансовая стоимость	Справедливая стоимость				
		Итого	СЧА	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
Активы						
Инвестиционные ценные бумаги^{a,b}						
Американский основной фонд с фиксированным доходом	\$ 50	\$ 50	\$ —	\$ 50	\$ —	\$ —
Долевые ценные бумаги	29	29	29	—	—	—
Итого	79	79	29	50	—	—
Средства, ограниченные по закону:^a						
Основной фонд США с фиксированным доходом	64	64	64	—	—	—
Государственные облигации и векселя	53	53	—	—	53	—
Корпоративные облигации	45	45	—	—	45	—
Государственные ценные бумаги с ипотечным покрытием	20	20	—	—	20	—
Ценные бумаги, обеспеченные активами	18	18	—	—	18	—
Фонды денежного рынка	8	8	—	8	—	—
Обеспеченные ипотечные ценные бумаги	1	1	—	—	1	—
Итого	209	209	64	8	137	—
Деривативы:^c						
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли/продажи	64	64	—	—	64	—
контракты в позиции валового актива	12	12	—	9	3	—
Форвардные контракты на медь	1	1	—	1	—	—
Итого	77	77	—	10	67	—
Условное вознаграждение за продажу нефтегазовых активов Deepwater GOM ^a	90	81	—	—	—	81
Обязательства						
Деривативы:^c						
Встроенные производные инструменты в предварительных договорах купли/продажи	27	27	—	—	27	—
Фьючерсные и своп-контракты на медь	1	1	—	1	—	—
Форвардные контракты на медь	28	28	—	1	27	—
	9,450	10,630	—	—	10,630	—

- Текущая часть включена в состав прочих текущих активов, а долгосрочная часть включена в состав прочих активов.
- Исключая срочные депозиты (которые приблизительно оцениваются по справедливой стоимости), включенные в (I) прочие оборотные активы в размере 119 млн долларов США на 30 июня 2022 года и 114 млн долларов США на 31 декабря 2021 года, и (II) прочие активы в размере 134 млн долларов США на 30 июня 2022 года и 132 млн долларов США на 31 декабря 2021 года, в основном связанные с гарантийным залогом в поддержку обязательств PT-FI по созданию дополнительного внутреннего медеплавильного завода в Индонезии и гарантий PT-FI по закрытию и рекультивации.
- Более подробное обсуждение и классификация баланса приведены в Примечании 6.
- Учитываются по себестоимости, за исключением долговых обязательств, принятых в рамках приобретений, которые учитываются по справедливой стоимости на соответствующие даты приобретения.

Методы оценки. Долевые ценные бумаги оцениваются по цене закрытия на активном рынке, на котором торгуются отдельные ценные бумаги, и, как таковые, классифицируются в Уровне 1 иерархии справедливой стоимости.

Основной американский фонд с фиксированным доходом оценивается по СЧА. Стратегия фонда направлена на получение общей прибыли, состоящей из дохода и прироста капитала, в основном путем инвестирования в широкий спектр долговых ценных бумаг инвестиционного класса, включая государственные обязательства США, корпоративные облигации, ипотечные ценные бумаги, ценные бумаги, обеспеченные активами, и инструменты денежного рынка. Нет ограничений на погашение (которое обычно осуществляется в течение одного рабочего дня после уведомления).

Ценные бумаги с фиксированным доходом (государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, ценные бумаги, обеспеченные активами, обеспеченные ипотекой ценные бумаги и муниципальные облигации) оцениваются с использованием цены предложения или цены середины оценки. Эти оценки основаны на котировочных ценах, если таковые имеются, или на моделях, использующих наблюдаемые исходные данные, и, таким образом, классифицируются в рамках Уровня 2 иерархии справедливой стоимости.

Фонды денежного рынка относятся к Уровню 1 иерархии справедливой стоимости, поскольку они оцениваются с использованием котировочных рыночных цен на активных рынках.

Встроенные деривативы FCX на предварительные закупки и продажи медного концентрата, катодной меди и золота оцениваются с использованием котированных ежемесячных форвардных цен на медь на LME или COMEX и скорректированных лондонских цен на золото на каждую отчетную дату с учетом месяца наступления срока платежа (более подробное обсуждение см. в Примечании 6); однако сами контракты FCX не торгуются на бирже. В результате, эти производные финансовые инструменты классифицируются в рамках Уровня 2 иерархии справедливой стоимости.

Производные финансовые инструменты FCX по фьючерсным и своповым контрактам на медь и форвардным контрактам на медь, которые торгуются на соответствующих биржах, относятся к Уровню 1 иерархии справедливой стоимости, поскольку они оцениваются с использованием котировок месячных цен COMEX или LME на каждую отчетную дату на основе месяца погашения (более подробное обсуждение см. в Примечании 6). Некоторые из этих контрактов торгуются на внебиржевом рынке и классифицируются в Уровне 2 иерархии справедливой стоимости на основе форвардных цен COMEX и LME.

В декабре 2016 года продажа компанией FCX нефтегазовых месторождений Deerwater GOM включала условное вознаграждение в размере до 150 млн долларов США, которое было отражено в общей сумме в соответствии с методом возмещения убытков. Условное возмещение выплачивается по мере реализации денежных потоков по договору с третьей стороной на обработку продукции для морской платформы, при этом соответствующие выплаты начинаются в третьем квартале 2018 года. Условное вознаграждение, включенное в (I) прочие оборотные активы, составило \$20 млн на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года, и (II) прочие активы составили \$59 млн на 30 июня 2022 года и \$70 млн на 31 декабря 2021 года. Справедливая стоимость условного вознаграждения была рассчитана на основе модели дисконтированных денежных потоков с использованием исходных данных, которые включают оценки запасов, темпов добычи и сроков добычи, а также ставки дисконтирования, полученные от третьих сторон. Поскольку существенные исходные данные не наблюдаются на рынке, условное вознаграждение классифицируется в рамках Уровня 3 иерархии справедливой стоимости.

Долгосрочная задолженность, включая текущую часть, в основном оценивается с использованием доступных рыночных котировок и, как таковая, классифицируется в рамках Уровня 2 иерархии справедливой стоимости.

Описанные выше методы могут дать справедливую стоимость, которая не может быть показателем чистой стоимости реализации или отражать будущую справедливую стоимость. Более того, хотя FCX считает, что ее методы оценки являются подходящими и соответствуют другим участникам рынка, использование других методов или допущений для определения справедливой стоимости определенных финансовых инструментов может привести к другой оценке справедливой стоимости на отчетную дату. По состоянию на 30 июня 2022 года не произошло никаких изменений в методах, использованных по сравнению с методами, использованными по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Ниже приводится краткое описание изменений справедливой стоимости инструмента FCX Уровня 3, условного вознаграждения за продажу нефтегазовых участков Deerwater GOM, в течение первых шести месяцев 2022 года (в миллионах):

Справедливая стоимость на 1 января 2022 года	\$	81
Чистый нереализованный убыток, связанный с активами, все еще удерживаемыми на конец периода		(3)
Расчеты		(11)
Справедливая стоимость на 30 июня 2022 года	\$	<u>67</u>

ПРИМЕЧАНИЕ 8. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по восстановлению активов (ARO)

Экологические и мелиоративные программы штата Аризона. Деятельность FCX в Аризоне подлежит нормативному надзору со стороны Департамента качества окружающей среды штата Аризона (ADEQ). ADEQ утвердил правила для своей программы выдачи разрешений на защиту водоносных горизонтов (APP), которые требуют получения разрешений, в частности, для определенных объектов, видов деятельности и сооружений, используемых для добычи, выщелачивания, обогащения и плавки, а также требуют соблюдения стандартов качества воды водоносных горизонтов во время эксплуатации и закрытия. Заявка на получение ПДВ требует предлагаемой стратегии закрытия, которая будет соответствовать применимым требованиям по защите подземных вод после прекращения деятельности, а также оценки стоимости реализации, при этом более подробный план закрытия требуется на момент прекращения деятельности. Заявитель на получение разрешения должен продемонстрировать свои финансовые возможности для покрытия расходов на закрытие, утвержденных ADEQ. Затраты на закрытие объектов, на которые распространяется действие APP, должны обновляться примерно каждые шесть лет, а механизмы финансового обеспечения - каждые два года. В течение первых шести месяцев 2022 года рудник Багад компании FCX увеличил свои обязательства по ОРО и затраты на выбытие активов на \$62 млн, связанные с обновленным планом закрытия, который был представлен на утверждение ADEQ. Моренси также готовит обновление своего плана закрытия для представления в ADEQ, что, как ожидается, приведет к увеличению расходов, которые могут быть значительными. FCX продолжит обновлять свои планы закрытия и сметы расходов на закрытие других объектов в Аризоне, и любые такие обновления также могут привести к увеличению расходов, которые могут быть значительными.

Судебные разбирательства

Не было существенных обновлений в ранее представленных судебных разбирательствах, включенных в Примечание 12 Формы 10-K компании FCX за 2021 год, за исключением вопроса, обсуждаемого ниже.

Иски по асбесту и тальку. Как сообщалось ранее, в 2021 году Imerys добилась судебного запрета, временно приостанавливающего рассмотрение примерно 950 исков, связанных с тальком, против Cyprus Amax Minerals Company (СAМC), дочерней компании FCX, находящейся в косвенной полной собственности, и Cyprus Mines Corporation (Cyprus Mines), дочерней компании САМС, находящейся в полной собственности, который был продлен как минимум до января 2023 года. Временный запрет является компонентом глобального урегулирования, однако нет никаких гарантий того, что суд по делам о банкротстве продолжит налагать временный запрет. Посредничество для решения открытых вопросов в делах о банкротстве Imerys и Cyprus Mines продолжается и, как ожидается, продлится до 2022 года.

Другие вопросы

Прогресс в развитии медеплавильного завода. 7 января 2021 года правительство Индонезии наложило административный штраф в размере

США за период с 30 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года на компанию PT-FI за то, что по состоянию на 31 июля 2020 года она не достигла прогресса в физическом развитии своего нового металлургического завода. 13 января 2021 года PT-FI направила ответ правительству Индонезии, в котором возражала против наложения штрафа в связи с тем, что не зависящие от нее события привели к задержке прогресса в разработке нового металлургического завода. PT-FI считает, что ее переписка с правительством Индонезии в течение 2020 года не была должным образом рассмотрена до наложения административного штрафа.

В июне 2021 года правительство Индонезии издало министерский указ о начислении административного штрафа за отсутствие развития медеплавильного производства в свете пандемии COVID-19. В течение 2021 года PT-FI отразила расходы на общую сумму

16 млн долларов США в связи с возможным урегулированием административного штрафа. 25 января 2022 года правительство Индонезии представило новую оценку административного штрафа на общую сумму 57 миллионов долларов. В марте 2022 года PT-FI выплатила административный штраф и отразила расходы в размере \$41 млн в первом квартале 2022 года. Исходя из пересмотренного графика строительства медеплавильного завода, PT-FI не считает необходимым применять какие-либо дополнительные штрафы и будет оспаривать любые попытки правительства Индонезии взыскать дополнительные штрафы, которые могут быть значительными.

Экспортная лицензия PT-FI. Экспортные лицензии действительны в течение одного года и подлежат рассмотрению и утверждению правительством Индонезии каждые шесть месяцев, в зависимости от хода строительства медеплавильного завода. В марте 2022 года PT-FI получила годовое продление лицензии на экспорт концентрата до 19 марта 2023 года на два миллиона метрических тонн концентрата, одобрение которой было основано на пересмотренном графике строительства завода PT-FI, измененном с учетом влияния продолжающейся пандемии COVID-19.

ПРИМЕЧАНИЕ 9. ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ

FCX разделила свою горнодобывающую деятельность на четыре основных подразделения - медные рудники Северной Америки, горнодобывающая промышленность Южной Америки, горнодобывающая промышленность Индонезии и молибденовые рудники - и операционные сегменты, соответствующие определенным пороговым значениям, являются отчетными сегментами. В следующих таблицах отдельно раскрыты отчетные сегменты FCX, которые включают медные рудники Моренси и Серро Верде, минеральный район Грасберг (добыча в Индонезии), операции по добыче и переработке руды и Atlantic Copper Smelting & Refining.

Межсегментные продажи между бизнес-сегментами FCX осуществляются на условиях, аналогичных условиям сделок на расстоянии вытянутой руки с третьими сторонами на момент продажи. Межсегментная реализация может не отражать фактические цены, которые в конечном итоге реализуются, из-за различных факторов, включая дополнительную обработку, сроки реализации неаффилированным клиентам и транспортные надбавки.

FCX откладывает признание прибыли от продаж со своих рудников другим сегментам, включая Atlantic Copper Smelting & Refining, и от 39,5 процентов продаж PT-FI в PT Smelting, до момента окончательной продажи третьим лицам. Ежеквартальные колебания в содержании руды, сроках внутрифирменных поставок и изменениях цен на продукцию приводят к изменчивости чистой отложенной прибыли FCX и квартальной прибыли.

FCX распределяет определенные операционные затраты, расходы и капитальные затраты между своими операционными подразделениями и отдельными сегментами. Однако не все затраты и расходы, относящиеся к операционной деятельности, распределяются. Федеральные налоги на прибыль в США и штатах учитываются и управляются на корпоративном уровне (включены в раздел "Корпоративные, прочие и исключения"), в то время как налоги на прибыль за рубежом учитываются и управляются на уровне соответствующей страны. Кроме того, управление большей частью деятельности по разведке и исследованию месторождений осуществляется на консолидированной основе, и эти расходы, а также некоторые коммерческие, общие и административные расходы не распределяются между операционными подразделениями или отдельными сегментами. Соответственно, приведенная ниже финансовая информация по бизнес-сегментам отражает определения руководства, которые могут не отражать фактические финансовые показатели каждого операционного подразделения или сегмента, если бы они были независимыми.

Доходы от реализации продукции. Доходы FCX от реализации продукции за второй квартал и первые шесть месяцев 2022 и 2021 годов представлены ниже (в миллионах):

	За три месяца, закончившиеся 30 июня,		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,	
	2022	2021	2022	2021
Медь:				
Концентрат	\$ 2,694	\$ 2,076	\$ 5,385	\$ 3,785
Катод	1,183	1,535	2,618	2,769
Пруток и другая рафинированная медная продукция	1,071	833	2,187	1,517
Покупная медь ^a	104	310	174	528
Золото	909	597	1,720	1,115
Молибден	377	288	755	532
Прочее	165	203	353	456
Корректировки к выручке:				
Расходы на лечение	(139)	(101)	(272)	(198)
Расходы на роялти ^b	(111)	(82)	(206)	(145)
Экспортные пошлины ^c	(84)	(44)	(182) ^d	(73)
Доходы по договорам с покупателями	6,169	5,615	12,532	10,286
Встроенные производные инструменты ^e	(753)	133	(513)	312
Итого консолидированная выручка	<u>\$ 5,416</u>	<u>\$ 5,748</u>	<u>\$ 12,019</u>	<u>\$ 10,598</u>

a. FCX закупает катодную медь в основном для переработки на своих предприятиях по производству катанки и рафинированию.

b. Отражает роялти от продаж с PT-FI и Cerro Verde, которые будут варьироваться в зависимости от объема проданного металла и цен.

c. Отражает экспортные пошлины PT-FI.

d. Включает расходы в размере \$18 млн, связанные с корректировкой экспортных пошлин за предыдущие периоды.

e. См. Примечание 6 для обсуждения встроенных производных инструментов, связанных с контрактами FCX на продажу концентрата и катодов по предварительным ценам.

Финансовая информация по бизнес-сегментам

(в миллионах)

	Медные рудники Северной Америки			Горная промышленность Южной Америки			Горная промышленность Индонезии	Рудники молибдена	Стержень и рафинирование	Атлантическая медь		Прочие и исключения	FCX Итого
	Моренчи	Другие	Итого	Серро Верде		Итого				Плавнение и рафинирование	Прочие и исключения		
				Серро Верде	Другие								
Три месяца, закончившихся 30 июня 2022 года:													
Доходы:													
Неаффилированные клиенты	\$ 17	\$ 30	\$ 47	\$ 702	\$ 180	\$ 882	\$ 1,920 ^a	\$ —	\$ 1,753	\$ 433	\$ 381 ^b	\$ 5,416	
Межсегментные	730	1,078	1,808	134	—	134	58	144	8	—	(2,152)	—	
Производство и доставка	397	720	1,117	565	177	742	564	80	1,765	463 ^c	(1,728)	3,003	
Износ, истощение и амортизация	44	58	102	91	11	102	262	18	1	6	16	507	
Корректировки запасов металлов	—	7	7	9	2	11	—	—	—	—	—	18	
Коммерческие, общие и административные расходы	1	—	1	2	—	2	30	—	—	5	62	100	
Расходы на разведку и исследование месторождений	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	24	25	
Экологические обязательства и затраты на закрытие производства	(13)	—	(13)	—	—	—	—	—	—	—	42	29	
Чистая прибыль от продажи активов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	(2)	
Операционный доход (убыток)	318	322	640	169	(10)	159	1,122	46	(5)	(41)	(185)	1,736	
Процентные расходы, нетто	—	—	—	4	—	4	13	—	—	2	137	156	
Резерв по (выгода от) налогу на прибыль	—	—	—	68	(7)	61	434	—	—	—	76	571	
Итого активы на 30 июня 2022 года	2,839	5,338	8,177	8,379	1,843	10,222	20,679	1,702	300	1,078	7,955	50,113	
Капитальные затраты	63	83	146	35	33	68	388	8	2	32	219 ^d	863	
Три месяца, закончившиеся 30 июня 2021 года													
Доходы:													
Неаффилированные клиенты	\$ 57	\$ 55	\$ 112	\$ 825	\$ 188	\$ 1,013	\$ 1,753 ^a	\$ —	\$ 1,689	\$ 794	\$ 387 ^b	\$ 5,748	
Межсегментные	721	1,021	1,742	120	—	120	56	89	6	—	(2,013)	—	
Производство и доставка	351	574	925	494 ^e	106	600	528	56	1,691	775	(1,508) ^c	3,067	
Износ, истощение и амортизация	40	61	101	82	12	94	247	17	1	8	15	483	
Коммерческие, общие и административные расходы	1	—	1	2	—	2	27	—	—	5	52	87	
Расходы на разведку и исследование месторождений	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	
Экологические обязательства и затраты на закрытие производства	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	32	33	
Чистая прибыль от продажи активов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	(3)	
Операционный доход (убыток)	385	441	826	367	70	437	1,007	16	3	6	(228)	2,067	
Процентные расходы, нетто	—	—	—	12	—	12	6	—	—	2	128	148	
Резерв по налогу на прибыль	—	—	—	145	17	162	404	—	—	—	37	603	
Итого активы на 30 июня 2021 года	2,635	5,288	7,923	8,795	1,795	10,590	18,135	1,740	271	1,117	5,660	45,436	
Капитальные затраты	22	47	69	23	3	26	286	2	—	7	43 ^d	433	

a. Включает продажи PT-FI компании PT Smelting на общую сумму \$827 млн во втором квартале 2022 года и \$756 млн во втором квартале 2021 года.

b. Включает доходы от компании FCX по продаже молибдена, которая включает продажи молибдена, произведенного на молибденовых рудниках и на некоторых медных рудниках Северной Америки и Южной Америки.

c. Включает расходы, связанные с проведением капитального ремонта на общую сумму \$40 млн на предприятии Atlantic Copper во втором квартале 2022 года и \$19 млн на медеплавильном заводе в Майами во втором квартале 2021 года.

d. Включает капитальные затраты на строительство нового медеплавильного завода и аффинажного завода по производству драгоценных металлов (в совокупности - проекты медеплавильного завода в Индонезии).

e. Включает единовременные расходы на общую сумму 69 млн долларов США, связанные с затратами на оплату труда на предприятии Cerro Verde.

(в миллионах)

	Медные рудники Северной Америки			Горная промышленность Южной Америки			Горная промышленность Индонезии	Рудники молибдена	Стержень и рафинирование	Атлантическая медь		Прочие и исключения	FCX Итого
	Моренчи	Другие	Итого	Серро Верде		Итого				Плавнение и рафинирование	Итого		
				Верде	Другие								
Три месяца, закончившихся 30 июня 2022 года:													
Доходы:													
Неаффилированные клиенты	\$ 107	\$ 85	\$ 192	\$ 1,808	\$ 340	\$ 2,148	\$ 4,246 ^a	\$ —	\$ 3,496	\$ 1,151	\$ 786 ^b	\$ 12,019	
Межсегментные	1,441	2,173	3,614	242	—	242	136	272	17	—	(4,281)	—	
Производство и доставка	760	1,375	2,135	1,123	289	1,412	1,190	155	3,519	1,185 ^c	(3,443)	6,153	
Износ, истощение и амортизация	88	119	207	178	21	199	510	34	2	12	32	996	
Корректировки запасов металлов	—	7	7	9	2	11	—	—	—	—	—	18	
Коммерческие, общие и административные расходы	1	1	2	4	—	4	57	—	—	13	139	215	
Расходы на разведку и исследование месторождений	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	48	49	
Экологические обязательства и затраты на закрытие производства	(13)	—	(13)	—	—	—	—	—	—	—	58	45	
Чистая прибыль от продажи активов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	(2)	
Операционный доход (убыток)	712	755	1,467	736	28	764	2,625	83	(8)	(59)	(327)	4,545	
Процентные расходы, нетто	—	—	—	7	—	7	15	—	—	4	257	283	
Резерв по (выгода от) налогу на прибыль	—	—	—	295	7	302	1,020	—	—	—	73	1,395	
Капитальные затраты	136	140	276	68	56	124	759	9	4	43	371 ^d	1,586	
Три месяца, закончившиеся 30 июня 2021 года													
Доходы:													
Неаффилированные клиенты	\$ 61	\$ 83	\$ 144	\$ 1,742	\$ 363	\$ 2,105	\$ 3,136 ^a	\$ —	\$ 2,998	\$ 1,481	\$ 734 ^b	\$ 10,598	
Межсегментные	1,285	1,763	3,048	165	—	165	108	159	13	—	(3,493)	—	
Производство и доставка	620	1,054	1,674	930 ^e	209	1,139	983	113	3,007	1,448	(2,511) ^c	5,853	
Производство и доставка	74	107	181	171	24	195	446	32	2	15	31	902	
Износ, истощение и амортизация	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Коммерческие, общие и административные расходы	1	1	2	4	—	4	53	—	—	12	116	187	
Расходы на разведку и исследование месторождений	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21	
Экологические обязательства и затраты на закрытие производства	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	37	38	
Чистая прибыль от продажи активов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	(3)	
Операционный доход (убыток)	650	684	1,334	802	130	932	1,762	13	2	6	(450)	3,599	
Процентные расходы, нетто	—	—	—	25	—	25	7	—	—	3	258	293	
Резерв по налогу на прибыль	—	—	—	318	38	356	719	—	—	—	(29)	1,046	
Капитальные затраты	32	63	95	43	4	47	576	3	1	13	68 ^d	803	

a. Включает продажи PT-FI компании PT Smelting на общую сумму \$1,7 млрд за первые шесть месяцев 2022 года и \$1,5 млрд за первые шесть месяцев 2021 года.

b. Включает доходы от компании FCX по продаже молибдена, которая включает продажи молибдена, произведенного на молибденовых рудниках и на некоторых медных рудниках Северной Америки и Южной Америки.

c. Включает расходы, связанные с проведением капитального ремонта, на общую сумму 40 млн долларов США на предприятии Atlantic Copper за первые шесть месяцев 2022 года и 87 млн долларов США на медеплавильном заводе в Майами за первые шесть месяцев 2021 года.

d. В основном включает капитальные затраты на проекты по строительству плавильных заводов в Индонезии.

e. Включает единовременные расходы на общую сумму 69 миллионов долларов, связанные с затратами на оплату труда на предприятии Cerro Verde.