



ТОҒЫЗ
АЙ **2025** | ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ

Қараша 2025

Жауапкершілік туралы

Болжалды мәлімдемелер

Бұл құжатта «болжамды мәлімдемелер» болатын немесе қарастырылуы мүмкін мәлімдемелер бар. Бұл болжамды мәлімдемелерді анықтауға болады, соның ішінде «сену», «бағалау», «болжау», «күту», «ниет», «мүмкін», «нысанаға алу», «болады» немесе «керек» терминдерімен шектелмей олардың теріс немесе басқа нұсқалары және ұқсас терминология не болса стратегияны, жоспарларды, міндеттерді, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылау арқылы анықтауға болады. 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.

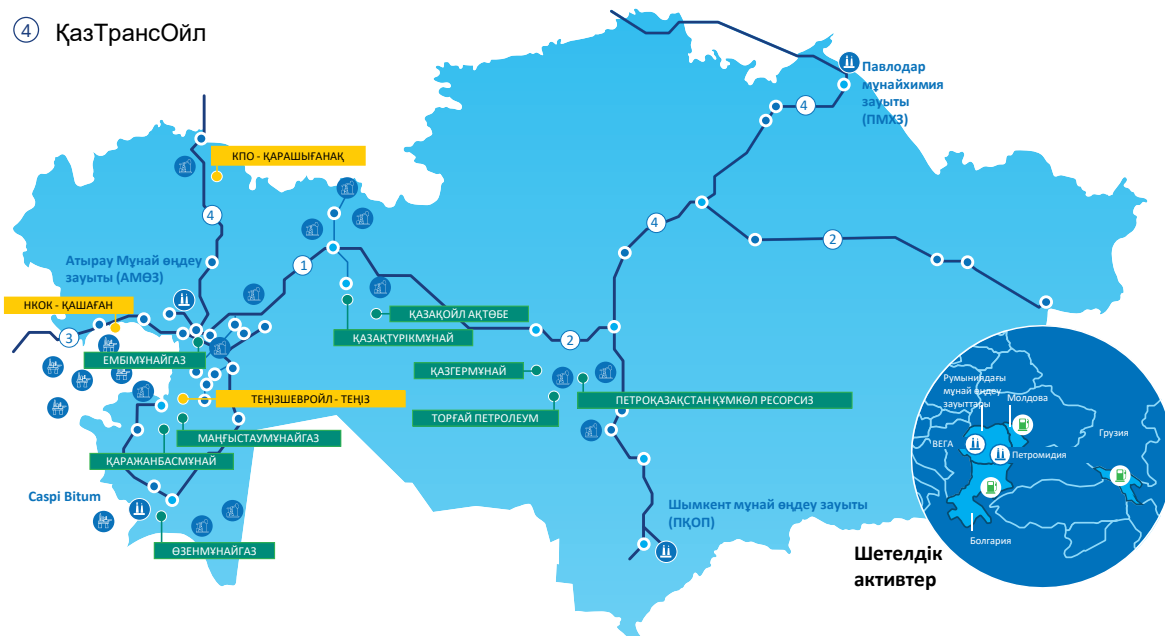
Болжамды мәлімдемелер Болашақ нәтижелердің кепілі болып есептелмейді және қызметтің нақты нәтижелері, компанияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі, сондай-ақ компания жұмыс істейтін елдер мен салалардың дамуы осы құжатта қамтылған болжамды мәлімдемелерде сипатталғандардан немесе ұсынылғандардан айтарлықтай 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 күтілетін 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 бағалы қағаздарға қатысты қандай да бір ұсыныс туралы құжат болып есептелмейді. Осы презентациядағы ақпаратқа немесе оның толықтығына, дәлдігіне немесе сенімділігіне ешқандай мақсатта сенуге болмайды. Осы құжатта немесе ұсынылған өзге де ақпаратта қамтылған мәліметтер мен пікірлердің әділеттілігіне, нақтылығына, жеткіліктілігіне, толықтығына немесе дұрыстығына қатысты ешқандай тікелей немесе жанама мәлімдемелер мен кепілдіктер берілмейді және оларға сүйенуге болмайды.

Компанияға шолу

Өкілдік ететін өңірлер

- 1 «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы
 - 2 «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС
 - 3 Каспий құбыр консорциумы
 - 4 ҚазТрансОйл
- Мегажобалар
 - Қолданыстағы өндірістік активтер
 - Мұнай айдау станциясы
 - Бас мұнай айдау станциясы



Негізгі көрсеткіштер, 9А 2025

Ресурстар



Меншік құрылымы



ҚР Қаржы министрлігі



ҚР Ұлттық Банкі



3,0%

Еркін айналымда

67,42%

20,0%

9,58%

1. Есептеулерде теңгенің/доллардың мынадай айырбастау бағамдары пайдаланылды. 2025 жылдың 9 айының орташа бағамы -520,29; 2025 жылғы 30 қыркүйек бағамы – 549,06; 2024 жылдың 9 айының орташа бағамы – 458,79; 2024 жылғы 31 желтоқсан бағамы – 525,11

Негізгі қаржы көрсеткіштер⁽¹⁾

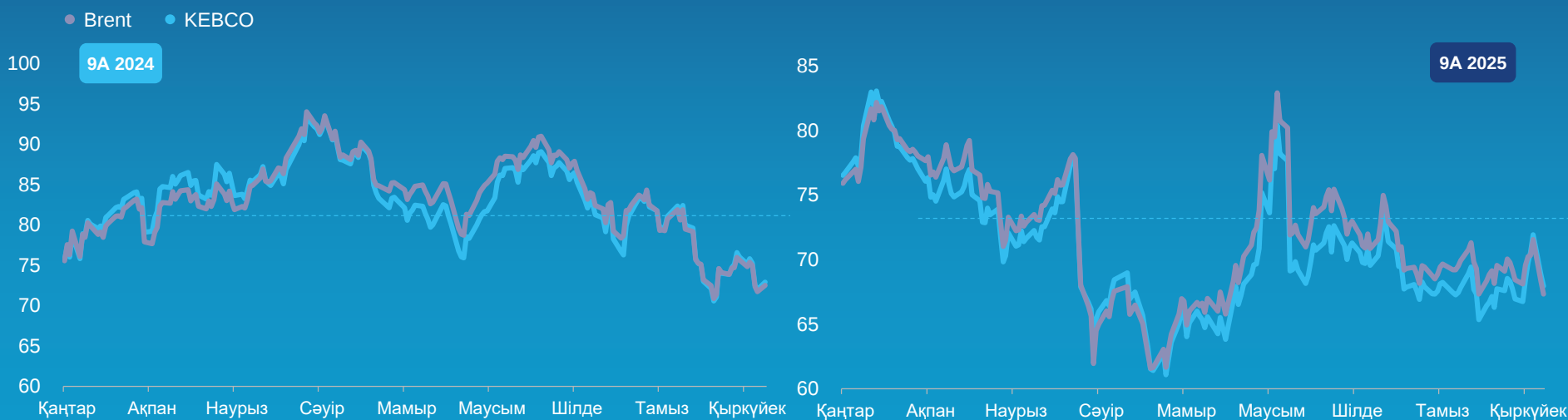
Активтер	Табыс	EBITDA
37 млрд \$	13,6 млрд \$	3,5 млрд \$

Негізгі артықшылықтар

Қазақстанның ірі мұнай-газ компаниясы	Елеулі қоры бар және жаңа кен орындарын игеруге бірегей қол жетімділік	Сұраныстың негізгі көздеріне қол жеткізу: Еуропа және Қытай
--	---	--

Макроэкономикалық орта

Brent және KEBCO мұнай бағасы, 2024 ж. 9 А және 2025 ж. 9 А, \$/баррель бойынша¹



Орташа баға, \$/баррель		
Brent		
9А 2024	9А 2025	-14,3%
82,8	70,9	
KEBCO		
9А 2024	9А 2025	-13,3%
83,2	72,1	
Орташа сыйақы ² , 9А 2025		
KEBCO > Brent	1,19	доллар/баррель

Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері³

Көрсеткіш	9А 2024	9А 2025
ЖІӨ өсімі, %	4,0	6,3
Инфляция, % (жылдық)	8,3	12,9
Базалық мөлшерлеме, %	14,25	16,5
Валюта бағамы	9А 2024	9А 2025
Тенге/АҚШ доллары, орташа	458,79	520,29
Тенге/АҚШ доллары, кезең соңында	481,19	549,06

(Анықтама: 31.12.2024 ж. валюта бағамы — 1 АҚШ доллары үшін 525,11 теңге.)

Кредиттік рейтингтер: Қазақстан мен КМГ егеменді рейтингтері

Moody's	S&P Global Ratings	Fitch Ratings
Баа1 (тұрақты) Баа1 (тұрақты)	BBB+	BBB+
Baa2	BBB	BBB (тұрақты) BBB (тұрақты)
Baa3	BBB- (позитивті) BBB- (тұрақты)	BBB-
Инвестициялық деңгей		

1. Brent және KEBCO маркалы мұнай бағасы — дереккөз: S&P Global Platts.

2. Спред — талданған кезеңдегі қарастырылып отырған мұнай маркасы мен Brent мұнайының күнделікті баға айырмасының орташа мәні. Спредтің оң мәні Brent-ке үстеме ақы бар екенін білдіреді, ал теріс мәні — дисконттың бар екенін көрсетеді.

3. Ресми статистика: ҚР Ұлттық статистика бюросы, ҚР Ұлттық банкі

Негізгі операциялық және қаржылық нәтижелер

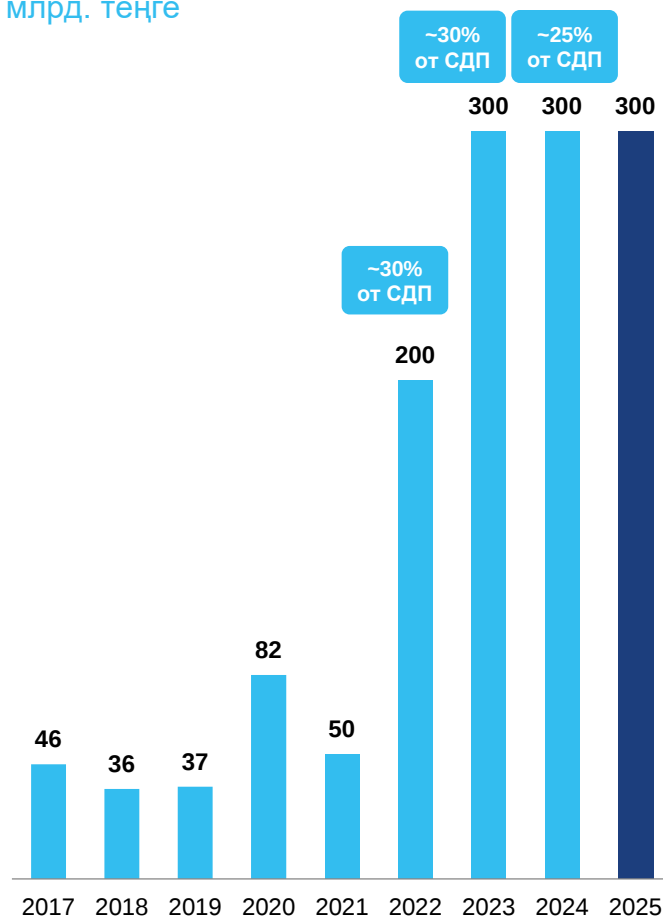
		9А 24	9А 25	% өзгеріс
Операциялық	Мұнай және газ конденсаты	18,0 млн тонна (488 мың барр. тәулігіне)	19,8 млн тонна (553 мың барр. тәулігіне)	+10,0%
	Мұнай тасымалдау	63,2 млн тонна	62,5 млн тонна	-1,1%
	Қайта өңдеу көлемі	14,1 млн тонна	15,8 млн тонна	+11,7%

		9А 24	9А 25	% өзгеріс
Қаржылық	Кіріс	\$ 13 838 млн	\$ 13 565 млн	-2,0%
	EBITDA	\$ 3 510 млн	\$ 3 459 млн	-1,5%
	Бос ақша ағыны	\$ 2 207 млн	\$ 2 104 млн	-4,7%
	Капиталдық шығындар (кассалық әдіс)	\$ 889 млн	\$ 861 млн	-3,1%
	Жалпы қарыз	\$ 7 555 млн ¹	\$ 7 515 млн	-0,5%
	Таза қарыз	\$ 2 214 млн ¹	\$ 904 млн	-59,2%

Дивидендтер төлеу тарихы және ҚМГ акциялары бағасының динамикасы

ҚМГ акционерлеріне дивидендтер төлеу

млрд. теңге



ҚМГ акциялары бағасының динамикасы

9А 2025



Операциялық нәтижелер (ҚМГ үлесі)

Мұнай және газ конденсатын өндіру, мың.тонна

Газ өндіру, млн.м³

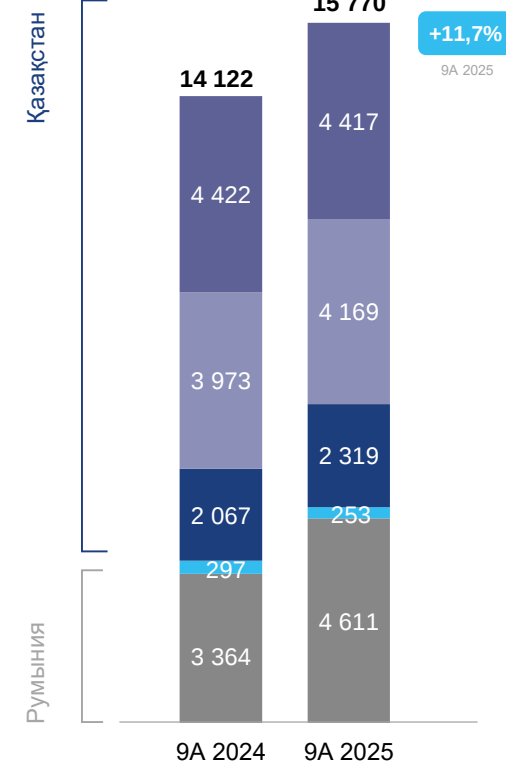
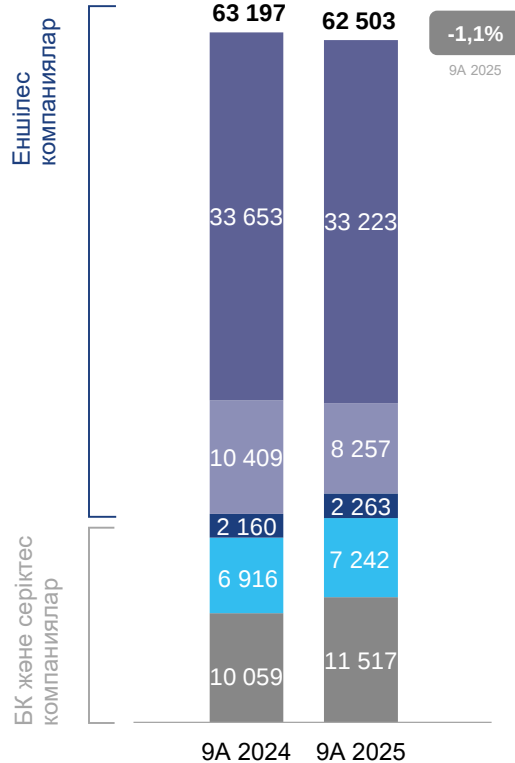
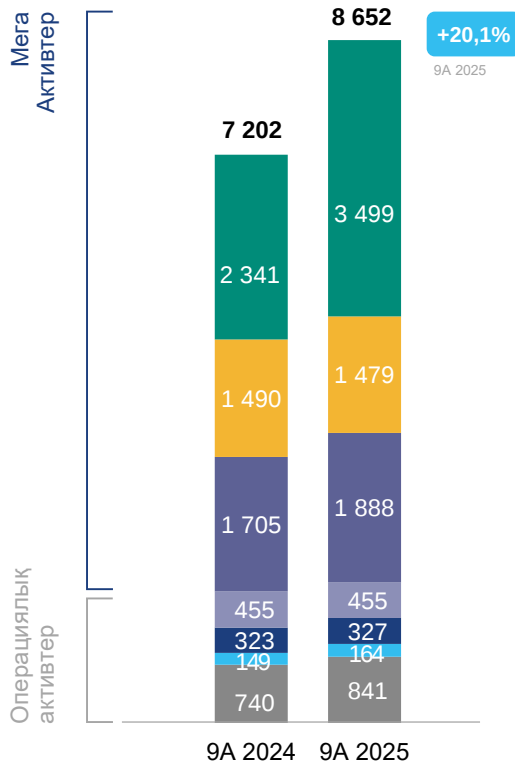
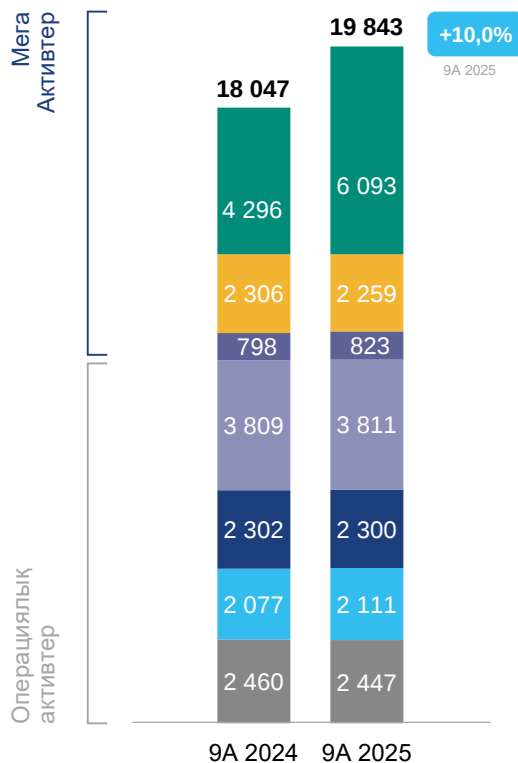
Мұнай тасымалдау, мың.тонна

Мұнай өңдеу, мың.тонна

мың барр.
тәулігіне¹

488

553



■ Теңіз
■ Қарашығанақ
■ ММГ
■ Басқалары

■ Қашаған
■ ӨМГ
■ ЕМГ

■ Теңіз
■ Қарашығанақ
■ ММГ
■ Басқалары

■ Қашаған
■ ӨМГ
■ ЕМГ

■ ҚТО²
■ МұнайТас
■ ҚҚҚ

■ ҚМТФ
■ ҚҚҚ

■ АМӨЗ
■ ПҚОП
■ KMG International

■ ПМХЗ
■ Caspi Bitum

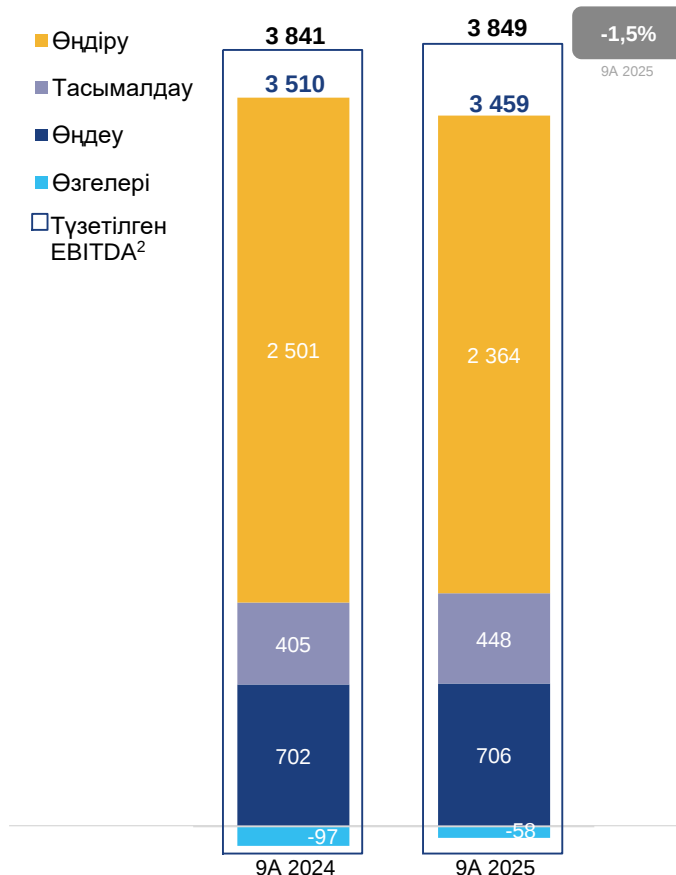
1. Өндірістік активтерді баррелизациялаудың жеке коэффициенттерін пайдалана отырып қайта есептелді.

2. ҚТО толықтай ҚМГ-ға тиесілі болғандықтан, тасымалдау көлеміне 100% көлем енгізілді.

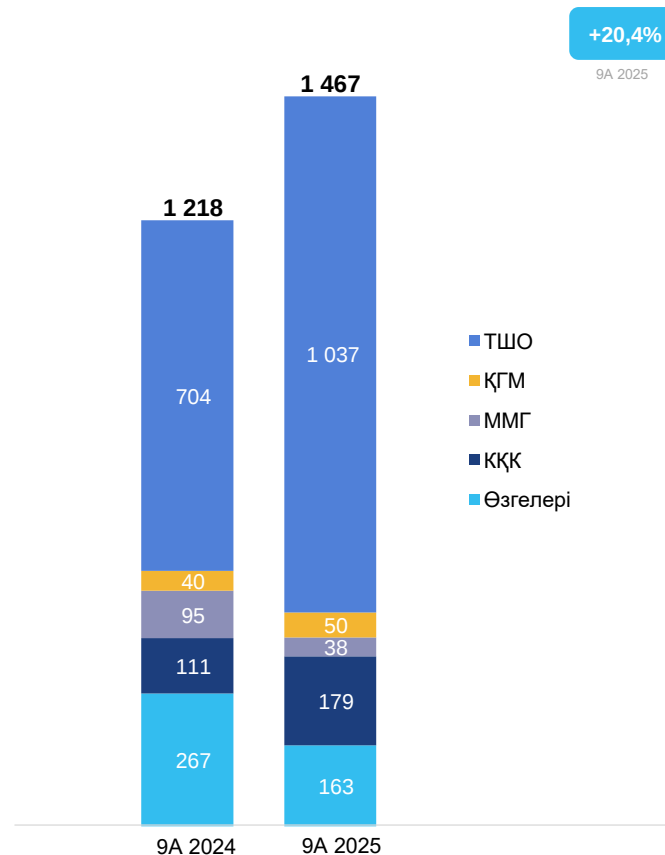
Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Негізгі қаржылық көрсеткіштер

EBITDA¹ сегменттер бойынша, млн АҚШ доллары



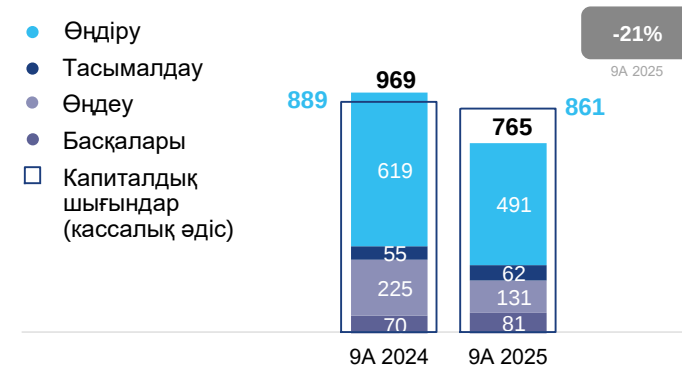
БК және серіктес компаниялардан алынған дивидендтер, млн АҚШ доллары



Бос ақша ағыны³, млн АҚШ доллары



Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша), млн АҚШ доллары

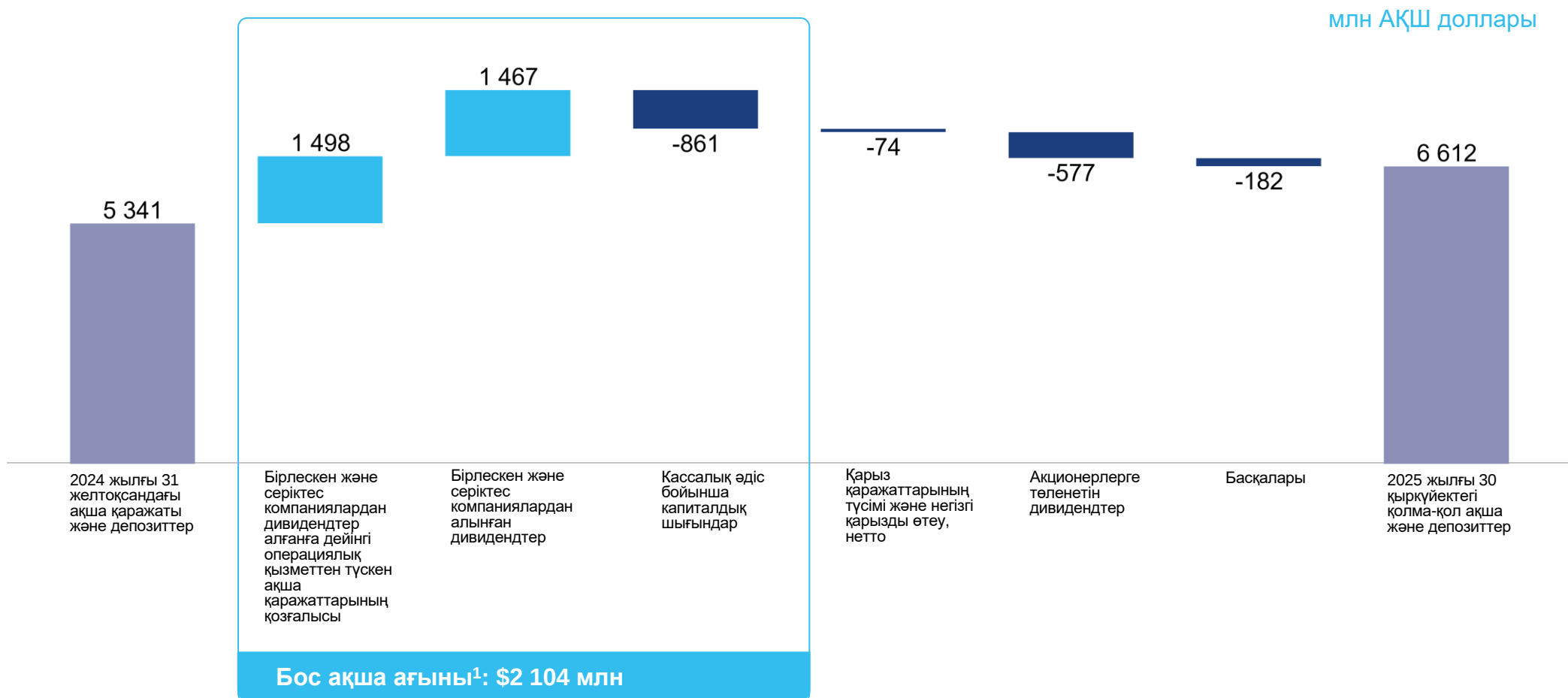


1. EBITDA = кіріс плюс БК және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде, операциялық шығындарды шегергенде, персоналды басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан басқа салықтарды шегергенде.

2. Түзетілген EBITDA = БК мен серіктес компаниялардан алынған кіріс пен дивидендтер, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын алып тастағанда, өндіріс шығындарын шегергенде, әкімшілік және басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан басқа салықтарды шегергенде.

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

Қаражат көздері және бос ақша ағыны



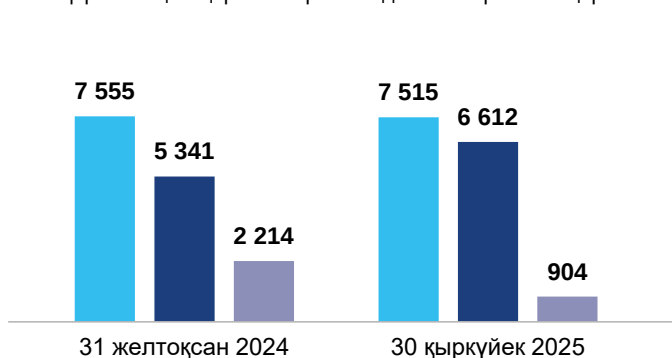
1. Бос ақша ағыны = негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және барлау мен бағалау активтерін сатып алуды алып тастағанда, операциялық қызметтен түскен ақша ағыны. Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивиденд операциялық қызметтен түскен ақша ағынына енгізілген..

Ескерту:
дөңгелектеуге
байланысты
сомалар сәйкес
келмеуі мүмкін.

Теңгерімделген қарыз портфелі

Қарыз жүктемесінің қолайлы деңгейі, млн АҚШ доллары

■ Қарыз ■ Ақша қаражаттары мен депозиттер ■ Таза қарыз¹

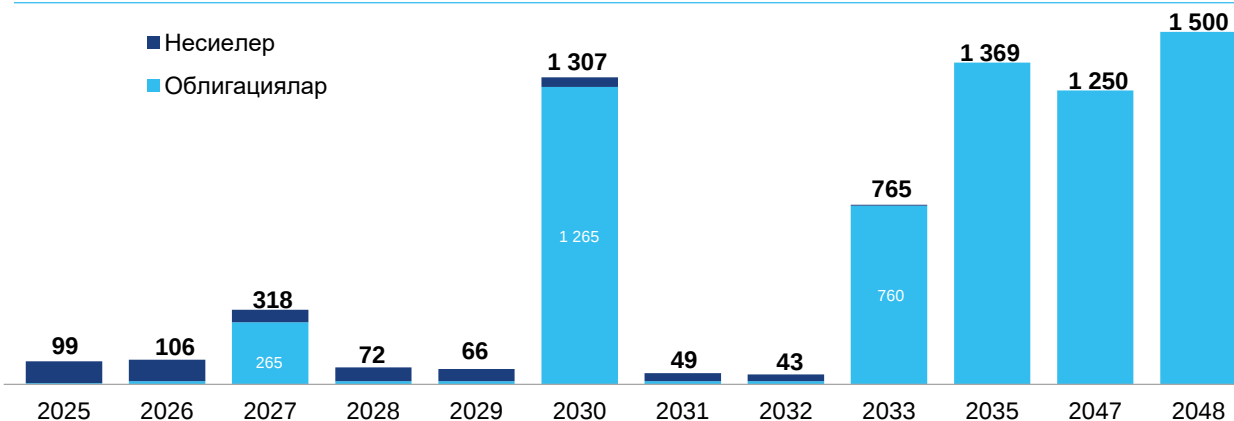


Қарыздың қозғалысы, млн



Қарызды өтеу кестесі (номинал бойынша)³, млн АҚШ доллары

■ Несиелер
■ Облигациялар



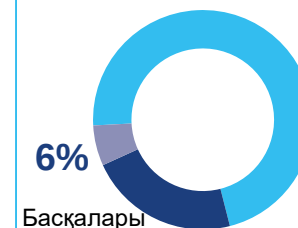
Қарыз құрылымы

84%
Облигациялар



16%
Несиелер

72%
АҚШ доллары



22%
Теңге

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. Басқалары есептелген сыйақыны, төленген сыйақыны, есептік валютасын қайта есептеуді, бағамдық айырма бойынша залалды қамтиды.

3. KMG International кредиттік ресурстарды, овердрафттарды және сауданы қаржыландыруды қоспайды (2025 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша).

Ескерту:
дөңгелектеуге
байланысты сомалар
сәйкес келмеуі мүмкін

Байланыс



www.kmg.kz



ir@kmg.kz



+7 7172 78 64 34



Теңгерімделген және әртараптандырылған активтер портфелі

Шоғырландыру периметрі



Барлау және өндіру

Негізгі активтер:

ӨзенМұнайГаз (ӨМГ)	100%
ЕмбіМұнайГаз (ЕМГ)	100%
ҚазақТүрікмұнай (ҚТМ)	100%
Өріктау Оперейтинг (UO)	100%
Dunga Operating (Доңға) ¹	60%

Маңғыстаумұнайгаз (ММГ)	50%
Қазгермұнай (ҚГМ)	50%
Петроказахстан Инк. (ПКИ)	33%
Қаражанбасмұнай (КБМ)	50%
Қазақойл Ақтөбе (ҚОА)	50%
Урал Ойл энд Газ (УОГ)	50%

Мегажобалар:

Теңізшевройл (ТШО)	20%
Қарашығанақ (ҚПО) ²	10%
Қашаған (НКОК) ³	16,88%



Тасымалдау

ҚазТрансОйл (ҚТО)	90%
– Батуми мұнай терминалы	100%
– Қазақстан-Қытай құбыры (ҚҚК)	50%
– МұнайТас (МТ)	51%

КҚК (Каспий құбыр консорциумы) ⁴	20,75%
---	--------

Қазтеңізкөлікфлоты (ҚТКФ)	100%
---------------------------	------



Қайта өңдеу және маркетинг

Павлодар МӨЗ	100%
Атырау МӨЗ	99,53%
KMG International	100%
– Петромидия МӨЗ	54,62%
– Bera МӨЗ	54,62%
«KMG PetroChem» ЖШС	100%

«Шымкент МӨЗ (ПҚОП)	49,72%
Caspi Bitum	50%
KPI Inc.	49,5%
Силлено	40%



Басқалар

«KMG Drilling & Services» ЖШС	100%
«Oil Services Company» ЖШС	100%
«Oil Construction Company» ЖШС	100%
«Кен-Қурылыс Сервис» ЖШС	100%
«КазГПЗ» ЖШС	100%

«ҚазРосГаз» ЖШС	50%
ТеңізСервис	49%
KMG Nabors Drilling Company	49%
KMG Parker Drilling Company	49%
KMG Automation	49%

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

2. ЖШС ҚМГ Қарашығанақ - Қарашығанақ жобасында 10% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

3. ЖШЖК ҚМГ Қашаған Б.В. - Қашаған жобасындағы 16,88% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

4. 19% тікелей ҚМГ-ға тиесілі, 1,75% ЖШК Қазақстан Пайплайн Венчурс арқылы ҚМГ-ға тиесілі.

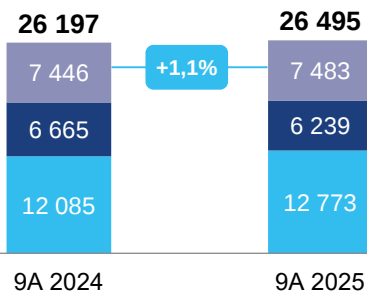
Тасымалдау: мұнай айналымы

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

● Ішкі нарық ● Транзит ● Экспорт

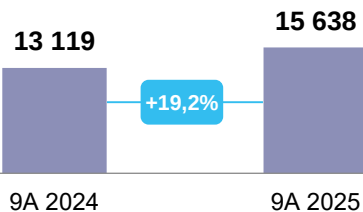
ҚазТрансОйл¹

Әзен-Атырау-Самара, ішкі нарық, Қытайға транзит



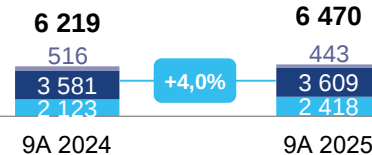
Каспий Құбыр Консорциумы

Теңіз-Новороссийск



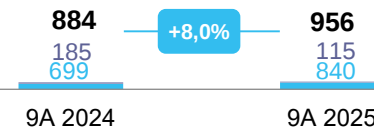
Қазақстан – Қытай Құбыры

Батыс Қазақстан – Қытай²



МұнайТас

Кеңкияқ – Атырау



2025 жылдың 9 ай мұнай тасымалдау тарифтері

Компания	Бақыт	Өлшем бірлігі	Орташа өлшенген тарифтер	Өзгеріс 9 ай 2024 vs 9 ай 2025, %
ҚазТрансОйл	Экспорт	1 000 км-ге тонна	11 300 теңге	+11,3%
	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	4 462 теңге	-8,0%
	Транзит	бір тоннаға	5,75 АҚШ долл.	+19,1%
Каспий Құбыр Консорциумы	Экспорт	бір тоннаға	36,00 АҚШ долл.	Өзгеріссіз
	Экспорт	1 000 км-ге тонна	6 799 теңге	Өзгеріссіз
Қазақстан-Қытай Құбыры	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	3 339 теңге	-31,0%
	Транзит	бір тоннаға	7,76 АҚШ долл.	-27,9%
	Экспорт	1 000 км-ге тонна	8 606 теңге	+45,6%
МұнайТас	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	8 553 теңге	+44,7%

1. ҚТО толықтай ҚМГ-ға тиесілі болғандықтан, тасымалдау көлеміне 100% көлем енгізілді.

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

Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Өңдеу: өңдеу активтерінің сипаттамасы

2025 жылдың 9 айындағы өңдеу көлемі (ҚМГ үлесі¹), млн тонна

Қазақстан				Румыния		
4,4	4,2	2,3	0,3	4,3	0,3	
АМӨЗ	ПМХЗ	ПҚОП	Caspi Bitum ²	Петромидия	Bega	
5,5	6,0	6,0	1,5	6,0 ³	0,5	Өңдеу қуаты, млн тонна/жыл
13,9	10,5	8,2	-	10,5	-	Нельсон индексі
3 971	3 890	2 167	250	4 250	280	Мұнай өнімдерін өндіру, мың тонна
78% ⁴	74%	82%	-	87%	-	Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы
89%	93%	88%	-	99%	-	Өңдеу тереңдігі
107%	93%	103%	45%	96%	75%	Жүктеме коэффициенті
50 209	30 991	35 336	34 865	-	-	Орташа өлшенген тарифтер, теңге/тонна

1. Операциялық нәтижелер келесі үлестерге негізделген: АМӨЗ – 100%, ПМХЗ – 100%, ПҚОП– 50%, Caspi Bitum – 50%, Петромидия – 100%, Bega – 100%.

2. «Caspi Bitum» зауытында өңдеу қуаттылығын жылына 1,5 миллион тоннаға дейін арттыру мақсатында жаңғыртуға байланысты тоқтатылды.

3. Жобалық қуаттылығы жылына 5 млн. тонна мұнай және 1 млн. тонна өзге де көмірсутектерді өңдеуді қамтиды.

4. Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы АМӨЗ де бензол мен параксиллды қамтиды.

EBITDA сегменттер бойынша, 9А 2025

млн АҚШ доллары	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
Операциялық EBITDA	1 672	196	574	(21)	(39)	2 382
Бірлескен кәсіпорындар және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлесі	692	251	132	-	2	1 077
Теңіз (20%)	558					558
КҚК (20,75%)		221				221
ММГ (50%)	91					91
Petrosun (49%)			1			1
ҚазРосГаз (50%)					13	13
ҚҚҚ (50%)		25				25
ҚОА (50%)	4					4
ПҚОП (50%)			24			24
ПҚИ (33%)	14					14
ҚГМ (50%)	29					29
Ural Group Limited (50%)	7					7
КС Energy (49%)			100			100
Басқалары	(12)	5	8		(11)	(10)
EBITDA	2 364	448	706	(21)	(37)	3 459
жалпы санынан %	68%	13%	20%	-1%	-1%	100%

Ескерту: деңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

EBITDA сегменттер бойынша, 9А 2024

млн АҚШ доллары	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
Операциялық EBITDA	1 957	196	600	(96)	(34)	2 623
Бірлескен кәсіпорындар және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлесі	544	210	101	-	33	888
Теңіз (20%)	428					428
КҚК (20,75%)		174				174
ММГ (50%)	54					54
Petrosun (49%)			56			56
ҚазРосГаз (50%)					43	43
ҚҚҚ (50%)		33				33
ҚОА (50%)	12					12
ПҚОП (50%)			14			14
ПҚИ (33%)	24					24
ҚГМ (50%)	38					38
Ural Group Limited (50%)	(6)					(6)
КС Energy (49%)			30			30
Басқалары	(6)	3	2	-	(10)	(11)
EBITDA	2 501	405	702	(96)	(1)	3 510
жалпы санынан %	71%	12%	20%	-3%	0%	100%

Ескерту: деңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

млн теңге	9А 2025	9А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Түсім және басқа кірістер				
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	7 057 574	6 348 618	708 956	11,17%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдадасындағы үлес, нетто	560 392	407 336	153 056	37,57%
Еншілес ұйымның шығуынан түскен кіріс	3 000	16 410	(13 410)	-81,72%
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген пайыздық кіріс	144 943	142 307	2 636	1,85%
Басқа да қаржылық кіріс	30 538	114 742	(84 204)	-73,39%
Басқа да операциялық кірістер	23 980	37 823	(13 843)	-36,60%
Түсім және басқа да кірістер жиыны	7 820 427	7 067 236	753 191	10,66%
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдері мен басқа да материалдардың өзіндік құны	(3 831 807)	(3 298 788)	(533 019)	-16,16%
Өндірістік шығыстар	(1 154 392)	(1 023 298)	(131 094)	-12,81%
Табыс салығынан басқа салықтар	(437 479)	(432 396)	(5 083)	-1,18%
Тозу, тауысылу және амортизация	(533 584)	(493 348)	(40 236)	-8,16%
Тасымалдау және өткізу шығыстары	(234 948)	(203 119)	(31 829)	-15,67%
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(159 428)	(187 781)	28 353	15,10%
Негізгі құралдардың құнсыздануы және барлау шығыстары	(26 613)	(47 445)	20 832	43,91%
Қаржылық шығындар	(247 969)	(253 923)	5 954	2,34%
Оң бағамдық айырма, нетто	79 289	56 045	23 244	41,47%
Күтілетін кредиттік шығындарын қалпына келтіру (Күтілетін кредиттік шығындар)	5 615	(9 499)	15 114	159,11%
Басқа да шығыстар	(26 785)	(21 363)	(5 422)	-25,38%
Шығыстар мен шығындар жиыны	(6 568 101)	(5 914 915)	(653 186)	-11,04%
Табыс салығы есепке алынғанға дейінгі пайда	1 252 326	1 152 321	100 005	8,68%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(274 292)	(285 436)	11 144	3,90%
Кезеңдегі таза пайда	978 034	866 885	111 149	12,82%

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

млн теңге	30 қырк. 2025	31 желт. 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Активтер				
Ұзақ мерзімді активтер				
Барлау және бағалау бойынша активтер	233 087	216 448	16 639	7,69%
Негізгі құралдар	7 919 868	7 834 160	85 708	1,09%
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	8 435	12 374	(3 939)	-31,83%
Материалдық емес активтер	949 497	943 156	6 341	0,67%
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	126 357	122 991	3 366	2,74%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компанияларға инвестициялар	5 331 644	5 378 513	(46 869)	-0,87%
Өтелуге жататын ҚҚС	27 357	30 396	(3 039)	-10,00%
Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар	148 197	88 216	59 981	67,99%
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық емес активтер	7 626	7 767	(141)	-1,82%
Байланысты тараптарға берілген қарыздар мен дебиторлық берешек	174 770	121 673	53 097	43,64%
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері	115 611	48 249	67 362	139,61%
Ұзақ мерзімді банк салымдары	79 459	74 329	5 130	6,90%
Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер	43 797	50 705	(6 908)	-13,62%
	15 165 705	14 928 977	236 728	1,59%
Қысқа мерзімді активтер				
Тауар-материалдық қорлар	407 336	413 741	(6 405)	-1,55%
Сауда дебиторлық берешек	778 404	443 057	335 347	75,69%
Өтелуге жататын ҚҚС	46 192	48 408	(2 216)	-4,58%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	38 524	41 170	(2 646)	-6,43%
Басқа да қысқа мерзімді қаржылық емес активтер	205 046	180 754	24 292	13,44%
Байланысты тараптарға берілген қарыздар мен дебиторлық берешек	60 812	84 240	(23 428)	-27,81%
Басқа да қысқа мерзімді қаржы активтері	71 464	63 528	7 936	12,49%
Қысқа мерзімді банк салымдары	1 911 364	1 513 816	397 548	26,26%
Ақша қаражаты және оның баламалары	1 639 372	1 216 451	422 921	34,77%
	5 158 514	4 005 165	1 153 349	28,80%
Сатуға арналған деп жіктелген активтер	497	505	(8)	-1,58%
	5 159 011	4 005 670	1 153 341	28,79%
Активтердің жиыны	20 324 716	18 934 647	1 390 069	7,34%

млн теңге	30 қырк. 2025	31 желт. 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Капитал және міндеттемелер				
Капитал				
Жарғылық капитал	916 541	916 541	-	0,00%
Қосымша төленген капитал	1 142	1 142	-	0,00%
Басқа да капитал	(7 146)	(2 373)	(4 773)	-201,14%
Есептілік валютасын қайта есептеу резерві	5 449 215	5 132 868	316 347	6,16%
Бөлінбеген пайда	6 645 746	5 985 894	659 852	11,02%
Бас компанияның акционерлеріне жататын	13 005 498	12 034 072	971 426	8,07%
Бақыланбайтын қатысу үлесі	(97 540)	(109 788)	12 248	11,16%
Капитал жиыны	12 907 958	11 924 284	983 674	8,25%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер				
Қарыздар	3 681 974	3 644 111	37 863	1,04%
Жалдау бойынша міндеттемелер	120 778	103 334	17 444	16,88%
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	1 942	7 096	(5 154)	-72,63%
Резервтер	317 238	308 129	9 109	2,96%
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	77 210	75 999	1 211	1,59%
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	76 357	36 175	40 182	111,08%
Кейінге қалдырылған салық бойынша міндеттемелер	1 398 932	1 391 836	7 096	0,51%
	5 674 431	5 566 680	107 751	1,94%
Қысқа мерзімді міндеттемелер				
Сауда кредиторлық берешек	681 514	598 787	82 727	13,82%
Қарыздар	444 417	323 290	121 127	37,47%
Жалдау бойынша міндеттемелер	16 798	20 882	(4 084)	-19,56%
Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	214 918	169 150	45 768	27,06%
Резервтер	22 151	19 524	2 627	13,46%
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	6 003	6 516	(513)	-7,87%
Төленуге жататын табыс салығы	44 508	15 600	28 908	185,31%
Төленуге жататын басқа салықтар	142 778	83 631	59 147	70,72%
Басқа да қысқа мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	169 240	206 303	(37 063)	-17,97%
	1 742 327	1 443 683	298 644	20,69%
Міндеттемелер жиыны	7 416 758	7 010 363	406 395	5,80%
Капитал мен міндеттемелер жиыны	20 324 716	18 934 647	1 390 069	7,34%
Бір акцияның баланстық құны* – мың теңге	20	18	2	8,90%

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

млн теңге	9А 2025	9А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары				
Табыс салығы есепке алынғанға дейінгі пайда	1 252 326	1 152 321	100 005	8,68%
Түзетулер:				
Тозу, тауысылу және амортизация	533 584	493 348	40 236	8,16%
Негізгі құралдардың құнсыздануы және барлау шығыстары	26 613	47 445	(20 832)	-43,91%
Мұнай өнімдері бойынша туынды құралдардан іске асырылған залалы(пайда)	10 460	(14 958)	25 418	169,93%
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін қолдана отырып есептелген пайыздық кіріс	(144 943)	(142 307)	(2 636)	-1,85%
Басқа да қаржылық кіріс	(30 538)	(114 742)	84 204	73,39%
Қаржылық шығындар	247 969	253 923	(5 954)	-2,34%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто	(560 392)	(407 336)	(153 056)	-37,57%
Резервтердегі өзгеріс	12 771	(6 125)	18 896	308,51%
Оң бағамдық айырма, нетто	(79 289)	(71 671)	(7 618)	-10,63%
Еншілес ұйымды сатудан түскен пайда	(3 000)	(16 410)	13 410	81,72%
Тауар-материалдық қорларды таза өткізу құнына дейінгі есептен шығаруды қалпына келтіру	(2 509)	(2 402)	(107)	-4,45%
Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, инвестициялық жылжымайтын мүліктің және сатуға арналған деп жіктелген активтердің есептен шығарылуынан болған кіріс(шығыс), нетто	5 430	(889)	6 319	710,80%
(Күтілетін кредиттік шығындарын қалпына келтіру) / Күтілетін кредиттік шығындары	(5 615)	9 499	(15 114)	-159,11%
Есепке жатқызылмаған ҚҚС	4 687	1 075	3 612	336,00%
Басқа да түзетулер	5 430	(259)	5 689	2196,53%
Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда	1 272 984	1 180 512	92 472	7,83%
Өтеуге ҚҚС-тағы өзгерістер	(1 619)	24 612	(26 231)	-106,58%
Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер	4 506	17 315	(12 809)	-73,98%
Сауда дебиторлық берешектегі және басқа да қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер	(424 349)	(1 408)	(422 941)	-30038,42%
Сауда және басқа да кредиторлық берешектегі және сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелердегі өзгерістер	68 952	(88 054)	157 006	178,31%
Төленуге жататын басқа да салықтардағы өзгерістер	56 190	(131 970)	188 160	142,58%
Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары	976 664	1 001 007	(24 343)	-2,43%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивидендтер	763 209	558 772	204 437	36,59%
Табыс салығын төлеу	(173 707)	(112 894)	(60 813)	-53,87%
Алынған пайыздар	124 077	103 894	20 183	19,43%
Төленген пайыздар	(147 830)	(130 757)	(17 073)	-13,06%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	1 542 413	1 420 022	122 391	8,62%

Ескертпе: сандар дөңгелектенгендіктен қосылмауы мүмкін.

млн теңге	9А 2025	9А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Инвестициялық қызметтен ақша ағындары				
Банк салымдарын орналастыру	(2 299 158)	(1 479 016)	(820 142)	-55,45%
Банк салымдарын қайтару	1 985 589	1 308 438	677 151	51,75%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау бойынша активтерді сатып алу	(447 783)	(407 685)	(40 098)	-9,84%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған деп жіктелген активтерді сатудан болған түсімдер	4 425	1 239	3 186	257,14%
Иелік ету үлесін өзгертпестен бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(36 736)	(13 144)	(23 592)	-179,49%
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты өтемақы төлеу	-	(1 520)	1 520	100,00%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түсетін түсім	-	4 465	(4 465)	-100,00%
Есептен шығарылған ақша қаражатын шегергеннен кейінгі еншілес ұйымның шығуынан ақша қаражатының түсуі	1 163	8 010	(6 847)	-85,48%
Байланысты тараптарға берілген қарыздар	(26 469)	(36 067)	9 598	26,61%
Байланысты тараптарға берілген қарыздарды өтеуден түскен түсімдер	1 524	45 023	(43 499)	-96,62%
ҚР Ұлттық Банкінің ноттарын өтеу	361 120	242 324	118 796	49,02%
ҚР Ұлттық Банкінің ноттарын сатып алу	(356 903)	(244 037)	(112 866)	-46,25%
Самұрық-Қазына облигацияларын өтеуден түскен түсімдер	20 000	-	20 000	100,00%
Самұрық-Қазына облигацияларын сатып алу	(10 000)	-	(10 000)	-100,00%
Басқасы	(2 504)	5 888	(8 392)	-142,53%
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(805 732)	(566 082)	(239 650)	-42,33%
Қаржылық қызметтен ақша ағындары				
Қарыздардың түсуі	221 451	176 926	44 525	25,17%
Қарыздарды өтеу	(260 196)	(554 583)	294 387	53,08%
Акционерлерге төленген дивидендтер	(300 002)	(300 002)	-	0,00%
Бақыланбайтын үлес акционерлеріне төленген дивидендтер	(3 559)	(2 743)	(816)	-29,75%
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ның таза активтерін бақылаушы емес үлеске ие акционерлер арасында бөлу	-	(5 901)	5 901	100,00%
Самұрық-Қазынаның пайдасына бөлу	(61)	(13)	(48)	-369,23%
Рело мәмілелері бойынша түсімдер	30 739	22 074	8 665	39,25%
Рело мәмілелері бойынша төлемдер	(32 624)	(22 074)	(10 550)	-47,79%
Басқа да операциялар	(4 292)	(3 558)	(734)	-20,63%
Жалдау міндеттемелері бойынша негізгі борышты өтеу	(21 792)	(22 548)	756	3,35%
Басқасы	(1 732)	-	(1 732)	-100,00%
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(372 068)	(712 422)	340 354	47,77%
Айырбастау бағамдарындағы өзгерістердің ақша қаражаты мен оның баламаларына ықпалы	58 319	70 976	(12 657)	-17,83%
Күтілетін кредиттік шығындар резервіндегі өзгеріс	(11)	(36)	25	69,44%
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	422 921	212 458	210 463	99,06%
Кезең басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары	1 216 451	1 050 873	165 578	15,76%
Кезең соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары	1 639 372	1 263 331	376 041	29,77%

Операциялық қызметтен ақша ағындары – тікелей тәсіл⁽¹⁾

млн. теңге	9А 2025	9А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен ақша ағындары				
Сатып алушылардан түскен түсімдер	7 873 988	7 127 713	746 275	10,47%
Жабдықтаушыларға төлемдер	(4 723 009)	(4 311 639)	(411 370)	-9,54%
Басқа салықтар мен төлемдер	(1 558 597)	(1 325 618)	(232 979)	-17,58%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	763 209	558 772	204 437	36,59%
Табыс салығын төлеу	(173 707)	(112 894)	(60 813)	53,87%
Алынған пайыз	124 077	103 894	20 183	19,43%
Төленген пайыз	(147 830)	(130 757)	(17 073)	-13,06%
Қызметкерлерге берілген жалақылар	(447 301)	(412 612)	(34 689)	-8,41%
Бюджеттен салықты қайтару	10 379	21 438	(11 059)	-51,59%
Өлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы төлемдері	(87 034)	(75 183)	(11 851)	-15,76%
Басқа да төлемдер	(91 762)	(23 092)	(68 670)	-297,38%
Операциялық қызметтен болған таза ақша ағындары	1 542 413	1 420 022	122 391	8,62%

1. Қаржылық есептіліктің бөлігі болып табылмайды, аудиттелмеген

Ескертпе: сандар дөңгелектенгендіктен қосылмауы мүмкін.