



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

22 ноября 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.

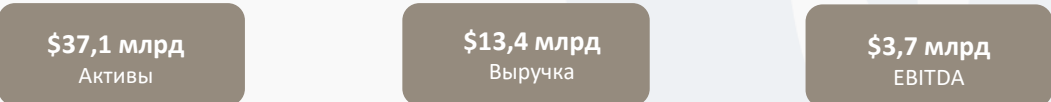
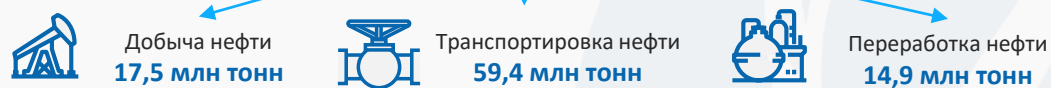
Настоящая презентация не является предложением или приглашением к продаже или каким-либо призывом к какому-либо предложению подписаться на какие-либо ценные бумаги или приобрести их, и ничто из содержащегося в ней не может служить основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного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

9 месяцев 2023 года



Акционеры (31.10.2023г)



Источник: данные Компании

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 НХЗ – 100%
- Атырауский НПЗ – 99,53%
- KMG International – 100%
 - НПЗ Петромидия – 54,63%
 - НПЗ Vera – 54,63%
- Шымкентский НПЗ – 49,72%
- Каспи Битум – 50%
- KPI Inc. – 49,5%
- ТОО «Силлено» – 60%⁽²⁾

Прочее

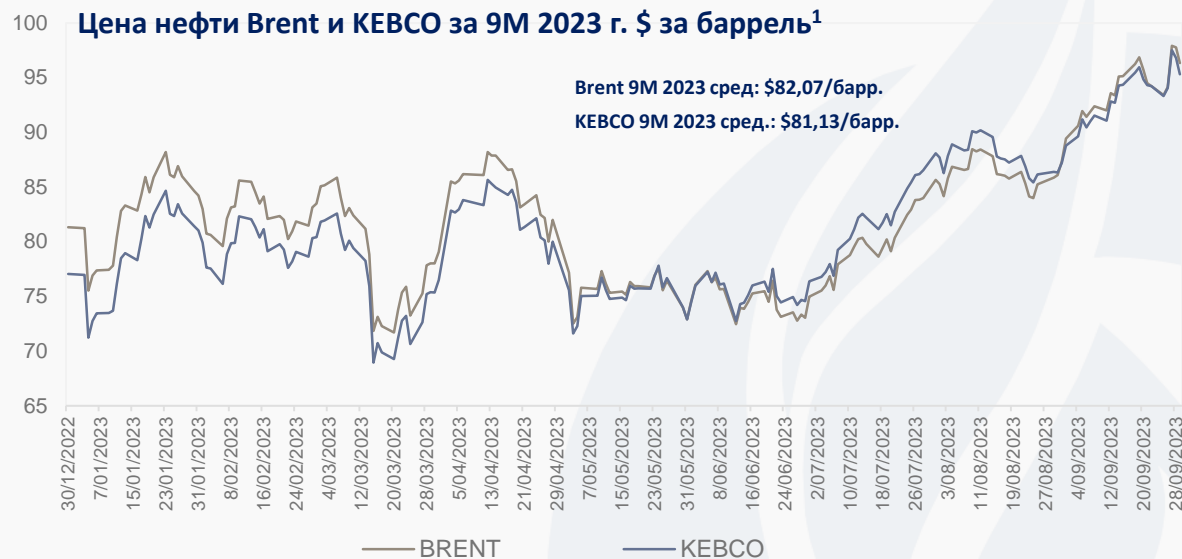
- KMG Systems & Services – 100%
- KMG Drilling & Services – 100%
- Oil Services Company – 100%
- Oil Construction Company – 100%
- Oil Transport Corporation – 100%
- ТенизСервис – 49%
- KMG Nabors Drilling Company – 49%
- KMG Parker Drilling Company – 49%
- KMG Automation – 49%
- КазРосГаз (КРГ) – 50%

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

2) 49,9% непосредственно в собственности КМГ, 10,1% - через ТОО «KMG Petrochem»

Источник: данные Компании

Макроэкономическая среда



- Средняя цена нефти марки Brent за 9М 2023 года – 82,07 долларов США за баррель (снижение на 22,2% год к году).



- Средняя цена нефти марки KEBCO за 9М 2023 года – 81,13 долларов США за баррель.

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

Макроэкономические показатели Казахстана

Индикаторы	9М 2023	9М 2022
Рост ВВП, %	4,7	2,8
Инфляция, % (г/г)	11,8	17,7
Базовая ставка, %	16,5	14,5

Валютный курс	9М 2023	9М 2022
USDKZT, в среднем	452,97	458,60
USDKZT, на конец периода	474,47	462,65 ⁽²⁾

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

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

(2) Курс доллара к тенге указан по состоянию на 31 декабря 2022 года.

- Суверенные кредитные рейтинги Казахстана
- Кредитный рейтинг КМГ

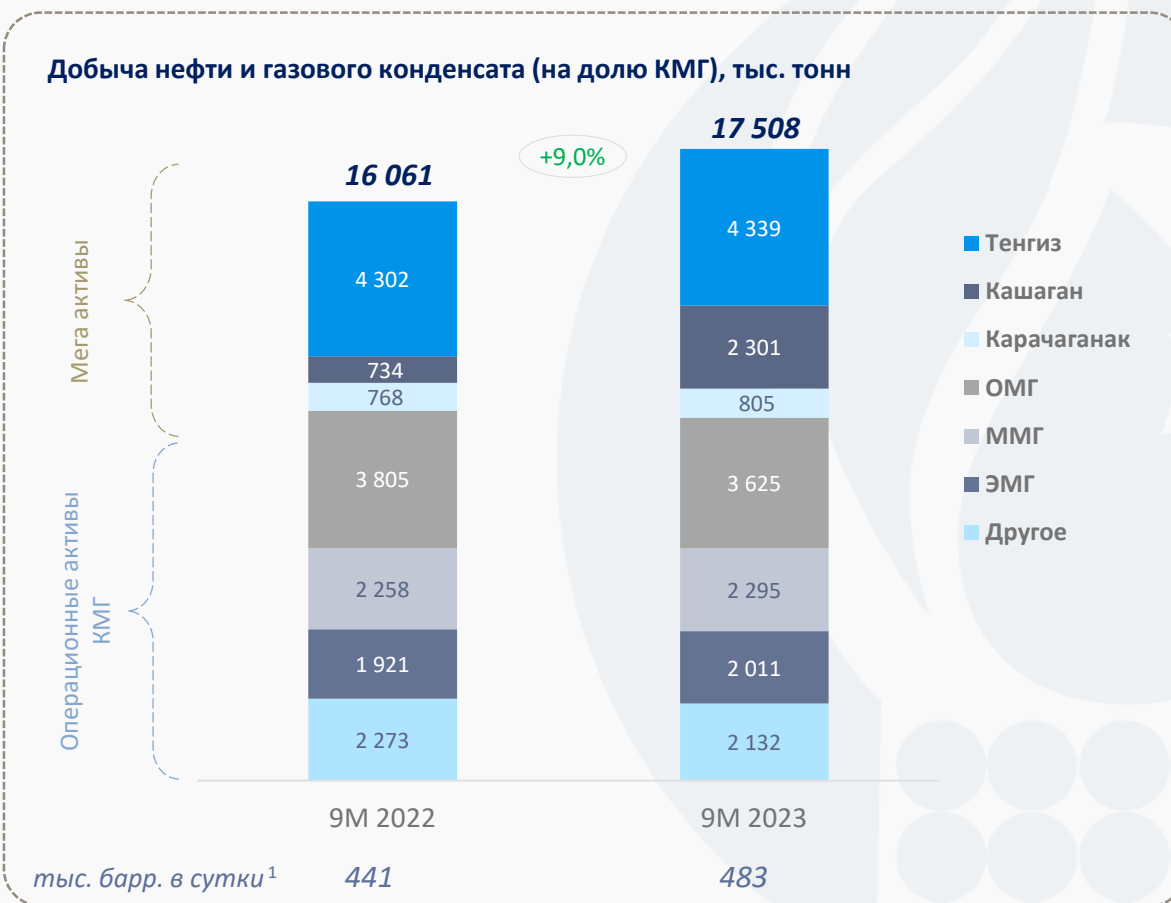
Ключевые показатели

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	9М 2023	9М 2022 ¹	% изменение
Добыча нефти и газового конденсата	17,5 млн тонн (483 тыс. барр. в сутки)	16,1 млн тонн (441 тыс. барр. в сутки)	+9,0% +9,6%
Транспортировка нефти	59,4 млн тонн	55,1 млн тонн	+7,8%
Объемы переработки	14,9 млн тонн	14,9 млн тонн	+0,03%
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Выручка	\$ 13 439 млн	\$ 14 774 млн	-9,0%
ЕБИТДА	\$ 3 708 млн	\$ 4 404 млн	-15,8%
Свободный денежный поток ²	\$ 1 013 млн	\$ 2 172 млн	-53,4%
Капитальные вложения (кассовый метод)	\$ 1 100 млн	\$ 639 млн	+72,1%
Общий долг	\$ 8 671 млн	\$ 8 956 млн	-3,2%
Чистый долг	\$ 4 392 млн	\$ 4 632 млн	-5,2%

(1) Финансовые показатели были пересчитаны ретроспективно для учета приобретения КМГ Кашаган БВ.

(2) 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

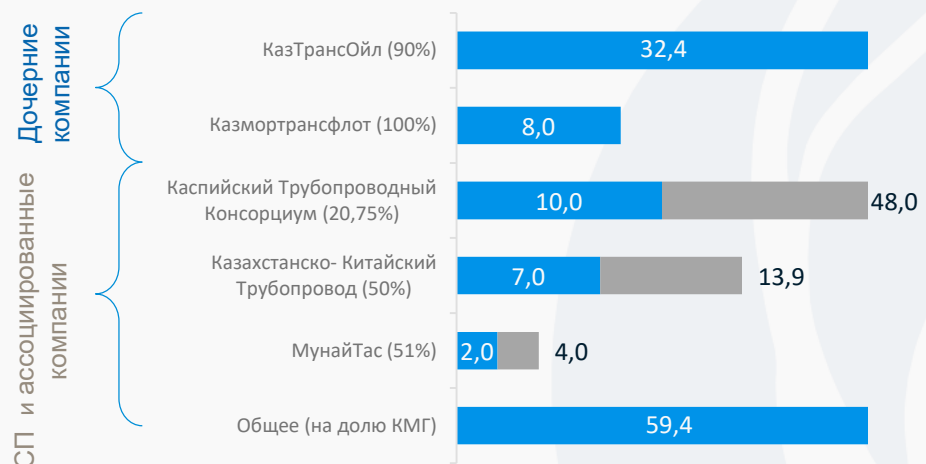


- Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 9,0% и составил 17 508 тыс. тонн.
- Добыча нефти на Тенгизе выросла на 0,9%, составив 4 339 тыс. тонн (127 тыс. барр. в сутки).
- Добыча на Кашагане увеличилась на 213,4%, составив 2 301 тыс. тонн. (67 тыс. барр. в сутки).
- Добыча нефти и конденсата на Карачаганаке выросла на 4,8% и составила 805 тыс. тонн (23 тыс. барр. в сутки).
- Объем добычи нефти и конденсата на операционных активах сократился на 1,9% до 10 063 тыс. тонн (267 тыс. барр. в сутки).

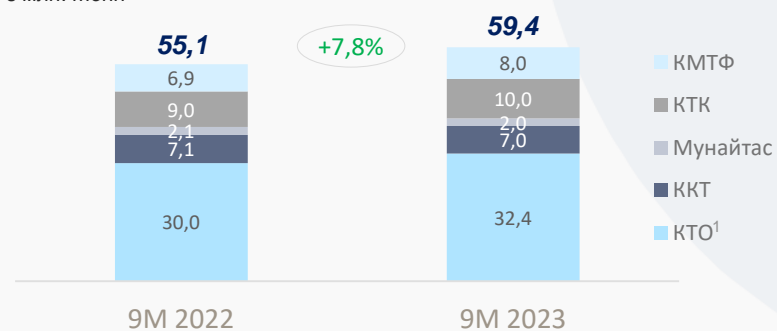
(1) Конвертировано с использованием соответствующих коэффициентов баррелизации.

Транспортировка нефти

Транспортировка нефти по компаниям за 9М 2023 года в валовом выражении, млн тонн



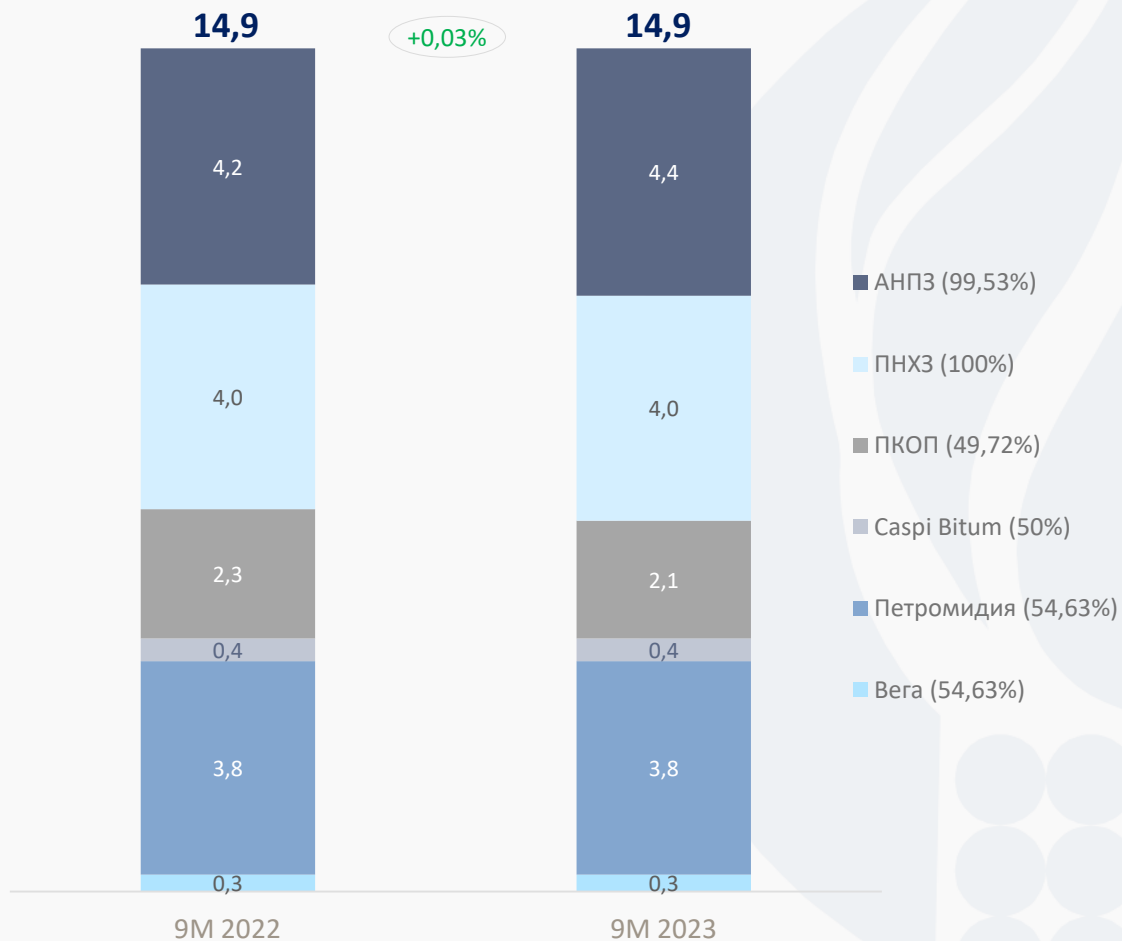
в млн. тонн



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

Переработка

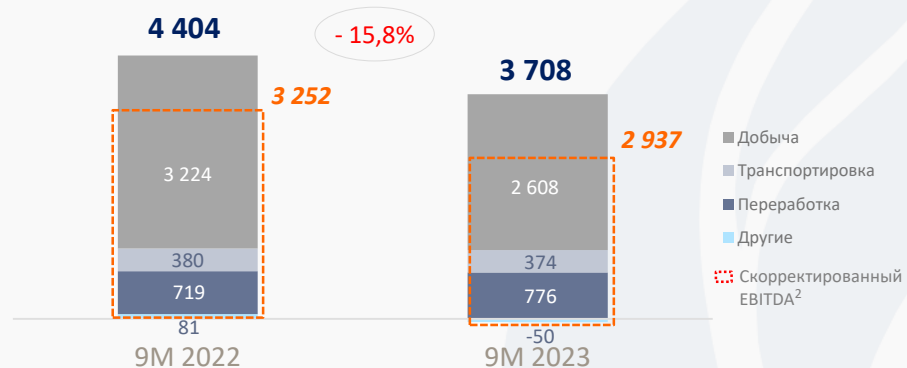
Объемы переработки (на долю КМГ), млн тонн



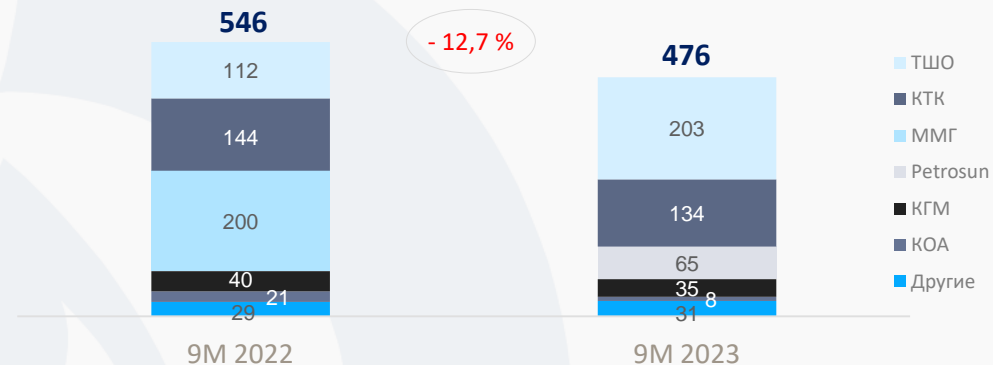
- Общий объем переработки УВС практически остался неизменным и составил 14 901 тыс. тонн.
- На казахстанских НПЗ объем переработки УВС снизился на 0,4% и составил 10 774 тыс. тонн.
- Объем переработки на заводах KMG International (Петромидия, Вега) в Румынии увеличился на 1,0% и составил 4 127 тыс. тонн.

Ключевые финансовые показатели

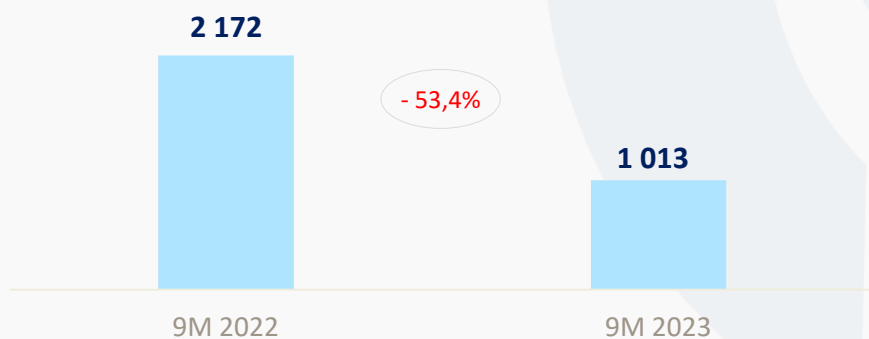
ЕБИТДА¹ по сегментам, млн долл. США



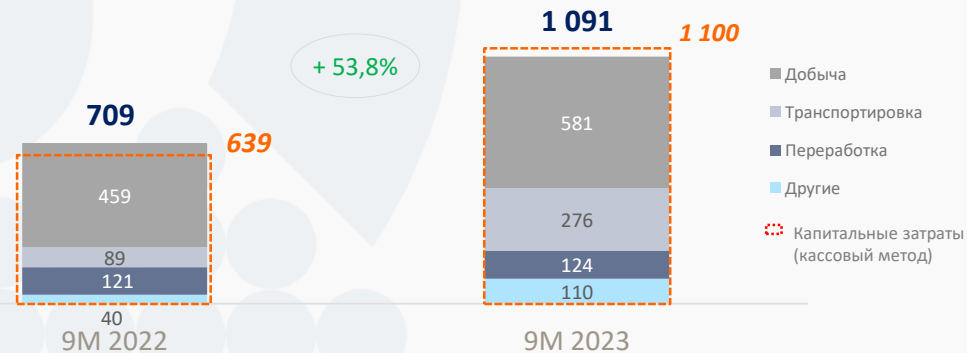
Дивиденды от совместных предприятий и ассоциированных компаний, млн долл. США



Свободный денежный поток, млн долл. США



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

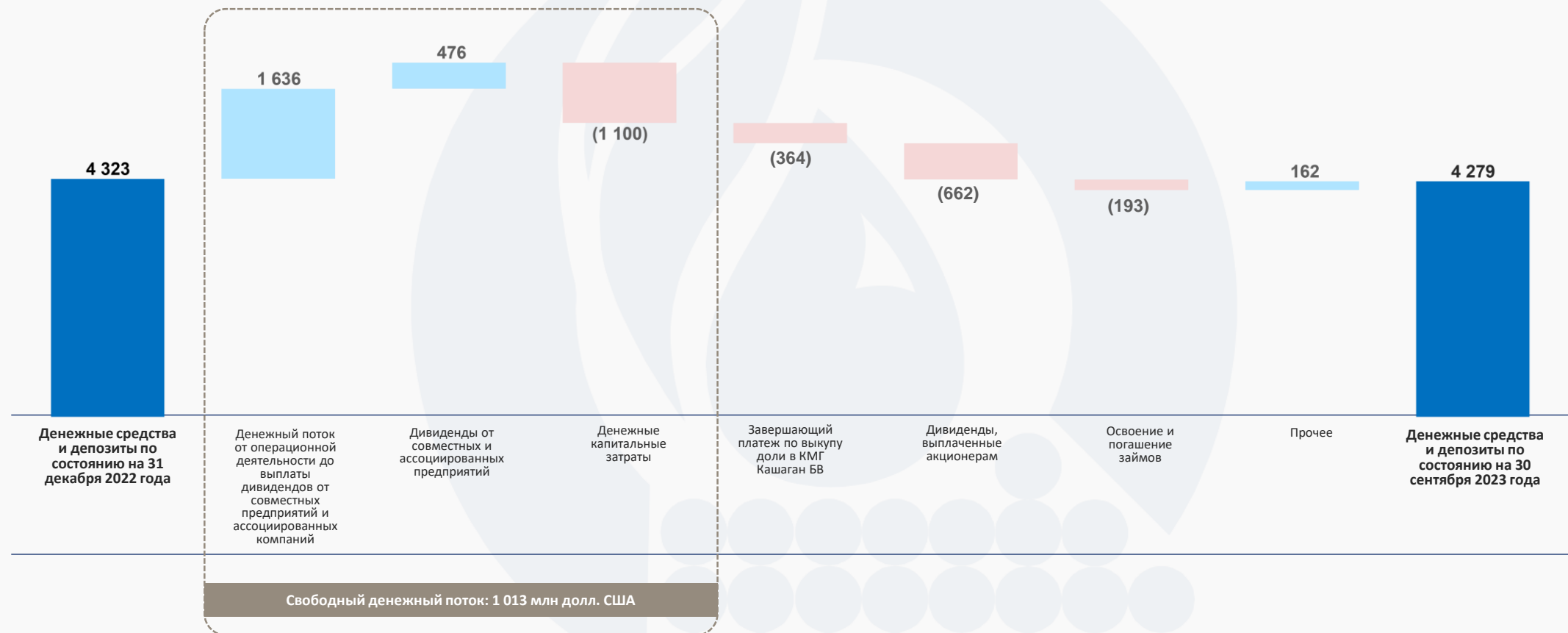


- (1) ЕБИТДА = выручка плюс доля в прибыли СП и ассоциированных компаний, нетто, минус стоимость приобретенных нефти, газа нефтепродуктов и прочих материалов, минус производственные расходы, минус расходы на управление персоналом, минус транспортные и коммерческие расходы, минус налоги, кроме налога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

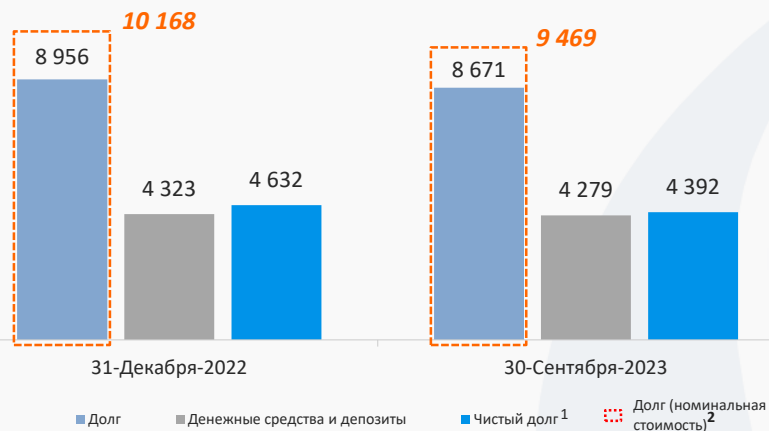
Источники и использование денежных средств и свободный денежный поток

Денежные источники и использование, млн долл. США



Долг

Долговая нагрузка, млн долл. США



Движение долга, млн долл. США

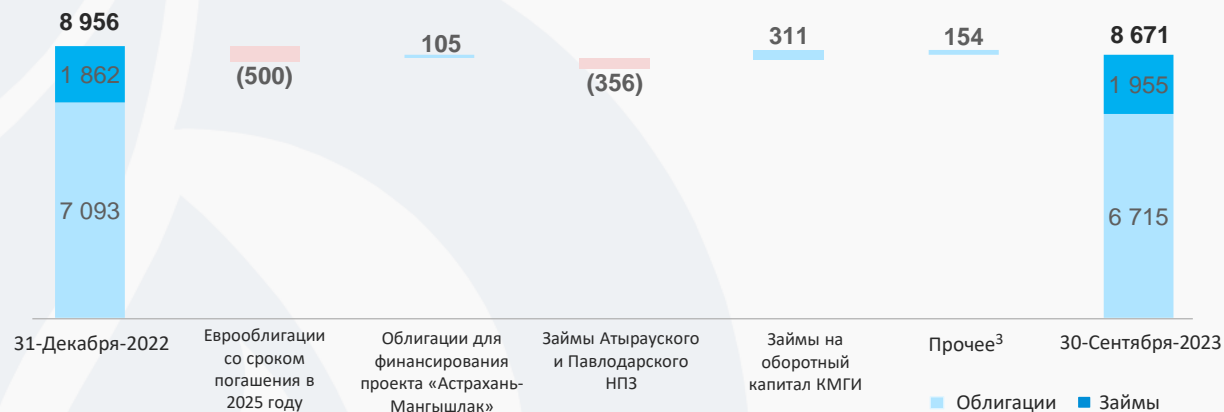
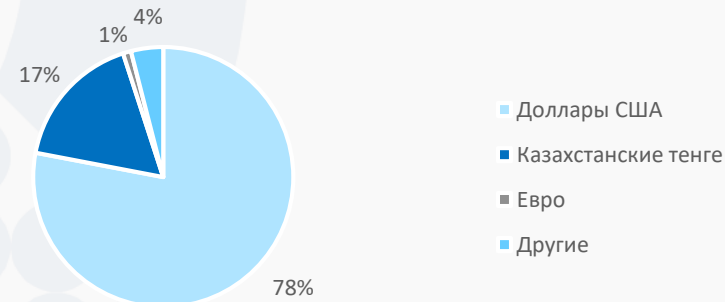


График погашения долга (по номиналу)⁴, млн долл. США



Валюта заимствований, на 30 сентября 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) Долг по номинальной стоимости также включает гарантийные обязательства.
 (3) Прочее включает пересчет валюты, прибыль/убыток от курсовой разницы, процентные расходы, капитализированные проценты, пополнение и погашение задолженности других компаний.
 (4) Исключая кредитные линии KMG International, овердрафты и торговое финансирование.
 Примечание: Цифры могут не совпадать из-за округления.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

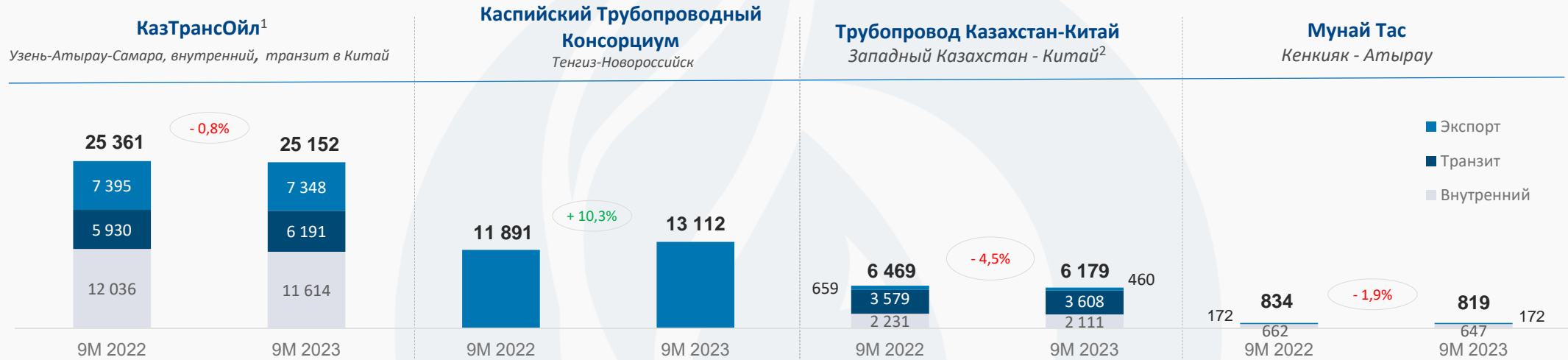
Вебсайт: www.kmg.kz

Почта: ir@kmg.kz

Телефон: +7 7172 78 64 34

Транспортировка: грузооборот нефти

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

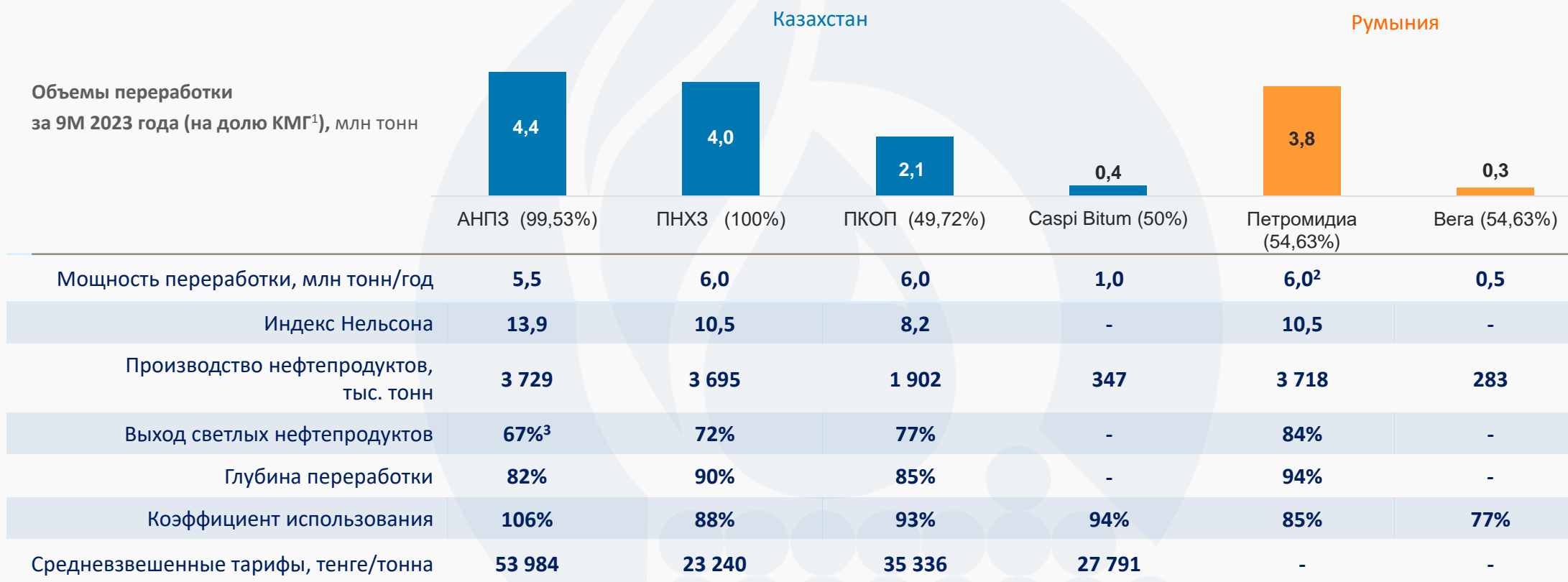


Тарифы на транспортировку нефти за 9 месяцев 2023 года

Компания	Направление	Ед. измерения	Средневзвешенные тарифы	% изменение 9M 2022 vs 9M 2023
КазТрансОйл	Экспорт	тонн на 1 000 км	9 270 тенге	+ 15,7%
	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	4 520 тенге	+ 19,1%
	Транзит	за тонну	4,47 долл. США	+ 5,7%
Каспийский Трубопроводный Консорциум	Экспорт	за тонну	36,00 долл. США	без изменений
Казахстанско-Китайский Трубопровод	Экспорт	тонн на 1 000 км	6 799 тенге	без изменений
	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	4 359 тенге	+0,8%
	Транзит	за тонну	10,77 долл. США	без изменений
МунайТас	Экспорт	тонн на 1 000 км	5 912 тенге	без изменений
	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	5 912 тенге	без изменений

(1) Поскольку КТО полностью находится под управлением КМГ, в объемах транспортировки учитываются 100%.
 (2) Включает трубопроводы Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь.

Переработка: описание перерабатывающих активов



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

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

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

ЕБИТДА по сегментам, 9М 2023 года

<i>В млн долларов США</i>	ДОБЫЧА	ТРАНСПОРТИРОВКА	ПЕРЕРАБОТКА	НК КМГ	ПРОЧЕЕ	ИТОГО
Операционная ЕБИТДА	1 700	194	664	(34)	(64)	2 460
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	908	179	112		48	1 248
Тенгиз (20%)	770					
КТК (20,75%)		145				
ММГ (50%)	89					
Petrosun (49%)			79			
КазРосГаз (50%)					44	
ККТ (50%)		31				
КОА (50%)	15					
Valsera (50%)			19			
ПКИ (33%)	17					
КГМ (50%)	37					
Другое	(19)	4	14		4	
ЕБИТДА	2 608	374	776	(34)	(16)	3 708
<i>% от общего количества</i>	70%	10%	21%	-1%	0%	100%

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.

ЕВITDA по сегментам, 9М 2022 года

<i>В млн долларов США</i>	ДОБЫЧА	ТРАНСПОРТИРОВКА	ПЕРЕРАБОТКА	НК КМГ	ПРОЧЕЕ	ИТОГО
Операционная ЕВITDA	1 768	170	656	169	(56)	2 706
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	1 456	210	63		(32)	1 698
Тенгиз (20%)	1 289					
КТК (20,75%)		178				
ММГ (50%)	123					
Petrosun (49%)			27			
КазРосГаз (50%)					7	
ККТ (50%)		28				
КОА (50%)	15					
Valsera (50%)			18			
ПКИ (33%)	12					
КГМ (50%)	32					
Другое	(15)	4	18		(39)	
ЕВITDA	3 224	380	719	169	(88)	4 404
<i>% от общего количества</i>	73%	9%	16%	4%	-2%	100%

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.

Консолидированный отчёт о совокупном доходе

В млн тенге

	9М 2023	9М 2022	Изменение	Изменение, %
Выручка и прочие доходы				
Выручка по договорам с покупателями	6 087 389	6 775 524	(688 135)	-10%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	565 159	778 508	(213 349)	-27%
Доход от выбытия дочерней организации	186 225	-	186 225	-
Финансовый доход	112 964	92 035	20 929	23%
Прочий операционный доход	47 822	14 303	33 519	234%
Итого выручка и прочие доходы	6 999 559	7 660 370	(660 811)	-9%
Расходы и затраты				
Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов	(3 381 954)	(3 950 762)	568 808	-14%
Производственные расходы	(865 376)	(826 384)	(38 992)	5%
Налоги кроме подоходного налога	(432 608)	(508 309)	75 701	-15%
Износ, истощение и амортизация	(441 317)	(374 882)	(66 435)	18%
Расходы по транспортировке и реализации	(176 463)	(144 630)	(31 833)	22%
Общие и административные расходы	(116 603)	(104 311)	(12 292)	12%
Обесценение основных средств, разведочных активов и нематериальных активов и расходы по разведке	(200 778)	229	(201 007)	-87 776%
Финансовые затраты	(233 690)	(227 621)	(6 069)	3%
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто	67 992	(1 568)	69 560	-4 436%
Прочие расходы	(18 321)	(57 532)	39 211	-68%
Итого расходы и затраты	(5 799 118)	(6 195 770)	396 652	-6%
Прибыль до учёта подоходного налога	1 200 441	1 464 600	(264 159)	-18%
Расходы по подоходному налогу	(251 448)	(303 264)	51 816	-17%
Чистая прибыль за период	948 993	1 161 336	(212 343)	-18%

Консолидированный отчёт о финансовом положении

В млн тенге

	30 Сентября 2023	31 Декабря 2022	Изменение	Изменение, %
Активы				
Долгосрочные активы				
Активы по разведке и оценке	184 823	251 280	(66 457)	-26%
Основные средства	7 045 053	6 989 837	55 216	1%
Инвестиционная недвижимость	17 238	17 304	(66)	-0,4%
Нематериальные активы	893 077	918 253	(25 176)	-3%
Активы в форме права пользования	115 505	76 567	38 938	51%
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	5 513 494	4 947 403	566 091	11%
НДС к возмещению	25 050	16 760	8 290	49%
Авансы за долгосрочные активы	42 356	52 982	(10 626)	-20%
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	5 059	3 713	1 346	36%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	140 812	129 857	10 955	8%
Прочие долгосрочные финансовые активы	23 830	10 672	13 158	123%
Долгосрочные банковские вклады	61 505	59 229	2 276	4%
Активы по отсроченному налогу	44 062	41 598	2 464	6%
	14 111 864	13 515 455	596 409	4%
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	391 057	309 425	81 632	26%
Торговая дебиторская задолженность	731 426	519 537	211 889	41%
НДС к возмещению	57 261	42 697	14 564	34%
Предоплата по подоходному налогу	31 879	36 167	(4 288)	-12%
Прочие краткосрочные нефинансовые активы	147 574	109 137	38 437	35%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	86 478	119 874	(33 396)	-28%
Прочие краткосрочные финансовые активы	73 812	57 057	16 755	29%
Краткосрочные банковские вклады	702 278	1 178 138	(475 860)	-40%
Денежные средства и их эквиваленты	1 266 462	762 817	503 645	66%
	3 488 227	3 134 849	353 378	11%
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	373	459	(86)	-19%
	3 488 600	3 135 308	353 292	11%
Итого активы	17 600 464	16 650 763	949 701	6%

В млн тенге

	30 Сентября 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	(839)	(1 759)	920	-52%
Резерв по пересчёту валюты отчётности	4 402 302	4 209 612	192 690	5%
Нераспределённая прибыль	5 480 777	4 809 455	671 322	14%
Относящийся к акционерам Материнской Компании	10 799 923	9 934 991	864 932	9%
Неконтрольная доля участия	(85 216)	(61 541)	(23 675)	38%
Итого капитал	10 714 707	9 873 450	841 257	9%
Долгосрочные обязательства				
Займы и облигации	3 647 106	3 775 891	(128 785)	-3%
Обязательства по аренде	101 583	65 872	35 711	54%
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	16 489	15 080	1 409	9%
Резервы	235 522	210 722	24 800	12%
Обязательства по вознаграждениям работников	67 101	66 096	1 005	2%
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства	38 507	41 548	(3 041)	-7%
Обязательства по отсроченному налогу	1 174 022	999 010	175 012	18%
	5 280 330	5 174 219	106 111	2%
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	703 303	564 906	138 397	24%
Займы и облигации	466 803	367 443	99 360	27%
Обязательства по аренде	17 435	15 682	1 753	11%
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	114 725	283 717	(168 992)	-60%
Резервы	28 136	58 107	(29 971)	-52%
Обязательства по вознаграждениям работников	4 814	4 969	(155)	-3%
Подоходный налог к уплате	25 166	66 648	(41 482)	-62%
Прочие налоги к уплате	124 495	148 477	(23 982)	-16%
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства	120 550	93 145	27 405	29%
	1 605 427	1 603 094	2 333	0%
Итого обязательства	6 885 757	6 777 313	108 444	2%
Итого капитал и обязательства	17 600 464	16 650 763	949 701	6%
Балансовая стоимость одной акции – в тысячах тенге	16,098	14,678	1,42	10%

Консолидированный отчёт о движении денежных средств – косвенный метод

В млн тенге

	9М 2023	9М 2022	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль до учёта подоходного налога	1 200 441	1 464 600	(264 159)	-18%
Корректировки				
Износ, истощение и амортизация	441 317	374 882	66 435	18%
Обесценение/(восстановление обесценения) основных средств, нематериальных активов и расходы по разведке	200 778	(229)	201 007	-87 776%
Реализованные убытки от производных инструментов по нефтепродуктам	(451)	100 246	(100 697)	-100%
Финансовый доход	(112 964)	(92 035)	(20 929)	23%
Финансовые затраты	233 690	227 621	6 069	3%
Доля в прибылях совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	(565 159)	(778 508)	213 349	-27%
Изменение в резервах	(10 335)	63 937	(74 272)	-116%
Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто	(65 781)	8 396	(74 177)	-883%
Прибыль от продажи дочерней организации	(186 225)	-	(186 225)	-
(Восстановление)/списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	912	10 705	(9 793)	-91%
(Доход)/убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, классифицированных как предназначенные для продажи, нетто	(536)	1 387	(1 923)	-139%
Прочие корректировки	8 884	7 984	900	11%
Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала	1 144 571	1 388 986	(244 415)	-18%
Изменения в НДС к возмещению	(22 638)	7 484	(30 122)	-402%
Изменения в товарно-материальных запасах	(75 000)	(104 690)	29 690	-28%
Изменения в торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активах	(205 077)	(103 647)	(101 430)	98%
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательствах по договорам с покупателями	131 118	17 993	113 125	629%
Изменения в прочих налогах к уплате	(56 450)	14 915	(71 365)	-478%
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	916 524	1 221 041	(304 517)	-25%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	215 798	250 381	(34 583)	-14%
Оплата подоходного налога	(114 055)	(84 192)	(29 863)	35%
Проценты полученные	84 311	33 722	50 589	150%
Проценты уплаченные	(145 806)	(132 154)	(13 652)	10%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	956 772	1 288 798	(332 026)	-26%

В млн тенге

	9М 2023	9М 2022	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(1 018 100)	(961 876)	(56 224)	6%
Возврат банковских вкладов	1 503 410	908 555	594 855	65%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(498 042)	(292 923)	(205 119)	70%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	3 009	1 816	1 193	66%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(19 617)	(67)	(19 550)	29 179%
Приобретение дочерней организации	(163 770)	(1 022 663)	858 893	-84%
Поступление денежных средств от выбытия дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств	94 624	-	94 624	-
Займы, выданные связанным сторонам	(29 950)	(39 402)	9 452	-24%
Погашение займов, выданных связанным сторонам	13 600	12 958	642	5%
Погашение нот Национального банка РК	375 240	-	375 240	-
Приобретение нот Национального банка РК	(327 692)	(7 000)	(320 692)	4 581%
Прочие	975	(749)	1 724	-230%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(66 313)	(1 401 351)	1 335 038	-95%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	288 560	877 566	(589 006)	-67%
Погашение займов	(375 931)	(153 220)	(222 711)	145%
Дивиденды, выплаченные акционерам	(300 002)	(199 997)	(100 005)	50%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(1 566)	(1 020)	(546)	54%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(183)	(265 833)	265 650	-100%
Вклады от связанной стороны	-	3 742	(3 742)	-100%
Прочие операции	(8 962)	-	(8 962)	-
Погашение основного долга по обязательству по аренде	(18 233)	(16 075)	(2 158)	13%
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(416 317)	245 163	(661 480)	-270%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	29 511	98 601	(69 090)	-70%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	(8)	111	(119)	-107%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	503 645	231 322	272 323	118%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	1 266 462	1 375 515	(109 053)	-8%

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

В млн тенге

	9М 2023	9М 2022	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления от покупателей	6 701 092	7 520 547	(819 455)	-11%
Платежи поставщикам	(4 058 781)	(4 633 712)	574 931	-12%
Прочие налоги и платежи	(1 294 058)	(1 274 322)	(19 736)	2%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	215 798	250 381	(34 583)	-14%
Оплата подоходного налога	(114 055)	(84 192)	(29 863)	35%
Проценты полученные	84 311	33 722	50 589	150%
Проценты уплаченные	(145 806)	(132 154)	(13 652)	10%
Выплаты работникам	(350 837)	(296 839)	(53 998)	18%
Возврат налогов из бюджета	3 025	12 254	(9 229)	-75%
Социальные отчисления и ОПВ	(59 749)	(48 582)	(11 167)	23%
Прочие выплаты	(24 168)	(58 305)	34 137	-59%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	956 772	1 288 798	(332 026)	-26%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(1 018 100)	(961 876)	(56 224)	6%
Возврат банковских вкладов	1 503 410	908 555	594 855	65%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(498 042)	(292 923)	(205 119)	70%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	3 009	1 816	1 193	66%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(19 617)	(67)	(19 550)	29 179%
Приобретение дочерней организации	(163 770)	(1 022 663)	858 893	-84%
Поступление денежных средств от выбытия дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств	94 624	-	94 624	-
Займы, выданные связанным сторонам	(29 950)	(39 402)	9 452	-24%
Погашение займов, выданных связанным сторонам	13 600	12 958	642	5%
Погашение нот Национального банка РК	375 240	-	375 240	-
Приобретение нот Национального банка РК	(327 692)	(7 000)	(320 692)	4 581%
Прочие	975	(749)	1 724	-230%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(66 313)	(1 401 351)	1 335 038	-95%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	288 560	877 566	(589 006)	-67%
Погашение займов	(375 931)	(153 220)	(222 711)	145%
Дивиденды, выплаченные акционерам	(300 002)	(199 997)	(100 005)	50%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(1 566)	(1 020)	(546)	54%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(183)	(265 833)	265 650	-100%
Вклады от связанной стороны	-	3 742	(3 742)	-100%
Прочие операции	(8 962)	-	(8 962)	-
Погашения обязательств по основному долгу аренды	(18 233)	(16 075)	(2 158)	13%
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(416 317)	245 163	(661 480)	-270%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	29 511	98 601	(69 090)	-70%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	(8)	111	(119)	-107%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	503 645	231 322	272 323	118%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	1 266 462	1 375 515	(109 053)	-8%