



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ

2023 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ТОҚСАНЫНЫҢ
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ
НӘТИЖЕЛЕР

2023 жылдың 26 мамыры

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.

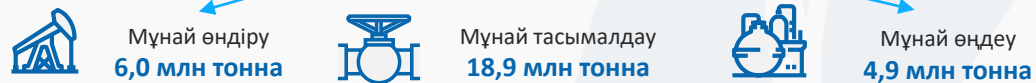
Бұл презентация ұсыныс немесе сатуға шақыру немесе қандай да бір бағалы қағаздарға жазылуға немесе оларды сатып алуға қандай да бір ұсынысқа шақыру болып табылмайды және ондағы ешнәрсе қандай да бір келісімшартқа, міндеттемеге немесе инвестициялық шешімге негіз бола алмайды. Бұл презентация қандай да 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.

Жалпы ақпарат

Негізгі ақпарат

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ – Қазақстанның жетекші тігінен интеграцияланған мұнай-газ компаниясы.

2023 жылдың 1 тоқсаны

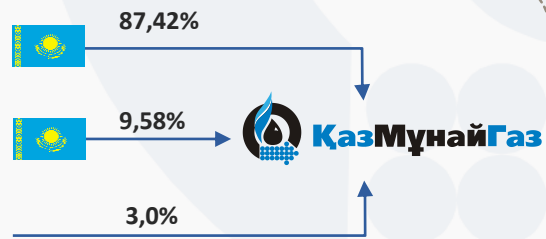
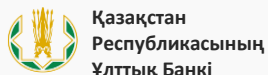


\$37,1 млрд
Активтер

\$4,1 млрд
Түсім

\$1,2 млрд
ЕБИТДА

Акционерлер



Қатысу аймақтары



ҚМГ тобының құрылымы

Шоғырландыру периметрі

Барлау және өндіру

Негізгі активтер:

- ӨзенМұнайГаз (ӨМГ) – 100%
- ЕмбіМұнайГаз (ЕМГ) – 100%
- ҚазақТүрікмұнай (КТМ) – 100%
- ҚазМұнайТеңіз (ҚМТ) – 100%
- Өріктау Оперейтинг (UO) – 100%
- Маңғыстаумұнайгаз (ММГ) – 50%
- Қазгермұнай (ҚГМ) – 50%
- Petrokazakhstan Inc. (PKI) - 33%
- Қаражанбасмұнай (ҚБМ) - 50%
- Қазақойл Ақтөбе (КОА) – 50%

Мегажобалар:

- Теңізшевройл (ТШО) – 20%
- Қарашығанақ (КПО) – 10%
- Қашаған (NCOC) – 16,88%⁽¹⁾

Тасымалдау

Мұнай тасымалдау:

- ҚазТрансОйл (ҚТО) – 90%
 - Батуми мұнай терминалы – 100%
 - Қазақстан-Қытай құбыры (ҚҚП) – 50%
 - МұнайТас (МТ) – 51%
- КҚК (Каспий құбыр консорциумы) – 20,75%⁽¹⁾
- Қазтеңізкөлікфлоты (КМТФ) – 100%

Қайта өңдеу және маркетинг

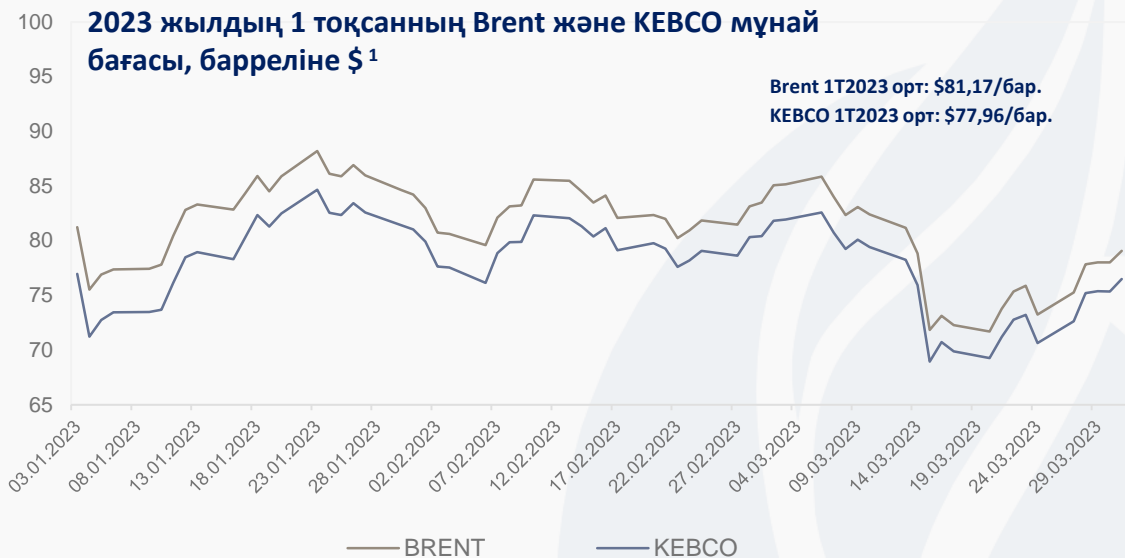
- Павлодар МӨЗ – 100%
- Атырау МӨЗ – 99,53%
- KMG International – 100%
 - Петромидия МӨЗ – 54,63%
 - Bera МӨЗ – 54,63%
- Шымкент МӨЗ – 49,72%
- Каспи Битум – 50%
- KPI Inc. – 49,5%

Басқалар

- KMG systems & Services – 100%
- KMG Drilling & Services – 100%
- Oil Services Company – 100%
- Oil Construction Company – 100%
- Oil Transport Corporation – 100%
- ТеңізСервис – 49%
- KMG Nabors Drilling Company – 49%
- KMG Parker Drilling Company – 49%
- KMG Automation – 49%
- ҚазРосГаз (ҚРГ) – 50%

(1) 19% тікелей ҚМГ құрамында, 1,75% Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV) арқылы.
Дереккөз: Компания деректері

Макроэкономикалық орта



- Brent маркалы мұнайдың 1 тоқсанның 2023 жылғы орташа бағасы барреліне 81,17 АҚШ долларды құрайды (тоқсандық 20,6%-ға түсті).



- КЕВСО маркалы мұнайдың 1 тоқсанның 2023 жылғы орташа бағасы барреліне 77,96 АҚШ долларды құрайды.

	Moody's	S&P	Fitch
	Baa1	BBB+	BBB+
	Вaa2 (Тұрақты) Вaa2 (Тұрақты)	BBB	BBB (Тұрақты)
	Baa3	BBB- (Тұрақты)	BBB- (Тұрақты)
	<i>Инвестициялық деңгей</i>	-----	
	Ba1	BB+ (Тұрақты)	BB+
	Ba2	BB	BB
	Ba3	BB-	BB-

Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері

Индикаторлар	1T 2023	1T 2022
ЖІӨ өсуі, %	4,9	3
Инфляция, % (ж/ж)	18,1	12
Базалық мөлшерлеме, %	16,75	13,5

Валюта бағамы	1T 2023	1T 2022
USDKZT, орташа	454,82	457,41
USDKZT, кезеңнің соңы	451,71	466,31

(1) Brent және КЕВСО шикі мұнайы (баға ұсыныстары 06.06.2022 бастан)
Дереккөз: S&P Global Platts, Ұлттық статистика бюросы, Қазақстан Ұлттық Банкі

- **Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтері**
- **ҚМГ кредиттік рейтингі**

Басты оқиғалар

Компания рейтингі

2023 жылғы 9 наурызда Standard&Poor's рейтингтік агенттігі компанияның рейтингін «BB+» деңгейінде растады, болжамды «жағымсыздан» «тұрақтыға» қайта қарады, бұл агенттіктің Қазақстан бойынша рейтингтік әрекетін көрсетеді.

Мерзімінен бұрын Еурооблигацияларды өтеу

2023 жылғы 26 сәуірде ҚМГ өтеу мерзімі 2025 жылы аяқталатын 500 млн АҚШ долл. сомасындағы Еурооблигацияларды мерзімінен бұрын толық өтеуді жүзеге асырды.

Акционерларға дивиденд төлеу

2023 жылдың мамырында ҚМГ Директорлар кеңесі 2022 жыл бойынша таза кірістен ҚМГ акционерлеріне 300 млрд теңге сомасындағы дивидендтер төлеуді ұсынды.

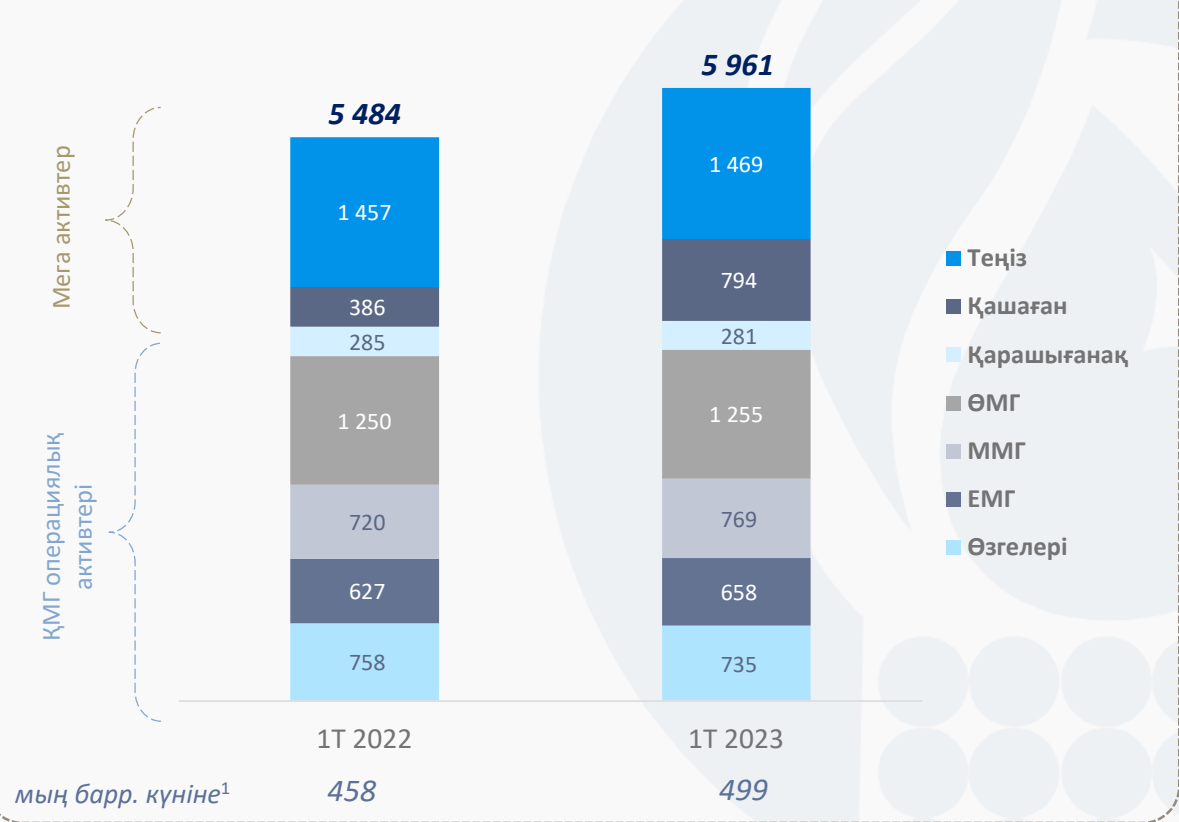
Негізгі көрсеткіштер

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР	1Т 2023	1Т 2022	% өзгерістер
Мұнай және газ конденсатын өңдеу	6,0 млн тонна (499 мың барр. күніне)	5,5 млн тонна (458 мың барр. күніне)	+8,7% +9,1%
Мұнай тасымалдау	18,9 млн тонна	18,3 млн тонна	+3,0%
Қайта өңдеу көлемі	4,9 млн тонна	4,6 млн тонна	+8,1%
ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР			
Түсім	\$ 4 149 млн	\$ 4 770 млн	-13,5%
ЕБИТДА	\$ 1 210 млн	\$ 1 304 млн	-7,2%
Еркін ақша ағыны ¹	\$ (116) млн	\$ 355 млн	-132,6%
Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша)	\$ 415 млн	\$ 200 млн	+107,8%
Жалпы қарыз	\$ 9 362 млн	\$ 8 956 млн	+4,5%
Таза қарыз	\$ 4 688 млн	\$ 4 632 млн	+1,2%

(1) Еркін ақша ағыны = негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және барлау және бағалау активтерін сатып алуды алып тастағанда операциялық қызметтен алынған ақша ағыны. Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер операциялық қызметтен алынған ақша ағынына кіреді.

Өндіру

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

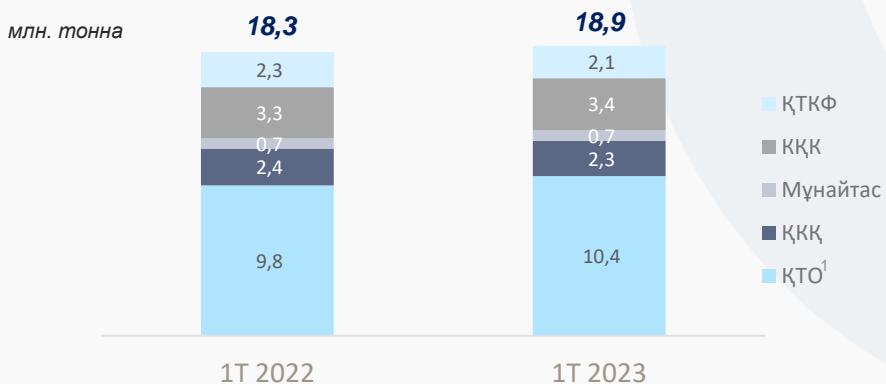
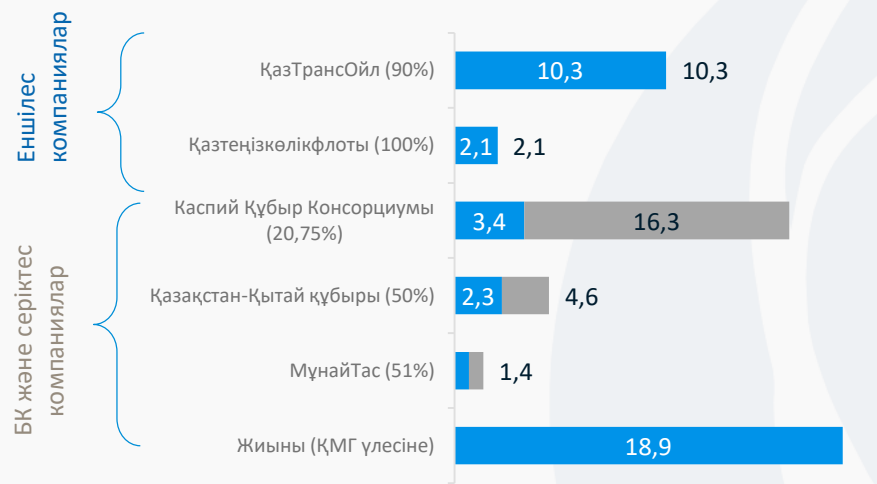


- Мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 8,7% пайызға өсіп, 5 961 мың тоннаны құрады.
- Теңізде мұнай өндіру 0,8%-ға өсіп, 1 469 мың тоннаны (тәулігіне 130 мың баррель) құрады.
- Қашағандағы өндіріс 105,5%-ға өсіп, 794 мың тоннаны құрады. (тәулігіне 70 мың баррель)
- Қарашығанақта мұнай мен конденсат өндіру 1,3%-ға төмендеп, 281 мың тоннаны (тәулігіне 25 мың баррель) құрады.
- Қолданыстағы активтер бойынша мұнай мен конденсат өндіру көлемі 1,8%-ға өсіп, 3 417 мың тоннаны құрады (тәулігіне 275 мың баррель).

(1) Тиісті баррелизация коэффициенттерін қолдана отырып түрлендірілген.

Мұнай тасымалдау

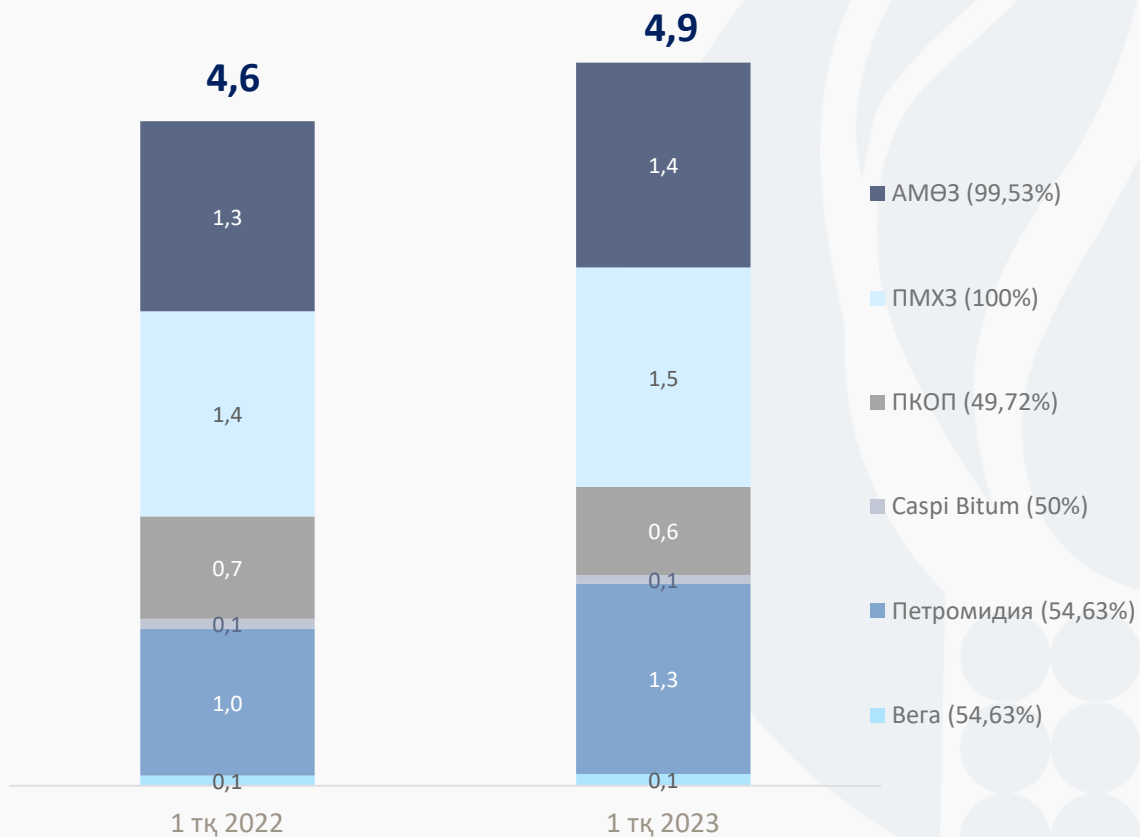
2023 жылдың 1 тоқсаны компаниялар бойынша мұнай тасымалдау, млн тонна



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

Өңдеу

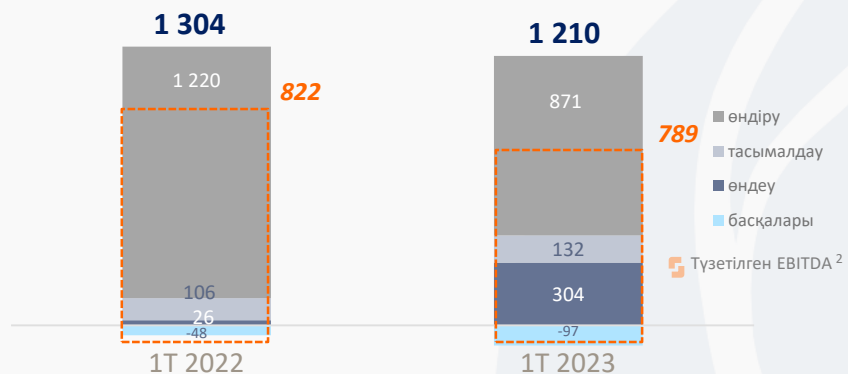
Өңдеу көлемі (ҚМГ үлесіне), млн. тонна



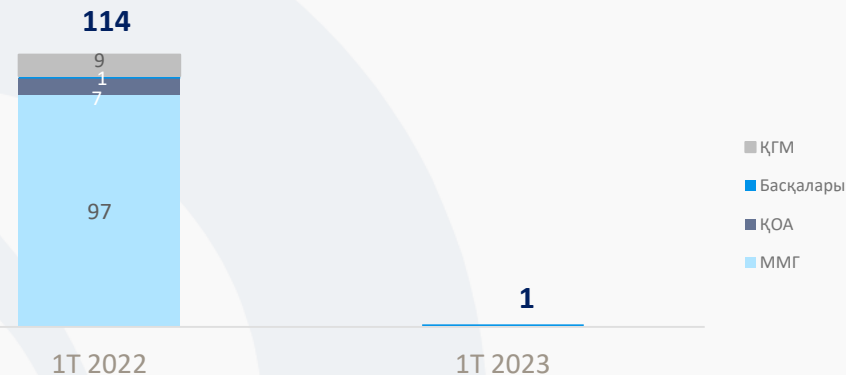
- Көмірсутектерді өңдеудің жалпы көлемі 8,1%-ға өсіп, 4 936 мың тоннаны құрады.
- Қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарында көмірсутектерді өңдеу көлемі 1,8%-ға өсіп, 3 581 мың тоннаны құрады.
- Румыниядағы KMG International зауыттарында (Петромидия, Bera) өңдеу көлемі 29,2%-ға өсіп, 1 355 мың тоннаны құрады.

Негізгі қаржылық көрсеткіштер

ЕБИТДА¹ сегменттер бойынша, млн АҚШ долл.



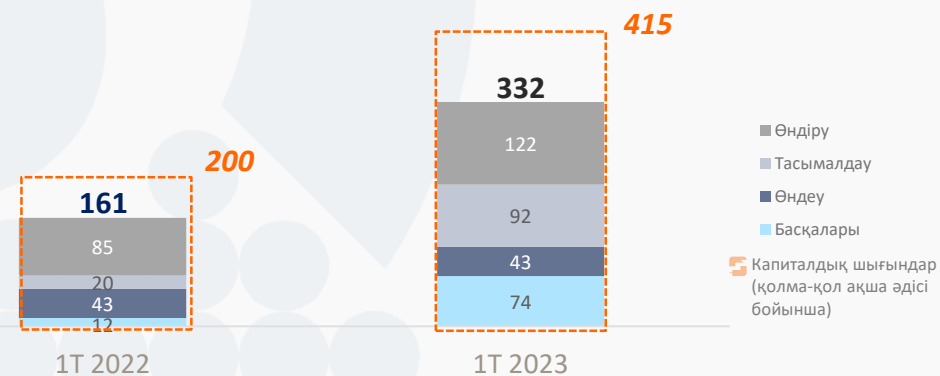
Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардан дивидендтер, млн АҚШ долл.



еркін ақша ағыны, млн АҚШ долл.



Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша), млн АҚШ долл.

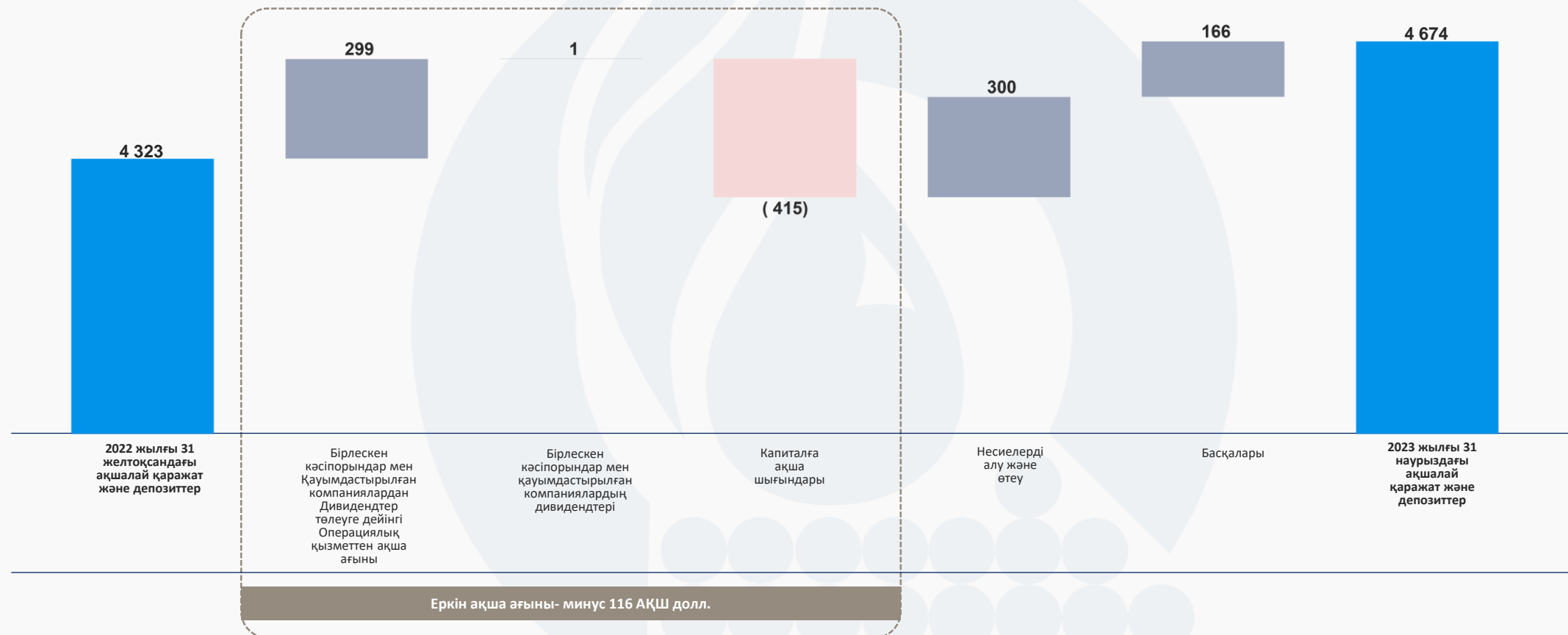


- (1) ЕБИТДА = кіріс плюс БК және қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлес, таза, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде, операциялық шығындарды шегергенде, персоналды басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан басқа салықтарды шегергенде
- (2) Түзетілген ЕБИТДА = БК мен қауымдасқан компаниялардан алынған кіріс пен дивидендтер сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегеріп, операциялық шығыстарды шегеріп, жалпы және әкімшілік шығыстарды шегеріп, тасымалдау және сату шығындарын шегеріп, табыс салығынан басқа салықтарды шегереді.

Ескерту: сандар дөңгелектенгендіктен сәйкес келмеуі мүмкін

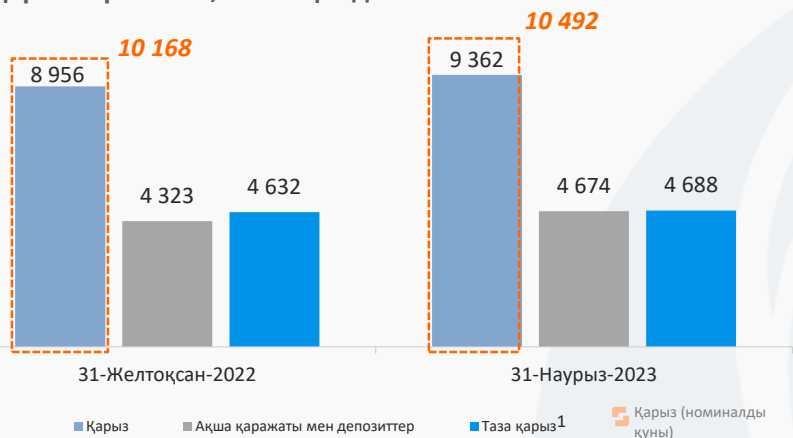
Қолма-қол ақшаның шығу тегі мен қолданылуы және еркін ақша ағыны

Ақша шығу тегі және пайдалануы, млн АҚШ долл.

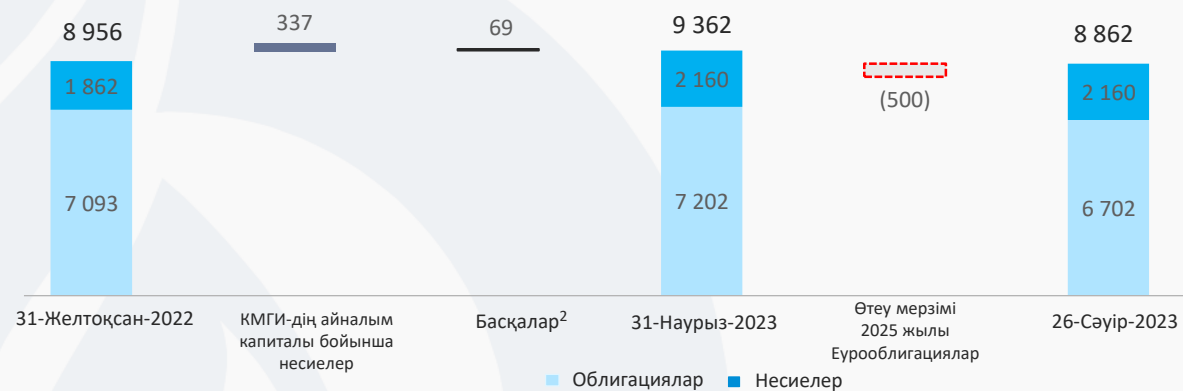


Қарыз

Қарыз жүктемесі, млн АҚШ долл.



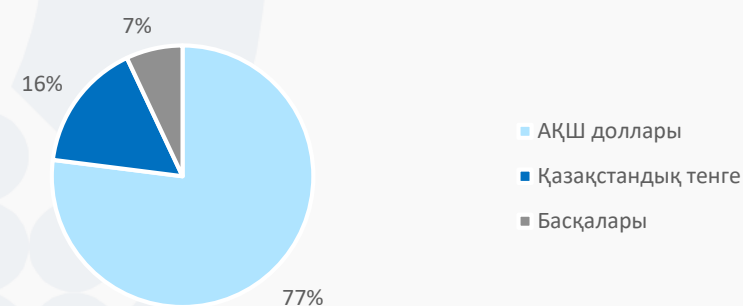
Қарыздың қозғалысы, млн АҚШ долл.



Қарызды өтеу кестесі (номинал бойынша)³, млн АҚШ долл.



Қарыз алу валютасы, 2023 жылғы 31 Наурыз бойынша



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

(3) KMG International несие желілерін қоспағанда, овердрафттар және сауданы қаржыландыру.

Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сандар сәйкес келмеуі мүмкін.



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ

Веб-сайт: www.kmg.kz

Пошта: ir@kmg.kz

Телефон: +7 7172 78 64 34

Тасымалдау: мұнай айналымы

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



1T 2023 жылғы мұнай тасымалдау тарифтері

Компания	Бағыт	Өлшем бірлігі	Орташа есептелінген тариф	% өзгерістер 1T 2022 vs 1T 2023
ҚазТрансОйл	Экспорт	тонна на 1000 км	8 830 теңге	8,9%
	Ішкі нарық	тонна на 1000 км	3 931 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 на 1000 км	6 799 теңге	өзгеріссіз
	Ішкі нарық	тонна на 1000 км	4 359 теңге	0,8%
	Транзит	тоннаға	10,77 АҚШ долл.	өзгеріссіз
МұнайТас	Экспорт	тонна на 1000 км	5 912 теңге	өзгеріссіз
	Ішкі нарық	тонна на 1000 км	5 912 теңге	өзгеріссіз

(1) ҚМГ-ның толық басқаруында болғандықтан, тасымалдау көлемі 100% - ға көрсетілген.
 (2) Атасу-Алашанькоу, Кеңқияқ-Құмкөл құбырларын қамтиды.

Өңдеу: өңдеу активтерінің сипаттамасы

Өңдеу көлемі 1 тқ 2023 ж.
(ҚМГ үлесіне¹), млн тонна

	Қазақстан			Румыния		
	АМӨЗ (99,53%)	ПМХЗ (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
Өңдеу қуаты, млн тонн/жыл	5,5	6,0	6,0	1,0	6,0 ²	0,5
Нельсон Индексі	13,9	10,5	8,2	-	10,5	-
Мұнай өнімдерін өндіру, мың тонна	1 243	1 381	582	61	1 242	75
Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы	60% ³	72%	73%	-	84%	-
Өңдеу тереңдігі	79%	85%	82%	-	94%	-
Жүктеме коэффициенті	103%	98%	86%	50%	85%	61%
Орташа өлшенген тарифтер, теңге/тонна	42 515	23 240	35 336	24 860	-	-

(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 параксилолды қамтиды.

ЕВІТДА сегменттер бойынша, 2023 жылдың 1 тоқсаны

<i>Млн. АҚШ доллар</i>	ӨНДІРУ	ТАСЫМАЛДАУ	ӨНДЕУ	ҰК ҚМГ	БАСҚАЛАРЫ	БАРЛЫҒЫ
ЕВІТДА операциялық жүйесі	550	60	266	(32)	(56)	788
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	321	72	38	0	(10)	421
Теңіз (20%)	284					
КҚК (20,75%)		59				
ММГ (50%)	23					
ҚазРосГаз (50%)					(9)	
ҚҚҚ (50%)		11				
ҚОА (50%)	5					
Valsera (50%)			15			
ПҚИ (33%)	4					
ҚГМ (50%)	11					
Басқалары	(6)	2	23	0	(1)	
ЕВІТДА	871	132	304	(32)	(65)	1 210
<i>жалпы санынан %</i>	72%	11%	25%	-3%	-5%	100%

Ескерту: деңгелектеуге байланысты сандар қосылмауы мүмкін

ЕВІТДА сегменттер бойынша, 2022 жылдың 1 тоқсаны

Млн. АҚШ доллар	ӨНДІРУ	ТАСЫМАЛДАУ	ӨНДЕУ	ҰК ҚМГ	БАСҚАЛАРЫ	БАРЛЫҒЫ
ЕВІТДА операциялық жүйесі	689	49	25	74	(129)	708
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	531	57	1	0	7	596
Теңіз (20%)	437					
КҚК (20,75%)		49				
ММГ (50%)	76					
ҚазРосГаз (50%)					5	
ҚҚҚ (50%)		6				
ҚОА (50%)	5					
Valsera (50%)			(3)			
ПҚИ (33%)	8					
ҚГМ (50%)	10					
Басқалары	(5)	2	4	0	1	
ЕВІТДА	1 220	106	26	74	(122)	1 304
<i>жалпы санынан %</i>	<i>94%</i>	<i>8%</i>	<i>2%</i>	<i>6%</i>	<i>-9%</i>	<i>100%</i>

Ескерту: деңгелектеуге байланысты сандар қосылмауы мүмкін

Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

Миллион теңге

	1Т 2023 жыл	1Т 2022 жыл	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Түсім және өзге де кірістер				
Түсім	1 886 921	2 181 941	(295 020)	-14%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан кәсіпорындардан түсетін табыс үлесі, таза	191 697	272 553	(80 856)	-30%
Қаржылық кіріс	37 552	22 538	15 014	67%
Басқа операциялық кірістер	5 813	7 144	(1 331)	-19%
Жалпы табыс және басқа кірістер	2 121 983	2 484 176	(362 193)	-15%
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынған мұнайдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың құны	(1 031 722)	(1 465 682)	433 960	-30%
Өндірістік шығындар	(260 353)	(187 450)	(72 903)	39%
Табыс салығынан басқа салықтар	(141 884)	(125 893)	(15 991)	13%
Тозу, тасылу және амортизация	(151 868)	(142 715)	(9 153)	6%
Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	(61 170)	(45 799)	(15 371)	34%
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(33 174)	(33 257)	83	0%
Қаржылық шығындар	(76 607)	(85 138)	8 531	-10%
Оң/ (теріс) бағамдық айырмашылық, таза	(7 176)	69 197	(76 373)	-110%
Басқа шығындар	(4 600)	(6 082)	1 482	-24%
Жалпы шығыстар мен шығындар	(1 768 554)	(2 022 819)	254 265	-13%
Табысқа салынатын салық алдындағы пайда				
	353 429	461 357	(107 928)	-23%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(65 873)	(129 167)	63 294	-49%
Бір жылдағы таза пайда	287 556	332 190	(44 634)	-13%

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

Миллион теңге

	31 наурыз 2023 жыл	31 желтоқсан 2023 жыл	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Активтер				
Ұзақ мерзімді активтер				
Барлау және бағалау активтері	278 063	251 280	26 783	11%
Негізгі құралдар	6 867 972	6 989 837	(121 865)	-2%
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	16 906	17 304	(398)	-2%
Материалдық емес активтер	887 276	918 253	(30 977)	-3%
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	77 635	76 567	1 068	1%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар	5 011 937	4 947 403	64 534	1%
Өтелуге жататын ҚҚС	18 989	16 760	2 229	13%
Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар	63 621	52 982	10 639	20%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес активтер	3 505	3 713	(208)	-6%
Байланысты тараптардан алынған қарыздар және дебиторлық берешек	130 170	129 857	313	0%
Басқа ұзақ мерзімді қаржы активтері	10 220	10 672	(452)	-4%
Ұзақ мерзімді банк салымдары	59 251	59 229	22	0%
Мерзімі ұзартылған салық бойынша активтер	39 978	41 598	(1 620)	-4%
	13 465 523	13 515 455	(49 932)	0%
Ағымдағы активтері				
Тауарлы-материалдық қорлар	331 543	309 425	22 118	7%
Сауда дебиторлық берешек	545 915	519 537	26 378	5%
Өтелуге жататын ҚҚС	44 973	42 697	2 276	5%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	47 766	36 167	11 599	32%
Басқа да ағымдағы қаржылық емес активтер	127 653	109 137	18 516	17%
Байланысты тұлғалардың несиелері мен дебиторлық қарыз	49 353	119 874	(70 521)	-59%
Басқа да ағымдағы қаржылық активтер	81 909	57 057	24 852	44%
Қысқа мерзімді банк салымдары	1 081 374	1 178 138	(96 764)	-8%
Ақша қаражаттары мен олардың баламалары	970 639	762 817	207 822	27%
	3 281 125	3 134 849	146 276	5%
Сатуға арналған деп жіктелген активтер	384	459	(75)	-16%
	3 281 509	3 135 308	146 201	5%
Жалпы активтер	16 747 032	16 650 763	96 269	1%

Миллион теңге

	31 наурыз 2023 жыл	31 желтоқсан 2023 жыл	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Капитал және міндеттемелер				
Капитал				
Жарғылық капитал	916 541	916 541	0	0%
Қосымша төленген капитал	1 142	1 142	0	0%
Басқа капитал	(959)	(1 759)	800	-45%
Есептілік валютасын қайта есептеуден резервтері	4 048 322	4 209 612	(161 290)	-4%
Бөлінбеген пайда	5 091 189	4 809 455	281 734	6%
Бас компанияның акционерлеріне қатысты	10 056 235	9 934 991	121 244	1%
Бақыланбайтын қатысу үлесі	(55 719)	(61 541)	5 822	-9%
Жалпы капитал	10 000 516	9 873 450	127 066	1%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер				
Несиелер және облигациялар	3 562 726	3 775 891	(213 165)	-6%
Жалдау бойынша міндеттемелер	66 563	65 872	691	1%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	14 956	15 080	(124)	-1%
Резервтер	281 724	276 818	4 906	2%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	39 757	41 548	(1 791)	-4%
Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер	1 006 649	999 010	7 639	1%
	4 972 375	5 174 219	(201 844)	-4%
Қысқа мерзімді міндеттемелер				
Сауда кредиторлық қарыз	435 274	564 906	(129 632)	-23%
Несиелер және облигациялар	665 997	367 443	298 554	81%
Жалдау бойынша міндеттемелер	16 085	15 682	403	3%
Басқа ағымдағы қаржылық міндеттемелер	299 080	283 717	15 363	5%
Резервтер	61 925	63 076	(1 151)	-2%
Төлеуге жататын табыс салығы	80 806	66 648	14 158	21%
Төлеуге жататын басқа салықтар	121 750	148 477	(26 727)	-18%
Басқа ағымдағы қаржылық емес міндеттемелер	93 224	93 145	79	0%
	1 774 141	1 603 094	171 047	11%
Жалпы міндеттемелер	6 746 516	6 777 313	(30 797)	0%
Жалпы капитал мен міндеттемелер	16 747 032	16 650 763	96 269	1%
Бір акцияның баланстық құны – мың теңге	14,937	14,678	259	2%

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – жанама тәсіл

Миллион теңге

	1Т 2023 жыл	1Т 2022 жыл	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Жалғастырылған қызметтен түскен табыс салығы алдындағы пайда	353 429	461 357	(107 928)	-23%
Табысқа салынатын салық алдындағы пайда	353 429	461 357	(107 928)	-23%
Түзетулер:				
Тозу, тауысылу және амортизация	151 868	142 715	9 153	6%
Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің және сатуға арналған деп жіктелген активтердің құнсыздануы	310	47	263	560%
Мұнай өнімдерінің туындылары бойынша іске асырылған шығындар	256	45 015	(44 759)	-99%
Қаржылық кіріс	(37 552)	(22 538)	(15 014)	67%
Қаржылық шығындар	76 607	85 138	(8 531)	-10%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто	(191 697)	(272 553)	80 856	-30%
Резервтердің өзгеруі	(5 592)	6 117	(11 709)	-191%
Оң/теріс бағамдық айырмашылық, нетто	884	(55 256)	56 140	-102%
Қорларды сатудың таза құнына дейін қалпына келтіру	(11)	12	(23)	-192%
Сатуға арналған деп жіктелген негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, инвестициялық жылжымайтын мүліктің және активтердің шығуынан болған кіріс/(шығын), нетто	(307)	401	(708)	-177%
Басқа түзетулер	244	1 220	(976)	-80%
Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда	348 439	391 675	(43 236)	-11%
Өтеуге ҚҚС-тағы өзгерістер	(5 036)	(1 552)	(3 484)	224%
Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер	(30 059)	(33 430)	3 371	-10%
Сауда дебиторлық берешектегі және өзге де қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер	(55 525)	(220 255)	164 730	-75%
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша сауда және өзге де кредиторлық берешек пен міндеттемелердегі өзгерістер	(67 671)	107 595	(175 266)	-163%
Төлеуге берілетін басқа салықтардағы өзгерістер	(26 804)	1 287	(28 091)	-2183%
Операциялық қызметтен алынған ақша ағындары	163 344	245 320	(81 976)	-33%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	250	52 258	(52 008)	-100%

Миллион теңге

	1Т 2023 жыл	1Т 2022 жыл	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Табыс салығын төлеу	(31 257)	(35 636)	4 379	-12%
Алынған пайыздар	22 059	7 229	14 830	205%
Төленген пайыздар	(18 380)	(15 573)	(2 807)	18%
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары	136 016	253 598	(117 582)	-46%
Инвестициялық қызметтен ақша ағындары				
Банк салымдарын орналастыру	(472 854)	(204 421)	(268 433)	131%
Банк салымдарын қайтару	550 840	58 096	492 744	848%
Барлау және бағалау жөніндегі негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және активтерді сатып алу	(188 645)	(91 285)	(97 360)	107%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған деп жіктелген активтерді сатудан түсетін түсімдер	355	550	(195)	-35%
Меншік үлесін өзгертпестен бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(17)	(67)	50	-75%
Байланысты тараптарға берілген қарыздар	(1 140)	(470)	(670)	143%
ҚР Ұлттық Банкінің банкноттарын өтеуі	108 019		108 019	
ҚР Ұлттық Банкінің банкноттарын сатып алу	(38 019)		(38 019)	
Басқалар	194	(803)	997	-124%
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(41 267)	(238 400)	197 133	-83%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша ағындары				
Қарыздардың түсуі	200 942	135 445	65 497	48%
Қарыздарды өтеу	(64 271)	(43 785)	(20 486)	47%
Бақыланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(10)	(8)	(2)	25%
Самұрық-Қазына пайдасына бөлу	(108)	(485)	377	-78%
Жалға берудің негізгі борышы бойынша міндеттемелерді өтеу	(5 478)	(5 527)	49	-1%
Қаржылық қызметте таза ақша ағындары	131 075	85 640	45 435	53%
Валюта бағамындағы өзгерістердің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері	(18 003)	74 023	(92 026)	-124%
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервті өзгерту	1	126	(125)	-99%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	207 822	174 987	32 835	19%
Кезеңнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, кезеңнің соңында	970 639	1 319 180	(348 541)	-26%

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

Миллион теңге

	1Т 2023 жыл	1Т 2022 жыл	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен ақша ағындары				
Сатып алушылардан түсетін түсімдер	2 076 197	2 179 982	(103 785)	-5%
Жеткізушілерге төлемдер	(1 342 698)	(1 460 144)	117 446	-8%
Басқа салықтар мен төлемдер	(439 358)	(356 393)	(82 965)	23%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	250	52 258	(52 008)	-100%
Табыс салығын төлеу	(31 257)	(35 636)	4 379	-12%
Алынған пайыздар	22 059	7 229	14 830	205%
Төленген пайыздар	(18 380)	(15 573)	(2 807)	18%
Қызметкерлерге төлемдер	(106 526)	(86 492)	(20 034)	23%
Бюджеттен салықтарды қайтару	2 768	982	1 786	182%
Әлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы жарналары	(20 182)	(15 863)	(4 319)	27%
Басқа төлемдер	(6 857)	(16 752)	9 895	-59%
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары	136 016	253 598	(117 582)	-46%
Инвестициялық қызметтен ақша ағындары				
Банк салымдарын орналастыру	(472 854)	(204 421)	(268 433)	131%
Банк салымдарын қайтару	550 840	58 096	492 744	848%
Барлау және бағалау жөніндегі негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және активтерді сатып алу	(188 645)	(91 285)	(97 360)	107%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған деп жіктелген активтерді сатудан түсетін түсімдер	355	550	(195)	-35%
Меншік үлесін өзгертпестен бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(17)	(67)	50	-75%
Байланысты тараптарға берілген қарыздар	(1 140)	(470)	(670)	143%
ҚР Ұлттық Банкінің банкноттарын өтеуі	108 019		108 019	
ҚР Ұлттық Банкінің банкноттарын сатып алу	(38 019)		(38 019)	
Басқалар	194	(803)	997	-124%
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(41 267)	(238 400)	197 133	-83%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша ағындары				
Қарыздардың түсуі	200 942	135 445	65 497	48%
Қарыздарды өтеу	(64 271)	(43 785)	(20 486)	47%
Бақыланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(10)	(8)	(2)	25%
Самұрық-Қазына пайдасына бөлу	(108)	(485)	377	-78%
Жалға берудің негізгі борышы бойынша міндеттемелерді өтеу	(5 478)	(5 527)	49	-1%
Қаржылық қызметте таза ақша ағындары	131 075	85 640	45 435	53%
Валюта бағамындағы өзгерістердің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері	(18 003)	74 023	(92 026)	-124%
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервті өзгерту	1	126	(125)	-99%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	207 823	174 987	32 836	19%
Кезеңнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, кезеңнің соңында	970 639	1 319 180	(348 541)	-26%