



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

2024 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ТОҚСАНЫНЫҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ

2024 жылғы 24 мамыр

Жауапкершілік туралы

Болжалды 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.

ҚазМұнайГаз – Қазақстанның жетекші тігінен интеграцияланған мұнай-газ компаниясы.

Негізгі көрсеткіштер

2024 ж. 3 ай

Мұнай өндіру
6,1 млн тонн

Мұнай тасымалдау
21,5 млн тонн

Мұнай өңдеу
4,6 млн тонн

\$38,3 млрд
Активтер

\$4,9 млрд
Түсім

\$ 1,2 млрд
ЕБИТДА

MOODY'S

Baa2
(«позитивті»)

S&P Global
Ratings

BB+ («тұрақты»)

FitchRatings

BBB
(«тұрақты»)

Акционерлер



67,42%



Қазақстан Республикасының
Қаржы Министрлігі



20,0%



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі



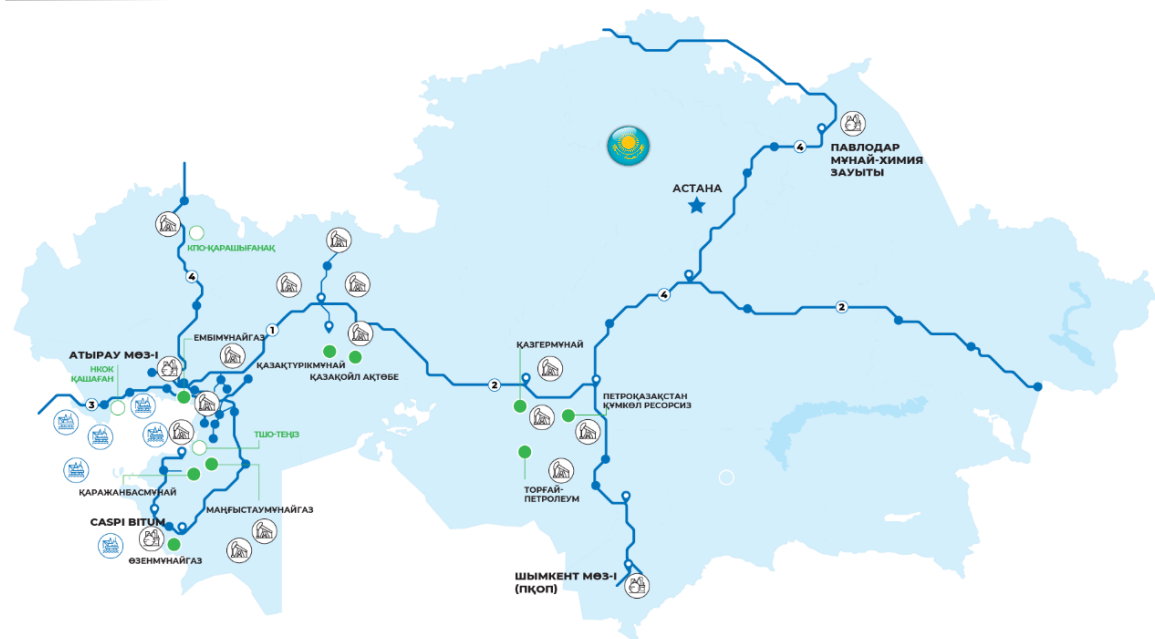
9,58%



Еркін
айналымда

3,0%

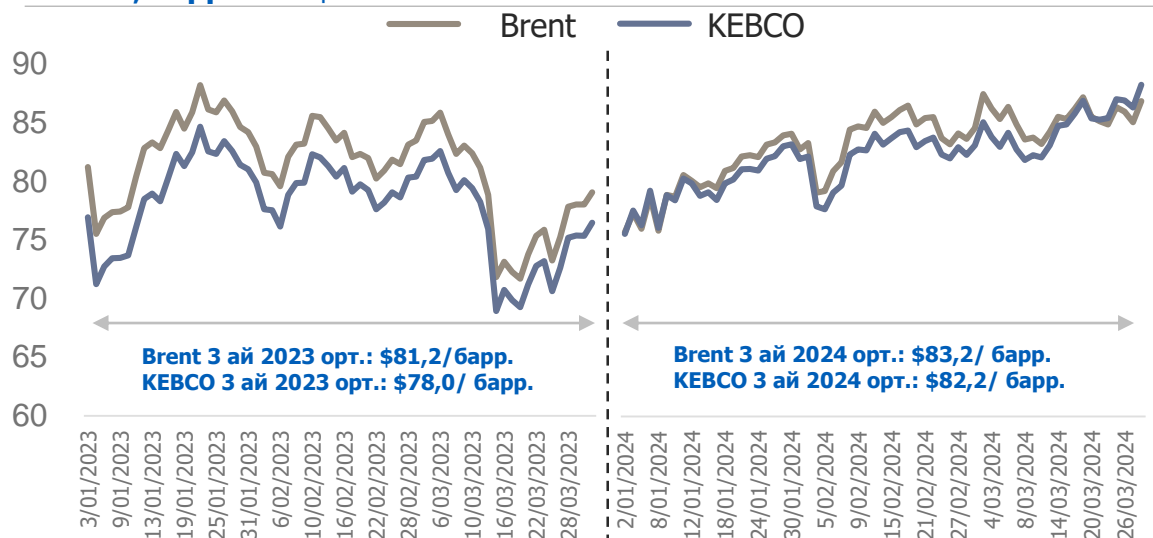
Қатысу аймақтары



- ❑ Қазақстандағы ең ірі мұнай-газ компаниясы
- ❑ Қазақстанда мұнай тасымалдау секторын бақылау
- ❑ Маңызды қорлар және жаңа кен орындарын игеруге бірегей қол жетімділік
- ❑ Сұраныстың негізгі көздеріне қол жеткізу: Еуропа және Қытай
- ❑ Әлемдегі ең ірі мұнай кен орындарының біріне қатысу: Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ
- ❑ Қазақстан мен Румыниядағы қайта өңдеу көлемі бойынша №1

Макроэкономикалық орта

Brent және KEBCO 2023 және 2024 жылдардың 3 айындағы мұнай бағасы, барреліне \$



Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері²

Индикаторлар	3 ай 2023	3 ай 2024
ЖІӨ өсуі, %	5,0	3,7
Инфляция, % (ж/ж)	18,1	9,1
Базалық мөлшерлеме, %	16,75	14,75

Валюта бағамы	3 ай 2023	3 ай 2024
USDKZT, орташа	454,82	450,18
USDKZT, кезеңнің соңы	451,71	446,78

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

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

- KEBCO мұнайының орташа бағасы 2024 жылдың 3 айында барреліне \$82,2 құрайды (2023 жылдың 3 айымен салыстырғанда 5,4%-ға өсті).
- KEBCO мұнайының орташа бағасы 2023 жылдың 3 айында барреліне \$78,0 құрайды.
- Brent маркалы мұнайдың орташа бағасы 2024 жылдың 3 айында барреліне \$83,2 құрайды (2023 жылдың 3 айымен салыстырғанда 2,5%-ға өсті).
- Brent маркалы мұнайдың орташа бағасы 2023 жылдың 3 айында барреліне \$81,2 құрайды.

Кредит рейтингі

Moody's	S&P	Fitch
Baa1	BBB+	BBB+
Baa2 (позитивті)	BBB	BBB (тұрақты)
Baa2 (позитивті)		BBB (тұрақты)
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

Операциялық өнімділіктің жоғарылауы және тұрақты қаржылық нәтижелер

Операциялық нәтижелер

	2023 ж. 3 ай	2024 ж. 3 ай	% өзгерістер
Мұнай және газ конденсатын өңдеу	6,0 млн тонна (499 мың барр. күніне)	6,1 млн тонна (503 мың барр. күніне)	+1,7% +0,7%
Мұнай тасымалдау	18,9 млн тонна	21,5 млн тонна	+14,2%
Қайта өңдеу көлемі	4,9 млн тонна	4,6 млн тонна	-6,3%

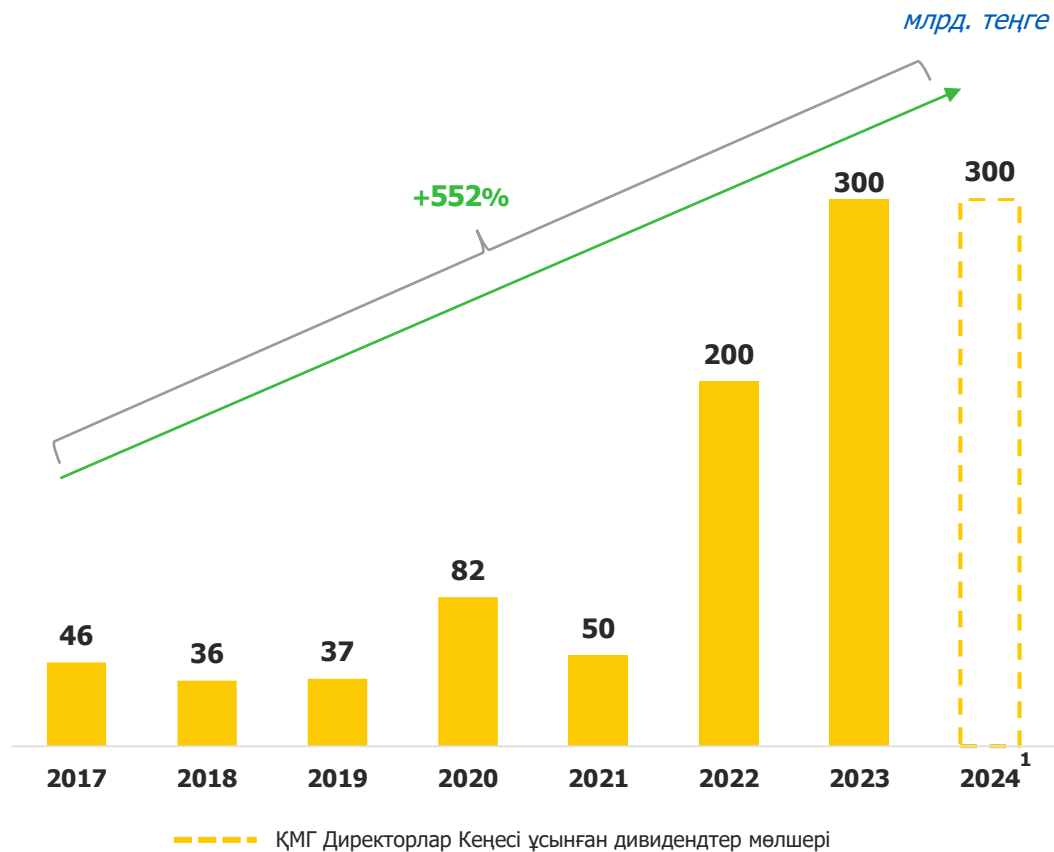
Қаржылық нәтижелер

	2023 ж. 3 ай	2024 ж. 3 ай	% өзгерістер
Түсім	\$ 4 149 млн	\$ 4 948 млн	+19,2%
ЕБИТДА	\$ 1 210 млн	\$ 1 218 млн	+0,7%
Еркін ақша ағыны ¹	\$ (116) млн	\$ 320 млн	+375,1%
Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша)	\$ 332 млн	\$ 249 млн	-24,8%
Жалпы қарыз	\$ 8 265 млн	\$ 8 889 млн	+7,5%
Таза қарыз	\$ 3 620 млн	\$ 3 912 млн	+8,1%

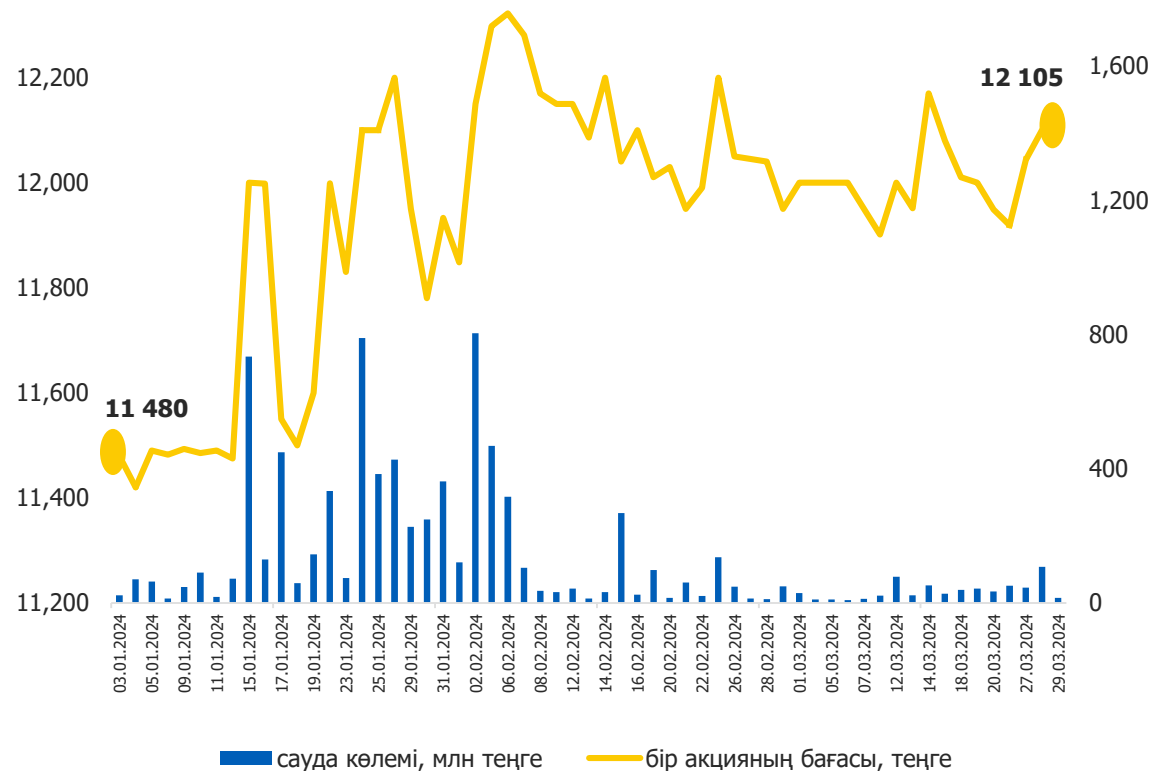
(1) Еркін ақша ағыны = негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, барлау мен бағалау активтерін сатып алуды шегергенде операциялық қызметтен таза ақша ағыны. Біріккен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивидендтер операциялық қызметтен түсетін ақша ағынына қосылады.

Акционерлерге дивидендтерді төлеу тарихы және ҚМГ акцияларының бағасының динамикасы

ҚМГ акционерлеріне төленген дивидендтер



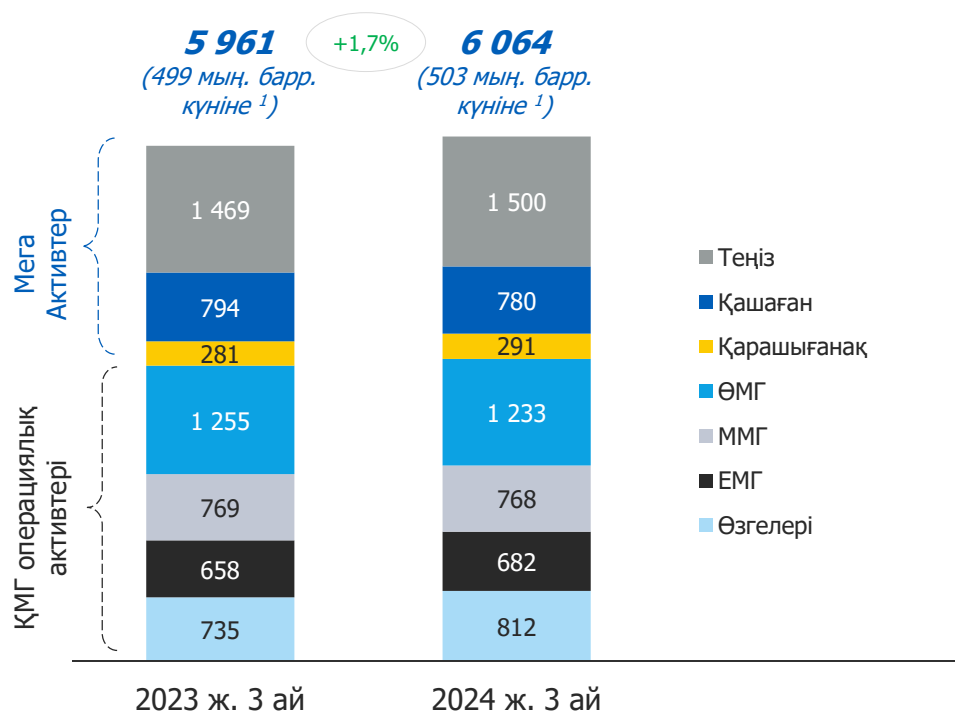
ҚМГ акцияларының бағасының динамикасы



Тұрақты өндіріс өсімі

Орнықты операциялық нәтижелер

Мұнай және газ конденсатын өндіру (ҚМГ үлесінде), мың тонна

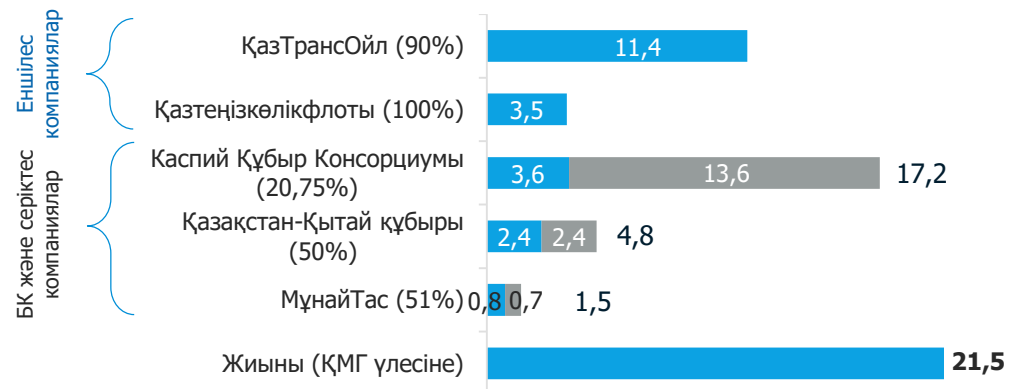


- Операциялық активтерде мұнай өндіру өткен жылдың қараша айында Дунга кен орнындағы 60% үлесті сатып алу есебінен 2,2% - ға өсті.
- Теңізде өндірудің 2,1% - ға артуы ұңғымалардың жоғары өнімділігіне, екінші буын зауыттарының және технологиялық желілер кешенінің сенімді жұмысына, сондай-ақ зауыттардың өнімділігіне әсер ететін қоршаған ортаның қолайлы температурасына байланысты.
- Қашағандағы өндірістің 1,7% - ға төмендеуі илеспе газды кері айдау және қайта өңдеу жөніндегі қуаттардың шектелуіне байланысты.
- Қарашығанақта өндірістің 3,5% - ға өсуі Орынбор газ өңдеу зауыты тарапынан шикі газды қабылдау мүмкіндігінің қалпына келуіне байланысты.

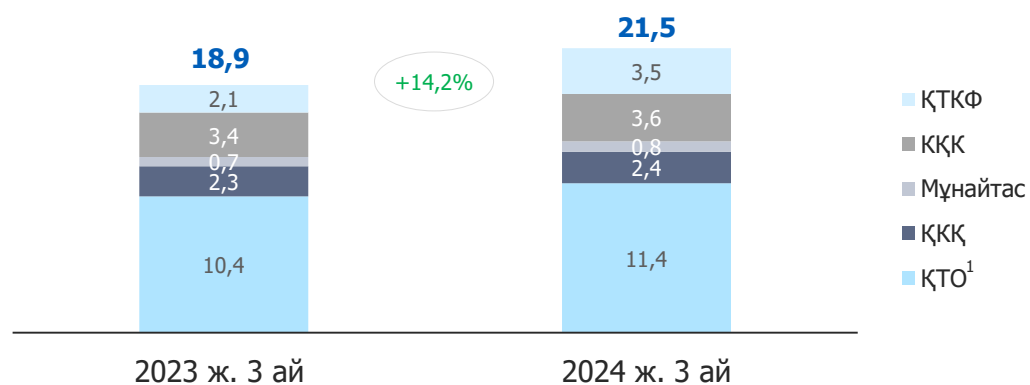
(1) Өндіру активтерінің баррелизация жеке коэффициенттері арқылы аударылды.

Мұнай тасымалдау көлемдерінің ұлғаюы

2024 жылғы 3 айында компания бойынша мұнай тасымалдау жалпы мағынада, миллион тонна



2024 жылғы 3 айында мұнай тасымалдау көлемі, млн тонна



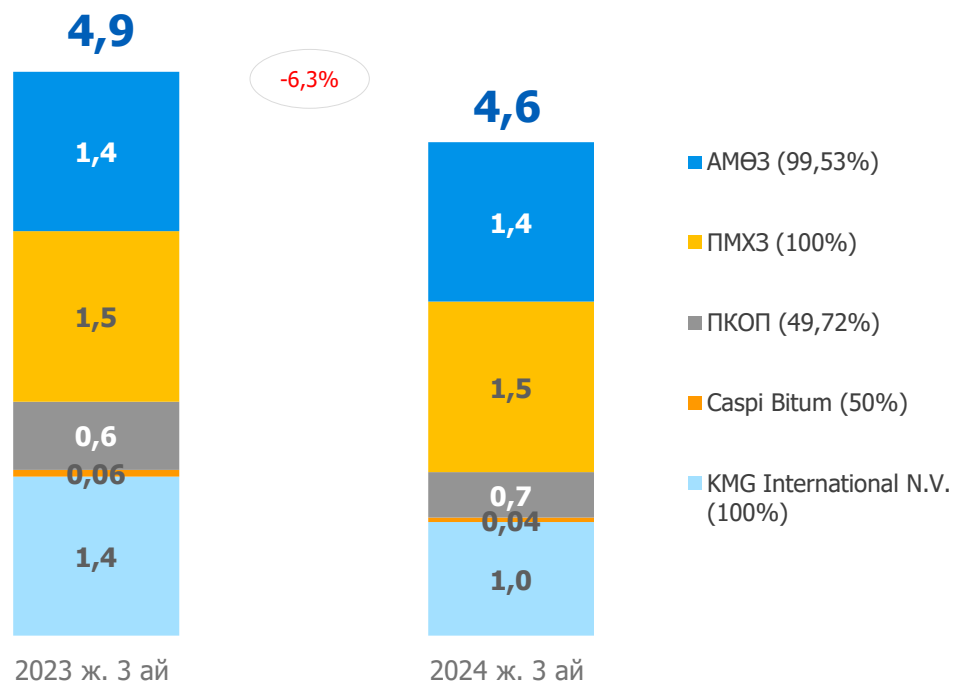
(1) ҚТО толығымен ҚМГ бақылауында болғандықтан, 100% тасымалдау көлеміне кіреді



- Мұнайды магистральдық және теңіз арқылы тасымалдаудың жалпы көлемі 14,2%-ға 21 541 мың тоннаға дейін ұлғайды.
- Мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау көлемі 7,9%-ға ұлғайып, 18 081 мың тоннаны құрады. Мұнайдың экспорттық көлемін Еуропаға тасымалдаудың өсуі, сондай-ақ Ақтау портынан мұнай транзиті мен мұнайды жөнелту көлемінің ұлғаюы есебінен ұлғайды.
- Есепті тоқсанда мұнайды теңіз арқылы тасымалдаудың жалпы көлемі Жерорта және Каспий теңіздеріндегі көлемдердің өсуіне байланысты 65,2%-ға 3 460 мың тоннаға дейін ұлғайды.

Тұрақты мұнай өңдеу көлемі

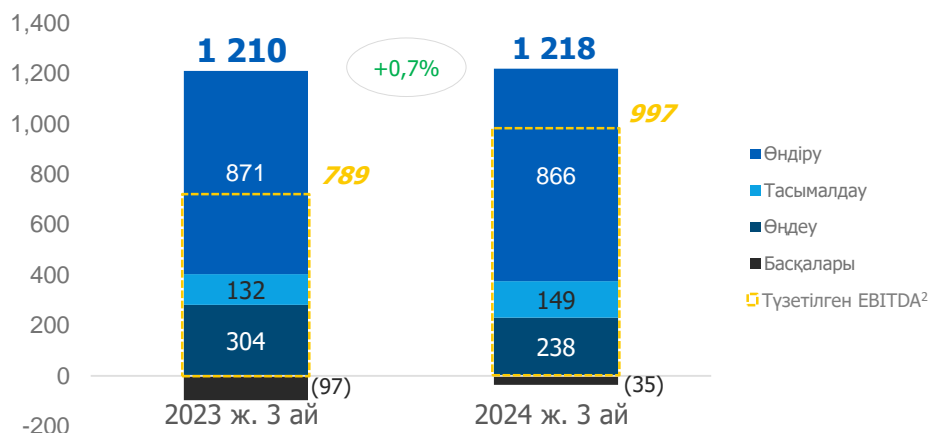
Өңдеу көлемі (ҚМГ үлесі), млн. тонна



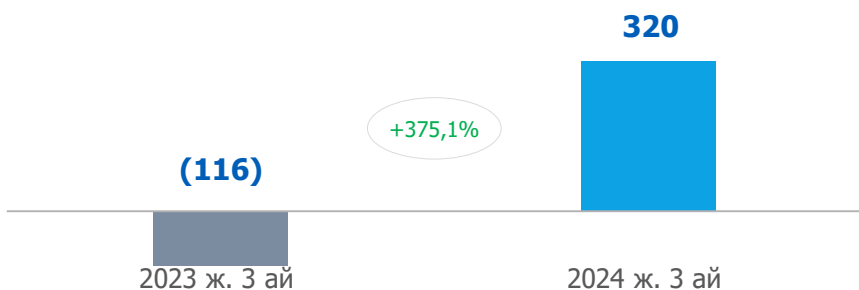
- КСШ өңдеудің жалпы көлемі 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,3%-ға төмендеп, 4 626 мың тоннаны құрады.
- Қазақстандық МӨЗ-де КСШ қайта өңдеу көлемі 1,1%-ға ұлғайды және негізінен ПКОП-тағы қайта өңдеу көлемі есебінен 3 622 мың тоннаны құрады. Бұл ретте битум өндіруге арналған өтінімдердің азаюына байланысты Caspi Bitum-да қайта өңдеу көлемінің төмендеуі байқалды.
- Румыниядағы KPMG International (Петромидия, Вега) зауыттарында қайта өңдеу көлемі 25,9%-ға қысқарып, 1 004 мың тоннаны құрады. Қайта өңдеу көлемінің қысқаруы жұмсақ гидрокрекинг қондырғысының кеш іске қосылуына, сондай-ақ есепті жылдың наурыз айының бірінші жартысынан бастап Петромидия зауытын күрделі жөндеуге тоқтауына себеп болды.

Тұрақты қаржылық нәтижелер

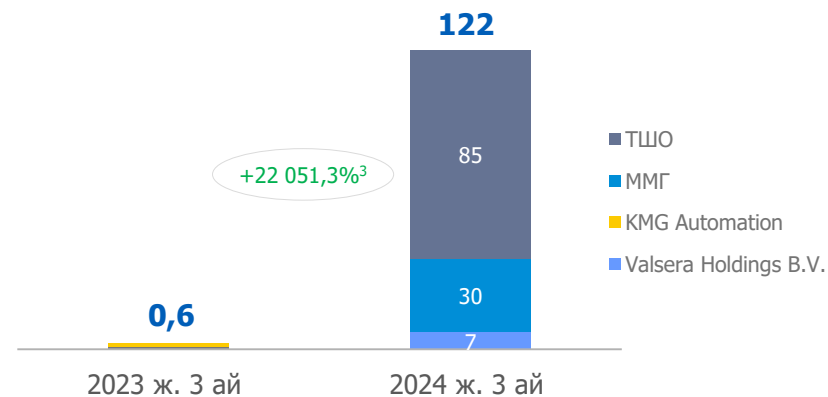
ЕБИТДА⁽¹⁾⁽²⁾ сегменттер бойынша, млн АҚШ доллар



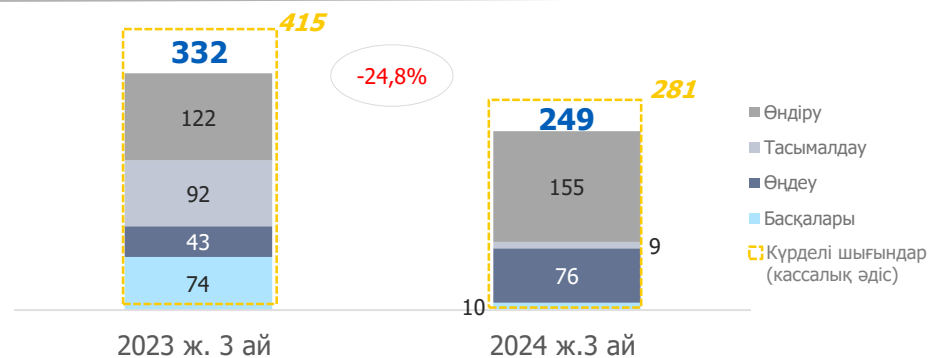
Еркін ақша ағыны⁴, млн АҚШ доллар



Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардан дивидендтер, млн АҚШ доллар

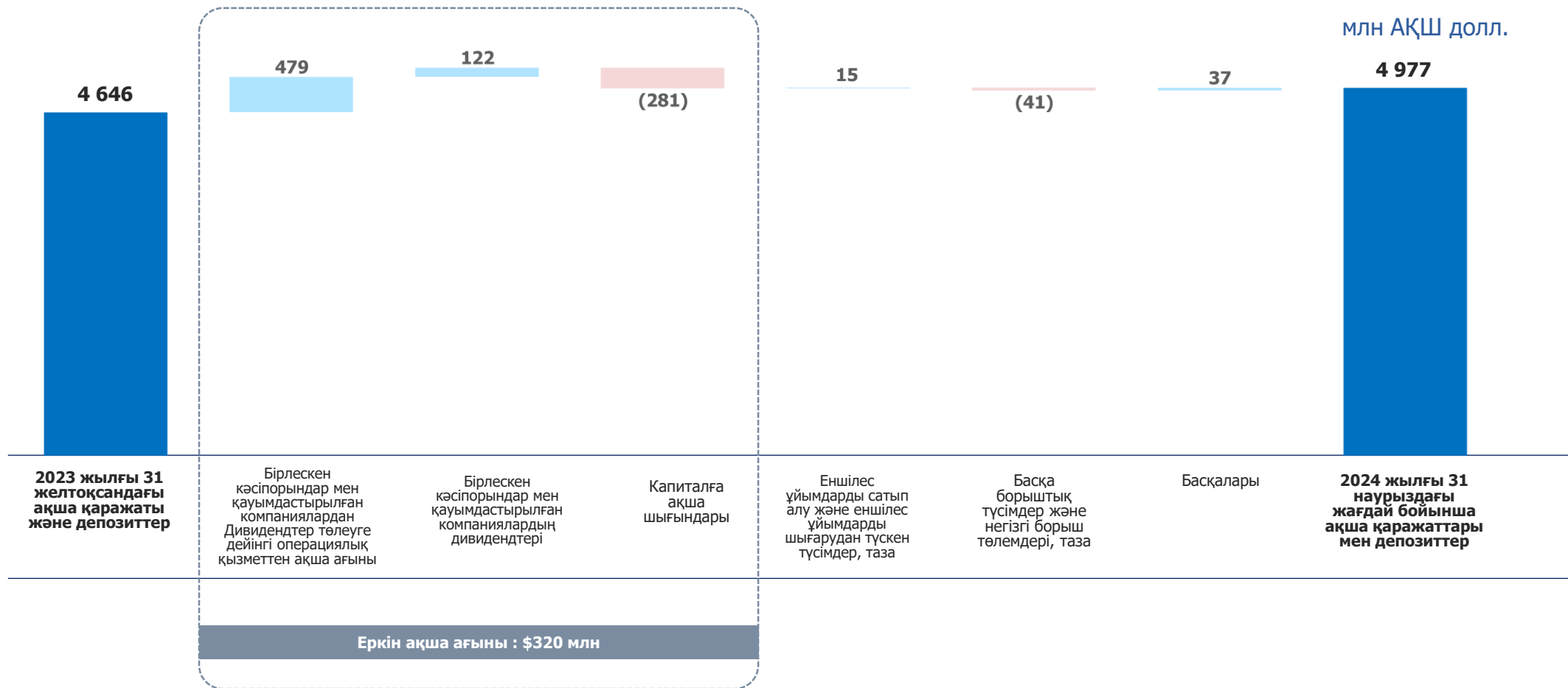


Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша), млн АҚШ доллар



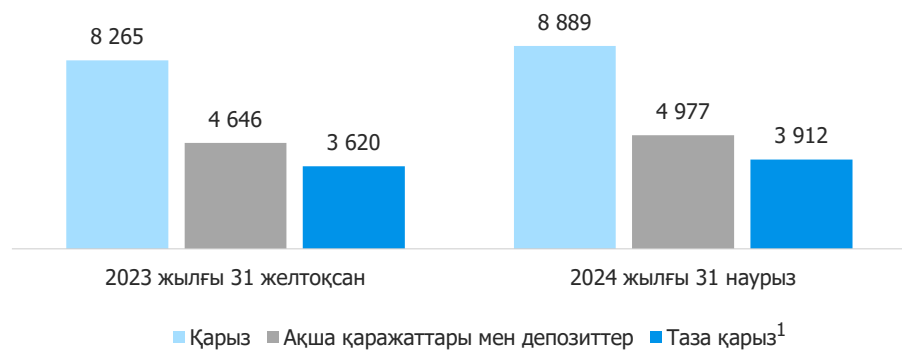
- (1) ЕБИТДА = кіріс плюс БК және қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде, операциялық шығындарды шегергенде, персоналды басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан 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) Елеулі ауытқу негізінен есепті кезеңде және өткен жылы «Теңізшевройл» ЖШС дивидендтерін төлеудің әртүрлі кезеңділігімен түсіндіріледі.
- (4) 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.

Қолма-қол ақшаның шығу тегі мен қолданылуы және еркін ақша ағыны

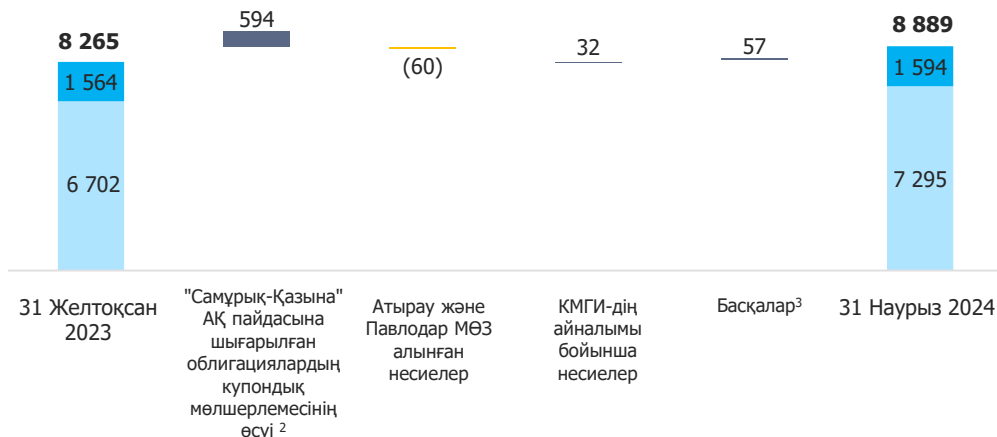


Теңгерімделген қарыз портфелі

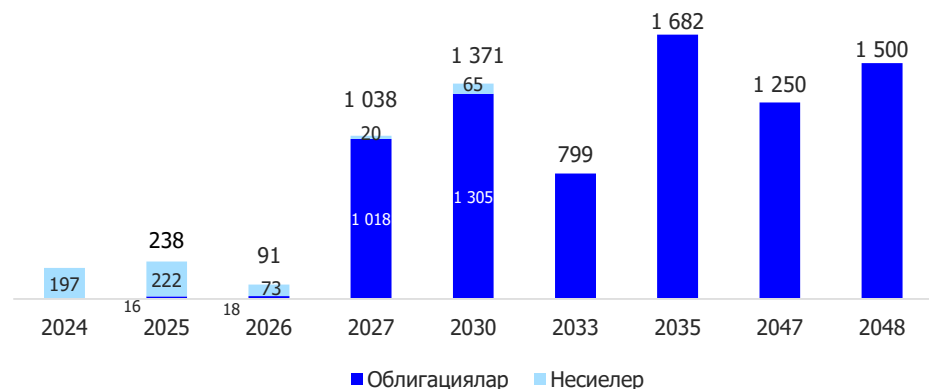
Лeverедждің қолайлы деңгейінің сақталуы, миллион АҚШ доллар



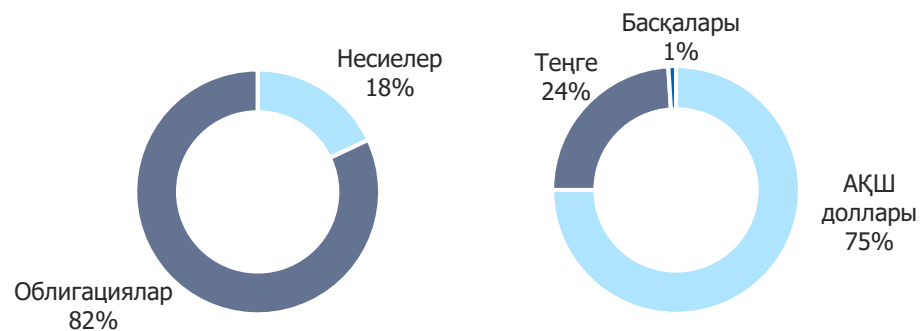
Қарыздың қозғалысы, млн АҚШ доллар



Қарызды өтеу кестесі, 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) KMG International несиелерін қоспағанда, овердрафттар және сауданы қаржыландыру.
- (4) Ескерту: сандар дөңгелектенгендіктен сәйкес келмеуі мүмкін



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ

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

Теңдестірілген және әртараптандырылған активтер портфелі

Шоғырландыру периметрі

Барлау және өндіру

Негізгі активтер:

- ӨзенМұнайГаз (ӨМГ) – 100%
- ЕмбіМұнайГаз (ЕМГ) – 100%
- ҚазақТүрікмұнай (КТМ) – 100%
- ҚазМұнайТеңіз (ҚМТ) – 100%
- Өріктау Оперейтинг (UO) – 100%
- Dunga Operating (Доңға) – 60%⁽¹⁾
- Маңғыстаумұнайгаз (ММГ) – 50%
- Қазгермұнай (ҚГМ) – 50%
- Petrokazakhstan Inc. (ПКИ) - 33%
- Қаражанбасмұнай (ҚБМ) - 50%
- Қазақойл Ақтөбе (КОА) – 50%
- Урал Ойл энд Газ (УОГ) – 50%

Мегажобалар:

- Теңізшевройл (ТШО) – 20%
- Қарашығанақ (КПО)⁽²⁾ – 10%
- Қашаған (NCOC)⁽³⁾ – 16,88%

Тасымалдау

Транспортировка нефти:

- ҚазТрансОйл (ҚТО) – 90%
 - Батумский мұнай терминалы – 100%
 - Қазақстан-Қытай құбыры (ҚҚП) – 50%
 - МұнайТас (МТ) – 51%
- КҚК (Каспий құбыр консорциумы) – 20,75%⁽⁴⁾
- Қазтеңізкөлікфлоты (КМТФ) – 100%

Қайта өңдеу және 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%
- TOO «Силлено» – 60%⁽⁵⁾

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 (КРГ) – 50%

(1) Dunga Operating GmbH-Доңға жобасындағы 60% үлеске ие шоғырландырылған еншілес кәсіпорын.

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

(3) KMG Kashagan B.V. Қашаған жобасындағы 16.88% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

(4) 19% тікелей ҚМГ-ға тиесілі, 1.75% Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV) арқылы.

(5) 49.9% тікелей КМГ-ге тиесілі, 10.1% KMG Petrochem LLP арқылы.

Тасымалдау: мұнай айналымы

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



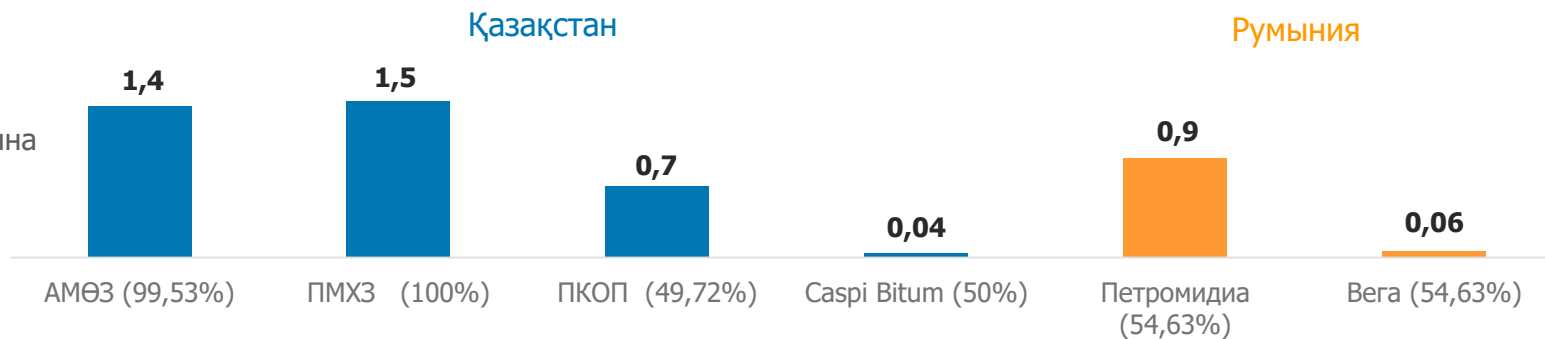
3 ай 2024 жылдың мұнайды тасымалдауға арналған орташа өлшенген тарифтер

Компания	Бағыт	Өлшем бірлігі	Орташа өлшенген тарифтер	% өзгерістер 3 ай 2023 vs 3 ай 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	4,89 АҚШ долл.	+ 12,9%
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-Алашанькоу, Кеңқияқ-Құмкөл құбырларын қамтиды.

Өңдеу: өңдеу активтерінің сипаттамасы

2024 жылдың 3 айында
Өңдеу көлемі (ҚМГ үлесіне¹), 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	1 278	1 371	614	42	963	59
Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы	68% ³	73%	78%	-	90%	-
Өңдеу тереңдігі	87%	89%	86%	-	100%	-
Жүктеме коэффициенті	104%	98%	90%	34%	63%	49%
Орташа өлшенген тарифтер, теңге/тонна	54 450	26 500	35 336	26 696	-	-

(1) Операциялық нәтижелер келесі үлестерге негізделген: АМӨЗ – 100%, ПМХЗ – 100%, ПКОП – 50%, Caspi Bitum – 50%, Петромидиа – 100%, Вега – 100%

(2) Жобалық қуаттылығы жылына 5 млн. тонна мұнай және 1 млн. тонна өзге де көмірсутектерді өңдеуді қамтиды.

(3) Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы АМӨЗ де бензол мен параксиллолды қамтиды.

ЕБИТДА сегменттер бойынша, 2024 жылдың 3 айы

<i>Млн АҚШ доллар</i>	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
ЕБИТДА операциялық жүйесі	629	70	203	2	(29)	875
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	237	80	34	0	(8)	343
Теңіз (20%)	195					
КҚК (20.75%)		67				
ММГ (50%)	22					
Petrosun (49%)			22			
ҚазРосГаз (50%)					(7)	
ҚҚҚ (50%)		11				
ҚОА (50%)	5					
Valsera (50%)			10			
ПҚИ (33%)	5					
ҚГМ (50%)	14					
Басқалары	(3)	1	2	0	(1)	
ЕБИТДА	866	149	238	2	(37)	1 218
<i>жалпы санынан %</i>	<i>71%</i>	<i>12%</i>	<i>20%</i>	<i>0%</i>	<i>-3%</i>	<i>100%</i>

Ескерту: сандар дөңгелектенгендіктен сәйкес келмеуі мүмкін.

ЕБИТДА сегменттер бойынша, 2023 жылдың 3 айы

Млн АҚШ доллар	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
ЕБИТДА операциялық жүйесі	550	60	265	(32)	(56)	788
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	321	72	38	0	(10)	421
Теңіз (20%)	284					
КҚК (20.75%)		59				
ММГ (50%)	23					
Petrosun (49%)			21			
ҚазРосГаз (50%)					(9)	
ҚҚҚ (50%)		11				
ҚОА (50%)	5					
Valsera (50%)			15			
ПҚИ (33%)	4					
ҚГМ (50%)	11					
Басқалары	(6)	2	2	0	(1)	
ЕБИТДА	871	132	304	(32)	(65)	1 210
<i>жалпы санынан %</i>	<i>72%</i>	<i>11%</i>	<i>25%</i>	<i>-3%</i>	<i>-5%</i>	<i>100%</i>

Ескерту: сандар дөңгелектенгендіктен сәйкес келмеуі мүмкін.

Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

Млн теңге

	2024 ж. 3 ай	2023 ж. 3 ай	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Түсім және өзге де кірістер				
Түсім	2 227 318	1 887 149	340 169	18%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан кәсіпорындардан түсетін табыс үлесі, нетто	154 325	191 697	(37 372)	-19%
Еншілес ұйымның шығарудан түскен кіріс	16 410	0	16 410	
Қаржылық кіріс	101 485	37 557	63 928	170%
Басқа операциялық кірістер	4 110	5 814	(1 704)	-29%
Жалпы табыс және басқа кірістер	2 503 648	2 122 217	381 431	18%
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынған мұнайдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың құны	(1 265 810)	(1 031 879)	(233 931)	23%
Өндірістік шығындар	(328 271)	(260 535)	(67 736)	26%
Табыс салығынан басқа салықтар	(133 399)	(141 904)	8 505	-6%
Тозу, тасылу және амортизация	(162 313)	(151 892)	(10 421)	7%
Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	(66 509)	(61 171)	(5 338)	9%
Жалпы және әкімшілік шығындар	(39 534)	(33 240)	(6 294)	19%
Қаржылық шығындар	(74 592)	(76 886)	2 294	-3%
Оң бағамдық айырмашылық, нетто	(16 521)	(7 184)	(9 337)	130%
Басқа шығындар	(8 662)	(4 648)	(4 014)	86%
Жалпы шығыстар мен шығындар	(2 095 611)	(1 769 339)	(326 272)	18%
Табысқа салынатын салық алдындағы пайда	408 037	352 878	55 159	16%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(107 597)	(65 874)	(41 723)	63%
Бір жылдағы таза пайда	300 440	287 004	13 436	5%

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

Млн теңге

	2024 ж. 3 ай	2023 ж. 3 ай	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Активтер				
Ұзақ мерзімді активтер				
Барлау және бағалау активтері	178 368	174 187	4 181	2%
Негізгі құралдар	7 053 902	7 181 206	(127 304)	-2%
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	19 290	19 383	(93)	0%
Материалдық емес активтер	849 780	874 930	(25 150)	-3%
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	101 121	101 765	(644)	-1%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар	4 817 612	4 821 427	(3 815)	0%
Өтелуге жататын ҚҚС	29 529	30 360	(831)	-3%
Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар	76 271	50 954	25 317	50%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес активтер	3 794	4 192	(398)	-9%
Байланысты тараптардан алынған қарыздар және дебиторлық берешек	96 507	94 334	2 173	2%
Басқа ұзақ мерзімді қаржы активтері	25 720	23 217	2 503	11%
Ұзақ мерзімді банк салымдары	63 351	63 891	(540)	-1%
Мерзімі ұзартылған салық бойынша активтер	49 573	65 829	(16 256)	-25%
	13 364 818	13 505 675	(140 857)	-1%
Ағымдағы активтері				
Тауарлы-материалдық қорлар	339 271	376 444	(37 173)	-10%
Сауда дебиторлық берешек	746 457	561 258	185 199	33%
Өтелуге жататын ҚҚС	49 803	60 523	(10 720)	-18%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	30 943	33 051	(2 108)	-6%
Басқа да ағымдағы қаржылық емес активтер	137 083	157 257	(20 174)	-13%
Байланысты тұлғалардың несиелері мен дебиторлық қарыз	120 483	125 569	(5 086)	-4%
Басқа да ағымдағы қаржылық активтер	146 789	74 870	71 919	96%
Қысқа мерзімді банк салымдары	1 322 773	997 012	325 761	33%
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары	837 294	1 050 873	(213 579)	-20%
	3 730 896	3 436 857	294 039	9%
Сатуға арналған ретінде жіктелген активтер	177	180	(3)	-2%
	3 731 073	3 437 037	294 036	9%
Жалпы активтер	17 095 891	16 942 712	153 179	1%

Млн теңге

	2024 ж. 3 ай	2023 ж. 3 ай	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	(756)	(910)	154	-17%
Есептілік валютасын қайта есептеуден резервтері	3 978 758	4 090 281	(111 523)	-3%
Бөлінбеген пайда	5 495 182	5 486 747	8 435	0%
Бас компанияның акционерлеріне қатысты	10 390 867	10 493 801	(102 934)	-1%
Бақыланбайтын қатысу үлесі	(100 721)	(99 404)	(1 317)	1%
Жалпы капитал	10 290 146	10 394 397	(104 251)	-1%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер				
Несиелер	3 552 586	3 365 736	186 850	6%
Жалдау бойынша міндеттемелер	86 105	87 880	(1 775)	-2%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	17 361	18 743	(1 382)	-7%
Резервтер	300 015	306 219	(6 204)	-2%
Қызметкерлерге сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер	70 986	70 975	11	0%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	36 662	37 777	(1 115)	-3%
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	1 157 869	1 126 767	31 102	3%
	5 221 584	5 014 097	207 487	4%
Қысқа мерзімді міндеттемелер				
Сауда кредиторлық қарыз	687 594	663 930	23 664	4%
Несиелер	418 703	391 358	27 345	7%
Жалдау бойынша міндеттемелер	15 425	17 400	(1 975)	-11%
Басқа ағымдағы қаржылық міндеттемелер	185 208	145 953	39 255	27%
Резервтер	28 513	33 576	(5 063)	-15%
Қызметкерлерге сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер	5 572	5 703	(131)	-2%
Төлеуге жататын басқа салықтар	40 566	28 285	12 281	43%
Төлеуге берілетін өзге де салықтар	70 092	116 500	(46 408)	-40%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	132 488	131 513	975	1%
	1 584 161	1 534 218	49 943	3%
Жалпы міндеттемелер	6 805 745	6 548 315	257 430	4%
Жалпы капитал мен міндеттемелер	17 095 891	16 942 712	153 179	1%
Бір акцияның баланстық құны – мың теңге	15.473	15.603	-0.130	-1%

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – жанама тәсіл

ҚОСЫМША

Млн теңге

	2024 ж. 3 ай	2023 ж. 3 ай	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Табысқа салынатын салық алдындағы пайда	408 037	352 878	55 159	16%
Түзетулер:				
Тозу, тауысылу және амортизация	162 313	151 892	10 421	7%
Сатуға арналған деп жіктелген негізгі құралдардың, барлау және бағалау активтерінің, материалдық емес активтердің және активтердің құнсыздануы	96	310	(214)	-69%
Мұнай өнімдері бойынша туынды құралдардан өткізілген (кірістер) / шығындар	(169)	256	(425)	-166%
Еншілес ұйымды сатудан түскен пайда	(16 410)	0	(16 410)	
Қаржылық кіріс	(101 485)	(37 557)	(63 928)	170%
Қаржылық шығындар	74 592	76 886	(2 294)	-3%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто	(154 325)	(191 697)	37 372	-19%
Резервтердің өзгеруі	(9 163)	(5 592)	(3 571)	64%
Теріс бағамдық айырмашылық, нетто	13 342	884	12 458	1 409%
Тауарлы-материалдық қорларды сатудың таза құнына дейін қайтару	(3 919)	(11)	(3 908)	35 527%
Сатуға арналған деп жіктелген негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, инвестициялық жылжымайтын мүліктің және активтердің шығуынан болған шығын/(кіріс), нетто	1 239	(307)	1 546	-504%
Басқа түзетулер	6 037	244	5 793	2 374%
Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда	380 185	348 186	31 999	9%
Өтеуге ҚҚС-тағы өзгерістер	11 271	(5 036)	16 307	-324%
Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер	35 944	(30 059)	66 003	-220%
Сауда дебиторлық берешектегі және өзге де қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер	(213 100)	(55 599)	(157 501)	283%
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша сауда және өзге де кредиторлық берешек пен міндеттемелердегі өзгерістер	63 425	(67 671)	131 096	194%
Төлеуге берілетін басқа салықтардағы өзгерістер	(48 962)	(26 804)	(22 158)	83%
Операциялық қызметтен алынған ақша ағындары	228 763	163 017	65 746	40%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	54 814	250	54 564	21 826%
Табыс салығын төлеу	(23 391)	(31 258)	7 867	-25%
Алынған пайыздар	22 546	22 064	482	2%
Төленген пайыздар	(12 076)	(18 382)	6 306	-34%
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары	270 656	135 691	134 965	99%

Млн теңге

	2024 ж. 3 ай	2023 ж. 3 ай	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Инвестициялық қызметтен ақша ағындары				
Банк салымдарын орналастыру	(497 085)	(472 854)	(24 231)	5%
Банк салымдарын қайтару	162 941	550 840	(387 899)	-70%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(126 457)	(188 650)	62 193	-33%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді сатудан түсетін түсімдер	592	355	237	67%
Меншік үлесін өзгертпей бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(470)	(17)	(453)	2 665%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түсетін түсім	4 465	0	4 465	
Шығарылған ақшалай қаражатты шегергендегі еншілес ұйымның шығуынан ақшалай қаражаттың түсуі	8 010	0	8 010	
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты өтемақы төлеу	(1 520)	0	(1 520)	
Байланысты тараптарға берілген қарыздар	(6 542)	(1 140)	(5 402)	474%
Байланысты тұлғаларға берілген несиелерді өтеуден түсетін түсімдер	12 804	0	12 804	
ҚР Ұлттық Банкінің ноталарын өтеу	63 665	108 019	(44 354)	-41%
ҚР Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алу	(66 426)	(38 019)	(28 407)	75%
Мәмілелер бойынша бағалы қағаздарды сатып алу кері репо	(22 074)	0	(22 074)	
Басқалар	533	194	339	175%
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(467 564)	(41 272)	(426 292)	1 033%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша ағындары				
Қарыздардың түсуі	75 319	200 942	(125 623)	-63%
Қарыздарды өтеу	(93 701)	(64 271)	(29 430)	46%
Репо мәмілелері бойынша түсімдер	22 074	0	22 074	
Самұрық-Қазына пайдасына үлестірім	(6)	(108)	102	-94%
Бақланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(5)	(10)	5	-50%
Жалдау міндеттемесі бойынша негізгі борышты өтеу	(7 483)	(5 478)	(2 005)	37%
Қаржылық қызметтен/(пайдаланылған) таза ақша ағындары	(3 802)	131 075	(134 877)	-103%
Валюта бағамының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	(12 873)	(18 001)	5 128	-28%
Күтілетін несиелік шығындар резервінің өзгеруі	4	1	3	300%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	(213 579)	207 494	(421 073)	-203%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, жыл басында	1 050 873	763 185	287 688	38%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, жыл соңында	837 294	970 679	(133 385)	14%

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

Млн теңге

	2024 ж. 3 ай	2023 ж. 3 ай	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен ақша ағындары				
Сатып алушылардан түсетін түсімдер	2 230 084	2 076 497	153 587	7%
Жабдықтаушыларға төлемдер	(1 434 149)	(1 343 029)	(91 120)	7%
Басқа салықтар мен төлемдер	(416 835)	(439 379)	22 544	-5%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	54 814	250	54 564	21 826%
Табыс салығын төлеу	(23 391)	(31 258)	7 867	-25%
Алынған пайыздар	22 546	22 064	482	2%
Төленген пайыздар	(12 076)	(18 382)	6 306	-34%
Қызметкерлерге төлемдер	(127 346)	(106 780)	(20 566)	19%
Бюджеттен салықтарды қайтару	9 417	2 768	6 649	240%
Әлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы жарналары	(25 118)	(20 190)	(4 928)	24%
Басқа төлемдер	(7 290)	(6 870)	(420)	6%
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары	270 656	135 691	134 965	99%
Инвестициялық қызметтен ақша ағындары				
Банк салымдарын орналастыру	(497 085)	(472 854)	(24 231)	5%
Банк салымдарын қайтару	162 941	550 840	(387 899)	-70%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(126 457)	(188 650)	62 193	-33%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді сатудан түсетін түсімдер	592	355	237	67%
Меншік үлесін өзгертпей бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(470)	(17)	(453)	2 665%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түсетін түсім	4 465	0	4 465	
Шығарылған ақшалай қаражатты шегергендегі еншілес ұйымның шығуынан ақшалай қаражаттың түсуі	8 010	0	8 010	
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты өтемақы төлеу	(1 520)	0	(1 520)	
Байланысты тараптарға берілген қарыздар	(6 542)	(1 140)	(5 402)	474%
Байланысты тараптарға берілген қарыздарды өтеу	12 804	0	12 804	
ҚР Ұлттық Банкінің ноталарын өтеу	63 665	108 019	(44 354)	-41%
ҚР Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алу	(66 426)	(38 019)	(28 407)	75%
Мәмілелер бойынша бағалы қағаздарды сатып алу кері репо	(22 074)	0	(22 074)	
Басқалар	533	194	339	175%
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(467 564)	(41 272)	(426 292)	1 033%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша ағындары				
Қарыздардың түсуі	79 319	200 942	(125 623)	-63%
Қарыздарды өтеу	(93 701)	(64 271)	(29 430)	46%
Репо мәмілелері бойынша түсімдер	22 074	0	22 074	
Самұрық-Қазына пайдасына бөлу	(6)	(108)	102	-94%
Бақыланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(5)	(10)	5	-50%
Жалдау міндеттемелер бойынша негізгі борышты өтеу	(7 483)	(5 478)	(2 005)	37%
Қаржылық қызметтен/(пайдаланылған) таза ақша ағындары	(3 802)	131 075	(134 877)	-103%
Валюта бағамындағы өзгерістердің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері	(12 873)	(18 001)	5 128	-28%
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервті өзгерту	4	1	3	300%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	(213 579)	207 494	(421 688)	-203%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, жыл басында	1 050 873	763 185	287 688	38%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, жыл соңында	837 294	970 679	(133 385)	-14%