



БІРІНШІ
ЖАРТЫЖЫЛДЫҚ

2025

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ

Тамыз 2025

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. 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, 6А 2025

Ресурстар

Мұнай өндіру	Мұнай тасымалдау	Мұнай өңдеу
13,0 млн тонна	41,6 млн тонна	10,4 млн тонна
549 мың барр. тәулігіне	36,0 құбыр	7,4 Қазақстан
Газ 5 726 млн м³	5,6 теңіз	3,0 Румыния

Меншік құрылымы



67,42%



Министерство финансов РК

20,0%



Национальный банк РК

9,58%



3,0%

Еркін айналымда

1. Есептеулерде теңгенін/доллардың мынадай айырбастау бағамдары пайдаланылды. 2025 жылдың 6 айының орташа бағамы -512,05; 2025 жылғы 30 маусым бағамы – 519,64; 2024 жылдың 6 айының орташа бағамы – 449,09; 2024 жылғы 30 желтоқсан бағамы – 525,11

Негізгі қаржы көрсеткіштер⁽¹⁾

Активтер	Табыс	EBITDA
36,7 млрд \$	8,8 млрд \$	2,2 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. және 2025 ж. бірінші жартыжылдық, \$/баррель бойынша¹

• Brent • KEBCO



Орташа баға,
\$/баррель

Brent

6A 2024	6A 2025	
84,1	71,9	-14,5%

KEBCO

6A 2024	6A 2025	
84,4	72,8	-13,7%

Орташа сыйақы², 6A 2025

KEBCO > Brent	0,96 доллар/баррель
------------------	------------------------

Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері³

Көрсеткіш	6A 2024	6A 2025
ЖІӨ өсімі, %	3,3	6,2
Инфляция, % (жылдық)	8,4	11,8
Базалық мөлшерлеме, %	14,5	16,5
Валюта бағамы	6A 2024	6A 2025
Теңге/АҚШ доллары, орташа	449,09	512,05
Теңге/АҚШ доллары, кезең соңында	471,46	519,64

Кредиттік рейтингтер: Қазақстан мен ҚМГ-нің егеменді рейтингтері

Moody's	S&P Global Ratings	Fitch Ratings
Баа1 (тұрақты) Баа1 (тұрақты)	BBB+	BBB+
Баа2	BBB	BBB (тұрақты) BBB (тұрақты)
Баа3	BBB- (тұрақты) 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

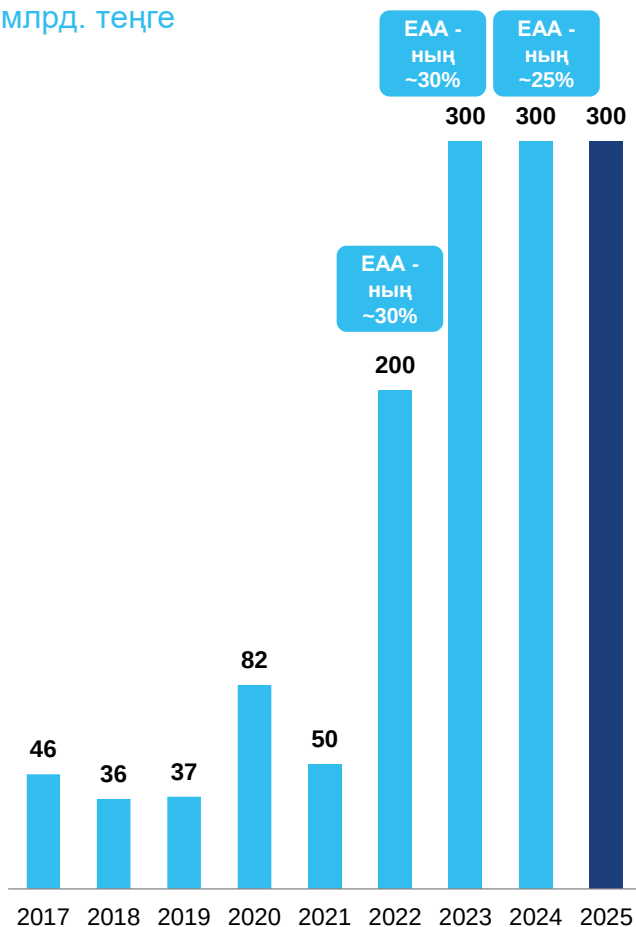
		6A 24	6A 25	% өзгеріс
Операциялық	Мұнай және газ конденсаты	12,0 млн тонна (490 мың барр. тәулігіне)	13,0 млн тонна (549 мың барр. тәулігіне)	+8,8%
	Мұнай тасымалдау	41,7 млн тонна	41,6 млн тонна	-0,3%
	Қайта өңдеу көлемі	8,9 млн тонна	10,4 млн тонна	+16,5%

		6A 24	6A 25	% өзгеріс
Қаржылық	Кіріс	\$ 9 440 млн	\$ 8 789 млн	-6,9%
	EBITDA	\$ 2 190 млн	\$ 2 230 млн	+1,8%
	Еркін ақша ағыны	\$ 1 345 млн	\$ 1 331 млн	-1,0%
	Капиталдық шығындар (кассалық әдіс)	\$ 600 млн	\$ 512 млн	-14,7%
	Жалпы қарыз	\$ 7 555 млн	\$ 7 490 млн	-0,9%
	Таза қарыз	\$ 2 214 млн	\$ 1 546 млн	-30,2%

Дивидендтер төлеу тарихы және ҚМГ акциялары бағасының динамикасы

ҚМГ акционерлеріне дивидендтер төлеу

млрд. теңге



ҚМГ акциялары бағасының динамикасы

6А 2025



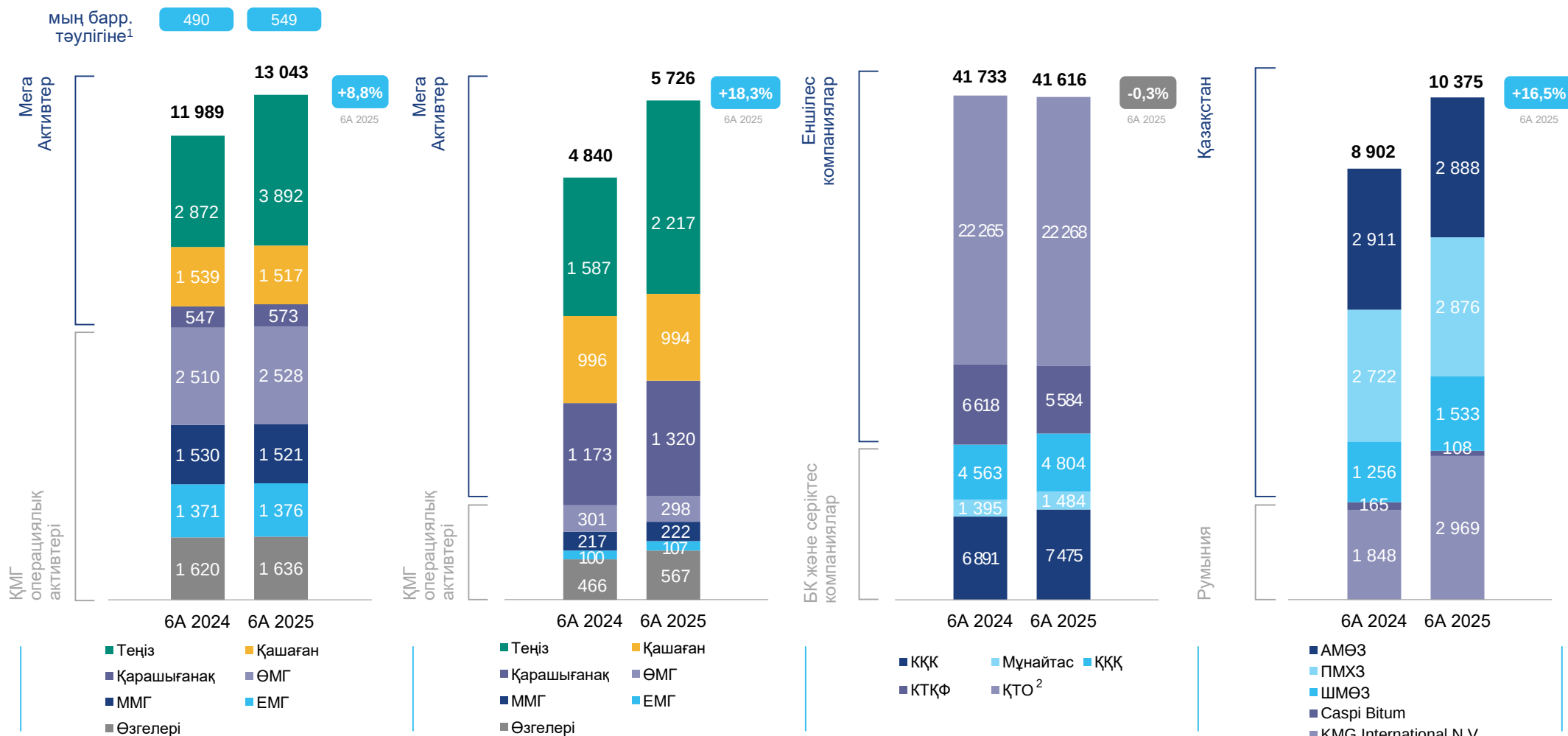
Операциялық нәтижелер (ҚМГ үлесі)

Мұнай және газ конденсатын өндіру, мың тонна

Газ өндіру, млн.м³

Мұнай тасымалдау, мың тонна

Мұнай өңдеу, мың тонна



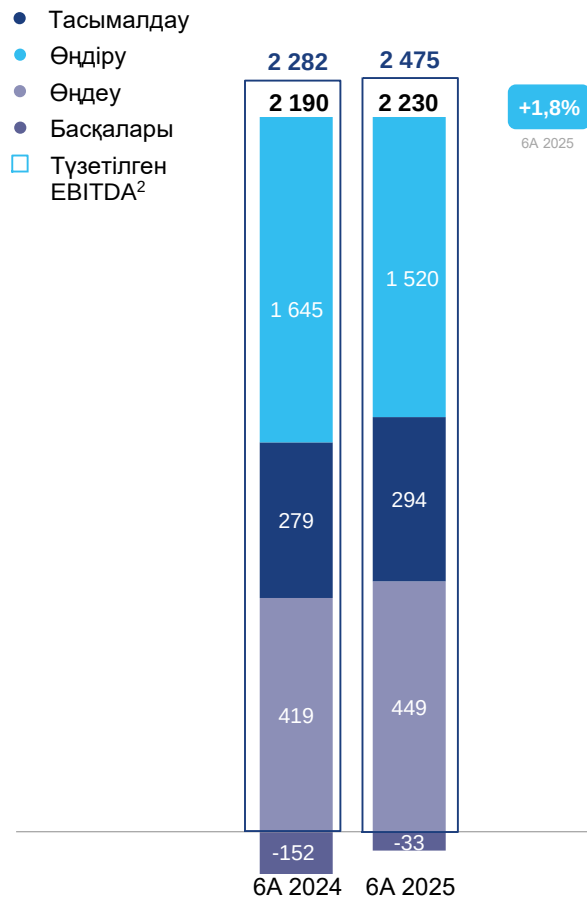
(1) Өндірістік активтерді баррелизациялаудың жеке коэффициенттерін пайдалана отырып қайта есептелді.

(2) ҚМГ толық бақыланатындықтан, тасымалдау көлеміне 100% енгізілген.

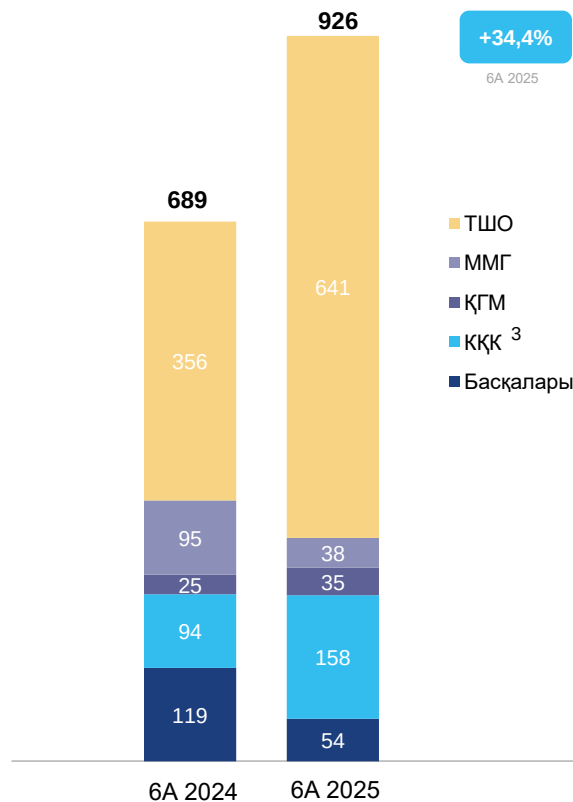
Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Негізгі қаржылық көрсеткіштер

EBITDA¹ сегменттер бойынша, млн АҚШ доллар



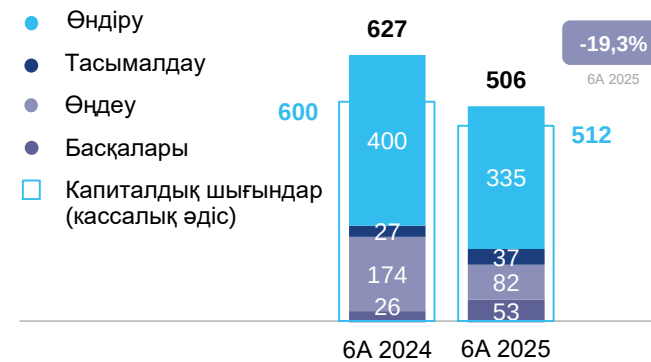
БК және серіктес компаниялардан алынған дивидендтер, млн АҚШ доллар



Еркін ақша ағыны⁴, млн АҚШ доллар



Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша), млн АҚШ доллар



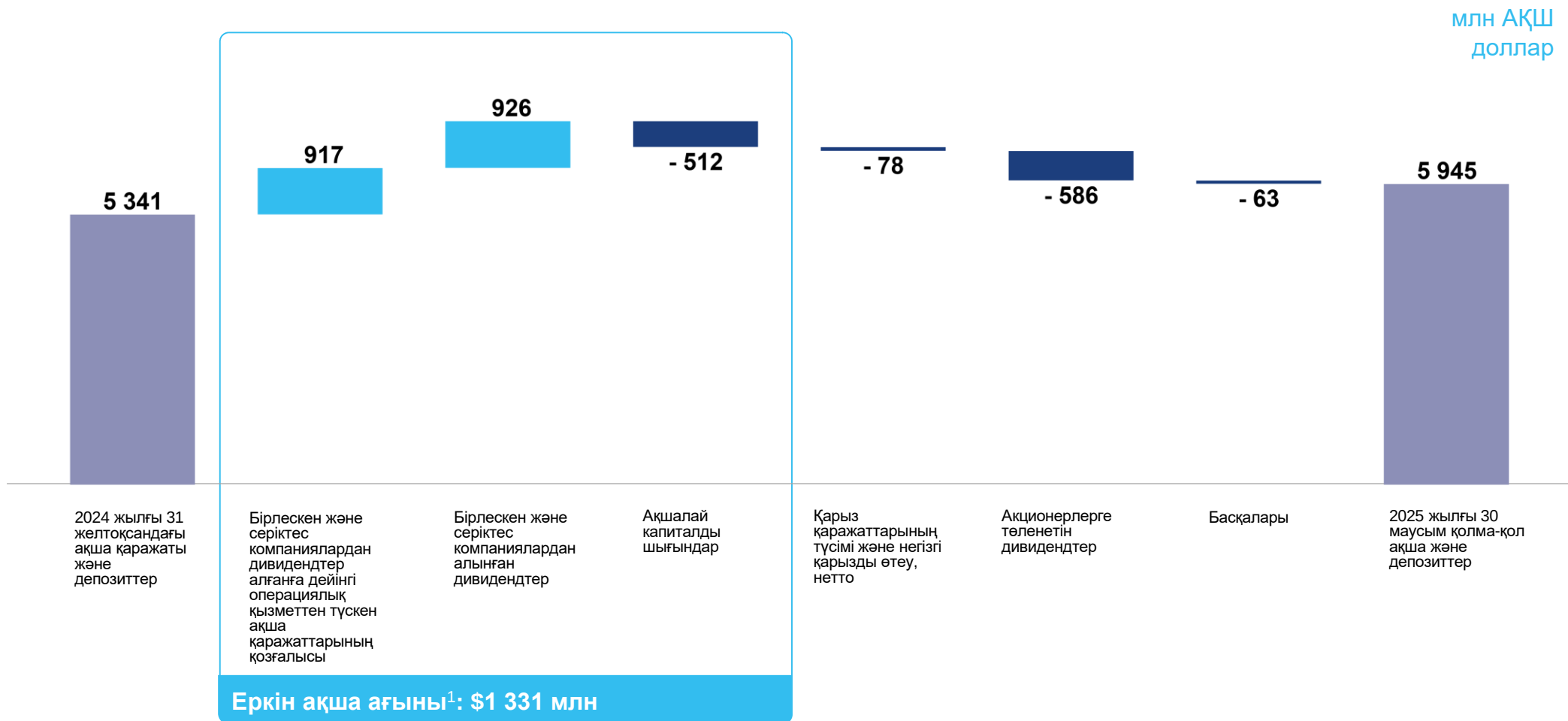
1. EBITDA = кіріс плюс БК және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде, операциялық шығындарды шегергенде, персоналды басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан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

3. 103 миллион АҚШ доллары сомасындағы КТК-Р қамтиды

4. Еркін 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 еркін ақша ағыны

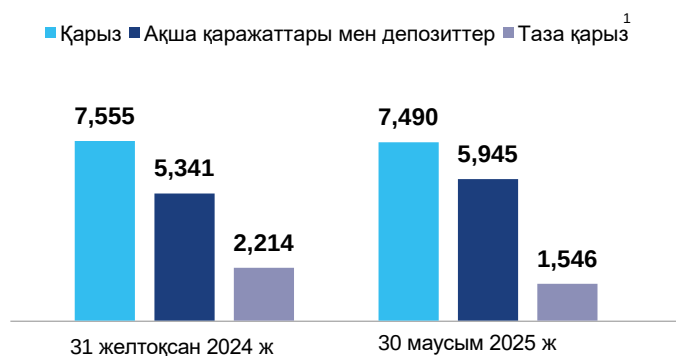


1. Бос ақша ағымы = негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және барлау мен бағалау активтерін сатып алуды алып тастағанда, операциялық қызметтен түскен ақша ағымы. Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивиденд операциялық қызметтен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

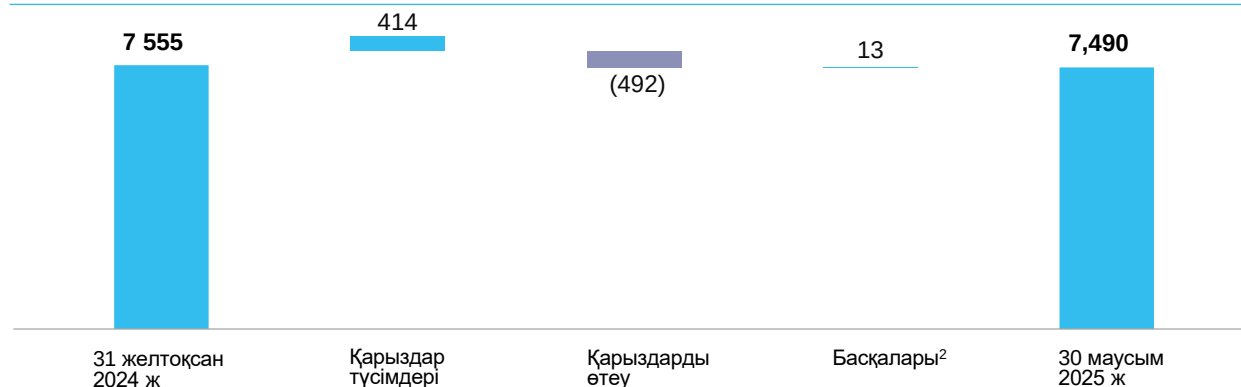
Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Теңгерімделген қарыз портфелі

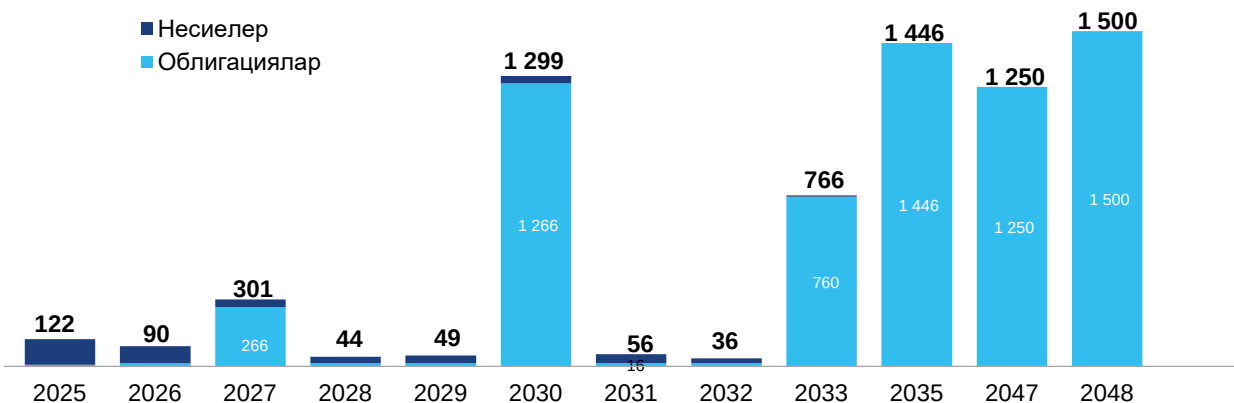
Қарыз жүктемесінің қолайлы деңгейі, млн АҚШ доллар



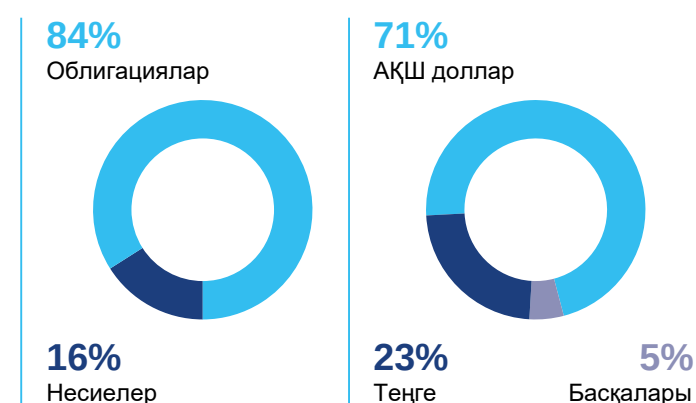
Қарыздың қозғалысы, млн АҚШ доллар



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



Қарыз құрылымы



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. Өзгелері есептелген сыйақыны, төленген сыйақыны, есептілік валютасын қайта есептеуді, бағамдық айырма бойынша залалды қамтиды.

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

Ескерту: деңгелектеуге 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	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 (КРВ) арқылы ҚМГ-ға тиесілі.

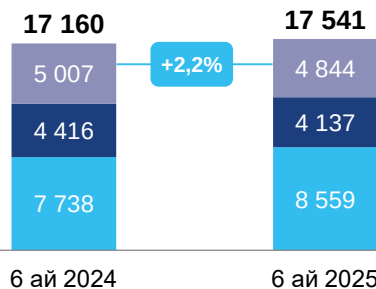
Тасымалдау: мұнай айналымы

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

● Ішкі нарық ● Транзит ● Экспорт

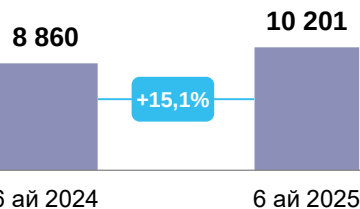
ҚазТрансОйл¹

Әзен-Атырау-Самара, ішкі нарық, Қытайға транзит



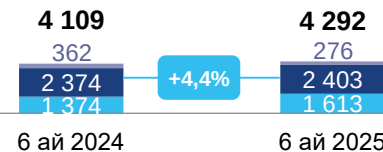
Каспий Құбыр Консорциумы

Теңіз-Новороссийск



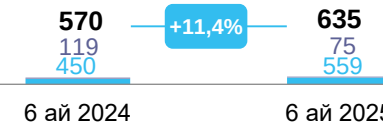
Қазақстан – Қытай Құбыры

Батыс Қазақстан – Қытай²



МұнайТас

Кеңкияқ – Атырау



2025 жылдың 6 ай мұнай тасымалдау тарифтері

Компания	Бағыт	Өлшем бірлігі	Орташа өлшенген тарифтер	Өзгеріс 6 ай 2024 vs 6 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	7,26 АҚШ долл.	+46,9%
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	3 338 теңге	-30,7%
	Транзит	бір тоннаға	9,76 АҚШ долл.	-9,4%
	Экспорт	1 000 км-ге тонна	5 912 теңге	Өзгеріссіз
МұнайТас	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	5 912 теңге	Өзгеріссіз

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

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

Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Өңдеу: өңдеу активтерінің сипаттамасы

2025 жылдың 1-ші жартыжылдығындағы өңдеу көлемі (ҚМГ үлесі¹), млн тонна

Қазақстан				Румыния		
2,9	2,9	1,5	0,1	2,8	0,2	
АМӨЗ	ПМХЗ	ШМӨЗ	Caspi Bitum ⁴	Петромидия	Bega	
5,5	6,0	6,0	1,5	6,0 ²	0,5	Өңдеу қуаты, млн тонна/жыл
13,9	10,5	8,2	-	10,5	-	Нельсон индексі
2 564	2 690	1 425	106	2 721	179	Мұнай өнімдерін өндіру, мың тонна
77% ³	73%	82%	-	88%	-	Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы
89%	92%	88%	-	96%	-	Өңдеу тереңдігі
105%	96%	102%	43%	93%	72%	Жүктеме коэффициенті
51 895	29 010	35 336	34 865	-	-	Орташа өлшенген тарифтер, теңге/тонна

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

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

EBITDA сегменттер бойынша, 6А 2025

млн АҚШ доллар	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
EBITDA операциялық жүйесі	1 107	121	355	1	-35	1 549
Бірлескен кәсіпорындар және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлесі	413	173	94		1	681
Теңіз (20%)	313					313
КҚК (20,75%)		154				154
ММГ (50%)	69					69
Petrosun (49%)			1			1
ҚазРосГаз (50%)					3	3
ҚҚҚ (50%)		18				18
ҚОА (50%)	1					1
Шымкент МӨЗ (50%)			23			23
ПҚИ (33%)	11					11
ҚГМ (50%)	20					20
Ural Group Limited (50%)	6					6
КС Energy (49%)			68			68
Басқалары	-7	1	2		-2	-6
EBITDA	1 520	294	449	1	-35	2 230
жалпы санынан %	68%	13%	20%	0%	-1%	100%

EBITDA сегменттер бойынша, 6А 2024

млн АҚШ доллар	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
EBITDA операциялық жүйесі	1 249	127	368	-52	-99	1 593
Бірлескен кәсіпорындар және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлесі	396	152	51		-2	597
Теңіз (20%)	314					314
КҚК (20,75%)		129				129
ММГ (50%)	41					41
Petrosun (49%)			46			46
ҚазРосГаз (50%)					10	10
ҚҚҚ (50%)		22				22
ҚОА (50%)	7					7
Шымкент МӨЗ (50%)						
ПҚИ (33%)	17					17
ҚГМ (50%)	28					28
Ural Group Limited (50%)	7					7
Басқалары	-18	1	5		-12	-24
EBITDA	1 645	279	419	-52	-100	2 190
жалпы санынан %	75%	13%	19%	-2%	-5%	100%

Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

Млн теңге	6А 2025	6А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Түсім және басқа кірістер				
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	4 500 494	4 239 360	261 134	6,2%
Бірлескен кәсіпорындар мен серіктес компаниялардың пайдадағы үлесі, нетто	348 737	268 190	80 547	30,0%
Еншілес ұйымның шығарудан түскен кіріс	3 000	16 410	(13 410)	-81,7%
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісімен есептелген пайыздық кіріс	93 669	96 946	(3 277)	-3,4%
Басқа қаржылық кіріс	27 162	112 871	(85 709)	-75,9%
Басқа операциялық кірістер	20 246	30 344	(10 098)	-33,3%
Жалпы табыс және басқа кірістер	4 993 308	4 764 121	229 187	4,8%
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынған мұнайдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың құны	(2 426 770)	(2 340 139)	(86 631)	3,7%
Өндірістік шығындар	(758 776)	(638 995)	(119 781)	18,7%
Табыс салығынан басқа салықтар	(281 931)	(302 448)	20 517	-6,8%
Тозу, тасылу және амортизация	(353 002)	(322 422)	(30 580)	9,5%
Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	(145 683)	(131 564)	(14 119)	10,7%
Жалпы және әкімшілік шығындар	(94 252)	(110 775)	16 523	-14,9%
Негізгі құралдардың құнсыздануы және барлау шығындары	(19 463)	(16 824)	(2 639)	15,7%
Қаржылық шығындар	(164 013)	(167 140)	3 127	-1,9%
Оң / (теріс) бағамдық айырмашылық, нетто	(22 728)	39 337	(62 065)	-157,8%
Күтілетін несие шығындары	(3 976)	(6 662)	2 686	-40,3%
Басқа шығындар	(15 837)	(16 372)	535	-3,3%
Жалпы шығыстар мен шығындар	(4 286 431)	(4 014 004)	(272 427)	6,8%
Табыс салығын есепке алғанға дейінгі пайда	706 877	750 117	(43 240)	-5,8%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(172 500)	(200 611)	28 111	-14,0%
Кезеңдегі таза кіріс	534 377	549 506	(15 129)	-2,8%

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

Млн теңге	30 маусым 2025	31 желтоқсан 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Активтер				
Ұзақ мерзімді активтер				
Барлау және бағалау активтері	225 423	216 448	8 975	4,1%
Негізгі құралдар	7 681 957	7 834 160	(152 203)	-1,9%
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	8 674	12 374	(3 700)	-29,9%
Материалдық емес активтер	919 789	943 156	(23 367)	-2,5%
Пайдалану құқығы активтері	115 824	122 991	(7 167)	-5,8%
Бірлескен және серіктес кәсіпорындарға салынған инвестициялар	5 162 334	5 378 513	(216 179)	-4,0%
Қайтарылатын ҚҚС	26 685	30 396	(3 711)	-12,2%
Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар	97 481	88 216	9 265	10,5%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес активтер	7 621	7 767	(146)	-1,9%
Байланысты тараптардың несиелері мен дебиторлық берешегі	158 876	121 673	37 203	30,6%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық активтер	51 127	48 249	2 878	6,0%
Ұзақ мерзімді банк салымдары	74 070	74 329	(259)	-0,3%
Кейінге қалдырылған салық активтері	42 491	50 705	(8 214)	-16,2%
	14 572 352	14 928 977	(356 625)	-2,4%
Қысқа мерзімді активтер				
Тауарлық-материалдық қорлар	345 082	413 741	(68 659)	-16,6%
Сауда дебиторлық берешек	720 895	443 057	277 838	62,7%
Қайтарылатын ҚҚС	43 323	48 408	(5 085)	-10,5%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	37 526	41 170	(3 644)	-8,9%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес активтер	192 267	180 754	11 513	6,4%
Байланысты тараптардың қарыздары мен дебиторлық берешегі	61 808	84 240	(22 432)	-26,6%
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері	65 000	63 528	1 472	2,3%
Қысқа мерзімді банктік салымдар	1 214 486	1 513 816	(299 330)	-19,8%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	1 800 627	1 216 451	584 176	48,0%
	4 481 014	4 005 165	475 849	11,9%
Сатуға арналған ретінде жіктелген активтер	500	505	(5)	-1,0%
	4 481 514	4 005 670	475 844	11,9%
Жалпы активтер	19 053 866	18 934 647	119 219	0,6%

Млн теңге	30 маусым 2025	31 желтоқсан 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Капитал және міндеттемелер				
Капитал				
Жарғылық капитал	916 541	916 541	0	0,0%
Қосымша төленген капитал	1 142	1 142	0	0,0%
Басқа капитал	(5 273)	(2 373)	(2 900)	122,2%
Валютаның қайта есептелуіне арналған резерв	5 037 577	5 132 868	(95 291)	-1,9%
Бөлінбеген кірістер	6 219 180	5 985 894	233 286	3,9%
Бас компанияның акционерлеріне қатысты	12 169 167	12 034 072	135 095	1,1%
Бақыланбайтын үлес	(115 016)	(109 788)	(5 228)	4,8%
Жалпы капитал	12 054 151	11 924 284	129 867	1,1%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер				
Несиелер	3 385 569	3 644 111	(258 542)	-7,1%
Жалдау бойынша міндеттемелер	108 953	103 334	5 619	5,4%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	8 523	7 096	1 427	20,1%
Резервтер	307 731	308 129	(398)	-0,1%
Қызметкерлердің жалақылары бойынша міндеттемелер	76 220	75 999	221	0,3%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	33 963	36 175	(2 212)	-6,1%
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	1 340 519	1 391 836	(51 317)	-3,7%
	5 261 478	5 566 680	(305 202)	-5,5%
Қысқа мерзімді міндеттемелер				
Сауда кредиторлық берешек	595 974	598 787	(2 813)	-0,5%
Несиелер	506 780	323 290	183 490	56,8%
Жалдау бойынша міндеттемелер	17 780	20 882	(3 102)	-14,9%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	225 990	169 150	56 840	33,6%
Резервтер	22 206	19 524	2 682	13,7%
Қызметкерлердің жалақылары бойынша міндеттемелер	6 259	6 516	(257)	-3,9%
Төлеуге жататын табыс салығы	21 938	15 600	6 338	40,6%
Төлеуге жататын басқа салықтар	168 784	83 631	85 153	101,8%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	172 526	206 303	(33 777)	-16,4%
	1 738 237	1 443 683	294 554	20,4%
Жалпы міндеттемелер	6 999 715	7 010 363	(10 648)	-0,2%
Жалпы капитал және міндеттемелер	19 053 866	18 934 647	119 219	0,6%
Бір акцияның баланстық құны – мың теңге	18,249	17,998	0,251	1,4%

Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

млн теңге	6A 2025	6A 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Табыс салығына дейінгі түсім	706 877	750 117	(43 240)	-5,8%
Түзетулер:				
Тозу, сарқылу және амортизация	353 002	322 422	30 580	9,5%
Негізгі құралдарды барлау шығындары мен шығыстарын қамтамасыз ету	19 463	16 824	2 639	15,7%
Мұнай өнімдері бойынша туынды құралдардан алынған залал/(кірістер)	3 244	(4 913)	8 157	-166%
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісімен есептелген пайыздық кіріс	(93 669)	(96 946)	3 277	-3,4%
Басқа қаржылық кіріс	(27 162)	(112 871)	85 709	-75,9%
Қаржылық шығындар	164 013	167 140	-3 127	-1,9%
Бірлескен және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлес, таза	(348 737)	(268 190)	(80 547)	30%
Резервтердің өзгеруі	5 458	1 257	4 201	334,2%
Теріс айырбас бағамының қайта бағалануы, нетто	22 728	(35 308)	58 036	-164,4%
Еншілес ұйымды сатудан түсетін пайда	(3 000)	(16 410)	13 410	-81,7%
Тауарлы-материалдық қорларды сатудың таза құнына дейін есептен шығару	(5 349)	(2 708)	-2 641	97,5%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді шығарудан түскен кіріс, нетто	722	(6 404)	7 126	-111,3%
Күтілетін несиесі шығындары	3 976	6 662	(2 686)	-40,3%
Басқа түзетулер	8 805	648	8 157	1 258,8%
Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда	810 371	721 320	89 051	12,3%
Қайтарылатын ҚҚС өзгерістері	362	24 121	(23 759)	-98,5%
Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгерістер	56 620	17 501	39 119	223,5%
Сауда дебиторлық берешегінің және басқа айналым активтерінің өзгеруі	(298 666)	(41 237)	(257 429)	624,3%
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша сауда және басқа кредиторлық қарыздар мен міндеттемелердің өзгеруі	(18 399)	(19 109)	710	-3,7%
Төлеуге жататын басқа салықтардағы өзгерістер	84 707	(27 567)	112 274	-407,3%
Операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының қозғалысы	634 995	675 029	(40 034)	-5,9%
Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардан алынған дивидендтер	474 356	309 547	164 809	53,2%
Табыс салығын төлеу	(119 771)	(65 508)	(54 263)	82,8%
Алынған пайыз	90 344	66 524	23 820	35,8%
Төленген пайыз	(135 939)	(112 159)	(23 780)	21,2%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	943 985	873 433	70 552	8,1%

млн теңге	6A 2025	6A 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағындары				
Банктік салымдарды орналастыру	(1 256 141)	(607 484)	-648 657	106,8%
Банк салымдарын қайтару	1 528 055	950 803	577 252	60,7%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(262 229)	(269 532)	7 303	-2,7%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді сатудан түскен түсімдер	4 266	718	3 548	494,2%
Қатысу үлесін өзгертпестен бірлескен кәсіпорындарға қосымша жарналар	(30 967)	(11 851)	-19 116	161,3%
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты кейінге қалдырылған өтемақы төлеу	0	(1 520)	1 520	-100%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түсетін түсімдер	0	4 465	-4 465	-100%
Ақшалай қаражаттың басқа ұйымға еншілес ұйымды сатып алуға байланысты түсуі	1 163	8 010	(6 847)	-85,5%
Байланысты тараптарға берілген несиелер	(20 898)	(25 620)	4 722	-18,4%
Байланысты тараптардан түскен және өтелген қарыздар	610	31 441	-30 831	-98,1%
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен ноттарды сату	269 686	183 763	85 923	46,8%
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алу	(255 895)	(174 725)	-81 170	46,5%
«Самұрық-Қазынадан» облигацияларын өтеуден түсетін түсімдер	10 000	0	10 000	-
«Самұрық-Қазынаның» облигацияларын сатып алу	(10 000)	0	(10 000)	-
Басқалар	(2 998)	1 884	-4 882	-259,1%
Инвестициялық қызметтен/ (қызметте пайдаланылған) таза ақша ағындары	(25 348)	90 352	-115 700	-128,1%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Қарыздарды алу	211 817	105 140	106 677	101,5%
Қарыздарды өтеу	(251 990)	(171 232)	-80 758	47,2%
Акционерлерге төленетін дивидендтер	(300 002)	(300 002)	-	-
Қатысушы емес тарапқа бөлінген дивидендтер	(3 311)	(2 509)	-802	32,0%
«Самұрық-Қазынаға» бөлінген дивидендтер	(3)	(57)	54	-94,7%
Репо мәмілелері бойынша кірістер	30 739	22 074	8 665	39,3%
Репо мәмілелері бойынша төлемдер	0	(22 074)	22 074	-100,0%
Басқа да операциялар	(4 292)	0	-4 292	-
Жалға алу бойынша негізгі борышты өтеу	(15 103)	(14 861)	242	1,6%
Басқалар	(48)	0	(48)	-
Қаржылық қызметтен/(қызметте қолданылатын) таза ақша ағындары	(332 193)	(383 521)	51 328	-13,4%
Шетел валютасы бағамының өзгерісі және ақшалай қаражат пен олардың баламаларына әсері	(2 273)	60 690	-62 963	-103,7%
Күтілетін несиелік шығындар резервінің өзгеруі	5	(18)	23	-127,8%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі	584 176	640 936	-56 760	-8,9%
Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 216 451	1 050 873	165 578	15,8%
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 800 627	1 691 809	108 818	6,4%

Операциялық қызметтен ақша ағындары – тікелей тәсіл ⁽¹⁾

млн теңге	6A 2025	6A 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен ақша ағындары				
Сатып алушылардан түскен түсімдер	4 870 384	4 713 003	157 381	3,3%
Жабдықтаушыларға төлемдер	(2 980 047)	(2 935 748)	(44 299)	1,5%
Басқа салықтар мен төлемдер	(904 438)	(776 897)	(127 541)	16,4%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	474 356	309 547	164 809	53,2%
Табыс салығын төлеу	(119 771)	(65 508)	(54 263)	82,8%
Алынған пайыз	90 344	66 524	23 820	35,8%
Төленген пайыз	(135 939)	(112 159)	(23 780)	21,2%
Қызметкерлерге берілген жалақылар	(289 712)	(266 425)	(23 287)	8,7%
Бюджеттен салықты қайтару	8 938	18 631	(9 693)	-52,0%
Өлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы төлемдері	(58 651)	(50 158)	(8 493)	16,9%
Басқа төлемдер	(11 479)	(27 377)	15 898	-58,1%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	943 985	873 433	70 552	8,1%

1. қаржылық есептіліктің бөлігі болып табылмайды, аудиттелмеген

Ескертпе: сандар дөңгелектенгендіктен қосылмауы мүмкін.