

Август 2024



ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА

Об ответственности



Прогнозные заявления

Этот документ включает заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью использования прогнозной терминологии, включая, помимо прочего, термины «полагает», «оценивает», «предвидит», «ожидает», «намеревается», «может», «нацеливается», «будет» или «должен» или, в каждом случае, их отрицательные или другие варианты или аналогичная терминология, или путем обсуждения стратегии, планов, задач, будущих событий или намерений. Эти прогнозные заявления включают все вопросы, которые не являются историческими фактами. Они включают, помимо прочего, заявления о намерениях, убеждениях и заявлениях о текущих ожиданиях АО НК «КазМунайГаз» (Компания), касающиеся, среди прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и по отраслям, в которых работает Компания. По своему характеру прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти.

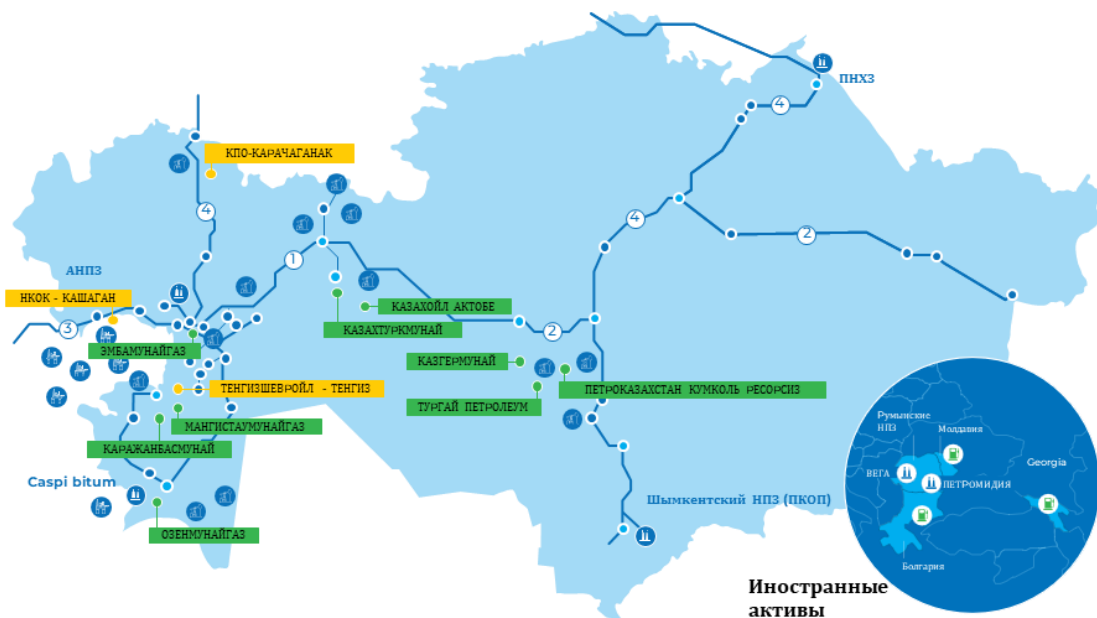
Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов и фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании, а также развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех, которые описаны или предложены в прогнозных заявлениях, содержащихся в этом документе. Компания не намерена и не берет на себя никаких обязательств обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления или отраслевую информацию, изложенную в этом документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом. Компания не делает никаких заявлений, гарантий или прогнозов относительно того, что результаты, ожидаемые такими прогнозными заявлениями, будут достигнуты.

Настоящая презентация не является предложением или приглашением к продаже или каким-либо призывом к какому-либо предложению подписаться на какие-либо ценные бумаги или приобрести их, и ничто из содержащегося в ней не может служить основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения. Настоящая презентация не является документом о предложении в отношении каких-либо ценных бумаг. Ни в каких целях нельзя полагаться на информацию, содержащуюся в данной презентации, или на ее полноту, точность или достоверность. Не делается никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, и не следует полагаться на справедливость, точность, адекватность, полноту или правильность информации или мнений, содержащихся в настоящем документе, или любой другой предоставленной информации.

Обзор компании

Регионы присутствия

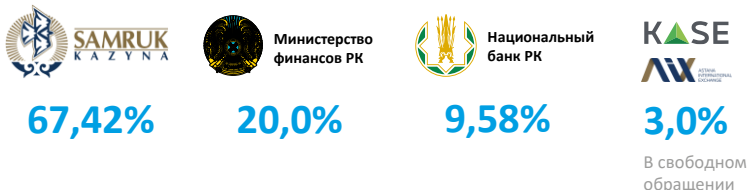
- ① Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас»
 - ② ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод»
 - ③ Каспийский трубопроводный консорциум
 - ④ КазТрансОйл
- Действующие производственные активы
 - Мегапроекты
 - Нефтеперекачивающая станция
 - Главная нефтеперекачивающая станция



Ключевые показатели 6М 2024



Структура владения



Ключевые финансовые показатели⁽¹⁾

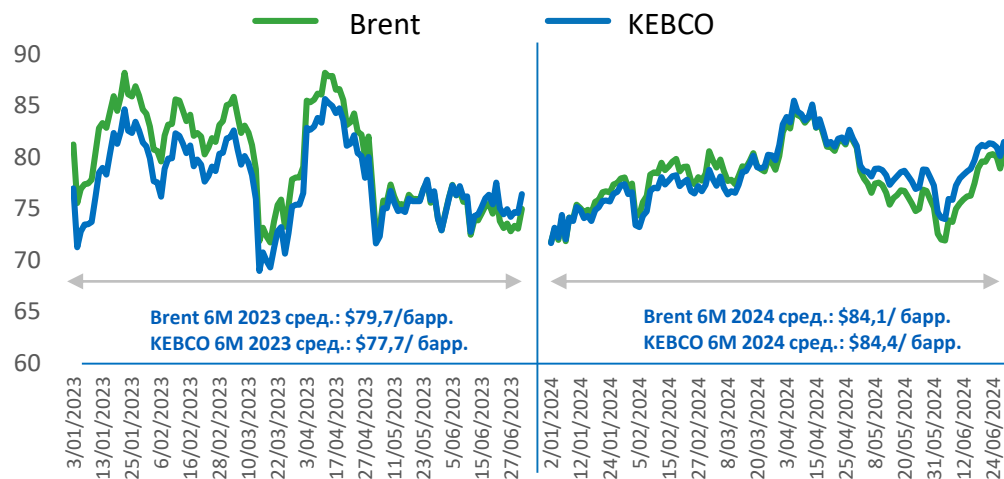
Активы	Выручка	ЕБИТДА
\$37,3 млрд	\$9,4 млрд	\$2,2 млрд

Ключевые преимущества

- ✓ Крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана
- ✓ Значительные запасы и уникальный доступ к разработке новых месторождений
- ✓ Доступ к основным источникам спроса: Европа и Китай

Макроэкономическая среда

Цена нефти Brent и КЕВСО за 6М 2023 и 6М 2024г. \$ за баррель¹



Макроэкономические показатели Казахстана²

Показатели	6М 2023	6М 2024
Рост ВВП, %	5,3	3,3
Инфляция, % (г/г)	14,6	8,4
Базовая ставка, %	16,75	14,5

Курс валюты	6М 2023	6М 2024
долл. США/тенге, в среднем	451,80	449,09
долл. США/тенге, на конец периода	454,56	471,46

Brent & КЕВСО за 6М 2024

- Средняя цена на нефть КЕВСО за 6М 2024 года составляет 84,4 доллара США за баррель (рост на 8,6% по сравнению с 6М 2023 года).
- Средняя цена на нефть КЕВСО за 6М 2023 года составляет 77,7 доллара США за баррель.
- Средняя цена на нефть марки Brent за 6М 2024 года составляет 84,1 доллара за баррель (рост на 5,5% по сравнению с 6М 2023 года).
- Средняя цена на нефть марки Brent за 6М 2023 года составляет 79,7 доллара США за баррель.

Кредитные рейтинги

MOODY'S	S&P Global Ratings	FitchRatings
Baa1	BBB+	BBB+
Baa2 (позитивный) Baa2 (позитивный)	BBB	BBB (стабильный) BBB (стабильный) ³
Baa3	BBB- (стабильный)	BBB-
<i>Инвестиционный уровень</i>		
Ba1	BB+ (стабильный)	BB+
Ba2	BB	BB
Ba3	BB-	BB-

- Суверенные кредитные рейтинги Казахстана
- Кредитный рейтинг КМГ

(1) Нефть марок Brent и КЕВСО, источник: S&P Global Platts.

(2) Официальная статистика, источник: Бюро национальной статистики, Национальный банк Казахстана.

(3) Рейтинг подтвержден 28 июня 2024 года

Ключевые операционные и финансовые результаты



		6М 2023	6М 2024	% изменение
Операционные	Нефть и газовый конденсат	11,9 млн тонн (494 тыс. барр. в сутки)	12,0 млн тонн (497 тыс. барр. в сутки)	+1,1% +0,6%
	Транспортировка нефти	39,3 млн тонн	41,7 млн тонн	+6,2%
	Объемы переработки	10,1 млн тонн	8,9 млн тонн	-11,9%

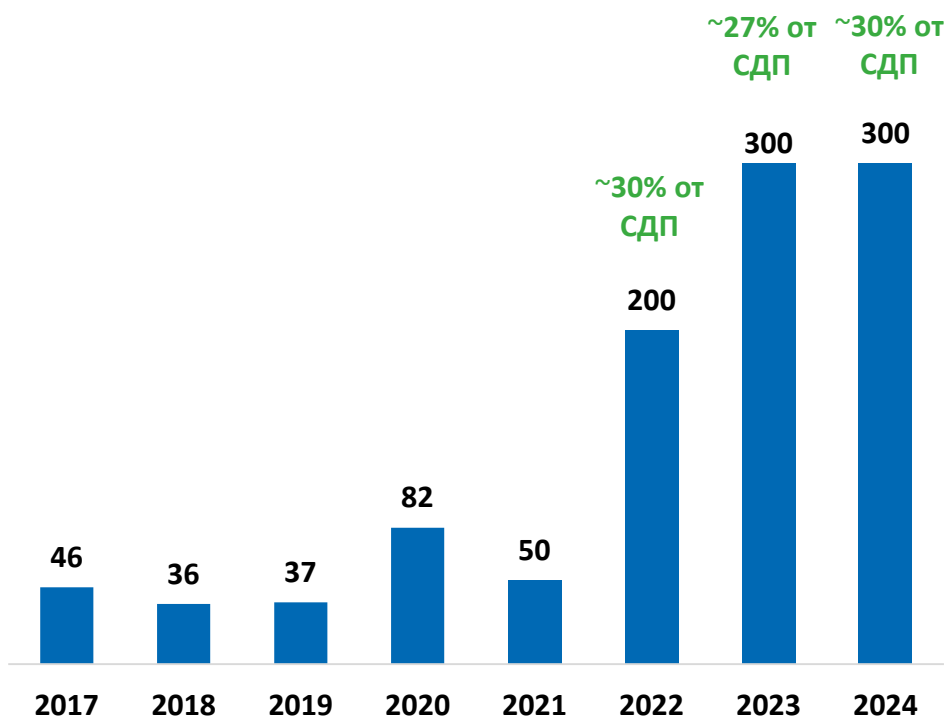
		6М 2023	6М 2024	% изменение
Финансовые	Выручка	\$ 8 727 млн	\$ 9 440 млн	+8,2%
	ЕБИТДА	\$ 2 469 млн	\$ 2 175 млн	-11,9%
	Свободный денежный поток ¹	\$ 480 млн	\$ 1 345 млн	+180,3%
	Капитальные вложения (кассовый метод)	\$ 784 млн	\$ 600 млн	-23,4%
	Общий долг	\$ 8 265 млн	\$ 8 502 млн	+2,9%
	Чистый долг	\$ 3 620 млн	\$ 3 337 млн	-7,8%

История выплат дивидендов акционерам и динамика цен акции КМГ

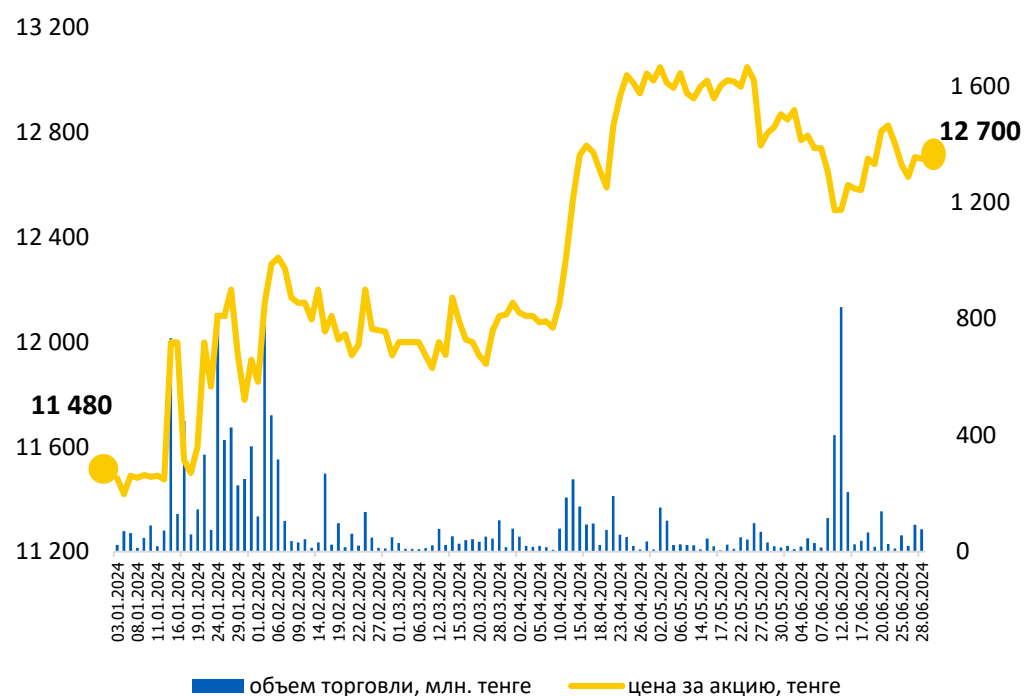


Выплаты дивидендов акционерам КМГ

млрд. тенге



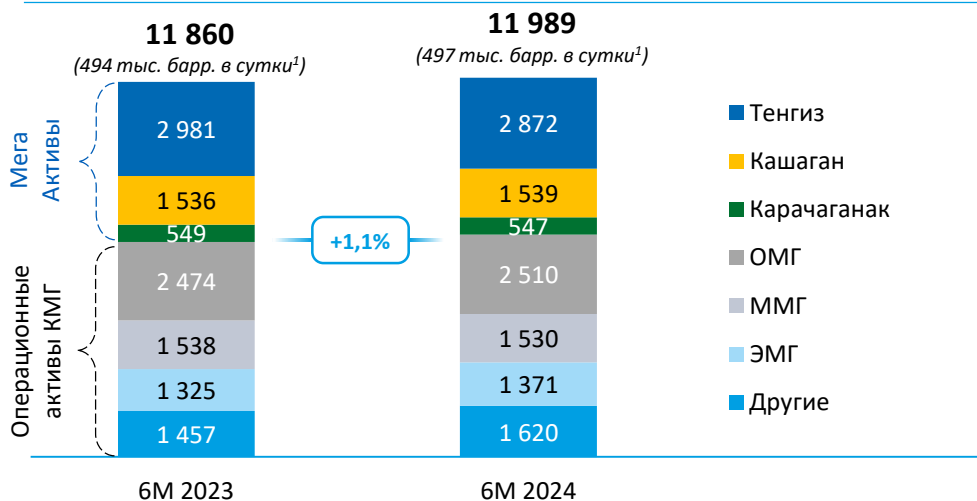
Динамика цен акций КМГ



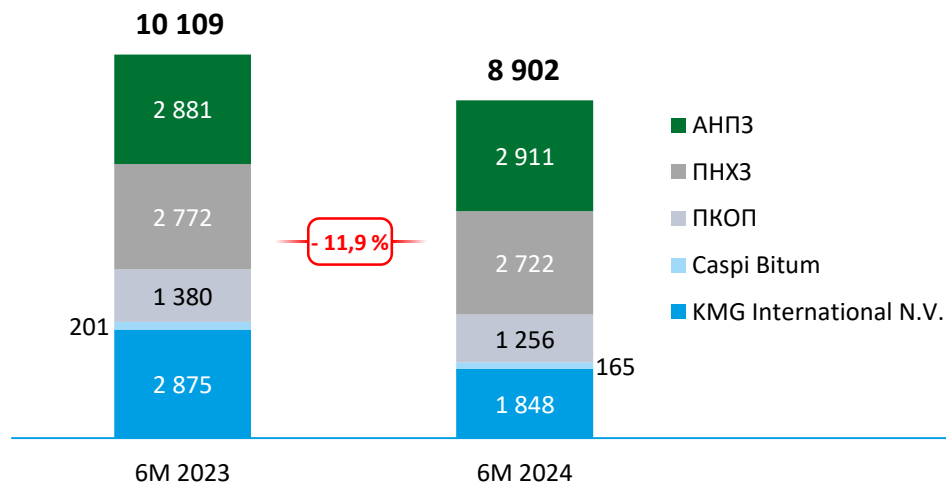
Справочно: цена за акцию по состоянию на 16.08.2024г. – 13 720 тенге

Операционные результаты (на долю КМГ)

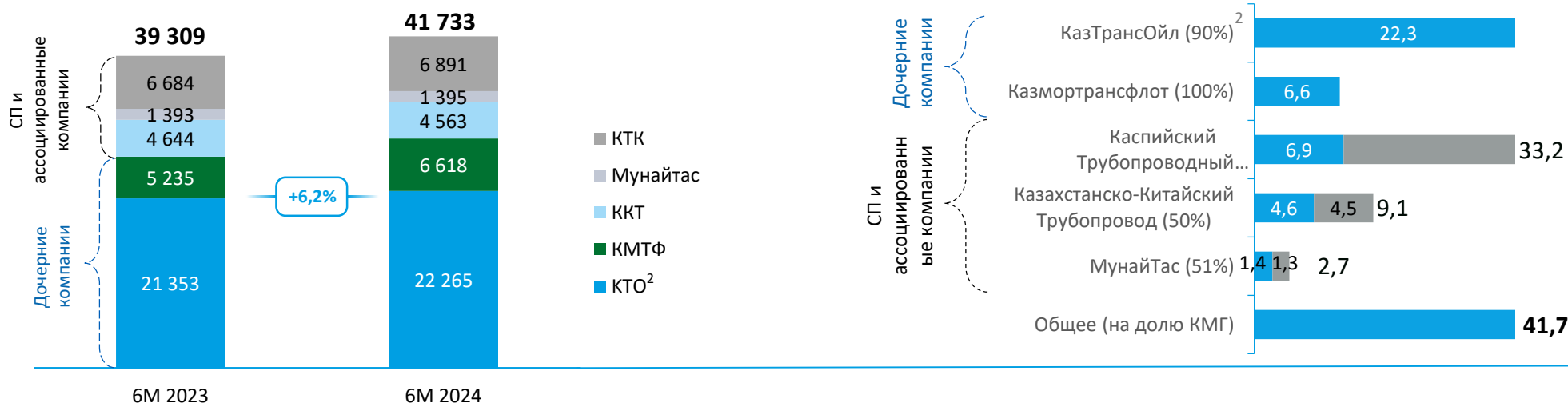
Добыча нефти и газового конденсата, ТЫС.ТОНН



Переработка, ТЫС.ТОНН

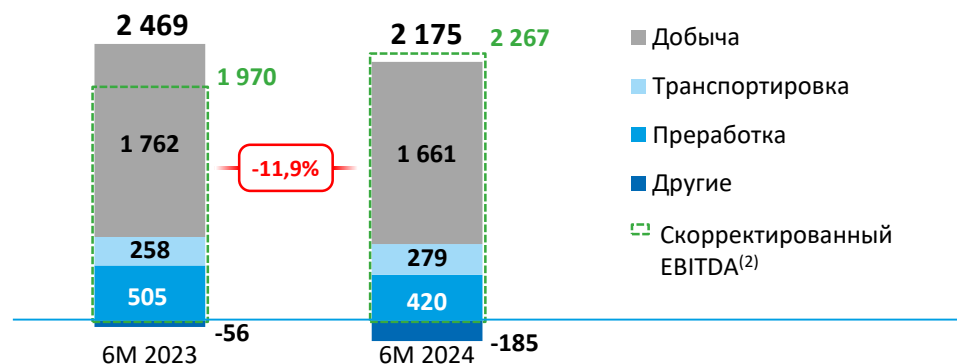


Транспортировка нефти, тыс.тонн

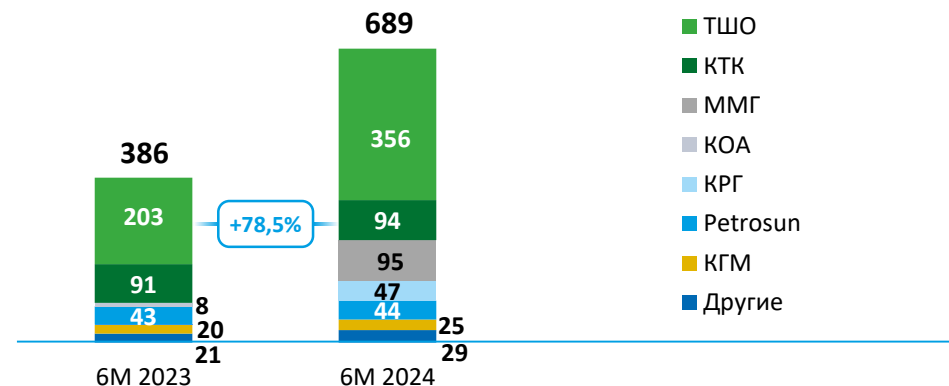


Ключевые финансовые показатели

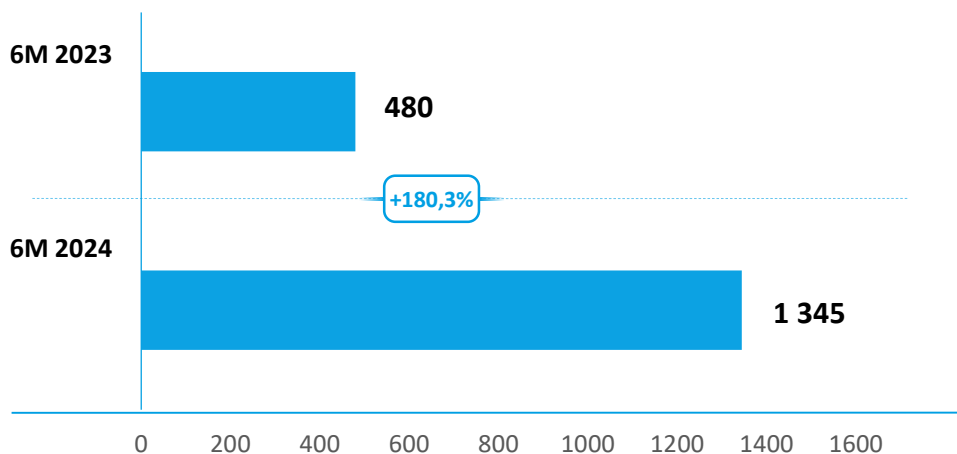
ЕВITDA¹ по сегментам, млн долл. США



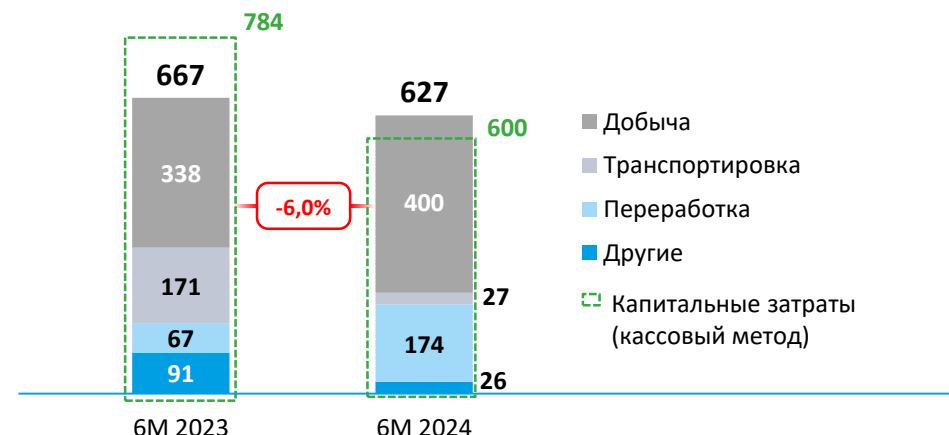
Дивиденды от совместных предприятий и ассоциированных компаний, млн долл. США



Свободный денежный поток³, млн долл. США

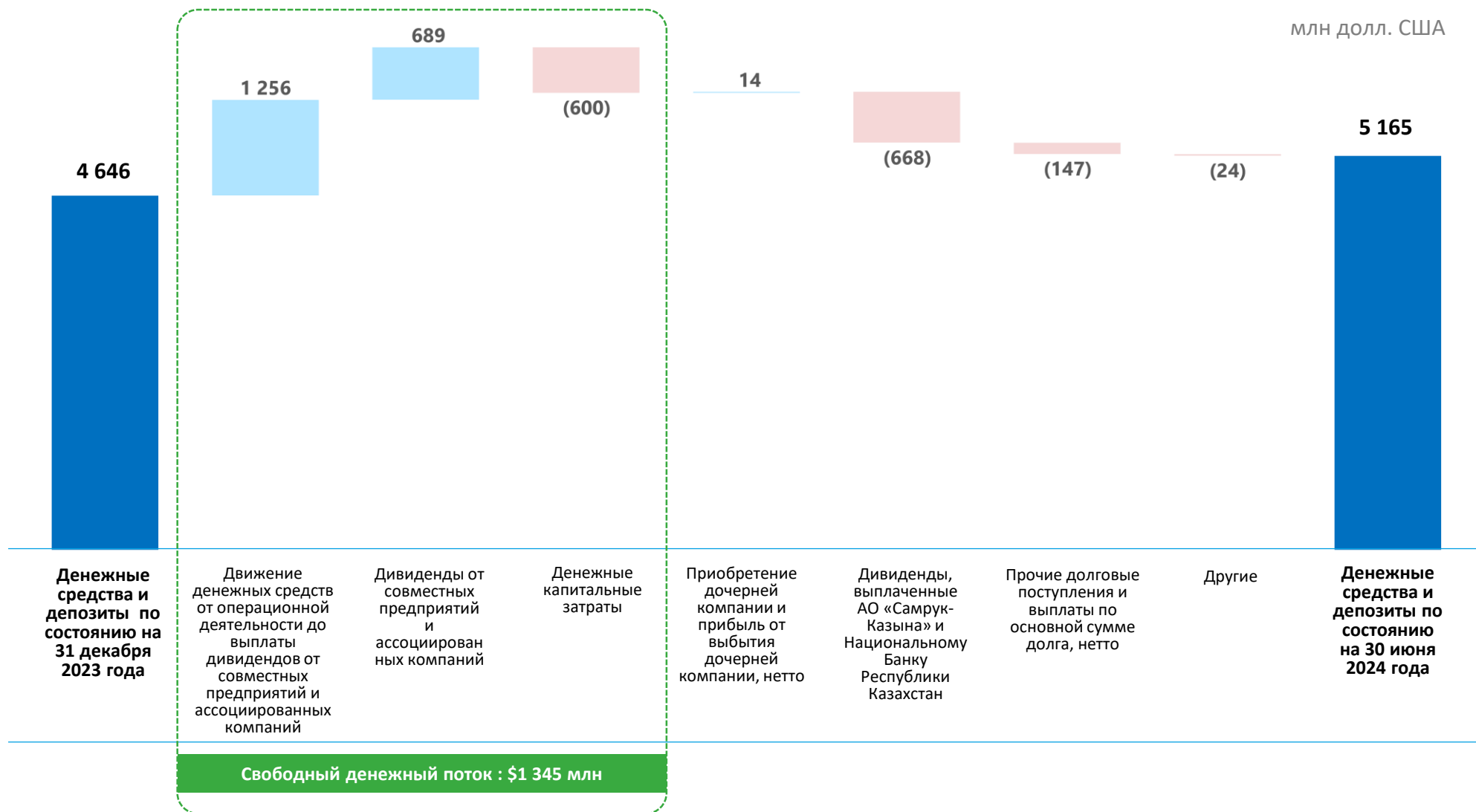


Капитальные затраты (по методу начисления), млн долл. США



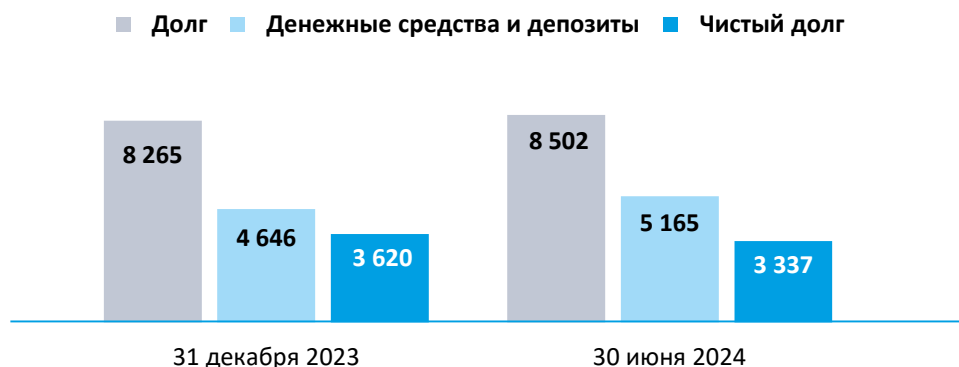
(1) ЕВITDA = выручка плюс доля в прибыли СП и ассоциированных компаний, нетто, минус стоимость приобретенных нефти, газа нефтепродуктов и прочих материалов, минус производственные расходы, минус расходы на управление персоналом, минус транспортные и коммерческие расходы, минус налоги, кроме налога на прибыль.
 (2) Скорректированная ЕВITDA = выручка плюс дивиденды, полученные от СП и ассоциированных компаний, минус стоимость приобретенных нефти, газа нефтепродуктов и прочих материалов минус производственные расходы минус административно-управленческие расходы минус транспортные и коммерческие расходы минус налоги, кроме налога на прибыль.
 (3) Свободный денежный поток = денежный поток, полученный от операционной деятельности минус приобретение основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и разведочных и оценочных активов. Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, включены в денежный поток, полученный от операционной деятельности

Источники средств и свободный денежный поток



Сбалансированный долговой портфель

Комфортный уровень долговой нагрузки, млн долл. США¹



Движение долга, млн долл. США

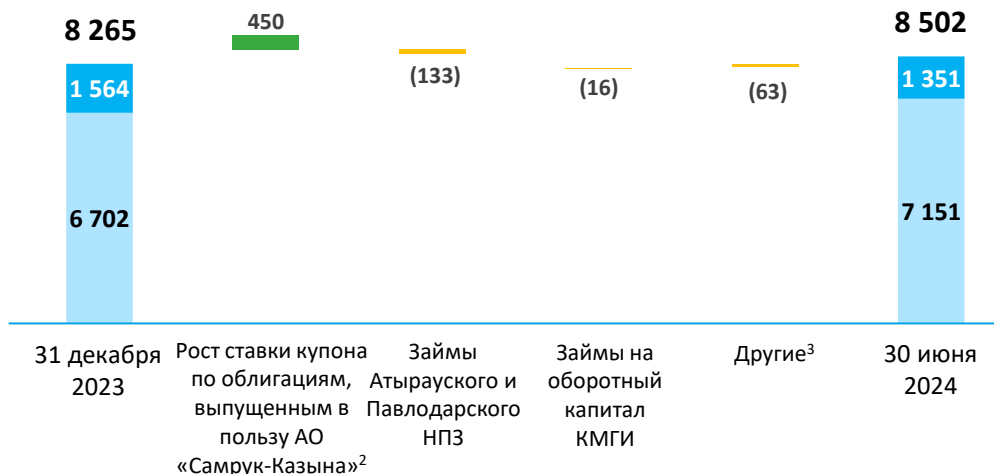
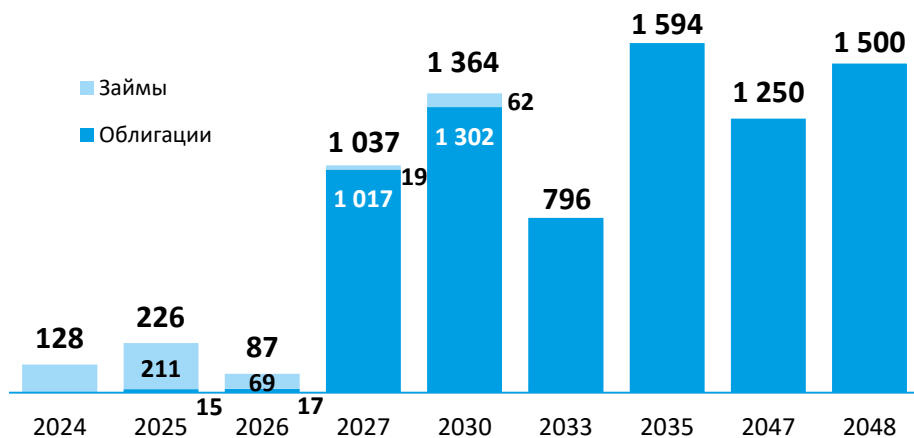
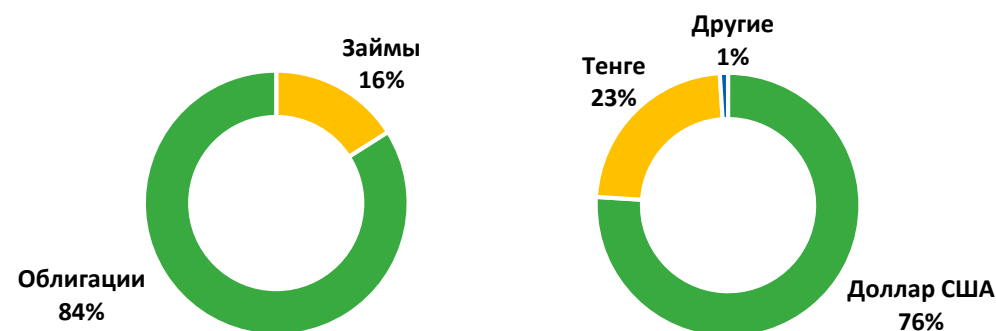


График погашения долга (по номиналу)⁴, млн долл. США



Структура долга



(1) Чистый долг = долгосрочные займы плюс текущие займы минус денежные средства и их эквиваленты минус краткосрочные банковские депозиты минус долгосрочные банковские депозиты.

(2) Детали раскрыты в финансовой отчетности Компании за соответствующий период.

(3) Прочее включает пересчет валюты, прибыль/убыток от курсовой разницы, процентные расходы, капитализированные проценты, пополнение и погашение задолженности других компаний.

(4) Исключая кредитные линии KMG International, овердрафты и торговое финансирование (по состоянию на 30 июня 2024 года).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



www.kmg.kz



ir@kmg.kz



+7 7172 78 64 34

Сбалансированный и диверсифицированный портфель активов

Периметр консолидации



Разведка и Добыча

Операционные активы:

ОзенМунайГаз (ОМГ)	100%
ЭмбаМунайГаз (ЭМГ)	100%
КазакТуркмунай (КТМ)	100%
КазМунайТениз (КМТ)	100%
Урихтау Оперейтинг (УО)	100%
Dunga Operating (Dunga)	60% ⁽⁵⁾
Мангистаумунайгаз (ММГ)	50%
Казгермунай (КГМ)	50%
Петроказакстан Инк. (ПКИ)	33%
Каражанбасмунай (КБМ)	50%
Казакхойл Актобе (КОА)	50%
Урал Ойл энд Газ (УОГ)	50%

Мегапроекты:

Тенгизшевройл (ТШО)	20%
Карачаганак (КПО) ⁽¹⁾	10%
Кашаган (НКОК) ⁽²⁾	16,88%



Транспортировка

Транспортировка нефти:

КазТрансОйл (КТО)	90%
▪ Батумский нефтяной терминал	100%
▪ Казахстанско-Китайский трубопровод (ККТ)	50%
▪ МунайТас (МТ)	51%
КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)	20,75% ⁽³⁾
Казмортрансфлот (КМТФ)	100%



Переработка и маркетинг

Павлодарский НХЗ	100%
Атырауский НПЗ	99,53%
KMG International	100%
▪ НПЗ Петромидия	54,63%
▪ НПЗ Bera	54,63%
Шымкентский НПЗ	49,72%
Каспи Битум	50%
KPI Inc.	49,5%
ТОО «Силлено»	60% ⁽⁴⁾



Прочее

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

(1) KMG Karachaganak LLP является консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 10% долей в проекте Карачаганак.

(2) KMG Kashagan B.V. является консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 16.88% долей в проекте Кашаган.

(3) 19% прямо принадлежат КМГ, 1,75% через Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV).

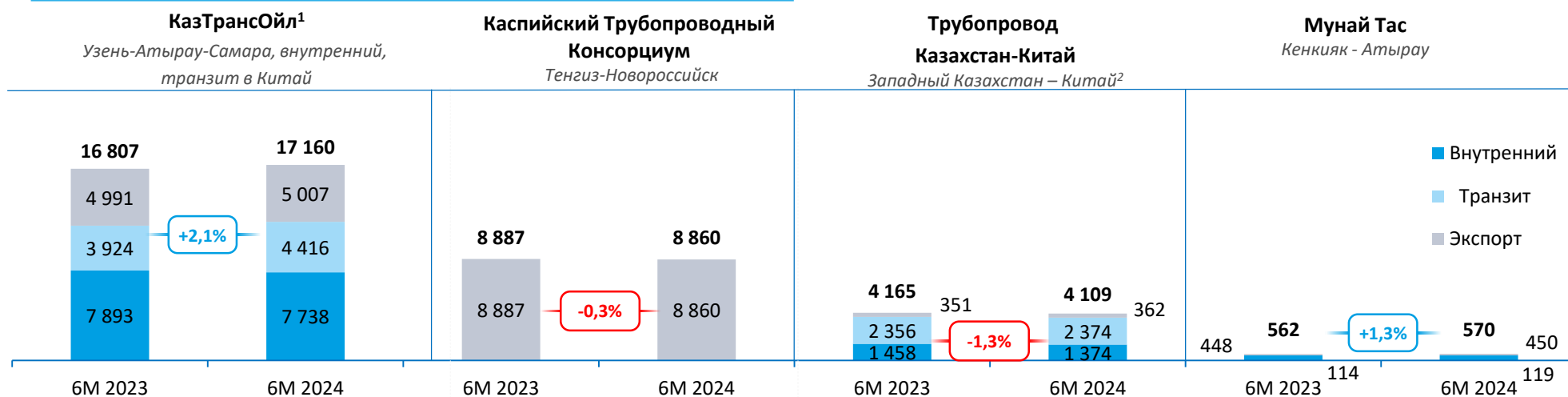
(4) 49,9% прямо принадлежат КМГ, 10,1% через KMG Petrochem LLP.

(5) Dunga Operating GmbH является консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 60% долей в проекте Дунга.

Транспортировка: грузооборот нефти

ПРИЛОЖЕНИЕ

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



Тарифы на транспортировку нефти за 6М 2024 года

Компания	Направление	Ед. измерения	Средневзвешенные тарифы	% Изменение 6М 2023 vs 6М 2024
КазТрансОйл	Экспорт	тонн на 1 000 км	10 150 тенге	+14,9%
	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	4 849 тенге	+23,4%
	Транзит	за тонну	4,94 долл. США	+10,8%
Каспийский Трубопроводный Консорциум	Экспорт	за тонну	36,00 долл. США	Без изменений
Казахстанско-Китайский Трубопровод	Экспорт	тонн на 1 000 км	6 799 тенге	Без изменений
	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	4 817 тенге	+10,5%
	Транзит	за тонну	10,77 долл. США	Без изменений
МунайТас	Экспорт	тонн на 1 000 км	5 912 тенге	Без изменений
	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	5 912 тенге	Без изменений

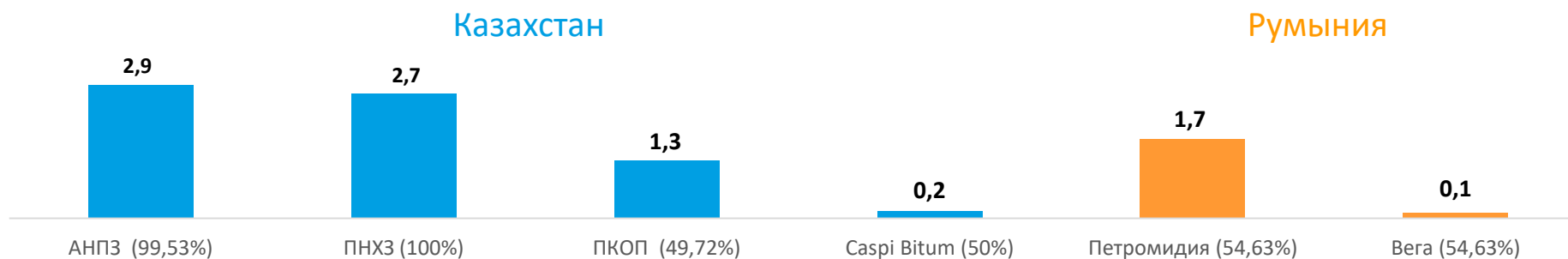
(1) Поскольку КТО полностью находится под управлением КМГ, в объемах транспортировки учитываются 100%.

(2) Включает трубопроводы Атасу-Алашаньюку, Кенкияк-Кумколь.

Переработка: описание перерабатывающих активов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Объемы переработки за 6М 2024 года
(на долю КМГ¹), млн тонн



Мощность переработки, млн тонн/год	5,5	6,0	6,0	1,0	6,0 ²	0,5
Индекс Нельсона	13,9	10,5	8,2	-	10,5	-
Производство нефтепродуктов, тыс. тонн	2 616	2 532	1 155	163	1 705	113
Выход светлых нефтепродуктов	69% ³	73%	78%	-	89%	-
Глубина переработки	87%	91%	85%	-	97%	-
Коэффициент загрузки	106%	91%	84%	66%	58%	47%
Средневзвешенные тарифы, тенге/тонна	54 450	26 500	35 336	26 683	-	-

1. Операционные результаты основаны на следующих долях: АНПЗ – 100%, ПНХЗ – 100%, ПКОП – 50%, Caspi Bitum – 50%, Петромидия – 100%, Bera – 100%.
2. Проектная мощность включает переработку 5 млн тонн нефти и 1 млн тонн прочих углеводородов в год.
3. Выход светлых нефтепродуктов включает бензол и параксилон на АНПЗ.

ЕВITDA по сегментам, 6М 2024

млн долл. США

	Добыча	Транспортировка	Переработка	НК КМГ	Прочее	Итого
Операционная ЕВITDA	1 266	127	369	(68)	(115)	1 578
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	396	152	51	0	(2)	597
Тенгиз (20%)	314					
КТК (20.75%)		129				
ММГ (50%)	41					
Petrosun (49%)			46			
КазРосГаз (50%)					10	
ККТ (50%)		22				
КОА (50%)	7					
Valsera (50%)			(0,1)			
ПКИ (33%)	17					
КГМ (50%)	28					
Другие	(10)	1	6	0	(11)	
ЕВITDA	1 661	279	420	(68)	(116)	2 175
<i>% от общего количества</i>	76%	13%	19%	-3%	-5%	100%

Примечание: Числа могут не суммироваться из-за округления.

ЕВITDA по сегментам, 6М 2023



млн долл. США

	Добыча	Транспортировка	Переработка	НК КМГ	Прочее	Итого
Операционная ЕВITDA	1 105	132	429	(33)	(49)	1 584
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	657	126	76	0	26	885
Тенгиз (20%)	581					
КТК (20.75%)		101				
ММГ (50%)	45					
Petrosun (49%)			46			
КазРосГаз (50%)					12	
ККТ (50%)		21				
КОА (50%)	10					
Valsera (50%)			23			
ПКИ (33%)	7					
КГМ (50%)	26					
Другие	(13)	3	6	0	14	
ЕВITDA	1 762	258	505	(33)	(23)	2 469
<i>% от общего количества</i>	<i>71%</i>	<i>10%</i>	<i>20%</i>	<i>-1%</i>	<i>-1%</i>	<i>100%</i>

Примечание: Числа могут не суммироваться из-за округления.

Консолидированный отчёт о совокупном доходе



млн тенге

	6М 2024	6М 2023	Изменение	Изменение, %
Выручка и прочие доходы				
Выручка по договорам с покупателями	4 239 360	3 943 025	296 335	8%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	268 190	399 719	(131 529)	-33%
Доход от выбытия дочерней организации	16 410	0	16 410	
Финансовый доход	210 047	75 057	134 990	180%
Прочий операционный доход	30 344	39 520	(9 176)	-23%
Итого выручка и прочие доходы	4 764 351	4 457 321	307 030	7%
Расходы и затраты				
Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов	(2 340 139)	(2 162 627)	(177 512)	8%
Производственные расходы	(638 995)	(590 645)	(48 350)	8%
Налоги кроме подоходного налога	(302 448)	(282 313)	(20 135)	7%
Износ, истощение и амортизация	(322 422)	(295 937)	(26 485)	9%
Расходы по транспортировке и реализации	(131 564)	(119 537)	(12 027)	10%
Общие и административные расходы	(117 469)	(72 208)	(45 261)	63%
Обесценение основных средств и расходы по разведке	(16 824)	(139 275)	122 451	-88%
Финансовые затраты	(167 338)	(158 769)	(8 569)	5%
Положительная курсовая разница, нетто	39 337	23 765	15 572	66%
Прочие расходы	(16 372)	(14 083)	(2 289)	16%
Итого расходы и затраты	(4 014 234)	(3 811 629)	(202 605)	5%
Прибыль до учёта подоходного налога	750 117	645 692	104 425	16%
Расходы по подоходному налогу	(200 611)	(157 196)	(43 415)	28%
Чистая прибыль за период	549 506	488 496	61 010	12%

Консолидированный отчёт о финансовом положении

млн тенге

	На 30 Июня 2024	На 31 Декабря 2023	Изменение	Изменение, %
Активы				
Долгосрочные активы				
Активы по разведке и оценке	191 631	174 187	17 444	10%
Основные средства	7 301 769	7 181 206	120 563	2%
Инвестиционная недвижимость	5 696	19 383	(13 687)	-71%
Нематериальные активы	875 598	874 930	668	0%
Активы в форме права пользования	104 572	101 765	2 807	3%
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	4 922 243	4 821 427	100 816	2%
НДС к возмещению	28 725	30 360	(1 635)	-5%
Авансы за долгосрочные активы	71 499	50 954	20 545	40%
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	3 448	4 192	(744)	-18%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	120 947	94 334	26,613	28%
Прочие долгосрочные финансовые активы	43 836	23 217	20 619	89%
Долгосрочные банковские вклады	66 767	63 891	2 876	5%
Активы по отсроченному налогу	44 145	65 829	(21 684)	-33%
	13 780 876	13 505 675	275 201	2%
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	376 911	376 444	467	0%
Торговая дебиторская задолженность	635 045	561 258	73 787	13%
НДС к возмещению	37 833	60 523	(22 690)	-37%
Предоплата по подоходному налогу	19 693	33 051	(13 358)	-40%
Прочие краткосрочные нефинансовые активы	158 505	157 257	1 248	1%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	92 593	125 569	(32 976)	-26%
Прочие краткосрочные финансовые активы	94 991	74 870	20 121	27%
Краткосрочные банковские вклады	676 711	997 012	(320 301)	-32%
Денежные средства и их эквиваленты	1 691 809	1 050 873	640 936	61%
	3 784 091	3 436 857	347 234	10%
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	177	180	(3)	-2%
	3 784 268	3 437 037	347 231	10%
Итого активы	17 565 144	16 942 712	153 179	4%

млн тенге

	На 30 Июня 2024	На 31 Декабря 2023	Изменение	Изменение, %
Капитал и обязательства				
Капитал				
Уставный капитал	916 541	916 541	0	0%
Дополнительный оплаченный капитал	1 142	1 142	0	0%
Прочий капитал	4 191	(910)	5 101	-561%
Резерв по пересчёту валюты отчётности	4 348 993	4 090 281	258 712	6%
Нераспределённая прибыль	5 450 058	5 486 747	(36 689)	-1%
Относящийся к акционерам Материнской Компании	10 720 925	10 493 801	227 124	2%
Неконтрольная доля участия	(110 583)	(99 404)	(11 179)	11%
Итого капитал	10 610 342	10 394 397	215 945	2%
Долгосрочные обязательства				
Займы	3 680 128	3 365 736	314 392	9%
Обязательства по аренде	89 451	87 880	1 571	2%
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	19 477	18 743	734	4%
Резервы	297 580	306 219	(8 639)	-3%
Обязательства по вознаграждениям работникам	72 361	70 975	1 386	2%
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства	45 548	37 777	7 771	21%
Обязательства по отсроченному налогу	1 244 186	1 126 767	117 419	10%
	5 448 731	5 014 097	434 634	9%
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	599 568	663 930	(64 362)	-10%
Займы	328 447	391 358	(62 911)	-16%
Обязательства по аренде	13 287	17 400	(4 113)	-24%
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	150 523	145 953	4 570	3%
Резервы	50 183	33 576	16 607	49%
Обязательства по вознаграждениям работникам	5 571	5 703	(132)	-2%
Подходящий налог к уплате	17 884	28 285	(10 401)	-37%
Прочие налоги к уплате	125 445	116 500	8 945	8%
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства	215 163	131 513	83 650	64%
	1 506 071	1 534 218	(28 147)	-2%
Итого обязательства	6 954 802	6 548 315	406 487	6%
Итого капитал и обязательства	17 565 144	16 942 712	622 432	4%
Балансовая стоимость одной акции* – в тысячах тенге	15.955	15.603	0.352	2%

Консолидированный отчёт о движении денежных средств – косвенный метод

млн тенге

	6M 2024	6M 2023	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль до учёта подоходного налога	750 117	645 692	104 425	16%
Корректировки:				
Износ, истощение и амортизация	322 422	295 937	26 485	9%
Обесценение основных средств и расходы по разведке	16 824	139 275	(122 451)	88%
Реализованные (прибыли)/убытки от производных инструментов по нефтепродуктам	(4 913)	453	(5 366)	-1 185%
Финансовый доход	(210 047)	(75 057)	(134 990)	180%
Финансовые затраты	167 338	158 769	8 569	5%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	(268 190)	(399 719)	131 529	-33%
Изменение в резервах	1 257	(16 788)	18 045	107%
Положительная курсовая разница, нетто	(35 308)	(20 802)	(14 506)	70%
Прибыль от продажи дочерней организации (Восстановление)/ списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	(16 410)	0	(16 410)	-152%
Доход от выбытия основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, классифицированных как предназначенные для продажи, нетто	(2 708)	5 213	(7 921)	-152%
Доход от выбытия основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, классифицированных как предназначенные для продажи, нетто	(6 404)	(135)	(6 269)	4 644%
Прочие корректировки	7 342	3 215	4 127	128%
Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала	721 320	736 053	(14 733)	-2%
Изменения в НДС к возмещению	24 121	(17 294)	41 415	-239%
Изменения в товарно-материальных запасах	17 501	(42 890)	60 391	-141%
Изменения в торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активах	(41 237)	(158 560)	117 323	-74%
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательствах по договорам с покупателями	(19 109)	97 938	(117 047)	-120%
Изменения в прочих налогах к уплате	(27 567)	(54 004)	26 437	-49%
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	675 029	561 243	113 786	20%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	309 547	174 464	135 083	77%
Оплата подоходного налога	(65 508)	(101 934)	36 426	-36%
Проценты полученные	66 524	63 632	2 892	5%
Проценты уплаченные	(112 159)	(126 561)	14 402	-11%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	873 433	570 844	302 589	53%

млн тенге

	6M 2024	6M 2023	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(607 484)	(920 765)	313 281	-34%
Возврат банковских вкладов	950 803	1 476 515	(525 712)	-36%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(269 532)	(354 129)	84 597	-24%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	718	1 474	(756)	-51%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(11 851)	(11 050)	(801)	7%
Поступление от продажи доли участия в совместном предприятии без потери совместного контроля	4 465	0	4 465	
Поступление денежных средств от выбытия дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств	8 010	0	8 010	
Выплата возмещения в связи с приобретением дочерней организации	(1 520)	(163 770)	162 250	-99%
Займы, выданные связанным сторонам	(25 620)	(1 999)	(23 621)	1 182%
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	31 441	13 600	17 841	131%
Погашение нот Национального банка РК	183 763	335 047	(151 284)	-45%
Приобретение нот Национального банка РК	(174 725)	(270 047)	95 322	-35%
Прочие	1 884	920	964	105%
Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности	90 352	105 796	(15 444)	-15%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	105 140	287 072	(181 932)	-63%
Погашение займов	(171 232)	(336 622)	165 390	-49%
Дивиденды, выплаченные акционерам	(300 002)	(300 002)	0	
Распределения в пользу Самрук-Казына	(57)	(153)	96	-63%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(2 509)	(1 515)	(994)	66%
Поступления по сделкам репо	22 074	0	22 074	
Выплаты по сделкам репо	(22 074)	0	22 074	
Вклады от связанной стороны		13 821	(13 821)	-100%
Прочие операции		(8 962)	8 962	
Погашение основного долга по обязательствам по аренде	(14 861)	(11 903)	(2 958)	25%
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(383 521)	(358 264)	(25 257)	7%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	60 690	(11 447)	72 137	-630%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	(18)	(9)	(9)	100%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	640 936	306 920	334 016	109%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	1 050 873	763 185	287 688	38%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	1 691 809	1 070 105	621 704	58%

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

млн тенге

	6М 2024	6М 2023	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления от покупателей	4 713 003	4 373 960	339 043	8%
Платежи поставщикам	(2 935 748)	(2 674 821)	(260 927)	10%
Прочие налоги и платежи	(776 897)	(867 982)	91 085	-10%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	309 547	174 464	135 083	77%
Оплата подоходного налога	(65 508)	(101 934)	36 426	-36%
Проценты полученные	66 524	63 632	2 892	5%
Проценты уплаченные	(112 159)	(126 561)	6 306	-11%
Выплаты работникам	(266 425)	(218 165)	(48 260)	22%
Возврат налогов из бюджета	18 631	2 997	15 634	522%
Социальные отчисления и ОПВ	(50 158)	(39 570)	(10 588)	27%
Прочие выплаты	(27 377)	(15 176)	(12 201)	80%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	873 433	570 844	302 589	53%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(607 484)	(920 765)	313 281	-34%
Возврат банковских вкладов	950 803	1 476 515	(525 712)	-36%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(269 532)	(354 129)	84 597	-24%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	718	1 474	(756)	-51%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(11 851)	(11 050)	(801)	7%
Выплата возмещения в связи с приобретением дочерней организации	(1 520)	(163 770)	162 250	-99%
Поступление от продажи доли участия в совместном предприятии без потери совместного контроля	4 465	0	4 465	
Поступление денежных средств от выбытия дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств	8 010	0	8 010	
Займы, выданные связанным сторонам	(25 620)	(1 999)	(23 621)	1 182%
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	31 441	13 600	17 841	131%
Погашение нот Национального банка РК	183 763	335 047	(151 284)	-45%
Приобретение нот Национального банка РК	(174 725)	(270 047)	95 322	-35%
Прочие	1 884	920	964	105%
Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности	90 352	105 796	(15 444)	-15%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	105 140	287 072	(181 932)	-63%
Погашение займов	(171 232)	(336 622)	165 390	-49%
Дивиденды, выплаченные акционерам	(300 002)	(300 002)	0	
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(2 509)	(1 515)	(994)	66%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(57)	(153)	96	-63%
Поступления по сделкам репо	22 074	0	22 074	
Выплаты по сделкам репо	(22 074)	0	(22 074)	
Вклады от связанной стороны		13 821	(13 821)	-100%
Прочие операции		(8 962)	8 962	100%
Погашение основного долга по обязательствам по аренде	(14 861)	(11 903)	(2 958)	25%
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(383 521)	(358 264)	(25 257)	7%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	60 690	(11 447)	72 137	-630%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	(18)	(9)	(9)	100%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	640 936	306 920	334 016	109%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	1 050 873	763 185	287 688	38%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	1 691 809	1 070 105	621 704	58%