



БІРІНШІ
ТОҚСАН

2025 |

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ

Мамыр 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



Шетелдік активтер

Негізгі көрсеткіштер, 3 ай 2025

Ресурстар

Мұнай өндіру	Мұнай тасымалдау	Мұнай өңдеу
6,4 млн тонна 540 мың барр. тәулігіне	20,9 млн тонна	5,1 млн тонна
Дәлелденген + Ықтимал қорлар (2P) 716 млн т.м.э. 5 551 млн б.н.э.	17,8 құбыр 3,1 теңіз	
Газ 2 841 млн м³	Құбырлардың жалпы ұзындығы 9 091 км	3,7 Қазақстан 1,4 Румыния

Меншік құрылымы



67,42%



Министерство финансов РК

20,0%



Национальный банк РК

9,58%



КазМунайГаз АХ

3,0%

Еркін айналымда

1. Есептеулерде теңгенін/доллардың мынадай айырбастау бағамдары пайдаланылды. 2025 жылдың 3 айының орташа бағамы -510,05; 2025 жылғы 31 наурызындағы бағамы - 504,44

Негізгі қаржы көрсеткіштері⁽¹⁾

Активтер	Табыс	EBITDA
37,3 млрд \$	4,4 млрд \$	1,1 млрд \$

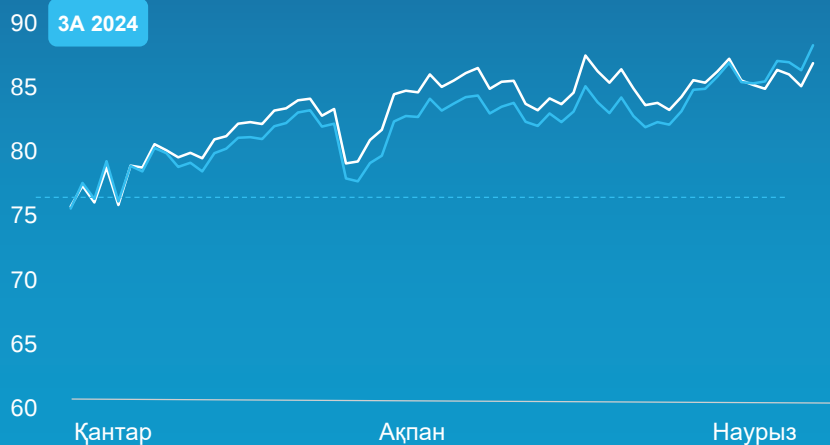
Негізгі артықшылықтар

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. 1-тоқсан, \$/баррель бойынша¹

• Brent • KEBCO



Орташа баға,
\$/баррель

Brent

3A 2024	3A 2025	
83,2	75,7	-8,9%

KEBCO

3A 2024	3A 2025	
82,2	76,7	-6,7%

Орташа сыйақы², 3A 2025

KEBCO > Brent	0,94 доллар/баррель
---------------	---------------------

Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері³

Көрсеткіш	3A 2024	3A 2025
ЖІӨ өсімі, %	3,7	5,8
Инфляция, % (жылдық)	9,1	9,4
Базалық мөлшерлеме, %	14,75	16,5
Валюта бағамы	3A 2024	3A 2025
Теңге/АҚШ доллары, орташа	450,18	510,05
Теңге/АҚШ доллары, кезең соңында	446,78	504,44

Кредиттік рейтингтер: Қазақстан мен ҚМГ-нің егеменді рейтингтері

Moody's	S&P Global Ratings	Fitch Ratings
Baa1 (тұрақты) Baa1 (тұрақты)	BBB+	BBB+
Baa2	BBB	BBB (тұрақты) BBB (тұрақты)
Baa3	BBB- (тұрақты)	BBB-
Ba1	BB+ (тұрақты)	BB+
Ba2	BB	BB
Ba3	BB-	BB-

Инвестициялық деңгей

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

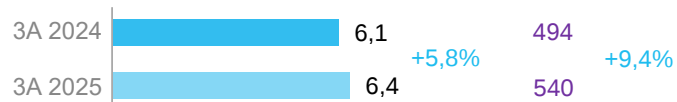
2. Спред — талданған кезеңдегі қарастырылып отырған мұнай маркасы мен Brent мұнайының күнделікті баға айырмасының орташа мәні. Спредтің оң мәні Brent-ке үстеме ақы бар екенін білдіреді, ал теріс мәні — дисконттың бар екенін көрсетеді.

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

Негізгі операциялық және қаржылық нәтижелер

Операциялық

Мұнай және газ конденсаты, млн тонна (мың барр. тәулігіне)



Мұнай тасымалдау, млн тонна

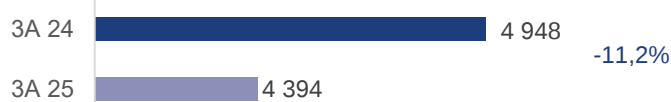


Қайта өңдеу көлемі, млн тонна

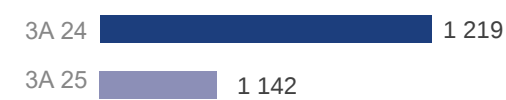


Қаржылық

Табыс, млн USD



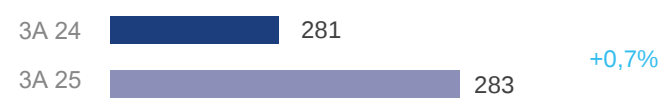
EBITDA, млн USD



Еркін ақша ағыны¹, млн USD



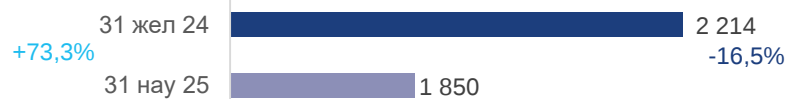
Күрделі салымдар (кассалық әдіс), млн USD



Жалпы қарыз, млн USD



Таза қарыз, млн USD

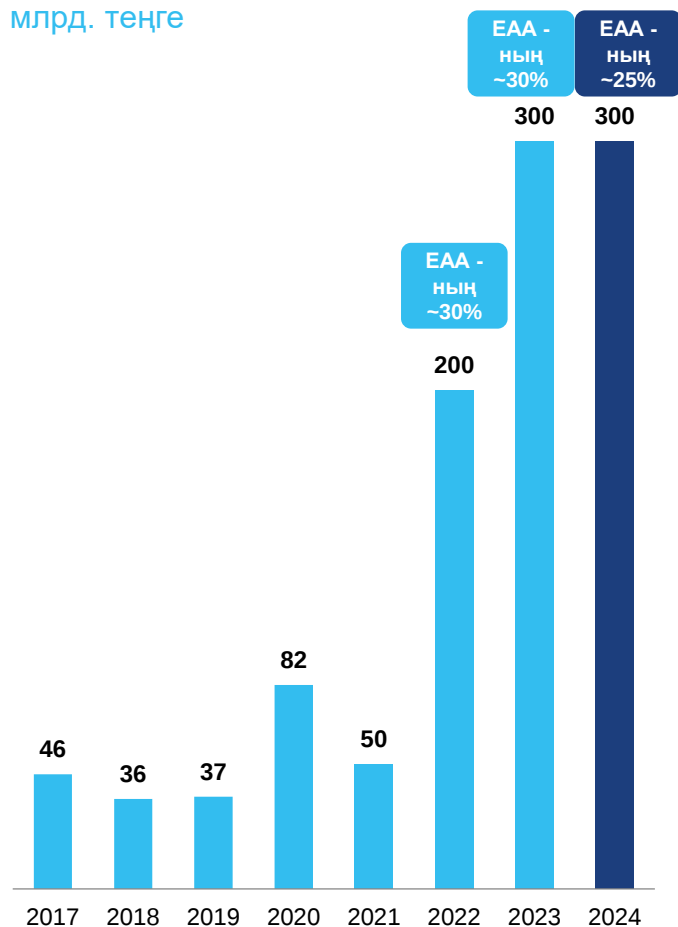


1. Бос ақша ағыны = негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және барлау және бағалау активтерін сатып алуды алып тастағанда операциялық қызметтен алынған ақша ағыны. Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер операциялық қызметтен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

Дивидендтер төлеу тарихы және ҚМГ акциялары бағасының динамикасы

ҚМГ акционерлеріне дивидендтер төлеу

млрд. теңге

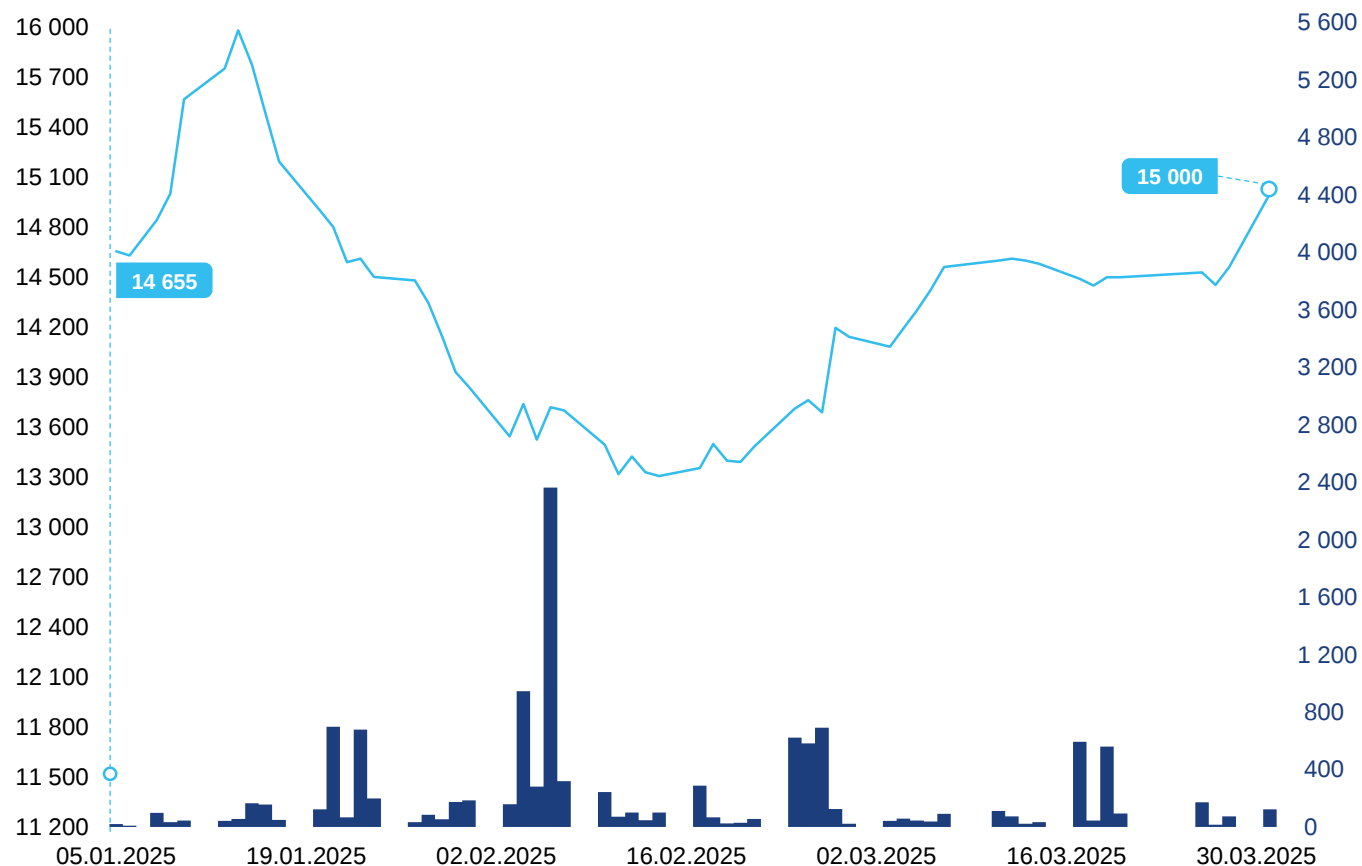


ҚМГ акциялары бағасының динамикасы

3А 2025

• бір акцияның бағасы, теңге

• сауда көлемі, млн теңге



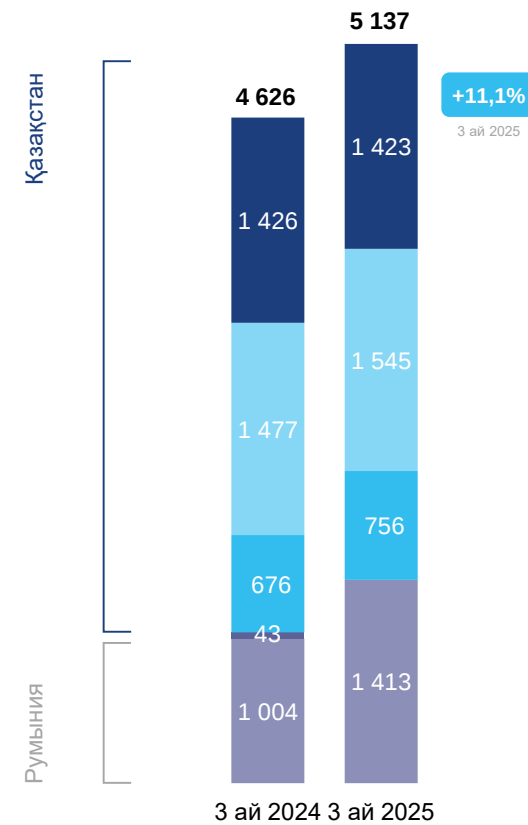
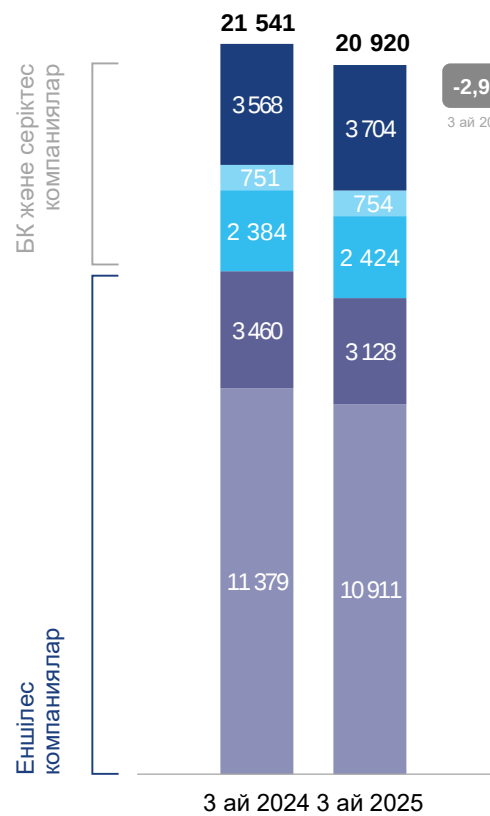
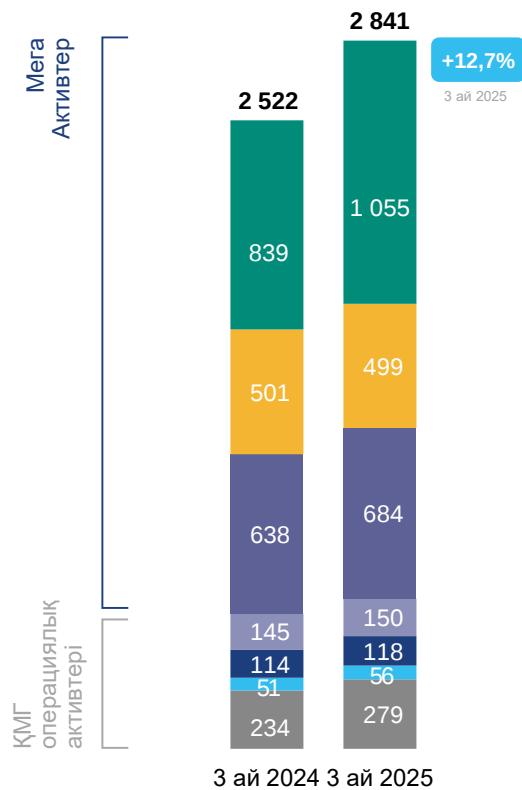
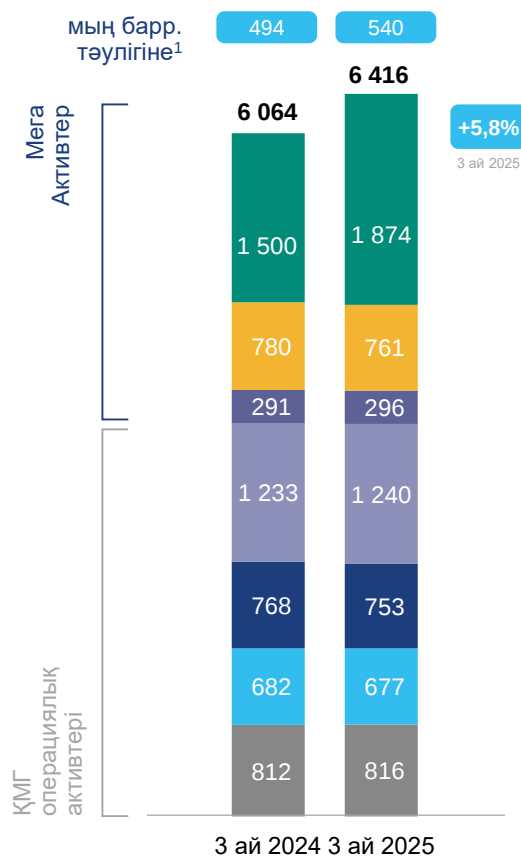
Операциялық нәтижелер (ҚМГ үлесі)

Мұнай және газ конденсатын өндіру, мың тонна

Газ өндіру, млн.м³

Мұнай тасымалдау, мың тонна

Мұнай өңдеу, мың тонна



■ Теңіз ■ Қашаған
■ Қарашығанақ ■ ӨМГ
■ ММГ ■ ЕМГ
■ Өзгелері

■ Теңіз ■ Қашаған
■ Қарашығанақ ■ ӨМГ
■ ММГ ■ ЕМГ
■ Өзгелері

■ ҚТО² ■ КТҚФ
■ ҚҚҚ ■ Мұнайтас
■ ҚҚҚ

■ АМӨЗ ■ ПМХЗ
■ ШМӨЗ ■ Caspi Bitum
■ KMG International N.V.

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

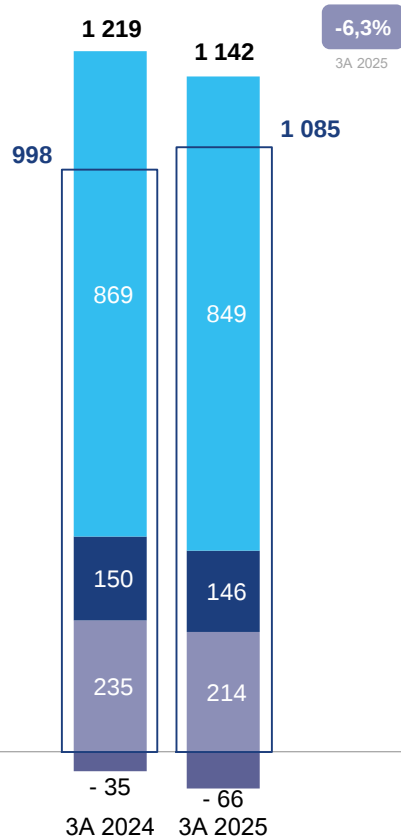
(2) ҚМГ толық бақыланатындықтан, тасымалдау көлеміне 100% енгізілген.

Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

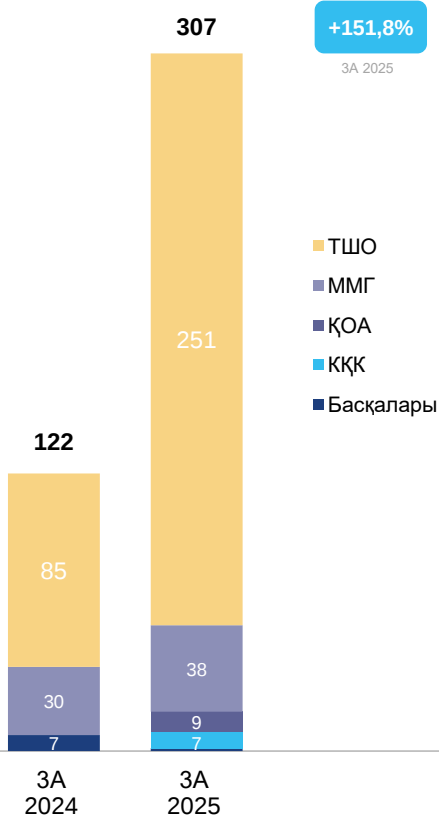
Негізгі қаржылық көрсеткіштер

EBITDA¹ сегменттер бойынша, млн АҚШ доллар

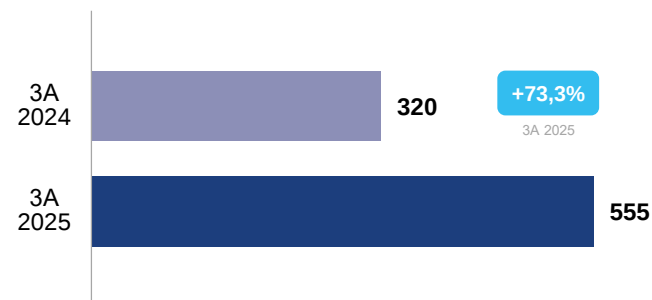
- Тасымалдау
- Өндіру
- Өңдеу
- Басқалары
- Түзетілген EBITDA²



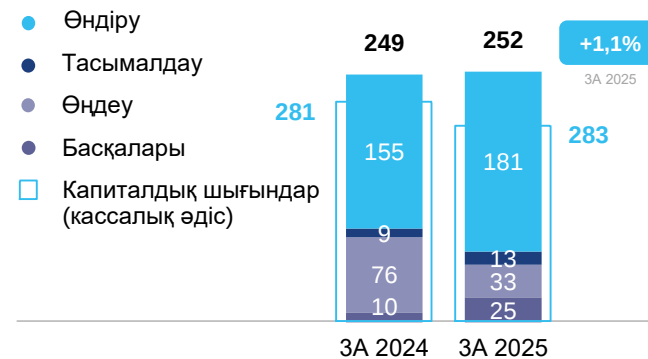
БК және серіктес компаниялардан алынған дивидендтер, млн АҚШ доллар



Еркін ақша ағыны³, млн АҚШ доллар



Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша), млн АҚШ доллар



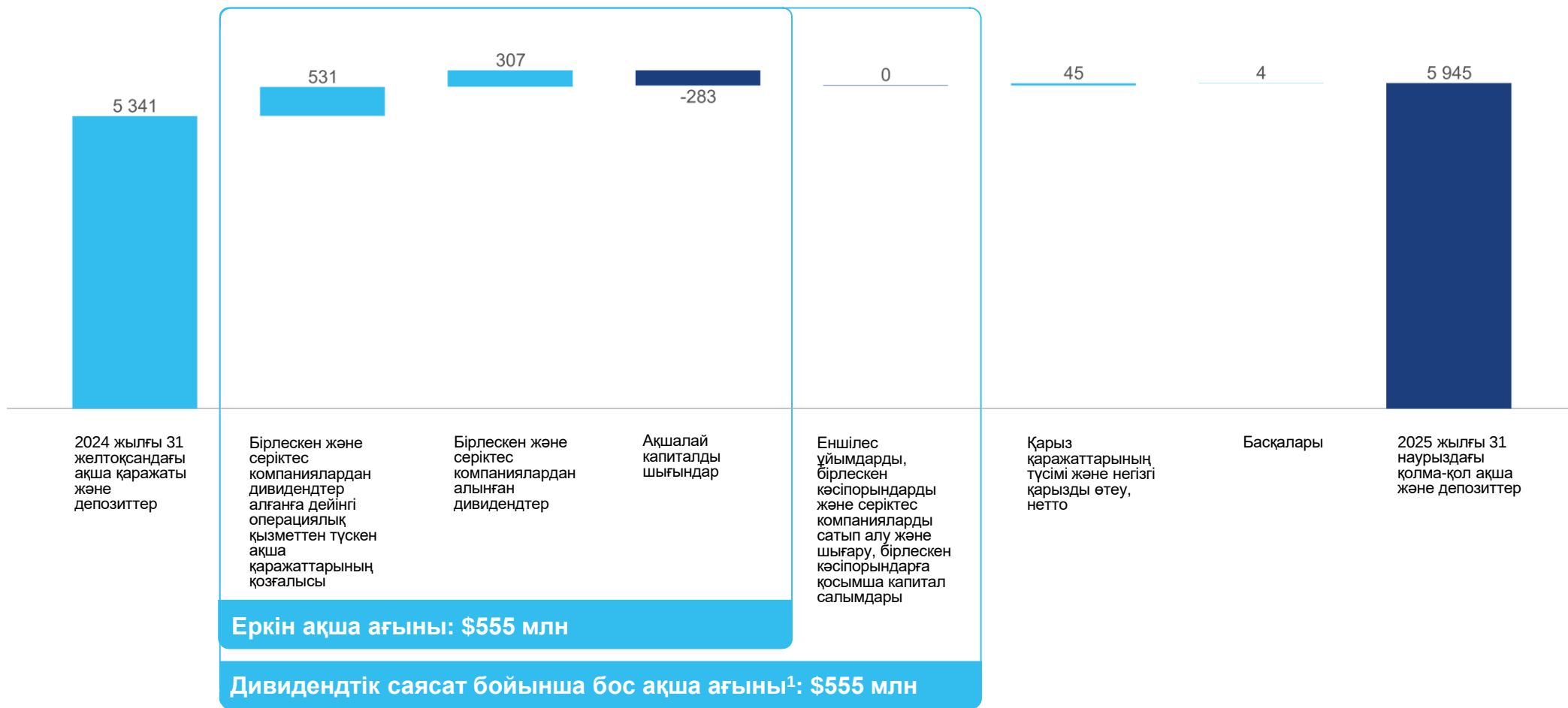
1. EBITDA = кіріс плюс БК және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде, операциялық шығындарды шегергенде, персоналды басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан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

3. 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

млн АҚШ
доллар

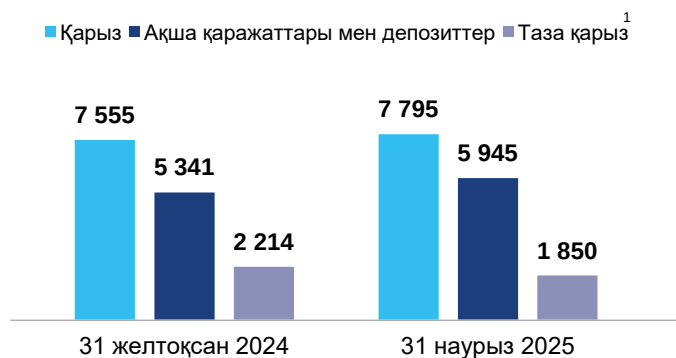


1. Дивидендтік саясатқа сәйкес бос ақша ағыны = операциялық қызметтен алынған ақша ағыны минус негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және барлау мен бағалау активтерін сатып алу минус еншілес ұйымдарды сатып алу (алынған ақшалай қаражат шегерілген) плюс еншілес ұйымды шығарудан түскен ақшалай қаражат (шығарылған қаражат шегерілген) плюс бірлескен кәсіпорындардағы үлестерді сатудан түскен түсімдер минус меншіктегі үлесті өзгертпестен бірлескен кәсіпорындарға қосымша капитал салымдары.

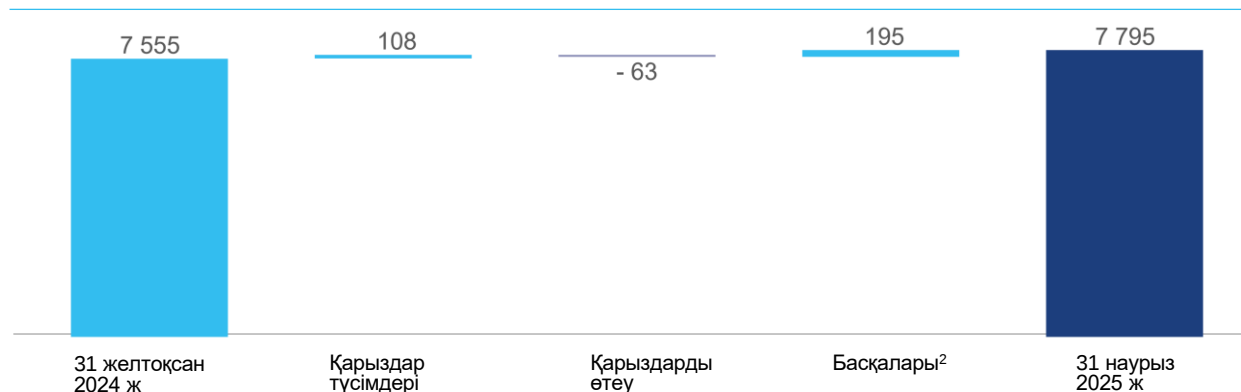
Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін

Теңгерімделген қарыз портфелі

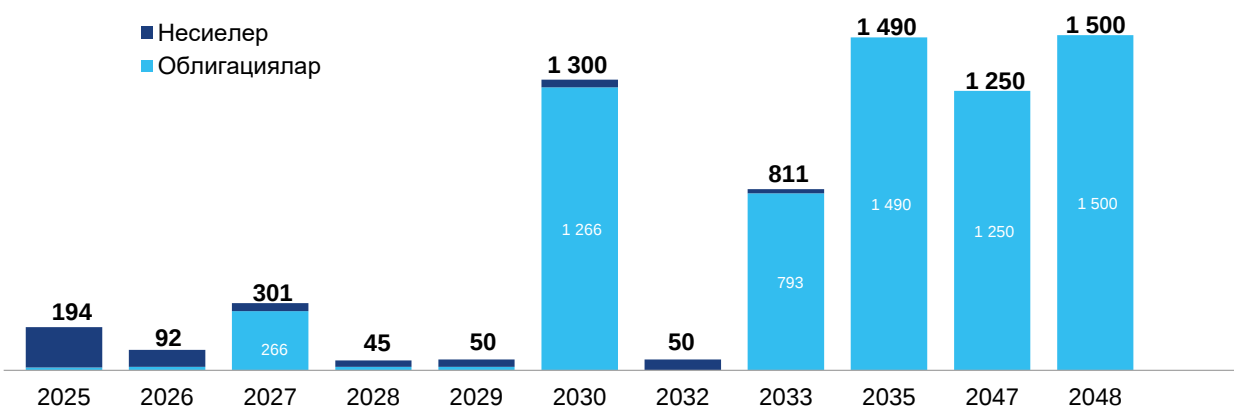
Қарыз жүктемесінің қолайлы деңгейі, млн АҚШ доллар



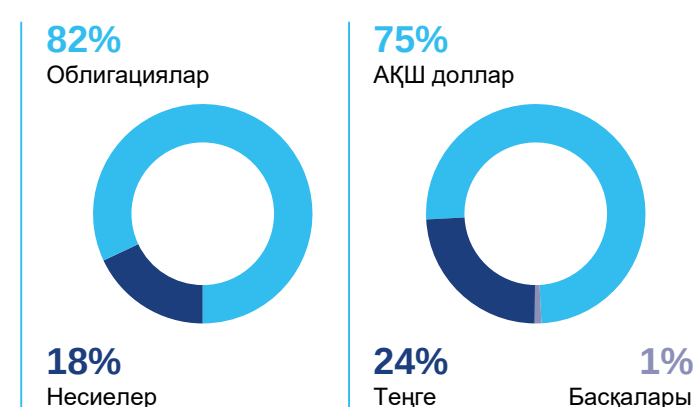
Қарыздың қозғалысы, млн АҚШ доллар



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 (2024 жылғы 31 желтоқсан 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 (КМТФ)	100%
---------------------------	------



Қайта өңдеу және маркетинг

Павлодар МӨЗ	100%
Атырау МӨЗ	99,53%
KMG International	100%
– Петромидия МӨЗ	54,62%
– Bera МӨЗ	54,62%

Шымкент МӨЗ	49,72%
Caspi Bitum	50%
KPI Inc.	49,5%
«Силлено» ЖШС	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. KMG Karachaganak LP - Қарашығанақ жобасында 10% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

3. KMG Kashagan B. V. - Қашаған жобасындағы 16,88% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

4. 19% тікелей ҚМГ-ға тиесілі, 1,75% Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV) арқылы ҚМГ-ға тиесілі.

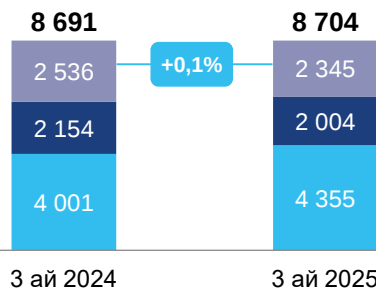
Тасымалдау: мұнай айналымы

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

● Ішкі нарық ● Транзит ● Экспорт

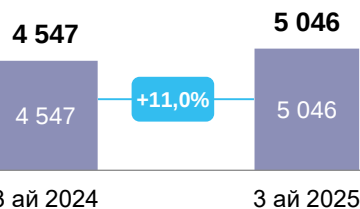
ҚазТрансОйл¹

Әзен-Атырау-Самара, ішкі нарық, Қытайға транзит



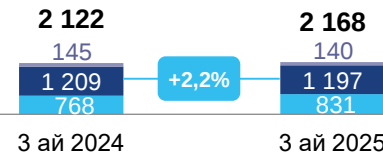
Каспий Құбыр Консорциумы

Теңіз-Новороссийск



Қазақстан – Қытай Құбыры

Батыс Қазақстан – Қытай²



МұнайТас

Кеңкияқ – Атырау



2025 жылдың 3 ай мұнай тасымалдау тарифтері

Компания	Бағыт	Өлшем бірлігі	Орташа өлшенген тарифтер	Өзгеріс 3 ай 2024 vs 3 ай 2025, %
ҚазТрансОйл	Экспорт	1 000 км-ге тонна	10 300 теңге	+11,3%
	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	4 462 теңге	-8,0%
	Транзит	бір тоннаға	4,27 АҚШ долл.	-12,8%
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	10,77 АҚШ долл.	Өзгеріссіз
	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 3 айындағы өңдеу көлемі (ҚМГ үлесі¹), млн тонна

Қазақстан				Румыния		
1,4	1,5	0,8		1,3	0,08	
АМӨЗ (99,53%)	ПМХЗ (100%)	ШМӨЗ (49,72%)	Caspi Bitum (50%) ⁴	Петромидия (54,63%)	Вега (54,63%)	Өңдеу қуаты, млн тонна/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
1 260	1 432	701	-	1 288	76	Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы
76% ³	73%	81%	-	86%	-	Өңдеу тереңдігі
88%	89%	88%	-	94%	-	Жүктеме коэффициент
103%	103%	50%	0%	89%	60%	Орташа өлшенген тарифтер, теңге/тонна
54 450	26 500	35 336	34 865	-	-	

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

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

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

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

EBITDA сегменттер бойынша, 3А 2025

млн АҚШ доллар	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
EBITDA операциялық жүйесі	615	55	164	-9	-48	779
Бірлескен кәсіпорындар және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлесі	233	90	49		-10	363
Теңіз (20%)	179					
КҚК (20,75%)		80				
ММГ (50%)	39					
Petrosun (49%)			0			
ҚазРосГаз (50%)					-8	
ҚҚҚ (50%)		10				
ҚОА (50%)	3					
Шымкент МӨЗ (50%)			19			
ПҚИ (33%)	4					
ҚГМ (50%)	10					
КС Energy (49%)			29			
Басқалары	-2	0	1	0	-2	
EBITDA	849	146	214	-9	-57	1 142
жалпы санынан %	74%	13%	19%	-1%	-5%	100%

Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

EBITDA сегменттер бойынша, 3А 2024

млн АҚШ доллар	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
EBITDA операциялық жүйесі	632	70	200	3	-30	876
Бірлескен кәсіпорындар және серіктес компаниялардың пайдасындағы үлесі	237	80	34		-8	343
Теңіз (20%)	195					
ҚКҚ (20,75%)		67				
ММГ (50%)	22					
Petrosun (49%)			22			
ҚазРосГаз (50%)					-7	
ҚКҚ (50%)		11				
ҚОА (50%)	5					
Шымкент МӨЗ (50%)			10			
ПҚИ (33%)	5					
ҚГМ (50%)	14					
Басқалары	-4	2	2	0	-1	
EBITDA	869	150	235	3	-38	1 219
жалпы санынан %	71%	12%	20%		-3%	100%

Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

Млн теңге	3А 2025	3А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Түсім және басқа кірістер				
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	2 241 251	2 227 318	13 933	0,6%
Бірлескен кәсіпорындар мен серіктес компаниялардың пайдадағы үлесі, нетто	185 393	154 325	31 068	20,1%
Еншілес ұйымның шығарудан түскен кіріс	-	16 410	(16 410)	-100,0%
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісімен есептелген пайыздық кіріс	43 433	39 817	3 616	9,1%
Басқа қаржылық кіріс	1 102	61 567	(60 465)	-98,2%
Басқа операциялық кірістер	7 391	4 110	3 281	79,8%
Жалпы табыс және басқа кірістер	2 478 570	2 503 547	(24 977)	-1,0%
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынған мұнайдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың құны	(1 215 853)	(1 265 810)	49 957	-3,9%
Өндірістік шығындар	(362 146)	(328 271)	(33 875)	10,3%
Табыс салығынан басқа салықтар	(149 287)	(133 399)	(15 888)	11,9%
Тозу, тасылу және амортизация	(177 916)	(162 313)	(15 603)	9,6%
Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	(71 393)	(66 509)	(4 884)	7,3%
Жалпы және әкімшілік шығындар	(45 480)	(39 005)	(6 475)	16,6%
Қаржылық шығындар	(81 723)	(74 517)	(7 206)	9,7%
Теріс бағамдық айырмашылық, нетто	(60 928)	(16 521)	(44 407)	268,8%
Негізгі құралдардың құнсыздануы және барлау шығындары	(22 548)	(96)	(22 452)	23 387,5%
Күтілетін несие шығындары	168	(503)	671	-133,4%
Басқа шығындар	(6 251)	(8 566)	2 315	-27,0%
Жалпы шығыстар мен шығындар	(2 193 357)	(2 095 510)	(97 847)	4,7%
Табыс салығын есепке алғанға дейінгі пайда	285 213	408 037	(122 824)	-30,1%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(92 695)	(107 597)	14 902	-13,8%
Кезеңдегі таза кіріс	192 518	300 440	(107 922)	-35,9%

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

Млн теңге	31 наурыз 2025	31 желтоқсан 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Активтер				
Ұзақ мерзімді активтер				
Барлау және бағалау активтері	215 852	216 448	(596)	-0,3%
Негізгі құралдар	7 572 049	7 834 160	(262 111)	-3,3%
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	10 724	12 374	(1 650)	-13,3%
Материалдық емес активтер	908 977	943 156	(34 179)	-3,6%
Пайдалану құқығы активтері	117 060	122 991	(5 931)	-4,8%
Бірлескен және серіктес кәсіпорындарға салынған инвестициялар	5 198 242	5 378 513	(180 271)	-3,4%
Қайтарылатын ҚҚС	26 320	30 396	(4 076)	-13,4%
Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар	101 312	88 216	13 096	14,8%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес активтер	7 300	7 767	(467)	-6,0%
Байланысты тараптардың несиелері мен дебиторлық берешегі	122 229	121 673	556	0,5%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық активтер	45 131	48 249	(3 118)	-6,5%
Ұзақ мерзімді банк салымдары	71 923	74 329	(2 406)	-3,2%
Кейінге қалдырылған салық активтері	49 309	50 705	(1 396)	-2,8%
	14 446 428	14 928 977	(482 549)	-3,2%
Қысқа мерзімді активтер				
Тауарлық-материалдық қорлар	342 289	413 741	(71 452)	-17,3%
Сауда дебиторлық берешек	703 274	443 057	260 217	58,7%
Қайтарылатын ҚҚС	42 784	48 408	(5 624)	-11,6%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	38 989	41 170	(2 181)	-5,3%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес активтер	151 487	180 754	(29 267)	-16,2%
Байланысты тараптардың қарыздары мен дебиторлық берешегі	109 159	84 240	24 919	29,6%
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері	72 474	63 528	8 946	14,1%
Қысқа мерзімді банктік салымдар	1 137 484	1 513 816	(376 332)	-24,9%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	1 789 319	1 216 451	572 868	47,1%
	4 387 259	4 005 165	382 094	9,5%
Сатуға арналған ретінде жіктелген активтер	2 354	505	1 849	366,1%
	4 389 613	4 005 670	383 943	9,6%
Жалпы активтер	18 836 041	18 934 647	(98 606)	-0,5%

Млн теңге	31 наурыз 2025	31 желтоқсан 2024	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	(163)	(2 373)	2 210	-93,1%
Валютаның қайта есептелуіне арналған резерв	4 825 835	5 132 868	(307 303)	-6%
Бөлінбеген кірістер	6 182 575	5 985 894	196 681	3,3%
Бас компанияның акционерлеріне қатысты	11 925 930	12 034 072	(108 142)	-0,9%
Басқа капитал				
Бақыланбайтын үлес	(113 991)	(109 788)	(4 203)	3,8%
Жалпы капитал	11 811 939	11 924 284	(112 345)	-0,9%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер				
Несиелер	3 535 304	3 644 111	(108 807)	-3%
Жалдау бойынша міндеттемелер	102 773	103 334	(561)	-0,5%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	6 630	7 096	(466)	-6,6%
Резервтер	302 324	308 129	(5 805)	-1,9%
Қызметкерлердің жалақылары бойынша міндеттемелер	75 419	75 999	(580)	-0,8%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	34 611	36 175	(1 564)	-4,3%
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	1 331 359	1 391 836	(60 477)	-4,3%
	5 388 420	5 566 680	(178 260)	-3,2%
Қысқа мерзімді міндеттемелер				
Сауда кредиторлық берешек	654 372	598 787	55 585	9,3%
Несиелер	396 700	323 290	73 410	22,7%
Жалдау бойынша міндеттемелер	19 116	20 882	(1 766)	-8,5%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	219 363	169 150	50 213	29,7%
Резервтер	18 307	19 524	(1 217)	-6,2%
Қызметкерлердің жалақылары бойынша міндеттемелер	6 203	6 516	(313)	-4,8%
Төлеуге жататын табыс салығы	35 104	15 600	19 504	125%
Төлеуге жататын басқа салықтар	127 140	83 631	43 509	52%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	159 130	206 303	(47 173)	-22,9%
	1 635 435	1 443 683	191 752	13,3%
Сатуға арналды деп жіктелген активтермен тікелей байланысты міндеттемелер	247	0	247	100%
Жалпы міндеттемелер	7 024 102	7 010 363	13 739	0,2%
Жалпы капитал және міндеттемелер	18 836 041	18 934 647	(98 606)	-0,5%
Бір акцияның баланстық құны – мың теңге	17,870	17,998	(0,128)	-0,7%

Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – жанама тәсіл

млн теңге	3А 2025	3А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Табыс салығына дейінгі түсім	285 213	408 037	(122 824)	-30,1%
Түзетулер:				
Тозу, сарқылу және амортизация	177 916	162 313	15 603	9,6%
Негізгі құралдарды барлау шығындары мен шығыстарын қамтамасыз ету	22 548	96	22 452	23 387,5%
Еншілес ұйымды сатудан түсетін пайда	0	(16 410)	16 410	-100%
Мұнай өнімдері бойынша туынды құралдардан алынған залал/(кірістер)	1 124	(169)	1 293	-765,1%
Тіімді пайыздық мөлшерлеме әдісімен есептелген пайыздық кіріс	(43 433)	(39 817)	(3 616)	9,1%
Басқа қаржылық кіріс	(1 102)	(61 567)	60 465	-98,2%
Қаржылық шығындар	81 723	74 517	7 206	9,7%
Бірлескен және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлес, таза	(185 393)	(154 325)	(31 068)	20,1%
Резервтердің өзгеруі	(3 425)	(9 163)	5 738	-62,6%
Теріс айырбас бағамының қайта бағалануы, нетто	60 928	13 342	47 586	356,7%
Тауарлы-материалдық қорларды сатудың таза құнына дейін есептен шығару	(2 464)	(3 919)	1 455	-37,1%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді шығарудан түскен кіріс, нетто	633	1 239	(606)	-48,9%
Күтілетін несиесі шығындары	(168)	503	(671)	-133,4%
Басқа түзетулер	5 119	5 508	(389)	-7,1%
Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда	399 219	380 185	19 034	5%
Қайтарылатын ҚҚС өзгерістері	4 186	11 271	(7 085)	-62,9%
Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгерістер	46 590	35 944	10 646	29,6%
Сауда дебиторлық берешегінің және басқа айналым активтерінің өзгеруі	(245 540)	(213 100)	(32 440)	15,2%
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша сауда және басқа кредиторлық қарыздар мен міндеттемелердің өзгеруі	76 409	63 425	12 984	20,5%
Төлеуге жататын басқа салықтардағы өзгерістер	17 378	(48 962)	66 340	-135,5%
Операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының қозғалысы	298 242	228 763	69 479	30,4%
Бірлескен және қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	156 389	54 814	101 575	185,3%
Табыс салығын төлеу	(54 820)	(23 391)	(31 429)	134,4%
Алынған пайыз	39 919	22 546	17 373	77,1%
Төленген пайыз	(12 272)	(12 076)	(196)	1,6%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	427 458	270 656	156 802	57,9%

млн теңге	3А 2025	3А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағындары				
Банктік салымдарды орналастыру	(962 747)	(497 085)	(465 662)	93,7%
Банк салымдарын қайтару	1 278 349	162 941	1 115 408	684,5%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(144 312)	(126 457)	(17 855)	14,1%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді сатудан түскен түсімдер	4 234	592	3 642	615,2%
Қатысу үлесін өзгеріспестен бірлескен кәсіпорындарға қосымша жарналар	0	(470)	470	-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	0	8 010	(8 010)	-100%
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты кейінге қалдырылған өтемақы төлеу	0	(1 520)	1 520	-100%
Байланысты тараптарға берілген несиелер	(777)	(6 542)	5 765	-88,1%
Байланысты тараптардан түскен және өтелген қарыздар	0	12 804	(12 804)	-100%
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен ноттарды сату	68 895	63 665	5 230	8,2%
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алу	(92 283)	(66 426)	(25 857)	38,9%
Басқалар	(520)	(21 541)	21 021	-97,6%
Инвестициялық қызметтен/ (қызметте пайдаланылған) таза ақша ағындары	150 839	(467 564)	618 403	-132,3%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Қарыздарды алу	54 907	75 319	(20 412)	-27,1%
Қарыздарды өтеу	(32 034)	(93 701)	61 667	-65,8%
Репо мәмілелері бойынша кірістер	30 739	22 074	8 665	39,3%
«Самұрық-Қазынаға» бөлінген дивидендтер	(3)	(6)	3	-50%
Қатысушы емес тарапқа бөлінген дивидендтер	(3)	(5)	2	-40%
Жалға алу бойынша негізгі борышты өтеу	(7 108)	(7 483)	375	-5%
«Самұрық-Қазынамен» басқа да операциялар	(4 292)	0	(4 292)	-100%
Басқалар	(22)	0	(22)	-100%
Қаржылық қызметтен/(қызметте қолданылатын) таза ақша ағындары	42 184	(3 802)	45 986	-1 209,5%
Шетел валютасы бағамының өзгерісі және ақшалай қаражат пен олардың баламаларына әсері	(47 612)	(12 873)	(34 739)	269,9%
Күтілетін несиелік шығындар резервінің өзгеруі	(1)	4	(5)	-125%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі	572 868	(213 579)	786 447	-368,2%
Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 216 451	1 050 873	165 578	15,8%
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 789 319	837 294	952 025	113,7%

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – тікелей тәсіл ⁽¹⁾

млн теңге	3А 2025	3А 2024	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен ақша ағындары				
Сатып алушылардан түскен түсімдер	2 223 482	2 230 084	(6 602)	- 0,3%
Жабдықтаушыларға төлемдер	(1 339 279)	(1 434 149)	94 870	-6,6%
Басқа салықтар мен төлемдер	(426 192)	(416 835)	(9 357)	2,2%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	156 389	54 814	101 575	185,3%
Табыс салығын төлеу	(54 820)	(23 391)	(31 429)	134,4%
Алынған пайыз	39 919	22 546	17 373	77,1%
Төленген пайыз	(12 272)	(12 076)	(196)	1,6%
Қызметкерлерге берілген жалақылар	(138 048)	(127 346)	(10 702)	8,4%
Бюджеттен салықты қайтару	7 876	9 417	(1 541)	-16,4%
Өлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы төлемдері	(29 365)	(25 118)	(4 247)	16,9%
Басқа төлемдер	(232)	(7 290)	7 058	-96,8%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	427 458	270 656	156 802	57,9%
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Банктік салымдарды орналастыру	(962 747)	(497 085)	(465 662)	93,7%
Банк салымдарын қайтару	1 278 349	162 941	1 115 408	684,5%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(144 312)	(126 457)	(17 855)	14,1%
Сату үшін арналған деп жіктелген негізгі құралдарды, активтерді, бағалау мен бөлу активтерін сатудан түскен ақша	4 234	592	3 642	615,2%
Қатысу үлесін өзгертпестен бірлескен кәсіпорындарға қосымша жарналар	-	(470)	470	-100%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түсетін түсімдер	-	4 465	(4 465)	-100%
Ақшалай қаражаттың басқа ұйымға еншілес ұйымды сату нәтижесінде түсуі	-	8 010	(8 010)	-100%
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты кейінге қалдырылған өтемақы төлеу	-	(1 520)	(1 520)	-100%
Байланысты тараптарға берілген қарыздар	(777)	(6 542)	5 765	-88,1%
Байланысты тараптардан түскен және өтелген қарыздар	-	12 804	(12 804)	-100%
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын өтеу	68 895	63 665	5 230	8,2%
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен ноттарды сатып алу	(92 283)	(66 426)	(25 857)	38,9%
Басқалар	(520)	(21 541)	21 021	-97,6%
Инвестициялық қызметтен/ (қызметте пайдаланылған) түскен таза ақша ағындары	150 839	(467 564)	618 403	-132,3%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Қарыздар түсімдері	54 907	75 319	(20 412)	-27,1%
Қарыздарды өтеу	(32 034)	(93 701)	61 667	-65,8%
Repo операциялары бойынша кірістері	30 739	22 074	8 665	39,3%
«Самұрық-Қазына» қорының пайдасына үлестіру	(3)	(6)	3	-50%
Бақыланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(3)	(5)	2	-40%
Жалға алу бойынша негізгі борышты өтеу	(7 108)	(7 483)	375	-5%
«Самұрық-Қазынамен» басқа да операциялар	(4 292)	-	(4 292)	-100%
Басқалар	(22)	-	(22)	-100%
Қаржылық қызметте/ (қызметте пайдаланылған) қолданылатын таза ақша ағындары	42 184	(3 802)	45 986	-1 209,5%
Валюта бағамының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	(47 612)	(12 873)	(34 739)	269,9%
Күтілетін несиелік шығындар резервінің өзгеруі	(1)	4	(5)	-125%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі	572 868	(213 579)	786 447	-368,2%
Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 216 451	1 050 873	165 578	15,8%
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 789 319	837 294	952 025	113,7%

1. қаржылық есептіліктің бөлігі болып табылмайды, аудиттелмеген

Ескертпе: сандар дөңгелектенгендіктен қосылмауы мүмкін.