

Ноябрь 2024



# ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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.

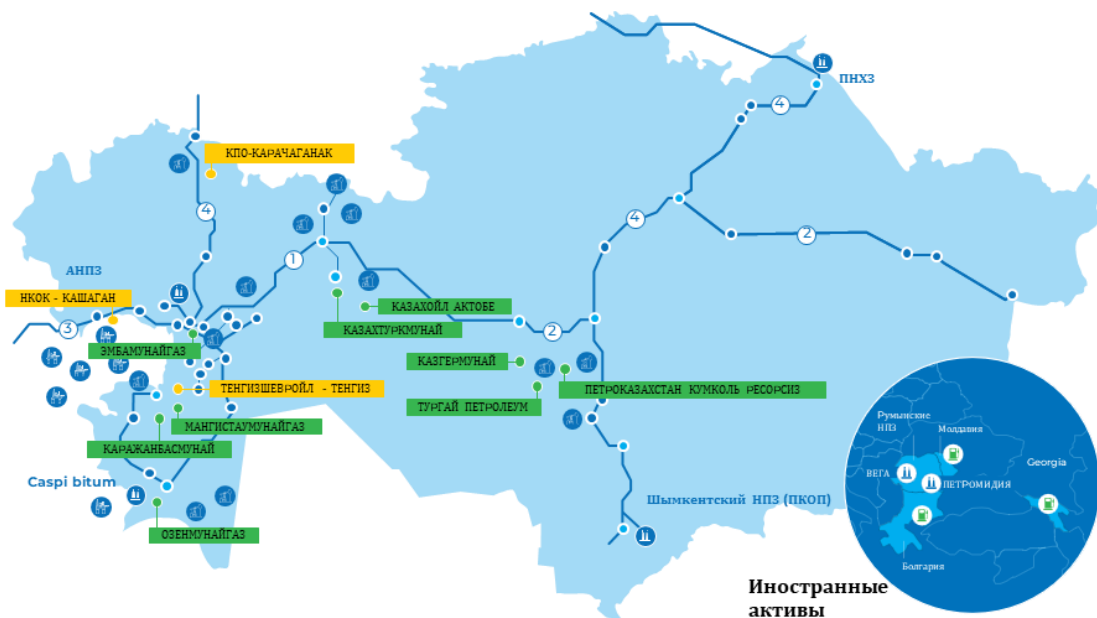
Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов и фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании, а также развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех, которые описаны или предложены в прогнозных заявлениях, 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

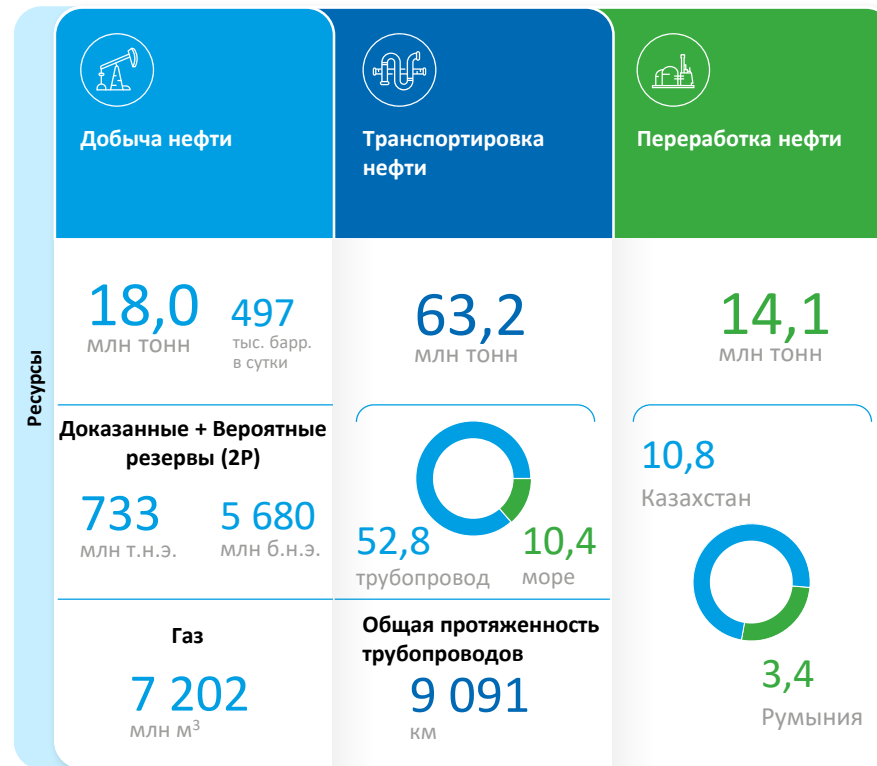
## Регионы присутствия

- 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



Иностраннные активы

## Ключевые показатели 9М 2024



## Структура владения



## Ключевые финансовые показатели<sup>(1)</sup>

Активы	Выручка	ЕБИТДА
\$36,9 млрд	\$13,8 млрд	\$3,5 млрд

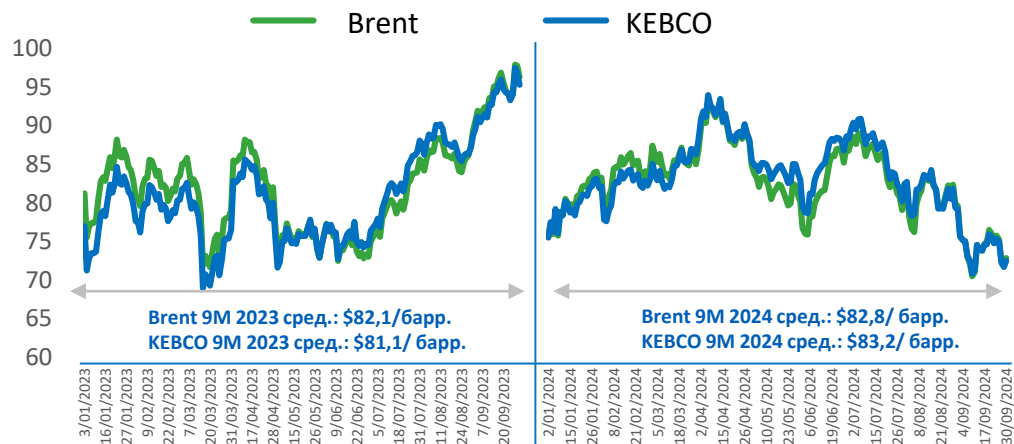
## Ключевые преимущества

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

(1) В расчетах использовались следующие обменные курсы долл. США/тенге: средний курс за 9 месяцев 2024 г. – 458,79; курс на 30 сентября 2024 г. – 481,19

# Макроэкономическая среда

Цена нефти Brent и КЕВСО за 9М 2023 и 9М 2024г. \$ за баррель<sup>1</sup>



Макроэкономические показатели Казахстана<sup>2</sup>

Показатели	9М 2023	9М 2024
Рост ВВП, %	4,7	4,0
Инфляция, % (г/г)	11,8	8,3
Базовая ставка, %	16,5	14,25

Курс валюты	9М 2023	9М 2024
долл. США/тенге, в среднем	452,97	458,79
долл. США/тенге, на конец периода	454,56 <sup>4</sup>	481,19

## Brent & КЕВСО за 9М 2024

- Средняя цена на нефть марки КЕВСО за 9М 2024 года составляет 83,2 доллара США за баррель (рост на 2,6% по сравнению с 9М 2023 года).
- Средняя цена на нефть марки Brent за 9М 2024 года составляет 82,8 доллара за баррель (рост на 0,9% по сравнению с 9М 2023 года).
- В отчетном периоде нефть марки КЕВСО по сравнению с нефтью марки Brent в среднем торговалась с премией в 43 цента за баррель.

## Кредитные рейтинги

MOODY'S	S&P Global Ratings	FitchRatings
Ваа1 (стабильный) Ваа1 (стабильный) <sup>3</sup>	BBB+	BBB+
Ваа2	BBB	BBB (стабильный) BBB (стабильный)
Ваа3	BBB- (стабильный)	BBB-
<i>Инвестиционный уровень</i>	-----	
Ва1	BB+ (стабильный)	BB+
Ва2	BB	BB
Ва3	BB-	BB-

- Суверенные кредитные рейтинги Казахстана
- Кредитный рейтинг КМГ

# Ключевые операционные и финансовые результаты



		9М 2023	9М 2024	% изменение
Операционные	Нефть и газовый конденсат	17,5 млн тонн (483 тыс. барр. в сутки)	18,0 млн тонн (497 тыс. барр. в сутки)	+3,1% +2,7%
	Транспортировка нефти	59,4 млн тонн	63,2 млн тонн	+6,4%
	Объемы переработки	14,9 млн тонн	14,1 млн тонн	-5,2%

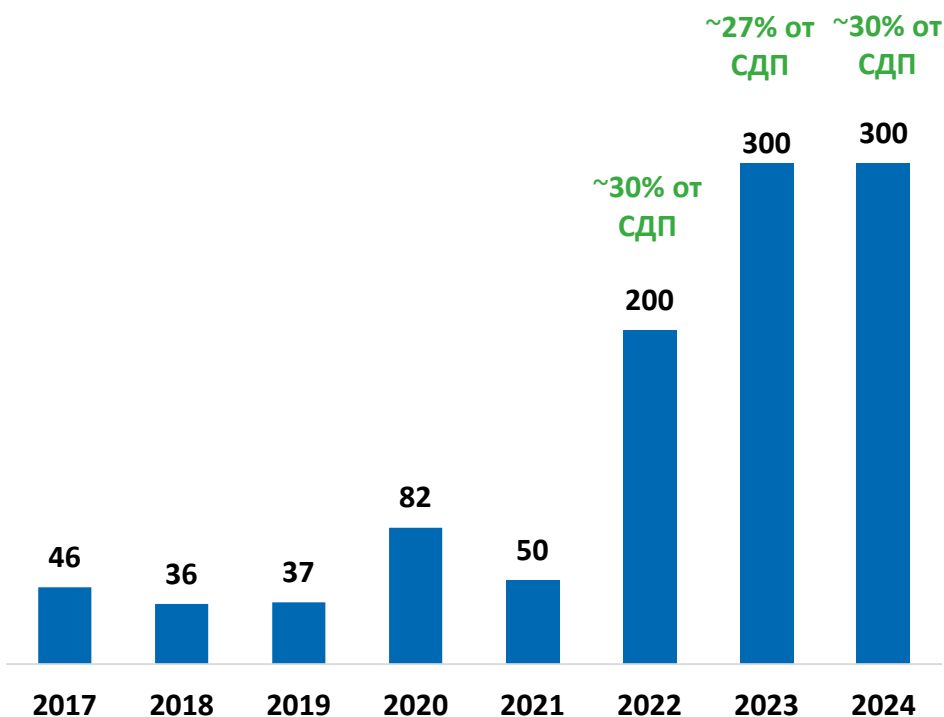
		9М 2023	9М 2024	% изменение
Финансовые	Выручка	\$ 13 440 млн	\$ 13 838 млн	+3,0%
	ЕБИТДА	\$ 3 706 млн	\$ 3 490 млн	-5,8%
	Свободный денежный поток <sup>1</sup>	\$ 1 010 млн	\$ 2 207 млн	+118,4%
	Капитальные вложения (кассовый метод)	\$ 1 100 млн	\$ 889 млн	-19,2%
	Общий долг	\$ 8 265 <sup>2</sup> млн	\$ 7 938 млн	-4,0%
	Чистый долг	\$ 3 620 млн	\$ 2 619 млн	-27,6%

# История выплат дивидендов акционерам и динамика цен акции КМГ

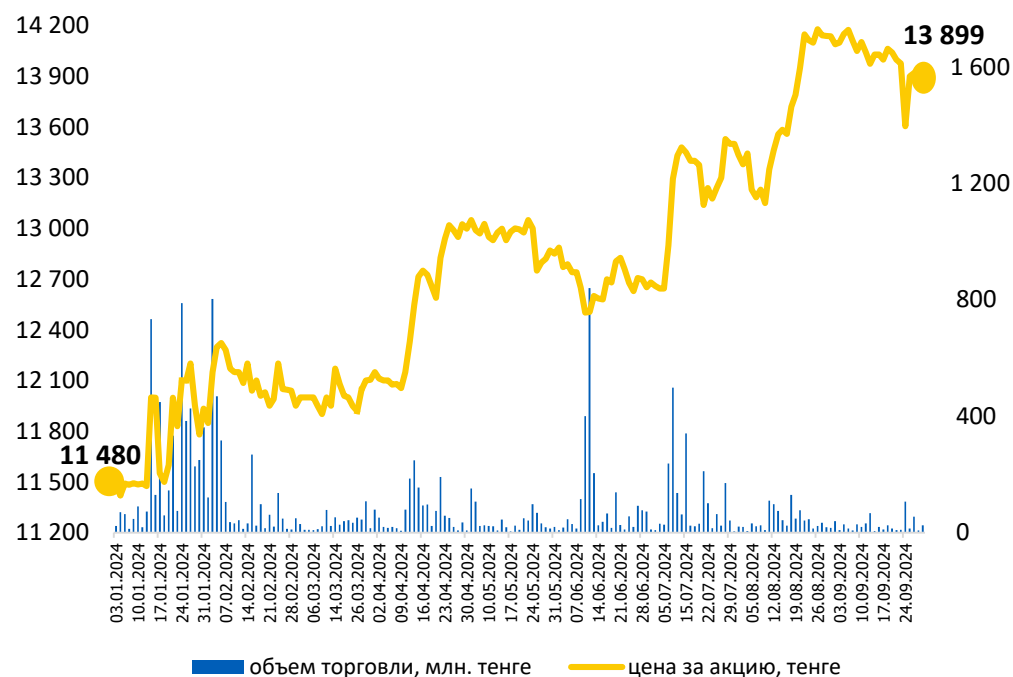


## Выплаты дивидендов акционерам КМГ

млрд. тенге



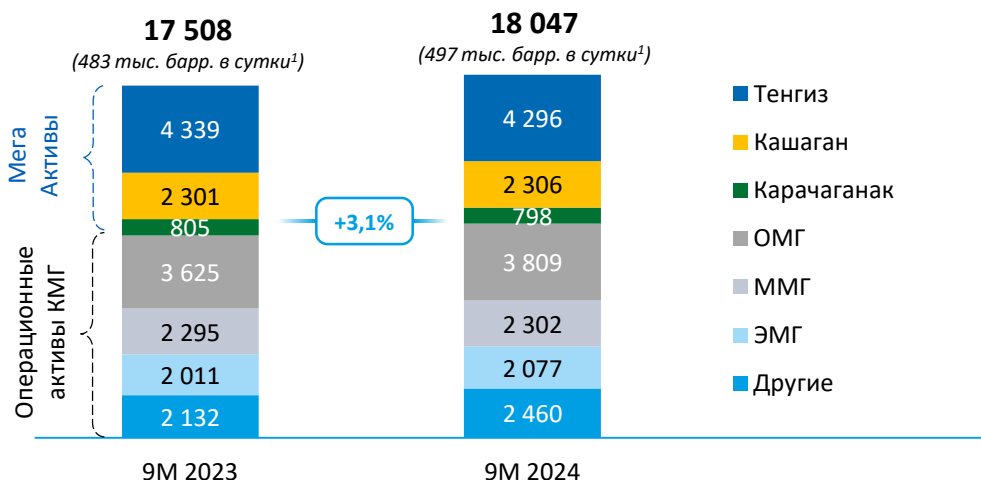
## Динамика цен акций КМГ



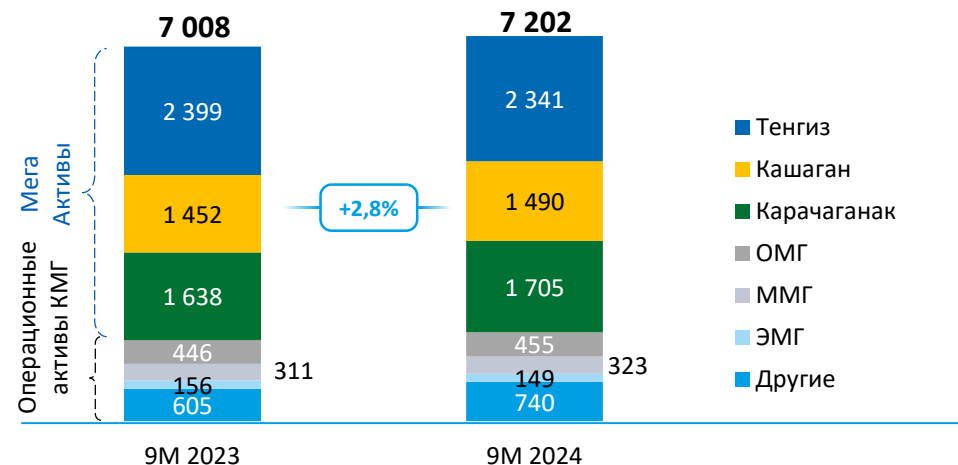
Справочно: цена за акцию по состоянию на 15.11.2024г. – 13 255 тенге

# Операционные результаты (на долю КМГ)

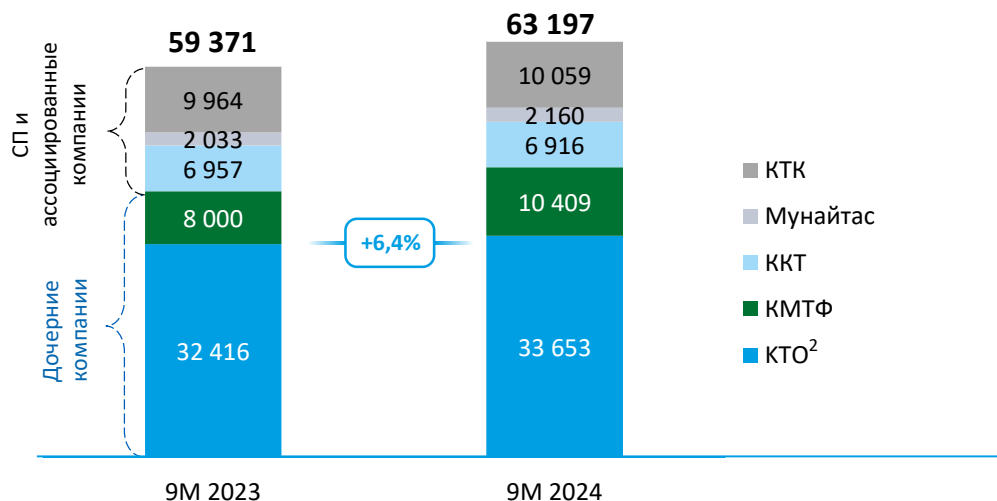
## Добыча нефти и газового конденсата, тыс.тонн



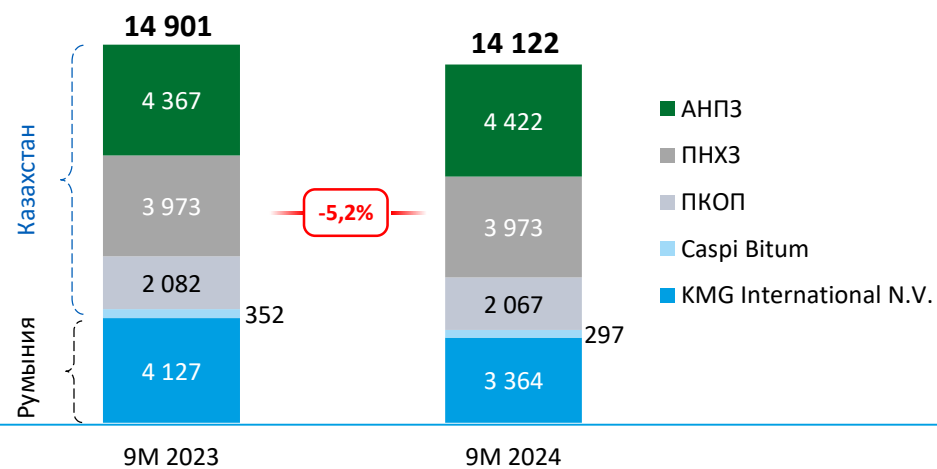
## Добыча газа, млн.м3



## Транспортировка нефти, тыс.тонн

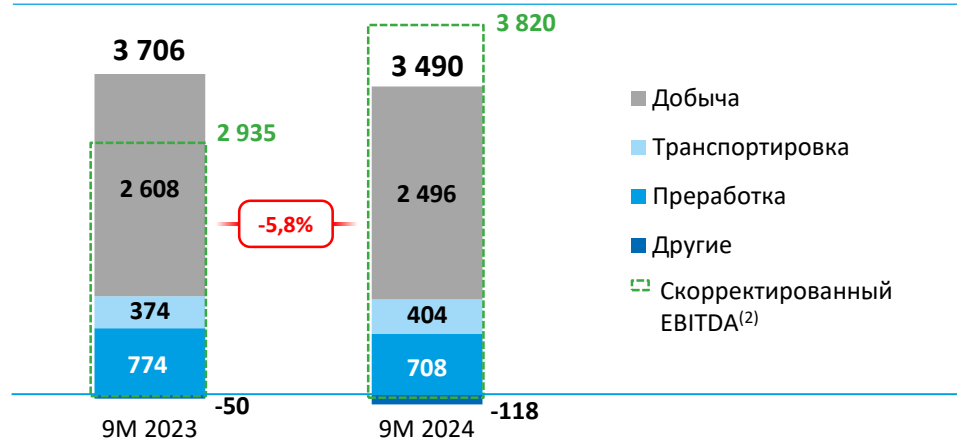


## Переработка, тыс.тонн

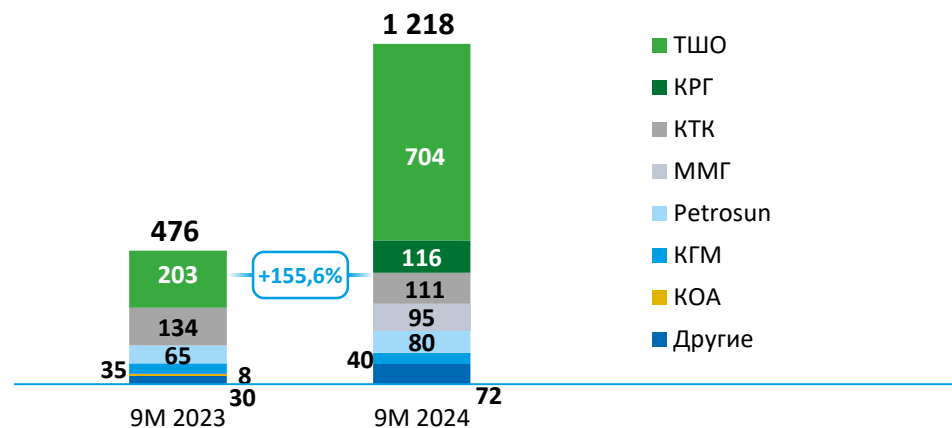


# Ключевые финансовые показатели

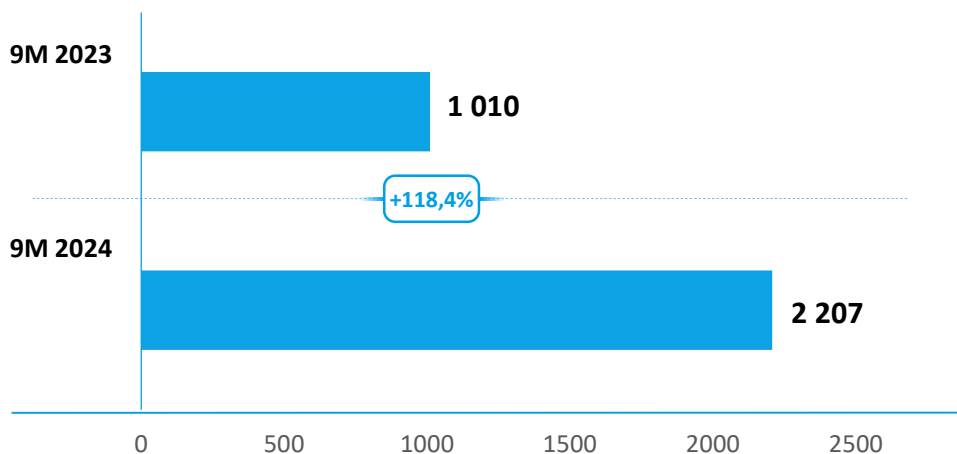
ЕВITDA<sup>1</sup> по сегментам, млн долл. США



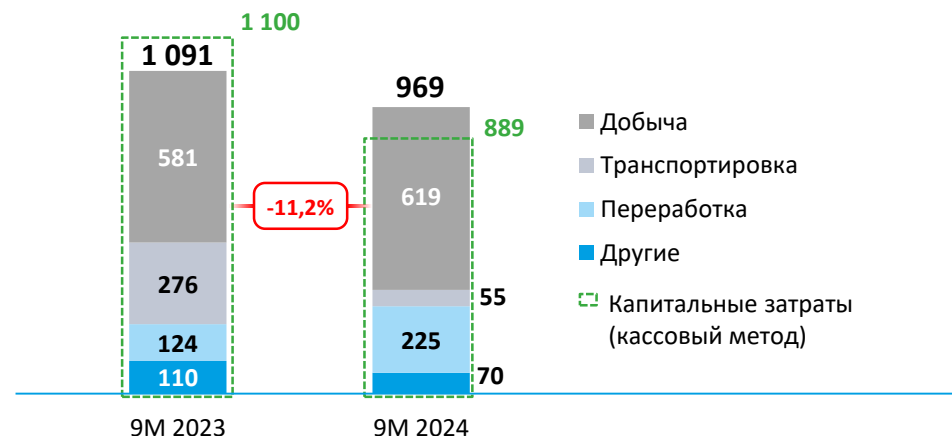
Дивиденды от совместных предприятий и ассоциированных компаний, млн долл. США



Свободный денежный поток<sup>3</sup>, млн долл. США



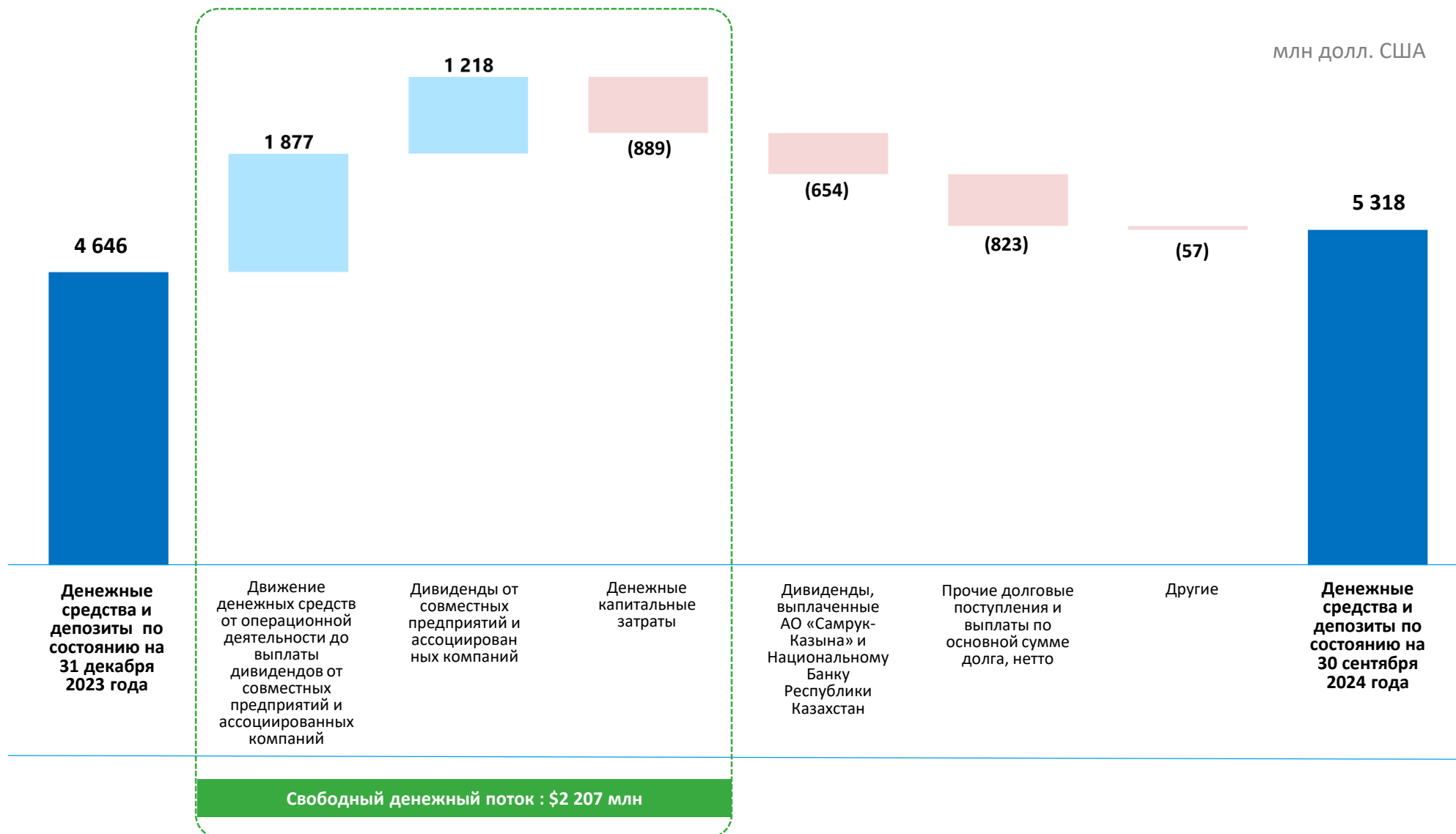
Капитальные затраты (по методу начисления), млн долл. США



- (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

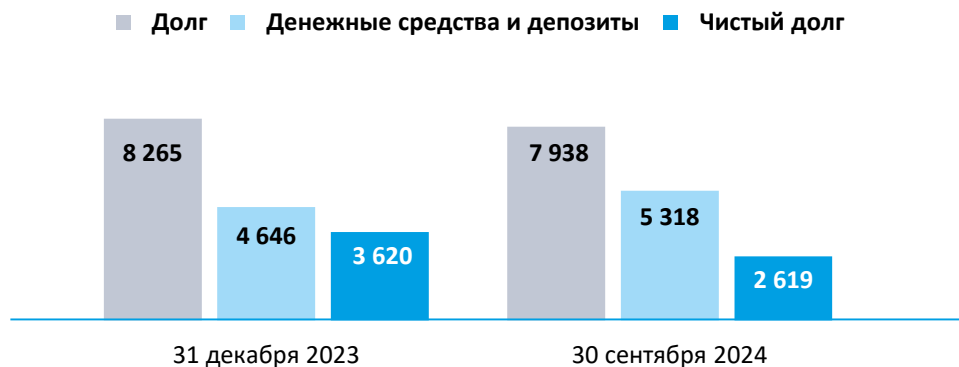


# Источники средств и свободный денежный поток



# Сбалансированный долговой портфель

Комфортный уровень долговой нагрузки, млн долл. США<sup>1</sup>



Движение долга, млн долл. США

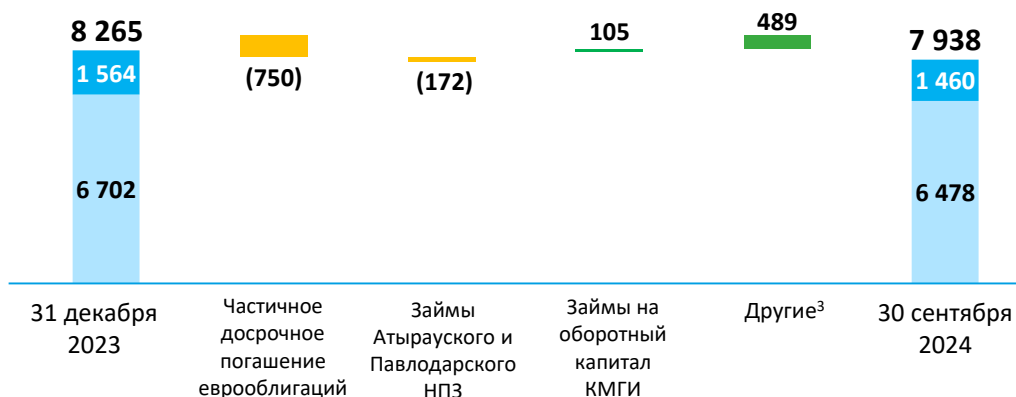
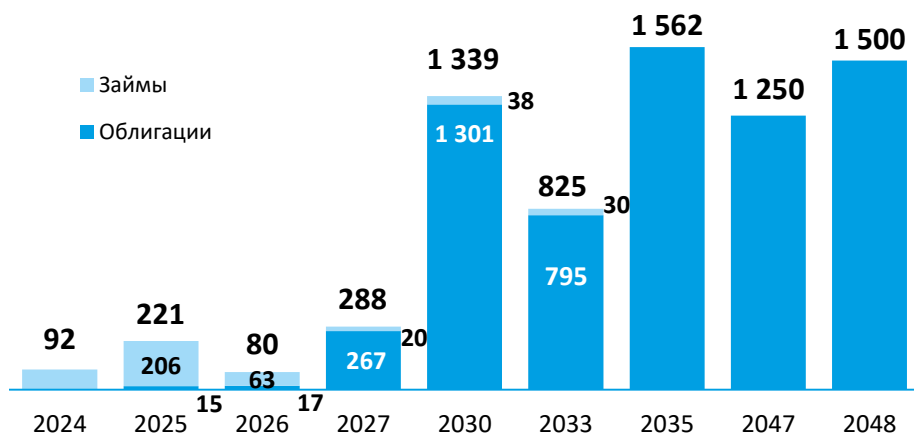
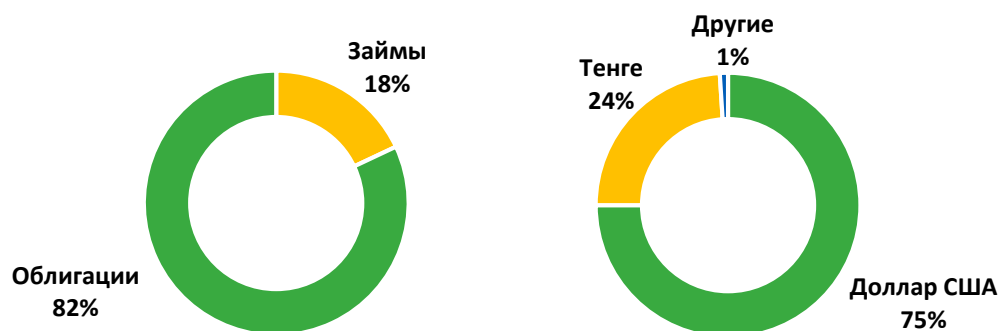


График погашения долга (по номиналу)<sup>4</sup>, млн долл. США



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 повышение с 3% до 9,3% купонной ставки облигаций, выпущенных КМГИ в пользу АО «Самрук-Қазына» в 2022 году, а также пересчет валюты, прибыль/убыток от курсовой разницы, процентные расходы, капитализированные проценты, пополнение и погашение задолженности других компаний.
  - (4) Исключая кредитные линии КМГИ International, овердрафты и торговое финансирование (по состоянию на 30 сентября 2024 года).
- Примечание: Суммы могут не совпадать из-за округления.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



[www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)



[ir@kmg.kz](mailto: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% <sup>(5)</sup>
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) <sup>(1)</sup>	10%
Кашаган (НКОК) <sup>(2)</sup>	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% <sup>(3)</sup>
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% <sup>(4)</sup>



## 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).

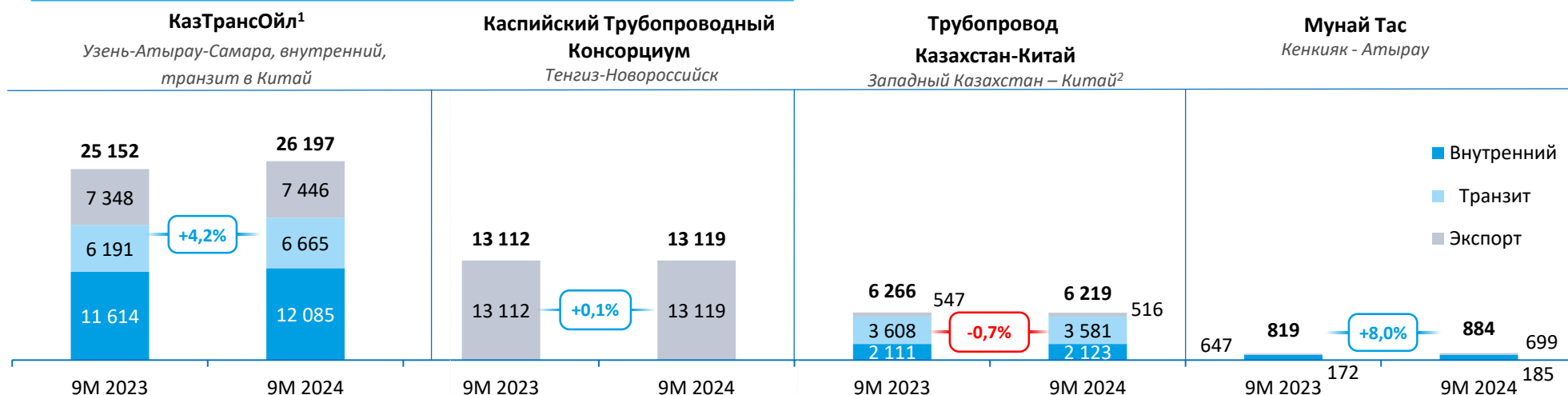
(4) 49,9% прямо принадлежат КМГ, 10,1% через KMG Petrochem LLP.

(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 9М 2024 года

Компания	Направление	Ед. измерения	Средневзвешенные тарифы	% Изменение 9М 2023 vs 9М 2024
КазТрансОйл	Экспорт	тонн на 1 000 км	10 150 тенге	+9,5%
	Внутренний рынок	тонн на 1 000 км	4 800 тенге	+6,2%
	Транзит	за тонну	4,83 долл. США	-2,3%
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	4 839 тенге	+11,0%
	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%.

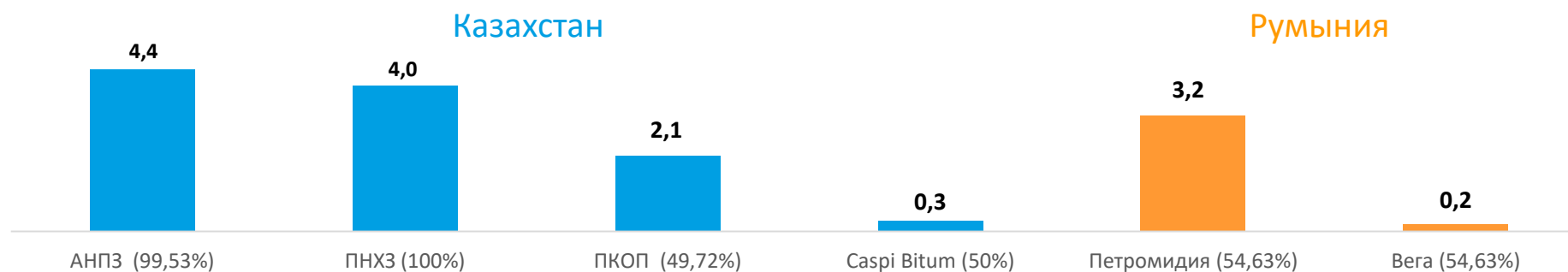
(2) Включает трубопроводы Атасу-Алашаньюку, Кенкияк-Кумколь.

Примечание: Суммы могут не совпадать из-за округления.

# Переработка: описание перерабатывающих активов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Объемы переработки за 9М 2024 года  
(на долю КМГ<sup>1</sup>), млн тонн



Мощность переработки, млн тонн/год	5,5	6,0	6,0	1,0	6,0 <sup>2</sup>	0,5
Индекс Нельсона	13,9	10,5	8,2	-	10,5	-
Производство нефтепродуктов, тыс. тонн	3 856	3 700	1 895	292	3 105	199
Выход светлых нефтепродуктов	70% <sup>3</sup>	73%	78%	-	87%	-
Глубина переработки	87%	92%	86%	-	96%	-
Коэффициент загрузки	107%	88%	92%	79%	70%	54%
Средневзвешенные тарифы, тенге/тонна	54 450	26 500	35 336	31 318	-	-

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, 9М 2024

млн долл. США

	Добыча	Транспортировка	Переработка	НК КМГ	Прочее	Итого
<b>Операционная ЕВITDA</b>	<b>1 952</b>	<b>195</b>	<b>606</b>	<b>(124)</b>	<b>(27)</b>	<b>2 602</b>
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	544	210	101	0	33	<b>888</b>
<b>Тенгиз (20%)</b>	428					
<b>КТК (20.75%)</b>		174				
<b>ММГ (50%)</b>	54					
<b>Petrosun (49%)</b>			56			
<b>КазРосГаз (50%)</b>					43	
<b>ККТ (50%)</b>		33				
<b>КОА (50%)</b>	12					
<b>Valsera (50%)</b>			14			
<b>ПКИ (33%)</b>	24					
<b>КГМ (50%)</b>	38					
<b>Другие</b>	(12)	3	32	0	(10)	
<b>ЕВITDA</b>	<b>2 496</b>	<b>404</b>	<b>708</b>	<b>(124)</b>	<b>6</b>	<b>3 490</b>
<i>% от общего количества</i>	72%	12%	20%	-4%	0%	100%

Примечание: Числа могут не суммироваться из-за округления.

## ЕВITDA по сегментам, 9М 2023



млн долл. США

	Добыча	Транспортировка	Переработка	НК КМГ	Прочее	Итого
<b>Операционная ЕВITDA</b>	<b>1 700</b>	<b>194</b>	<b>662</b>	<b>(34)</b>	<b>(64)</b>	<b>2 458</b>
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	908	179	112	0	48	<b>1 248</b>
<b>Тенгиз (20%)</b>	770					
<b>КТК (20.75%)</b>		145				
<b>ММГ (50%)</b>	89					
<b>Petrosun (49%)</b>			79			
<b>КазРосГаз (50%)</b>					44	
<b>ККТ (50%)</b>		31				
<b>КОА (50%)</b>	15					
<b>Valsera (50%)</b>			19			
<b>ПКИ (33%)</b>	17					
<b>КГМ (50%)</b>	37					
<b>Другие</b>	(19)	4	14	0	4	
<b>ЕВITDA</b>	<b>2 608</b>	<b>374</b>	<b>774</b>	<b>(34)</b>	<b>(16)</b>	<b>3 706</b>
<i>% от общего количества</i>	70%	10%	21%	-1%	0%	100%

Примечание: Числа могут не суммироваться из-за округления.



# Консолидированный отчёт о совокупном доходе



млн тенге

	9М 2024	9М 2023	Изменение	Изменение, %
<b>Выручка и прочие доходы</b>				
Выручка по договорам с покупателями	6 348 618	6 087 814	260 804	4%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	407 336	565 159	(157 823)	-28%
Доход от выбытия дочерней организации	16 410	186 225	(169 815)	-91%
Финансовый доход	257 361	112 975	144 386	128%
Прочий операционный доход	37 823	48 526	(10 703)	-22%
<b>Итого выручка и прочие доходы</b>	<b>7 067 548</b>	<b>7 000 699</b>	<b>66 849</b>	<b>1%</b>
<b>Расходы и затраты</b>				
Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов	(3 298 788)	(3 382 414)	83 626	-2,5%
Производственные расходы	(1 023 298)	(865 821)	(157 477)	18,2%
Налоги кроме подоходного налога	(432 396)	(432 665)	269	-0,1%
Износ, истощение и амортизация	(493 348)	(441 371)	(51 977)	12%
Расходы по транспортировке и реализации	(203 119)	(176 475)	(26 644)	15%
Общие и административные расходы	(197 294)	(116 817)	(80 477)	69%
Обесценение основных средств и расходы по разведке	(47 445)	(200 778)	153 333	-76%
Финансовые затраты	(254 221)	(235 959)	(18 262)	7,7%
Положительная курсовая разница, нетто	56 045	67 963	(11 918)	-18%
Прочие расходы	(21 363)	(18 800)	(2 563)	14%
<b>Итого расходы и затраты</b>	<b>(5 915 227)</b>	<b>(5 803 137)</b>	<b>(112 090)</b>	<b>2%</b>
<b>Прибыль до учёта подоходного налога</b>	<b>1 152 321</b>	<b>1 197 562</b>	<b>(45 241)</b>	<b>-4%</b>
Расходы по подоходному налогу	(285 436)	(251 449)	(33 987)	14%
<b>Чистая прибыль за период</b>	<b>866 885</b>	<b>946 113</b>	<b>(79 228)</b>	<b>-8%</b>

# Консолидированный отчёт о финансовом положении

млн тенге

	На 30 сентября 2024	На 31 декабря 2023	Изменение	Изменение, %
<b>Активы</b>				
<b>Долгосрочные активы</b>				
Активы по разведке и оценке	191 503	174 187	19 316	11%
Основные средства	7 380 610	7 181 206	199 404	3%
Инвестиционная недвижимость	11 531	19 383	(7 852)	-41%
Нематериальные активы	873 566	874 930	(1 364)	0%
Активы в форме права пользования	104 256	101 765	2 491	2%
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	4 895 412	4 821 427	73 985	2%
НДС к возмещению	28 457	30 360	(1 903)	-6%
Авансы за долгосрочные активы	55 394	50 954	4 440	9%
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	3 501	4 192	(691)	-16%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	136 600	94 334	42 266	45%
Прочие долгосрочные финансовые активы	46 146	23 217	22 929	99%
Долгосрочные банковские вклады	68 143	63 891	4 252	7%
Активы по отложенному налогу	44 940	65 829	(20 889)	-32%
	<b>13 842 059</b>	<b>13 505 675</b>	<b>336 384</b>	<b>2%</b>
<b>Краткосрочные активы</b>				
Товарно-материальные запасы	401 246	376 444	24 802	7%
Торговая дебиторская задолженность	613 906	561 258	52 648	9%
НДС к возмещению	38 330	60 523	(22 193)	-37%
Предоплата по подоходному налогу	39 176	33 051	6 125	19%
Прочие краткосрочные нефинансовые активы	160 507	157 257	3 250	2%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	87 753	125 569	(37 816)	-30%
Прочие краткосрочные финансовые активы	86 018	74 870	11 148	15%
Краткосрочные банковские вклады	1 227 616	997 012	230 604	23%
Денежные средства и их эквиваленты	1 263 331	1 050 873	212 458	20%
	<b>3 917 883</b>	<b>3 436 857</b>	<b>481 026</b>	<b>14%</b>
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	167	180	(13)	-7%
	3 918 050	3 437 037	481 013	14%
<b>Итого активы</b>	<b>17 760 109</b>	<b>16 942 712</b>	<b>817 397</b>	<b>5%</b>

млн тенге

	На 30 сентября 2024	На 31 декабря 2023	Изменение	Изменение, %
<b>Капитал и обязательства</b>				
<b>Капитал</b>				
Уставный капитал	916 541	916 541	0	0%
Дополнительный оплаченный капитал	1 142	1 142	0	0%
Прочий капитал	2 151	(910)	3 061	-336%
Резерв по пересчёту валюты отчётности	4 486 818	4 090 281	396 537	10%
Нераспределённая прибыль	5 758 923	5 486 747	272 176	5%
<b>Относящийся к акционерам Материнской Компании</b>	<b>11 165 575</b>	<b>10 493 801</b>	<b>671 774</b>	<b>6%</b>
Неконтрольная доля участия	(112 606)	(99 404)	(13 202)	13%
<b>Итого капитал</b>	<b>11 052 969</b>	<b>10 394 397</b>	<b>658 572</b>	<b>6%</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Займы	3 383 443	3 365 736	17 707	1%
Обязательства по аренде	91 903	87 880	4 023	5%
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	19 742	18 743	999	5%
Резервы	310 356	306 219	4 137	1%
Обязательства по вознаграждениям работникам	75 445	70 975	4 470	6%
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства	40 212	37 777	2 435	6%
Обязательства по отложенному налогу	1 293 195	1 126 767	166 428	15%
	<b>5 214 296</b>	<b>5 014 097</b>	<b>200 199</b>	<b>4%</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Торговая кредиторская задолженность	588 120	663 930	(75 810)	-11%
Займы	436 007	391 358	44 649	11%
Обязательства по аренде	12 456	17 400	(4 944)	-28%
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	196 524	145 953	50 571	35%
Резервы	45 183	33 576	11 607	35%
Обязательства по вознаграждениям работникам	5 364	5 703	(339)	-6%
Подходящий налог к уплате	14 388	28 285	(13 897)	-49%
Прочие налоги к уплате	59 241	116 500	(57 259)	-49%
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства	135 561	131 513	4 048	3%
	<b>1 492 844</b>	<b>1 534 218</b>	<b>(41 374)</b>	<b>-3%</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>6 707 140</b>	<b>6 548 315</b>	<b>158 825</b>	<b>2%</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>17 760 109</b>	<b>16 942 712</b>	<b>817 397</b>	<b>5%</b>
<b>Балансовая стоимость одной акции – в тысячах тенге</b>	16.684	15.603	1 081	7%

# Консолидированный отчёт о движении денежных средств – косвенный метод

млн тенге

	9М 2024	9М 2023	Изменение	Изменение, %
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
Прибыль до учёта подоходного налога	1 152 321	1 197 562	(45 241)	-4%
<b>Корректировки:</b>				
Износ, истощение и амортизация	493 348	441 371	51 977	12%
Обесценение основных средств и расходы по разведке	47 445	200 778	(153 333)	-76%
Реализованные прибыли от производных инструментов по нефтепродуктам	(14 958)	(451)	(14 507)	3 217%
Финансовый доход	(257 361)	(112 975)	(144 386)	128%
Финансовые затраты	254 221	235 959	18 262	8%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	(407 336)	(565 159)	157 823	-28%
Изменение в резервах	(6 125)	(10 335)	4 210	-41%
Положительная курсовая разница, нетто	(71 671)	(65 781)	(5 890)	9%
Прибыль от продажи дочерней организации (Восстановление)/ списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	(2 402)	912	(3 314)	-363%
Доход от выбытия основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, классифицированных как предназначенные для продажи, нетто	(889)	(536)	(353)	66%
Начисление резерва по ожидаемым кредитным убыткам по торговой дебиторской задолженности и прочим краткосрочным финансовым активам	3 662	7 647	(3 985)	-52%
НДС, не взятый в зачёт	1 075	794	281	35%
Прочие корректировки	5 592	443	5 149	1 162%
<b>Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала</b>	<b>1 180 512</b>	<b>1 144 004</b>	<b>36 508</b>	<b>3%</b>
Изменения в НДС к возмещению	24 612	(22 638)	47 250	-209%
Изменения в товарно-материальных запасах	17 315	(75 000)	92 315	-123%
Изменения в торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активах	(1 408)	(205 077)	203 669	-99%
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательствах по договорам с покупателями	(88 054)	130 754	(218 808)	-167%
Изменения в прочих налогах к уплате	(131 970)	(56 450)	(75 520)	134%
<b>Денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>	<b>1 001 007</b>	<b>915 593</b>	<b>85 414</b>	<b>9%</b>
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	558 772	215 798	342 974	159%
Оплата подоходного налога	(112 894)	(114 056)	1 162	-1%
Проценты полученные	103 894	84 322	19 572	23%
Проценты уплаченные	(130 757)	(145 978)	15 221	-10%
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>	<b>1 420 022</b>	<b>955 679</b>	<b>464 343</b>	<b>49%</b>

млн тенге

	9М 2024	9М 2023	Изменение	Изменение, %
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
Размещение банковских вкладов	(1 479 016)	(1 018 100)	(460 916)	45%
Возврат банковских вкладов	1 308 438	1 503 410	(194 972)	-13%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(407 685)	(498 055)	90 370	-18%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	1 239	3 009	(1 770)	-59%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(13 144)	(19 617)	6 473	-33%
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	94 624	(86 614)	-92%
Выплата возмещения в связи с приобретением дочерней организации	(1 520)	(163 770)	162 250	-99%
Займы, выданные связанным сторонам	(36 067)	(29 950)	(6 117)	20%
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	45 023	13 600	31 423	231%
Погашение нот Национального банка РК	242 324	375 240	(132 916)	-35%
Приобретение нот Национального банка РК	(244 037)	(327 692)	83 655	-26%
Прочие	5 888	975	4 913	504%
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(566 082)</b>	<b>(66 326)</b>	<b>(499 756)</b>	<b>753%</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
Поступления займов	176 926	288 560	(111 634)	-39%
Погашение займов	(554 583)	(389 080)	(165 503)	43%
Дивиденды, выплаченные акционерам	(300 002)	(300 002)	0	0%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(13)	(183)	170	-93%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(2 743)	(1 566)	(1 177)	75%
Распределение чистых активов АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» акционерам неконтрольной доли	(5 901)	0	(5 901)	
Поступления по сделкам репо	22 074	0	22 074	
Выплаты по сделкам репо	(22 074)	0	(22 074)	
Вклады от связанной стороны	0	14 056	(14 056)	-100%
Прочие операции	(3 558)	(8 962)	5 404	-60%
Погашение основного долга по обязательствам по аренде	(22 548)	(18 233)	(4 315)	24%
<b>Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(712 422)</b>	<b>(415 410)</b>	<b>(297 012)</b>	<b>71%</b>
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	70 976	29 511	41 465	141%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	(36)	(8)	(28)	350%
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>212 458</b>	<b>503 446</b>	<b>(290 988)</b>	<b>-58%</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	1 050 873	763 185	287 688	38%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	1 263 331	1 266 631	(3 300)	-0,3%

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

млн тенге

	9М 2024	9М 2023	Изменение	Изменение, %
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
Поступления от покупателей	7 127 713	6 701 667	426 046	6%
Платежи поставщикам	(4 311 639)	(4 059 352)	(252 287)	6%
Прочие налоги и платежи	(1 325 618)	(1 294 120)	(31 498)	2%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	558 772	215 798	342 974	159%
Оплата подоходного налога	(112 894)	(114 056)	1 162	-1%
Проценты полученные	103 894	84 322	19 572	23%
Проценты уплаченные	(130 757)	(145 978)	15 221	-10%
Выплаты работникам	(412 612)	(351 629)	(60 983)	17%
Возврат налогов из бюджета	21 438	3 025	18 413	609%
Социальные отчисления и ОПВ	(75 183)	(59 797)	(15 386)	26%
Прочие выплаты	(23 092)	(24 201)	1 109	-5%
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>	<b>1 420 022</b>	<b>955 679</b>	<b>464 343</b>	<b>49%</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
Размещение банковских вкладов	(1 479 016)	(1 018 100)	(460 916)	45%
Возврат банковских вкладов	1 308 438	1 503 410	(194 972)	-13%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(407 685)	(498 055)	90 370	-18%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	1 239	3 009	(1 770)	-59%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(13 144)	(19 617)	6 473	-33%
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	94 624	(86 614)	-92%
Займы, выданные связанным сторонам	(36 067)	(29 950)	(6 117)	20%
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	45 023	13 600	31 423	231%
Погашение нот Национального банка РК	242 324	375 240	(132 916)	-35%
Приобретение нот Национального банка РК	(244 037)	(327 692)	83 655	-26%
Прочие	5 888	975	4 913	504%
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(566 082)</b>	<b>(66 326)</b>	<b>(499 756)</b>	<b>753%</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
Поступления займов	176 926	288 560	(111 634)	-39%
Погашение займов	(554 583)	(389 080)	(165 503)	-43%
Дивиденды, выплаченные акционерам	(300 002)	(300 002)	0	
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(2 743)	(1 566)	(1 177)	75%
Распределение чистых активов АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» акционерам неконтрольной доли	(5 901)			
Распределения в пользу Самрук-Казына	(13)	(183)	170	-93%
Поступления по сделкам репо	22 074	0	22 074	
Выплаты по сделкам репо	(22 074)	0	(22 074)	
Вклады от связанной стороны	0	14 056	(14 056)	-100%
Прочие операции	(3 558)	(8 962)	5 404	-60%
Погашение основного долга по обязательствам по аренде	(22 548)	(18 233)	(4 315)	24%
<b>Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(712 422)</b>	<b>(415 410)</b>	<b>(297 012)</b>	<b>71%</b>
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	70 976	29 511	41 465	141%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	(36)	(8)	(28)	350%
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>212 458</b>	<b>503 446</b>	<b>(290 988)</b>	<b>-58%</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	1 050 873	763 185	287 688	38%
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода</b>	<b>1 263 331</b>	<b>1 266 631</b>	<b>(3 300)</b>	<b>-0,3%</b>