



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА

24 мая 2024 года

Прогнозные заявления

Этот документ включает заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью использования прогнозной терминологии, включая, помимо прочего, термины «полагает», «оценивает», «предвидит», «ожидает», «намеревается», «может», «нацеливается», «будет» или «должен» или, в каждом случае, их отрицательные или другие варианты или аналогичная терминология, или путем обсуждения стратегии, планов, задач, будущих событий или намерений. Эти прогнозные заявления включают все вопросы, которые не являются историческими фактами. Они включают, помимо прочего, заявления о намерениях, убеждениях и заявлениях о текущих ожиданиях АО НК «КазМунайГаз» (Компания), касающиеся, среди прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и по отраслям, в которых работает Компания. По своему характеру прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти.

Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов и фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании, а также развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех, которые описаны или предложены в прогнозных заявлениях, содержащихся в этом документе. Компания не намерена и не берет на себя никаких обязательств обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления или отраслевую информацию, изложенную в этом документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом. Компания не делает никаких заявлений, гарантий или прогнозов относительно того, что результаты, ожидаемые такими прогнозными заявлениями, будут достигнуты.

Настоящая презентация не является предложением или приглашением к продаже или каким-либо призывом к какому-либо предложению подписаться на какие-либо ценные бумаги или приобрести их, и ничто из содержащегося в ней не может служить основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения. Настоящая презентация не является документом о предложении в отношении каких-либо ценных бумаг. Ни в каких целях нельзя полагаться на информацию, содержащуюся в данной презентации, или на ее полноту, точность или достоверность. Не делается никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, и не следует полагаться на справедливость, точность, адекватность, полноту или правильность информации или мнений, содержащихся в настоящем документе, или любой другой предоставленной информации.

КАЗМУНАЙГАЗ – ведущая вертикально интегрированная национальная нефтегазовая компания Казахстана

Ключевые показатели

3М 2024 года

Добыча нефти
6,1 млн тонн

Транспортировка
нефти
21,5 млн тонн

Переработка нефти
4,6 млн тонн

\$38,3 млрд
Активы

\$4,9 млрд
Выручка

\$1,2 млрд
ЕБИТДА

Moody's

Baa2 (Positive)

S&P Global
Ratings

BB+ (Stable)

FitchRatings

BBB (Stable)

Акционеры



67,42%



Министерство финансов РК



20,0%



Национальный банк РК



9,58%



В свободном
обращении

3,0%

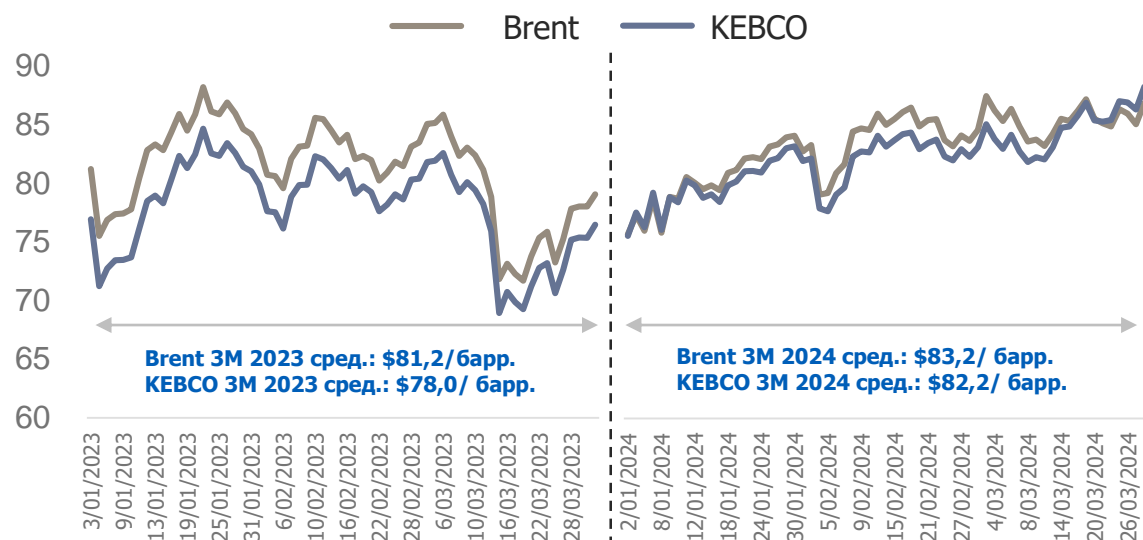
Регионы присутствия



- Крупнейшая нефтегазовая компания в Казахстане
- Значительные запасы и уникальный доступ к разработке новых месторождений
- Участие в крупнейших в мире нефтяных месторождениях: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак
- Контроль над сектором транспортировки нефти в Казахстане
- Доступ к основным источникам спроса: Европа и Китай
- №1 по объемам переработки в Казахстане и Румынии

Макроэкономическая среда

Цена нефти Brent и КЕВСО за 3М 2023 и 3М 2024 г. \$ за баррель¹



Макроэкономические показатели Казахстана²

Индикаторы	3М 2023	3М 2024
Рост ВВП, %	5,0	3,7
Инфляция, % (YoY)	18,1	9,1
Базовая ставка, %	16,75	14,75

Курс валюты	3М 2023	3М 2024
USDKZT, среднее значение	454,82	450,18
USDKZT, конец периода	451,71	446,78

(1) Нефть Brent и КЕВСО, источник: S&P Global Platts.

(2) Официальная статистика, источник: Бюро национальной статистики Национального банка Казахстана.



• Средняя цена нефти КЕВСО на 3М 2024 составляет \$82,2 за баррель (увеличение на 5,4% по сравнению с 3М 2023).



• Средняя цена нефти КЕВСО на 3М 2023 составляет \$78,0 за баррель.



• Средняя цена нефти Brent на 3М 2024 составляет \$83,2 за баррель (увеличение на 2,5% по сравнению с 3М 2023).



• Средняя цена нефти Brent на 3М 2023 составляет \$81,2 за баррель.

Кредитные рейтинги

	Moody's	S&P	Fitch
	Baa1	BBB+	BBB+
	Baa2 (позитивный) Baa2 (позитивный)	BBB	BBB (стабильный) BBB (стабильный)
	Baa3	BBB- (стабильный)	BBB-
<i>Инвестиционный уровень</i>	-----		
	Ba1	BB+ (стабильный)	BB+
	Ba2	BB	BB
	Ba3	BB-	BB-

■ Суверенные кредитные рейтинги Казахстана

■ Кредитный рейтинг КМГ

Ключевые операционные и финансовые результаты

Операционные результаты

	3М 2023 год	3М 2024 год	% изменение
Добыча нефти и газового конденсата	6,0 млн тонн (499 тыс. барр. в сутки)	6,1 млн тонн (503 тыс. барр. в сутки)	+1,7% +0,7%
Транспортировка нефти	18,9 млн тонн	21,5 млн тонн	+14,2%
Объемы переработки	4,9 млн тонн	4,6 млн тонн	-6,3%

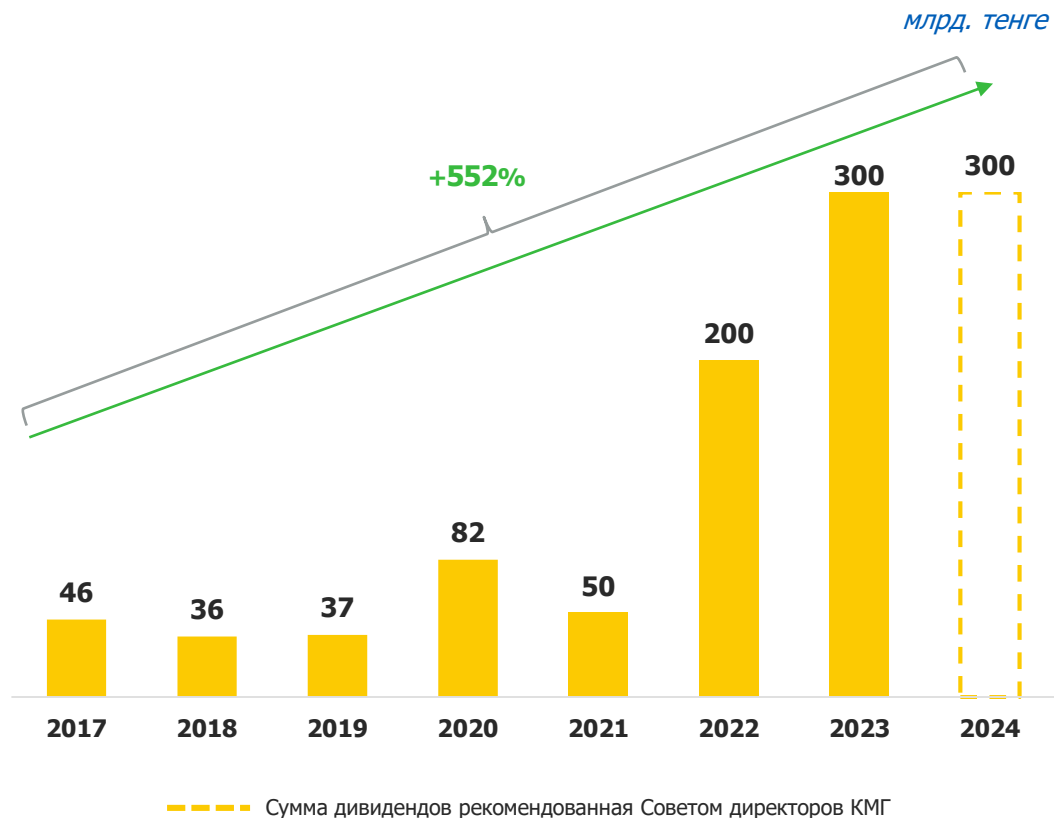
Финансовые результаты

	3М 2023 год	3М 2024 год	% изменение
Выручка	\$ 4 149 млн	\$ 4 948 млн	+19,2%
ЕБИТДА	\$ 1 210 млн	\$ 1 218 млн	+0,7%
Свободный денежный поток ¹	\$ (116) млн	\$ 320 млн	+375,1%
Капитальные вложения (кассовый метод)	\$ 332 млн	\$ 249 млн	-24,8%
Общий долг	\$ 8 265 млн	\$ 8 889 млн	+7,5%
Чистый долг	\$ 3 620 млн	\$ 3 912 млн	+8,1%

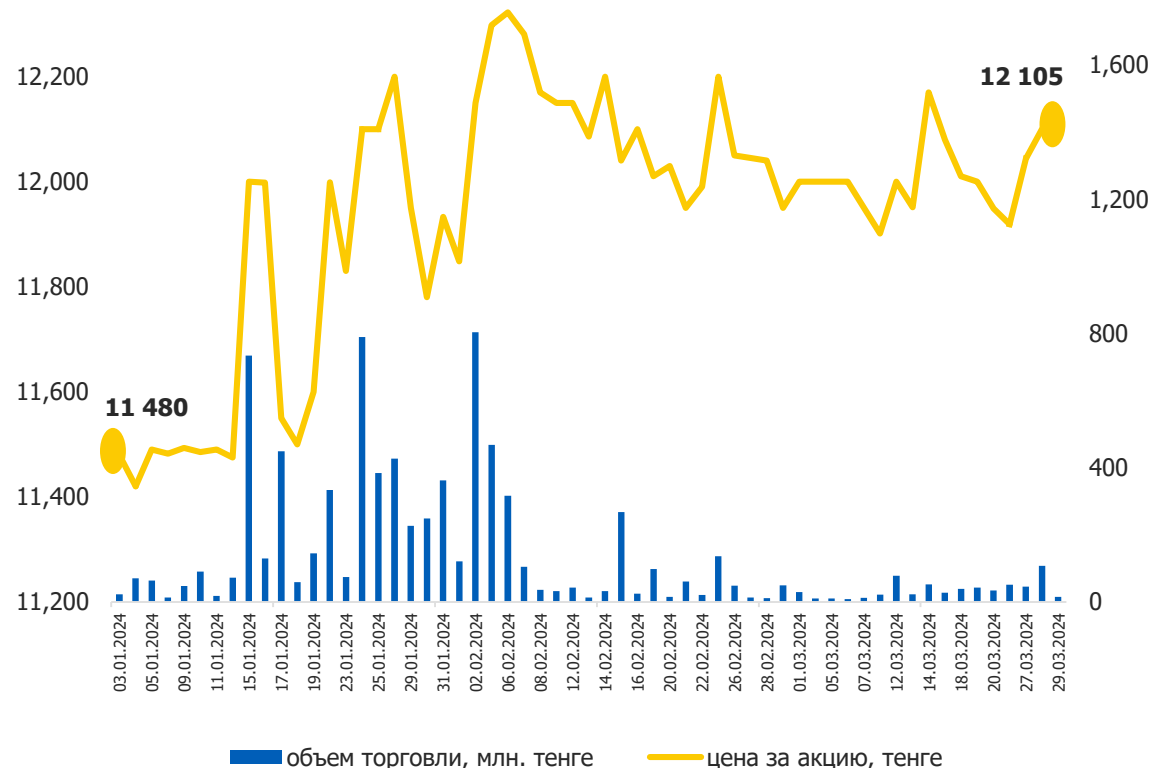
(1) Свободный денежный поток = чистый денежный поток от операционной деятельности минус покупка основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, а также активов по разведке и оценке. Дивиденды, полученные от СП и ассоциированных компаний, включаются в денежный поток от операционной деятельности.

История выплат дивидендов акционерам и динамика цен акции КМГ

Выплаты дивидендов акционерам КМГ



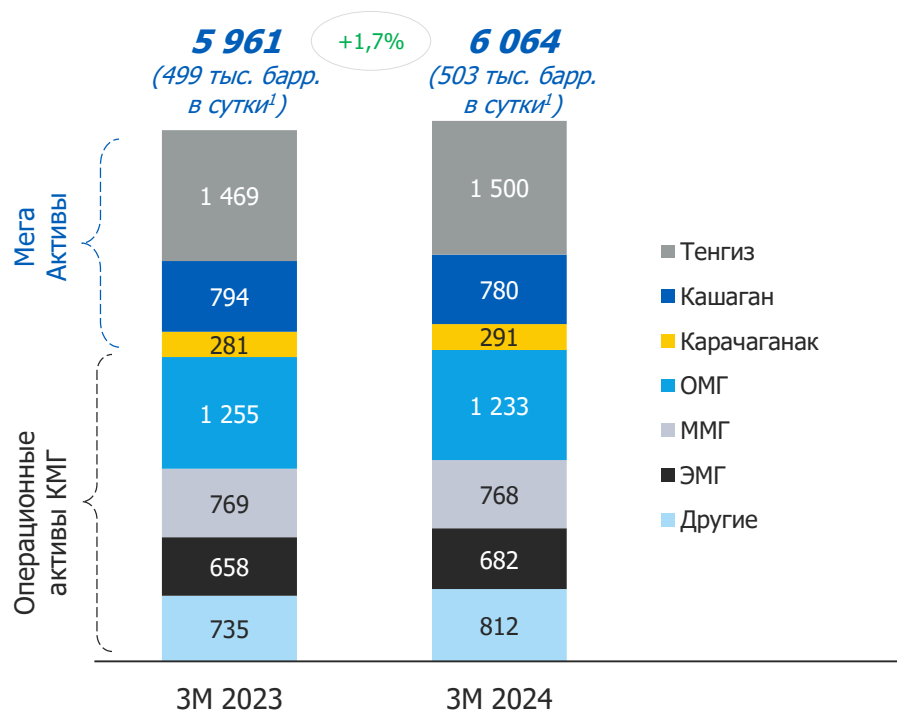
Динамика цен акций КМГ



Устойчивый рост добычи

Стабильные операционные результаты

Добыча нефти и газового конденсата (на долю КМГ), тыс. тонн

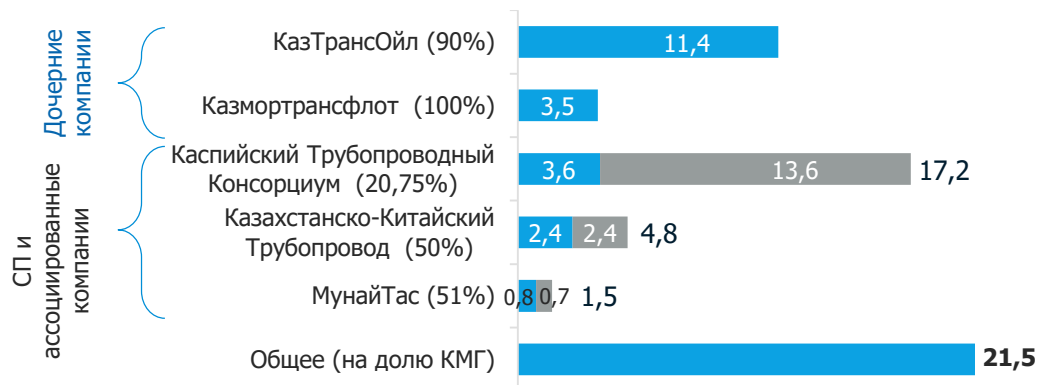


- Добыча нефти на операционных активах выросла на 2,2% преимущественно за счет приобретения 60% доли на месторождении Дунга в ноябре прошедшего года.
- Увеличение добычи на Тенгизе на 2,1% обусловлено высокой продуктивностью скважин, надежной работой заводов второго поколения и комплекса технологических линий, а также благоприятной температурой окружающей среды, влияющей на производительность заводов.
- Снижение добычи на Кашагане на 1,7% связано с ограниченностью мощностей по обратной закачке и переработке попутного газа.
- Рост добычи на Карачаганаке на 3,5% обусловлен восстановлением возможности приема сырого газа со стороны Оренбургского газоперерабатывающего завода.

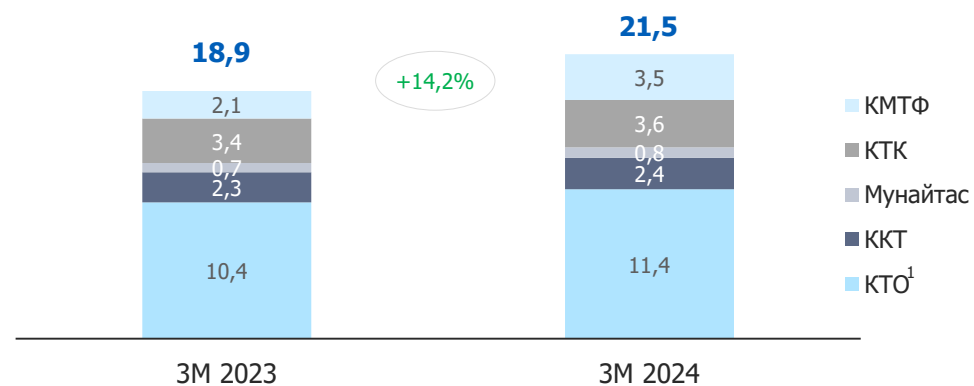
(1) Конвертировано с использованием индивидуальных коэффициентов баррелизации добычных активов.

Увеличение объемов транспортировки нефти

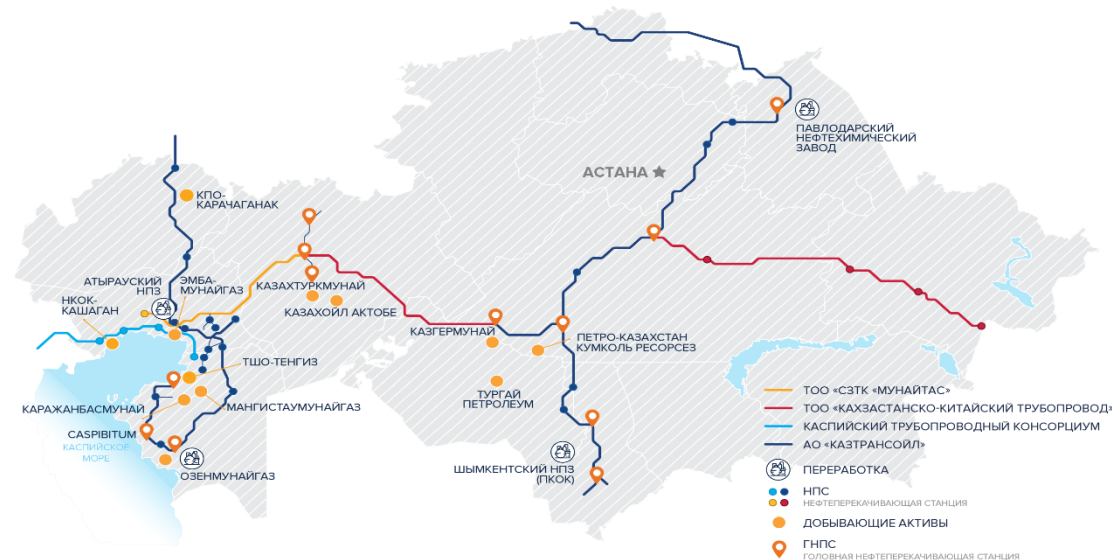
Транспортировка нефти по компаниям за 3М 2024 года в валовом выражении, млн тонн



Объемы транспортировки нефти за 3М 2024 года, млн тонн



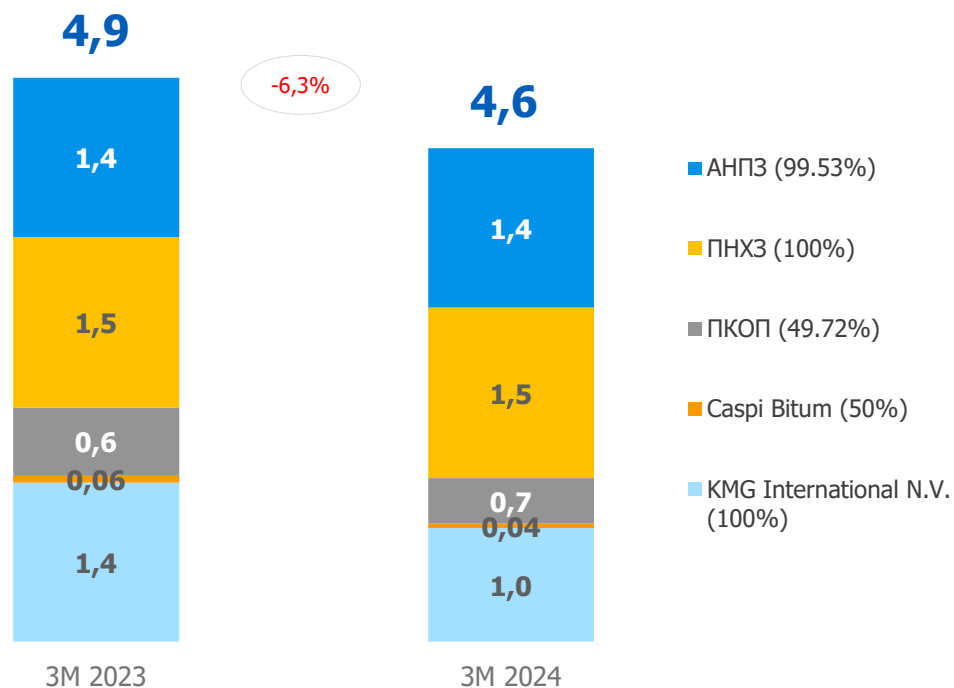
(1) Поскольку КТО полностью находится под управлением КМГ, в объемах транспортировки учитываются 100%.



- Общий объем магистральной и морской транспортировки нефти увеличился на 14,2% до 21 541 тыс. тонн.
- Объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам увеличился на 7,9% и составил 18 081 тыс. тонн. Увеличение произошло за счет роста транспортировки экспортных объемов нефти в Европу, а также увеличение объема транзита нефти и отгрузок нефти с порта Актау.
- Общий объем морской транспортировки нефти в отчетном квартале увеличился на 65,2% до 3 460 тыс. тонн благодаря росту объемов на Средиземном и Каспийском морях.

Стабильные объемы переработки нефти

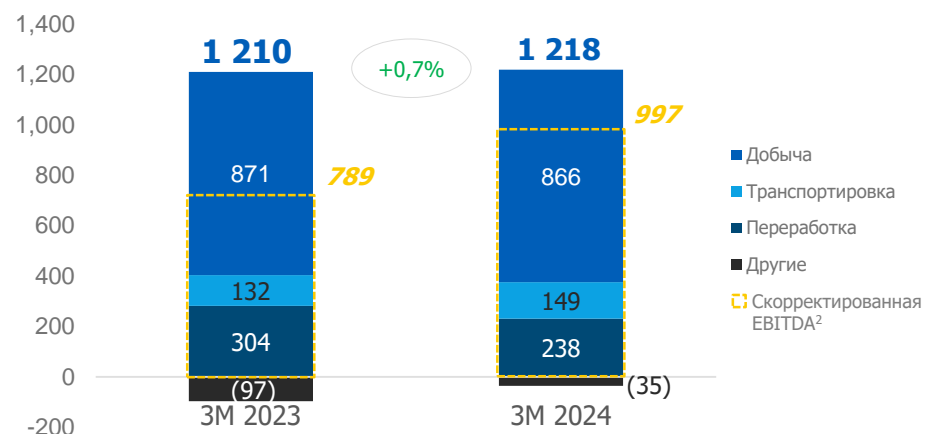
Объемы переработки (на долю КМГ), млн тонн



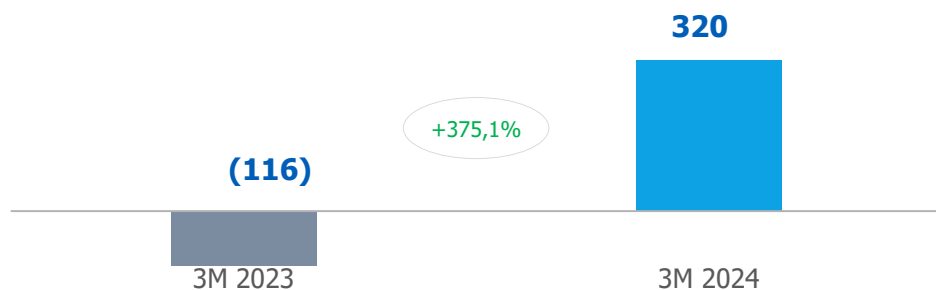
- Общий объем переработки УВС в сравнении с аналогичным периодом 2023 года сократился на 6,3% и составил 4 626 тыс. тонн.
- Объем переработки УВС на казахстанских НПЗ увеличился на 1,1% и составил 3 622 тыс. тонн преимущественно за счет объемов переработки на ПКОП. При этом наблюдалось снижение объемов переработки на Caspi Bitum в связи с уменьшением заявок для производства битума.
- Объем переработки на заводах KMG International (Петромидия, Вега) в Румынии сократился на 25,9% и составил 1 004 тыс. тонн. Сокращение объема переработки произошло по причине позднего запуска установки мягкого гидрокрекинга, а также остановки на капитальный ремонт завода Петромидия с первой половины марта отчетного года.

Устойчивые финансовые показатели

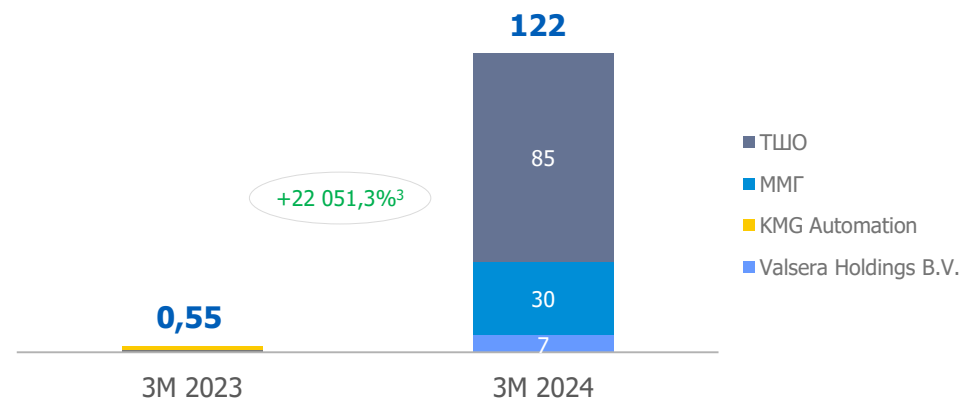
ЕБИТДА⁽¹⁾⁽²⁾ по сегментам, млн долл. США



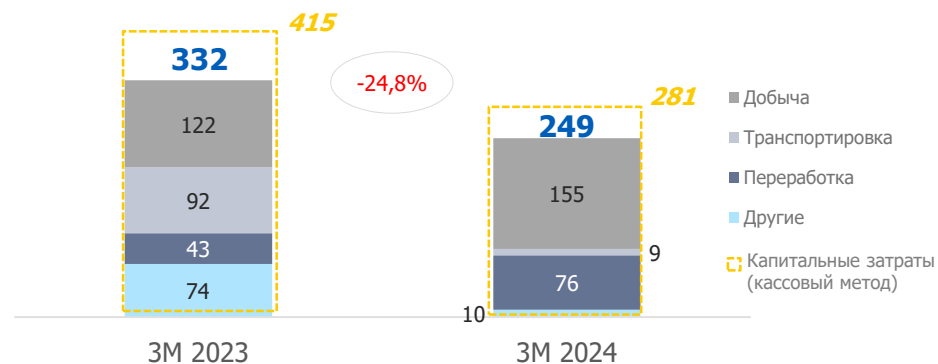
Свободный денежный поток⁴, млн долл. США



Дивиденды от совместных предприятий и ассоциированных компаний, млн долл. США



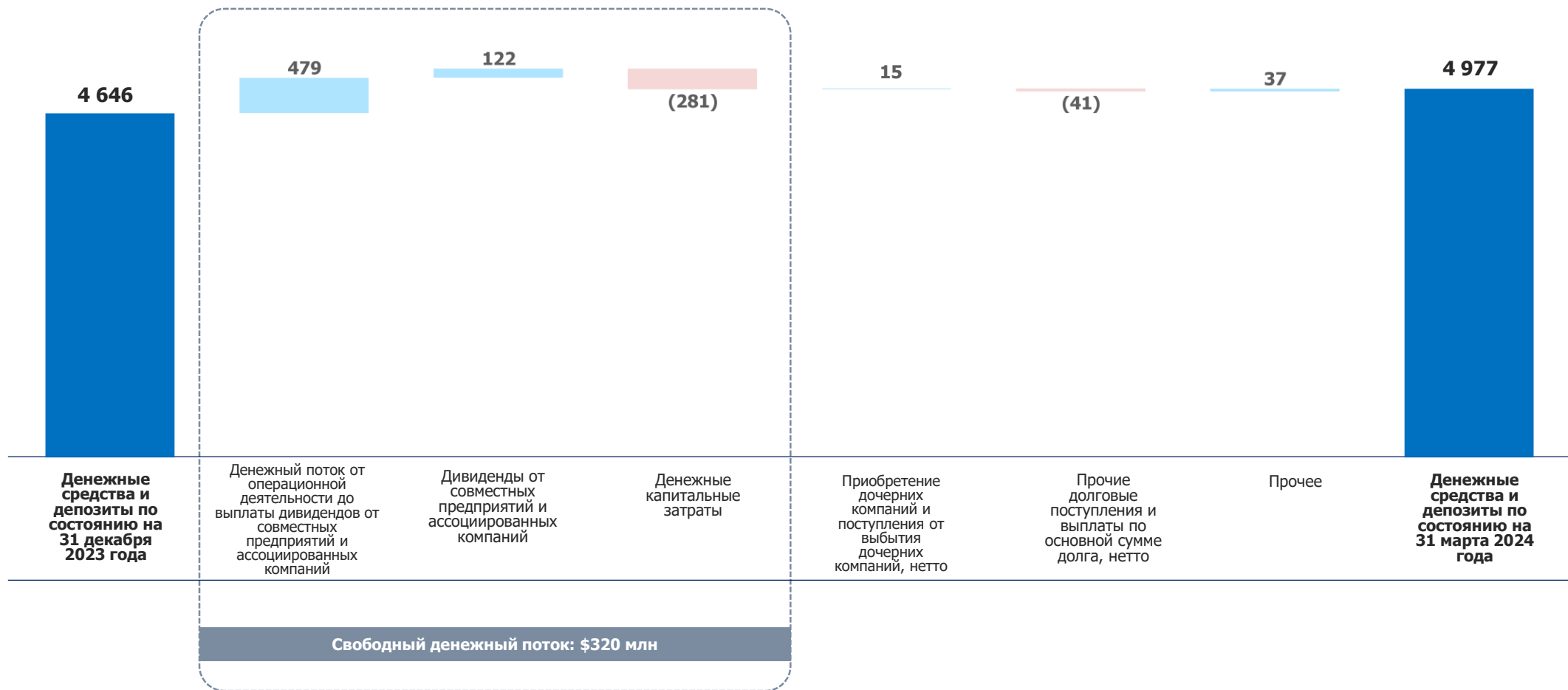
Капитальные затраты (по методу начисления), млн долл. США



- (1) ЕБИТДА = выручка плюс доля в прибыли совместных предприятий и дочерних компаний, нетто, минус стоимость приобретаемой нефти, газа, нефтепродуктов и других материалов, минус производственные затраты, минус затраты на управление персоналом, минус расходы на транспортировку и реализацию, минус налоги, кроме налога на прибыль.
- (2) Скорректированная ЕБИТДА = выручка плюс дивиденды, полученные от СП и ассоциированных компаний, минус стоимость приобретаемой нефти, газа, нефтепродуктов и других материалов, минус производственные расходы, минус административные и управленческие расходы, минус расходы на транспортировку и продажу, минус налоги, кроме налога на прибыль.
- (3) Значительное отклонение в основном объясняется разной периодичностью выплаты дивидендов ТОО «Тенгизшевройл» в отчетном периоде и в прошлом году.
- (4) Свободный денежный поток = чистый денежный поток от операционной деятельности минус покупка основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, а также активов по разведке и оценке. Дивиденды, полученные от СП и ассоциированных компаний, включаются в денежный поток от операционной деятельности.

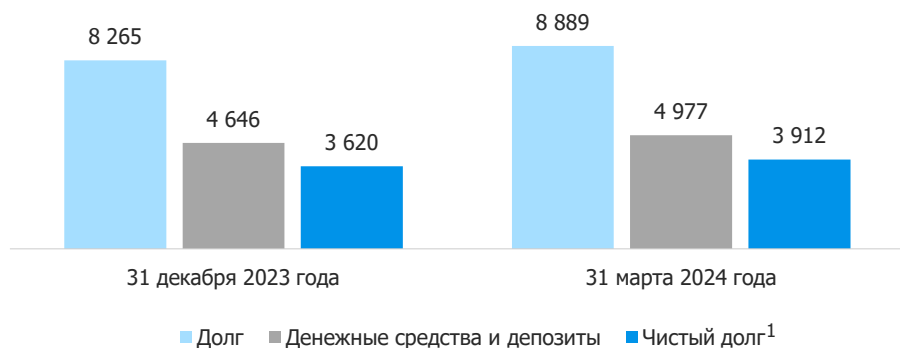
Источники и использование средств и свободного денежного потока

млн долл. США



Сбалансированный долговой портфель

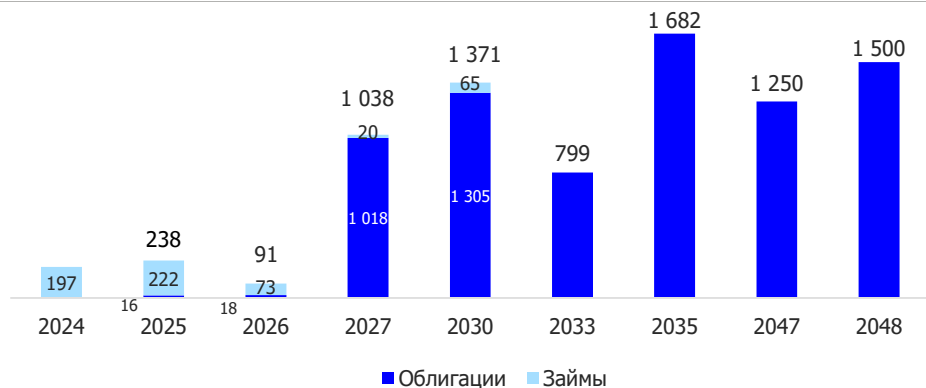
Поддержание комфортного уровня кредитного плеча, млн долл. США



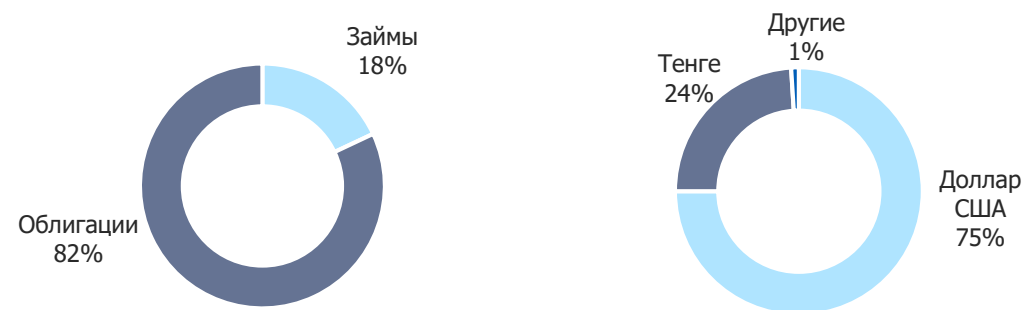
Движение долга, млн долл. США



График погашения долга (по номиналу)⁴, млн долл. США



Структура долга



(1) Чистый долг = долгосрочные займы плюс текущие займы минус денежные средства и их эквиваленты минус краткосрочные банковские депозиты минус долгосрочные банковские депозиты.

(2) Детали раскрыты в финансовой отчетности Компании за соответствующий период.

(3) Прочее включает пересчет валюты, прибыль/убыток от курсовой разницы, процентные расходы, капитализированные проценты, пополнение и погашение задолженности других компаний.

(4) Исключая кредитные линии KMG International, овердрафты и торговое финансирование.

Примечание: Цифры могут не совпадать из-за округления.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

**Вебсайт: www.kmg.kz
Email: ir@kmg.kz
Телефон: +7 7172 78 64 34**

Сбалансированный и диверсифицированный портфель активов

 Периметр консолидации

Разведка и Добыча

Операционные активы:

- ОзенМунайГаз (ОМГ) – 100%
- ЭмбаМунайГаз (ЭМГ) – 100%
- КазахТуркмунай (КТМ) – 100%
- КазМунайТениз (КМТ) – 100%
- Урихтау Оперейтинг (УО) – 100%
- Dunga Operating (Dunga) – 60% ⁽¹⁾
- Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%
- Казгермунай (КГМ) – 50%
- Петроказахстан Инк. (ПКИ) – 33%
- Каражанбасмунай (КБМ) – 50%
- Казахойл Актобе (КОА) – 50%
- Урал Ойл энд Газ (УОГ) – 50%

Мегапроекты:

- Тенгизшевройл (ТШО) – 20%
- Карачаганак (КПО)⁽²⁾ – 10%
- Кашаган (НКОК)⁽³⁾ – 16,88%

Транспортировка

Транспортировка нефти:

- КазТрансОйл (КТО) – 90%
 - Батумский нефтяной терминал – 100%
 - Казахстанско-Китайский трубопровод (ККТ) – 50%
 - МунайТас (МТ) – 51%
- КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) – 20,75%⁽⁴⁾
- Казмортрансфлот (КМТФ) – 100%

Переработка и маркетинг

- Павлодарский НХЗ – 100%
- Атырауский НПЗ – 99,53%
- KMG International – 100%
 - НПЗ Петромидия – 54,63%
 - НПЗ Вера – 54,63%
- Шымкентский НПЗ – 49,72%
- Каспи Битум – 50%
- KPI Inc. – 49,5%
- ТОО «Силлено» – 60%⁽⁵⁾

Прочее

- KMG Systems & Services – 100%
- KMG Drilling & Services – 100%
- Oil Services Company – 100%
- Oil Construction Company – 100%
- Oil Transport Corporation – 100%
- ТенизСервис – 49%
- KMG Nabors Drilling Company – 49%
- KMG Parker Drilling Company – 49%
- KMG Automation – 49%
- КазРосГаз (КРГ) – 50%

(1) Dunga Operating GmbH является консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 60% долей в проекте Дунга.
 (2) KMG Karachaganak LLP является консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 10% долей в проекте Карачаганак.
 (3) KMG Kashagan B.V. является консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 16.88% долей в проекте Кашаган.
 (4) 19% прямо принадлежат КМГ, 1,75% через Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV).
 (5) 49,9% прямо принадлежат КМГ, 10,1% через KMG Petrochem LLP.

Транспортировка: грузооборот нефти

Грузооборот нефти по направлениям (на долю КМГ), (млн тонн*км)



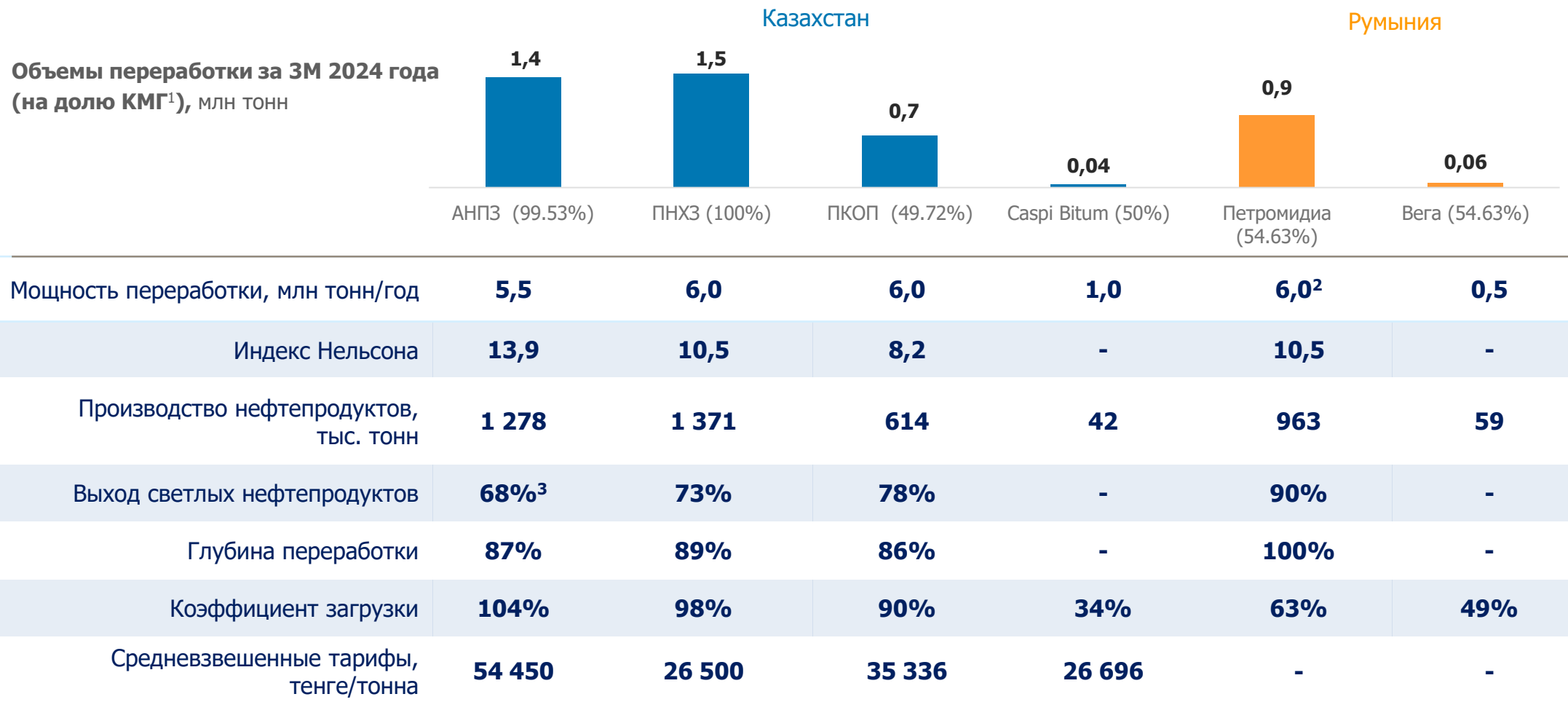
Тарифы на транспортировку нефти за 3М 2024 года

Компания	Направление	Ед. измерения	Средневзвешенные тарифы	% изменение 3М 2023 vs 3М 2024
КазТрансОйл	Экспорт	тонн на 1 000 км	10 150 тенге	+ 14,9%
	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	4 849 тенге	+ 23,4%
	Транзит	за тонну	4,89 долл. США	+ 12,9%
Каспийский Трубопроводный Консорциум	Экспорт	за тонну	36,00 долл. США	без изменений
	Экспорт	тонн на 1 000 км	6 799 тенге	без изменений
Казахстанско-Китайский Трубопровод	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	4 817 тенге	+ 10,5%
	Транзит	за тонну	10,77 долл. США	без изменений
	Экспорт	тонн на 1 000 км	5 912 тенге	без изменений
МунайТас	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	5 912 тенге	без изменений

(1) Поскольку КТО полностью находится под управлением КМГ, в объемах транспортировки учитываются 100%.

(2) Включает трубопроводы Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь.

Переработка: описание перерабатывающих активов



(1) Операционные результаты основаны на следующих долях: АНПЗ – 100%, ПНХЗ – 100%, ПКОП – 50%, Caspi Bitum – 50%, Петромидиа – 100%, Вега – 100%.

(2) Проектная мощность включает переработку 5 млн тонн нефти и 1 млн тонн прочих углеводородов в год.

(3) Выход светлых нефтепродуктов включает бензол и параксилл на АНПЗ.

ЕБИТДА по сегментам, 3М 2024 года

<i>В млн долл. США</i>	Добыча	Транспортировка	Переработка	НК КМГ	Прочее	Итого
Операционная ЕБИТДА	629	70	203	2	(29)	875
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	237	80	34	0	(8)	343
Тенгиз (20%)	195					
КТК (20,75%)		67				
ММГ (50%)	22					
Petrosun (49%)			22			
КазРосГаз (50%)					(7)	
ККТ (50%)		11				
КОА (50%)	5					
Valsera (50%)			10			
ПКИ (33%)	5					
КГМ (50%)	14					
Другое	(3)	1	2	0	(1)	
ЕБИТДА	866	149	238	2	(37)	1 218
<i>% от общего количества</i>	<i>71%</i>	<i>12%</i>	<i>20%</i>	<i>0%</i>	<i>-3%</i>	<i>100%</i>

Примечание. Числа могут не суммироваться из-за округления.

ЕВИТДА по сегментам, 3М 2023 года

<i>В млн долл. США</i>	Добыча	Транспортировка	Переработка	НК КМГ	Прочее	Итого
Операционная ЕВИТДА	550	60	265	(32)	(56)	788
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	321	72	38	0	(10)	421
Тенгиз (20%)	284					
КТК (20,75%)		59				
ММГ (50%)	23					
Petrosun (49%)			21			
КазРосГаз (50%)					(9)	
ККТ (50%)		11				
КОА (50%)	5					
Valsera (50%)			15			
ПКИ (33%)	4					
КГМ (50%)	11					
Другое	(6)	2	2	0	(1)	
ЕВИТДА	871	132	304	(32)	(65)	1 210
<i>% от общего количества</i>	<i>72%</i>	<i>11%</i>	<i>25%</i>	<i>-3%</i>	<i>-5%</i>	<i>100%</i>

Консолидированный отчёт о совокупном доходе

В млн тенге

	3М 2024	3М 2023	Изменение	Изменение, %
Выручка и прочие доходы				
Выручка по договорам с покупателями	2 227 318	1 887 149	340 169	18%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	154 325	191 697	(37 372)	-19%
Доход от выбытия дочерней организации	16 410	0	16 410	
Финансовый доход	101 485	37 557	63 928	170%
Прочий операционный доход	4 110	5 814	(1 704)	-29%
Итого выручка и прочие доходы	2 503 648	2 122 217	381 431	18%
Расходы и затраты				
Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов	(1 265 810)	(1 031 879)	(233 931)	23%
Производственные расходы	(328 271)	(260 535)	(67 736)	26%
Налоги кроме подоходного налога	(133 399)	(141 904)	8 505	-6%
Износ, истощение и амортизация	(162 313)	(151 892)	(10 421)	7%
Расходы по транспортировке и реализации	(66 509)	(61 171)	(5 338)	9%
Общие и административные расходы	(39 534)	(33 240)	(6 294)	19%
Финансовые затраты	(74 592)	(76 886)	2 294	-3%
Отрицательная курсовая разница, нетто	(16 521)	(7 184)	(9 337)	130%
Прочие расходы	(8 662)	(4 648)	(4 014)	86%
Итого расходы и затраты	(2 095 611)	(1 769 339)	(326 272)	18%
Прибыль до учёта подоходного налога	408 037	352 878	55 159	16%
Расходы по подоходному налогу	(107 597)	(65 874)	(41 723)	63%
Чистая прибыль за период	300 440	287 004	13 436	5%

Консолидированный отчёт о финансовом положении

В млн тенге

	31 марта 2024	31 декабря 2023	Изменение	Изменение, %
Активы				
Долгосрочные активы				
Активы по разведке и оценке	178 368	174 187	4 181	2%
Основные средства	7 053 902	7 181 206	(127 304)	-2%
Инвестиционная недвижимость	19 290	19 383	(93)	0%
Нематериальные активы	849 780	874 930	(25 150)	-3%
Активы в форме права пользования	101 121	101 765	(644)	-1%
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	4 817 612	4 821 427	(3 815)	0%
НДС к возмещению	29 529	30 360	(831)	-3%
Авансы за долгосрочные активы	76 271	50 954	25 317	50%
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	3 794	4 192	(398)	-9%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	96 507	94 334	2 173	2%
Прочие долгосрочные финансовые активы	25 720	23 217	2 503	11%
Долгосрочные банковские вклады	63 351	63 891	(540)	-1%
Активы по отсроченному налогу	49 573	65 829	(16 256)	-25%
	13 364 818	13 505 675	(140 857)	-1%
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	339 271	376 444	(37 173)	-10%
Торговая дебиторская задолженность	746 457	561 258	185 199	33%
НДС к возмещению	49 803	60 523	(10 720)	-18%
Предоплата по подоходному налогу	30 943	33 051	(2 108)	-6%
Прочие краткосрочные нефинансовые активы	137 083	157 257	(20 174)	-13%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	120 483	125 569	(5 086)	-4%
Прочие краткосрочные финансовые активы	146 789	74 870	71 919	96%
Краткосрочные банковские вклады	1 322 773	997 012	325 761	33%
Денежные средства и их эквиваленты	837 294	1 050 873	(213 579)	-20%
	3 730 896	3 436 857	294 039	9%
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	177	180	(3)	-2%
	3 731 073	3 437 037	294 036	9%
Итого активы	17 095 891	16 942 712	153 179	1%

В млн тенге

	31 марта 2024	31 декабря 2023	Изменение	Изменение, %
Капитал и обязательства				
Капитал				
Уставный капитал	916 541	916 541	0	0%
Дополнительный оплаченный капитал	1 142	1 142	0	0%
Прочий капитал	(756)	(910)	154	-17%
Резерв по пересчёту валюты отчётности	3 978 758	4 090 281	(111 523)	-3%
Нераспределённая прибыль	5 495 182	5 486 747	8 435	0%
Относящийся к акционерам Материнской Компании	10 390 867	10 493 801	(102 934)	-1%
Неконтрольная доля участия	(100 721)	(99 404)	(1 317)	1%
Итого капитал	10 290 146	10 394 397	(104 251)	-1%
Долгосрочные обязательства				
Займы	3 552 586	3 365 736	186 850	6%
Обязательства по аренде	86 105	87 880	(1 775)	-2%
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	17 361	18 743	(1 382)	-7%
Резервы	300 015	306 219	(6 204)	-2%
Обязательства по вознаграждениям работникам	70 986	70 975	11	0%
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства	36 662	37 777	(1 115)	-3%
Обязательства по отсроченному налогу	1 157 869	1 126 767	31 102	3%
	5 221 584	5 014 097	207 487	4%
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	687 594	663 930	23 664	4%
Займы	418 703	391 358	27 345	7%
Обязательства по аренде	15 425	17 400	(1 975)	-11%
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	185 208	145 953	39 255	27%
Резервы	28 513	33 576	(5 063)	-15%
Обязательства по вознаграждениям работникам	5 572	5 703	(131)	-2%
Подоходный налог к уплате	40 566	28 285	12 281	43%
Прочие налоги к уплате	70 092	116 500	(46 408)	-40%
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства	132 488	131 513	975	1%
	1 584 161	1 534 218	49 943	3%
Итого обязательства	6 805 745	6 548 315	257 430	4%
Итого капитал и обязательства	17 095 891	16 942 712	153 179	1%
Балансовая стоимость одной акции – в тысячах тенге	15.473	15.603	-0.130	-1%

Консолидированный отчёт о движении денежных средств – косвенный метод

В млн тенге

	3М 2024	3М 2023	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль до учёта подоходного налога	408 037	352 878	55 159	16%
Корректировки:				
Износ, истощение и амортизация	162 313	151 892	10 421	7%
Обесценение основных средств, активов по разведке и оценке, нематериальных активов и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	96	310	(214)	-69%
Реализованные (доходы)/убытки от производных инструментов по нефтепродуктам	(169)	256	(425)	-166%
Прибыль от продажи дочерней организации	(16 410)	0	(16 410)	
Финансовый доход	(101 485)	(37 557)	(63 928)	170%
Финансовые затраты	74 592	76 886	(2 294)	-3%
Доля в прибылях совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	(154 325)	(191 697)	37 372	-19%
Изменение в резервах	(9 163)	(5 592)	(3 571)	64%
Отрицательная курсовая разница, нетто	13 342	884	12 458	1 409%
Восстановление товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	(3 919)	(11)	(3 908)	35 527%
Убыток/(доход) от выбытия основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, классифицированных как предназначенные для продажи, нетто	1 239	(307)	1 546	-504%
Прочие корректировки	6 037	244	5 793	2 374%
Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала	380 185	348 186	31 999	9%
Изменения в НДС к возмещению	11 271	(5 036)	16 307	-324%
Изменения в товарно-материальных запасах	35 944	(30 059)	66 003	-220%
Изменения в торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активах	(213 100)	(55 599)	(157 501)	283%
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательствах по договорам с покупателями	63 425	(67 671)	131 096	194%
Изменения в прочих налогах к уплате	(48 962)	(26 804)	(22 158)	83%
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	228 763	163 017	65 746	40%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	54 814	250	54 564	21 826%
Оплата подоходного налога	(23 391)	(31 258)	7 867	-25%
Проценты полученные	22 546	22 064	482	2%
Проценты уплаченные	(12 076)	(18 382)	6 306	-34%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	270 656	135 691	134 965	99%

В млн тенге

	3М 2024	3М 2023	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(497 085)	(472 854)	(24 231)	5%
Возврат банковских вкладов	162 941	550 840	(387 899)	-70%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(126 457)	(188 650)	62 193	-33%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	592	355	237	67%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(470)	(17)	(453)	2 665%
Поступление от продажи доли участия в совместном предприятии без потери совместного контроля	4 465	0	4 465	
Поступление денежных средств от выбытия дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств	8 010	0	8 010	
Выплата возмещения в связи с приобретением дочерней организации	(1 520)	0	(1 520)	
Займы, выданные связанным сторонам	(6 542)	(1 140)	(5 402)	474%
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	12 804	0	12 804	
Погашение нот Национального Банка РК	63 665	108 019	(44 354)	-41%
Приобретение нот Национального Банка РК	(66 426)	(38 019)	(28 407)	75%
Приобретение ценных бумаг по сделкам обратное репо	(22 074)	0	(22 074)	
Прочие	533	194	339	175%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(467 564)	(41 272)	(426 292)	1 033%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	75 319	200 942	(125 623)	-63%
Погашение займов	(93 701)	(64 271)	(29 430)	46%
Поступления по сделкам репо	22 074	0	22 074	
Распределения в пользу Самрук-Казына	(6)	(108)	102	-94%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(5)	(10)	5	-50%
Погашение основного долга по обязательствам по аренде	(7 483)	(5 478)	(2 005)	37%
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности	(3 802)	131 075	(134 877)	-103%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	(12 873)	(18 001)	5 128	-28%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	4	1	3	300%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(213 579)	207 494	(421 073)	-203%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	1 050 873	763 185	287 688	38%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	837 294	970 679	(133 385)	14%

Консолидированный отчёт о движении денежных средств – прямой метод (не является частью финансовой отчетности, не аудировано)

В млн тенге

	3М 2024	3М 2023	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления от покупателей	2 230 084	2 076 497	153 587	7%
Платежи поставщикам	(1 434 149)	(1 343 029)	(91 120)	7%
Прочие налоги и платежи	(416 835)	(439 379)	22 544	-5%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	54 814	250	54 564	21 826%
Оплата подоходного налога	(23 391)	(31 258)	7 867	-25%
Проценты полученные	22 546	22 064	482	2%
Проценты уплаченные	(12 076)	(18 382)	6 306	-34%
Выплаты работникам	(127 346)	(106 780)	(20 566)	19%
Возврат налогов из бюджета	9 417	2 768	6 649	240%
Социальные отчисления и ОПВ	(25 118)	(20 190)	(4 928)	24%
Прочие выплаты	(7 290)	(6 870)	(420)	6%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	270 656	135 691	134 965	99%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(497 085)	(472 854)	(24 231)	5%
Возврат банковских вкладов	162 941	550 840	(387 899)	-70%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(126 457)	(188 650)	62 193	-33%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	592	355	237	67%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(470)	(17)	(453)	2 665%
Поступление от продажи доли участия в совместном предприятии без потери совместного контроля	4 465	0	4 465	
Поступление денежных средств от выбытия дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств	8 010	0	8 010	
Выплата возмещения в связи с приобретением дочерней организации	(1 520)	0	(1 520)	
Займы, выданные связанным сторонам	(6 542)	(1 140)	(5 402)	474%
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	12 804	0	12 804	
Погашение нот Национального банка РК	63 665	108 019	(44 354)	-41%
Приобретение нот Национального банка РК	(66 426)	(38 019)	(28 407)	75%
Приобретение ценных бумаг по сделкам обратное репо	(22 074)	0	(22 074)	
Прочие	533	194	339	175%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(467 564)	(41 272)	(426 292)	1 033%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	79 319	200 942	(125 623)	-63%
Погашение займов	(93 701)	(64 271)	(29 430)	46%
Поступления по сделкам репо	22 074	0	22 074	
Распределения в пользу Самрук-Казына	(6)	(108)	102	-94%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(5)	(10)	5	-50%
Погашение основного долга по обязательствам по аренде	(7 483)	(5 478)	(2 005)	37%
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности	(3 802)	131 075	(134 877)	-103%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	(12 873)	(18 001)	5 128	-28%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	4	1	3	300%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(213 579)	207 494	(421 688)	-203%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	1 050 873	763 185	287 688	38%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	837 294	970 679	(133 385)	-14%