



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

АҚ ҰК «ҚазМұнайГаз»

2022 жылдың тоғыз айдың

өндірістік және қаржы нәтижелері

Дәурен Қарабаев

АҚ ҰК «ҚазМұнайГаз»

Басқарма төрағасының экономика
және қаржы жөніндегі орынбасары

21 Қараша 2022

Жауапкершілік туралы

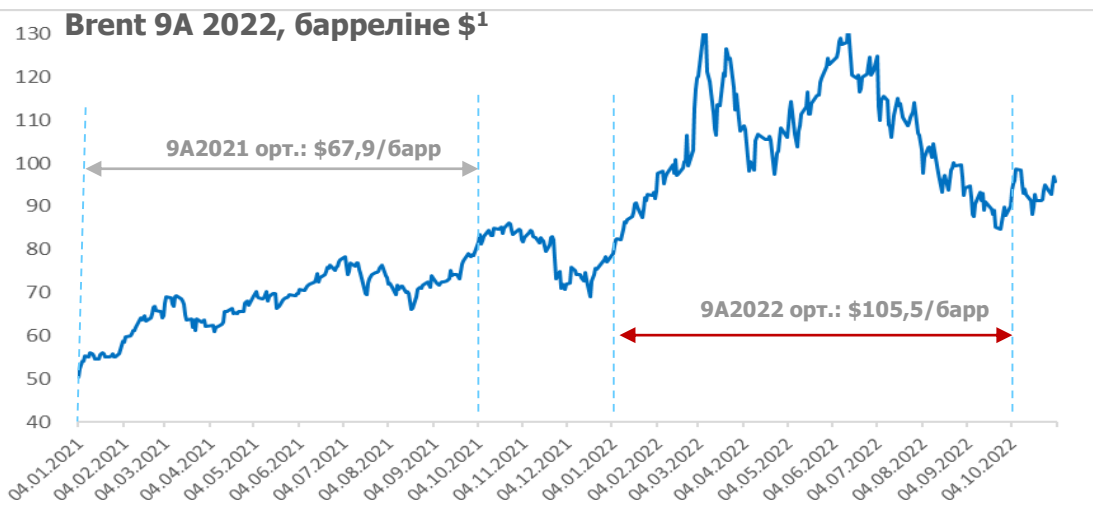
Болжалды мәлімдемелер

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.

Макроэкономикалық орта



- Орташа баға 9A 2022 Brent - \$105,5/барр (55.4% жылдан жылға өсуі)
- Орташа баға 9A 2021 Brent - \$67,9/барр

Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері²

Индикаторлар	9A2021	9A2022
ЖІӨ өсуі, %	3,4	3,5
Инфляция, % (ж/ж)	8,9	18,8
Базалық мөлшерлеме, %	9,75	16,00

Валюта бағамы	9A2021	9A2022
USDKZT, орташа	424,70	458,60
USDKZT, кезеңнің соңы	425,70 ³	476,71

Инвестициялық деңгей

Moody's	S&P	Fitch
Baa1	BBB+	BBB+
Baa2 (Тұрақты)		
Baa2 (Тұрақты)	BBB	BBB (Тұрақты)
Baa3	BBB- (Тұрақты)	BBB- (Тұрақты)
Ba1	BB+ (Теріс)	BB+
Ba2	BB	BB
Ba3	BB-	BB-

- Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтері
- ҚМГ кредиттік рейтингі

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

(2) Ресми статистика, дереккөз: Статистика комитеті, Қазақстан Ұлттық Банкі.

(3) 2021 жылғы 31 желтоқсандағы теңгеге АҚШ долларының бағамы – 431,80

Ерекшеліктері

	9А 2021 ¹	9А 2022	% өзгеріс
Мұнай және газ конденсатын өндіру	437 мың баррель тәулігіне (15,9 млн тонн)	441 мың баррель тәулігіне (16,1 млн тонн)	+0,9% +1,0%
Мұнай тасымалдау	55,7 млн тонн	55,1 млн тонн	-1,2%
Өңдеу көлемі	14,1 млн тонн	14,9 млн тонн	+5,8%
Табыс	\$ 10 825 млн	\$ 14 774 млн	+36,5%
ЕБИТДА	\$ 3 354 млн	\$ 4 405 млн	+31,3%
Еркін ақша ағыны (жаңа дивидент политикасын қосқанда) ²	\$ 1 000 млн	\$ (46) млн	-104,6%
Еркін ақша ағыны Қашаған акцияларын сатып алу қаржысын қосқанда ³	\$ 1 000 млн	\$ 1 593 млн	+59,3%
Күрделі салымдар	\$ 685 млн	\$ 629 млн	-8,2%
Жалпы қарыз	\$ 8 676 млн ⁴	\$ 9 024 млн	+4,0%
Таза қарыз	\$ 4 603 млн ⁴	\$ 4 585 млн	-0,4%

(1) Қаржылық көрсеткіштер KMG Kashagan BV сатып алуды ескере отырып ретроспективті түрде қайта есептелді

(2) Еркін ақша ағыны (жаңартылған дивиденттік саясатқа сәйкес) - компанияның операциялық қызметтен шоғырландырылған ақша ағыны (бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивиденттерді қоса алғанда, бірақ мұнайды жеткізгені үшін алынған аванстарға қайта есептегенде айналым капиталының таза өзгерісін қоспағанда) негізгі құралдарды сатып алуды (негізгі құралдар үшін аванстарды қоса алғанда) минус материалдық емес активтерді сатып алуды минус кен орындарын игеру бойынша активтерді сатып алуды минус бағалау және барлау бойынша активтерді сатып алуды минус еншілес компаниядағы/бірлескен кәсіпорындағы үлесті және қаражатты сатып алуды қоса алғанда, үлестерді сатудан алынған есепті кезеңнің нәтижелері бойынша еншілес/бірлескен/қауымдасқан компанияға қатысу

(3) Қашаған акцияларын сатып алуды қаржыландыруға түзетілген еркін ақша ағыны 751 631 млн теңгені (-1,639 млрд АҚШ доллары) құрады

(4) 31 Желтоқсанға 2021

- 15 қыркүйекте **ҚМГ** Самұрық-Қазынадан Қашағанның 8,44% акциясын 3,8 млрд АҚШ долларына **сатып алуға опционын** іске асырды.
- 8 қарашада жалпы белгіленген қуаты жылына 500 мың тонна **полипропилен** өндіретін зауыт **пайдалануға қосылды**.
- 7 қарашада Самұрық-Қазына мен **ҚМГ АИХ** және KASE-де жергілікті акциялардың 5% - ға дейін **орналастырылуы туралы хабарлады**.
- 27 қыркүйекте **S&P** ҚМГ рейтингін "BB" - ден "BB+" - ге дейін **көтерді**, болжам "теріс"

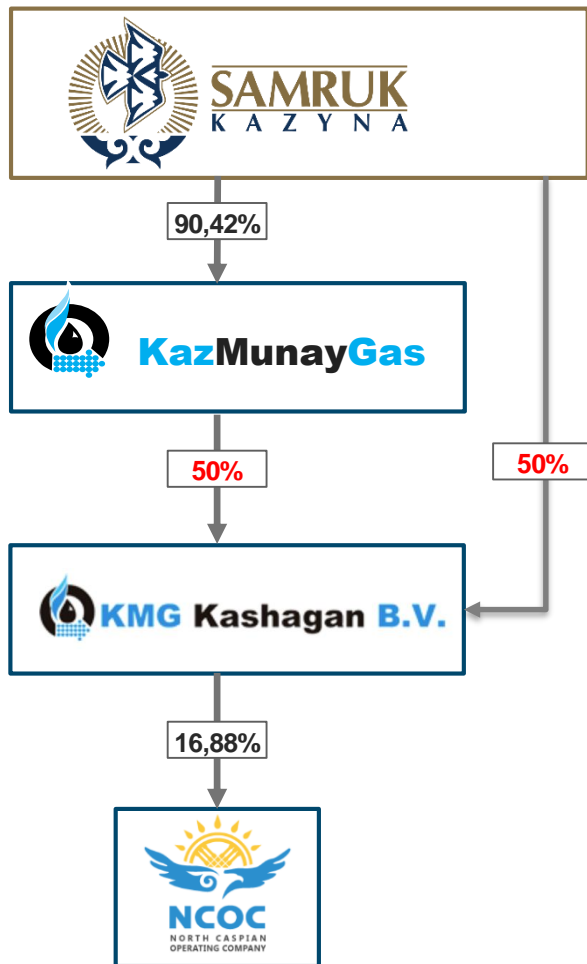


ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

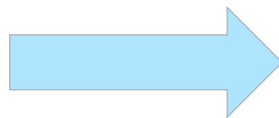
KMG Kashagan BV меншік құрылымы

15 Қыркүйекке дейін, 2022

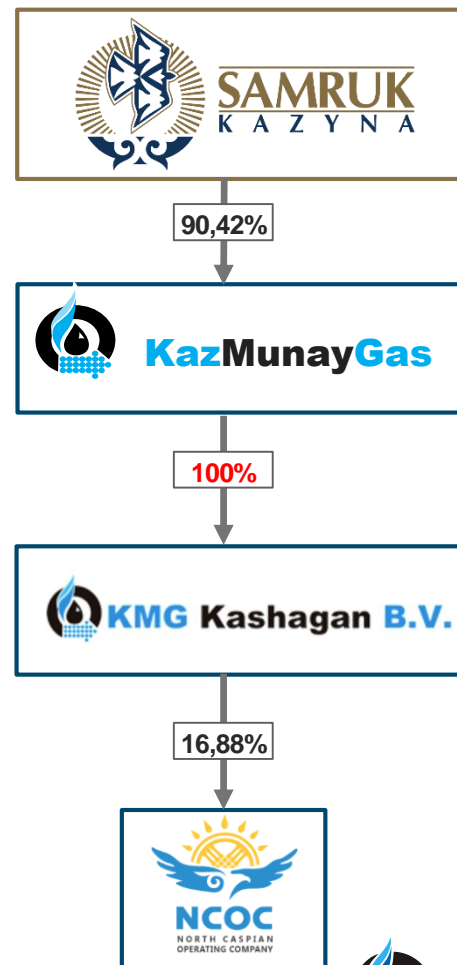
Ие болу



Сатып алу опциясын орындағаннан кейін



15 Қыркүйектен кейін, 2022



KMG Kashagan BV операциялық және қаржылық нәтижелері (16,88%)

Операциялық нәтижелер	2020	2021	3А 2022	6А 2022	9А 2022
Мұнай өндіру, мың т.	2 507	2 688	772	1 202	1 432
Мұнай өндіру, орташа мың баррель мұнай күніне	54	58	68	53	42
Газ өндіру, мкм	1 515	1 635	471	745	877
Қаржы нәтижелері, \$ млн					
Табыс	754	1 475	492	977	1 205
ЕБИТДА	523	1 204	431	827	996
Таза табыс	(69)	463	195	435	500
Күрделі салымдар (қолма-қол ақша)	47	70	30	46	76
Еркін ақша ағыны	400 ¹	1 074 ¹	447	861	929
Жалпы активтер	10 591	10 633	10 870	11 138	10 116
Қолма-қол ақша	279	381	559	976	285
Қарыз + алдын ала төлемдер	833	0	0	0	0
Таза қарыз + алдын ала төлемдер	554	n/a	n/a	n/a	n/a

Қашағанның кері сатып алу шарттары

Сыйақының жалпы сомасы \$ **3 782** млн

Мәртебесі	\$ млн	Төлем мерзімі
✓	1 582*	Облигацияларды сатудан түскен түсім есебінен төленді
✓	894	Самұрық-Қазынадан дебиторлық берешекті есепке алу (қаржылық көмек)
✓	567	KMG Kashagan BV дивидендтерінен төленген
	375**	2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін төленуі керек
	364**	2023 жылғы 30 маусымына дейін төленуі керек

* Ұзақ мерзімді қаржылық қарыз ретінде көрінеді

** Басқа ағымдағы қаржылық міндеттемелер ретінде көрсетіледі

Облигациялар бойынша ережелер мен шарттар

- Эмитент: АҚ ҰҚ "ҚазМұнайГаз"
- Сатып алушы: АҚ "Самұрық-Қазына"
- Номиналды сома: 751 631 400 000 теңге
- Баланстық құн: 372 блн теңге 30 қыркүйек 2022
- Купон: 3% жылына
- Жетілу: 2035
- Төлем кестесі: 2035 өтеу мерзімінде толық төленуі

Дивидендтер

- 2022 жылғы шілдеде KMG Kashagan BV өз акционерлеріне (ҚМГ, Самұрық-Қазына) 1,1 млрд АҚШ доллары мөлшерінде дивиденд бөлді

Қашаған үлесін сатып алудың ҚМГ шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсері

Форма	Бухгалтерлік есеп KMG Kashagan BV сатып алудын алдында	Бухгалтерлік есеп KMG Kashagan BV қайта сатып алғаннан кейін
Пайда мен шығын туралы есеп	KMG Kashagan BV таза пайдасының таза үлесінің 50% ғана	KMG Kashagan BV 100% кезең-кезеңімен шоғырландыру
Баланстық есеп	KMG Kashagan BVға 50% инвестиция	KMG Kashagan BV 100% кезең-кезеңімен шоғырландыру
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп	Бірлескен кәсіпорыннан дивидендтер	KMG Kashagan BV 100% кезең-кезеңімен шоғырландыру

Қашаған үлесімен және үлесінсіз шоғырландырылған алдын ала нысан

	9А 2022 ҚМГ қаржылық есеп (KMG Kashagan BV толық шоғырлануы)	9А 2022 KMG pro-форма қаржылық есеп (сатып алу опционын жүзеге асырмай)	9А 2022 KMG Kashagan BV (100%)
Табыс	14 774	13 571	1 205
ЕБИТДА	4 405	3 646	996
Түзет. ЕБИТДА	3 254	2 835	996
Бірлескен кәсіпорындардағы табыс үлесі	1 698	1 946	-
Таза табыс	2 534	2 281	500
Операциялық қызметтен ақша ағыны	2 813	2 397	1 005
Еркін ақша ағыны (жаңартылған дивидендік саясатқа сәйкес) ¹	(46)	1 844	929
Күрделі салымдар (Қолма-қол ақша)	629	553	76
Жалпы активтер	35 827	31 026	10 116
Жалпы қарыз	9 024	9 024	0
Қолма-қол ақша	4 438	4 154	285
Таза қарыз	4 585	4 870	n/a

(1) Еркін ақша ағыны (жаңартылған дивидендік саясатқа сәйкес) = компанияның операциялық қызметтен шоғырландырылған ақша ағыны (бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтерді қоса алғанда, бірақ мұнайды жеткізгені үшін алынған аванстарға қайта есептегенде айналым капиталының таза өзгерісін қоспағанда) негізгі құралдарды (негізгі құралдар үшін аванстарды қоса алғанда) минус материалдық емес активтерді сатып алуды минус кен орындарын игеру бойынша активтерді сатып алуды минус бағалау және барлау бойынша активтерді сатып алуды минус еншілес компаниядағы/бірлескен кәсіпорындағы үлесті және үлестерді сатудан алынған қаражатты еншілес/бірлескен / қауымдасқан компанияға қатысу (тізімдерге сәйкес компания активтерін бәсекелестік ортаға беруден алынған қаражатты қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 және № 908 қаулыларымен бекітілген



Акцияларды жергілікті орналастыру шарттары

Компания	▪ АҚ ҰК «ҚазМұнайГаз»
Ұсыныс құрылымы	▪ "Самұрық-Қазына" АҚ-ның қолданыстағы жай акцияларын сату
Ұсынылған баға	▪ Бір жай акцияға 8,406 ҚТ (~\$18)
Сатушы акционер	▪ "Самұрық-Қазына" АҚ
Ұсыныс мөлшері	▪ Орналастырылған акциялардың жалпы санының 5% дейін
Оқшаулау кезеңі	▪ "Самұрық-Қазына" АҚ – 180 күн ▪ Қазақстан Ұлттық Банкі – 180 күн ▪ АҚ ҰК «ҚазМұнайГаз» – 180 күн
Өткізу орындарының тізімі	▪ KASE және AIX
Проспект	https://kmg.kz/self/ipo/assets/presentation/Prospectus%20of%20JSC%20NC%20KazMunayGas%20(KAZ).pdf
Кесте:	
Ұсыныс туралы хабарландыру	7 Қараша
KASE және AIX арқылы өтінім берудің соңғы мерзімі	2 желтоқсан (бөлшек инвесторлар) 30 қараша (институционалдық инвесторлар)
Есептеуді өткізу	7 желтоқсан
Қайталама сауданың басталуы	8 желтоқсан

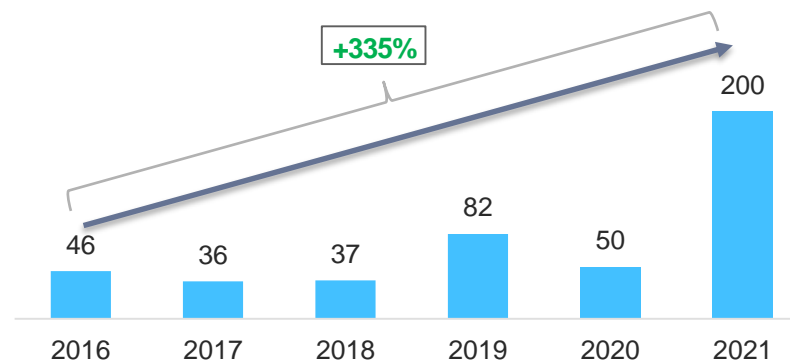
Жаңартылған дивидендтік саясатқа шолу

Жаңартылған дивидендтік саясат

<https://www.kmg.kz/uploads/internal-documents/policies-and-regulations/%C2%AB%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%93%D0%B0%D0%B7%C2%BB%20%D2%B0%D0%9A%20%D0%90%D2%9A%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%82%D1%96%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf>

- Еркін ақша ағымының ⁽¹⁾ кем дегенде 50%-ы, егер таза қарыздың ⁽²⁾ түзет. EBITDA-ға ⁽³⁾ қатынасы $\leq 1,0$
- Еркін ақша ағымының кем дегенде 40%-ы, егер таза қарыздың түзет. EBITDA-ға қатынасы $> 1,0$ немесе $\leq 1,5$
- Еркін ақша ағымының кем дегенде 30%-ы, егер таза қарыздың түзет. EBITDA-ға қатынасы $> 1,5$ немесе $\leq 2,0$
- Акционерлердің жалпы жиналысының арнайы шешімі, егер таза қарыздың түзет. EBITDA-ға қатынасы $> 2,0$
- ҚМГ келесі үш жыл ішінде Brent маркалы мұнайдың орташа жылдық бағасы барреліне кемінде 70 АҚШ доллары болған кезде жыл сайын кемінде 200-250 млрд теңге төленетіні туралы мәлімдейді

ҚМГ акционерлеріне төленген дивидендтер, млрд теңге



(1) Еркін ақша ағыны (жаңартылған дивидендтік саясатқа сәйкес) = компанияның операциялық қызметтен шоғырландырылған ақша ағыны (бірілескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтерді қоса алғанда, бірақ мұнайды жеткізгені үшін алынған аванстарға қайта есептегенде айналым капиталының таза өзгерісін қоспағанда) негізгі құралдарды (негізгі құралдар үшін аванстарды қоса алғанда) минус материалдық емес активтерді сатып алуды минус кен орындарын игеру бойынша активтерді сатып алуды минус бағалау және барлау бойынша активтерді сатып алуды минус еншілес компаниядағы/бірілескен кәсіпорындағы үлесті және үлестерді сатудан алынған қаражатты еншілес/бірілескен / қауымдасқан компанияға қатысу (тізімдерге сәйкес компания активтерін бәсекелестік ортаға беруден алынған қаражатты қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 және № 908 қаулыларымен бекітілген

(2) Таза қарыз - банктік депозиттерді (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) шегергендегі ақша қаражаттары мен олардың баламаларын шегергендегі жалпы қарыз

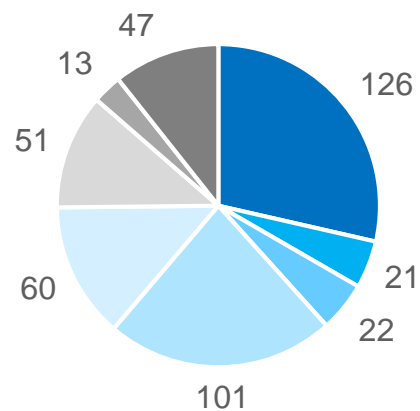
(3) Түзетілген EBITDA: сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергендегі бірілескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған кірістер мен дивидендтер (тозу мен амортизациялық аударымдарды есепке алмағанда) жалпы және әкімшілік шығыстарды шегергендегі өндірістік шығыстарды шегергенде (тозу мен амортизацияны есепке алмағанда) жеткізу және дистрибуциялау шығыстарын шегергенде (тозу мен амортизацияны есепке алмағанда) табыс салығынан басқа салықтар аз.

(4) 2018-2019 жылдардағы деректерге "ҚазТрансГаз" АҚ кіреді.

Дереккөз: компания деректері, жалпыға қол жетімді ақпарат

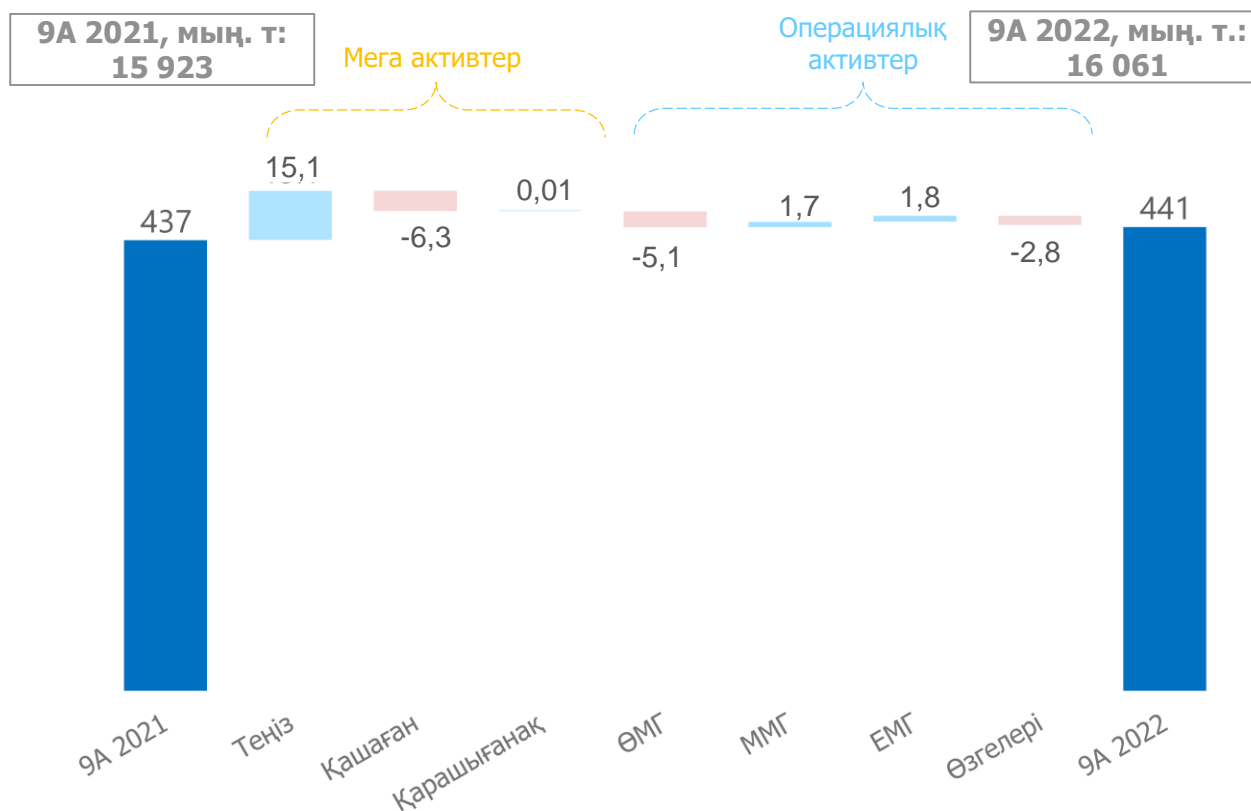
Өндіру

2022 жылғы 9 ай үшін мұнай және газ конденсатын өндіру: 441 мың барр. тәулігіне¹ (активтер бойынша бөлуде)



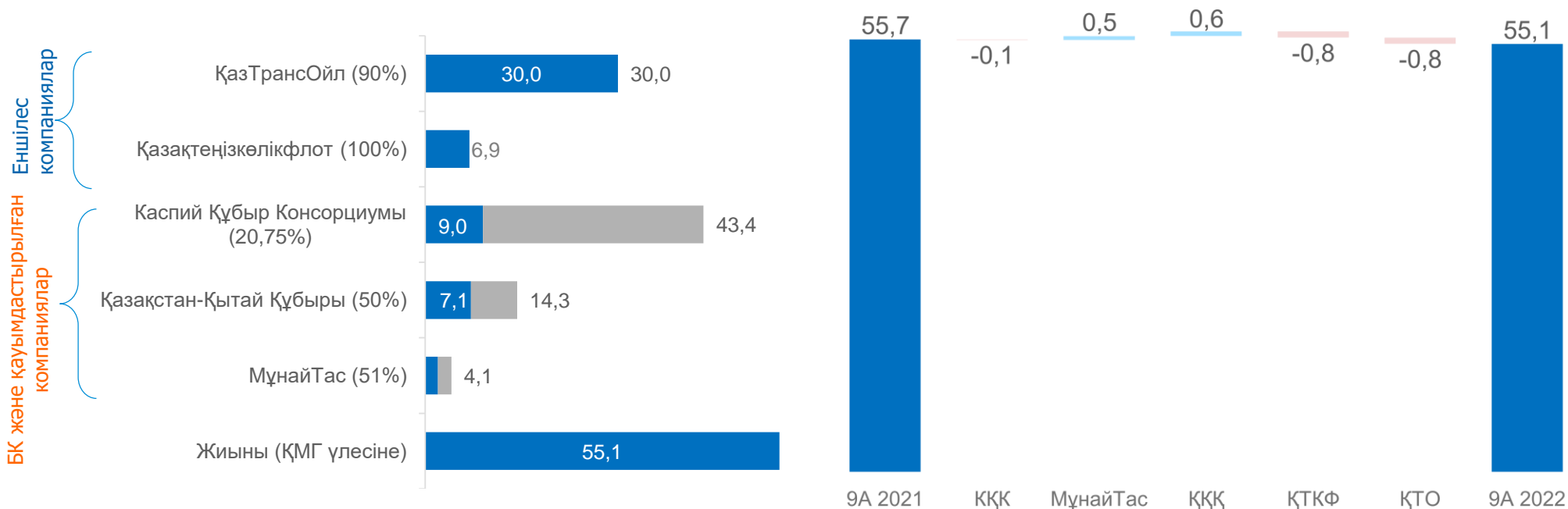
- Теңіз
- Қарашығанақ
- ММГ
- ҚҒМ
- Қашаған
- ӨМГ
- ЕМГ
- Өзгелері

Өндіру сегментіндегі салыстырмалы өзгерістер, тәулігіне мың баррель



Тасымалдау

2022 жылғы 9 ай бойынша мұнайды жалпы мәнде тасымалдау, млн т.

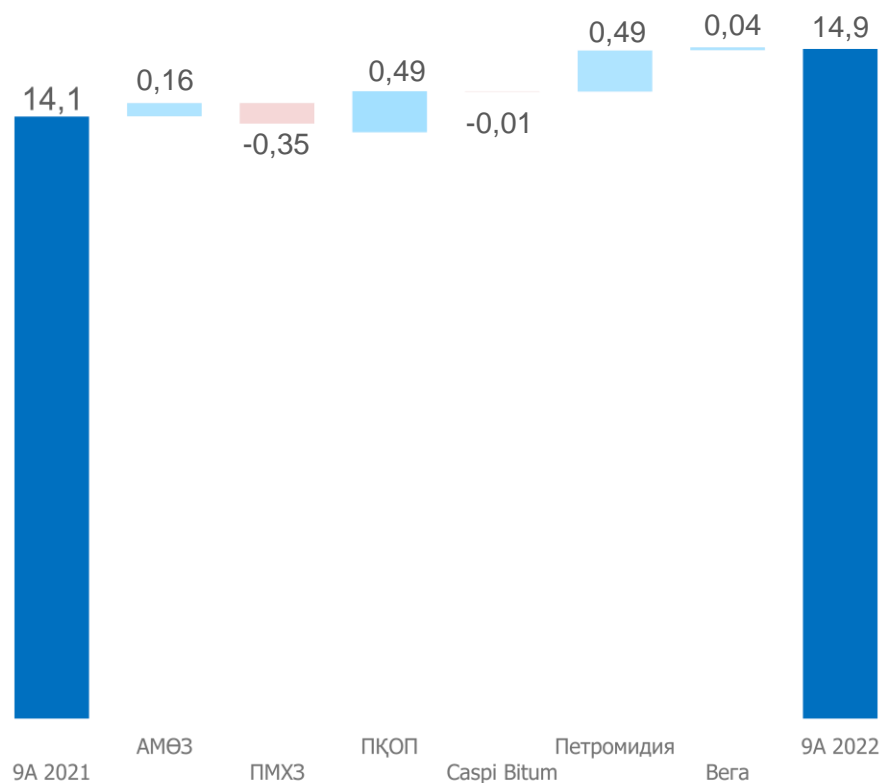
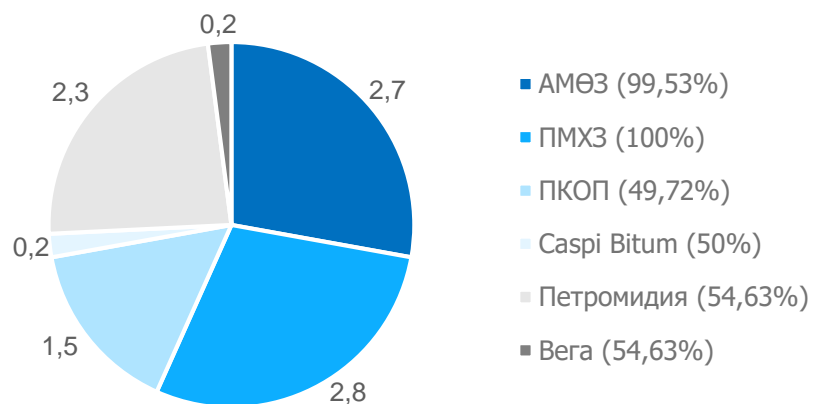


(1) ҚМГ-ның толық басқаруында болғандықтан, тасымалдау көлемі 100% - ға көрсетілген.

Өңдеу

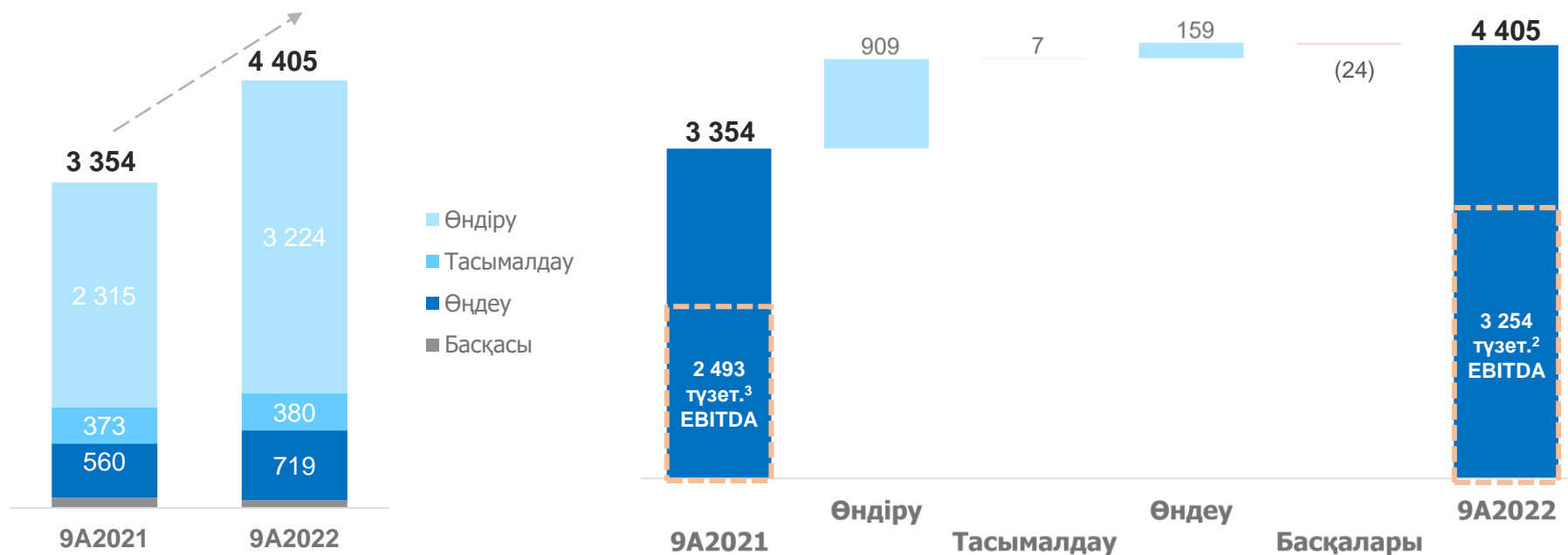
Қайта өңдеу көлемі (ҚМГ үлесіне), млн т.

9 ай 2022 – 14.9 млн т., активтер бойынша бөлуде



Сегменттер бойынша EBITDA-дағы өзгеріс, 9A2022 мен 9A2021 салыстыру

Сегменттер бойынша EBITDA¹, \$ млн. (9A2022 vs. 9A2021²)



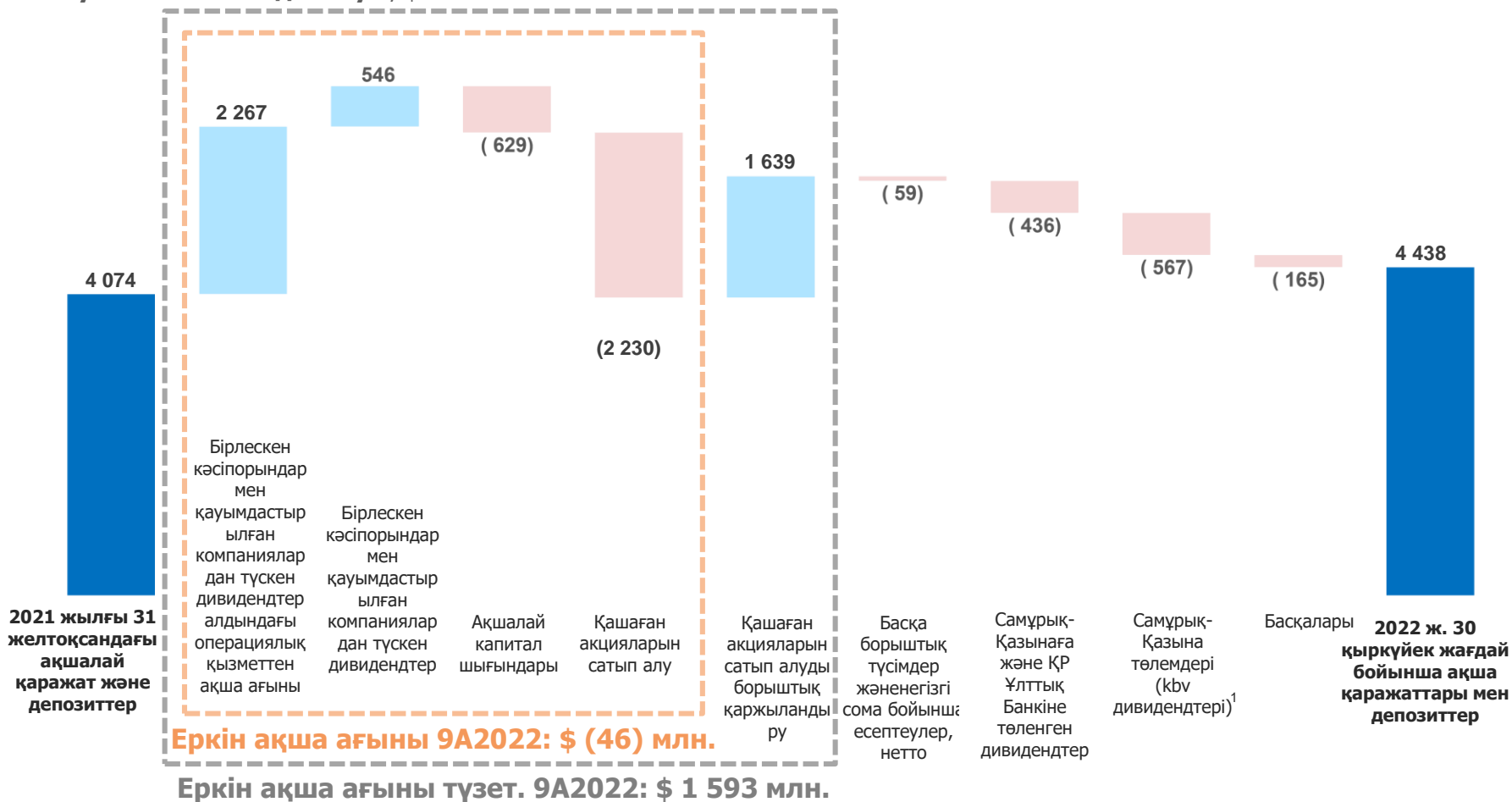
(1) EBITDA = кірістер плюс БК және қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлес, таза, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде өндірістік шығыстар минус жалпы шаруашылық шығыстар минус көлік және коммерциялық шығыстар минус табыс салығынан басқа салықтар.

(2) 9A2021 EBITDA және түзетілген EBITDA көрсеткіші ҚТГ есебінсіз қайта есептелді.

(3) Түзетілген EBITDA = кірістер плюс бірлескен кәсіпорындар және қауымдасқан компаниялардан алынған дивидендтер, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде, өндірістік шығындарды шегергенде, жалпы және әкімшілік шығындарды шегергенде, көлік және коммерциялық шығындарды шегергенде, табыс салығынан басқа салықтарды шегергенде. 9A2021 үшін түзетілген EBITDA бірлескен кәсіпорындар мен "ҚазТрансГаз" қауымдастырылған компанияларының дивидендтерін қамтымайды.

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

Ақша шығу тегі және пайдалануы, \$ млн

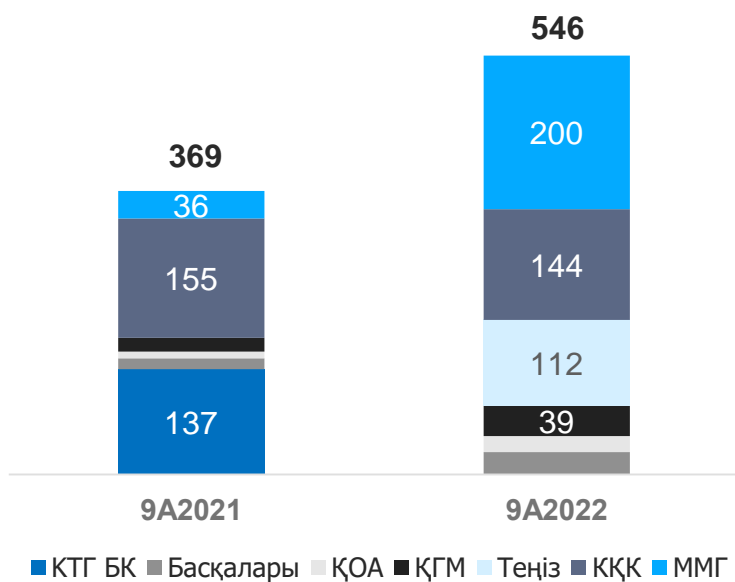


- (1) 2022 жылғы шілдеде Самұрық-Қазына мен кооперативтің шешімі негізінде Қашаған 1 133,4 млн АҚШ доллары (529 789 млн теңгенің баламасы) мөлшерінде дивиденд жариялап, төледі. Жалпы бақылаумен сатып алуға байланысты топ Қашағанның бұрынғы акционеріне төленген дивидендтерді Самұрық-Қазынаға 566,7 млн АҚШ доллары (263 671 млн теңгенің баламасы) мөлшерінде төлемдер деп таныды.
- (2) Қашаған акцияларын сатып алуды борыштық қаржыландыруға түзетілген еркін ақша ағыны 751 631 млн теңгені (~1,639 млрд АҚШ доллары) құрады.

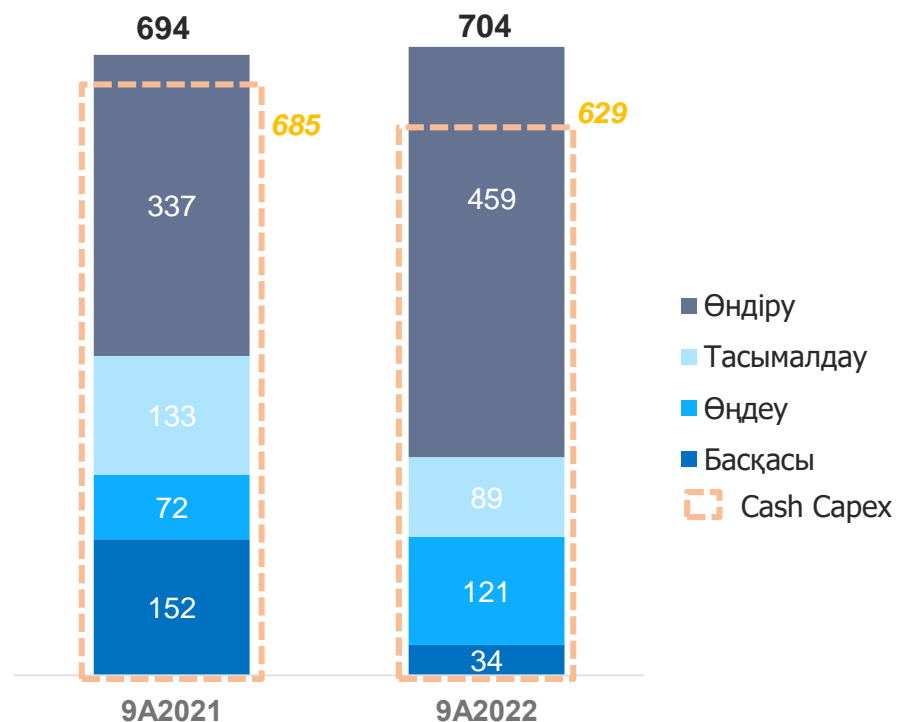


Дивидендтер және капиталға шығындар

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан дивидендтер, \$ млн



Капиталға шығындар²(есептеу әдісі бойынша), \$ млн



■ KTG BK ■ Басқалары ■ ҚОА ■ ҚГМ ■ Теңіз ■ КҚК ■ ММГ

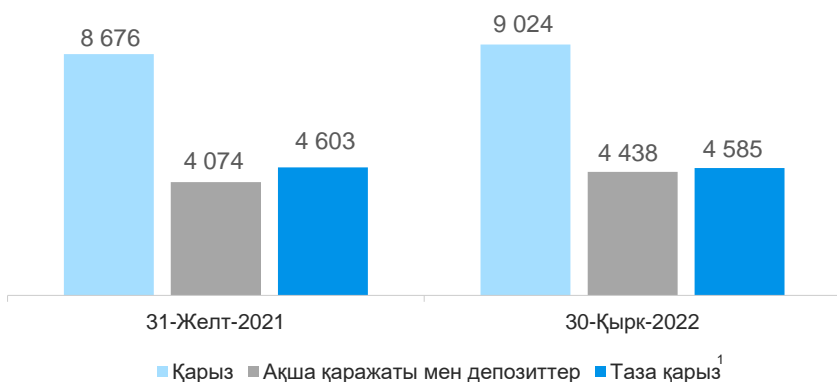
(1) 9A 2021 дивидендтеріне ҚТГ кіреді. 2021 жылғы 9A үшін ҚТГ дивидендтерін есепке алмағанда, 232 млн АҚШ сомасын құрайды.

(2) 9A 2021 бойынша: есептеу әдісі бойынша капитал шығындарға ҚТГ капитал шығындары кірмейді, бірақ ақшалай капитал шығындарға ҚТГ кіреді.

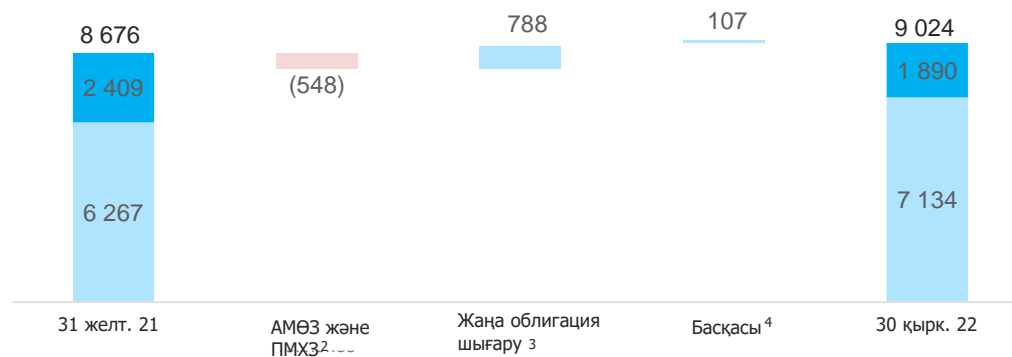
Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сандар қосылмауы мүмкін.

Қарыз

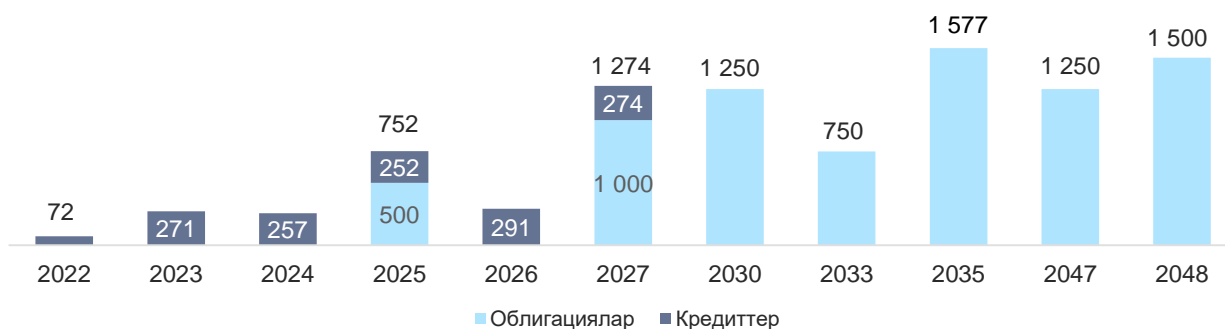
Қарыз жүктемесі, \$ млн



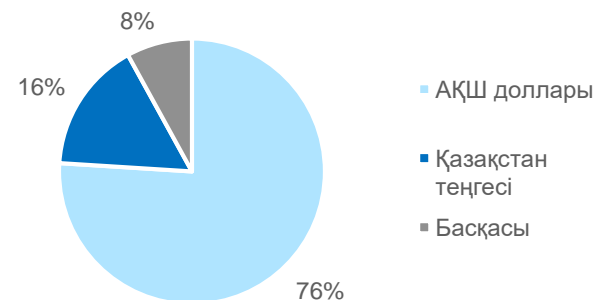
Қарыздың қозғалысы, \$ млн



Қарызды өтеу кестесі (номинал бойынша)⁵, \$ млн.



Қарыз алу валютасы, 30 қырк 2022



(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) Оның ішінде 581 АҚШ доллары көлеміндегі Эксим банк несиеінің негізгі сомасын мерзімінен бұрын өтеу.

(3) 2022 жылдың қыркүйегінде Компания жылдық 3,00% купон мөлшерлемесімен және 2035 жылы өтеу мерзімімен 751,631 млн теңгеге (~ 1,582 млн АҚШ доллары) облигациялар орналастырды. Самұрық-Қазына облигацияларды сатып алды. 380 477 млн теңге мөлшеріндегі облигациялардың әділ құны мен номиналды сомасы арасындағы айырмашылық капиталдағы өзгерістер туралы аралық шоғырландырылған есепте Самұрық-Қазынамен мәміле ретінде танылды (ҚЕ-гі 26-Ескертпе).

(4) Басқаларына валютаны қайта есептеу, бағамдық айырмадан пайда/залал, пайыздық шығыстар, капиталдандырылған пайыздар, басқа компаниялардың қарыздарын толтыру және өтеу кіреді.

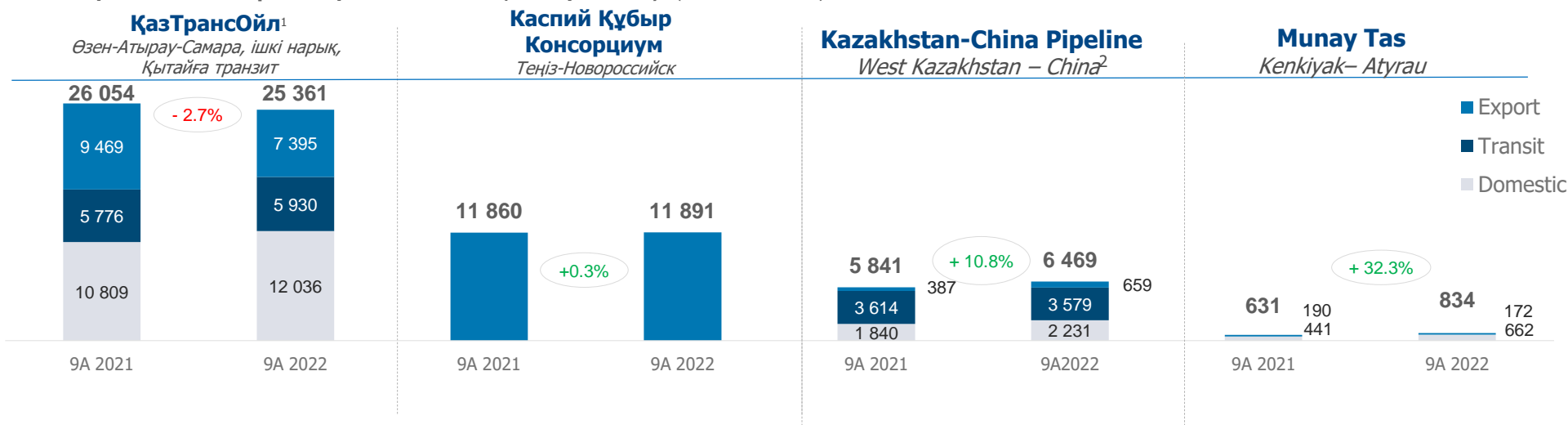
(5) ҚМГ халықаралық кредиттік желілерін, овердрафттарды және сауда қаржыландыруды қамтымайды. Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сандар қосылмауы мүмкін.



Қосымшалар

Тасымалдау: мұнай айналымы

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



2022 жылғы 9А мұнай тасымалдау тарифтері

Компания	Бағыт	Өлшем бірлігі	Орташа есептелінген тариф	% өзгерістер 9А 2021 және 9А 2022
ҚазТрансОйл	Экспорт	тонна 1000 км	8 013 теңге	8,9%
	Ішкі нарық	тонна 1000 км	3 795 теңге	- 12,9%
	Транзит	тоннаға	4,23 АҚШ долл.	өзгеріссіз
Каспий Құбыр Консорциум	Экспорт	тоннаға	36,00 АҚШ долл.	өзгеріссіз
Қазақстан-Қытай Құбыры	Экспорт	тонна 1000 км	6 799 теңге	өзгеріссіз
	Ішкі нарық	тонна 1000 км	4 359 теңге	0,8%
	Транзит	тоннаға	10,77 долл. США	өзгеріссіз
МұнайТас	Экспорт	тонна 1000 км	5 912 теңге	өзгеріссіз
	Ішкі нарық	тонна 1000 км	5 912 теңге	өзгеріссіз

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

(2) Атасу-Алашанькоу, Кеңкияқ-Құмкөл құбырларын қамтиды.

Өңдеу: өңдеу активтерінің сипаттамасы

Өңдеу көлемі 9 ай 2022 ж. (ҚМГ үлесіне¹), млн т.

	Қазақстан			Румыния		
	АМӨЗ (99,53%)	ПМХЗ (100%)	ПКОП (49,72%)	Caspi Bitum (50%)	Петромидиа (54,63%)	Вега (54,63%)
Өңдеу қуаты, млн тонн/жыл	4,2	4,0	2,3	0,4	3,8	0,3
Нельсон Индексі	5,5	6,0	6,0	1,0	6,0 ²	0,5
Мұнай өнімдерін өндіру көлемі, мың тонна	13,9	10,5	8,2	–	10,5	–
Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы	3 530	3 774	2 132	361	3 734	266
Өңдеу тереңдігі	62% ³	71%	76%	–	86%	–
Пайдалану коэффициенті	78%	89%	83%	–	95%	–
Орташа өлшенген тарифтер, теңге/тонна	101%	88%	103%	96%	85%	71%
	42 515	23 240	35 336	24 862	–	–

- (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 параксиллды қамтиды.

ЕВІТДА сегменттер бойынша, 9А2022

Млн. АҚШ доллар

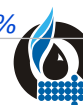
	ӨНДІРУ	ТАСЫМАЛДАУ	ӨҢДЕУ	ҰК ҚМГ	БАСҚАЛАРЫ	БАРЛЫҒЫ
ЕВІТДА операциялық жүйесі	1 768	170	656	169	(55)	2 708
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	1 456	210	63	0	(32)	1 698
Теңіз (20%)	1 289					
КҚК (20,75%)		178				
ММГ (50%)	123					
ҚазРосГаз (50%)					7	
ҚҚҚ (50%)		28				
ҚОА (50%)	15					
Valsera (50%)			18			
ПҚИ (33%)	12					
ҚГМ (50%)	32					
Басқалары	(15)	4	45	0	(39)	
ЕВІТДА	3 224	380	719	169	(86)	4 405
<i>жалпы санынан %</i>	<i>73%</i>	<i>9%</i>	<i>16%</i>	<i>4%</i>	<i>-2%</i>	<i>100%</i>



ЕВІТДА сегменттер бойынша, 9А2021

Млн. АҚШ доллар

	ӨНДІРУ	ТАСЫМАЛДАУ	ӨНДЕУ	ҰК ҚМГ	БАСҚАЛАРЫ	БАРЛЫҒЫ
ЕВІТДА операциялық жүйесі	1 461	212	527	159	(98)	2 261
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	855	161	33	0	44	1 093
Теңіз (20%)	716					
КҚК (20,75%)		133				
ММГ (50%)	112					
ҚазРосГаз (50%)					37	
ҚҚҚ (50%)		25				
ҚОА (50%)	16					
Valseira (50%)			25			
ПҚИ (33%)	12					
ҚГМ (50%)	12					
Басқалары	(14)	3	8	0	7	
ЕВІТДА	2 315	373	560	159	(53)	3 354
<i>жалпы санынан %</i>	<i>69%</i>	<i>11%</i>	<i>17%</i>	<i>5%</i>	<i>-2%</i>	<i>100%</i>



Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

Миллион теңге

	9A 2022	9A 2021	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Түсім және өзге де кірістер				
Түсім	6 775 524	4 597 256	2 178 268	47%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан кәсіпорындардан түсетін табыс үлесі, таза	778 508	464 319	314 189	68%
Қаржылық кіріс	91 863	69 805	22 058	32%
Еншілес ұйымдарды шығарудан түсетін кіріс	-	19 835	-	-
Басқа операциялық кірістер	14 296	11 942	2 354	20%
Жалпы табыс және басқа кірістер	7 660 191	5 163 157	2 497 034	48%
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынған мұнайдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың құны	(3 950 762)	(2 588 319)	(1 362 443)	53%
Өндірістік шығындар	(826 384)	(510 532)	(315 852)	62%
Табыс салығынан басқа салықтар	(508 309)	(317 606)	(190 703)	60%
Тозу, тасылу және амортизация	(374 835)	(390 848)	16 013	-4%
Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	(144 630)	(132 491)	(12 139)	9%
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(103 664)	(88 069)	(15 595)	18%
Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің және барлау және бағалау жөніндегі активтердің құнсыздануы	229	(7 291)	7 520	-103%
Барлау бойынша шығыстар	0	(79 083)	79 083	-100%
Қаржылық шығындар	(227 621)	(185 203)	(42 418)	23%
Шетел қаражаттың (шығын)/бағамдық айырмашылықтан пайда, нетто	(1 407)	2 628	(4 035)	-154%
Еншілес компаниялардың шығуынан болған шығын	0	(2 823)	2 823	-100%
Басқа шығындар	(57 518)	(8 806)	(48 712)	553%
Жалпы шығыстар мен шығындар	(6 194 901)	(4 308 443)	(1 886 458)	44%
Табысқа салынатын салық алдындағы пайда	1 465 290	854 714	610 576	71%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(303 264)	(192 073)	(111 191)	58%
Жалғастырылған қызметтен бір жылдық табыс	1 162 026	662 641	499 385	75%
Тоқтатылған қызмет				
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда / (шығын)	0	340 157	(340 157)	100%
Бір жылдағы таза пайда	1 162 026	1 002 798	159 228	16%

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

Миллион теңге

	30 Қыркүйек 2022	31 Желтоқсан 2021	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Активтер				
Ұзақ мерзімді активтер				
Негізгі құралдар	7 059 735	6 707 812	351 923	5%
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	76 095	68 145	7 950	12%
Барлау және бағалау бойынша активтер	256 781	235 004	21 777	9%
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	17 489	19 711	(2 222)	-11%
Материалдық емес активтер	949 858	889 383	60 475	7%
Ұзақ мерзімді банк салымдары	60 882	56 058	4 824	9%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар	5 105 835	4 145 564	960 271	23%
Өтелуге жататын ҚҚС	12 725	11 972	753	6%
Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар	45 779	40 845	4 934	12%
Байланысты тараптардан алынған қарыздар және дебиторлық берешек	150 694	142 394	8 300	6%
Басқа ұзақ мерзімді қаржы активтері	11 319	13 248	(1 929)	-15%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес активтер	3 834	4 784	(950)	-20%
Мерзімі ұзартылған салық бойынша активтер	58 023	34 035	23 988	70%
	13 809 049	12 368 955	1 440 094	12%
Ағымдағы активтері				
Тауарлы-материалдық қорлар	336 401	300 592	35 809	12%
Өтелуге жататын ҚҚС	23 724	31 379	(7 655)	-24%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	16 428	25 123	(8 695)	-35%
Сауда дебиторлық берешек	574 023	501 394	72 629	14%
Қысқа мерзімді банк салымдары	681 152	562 352	118 800	21%
Байланысты тұлғалардың несиелері мен дебиторлық қарыз	56 096	485 765	(429 669)	-88%
Басқа да ағымдағы қаржылық активтер	66 893	329 772	(262 879)	-80%
Басқа да ағымдағы қаржылық емес активтер	141 521	85 611	55 910	65%
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 373 733	1 140 550	(233 183)	20%
	3 269 971	3 462 538	(192 567)	-6%
Сатуға арналған деп жіктелген активтер	299	795	(496)	-62%
	3 270 270	3 463 333	(193 063)	-6%
Жалпы активтер	17 079 319	15 832 288	1 247 031	8%
Капитал және міндеттемелер				
Капитал				
Жарғылық капитал	916 541	916 541	0	0%
Қосымша төленген капитал	1 142	1 142	0	0%
Басқа да капитал резервтері	(23 435)	10 113	(33 548)	-332%
Есептілік валютасын қайта есептеуден резервтері	4 410 457	3 738 581	671 876	18%
Бөлінбеген пайда	4 613 977	5 417 330	(803 353)	-15%
Бас компанияның акционерлеріне қатысты	9 918 682	10 083 707	(165 025)	-2%
Бақыландырылған қатысу үлесі	(51 790)	(89 282)	37 492	-42%
Жалпы капитал	9 866 892	9 994 425	(127 533)	-1%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер				
Қарыздар	3 923 143	3 261 347	661 796	20%
Резервтер	278 633	330 659	(52 026)	-16%
Жалдау бойынша міндеттемелер	58 098	56 412	1 686	3%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	16 478	15 915	563	4%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	36 988	39 448	(2 460)	-6%
Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер	972 909	703 200	269 709	38%
	5 286 249	4 406 981	879 268	20%
Қысқа мерзімді міндеттемелер				
Қарыздар	378 540	484 980	(106 440)	-22%
Резервтер	53 189	24 511	(28 678)	117%
Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер	27 307	6 882	20 425	297%
Сауда кредиторлық қарыз	711 710	556 125	155 585	28%
Төлеуге жататын басқа салықтар	178 947	136 700	42 247	31%
Жалдау бойынша міндеттемелер	19 350	18 009	1 341	7%
Басқа ағымдағы қаржылық міндеттемелер	440 834	69 232	371 602	537%
Басқа ағымдағы қаржылық емес міндеттемелер	116 301	134 444	(18 143)	-13%
	1 926 178	1 430 882	495 296	35%
Жалпы міндеттемелер	7 212 427	5 837 863	1 374 564	24%
Жалпы капитал мен міндеттемелер	17 079 319	15 832 288	1 247 031	8%
Бір акцияның баланстық құны – мың теңге	14,615	14,923	0	-2%

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – жанама

Миллион теңге

	9А 2022	9А 2021	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Жалғастырылған қызметтен түскен табыс салығы алдындағы пайда	1 465 290	854 714	610 576	71%
Тоқтатылған қызметтен түскен табыс салығы алдындағы пайда / (шығын)	0	377 435	(377 435)	-100%
Табысқа салынатын салық алдындағы пайда	1 465 290	1 232 149	233 141	19%
Түзетулер:				
Тозу, тауысылу және амортизация	374 835	390 848	-16 013	-4%
Тозу, тауысылу және амортизация (тоқтатылған операцияларды қосқанда)	0	55 705	(55 705)	-100%
(Құнсызданду қалпына келтіру)/сатуға арналған деп жіктелген негізгі құралдардың, барлау және бағалау активтерінің, материалдық емес активтердің және активтердің құнсыздандуы	(-229)	7 291	(7 520)	-103%
Барлау шығындары	0	79 083	(79 083)	-100%
Мұнай өнімдері бойынша туынды қаржы құралдарынан сатылған пайда	100 246	10 382	89 864	866%
Қаржылық кіріс	(91 863)	(69 805)	(22 058)	32%
Тоқтатылған қызметтен түскен қаржылық кіріс	0	(16 965)	16 965	-100%
Қаржылық шығындар	227 621	185 203	42 418	23%
Тоқтатылған қызметтің қаржылық шығындары	0	31 638	(31 638)	-100%
Еншілес ұйымдардың шығуынан болған шығын	0	2 823	(2 823)	-100%
Бірлескен кәсіпорынның шығуынан түскен табыс	0	(19 835)	19 835	-100%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто	(778 508)	(464 319)	(314 189)	68%
Тоқтатылған қызметтен бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлесі, нетто	0	(238 508)	238 508	-100%
Резервтердің өзгеруі	63 937	(16 332)	80 269	-491%
Теріс бағамдық айырмашылық, нетто	8 396	5 432	2 964	55%
Қорларды сатудың таза құнына дейін есептен шығару	10 705	1 760	8 945	508%
Сатуға арналған деп жіктелген негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, инвестициялық жылжымайтын мүліктің және активтердің шығуынан болған шығын/(кіріс), нетто	1 387	(3 420)	4 807	-141%
Басқа түзетулер	7 984	5 850	2 134	36%
Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда	1 389 801	1 178 980	210 821	18%
Өтеуге ҚҚС-тағы өзгерістер	7 484	56 955	(49 471)	-87%
Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер	(104 690)	(90 457)	(14 233)	16%
Сауда дебиторлық берешектегі және өзге де қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер	(103 647)	(69 109)	(34 538)	50%
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша сауда және өзге де кредиторлық берешек пен міндеттемелердегі өзгерістер	18 365	(324 479)	342 844	-106%
Төлеуге берілетін басқа салықтардағы өзгерістер	14 915	(8 137)	23 052	-283%
Операциялық қызметтен алынған ақша ағындары	1 222 228	743 753	478 475	64%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	250 381	156 793	93 588	60%
Табыс салығын төлеу	(84 166)	(51 257)	(32 909)	64%
Алынған пайыздар	33 550	29 758	(3 792)	13%
Төленген пайыздар	(132 154)	(163 238)	31 084	-19%
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары	1 289 839	715 809	574 030	80%
Инвестициялық қызметтен ақша ағындары				
Банк салымдарын орналастыру	(961 876)	(706 662)	(255 214)	36%
Банк салымдарын қайтару	908 555	402 691	505 864	126%
Еншілес компанияны сатып алу	(1 022 663)	0	1 022 663	100%
Purchase of property, plant and equipment, intangible assets and exploration and evaluation assets	(288 429)	(291 081)	2 652	-1%
Барлау және бағалау жөніндегі негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және активтерді сатып алу	1 816	69 776	(67 960)	-97%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған деп жіктелген активтерді сатудан түсетін түсімдер	(67)	(1 926)	1 859	-97%
Меншік үлесін өзгертпестен бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	0	378	(378)	-100%
Шығарылған ақшалай қаражатты шегергендегі еншілес ұйымдардың шығуынан ақшалай қаражаттың түсуі	0	5 115	(5 115)	-100%
Байланысты тараптарға берілген қарыздар	(39 402)	(30 962)	(8 440)	27%
Байланысты тараптарға берілген қарыздарды өтеу	12 958	12 282	676	6%
ҚР Ұлттық Банкінің банкіоттарын сатып алу	(7 000)	0	(7 000)	100%
Басқалар	(749)	(57)	(692)	1,214%
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(1 396 857)	(540 446)	(856 411)	158%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша ағындары				
Қарыздардың түсуі	877 566	154 264	723 302	469%
Қарыздарды өтеу	(153 220)	(236 431)	83 211	-35%
Самұрық-Қазына пайдасына бөлу	(265 833)	(295)	(265 538)	90,013%
Самұрық-Қазына мен ҚР Ұлттық Банкіне төленген дивидендтер	(199 997)	(49 999)	(149 998)	300%
Бақыланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(1 020)	(5 779)	4 759	-82%
Қарыздарды өтеу үшін ақшалай қаражаттарға резерв жасау	0	(32 799)	32 799	-100%
Жалға берудің негізгі борышы бойынша міндеттемелерді өтеу	(16 075)	(40 758)	24 683	-61%
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	241 421	(211 797)	453 218	-214%
Валюта бағамындағы өзгерістердің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері	98 669	8 151	90 518	1,111%
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервті өзгерту	111	(33)	144	-436%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	233 183	(28 316)	261 499	-924%
Кезеңнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	1 140 550	1 263 133	(122 583)	-10%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, кезеңнің соңында	1 373 733	1 234 817	138 916	11%

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

Миллион теңге

	9A 2022	9A 2021	Change	Change, %
Операциялық қызметтен ақша ағындары				
Сатып алушылардан түсетін түсімдер	7 520 547	5 598 414	1 922 133	34%
Жеткізушілерге төлемдер	(4 633 468)	(3 663 388)	(970 080)	26%
Басқа салықтар мен төлемдер	(1 273 913)	(1 027 804)	(246 109)	24%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	250 381	156 793	93 588	60%
Табыс салығын төлеу	(84 166)	(51 257)	(32 909)	64%
Алынған пайыздар	33 550	29 758	3 792	13%
Төленген пайыздар	(132 154)	(163 238)	31 084	-19%
Қызметкерлерге төлемдер	(296 327)	(269 530)	(26 797)	10%
Бюджеттен салықтарды қайтару	12 254	74 739	(62 485)	-84%
Әлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы жарналары	(48 571)	(43 044)	(5 527)	13%
Басқа төлемдер	(58 294)	74 366	(132 660)	-178%
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары	1 289 839	715 809	(574 030)	80%
Инвестициялық қызметтен ақша ағындары				
Банк салымдарын орналастыру	(961 876)	(706 662)	(255 214)	36%
Банк салымдарын қайтару	908 555	402 691	505 864	126%
Еншілес компанияны сатып алу	(1 022 663)	0	(1 022 663)	100%
Барлау және бағалау жөніндегі негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және активтерді сатып алу	(288 429)	(291 081)	2 652	-1%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған деп жіктелген активтерді сатудан түсетін түсімдер	1 816	69 776	(67 960)	-97%
Меншік үлесін өзгертпестен бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(67)	(1 926)	1 859	-97%
Шығарылған ақшалай қаражатты шегергендегі еншілес ұйымдардың шығуынан ақшалай қаражаттың түсуі	0	378	(378)	-100%
Бірлескен кәсіпорындардың шығуынан түсетін түсімдер	0	5 115	(5 115)	-100%
Байланысты тараптарға берілген қарыздар	(39 402)	(30 962)	(8 440)	27%
Байланысты тараптарға берілген қарыздарды өтеу	12 958	12 282	676	6%
ҚР Ұлттық Банкінің банкноттарын сатып алу	(7 000)	0	(7 000)	100%
Басқалар	(749)	(57)	(692)	1,214%
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(1 396 857)	(540 446)	(856 411)	158%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша ағындары				
Қарыздар түсімдері	877 566	154 264	723 302	469%
Қарыздарды өтеу	(153 220)	(236 431)	83 211	-35%
Самұрық-Қазына пайдасына бөлу	(265 833)	(295)	(265 538)	90,013%
Самұрық-Қазына мен ҚР Ұлттық Банкіне төленген дивидендтер	(199 997)	(49 999)	(149 998)	300%
Бақыланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(1 020)	(5 779)	4 759	-82%
Қарыздарды өтеу үшін ақшалай қаражатты резервке шығару	0	(32 799)	32 799	-100%
Жалға берудің негізгі борышы бойынша міндеттемелерді өтеу	(16 075)	(40 758)	24 683	-61%
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	241 421	(211 797)	453 218	-214%
Валюта бағамындағы өзгерістердің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері	98 669	8 151	90 518	1,111%
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервті өзгерту	111	(33)	144	-436%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	233 183	(28 316)	261 499	-924%
Кезеңнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	1 140 550	1 263 133	(122 583)	-10%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, кезеңнің соңында	1 373 733	1 234 817	(138 916)	11%