

Тамыз 2024



2024 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫЖЫЛДЫҚТЫҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР

Жауапкершілік туралы



Болжамдық мәлімдемелер

Бұл құжатта "болжамды мәлімдемелер" болып табылатын немесе қарастырылуы мүмкін мәлімдемелер бар. Бұл болжамды мәлімдемелерді болжамды терминологияны қолдану арқылы анықтауға болады, соның ішінде "сену", "бағалау", "болжау", "күту", "ниет", "мүмкін", "нысанаға алу", "болады" немесе "керек" терминдері олармен шектелмей олардың теріс немесе басқа нұсқалар және ұқсас терминология не болса стратегияны, жоспарларды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылау арқылы анықталады. Бұл болжамды мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәселелерді қамтиды. Олар, басқалармен қатар, компания қызметінің нәтижелеріне, қаржылық жай-күйіне, өтімділігіне, перспективаларына, өсуіне, стратегияларына және Компания жұмыс істейтін салалар бойынша "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ (Компания) ағымдағы күтулері туралы ниеттері, сенімдері және мәлімдемелері туралы қамтиды. Табиғаты бойынша болжамды мәлімдемелер тәуекел мен белгісіздікпен байланысты, өйткені олар болашақ оқиғалар мен болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін жағдайларға қатысты.

Болжамды мәлімдемелер Болашақ нәтижелердің кепілі болып табылмайды және қызметтің нақты нәтижелері, компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі, сондай-ақ компания жұмыс істейтін елдер мен салалардың дамуы осы құжатта қамтылған болжамды мәлімдемелерде сипатталғандардан немесе ұсынылғандардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Компания жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе басқа жолмен алу нәтижесінде болсын, осы құжатта көрсетілген кез келген болжамды мәлімдемелерді немесе салалық ақпаратты жаңартуға немесе қайта қарауға ниетті немесе міндеттеме алмайды. Компания мұндай болжамды мәлімдемелер күткен нәтижелерге қол жеткізілетіні туралы ешқандай мәлімдеме, кепілдік немесе болжам жасамайды.

Бұл презентация ұсыныс немесе сатуға шақыру немесе қандай да бір бағалы қағаздарға жазылуға немесе оларды сатып алуға қандай да бір ұсынысқа шақыру болып табылмайды және ондағы ешнәрсе қандай да бір келісімшартқа, міндеттемеге немесе инвестициялық шешімге негіз бола алмайды. Бұл презентация қандай да бір бағалы қағаздарға қатысты ұсыныс туралы құжат болып табылмайды. Осы презентациядағы ақпаратқа немесе оның толықтығына, дәлдігіне немесе сенімділігіне ешқандай мақсатта сенуге болмайды. Нақты немесе болжамды мәлімдемелер немесе кепілдіктер жасалмайды және осы құжаттағы ақпараттың немесе пікірлердің немесе кез келген басқа ақпараттың әділдігіне, дәлдігіне, барабарлығына, толықтығына немесе дұрыстығына сенбеу керек.

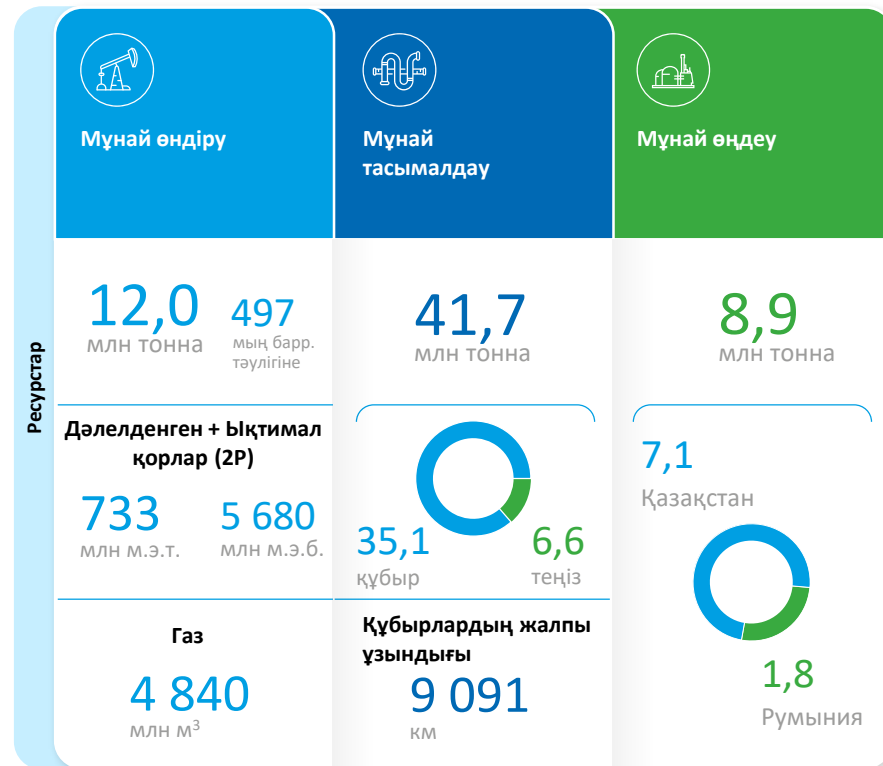
Компанияға шолу

Қатысу аймақтары

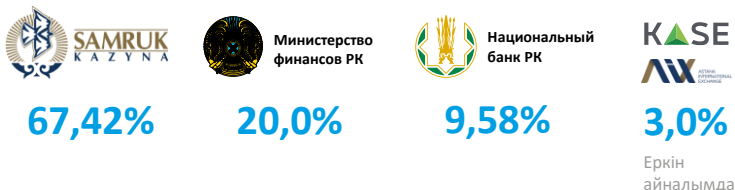
- ① «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы
 - ② «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС
 - ③ Каспий құбыр консорциумы
 - ④ ҚазТрансОйл
- Қолданыстағы өндірістік активтер
 - Мегажобалар
 - Мұнай айдау станциясы
 - Бас мұнай айдау станциясы



Негізгі көрсеткіштер, 1Ж 2024



Меншік құрылымы



Негізгі қаржылық көрсеткіштер⁽¹⁾

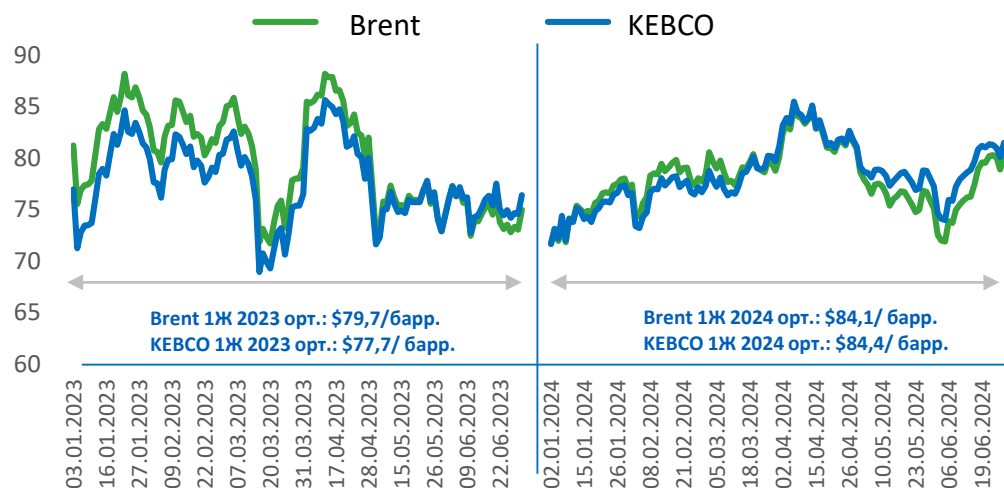
Активтер	Түсім	ЕБИТДА
\$37,3 млрд	\$9,4 млрд	\$2,2 млрд

Негізгі үстемдіктер

- ✓ Қазақстандағы ең ірі мұнай-газ компаниясы
- ✓ Елеулі қорлар және жаңа кен орындарын игеруге бірегей қолжетімділік
- ✓ Негізгі сұраныс көздеріне қол жеткізу: Еуропа және Қытай

Макроэкономикалық орта

2023 және 2024 жылдарының 1-ші жартыжылдығындағы Brent және KEBCO мұнай бағалары. \$ барреліне¹



Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері²

Көрсеткіштер	1Ж 2023	1Ж 2024
ЖІӨ өсуі, %	5,3	3,3
Инфляция, % (ж/ж)	14,6	8,4
Базалық мөлшерлеме, %	16,75	14,5

Валюта бағамы	1Ж 2023	1Ж 2024
АҚШ доллары/теңге, орташа	451,80	449,09
АҚШ доллары/теңге, кезең соңы	454,56	471,46

Brent & KEBCO 1Ж 2024

- 2024 ж. 1-ші жартыжылдығындағы KEBCO мұнайының орташа бағасы барреліне 84,4 АҚШ долларын құрады (2023 жылдың 1-ші жартыжылдығымен салыстырғанда 8,6%-ға өсті).
- 2023 жылдың 1-ші жартыжылдығындағы KEBCO мұнайының орташа бағасы барреліне \$77,7 құрады.
- 2024 жылдың 1-ші жартыжылдығындағы Brent маркалы мұнайдың орташа бағасы барреліне \$84,1 құрады (2023 жылдың 1-ші жартыжылдығымен салыстырғанда 5,5%-ға өсті).
- 2023 жылдың 1-ші жартыжылдығындағы Brent маркалы мұнайдың орташа бағасы барреліне 79,7 долларды құрады.

Кредит рейтингі

Moody's	S&P Global Ratings	FitchRatings
Baa1	BBB+	BBB+
Baa2 (позитивті)	BBB	BBB (тұрақты)
Baa2 (позитивті)		BBB (тұрақты)³
Baa3	BBB- (тұрақты)	BBB-
<i>Инвестициялық деңгей</i>		
Ba1	BB+ (тұрақты)	BB+
Ba2	BB	BB
Ba3	BB-	BB-

- Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтері
- ҚМГ кредиттік рейтингі

(1) Brent және KEBCO шикі мұнайы, дереккөз: S&P Global Platts.

(2) Ресми статистика, дереккөз: Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық статистика бюросы.

(3) Рейтинг 2024 жылдың 28 маусымында расталды

Негізгі операциялық және қаржылық нәтижелер



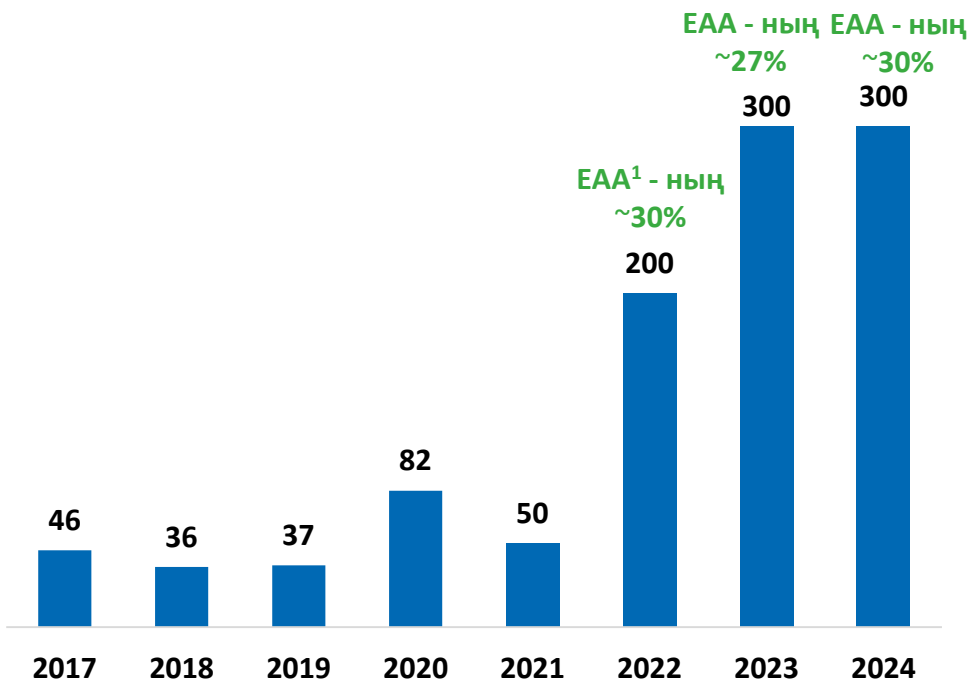
		1Ж 2023	1Ж 2024	% өзгеріс
Операциялық	Мұнай және газ конденсаты	11,9 млн тонна (494 мың барр. тәулігіне)	12,0 млн тонна (497 мың барр. тәулігіне)	+1,1% +0,6%
	Мұнай тасымалдау	39,3 млн тонна	41,7 млн тонна	+6,2%
	Қайта өңдеу көлемі	10,1 млн тонна	8,9 млн тонна	-11,9%

		1Ж 2023	1Ж 2024	% өзгеріс
Қаржылық	Кіріс	\$ 8 727 млн	\$ 9 440 млн	+8,2%
	ЕБИТДА	\$ 2 469 млн	\$ 2 175 млн	-11,9%
	Еркін ақша ағыны ¹	\$ 480 млн	\$ 1 345 млн	+180,3%
	Капиталдық шығындар (кассалық әдіс)	\$ 784 млн	\$ 600 млн	-23,4%
	Жалпы қарыз	\$ 8 265 млн	\$ 8 502 млн	+2,9%
	Таза қарыз	\$ 3 620 млн	\$ 3 337 млн	-7,8%

Дивидендтер төлеу тарихы және ҚМГ акциялары бағасының динамикасы

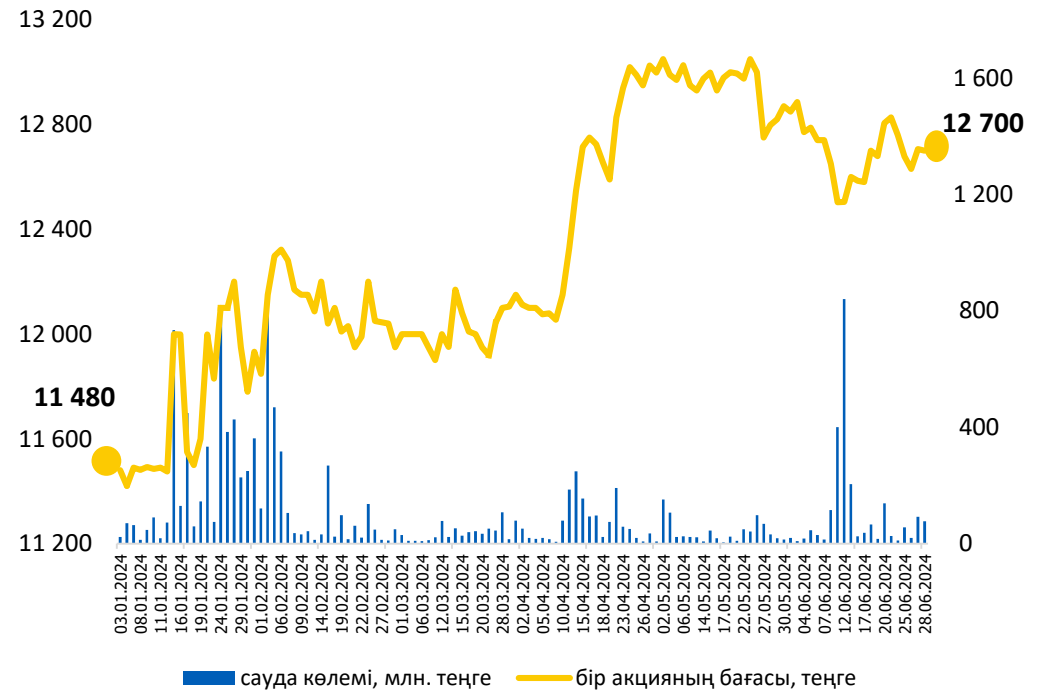
ҚМГ акционерлеріне дивидендтер төлеу

млрд. теңге



(1) ЕАА - Еркін ақша ағыны

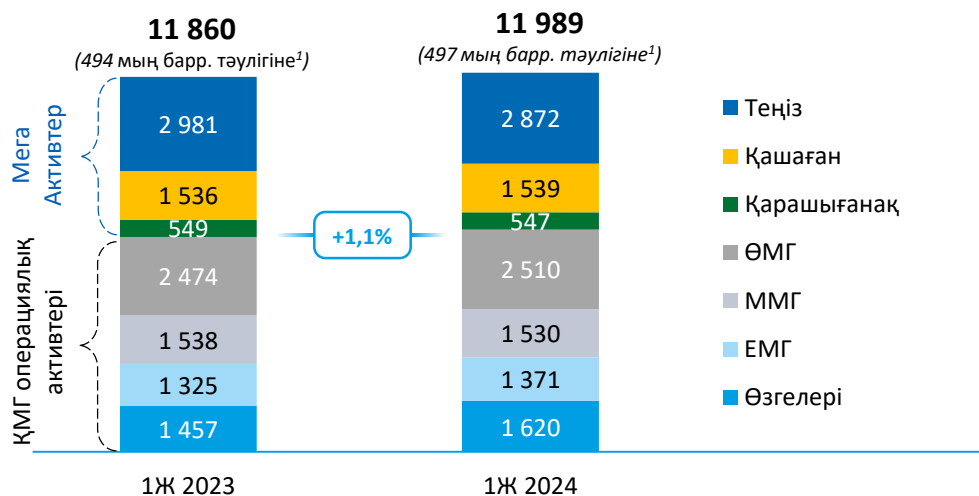
ҚМГ акциялары бағасының динамикасы



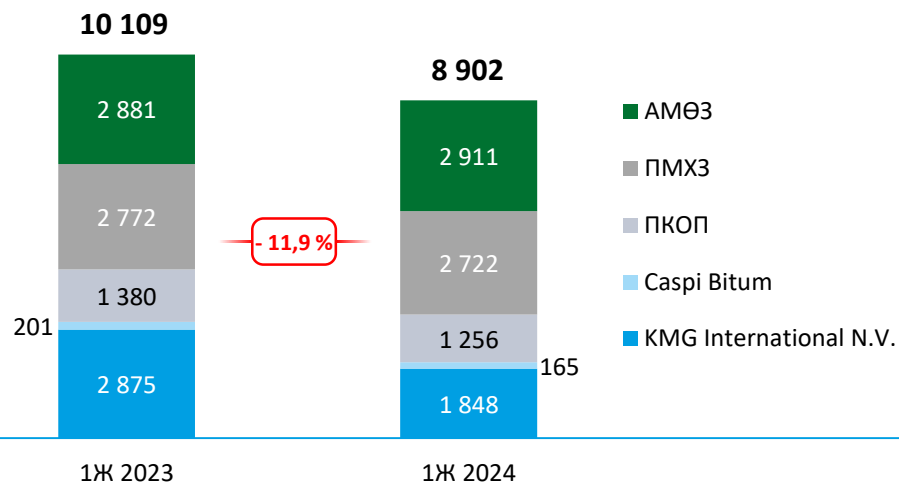
Анықтама: 16.08.2024 ж. жағдай бойынша акция бағасы - 13 720 теңге

Операциялық нәтижелер (ҚМГ үлесі)

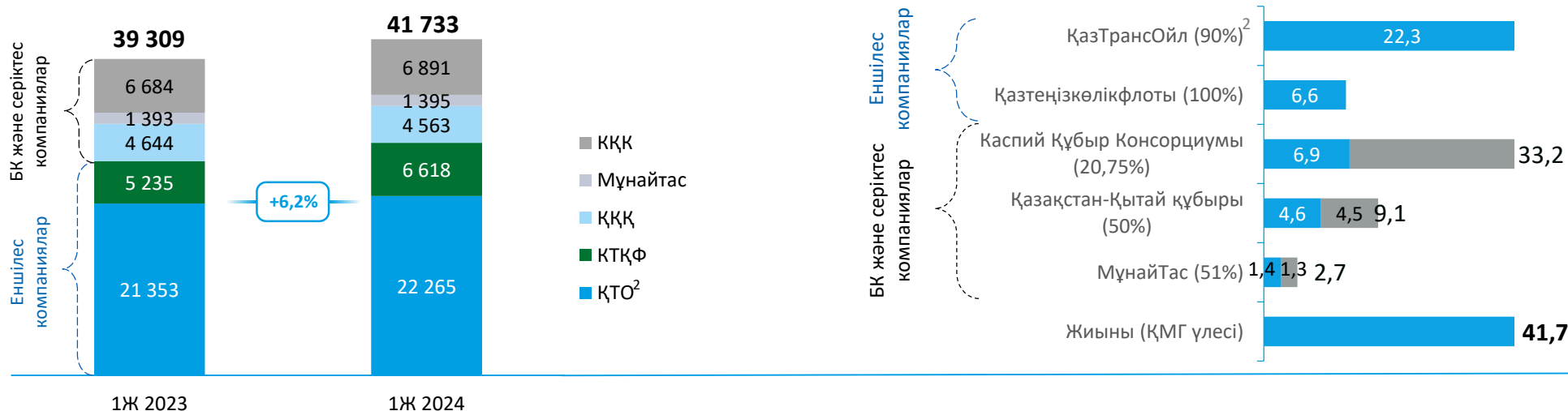
Мұнай және газ конденсатын өндіру, мың тонна



Мұнай өңдеу, мың тонна

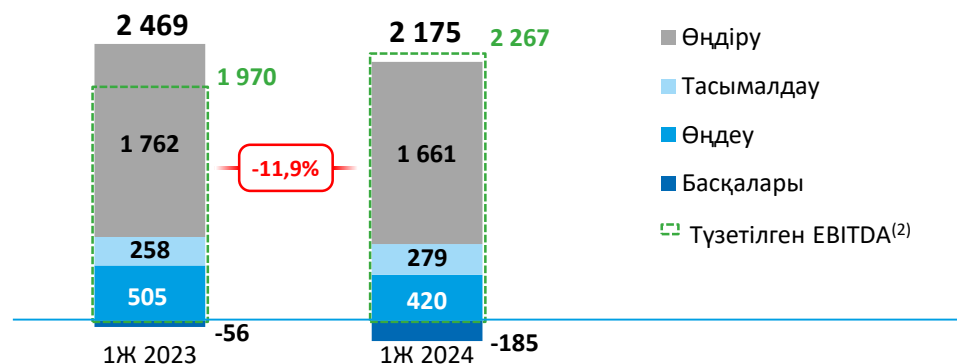


Мұнай тасымалдау, мың тонна

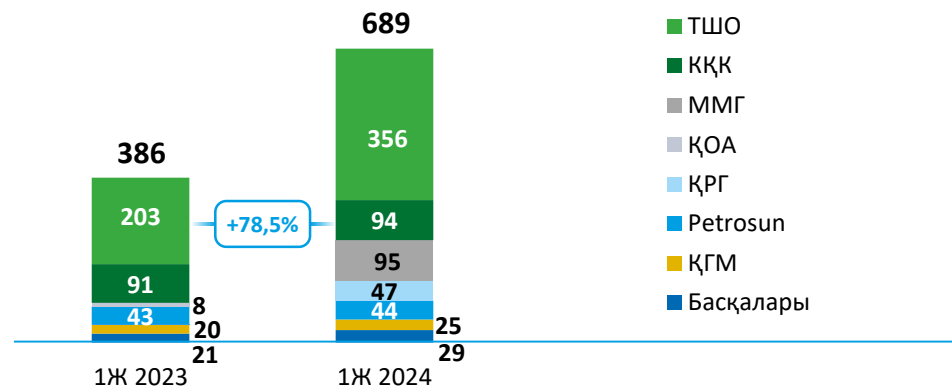


Негізгі қаржылық көрсеткіштер

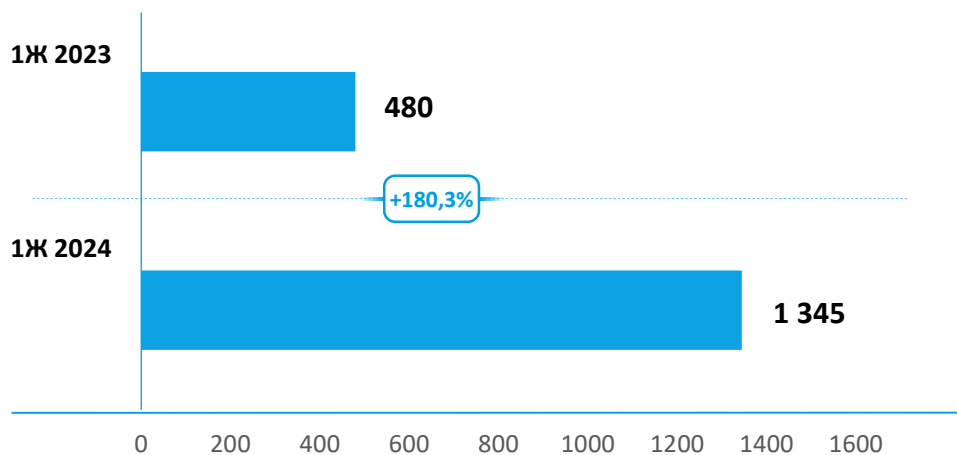
ЕБИТДА¹ сегменттер бойынша, млн АҚШ доллар



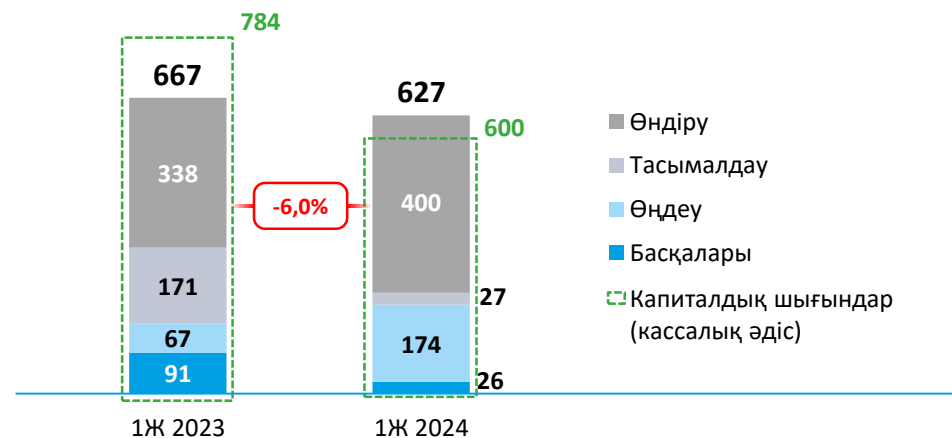
Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардан дивидендтер, млн АҚШ доллар



Еркін ақша ағыны³, млн АҚШ доллар

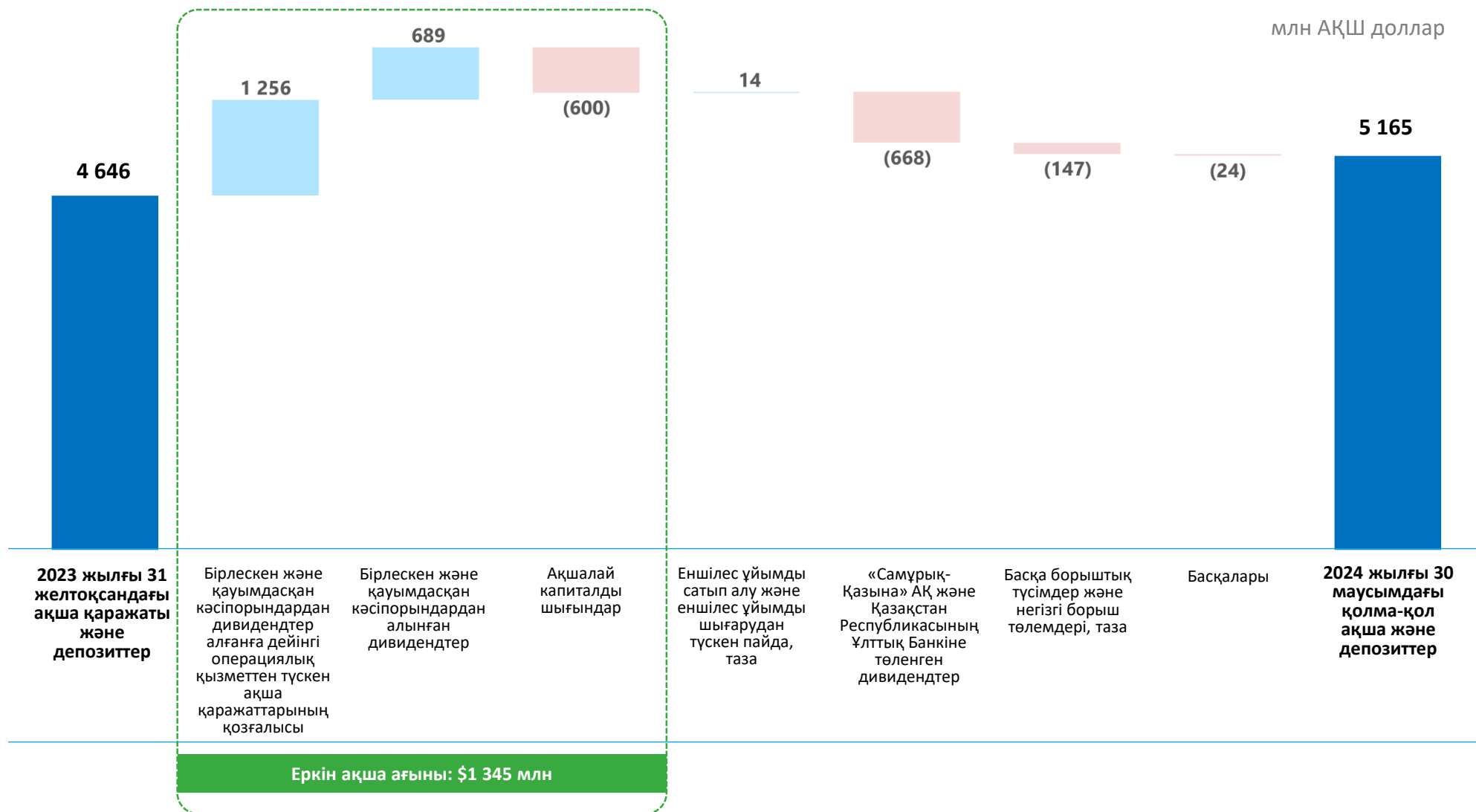


Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша), млн АҚШ доллар



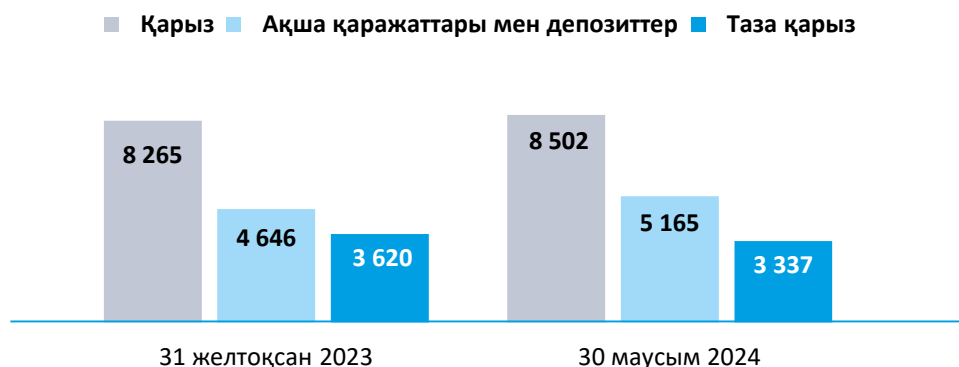
(1) ЕБИТДА = кіріс плюс БК және қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде, операциялық шығындарды шегергенде, персоналды басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан басқа салықтарды шегергенде.
 (2) Түзетілген ЕБИТДА = БК мен қауымдасқан компаниялардан алынған кіріс пен дивидендтер, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын алып тастағанда, өндіріс шығындарын шегергенде, әкімшілік және басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан басқа салықтарды шегергенде.
 (3) Еркін ақша ағыны = негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, барлау мен бағалау активтерін сатып алуды шегергенде операциялық қызметтен түскен таза ақша ағыны. Біріккен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивидендтер операциялық қызметтен түсетін ақша ағынына қосылады.

Қаражат көздері және еркін ақша ағыны



Теңгерімделген қарыз портфелі

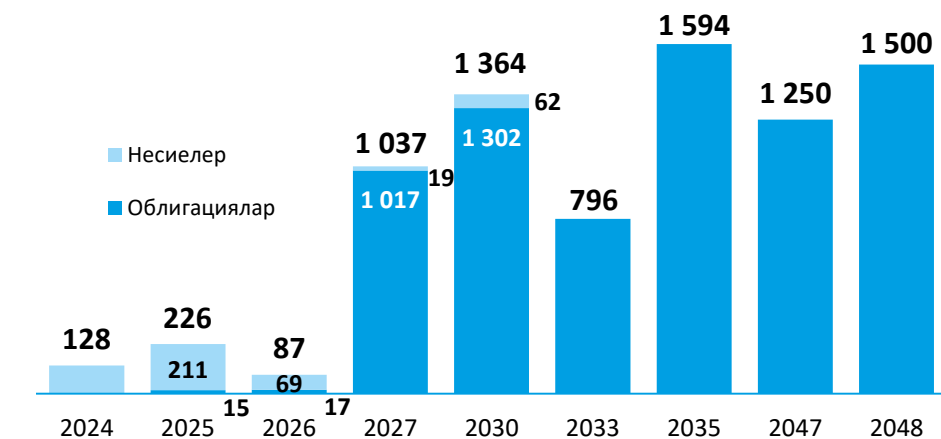
Қарыз жүктемесінің қолайлы деңгейі, млн АҚШ доллар¹



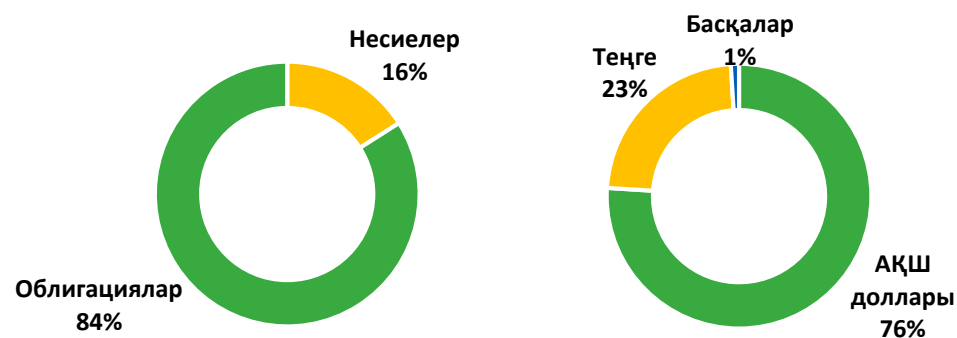
Қарыздың қозғалысы, млн АҚШ доллар



Қарызды өтеу кестесі (номинал бойынша)⁴, млн АҚШ доллар



Қарыз құрылымы



(1) Таза қарыз = ұзақ мерзімді қарыздар Плюс ағымдағы қарыздар минус ақша қаражаттары және олардың баламалары минус қысқа мерзімді банктік депозиттер минус ұзақ мерзімді банктік депозиттер.
 (2) Мәліметтер компанияның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігінде ашылған.
 (3) Басқаларға валютаны аудару, валюталық кіріс/шығын, пайыздық шығыстар, капиталдандырылған пайыздар, басқа компаниялардың қарызын толтыру және өтеу кіреді.
 (4) KMG International кредиттік ресурстарды, овердрафттарды және сауданы қаржыландыруды қоспайды (2024 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша).

Назарларыңызға рақмет



www.kmg.kz



ir@kmg.kz



+7 7172 78 64 34

Теңгерімделген және әртараптандырылған активтер портфелі

ҚОСЫМША

Шоғырландыру периметрі



Барлау және өндіру

Негізгі активтер:

ӨзенМұнайГаз (ӨМГ)	100%
ЕмбіМұнайГаз (ЕМГ)	100%
ҚазақТүрікмұнай (ҚТМ)	100%
ҚазМұнайТеңіз (ҚМТ)	100%
Өріктау Оперейтинг (UO)	100%
Dunga Operating (Доңға)	60% ⁽⁵⁾
Маңғыстаумұнайгаз (ММГ)	50%
Қазгермұнай (ҚГМ)	50%
Петроказакстан Инк. (ПКИ)	33%
Қаражанбасмұнай (КБМ)	50%
Қазақойл Ақтөбе (ҚОА)	50%
Урал Ойл энд Газ (УОГ)	50%

Мегажобалар:

Теңізшевройл (ТШО)	20%
Қарашығанақ (ҚПО) ⁽¹⁾	10%
Қашаған (НСОС) ⁽²⁾	16,88%



Тасымалдау

Мұнай тасымалдау:

ҚазТрансОйл (ҚТО)	90%
▪ Батуми мұнай терминалы	100%
▪ Қазақстан-Қытай құбыры (ҚҚҚ)	50%
▪ МұнайТас (МТ)	51%
КҚК (Каспий құбыр консорциумы)	20,75% ⁽³⁾
Қазтеңізкөлікфлоты (КМТФ)	100%



Қайта өңдеу және маркетинг

Павлодар МӨЗ	100%
Атырау МӨЗ	99,53%
KMG International	100%
▪ Петромидия МӨЗ	54,63%
▪ Bera МӨЗ	54,63%
Шымкент МӨЗ	49,72%
Каспи Битум	50%
KPI Inc.	49,5%
«Силлено» ЖШС	60% ⁽⁴⁾



Басқалар

KMG Systems & Services	100%
KMG Drilling & Services	100%
Oil Services Company	100%
Oil Construction Company	100%
Oil Transport Corporation	100%
ТеңізСервис	49%
KMG Nabors Drilling Company	49%
KMG Parker Drilling Company	49%
KMG Automation	49%
ҚазРосГаз (ҚРГ)	50%

(1) KMG Karachaganak LP Қарашығанақ жобасында 10% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

(2) KMG Kashagan B. V. Қашаған жобасындағы 16,88% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

(3) 19% тікелей ҚМГ-ға тиесілі, 1,75% Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV) арқылы ҚМГ-ға тиесілі.

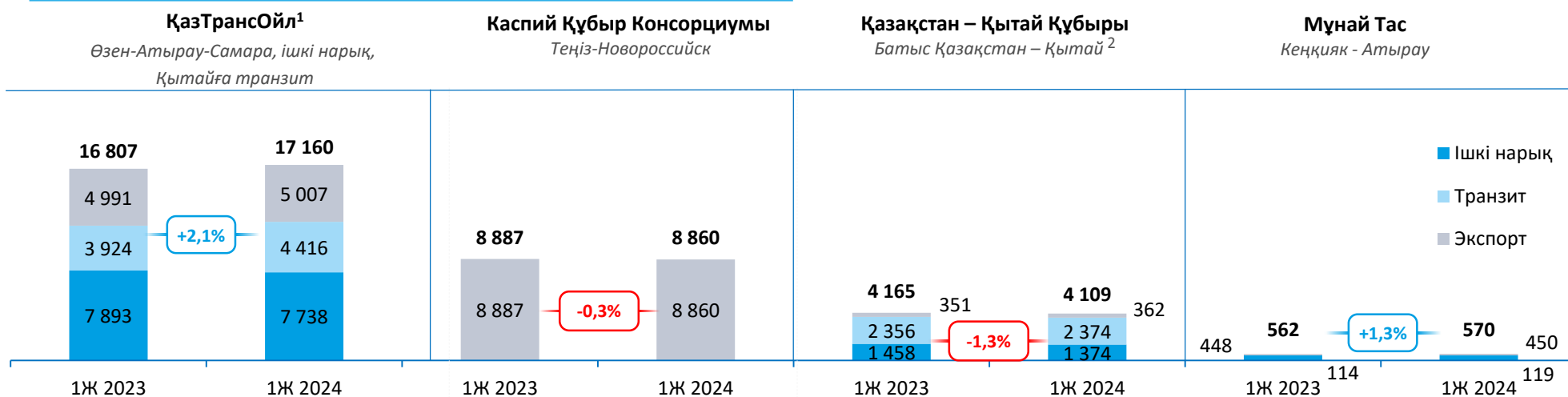
(4) 49,9% тікелей ҚМГ-ға тиесілі, 10,1% KMG Petrochem LLP арқылы ҚМГ-ға тиесілі.

(5) Dunga Operating GmbH-Дунг жобасындағы 60% үлеске ие шоғырландырылған еншілес кәсіпорын.

Тасымалдау: мұнай айналымы

ҚОСЫМША

Бағыттар бойынша мұнай жүк айналымы (ҚМГ үлесі), (млн тонна*км)



2024 жылғы 1-ші жартыжылдығындағы мұнай тасымалдау тарифтері

Компания	Бағыт	Өлшем бірлігі	Орташа өлшенген тарифтер	% Өзгеріс 1Ж 2023 vs 1Ж 2024
ҚазТрансОйл	Экспорт	1 000 км-ге тонна	10 150 теңге	+14,9%
	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	4 849 теңге	+23,4%
	Транзит	бір тоннаға	4,94 АҚШ долл.	+10,8%
Каспий Құбыр Консорциумы	Экспорт	бір тоннаға	36,00 АҚШ долл.	Өзгеріссіз
Қазақстан-Қытай Құбыры	Экспорт	1 000 км-ге тонна	6 799 теңге	Өзгеріссіз
	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	4 817 теңге	+10,5%
	Транзит	бір тоннаға	10,77 АҚШ долл.	Өзгеріссіз
МұнайТас	Экспорт	1 000 км-ге тонна	5 912 теңге	Өзгеріссіз
	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	5 912 теңге	Өзгеріссіз

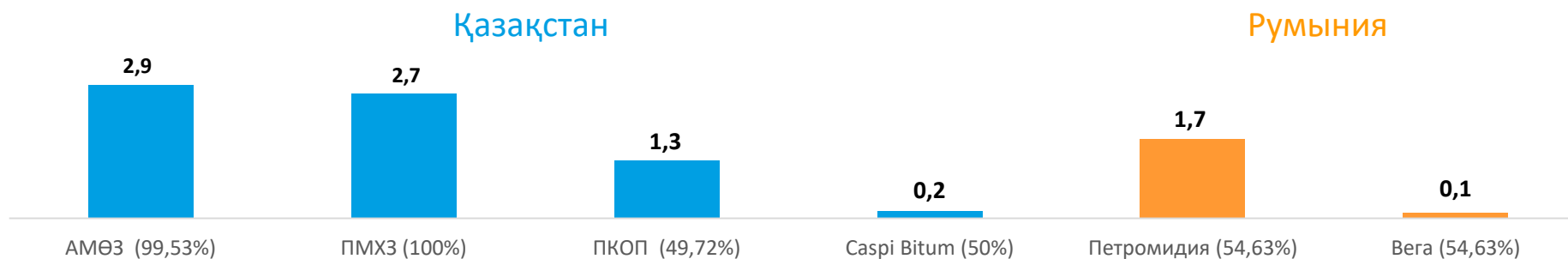
(1) ҚМГ-ның толық басқаруында болғандықтан, тасымалдау көлемі 100%-ға көрсетілген

(2) Атасу-Алашаньюо, Кеңқияқ-Құмкөл құбырларын қамтиды.

Өңдеу: өңдеу активтерінің сипаттамасы

ҚОСЫМША

2024 жылғы 1-ші жартыжылдығындағы өңдеу көлемі (ҚМГ үлесі), млн тонна



Өңдеу қуаты, млн тонна/жыл	5,5	6,0	6,0	1,0	6,0 ²	0,5
Нельсон Индексі	13,9	10,5	8,2	-	10,5	-
Мұнай өнімдерін өндіру, млн тонна	2 616	2 532	1 155	163	1 705	113
Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы	69% ³	73%	78%	-	89%	-
Өңдеу тереңдігі	87%	91%	85%	-	97%	-
Жүктеме коэффициенті	106%	91%	84%	66%	58%	47%
Орташа өлшенген тарифтер, теңге/тонна	54 450	26 500	35 336	26 683	-	-

- 1) Операциялық нәтижелер келесі үлестерге негізделген: AMӨЗ – 100%, ПМХЗ – 100%, ПКӨП – 50%, Caspi Bitum – 50%, Петромидия – 100%, Bera – 100%
- 2) Жобалық қуаттылығы жылына 5 млн. тонна мұнай және 1 млн. тонна өзге де көмірсутектерді өңдеуді қамтиды.
- 3) Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы AMӨЗ де бензол мен параксилолды қамтиды.

ЕБИТДА сегменттер бойынша, 2024 жылдың 1-ші жартыжылдығы



млн АҚШ доллар

	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
ЕБИТДА операциялық жүйесі	1 266	127	369	(68)	(115)	1 578
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	396	152	51	0	(2)	597
Теңіз (20%)	314					
КҚК (20.75%)		129				
ММГ (50%)	41					
Petrosun (49%)			46			
ҚазРосГаз (50%)					10	
ҚҚҚ (50%)		22				
ҚОА (50%)	7					
Valsera (50%)			(0,1)			
ПҚИ (33%)	17					
ҚГМ (50%)	28					
Басқалары	(10)	1	6	0	(11)	
ЕБИТДА	1 661	279	420	(68)	(116)	2 175
<i>жалпы санынан %</i>	76%	13%	19%	-3%	-5%	100%

Ескерту: сандар дөңгелектенгендіктен сәйкес келмеуі мүмкін.

ЕБИТДА сегменттер бойынша, 2023 жылдың 1-ші жартыжылдығы



млн АҚШ доллар

	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
ЕБИТДА операциялық жүйесі	1 105	132	429	(33)	(49)	1 584
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	657	126	76	0	26	885
Теңіз (20%)	581					
КҚК (20.75%)		101				
ММГ (50%)	45					
Petrosun (49%)			46			
ҚазРосГаз (50%)					12	
ҚҚҚ (50%)		21				
ҚОА (50%)	10					
Valsera (50%)			23			
ПҚИ (33%)	7					
ҚГМ (50%)	26					
Басқалары	(13)	3	6	0	14	
ЕБИТДА	1 762	258	505	(33)	(23)	2 469
<i>жалпы санынан %</i>	<i>71%</i>	<i>10%</i>	<i>20%</i>	<i>-1%</i>	<i>-1%</i>	<i>100%</i>

Ескерту: сандар дөңгелектенгендіктен сәйкес келмеуі мүмкін.

Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп



млн теңге

	1Ж 2024	1Ж 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Түсім және басқа кірістер				
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	4 239 360	3 943 025	296 335	8%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдадағы үлесі, нетто	268 190	399 719	(131 529)	-33%
Еншілес ұйымның шығарудан түскен кіріс	16 410	0	16 410	
Қаржылық кіріс	210 047	75 057	134 990	180%
Басқа операциялық кірістер	30 344	39 520	(9 176)	-23%
Жалпы табыс және басқа кірістер	4 764 351	4 457 321	307 030	7%
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынған мұнайдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың құны	(2 340 139)	(2 162 627)	(177 512)	8%
Өндірістік шығындар	(638 995)	(590 645)	(48 350)	8%
Табыс салығынан басқа салықтар	(302 448)	(282 313)	(20 135)	7%
Тозу, тасылу және амортизация	(322 422)	(295 937)	(26 485)	9%
Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	(131 564)	(119 537)	(12 027)	10%
Жалпы және әкімшілік шығындар	(117 469)	(72 208)	(45 261)	63%
Негізгі құралдардың құнсыздануы және барлау шығындары	(16 824)	(139 275)	122 451	-88%
Қаржылық шығындар	(167 338)	(158 769)	(8 569)	5%
Оң бағамдық айырмашылық, нетто	39 337	23 765	15 572	66%
Басқа шығындар	(16 372)	(14 083)	(2 289)	16%
Жалпы шығындар	(4 014 234)	(3 811 629)	(202 605)	5%
Табыс салығын есепке алғанға дейінгі пайда	750 117	645 692	104 425	16%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(200 611)	(157 196)	(43 415)	28%
Кезеңдегі таза кіріс	549 506	488 496	61 010	12%

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

млн теңге

	30 маусым 2024	31 желтоқсан 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Активтер				
Ұзақ мерзімді активтер				
Барлау және бағалау активтері	191 631	174 187	17 444	10%
Негізгі құрал-жабдықтар	7 301 769	7 181 206	120 563	2%
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5 696	19 383	(13 687)	-71%
Материалдық емес активтер	875 598	874 930	668	0%
Пайдалану құқығы активтері	104 572	101 765	2 807	3%
Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарға салынған инвестициялар	4 922 243	4 821 427	100 816	2%
Қайтарылатын ҚҚС	28 725	30 360	(1 635)	-5%
Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар	71 499	50 954	20 545	40%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес активтер	3 448	4 192	(744)	-18%
Байланысты тараптардың несиелері мен дебиторлық берешегі	120 947	94 334	26,613	28%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық активтер	43 836	23 217	20 619	89%
Ұзақ мерзімді банк салымдары	66 767	63 891	2 876	5%
Кейінге қалдырылған салық активтері	44 145	65 829	(21 684)	-33%
	13 780 876	13 505 675	275 201	2%
Қысқа мерзімді активтер				
Тауарлық-материалдық қорлар	376 911	376 444	467	0%
Сауда дебиторлық берешек	635 045	561 258	73 787	13%
Қайтарылатын ҚҚС	37 833	60 523	(22 690)	-37%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	19 693	33 051	(13 358)	-40%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес активтер	158 505	157 257	1 248	1%
Байланысты тараптардың қарыздары мен дебиторлық берешегі	92 593	125 569	(32 976)	-26%
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері	94 991	74 870	20 121	27%
Қысқа мерзімді банктік салымдар	676 711	997 012	(320 301)	-32%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	1 691 809	1 050 873	640 936	61%
	3 784 091	3 436 857	347 234	10%
Сатуға арналған ретінде жіктелген активтер	177	180	(3)	-2%
	3 784 268	3 437 037	347 231	10%
Жалпы активтер	17 565 144	16 942 712	153 179	4%

млн теңге

	30 маусым 2024	31 желтоқсан 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Капитал және міндеттемелер				
Капитал				
Жарғылық капитал	916 541	916 541	0	0%
Қосымша төленген капитал	1 142	1 142	0	0%
Басқа капитал	4 191	(910)	5 101	-561%
Валютаның қайта есептелуіне арналған резерв	4 348 993	4 090 281	258 712	6%
Бөлінбеген кірістер	5 450 058	5 486 747	(36 689)	-1%
Бас компанияның акционерлеріне қатысты	10 720 925	10 493 801	227 124	2%
Бақыланбайтын үлес	(110 583)	(99 404)	(11 179)	11%
Жалпы капитал	10 610 342	10 394 397	215 945	2%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер				
Несиелер	3 680 128	3 365 736	314 392	9%
Жалдау бойынша міндеттемелер	89 451	87 880	1 571	2%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	19 477	18 743	734	4%
Резервтер	297 580	306 219	(8 639)	-3%
Қызметкерлердің жалақылары бойынша міндеттемелер	72 361	70 975	1 386	2%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	45 548	37 777	7 771	21%
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	1 244 186	1 126 767	117 419	10%
	5 448 731	5 014 097	434 634	9%
Қысқа мерзімді міндеттемелер				
Сауда кредиторлық берешек	599 568	663 930	(64 362)	-10%
Несиелер	328 447	391 358	(62 911)	-16%
Жалдау бойынша міндеттемелер	13 287	17 400	(4 113)	-24%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	150 523	145 953	4 570	3%
Резервтер	50 183	33 576	16 607	49%
Қызметкерлердің жалақылары бойынша міндеттемелер	5 571	5 703	(132)	-2%
Төлеуге жататын табыс салығы	17 884	28 285	(10 401)	-37%
Төлеуге жататын басқа салықтар	125 445	116 500	8 945	8%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	215 163	131 513	83 650	64%
	1 506 071	1 534 218	(28 147)	-2%
Жалпы міндеттемелер	6 954 802	6 548 315	406 487	6%
Жалпы капитал және міндеттемелер	17 565 144	16 942 712	622 432	4%
Бір акцияның баланстық құны* – мың теңге	15.955	15.603	0.352	2%

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – жанама тәсіл

млн теңге

млн теңге

	1Ж 2024	1Ж 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Табыс салығына дейінгі түсім	750 117	645 692	104 425	16%
Түзетулер:				
Тозу, сарқылу және амортизация	322 422	295 937	26 485	9%
Негізгі құралдардың құнсыздануы және барлау шығындары	16 824	139 275	(122 451)	88%
Мұнай туындыларынан іске асырылған (түсімдер)/шығындар	(4 913)	453	(5 366)	-1 185%
Қаржылық табыс	(210 047)	(75 057)	(134 990)	180%
Қаржылық шығындар	167 338	158 769	8 569	5%
Бірлескен және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлес, таза	(268 190)	(399 719)	131 529	-33%
Резервтердің өзгеруі	1 257	(16 788)	18 045	107%
Оң бағамдық айырма, таза	(35 308)	(20 802)	(14 506)	70%
Еншілес ұйымды сатудан түскен пайда	(16 410)	0	(16 410)	
Тауарлы-материалдық қорларды сатудың таза құнына дейін (қайтару)/есептен шығару	(2 708)	5 213	(7 921)	-152%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді шығарудан түскен кіріс, таза	(6 404)	(135)	(6 269)	4 644%
Басқа түзетулер	7 342	3 215	4 127	128%
Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда	721 320	736 053	(14 733)	-2%
Қайтарылатын ҚҚС өзгерістері	24 121	(17 294)	41 415	-239%
Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгерістер	17 501	(42 890)	60 391	-141%
Сауда дебиторлық берешегінің және басқа айналым активтерінің өзгеруі	(41 237)	(158 560)	117 323	-74%
Клиенттермен жасалған шарттар бойынша сауда және басқа кредиторлық қарыздар мен міндеттемелердің өзгеруі	(19 109)	97 938	(117 047)	-120%
Төлеуге жататын басқа салықтардағы өзгерістер	(27 567)	(54 004)	26 437	-49%
Операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының қозғалысы	675 029	561 243	113 786	20%
Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардан алынған дивидендтер	309 547	174 464	135 083	77%
Табыс салығын төлеу	(65 508)	(101 934)	36 426	-36%
Алынған пайыз	66 524	63 632	2 892	5%
Төленген пайыз	(112 159)	(126 561)	14 402	-11%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	873 433	570 844	302 589	53%

	1Ж 2024	1Ж 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Банктік салымдарды орналастыру	(607 484)	(920 765)	313 281	-34%
Банк салымдарын қайтару	950 803	1 476 515	(525 712)	-36%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(269 532)	(354 129)	84 597	-24%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді сатудан түскен түсімдер	718	1 474	(756)	-51%
Меншік үлесін өзгертпей бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(11 851)	(11 050)	(801)	7%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түсетін түсімдер	4 465	0	4 465	
Еншілес ұйымды шығарудан түскен ақшалай қаражаттың түсуі, есептен шығарылған ақша қаражаты шегерілуі	8 010	0	8 010	
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты өтемақы төлеу	(1 520)	(163 770)	162 250	-99%
Байланысты тараптарға берілген несиелер	(25 620)	(1 999)	(23 621)	1 182%
Байланысты тұлғаларға берілген несиелерді өтеуден түсетін түсімдер	31 441	13 600	17 841	131%
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын өтеу	183 763	335 047	(151 284)	-45%
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен ноттарды сатып алу	(174 725)	(270 047)	95 322	-35%
Басқалар	1 884	920	964	105%
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	90 352	105 796	(15 444)	-15%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Қарыздар түсімдері	105 140	287 072	(181 932)	-63%
Қарыздарды өтеу	(171 232)	(336 622)	165 390	-49%
Акционерлерге төленген дивидендтер	(300 002)	(300 002)	0	
«Самұрық-Қазына» қорының пайдасына үлестіру	(57)	(153)	96	-63%
Бақыланбайтын акционерлерге төленетін дивидендтер	(2 509)	(1 515)	(994)	66%
Репо операцияларынан түсетін түсімдер	22 074	0	22 074	
Репо операциялары бойынша төлемдер	(22 074)	0	22 074	
Байланысты тараптың салымдары		13 821	(13 821)	-100%
Басқа операциялар		(8 962)	8 962	
Жалдау міндеттемелері бойынша негізгі қарызды өтеу	(14 861)	(11 903)	(2 958)	25%
Қаржылық қызметте қолданылатын таза ақша ағындары	(383 521)	(358 264)	(25 257)	7%
Валюта бағамының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	60 690	(11 447)	72 137	-630%
Күтілетін несмелік шығындар резервінің өзгеруі	(18)	(9)	(9)	100%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі	640 936	306 920	334 016	109%
Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 050 873	763 185	287 688	38%
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 691 809	1 070 105	621 704	58%

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – тікелей тәсіл (қаржылық есептіліктің бөлігі болып табылмайды, аудиттелмеген)

млн теңге

	1Ж 2024	1Ж 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен ақша ағындары				
Сатып алушылардан түскен түсімдер	4 713 003	4 373 960	339 043	8%
Жеткізушілерге төлемдер	(2 935 748)	(2 674 821)	(260 927)	10%
Басқа салықтар мен төлемдер	(776 897)	(867 982)	91 085	-10%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	309 547	174 464	135 083	77%
Табыс салығын төлеу	(65 508)	(101 934)	36 426	-36%
Алынған пайыз	66 524	63 632	2 892	5%
Төленген пайыз	(112 159)	(126 561)	6 306	-11%
Қызметкерлерге берілген жалақылар	(266 425)	(218 165)	(48 260)	22%
Бюджеттен салықты қайтару	18 631	2 997	15 634	522%
Әлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы төлемдері	(50 158)	(39 570)	(10 588)	27%
Басқа төлемдер	(27 377)	(15 176)	(12 201)	80%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	873 433	570 844	302 589	53%
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Банктік салымдарды орналастыру	(607 484)	(920 765)	313 281	-34%
Банк салымдарын қайтару	950 803	1 476 515	(525 712)	-36%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(269 532)	(354 129)	84 597	-24%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді сатудан түскен түсімдер	718	1 474	(756)	-51%
Меншік үлесін өзгертпей бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(11 851)	(11 050)	(801)	7%
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты өтемақы төлеу	(1 520)	(163 770)	162 250	-99%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түскен түсімдер	4 465	0	4 465	
Еншілес ұйымды шығарудан түскен ақшалай қаражаттың түсуі, есептен шығарылған ақша қаражаты шегерілуі	8 010	0	8 010	
Байланысты тараптарға берілген несиелер	(25 620)	(1 999)	(23 621)	1 182%
Байланысты тұлғаларға берілген несиелерді өтеуден түскен түсімдер	31 441	13 600	17 841	131%
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын өтеу	183 763	335 047	(151 284)	-45%
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен ноттарды сатып алу	(174 725)	(270 047)	95 322	-35%
Басқалар	1 884	920	964	105%
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	90 352	105 796	(15 444)	-15%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Қарыздар түсімдері	105 140	287 072	(181 932)	-63%
Қарыздарды өтеу	(171 232)	(336 622)	165 390	-49%
Акционерлерге төленген дивидендтер	(300 002)	(300 002)	0	
Бақыланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(2 509)	(1 515)	(994)	66%
«Самұрық-Қазына» қорының пайдасына үлестіру	(57)	(153)	96	-63%
Репо операцияларынан түсетін түсімдер	22 074	0	22 074	
Репо операциялары бойынша төлемдер	(22 074)	0	(22 074)	
Байланысты тараптың салымдары		13 821	(13 821)	-100%
Басқа операциялар		(8 962)	8 962	100%
Жалдау міндеттемелері бойынша негізгі қарызды өтеу	(14 861)	(11 903)	(2 958)	25%
Қаржылық қызметте қолданылатын таза ақша ағындары	(383 521)	(358 264)	(25 257)	7%
Валюта бағамының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	60 690	(11 447)	72 137	-630%
Күтілетін несиелік шығындар резервінің өзгеруі	(18)	(9)	(9)	100%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі	640 936	306 920	334 016	109%
Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 050 873	763 185	287 688	38%
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 691 809	1 070 105	621 704	58%