



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 ГОДА

26 мая 2023 года

Об ответственности

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.

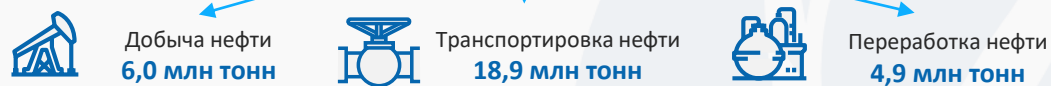
Настоящая презентация не является предложением или приглашением к продаже или каким-либо призывом к какому-либо предложению подписаться на какие-либо ценные бумаги или приобрести их, и ничто из содержащегося в ней не может служить основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного 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.

Общая информация

Ключевые сведения

АО НК «КазМунайГаз» – ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана.

1 квартал 2023 года

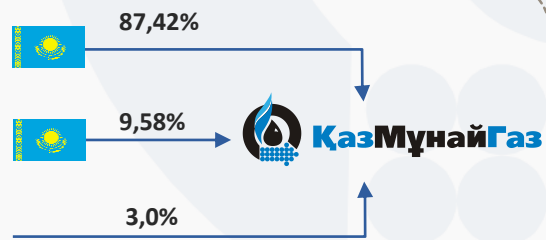


\$37,1 млрд
Активы

\$4,1 млрд
Выручка

\$1,2 млрд
ЕБИТДА

Акционеры



Регионы присутствия



Структура группы КМГ

 Периметр консолидации

Разведка и Добыча

Операционные активы:

- ОзенМунайГаз (ОМГ) – 100%
- ЭмбаМунайГаз (ЭМГ) – 100%
- КазахТуркмунай (КТМ) – 100%
- КазМунайТениз (КМТ) – 100%
- Урихтау Оперейтинг (УО) – 100%
- Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%
- Казгермунай (КГМ) – 50%
- Петроказахстан Инк. (ПКИ) – 33%
- Каражанбасмунай (КБМ) – 50%
- Казахойл Актобе (КОА) – 50%

Мегапроекты:

- Тенгизшевройл (ТШО) – 20%
- Карачаганак (КПО) – 10%
- Кашаган (НКОК) – 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%⁽¹⁾
- Казмортрансфлот (КМТФ) – 100%

Переработка и маркетинг

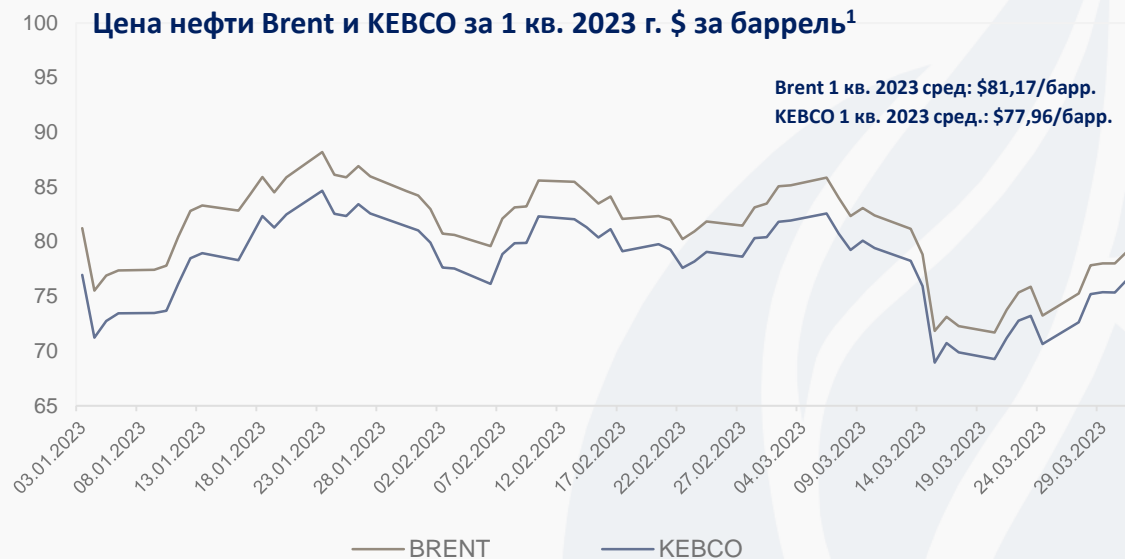
- Павлодарский НПЗ – 100%
- Атырауский НПЗ – 99,53%
- KMG International – 100%
 - НПЗ Петромидия – 54,63%
 - НПЗ Bera – 54,63%
- Шымкентский НПЗ – 49,72%
- Каспи Битум – 50%
- KPI Inc. – 49,5%

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) 19% непосредственно в собственности КМГ, 1,75% - через компанию Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV)
Источник: данные Компании

Макроэкономическая среда



- Средняя цена нефти марки Brent за 1 кв. 2023 года – 81,17 долларов США за баррель (снижение на 20,6% кв/кв).



- Средняя цена нефти марки KEBCO за 1 кв. 2023 года – 77,96 долларов США за баррель.

Макроэкономические показатели Казахстана

Индикаторы	1 кв. 2023	1 кв. 2022
Рост ВВП, %	4,9	3
Инфляция, % (г/г)	18,1	12
Базовая ставка, %	16,75	13,5

Валютный курс	1 кв. 2023	1 кв. 2022
USDKZT, в среднем	454,82	457,41
USDKZT, на конец периода	451,71	466,31

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

- Суверенные кредитные рейтинги Казахстана
- Кредитный рейтинг КМГ

(1) Нефть марки Brent и KEBCO (начало котировок с 06.06.2022г.)

Источник: S&P Global Platts, Бюро национальной статистики, Национальный Банк Казахстана

Ключевые события

Рейтинг компании

9 марта 2023 года рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинг Компании на уровне «BB+», пересмотрев прогноз с «отрицательный» на «стабильный», что отражает рейтинговое действие агентства в отношении Казахстана.

Досрочное погашение Еврооблигаций

26 апреля 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США со сроком погашения до 2025 года.

Выплата дивидендов акционерам

В мае 2023 года Совет директоров КМГ рекомендовал из чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, направить на выплату дивидендов акционерам КМГ сумму в размере 300 млрд тенге.

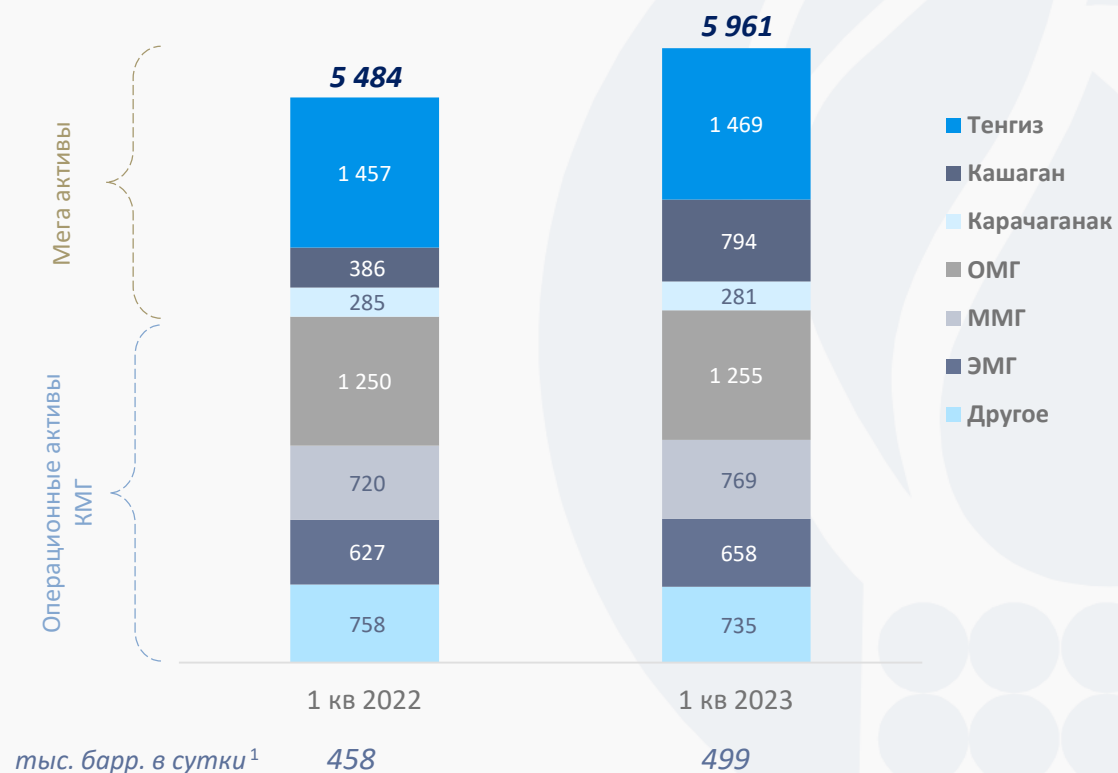
Ключевые показатели

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	1 кв. 2023	1 кв. 2022	% изменение
Добыча нефти и газового конденсата	6,0 млн тонн (499 тыс. барр. в сутки)	5,5 млн тонн (458 тыс. барр. в сутки)	+8,7% +9,1%
Транспортировка нефти	18,9 млн тонн	18,3 млн тонн	+3,0%
Объемы переработки	4,9 млн тонн	4,6 млн тонн	+8,1%
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Выручка	\$ 4 149 млн	\$ 4 770 млн	-13,5%
ЕБИТДА	\$ 1 210 млн	\$ 1 304 млн	-7,2%
Свободный денежный поток ¹	\$ (116) млн	\$ 355 млн	-132,6%
Капитальные вложения (кассовый метод)	\$ 415 млн	\$ 200 млн	+107,8%
Общий долг	\$ 9 362 млн	\$ 8 956 млн	+4,5%
Чистый долг	\$ 4 688 млн	\$ 4 632 млн	+1,2%

(1) Свободный денежный поток = денежный поток, полученный от операционной деятельности минус приобретение основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и разведочных и оценочных активов. Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний включены в денежный поток, полученный от операционной деятельности.

Добыча

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

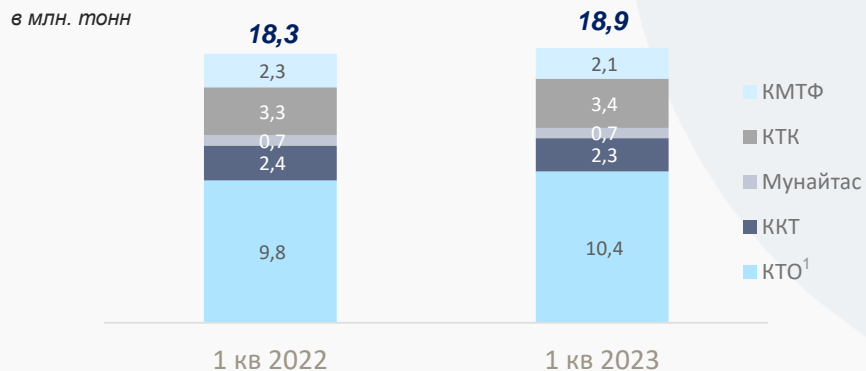
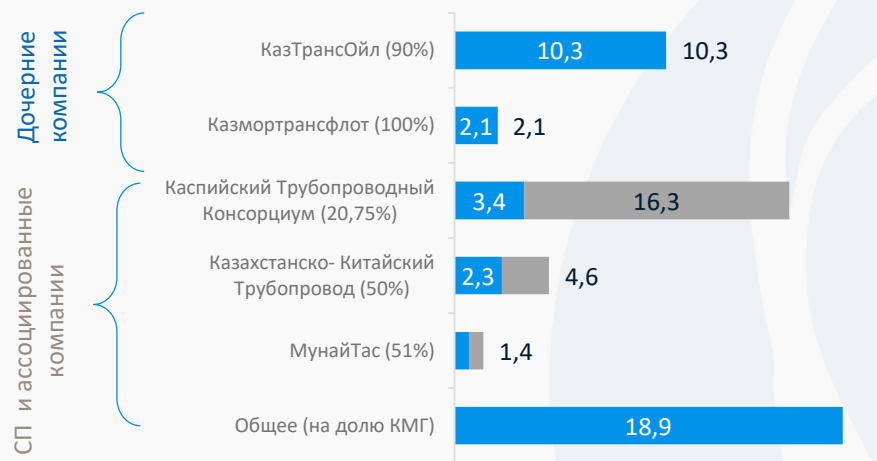


- Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 8,7% и составил 5 961 тыс. тонн.
- Добыча нефти на Тенгизе выросла на 0,8%, составив 1 469 тыс. тонн (130 тыс. барр. в сутки).
- Добыча на Кашагане увеличилась на 105,5%, составив 794 тыс. тонн. (70 тыс. барр. в сутки).
- Добыча нефти и конденсата на Карачаганаке сократилась на 1,3% и составила 281 тыс. тонн (25 тыс. барр. в сутки).
- Объем добычи нефти и конденсата на операционных активах увеличилась на 1,8% до 3 417 тыс. тонн (275 тыс. барр. в сутки).

(1) Конвертировано с использованием соответствующих коэффициентов баррелизации.

Транспортировка нефти

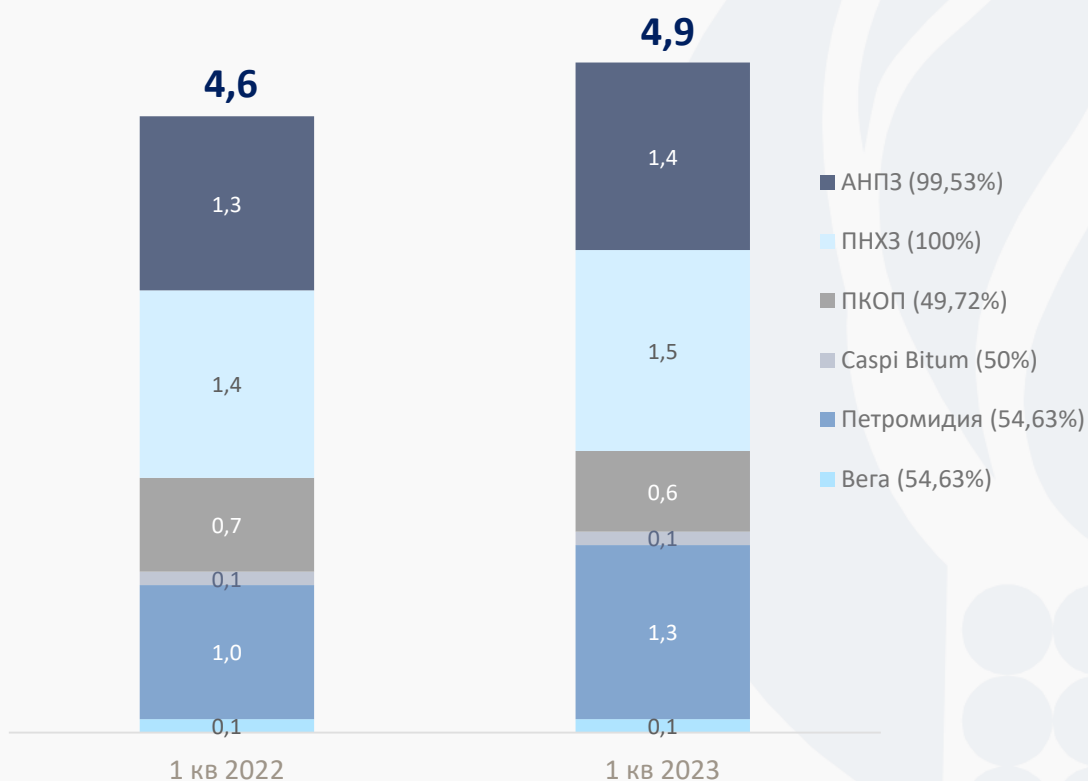
Транспортировка нефти по компаниям за 1 кв 2023 года в валовом выражении, млн тонн



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

Переработка

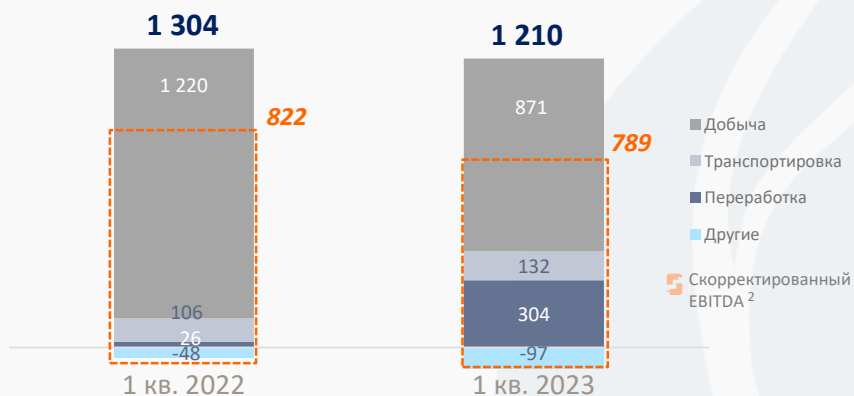
Объемы переработки (на долю КМГ), млн тонн



- Общий объем переработки УВС увеличился на 8,1% и составил 4 936 тыс. тонн.
- На казахстанских НПЗ объем переработки УВС увеличился на 1,8% и составил 3 581 тыс. тонн.
- Объем переработки на заводах KMG International (Петромидия, Вега) в Румынии увеличился на 29,2% и составил 1 355 тыс. тонн.

Ключевые финансовые показатели

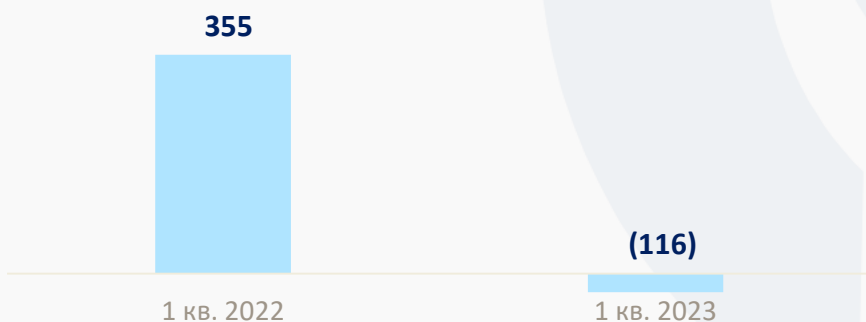
ЕБИТДА¹ по сегментам, млн долл. США



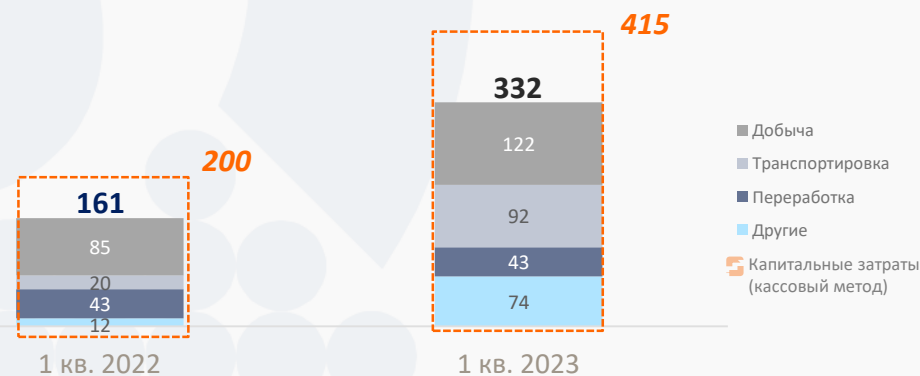
Дивиденды от совместных предприятий и ассоциированных компаний, млн долл. США



Свободный денежный поток, млн долл. США



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



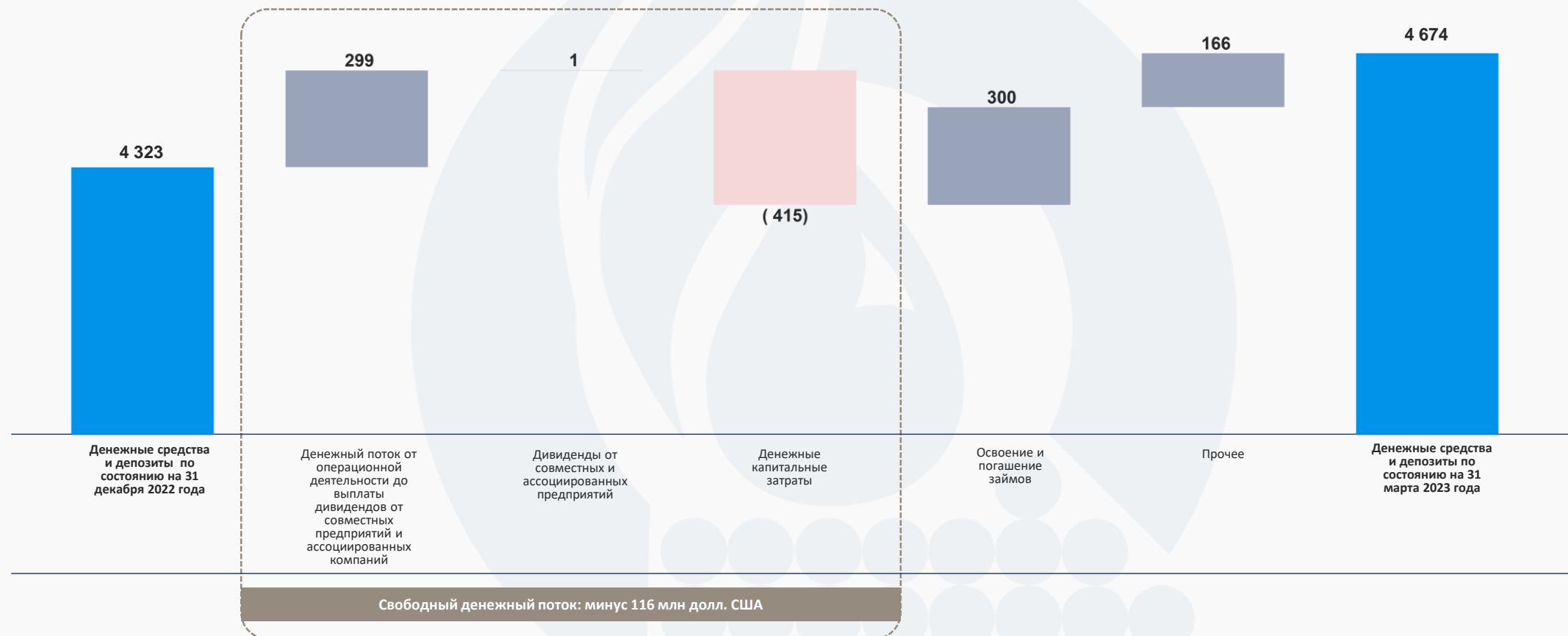
(1) ЕБИТДА = выручка плюс доля в прибыли СП и ассоциированных компаний, нетто, минус стоимость приобретенных нефти, газа нефтепродуктов и прочих материалов, минус производственные расходы, минус расходы на управление персоналом, минус транспортные и коммерческие расходы, минус налоги, кроме налога на прибыль.

(2) Скорректированная ЕБИТДА = выручка плюс дивиденды, полученные от СП и ассоциированных компаний, минус стоимость приобретенных нефти, газа нефтепродуктов и прочих материалов минус производственные расходы минус административно-управленческие расходы минус транспортные и коммерческие расходы минус налоги, кроме налога на прибыль.

Примечание: Цифры могут не совпадать из-за округления.

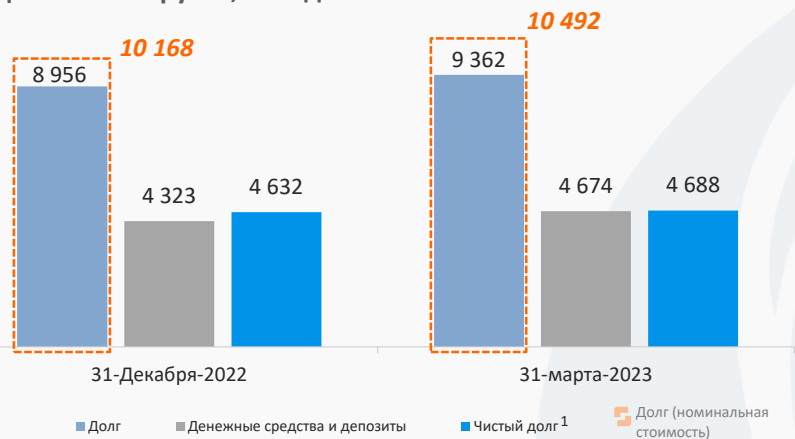
Источники и использование денежных средств и свободный денежный поток

Денежные источники и использование, млн долл. США



Долг

Долговая нагрузка, млн долл. США



Движение долга, млн долл. США

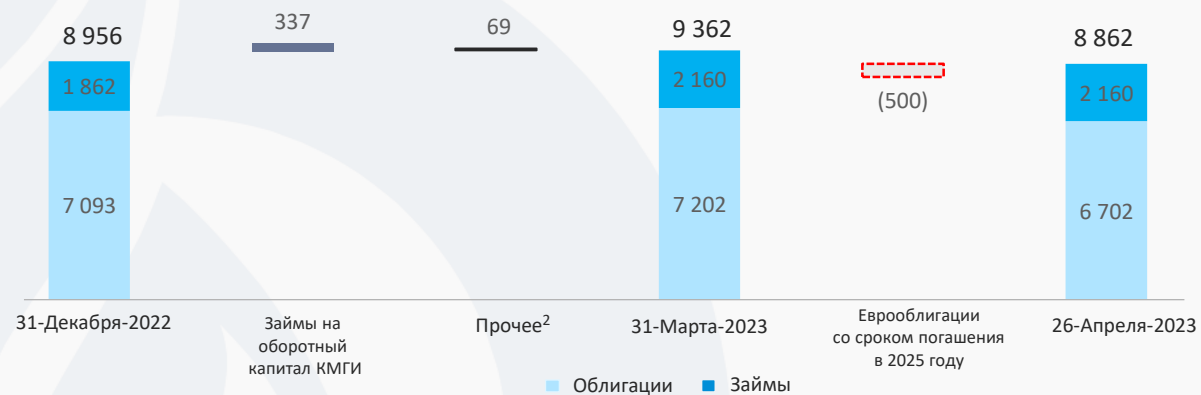
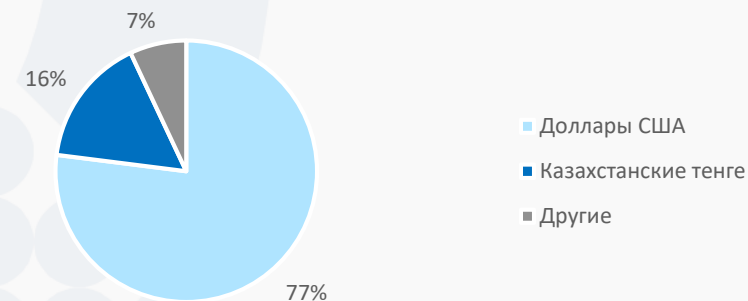


График погашения долга (по номиналу)³, млн долл. США



Валюта заимствований, на 31 марта 2023 года



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

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

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

Примечание: Цифры могут не совпадать из-за округления.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

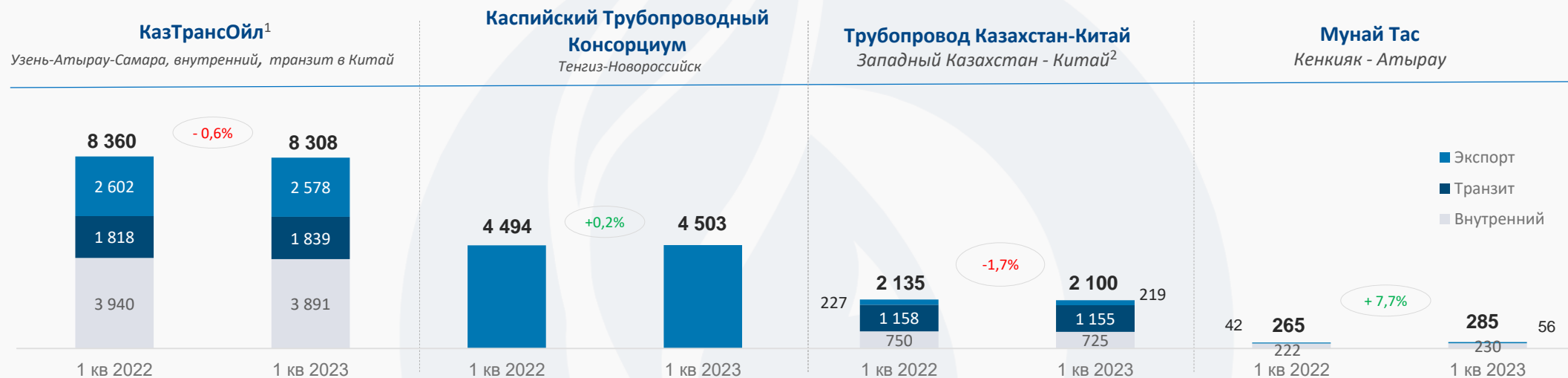
Вебсайт: www.kmg.kz

Почта: ir@kmg.kz

Телефон: +7 7172 78 64 34

Транспортировка: грузооборот нефти

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



Тарифы на транспортировку нефти на 1 кв 2023 года

Компания	Направление	Ед. измерения	Средневзвешенные тарифы	% изменение 1 кв 2022 vs 1 кв 2023
КазТрансОйл	Экспорт	тонн на 1000 км	8 830 тенге	8,9%
	Внутренний рынок	тонн на 1000 км	3 931 тенге	- 12,9%
	Транзит	за тонну	4,23 долл. США	без изменений
Каспийский Трубопроводный Консорциум	Экспорт	за тонну	36,00 долл. США	без изменений
Казахстанско-Китайский Трубопровод	Экспорт	тонн на 1000 км	6 799 тенге	без изменений
	Внутренний рынок	тонн на 1000 км	4 359 тенге	0,8%
	Транзит	за тонну	10,77 долл. США	без изменений
МунайТас	Экспорт	тонн на 1000 км	5 912 тенге	без изменений
	Внутренний рынок	тонн на 1000 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

Объемы переработки за 1 кв 2023 года (на долю КМГ ¹), млн тонн	Казахстан				Румыния	
	АНПЗ (99,53%)	ПНХЗ (100%)	ПКОП (49,72%)	Caspi Bitum (50%)	Петромидиа (54,63%)	Вега (54,63%)
	1,4	1,5	0,7	0,1	1,3	0,1
Мощность переработки, млн тонн/год	5,5	6,0	6,0	1,0	6,0 ²	0,5
Индекс Нельсона	13,9	10,5	8,2	-	10,5	-
Производство нефтепродуктов, тыс. тонн	1 243	1 381	582	61	1 242	75
Выход светлых нефтепродуктов	60% ³	72%	73%	-	84%	-
Глубина переработки	79%	85%	82%	-	94%	-
Коэффициент загрузки	103%	98%	86%	50%	85%	61%
Средневзвешенные тарифы, тенге/тонна	42 515	23 240	35 336	24 860	-	-

(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 параксилон на АНПЗ.

ЕВITDA по сегментам, 1 кв. 2023 года

<i>В млн долларов США</i>	ДОБЫЧА	ТРАНСПОРТИРОВКА	ПЕРЕРАБОТКА	НК КМГ	ПРОЧЕЕ	ИТОГО
Операционная ЕВITDA	550	60	266	(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					
КазРосГаз (50%)					(9)	
ККТ (50%)		11				
КОА (50%)	5					
Valsera (50%)			15			
ПКИ (33%)	4					
КГМ (50%)	11					
Другое	(6)	2	23	0	(1)	
ЕВITDA	871	132	304	(32)	(65)	1 210
<i>% от общего количества</i>	72%	11%	25%	-3%	-5%	100%

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.

ЕБИТДА по сегментам, 1 кв. 2022 года

<i>В млн долларов США</i>	ДОБЫЧА	ТРАНСПОРТИРОВКА	ПЕРЕРАБОТКА	НК КМГ	ПРОЧЕЕ	ИТОГО
Операционная ЕБИТДА	689	49	25	74	(129)	708
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	531	57	1	0	7	596
Тенгиз (20%)	437					
КТК (20,75%)		49				
ММГ (50%)	76					
КазРосГаз (50%)					5	
ККТ (50%)		6				
КОА (50%)	5					
Valsera (50%)			(3)			
ПКИ (33%)	8					
КГМ (50%)	10					
Другое	(5)	2	4	0	1	
ЕБИТДА	1 220	106	26	74	(122)	1 304
<i>% от общего количества</i>	94%	8%	2%	6%	-9%	100%

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.

Консолидированный отчёт о совокупном доходе

В млн тенге

	1 кв. 2023	1 кв. 2022	Изменение	Изменение, %
Выручка и прочие доходы				
Выручка по договорам с покупателями	1 886 921	2 181 941	(295 020)	-14%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	191 697	272 553	(80 856)	-30%
Финансовый доход	37 552	22 538	15 014	67%
Прочий операционный доход	5 813	7 144	(1 331)	-19%
Итого выручка и прочие доходы	2 121 983	2 484 176	(362 193)	-15%
Расходы и затраты				
Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов	(1 031 722)	(1 465 682)	433 960	-30%
Производственные расходы	(260 353)	(187 450)	(72 903)	39%
Налоги кроме подоходного налога	(141 884)	(125 893)	(15 991)	13%
Износ, истощение и амортизация	(151 868)	(142 715)	(9 153)	6%
Расходы по транспортировке и реализации	(61 170)	(45 799)	(15 371)	34%
Общие и административные расходы	(33 174)	(33 257)	83	0%
Финансовые затраты	(76 607)	(85 138)	8 531	-10%
Положительная/отрицательная курсовая разница, нетто	(7 176)	69 197	(76 373)	-110%
Прочие расходы	(4 600)	(6 082)	1 482	-24%
Итого расходы и затраты	(1 768 554)	(2 022 819)	254 265	-13%
Прибыль до учёта подоходного налога	353 429	461 357	(107 928)	-23%
Расходы по подоходному налогу	(65 873)	(129 167)	63 294	-49%
Чистая прибыль за период	287 556	332 190	(44 634)	-13%

Консолидированный отчёт о финансовом положении

В млн тенге

	31 Марта 2023	31 Декабря 2022	Изменение	Изменение, %
Активы				
Долгосрочные активы				
Активы по разведке и оценке	278 063	251 280	26 783	11%
Основные средства	6 867 972	6 989 837	(121 865)	-2%
Инвестиционная недвижимость	16 906	17 304	(398)	-2%
Нематериальные активы	887 276	918 253	(30 977)	-3%
Активы в форме права пользования	77 635	76 567	1 068	1%
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	5 011 937	4 947 403	64 534	1%
НДС к возмещению	18 989	16 760	2 229	13%
Авансы за долгосрочные активы	63 621	52 982	10 639	20%
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	3 505	3 713	(208)	-6%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	130 170	129 857	313	0%
Прочие долгосрочные финансовые активы	10 220	10 672	(452)	-4%
Долгосрочные банковские вклады	59 251	59 229	22	0%
Активы по отсроченному налогу	39 978	41 598	(1 620)	-4%
	13 465 523	13 515 455	(49 932)	0%
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	331 543	309 425	22 118	7%
Торговая дебиторская задолженность	545 915	519 537	26 378	5%
НДС к возмещению	44 973	42 697	2 276	5%
Предоплата по подоходному налогу	47 766	36 167	11 599	32%
Прочие краткосрочные нефинансовые активы	127 653	109 137	18 516	17%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	49 353	119 874	(70 521)	-59%
Прочие краткосрочные финансовые активы	81 909	57 057	24 852	44%
Краткосрочные банковские вклады	1 081 374	1 178 138	(96 764)	-8%
Денежные средства и их эквиваленты	970 639	762 817	207 822	27%
	3 281 125	3 134 849	146 276	5%
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	384	459	(75)	-16%
	3 281 509	3 135 308	146 201	5%
Итого активы	16 747 032	16 650 763	96 269	1%

В млн тенге

	31 Марта 2023	31 Декабря 2022	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	(959)	(1 759)	800	-45%
Резерв по пересчёту валюты отчётности	4 048 322	4 209 612	(161 290)	-4%
Нераспределённая прибыль	5 091 189	4 809 455	281 734	6%
Относящийся к акционерам Материнской Компании	10 056 235	9 934 991	121 244	1%
Неконтрольная доля участия	(55 719)	(61 541)	5 822	-9%
Итого капитал	10 000 516	9 873 450	127 066	1%
Долгосрочные обязательства				
Займы и облигации	3 562 726	3 775 891	(213 165)	-6%
Обязательства по аренде	66 563	65 872	691	1%
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	14 956	15 080	(124)	-1%
Резервы	281 724	276 818	4 906	2%
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства	39 757	41 548	(1 791)	-4%
Обязательства по отсроченному налогу	1 006 649	999 010	7 639	1%
	4 972 375	5 174 219	(201 844)	-4%
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	435 274	564 906	(129 632)	-23%
Займы и облигации	665 997	367 443	298 554	81%
Обязательства по аренде	16 085	15 682	403	3%
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	299 080	283 717	15 363	5%
Резервы	61 925	63 076	(1 151)	-2%
Подоходный налог к уплате	80 806	66 648	14 158	21%
Прочие налоги к уплате	121 750	148 477	(26 727)	-18%
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства	93 224	93 145	79	0%
	1 774 141	1 603 094	171 047	11%
Итого обязательства	6 746 516	6 777 313	(30 797)	0%
Итого капитал и обязательства	16 747 032	16 650 763	96 269	1%
Балансовая стоимость одной акции – в тысячах тенге	14,937	14,678	259	2%

Консолидированный отчёт о движении денежных средств – косвенный метод

В млн тенге

	1 кв. 2023	1 кв. 2022	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль до учёта подоходного налога от продолжающейся деятельности	353 429	461 357	(107 928)	-23%
Прибыль до учёта подоходного налога	353 429	461 357	(107 928)	-23%
Корректировки:				
Износ, истощение и амортизация	151 868	142 715	9 153	6%
Обесценение основных средств, нематериальных активов и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	310	47	263	560%
Реализованные убытки от производных инструментов по нефтепродуктам	256	45 015	(44 759)	-99%
Финансовый доход	(37 552)	(22 538)	(15 014)	67%
Финансовые затраты	76 607	85 138	(8 531)	-10%
Доля в прибылях совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	(191 697)	(272 553)	80 856	-30%
Изменение в резервах	(5 592)	6 117	(11 709)	-191%
Положительная (отрицательная) курсовая разница, нетто	884	(55 256)	56 140	-102%
Восстановление товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	(11)	12	(23)	-192%
(Доход)/убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, классифицированных как предназначенные для продажи, нетто	(307)	401	(708)	-177%
Прочие корректировки	244	1 220	(976)	-80%
Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала	348 439	391 675	(43 236)	-11%
Изменения в НДС к возмещению	(5 036)	(1 552)	(3 484)	224%
Изменения в товарно-материальных запасах	(30 059)	(33 430)	3 371	-10%
Изменения в торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активах	(55 525)	(220 255)	164 730	-75%
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательствах по договорам с покупателями	(67 671)	107 595	(175 266)	-163%
Изменения в прочих налогах к уплате	(26 804)	1 287	(28 091)	-2 183%
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	163 344	245 320	(81 976)	-33%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	250	52 258	(52 008)	-100%

В млн тенге

	1 кв. 2023	1 кв. 2022	Изменение	Изменение, %
Оплата подоходного налога	(31 257)	(35 636)	4 379	-12%
Проценты полученные	22 059	7 229	14 830	205%
Проценты уплаченные	(18 380)	(15 573)	(2 807)	18%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	136 016	253 598	(117 582)	-46%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(472 854)	(204 421)	(268 433)	131%
Возврат банковских вкладов	550 840	58 096	492 744	848%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(188 645)	(91 285)	(97 360)	107%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	355	550	(195)	-35%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(17)	(67)	50	-75%
Займы, выданные связанным сторонам	(1 140)	(470)	(670)	143%
Погашение нот Национального банка РК	108 019		108 019	
Приобретение нот Национального банка РК	(38 019)		(38 019)	
Прочие	194	(803)	997	-124%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(41 267)	(238 400)	197 133	-83%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	200 942	135 445	65 497	48%
Погашение займов	(64 271)	(43 785)	(20 486)	47%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(10)	(8)	(2)	25%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(108)	(485)	377	-78%
Погашения обязательств по основному долгу аренды	(5 478)	(5 527)	49	-1%
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	131 075	85 640	45 435	53%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	(18 003)	74 023	(92 026)	-124%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	1	126	(125)	-99%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	207 822	174 987	32 835	19%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	970 639	1 319 180	(348 541)	-26%

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

В млн тенге

	1 кв. 2023	1 кв. 2022	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления от покупателей	2 076 197	2 179 982	(103 785)	-5%
Платежи поставщикам	(1 342 698)	(1 460 144)	117 446	-8%
Прочие налоги и платежи	(439 358)	(356 393)	(82 965)	23%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	250	52 258	(52 008)	-100%
Оплата подоходного налога	(31 257)	(35 636)	4 379	-12%
Проценты полученные	22 059	7 229	14 830	205%
Проценты уплаченные	(18 380)	(15 573)	(2 807)	18%
Выплаты работникам	(106 526)	(86 492)	(20 034)	23%
Возврат налогов из бюджета	2 768	982	1 786	182%
Социальные отчисления и ОПВ	(20 182)	(15 863)	(4 319)	27%
Прочие выплаты	(6 857)	(16 752)	9 895	-59%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	136 016	253 598	(117 582)	-46%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(472 854)	(204 421)	(268 433)	131%
Возврат банковских вкладов	550 840	58 096	492 744	848%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(188 645)	(91 285)	(97 360)	107%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	355	550	(195)	-35%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(17)	(67)	50	-75%
Займы, выданные связанным сторонам	(1 140)	(470)	(670)	143%
Погашение нот Национального банка РК	108 019		108 019	
Приобретение нот Национального банка РК	(38 019)		(38 019)	
Прочие	194	(803)	997	-124%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(41 267)	(238 400)	197 133	-83%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	200 942	135 445	65 497	48%
Погашение займов	(64 271)	(43 785)	(20 486)	47%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(10)	(8)	(2)	25%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(108)	(485)	377	-78%
Погашения обязательств по основному долгу аренды	(5 478)	(5 527)	49	-1%
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	131 075	85 640	45 435	53%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	(18 003)	74 023	(92 026)	-124%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	1	126	(125)	-99%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	207 822	174 987	32 835	19%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	970 639	1 319 180	(348 541)	-26%