

Қараша 2024



2024 ЖЫЛДЫҢ ҮШІНШІ ТОҚСАННЫҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР

Жауапкершілік туралы



Болжамдық 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. Нақты немесе болжамды мәлімдемелер немесе кепілдіктер жасалмайды және осы құжаттағы ақпараттың немесе пікірлердің немесе кез келген басқа ақпараттың әділдігіне, дәлдігіне, барабарлығына, толықтығына немесе дұрыстығына сенбеу керек.

Компанияға шолу

Қатысу аймақтары

- 1 «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы
- 2 «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС
- 3 Каспий құбыр консорциумы
- 4 ҚазТрансОйл

- Қолданыстағы өндірістік активтер
- Мегажобалар
- Мұнай айдау станциясы
- Бас мұнай айдау станциясы



Негізгі көрсеткіштер, 9 ай 2024



Структура владения



Негізгі қаржылық көрсеткіштер⁽¹⁾

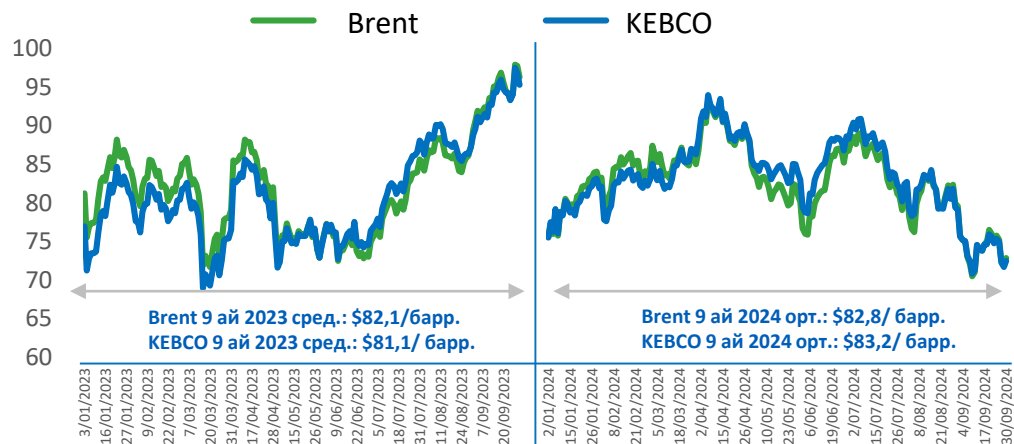
Активтер	Түсім	ЕБИТДА
\$36,9 млрд	\$13,8 млрд	\$3,5 млрд

Негізгі үстемдіктер

- ✓ Қазақстандағы ең ірі мұнай-газ компаниясы
- ✓ Елеулі қорлар және жаңа кен орындарын игеруге бірегей қолжетімділік
- ✓ Негізгі сұраныс көздеріне қол жеткізу: Еуропа және Қытай

Макроэкономикалық орта

2023 жылдың 9 айында және 2024 жылдың 9 айында Brent және KEBCO мұнай бағасы. \$ барреліне¹



Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштері²

Көрсеткіштер	9 ай 2023	9 ай 2024
ЖІӨ өсуі, %	4,7	4,0
Инфляция, % (ж/ж)	11,8	8,3
Базалық мөлшерлеме, %	16,5	14,25

Валюта бағамы	9 ай 2023	9 ай 2024
АҚШ доллары/теңге, орташа	452,97	458,79
АҚШ доллары/теңге, кезең соңы	454,56 ⁴	481,19

Brent & KEBCO 9 ай 2024

- KEBCO шикі мұнайының орташа бағасы 2024 жылдың 9 айында барреліне \$83,2 құрайды (2023 жылдың 9 айымен салыстырғанда 2,6%-ға өсті).
- 2024 жылдың 9 айында Brent маркалы мұнайдың орташа бағасы барреліне \$82,8 құрайды (2023 жылдың 9 айымен салыстырғанда 0,9%-ға өсті).
- Есепті кезеңде KEBCO шикі мұнайы Brent маркалы мұнаймен салыстырғанда орташа есеппен барреліне 43 цент үстеме бағамен саудаланды.

Кредит рейтингі

MOODY'S	S&P Global Ratings	FitchRatings
Вaa1 (тұрақты) Вaa1 (тұрақты) ³	BBB+	BBB+
Вaa2	BBB	BBB (тұрақты) BBB (тұрақты)
Вaa3	BBB- (тұрақты)	BBB-
<i>Инвестициялық деңгей</i>	-----	
Вa1	BB+ (тұрақты)	BB+
Вa2	BB	BB
Вa3	BB-	BB-

- Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтері
- ҚМГ кредиттік рейтингі

Негізгі операциялық және қаржылық нәтижелер



		9 ай 2023	9 ай 2024	% өзгеріс
Операциялық	Мұнай және газ конденсаты	17,5 млн тонна (483 мың барр. тәулігіне)	18,0 млн тонна (497 мың барр. тәулігіне)	+3,1%
	Мұнай тасымалдау	59,4 млн тонна	63,2 млн тонна	+6,4%
	Қайта өңдеу көлемі	14,9 млн тонна	14,1 млн тонна	-5,2%

		9 ай 2023	9 ай 2024	% өзгеріс
Қаржылық	Кіріс	\$ 13 440 млн	\$ 13 838 млн	+3,0%
	ЕБИТДА	\$ 3 706 млн	\$ 3 490 млн	-5,8%
	Еркін ақша ағыны ¹	\$ 1 010 млн	\$ 2 207 млн	+118,4%
	Капиталдық шығындар (кассалық әдіс)	\$ 1 100 млн	\$ 889 млн	-19,2%
	Жалпы қарыз	\$ 8 265 ² млн	\$ 7 938 млн	-4,0%
	Таза қарыз	\$ 3 620 млн	\$ 2 619 млн	-27,6%

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

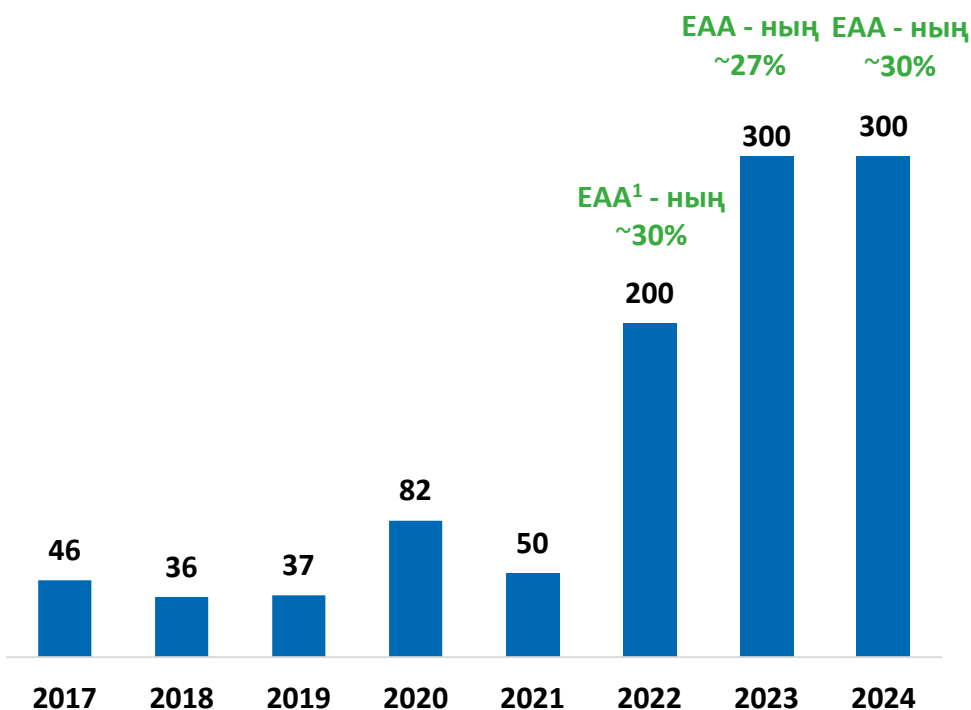
(2) Жалпы қарыздың 2023 жылдың 31 желтоқсандағы сомасы көрсетілген

Дивидендтер төлеу тарихы және ҚМГ акциялары бағасының динамикасы



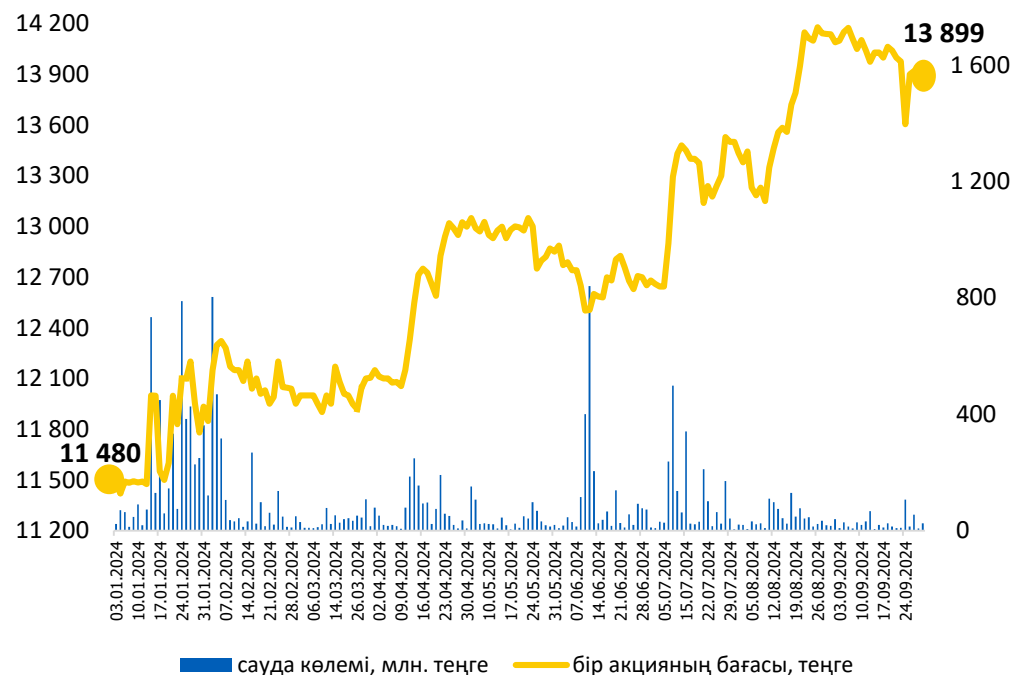
ҚМГ акционерлеріне дивидендтер төлеу

млрд. теңге



(1) EAA - Еркін ақша ағыны

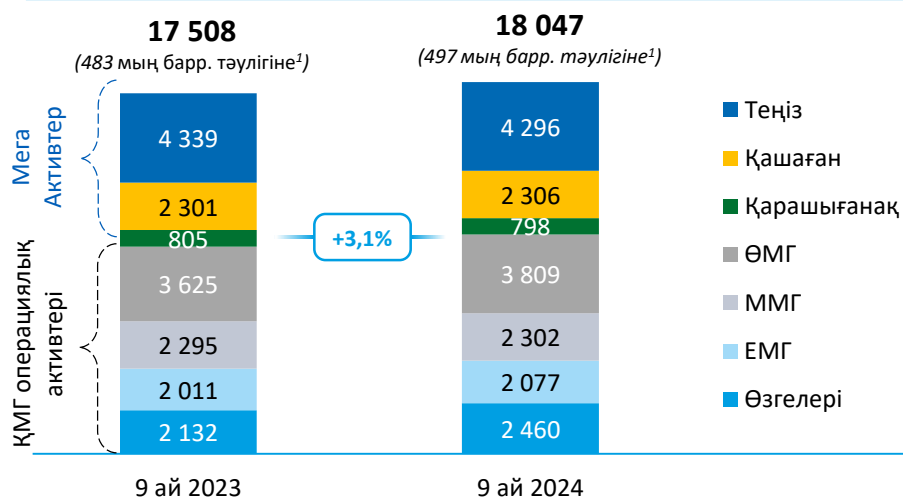
ҚМГ акциялары бағасының динамикасы



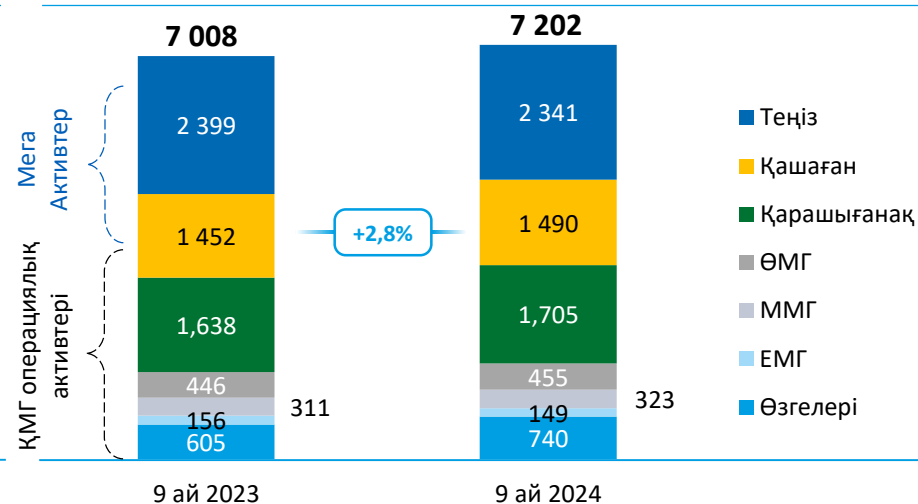
Анықтама: 15.11.2024 ж. жағдай бойынша акция бағасы – 13 255 теңге

Операциялық нәтижелер (ҚМГ үлесі)

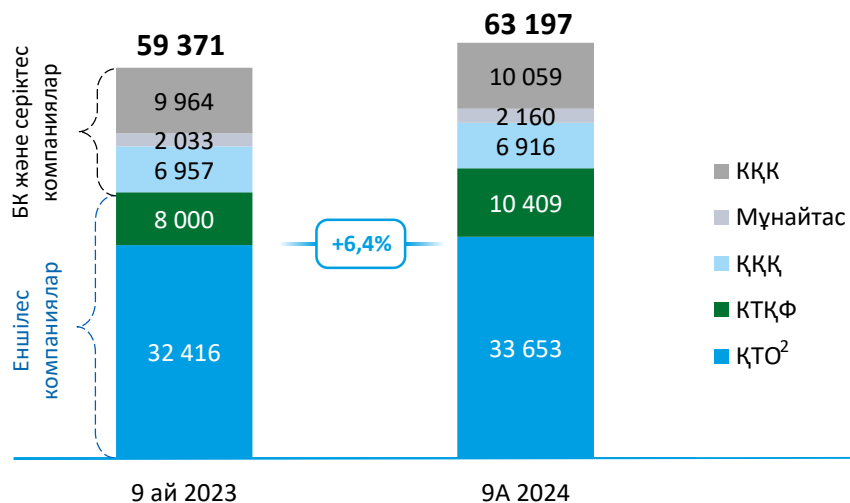
Мұнай және газ конденсатын өндіру, мың тонна



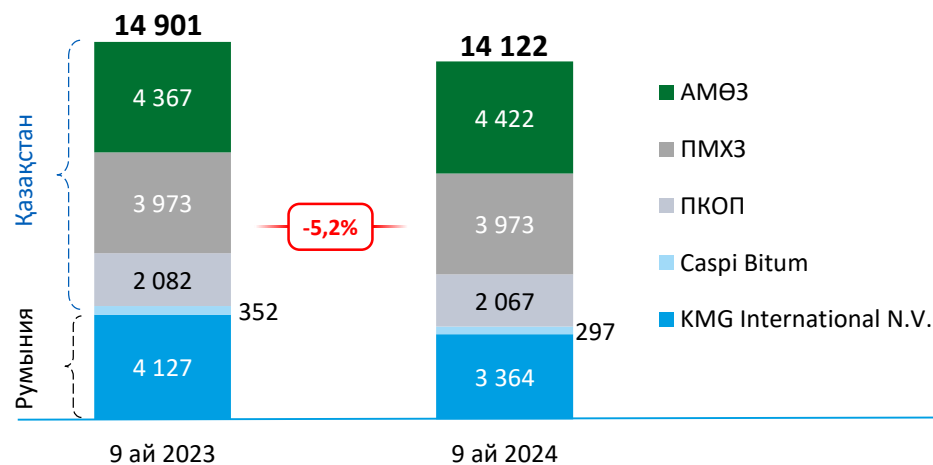
Газ өндіру, млн м3



Мұнай тасымалдау, мың тонна

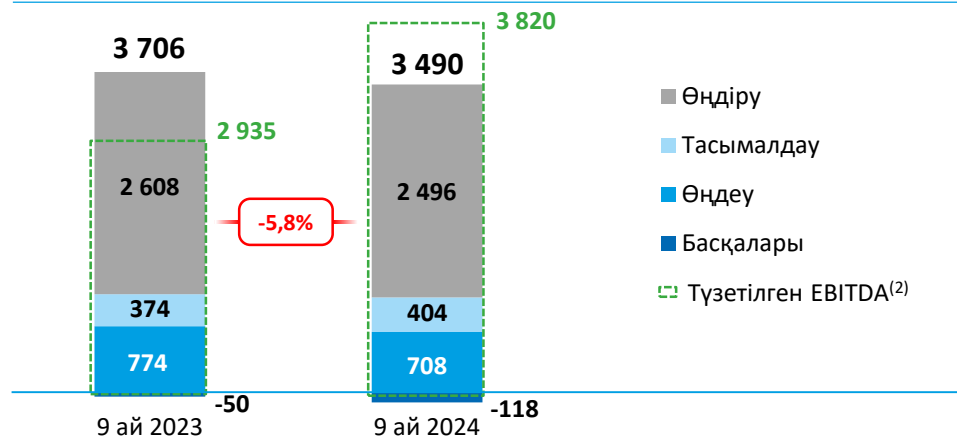


Мұнай өңдеу, мың тонна

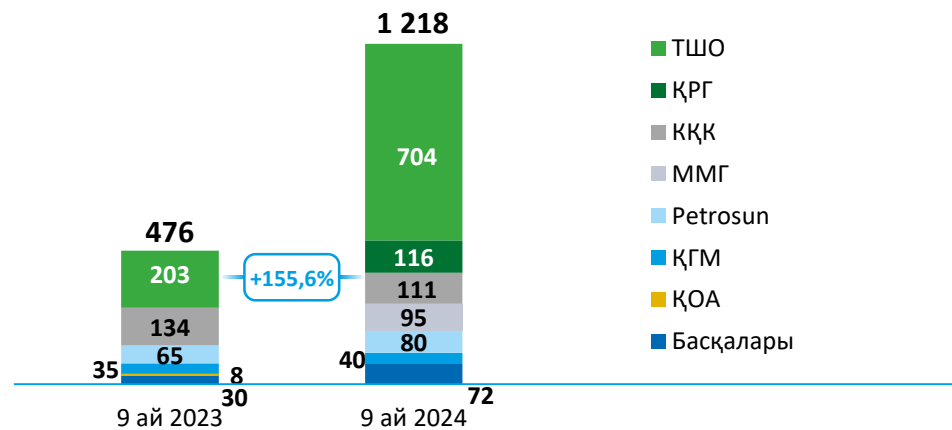


Негізгі қаржылық көрсеткіштер

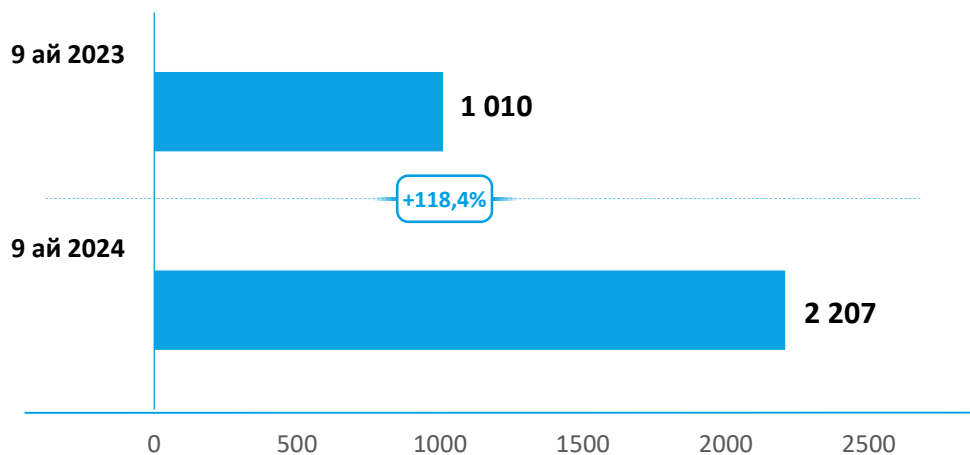
ЕБИТДА¹ сегменттер бойынша, млн АҚШ доллар



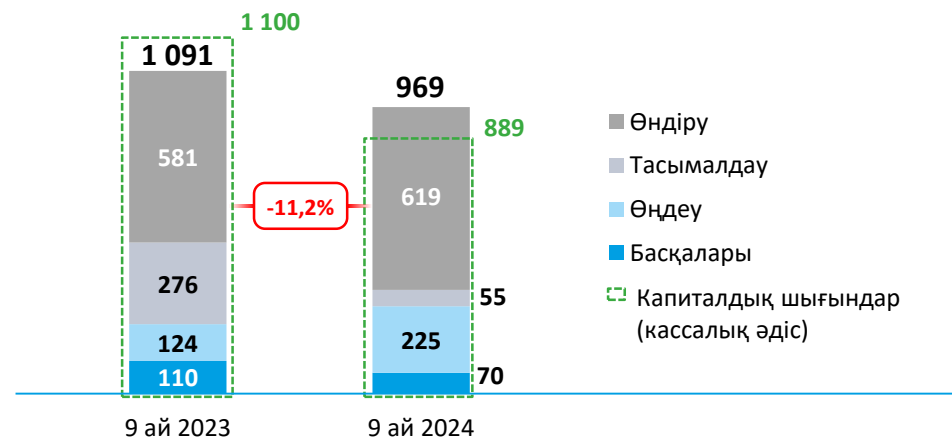
Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардан дивидендтер, млн АҚШ доллар



Еркін ақша ағыны³, млн АҚШ доллар

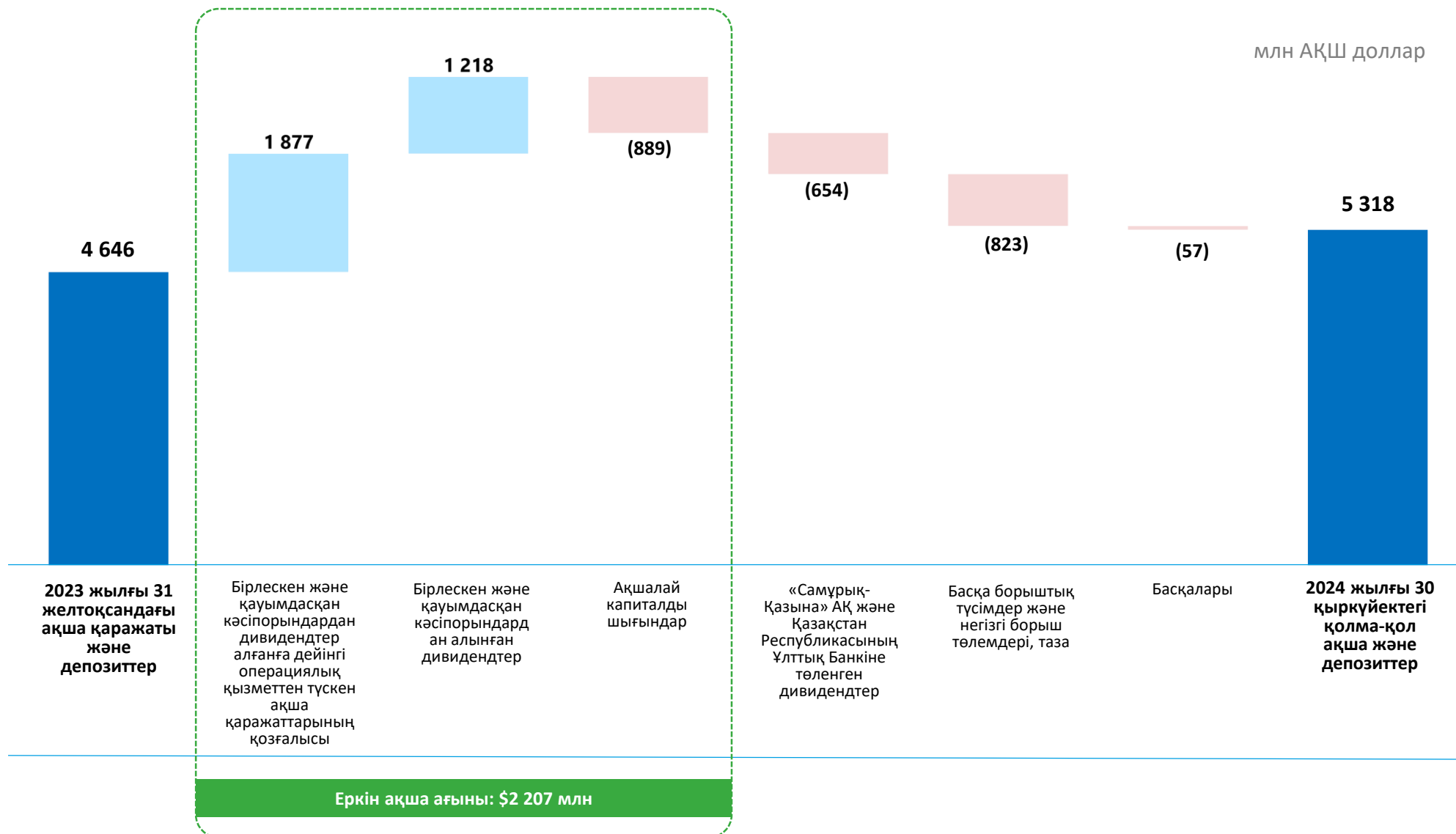


Капиталдық шығындар (есептеу әдісі бойынша), млн АҚШ доллар



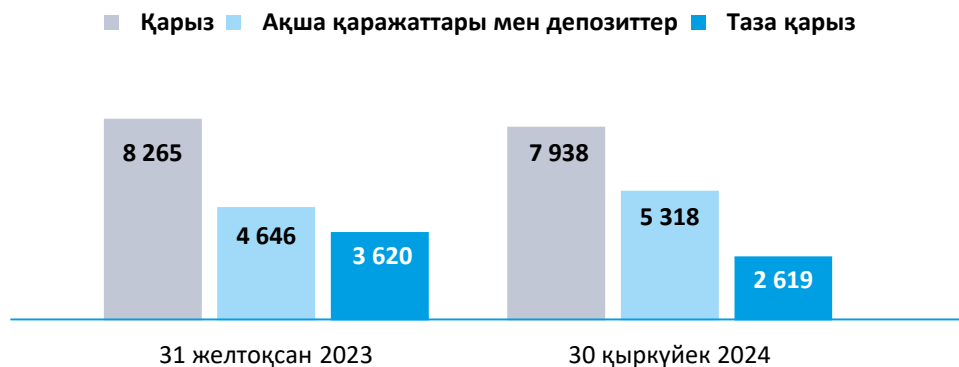
(1) ЕБИТДА = кіріс плюс БК және қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлес, нетто, сатып алынған мұнай, газ, мұнай өнімдері және басқа материалдардың құнын шегергенде, операциялық шығындарды шегергенде, персоналды басқару шығындарын шегергенде, тасымалдау және сату шығындарын шегергенде, табыс салығынан басқа салықтарды шегергенде.
 (2) Түзетілген ЕБИТДА = БК мен қауымдасқан 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



Теңгерімделген қарыз портфелі

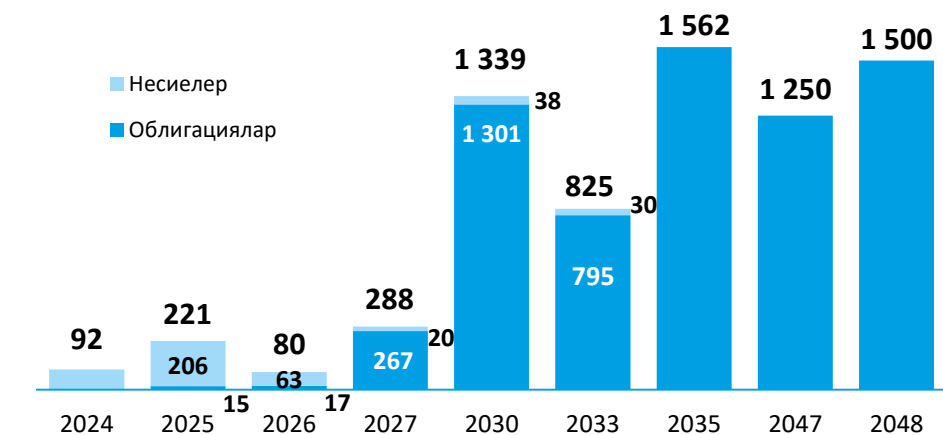
Қарыз жүктемесінің қолайлы деңгейі, млн АҚШ доллар¹



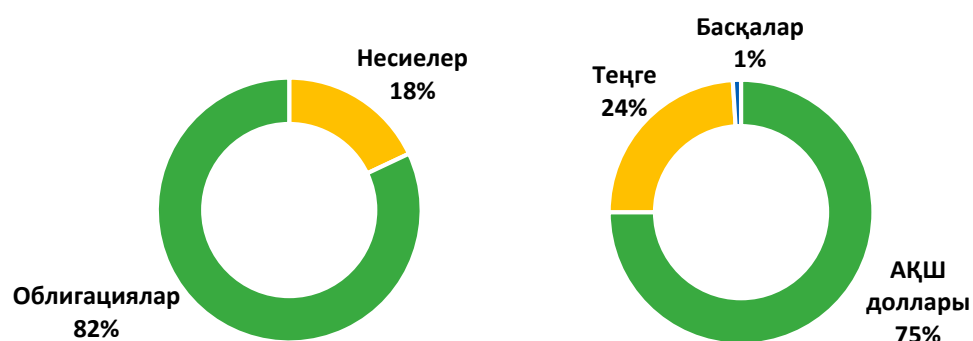
Қарыздың қозғалысы, млн АҚШ доллар



Қарызды өтеу кестесі (номинал бойынша)⁴, 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) Мәліметтер компанияның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігінде ашылған.
 (3) Басқаларға валютаны аудару, валюталық кіріс/шығын, пайыздық шығыстар, капиталдандырылған пайыздар, басқа компаниялардың қарызын толтыру және өтеу кіреді.
 (4) KMG International кредиттік ресурстарды, овердрафттарды және сауданы қаржыландыруды қоспайды (2024 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша).
 Ескерту: дөңгелектеуге байланысты сомалар сәйкес келмеуі мүмкін.

Назарларыңызға рақмет



www.kmg.kz



ir@kmg.kz



+7 7172 78 64 34

Теңгерімделген және әртараптандырылған активтер портфелі

ҚОСЫМША

Шоғырландыру периметрі



Барлау және өндіру

Негізгі активтер:

ӨзенМұнайГаз (ӨМГ)	100%
ЕмбіМұнайГаз (ЕМГ)	100%
ҚазақТүрікмұнай (ҚТМ)	100%
ҚазМұнайТеңіз (ҚМТ)	100%
Өріктау Оперейтинг (UO)	100%
Dunga Operating (Доңға)	60% ⁽⁵⁾
Маңғыстаумұнайгаз (ММГ)	50%
Қазгермұнай (ҚГМ)	50%
Петроказакстан Инк. (ПКИ)	33%
Қаражанбасмұнай (КБМ)	50%
Қазақойл Ақтөбе (ҚОА)	50%
Урал Ойл энд Газ (УОГ)	50%

Мегажобалар:

Теңізшевройл (ТШО)	20%
Қарашығанақ (ҚПО) ⁽¹⁾	10%
Қашаған (НСОС) ⁽²⁾	16,88%



Тасымалдау

Мұнай тасымалдау:

ҚазТрансОйл (ҚТО)	90%
▪ Батуми мұнай терминалы	100%
▪ Қазақстан-Қытай құбыры (ҚҚҚ)	50%
▪ МұнайТас (МТ)	51%
КҚК (Каспий құбыр консорциумы)	20,75% ⁽³⁾
Қазтеңізкөлікфлоты (КМТФ)	100%



Қайта өңдеу және маркетинг

Павлодар МӨЗ	100%
Атырау МӨЗ	99,53%
KMG International	100%
▪ Петромидия МӨЗ	54,63%
▪ Bera МӨЗ	54,63%
Шымкент МӨЗ	49,72%
Каспи Битум	50%
KPI Inc.	49,5%
«Силлено» ЖШС	60% ⁽⁴⁾



Басқалар

KMG Systems & Services	100%
KMG Drilling & Services	100%
Oil Services Company	100%
Oil Construction Company	100%
Oil Transport Corporation	100%
ТеңізСервис	49%
KMG Nabors Drilling Company	49%
KMG Parker Drilling Company	49%
KMG Automation	49%
ҚазРосГаз (ҚРГ)	50%

(1) KMG Karachaganak LP Қарашығанақ жобасында 10% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

(2) KMG Kashagan B. V. Қашаған жобасындағы 16.88% үлесі бар шоғырландырылған еншілес кәсіпорын болып табылады.

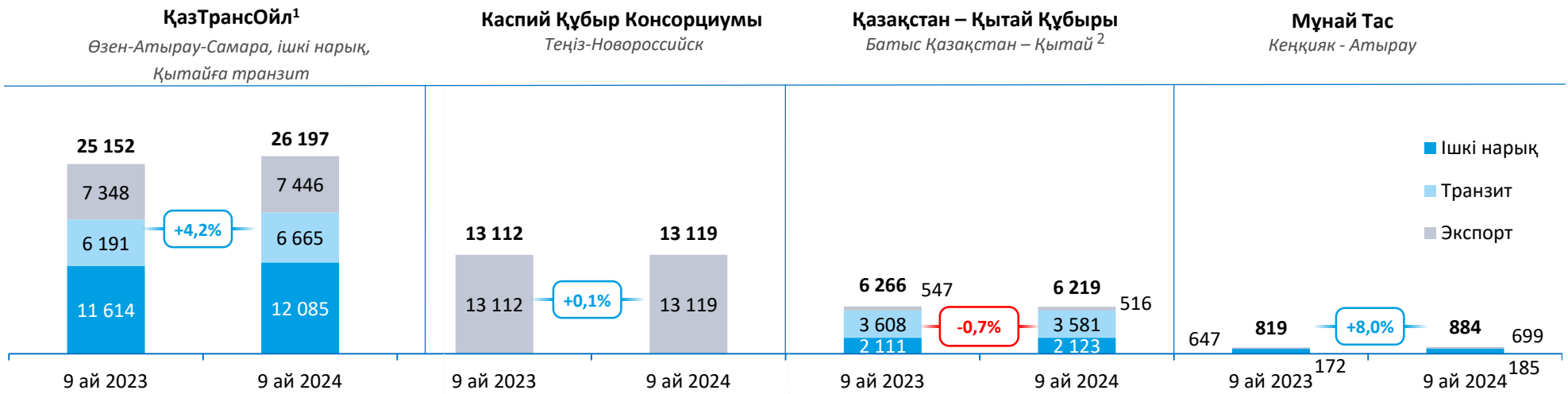
(3) 19% тікелей ҚМГ-ға тиесілі, 1,75% Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV) арқылы ҚМГ-ға тиесілі.

(4) 49,9% тікелей ҚМГ-ға тиесілі, 10,1% KMG Petrochem LLP арқылы ҚМГ-ға тиесілі.

(5) Dunga Operating GmbH-Дунг жобасындағы 60% үлеске ие шоғырландырылған еншілес кәсіпорын.

Тасымалдау: мұнай айналымы

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



2024 жылдың 9 ай мұнай тасымалдау тарифтері

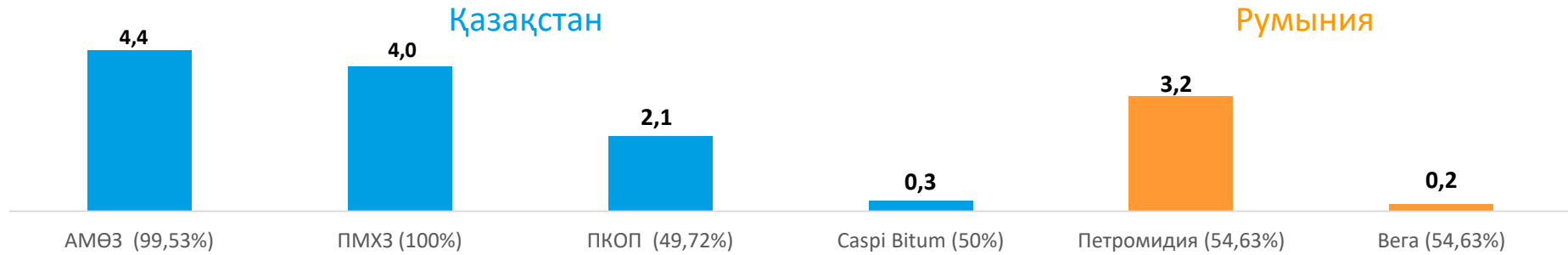
Компания	Бағыт	Өлшем бірлігі	Орташа өлшенген тарифтер	% Өзгеріс 9 ай 2023 vs 9 ай 2024
ҚазТрансОйл	Экспорт	1 000 км-ге тонна	10 150 теңге	+9,5%
	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	4 800 теңге	+6,2%
	Транзит	бір тоннаға	4,83 АҚШ долл.	-2,3%
Каспий Құбыр Консорциумы	Экспорт	бір тоннаға	36,00 АҚШ долл.	Өзгеріссіз
Қазақстан-Қытай Құбыры	Экспорт	1 000 км-ге тонна	6 799 теңге	Өзгеріссіз
	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	4 839 теңге	+11,0%
	Транзит	бір тоннаға	10,77 АҚШ долл.	Өзгеріссіз
МұнайТас	Экспорт	1 000 км-ге тонна	5 912 теңге	Өзгеріссіз
	Ішкі нарық	1 000 км-ге тонна	5 912 теңге	Өзгеріссіз

(1) ҚМГ-ның толық басқаруында болғандықтан, тасымалдау көлемі 100%-ға көрсетілген
 (2) Атасу-Алашаньюо, Кеңқияқ-Құмкөл құбырларын қамтиды.

Өңдеу: өңдеу активтерінің сипаттамасы



2024 жылдың 9 айындағы өңдеу көлемі (ҚМГ үлесі), млн тонна



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, млн тонна	3 856	3 700	1 895	292	3 105	199
Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы	70% ³	73%	78%	-	87%	-
Өңдеу тереңдігі	87%	92%	86%	-	96%	-
Жүктеме коэффициенті	107%	88%	92%	79%	70%	54%
Орташа өлшенген тарифтер, теңге/тонна	54 450	26 500	35 336	31 318	-	-

1) Операциялық нәтижелер келесі үлестерге негізделген: AMӨЗ – 100%, ПМХЗ – 100%, ПКӨП – 50%, Caspi Bitum – 50%, Петромидия – 100%, Bera – 100%
 2) Жобалық қуаттылығы жылына 5 млн. тонна мұнай және 1 млн. тонна өзге де көмірсутектерді өңдеуді қамтиды.
 3) Жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы AMӨЗ де бензол мен параксилолды қамтиды.

ЕВІТДА сегменттер бойынша, 2024 жылдың 9 айы



млн АҚШ доллар

	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
ЕВІТДА операциялық жүйесі	1 952	195	606	(124)	(27)	2 602
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	544	210	101	0	33	888
Теңіз (20%)	428					
КҚК (20.75%)		174				
ММГ (50%)	54					
Petrosun (49%)			56			
ҚазРосГаз (50%)					43	
ҚҚҚ (50%)		33				
ҚОА (50%)	12					
Valsera (50%)			14			
ПҚИ (33%)	24					
ҚГМ (50%)	38					
Басқалары	(12)	3	32	0	(10)	
ЕВІТДА	2 496	404	708	(124)	6	3 490
<i>жалпы санынан %</i>	<i>72%</i>	<i>12%</i>	<i>20%</i>	<i>-4%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>

Ескерту: сандар дөңгелектенгендіктен сәйкес келмеуі мүмкін.

ЕБИТДА сегменттер бойынша, 2023 жылдың 9 айы



млн АҚШ доллар

	Өндіру	Тасымалдау	Өңдеу	ҰК ҚМГ	Басқалары	Барлығы
ЕБИТДА операциялық жүйесі	1 700	194	662	(34)	(64)	2 458
Бірлескен кәсіпорындар және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі	908	179	112	0	48	1 248
Теңіз (20%)	770					
КҚК (20.75%)		145				
ММГ (50%)	89					
Petrosun (49%)			79			
ҚазРосГаз (50%)					44	
ҚҚҚ (50%)		31				
ҚОА (50%)	15					
Valsera (50%)			19			
ПҚИ (33%)	17					
ҚГМ (50%)	37					
Басқалары	(19)	4	14	0	4	
ЕБИТДА	2 608	374	774	(34)	(16)	3 706
<i>жалпы санынан %</i>	<i>70%</i>	<i>10%</i>	<i>21%</i>	<i>-1%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>

Ескерту: сандар дөңгелектенгендіктен сәйкес келмеуі мүмкін.

Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп



млн теңге

	9 ай 2024	9 ай 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Түсім және басқа кірістер				
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	6 348 618	6 087 814	260 804	4%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдадағы үлесі, нетто	407 336	565 159	(157 823)	-28%
Еншілес ұйымның шығарудан түскен кіріс	16 410	186 225	(169 815)	-91%
Қаржылық кіріс	257 361	112 975	144 386	128%
Басқа операциялық кірістер	37 823	48 526	(10 703)	-22%
Жалпы табыс және басқа кірістер	7 067 548	7 000 699	66 849	1%
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынған мұнайдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың құны	(3 298 788)	(3 382 414)	83 626	-2,5%
Өндірістік шығындар	(1 023 298)	(865 821)	(157 477)	18,2%
Табыс салығынан басқа салықтар	(432 396)	(432 665)	269	-0,1%
Тозу, тасылу және амортизация	(493 348)	(441 371)	(51 977)	12%
Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	(203 119)	(176 475)	(26 644)	15%
Жалпы және әкімшілік шығындар	(197 294)	(116 817)	(80 477)	69%
Негізгі құралдардың құнсыздануы және барлау шығындары	(47 445)	(200 778)	153 333	-76%
Қаржылық шығындар	(254 221)	(235 959)	(18 262)	7,7%
Оң бағамдық айырмашылық, нетто	56 045	67 963	(11 918)	-18%
Басқа шығындар	(21 363)	(18 800)	(2 563)	14%
Жалпы шығындар	(5 915 227)	(5 803 137)	(112 090)	2%
Табыс салығын есепке алғанға дейінгі пайда	1 152 321	1 197 562	(45 241)	-4%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(285 436)	(251 449)	(33 987)	14%
Кезеңдегі таза кіріс	866 885	946 113	(79 228)	-8%

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

млн теңге

млн теңге

	30 қыркүйек 2024	31 желтоқсан 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Активтер				
Ұзақ мерзімді активтер				
Барлау және бағалау активтері	191 503	174 187	19 316	11%
Негізгі құрал-жабдықтар	7 380 610	7 181 206	199 404	3%
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	11 531	19 383	(7 852)	-41%
Материалдық емес активтер	873 566	874 930	(1 364)	0%
Пайдалану құқығы активтері	104 256	101 765	2 491	2%
Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарға салынған инвестициялар	4 895 412	4 821 427	73 985	2%
Қайтарылатын ҚҚС	28 457	30 360	(1 903)	-6%
Ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар	55 394	50 954	4 440	9%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес активтер	3 501	4 192	(691)	-16%
Байланысты тараптардың несиелері мен дебиторлық берешегі	136 600	94 334	42 266	45%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық активтер	46 146	23 217	22 929	99%
Ұзақ мерзімді банк салымдары	68 143	63 891	4 252	7%
Кейінге қалдырылған салық активтері	44 940	65 829	(20 889)	-32%
	13 842 059	13 505 675	336 384	2%
Қысқа мерзімді активтер				
Тауарлық-материалдық қорлар	401 246	376 444	24 802	7%
Сауда дебиторлық берешек	613 906	561 258	52 648	9%
Қайтарылатын ҚҚС	38 330	60 523	(22 193)	-37%
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	39 176	33 051	6 125	19%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес активтер	160 507	157 257	3 250	2%
Байланысты тараптардың қарыздары мен дебиторлық берешегі	87 753	125 569	(37 816)	-30%
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері	86 018	74 870	11 148	15%
Қысқа мерзімді банктік салымдар	1 227 616	997 012	230 604	23%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	1 263 331	1 050 873	212 458	20%
	3 917 883	3 436 857	481 026	14%
Сатуға арналған ретінде жіктелген активтер	167	180	(13)	-7%
	3 918 050	3 437 037	481 013	14%
Жалпы активтер	17 760 109	16 942 712	817 397	5%

	30 қыркүйек 2024	31 желтоқсан 2023	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	2 151	(910)	3 061	-336%
Валютаның қайта есептелуіне арналған резерв	4 486 818	4 090 281	396 537	10%
Бөлінбеген кірістер	5 758 923	5 486 747	272 176	5%
Бас компанияның акционерлеріне қатысты	11 165 575	10 493 801	671 774	6%
Бақыланбайтын үлес	(112 606)	(99 404)	(13 202)	13%
Жалпы капитал	11 052 969	10 394 397	658 572	6%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер				
Несиелер	3 383 443	3 365 736	17 707	1%
Жалдау бойынша міндеттемелер	91 903	87 880	4 023	5%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	19 742	18 743	999	5%
Резервтер	310 356	306 219	4 137	1%
Қызметкерлердің жалақылары бойынша міндеттемелер	75 445	70 975	4 470	6%
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	40 212	37 777	2 435	6%
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	1 293 195	1 126 767	166 428	15%
	5 214 296	5 014 097	200 199	4%
Қысқа мерзімді міндеттемелер				
Сауда кредиторлық берешек	588 120	663 930	(75 810)	-11%
Несиелер	436 007	391 358	44 649	11%
Жалдау бойынша міндеттемелер	12 456	17 400	(4 944)	-28%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	196 524	145 953	50 571	35%
Резервтер	45 183	33 576	11 607	35%
Қызметкерлердің жалақылары бойынша міндеттемелер	5 364	5 703	(339)	-6%
Төлеуге жататын табыс салығы	14 388	28 285	(13 897)	-49%
Төлеуге жататын басқа салықтар	59 241	116 500	(57 259)	-49%
Басқа қысқа мерзімді қаржылық емес міндеттемелер	135 561	131 513	4 048	3%
	1 492 844	1 534 218	(41 374)	-3%
Жалпы міндеттемелер	6 707 140	6 548 315	158 825	2%
Жалпы капитал және міндеттемелер	17 760 109	16 942 712	817 397	5%
Бір акцияның баланстық құны – мың теңге	16.684	15.603	1 081	7%

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – жанама тәсіл

млн теңге

млн теңге

	9 ай 2024	9 ай 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Табыс салығына дейінгі түсім	1 152 321	1 197 562	(45 241)	-4%
Түзетулер:				
Тозу, сарқылу және амортизация	493 348	441 371	51 977	12%
Негізгі құралдардың құнсыздануы және барлау шығындары	47 445	200 778	(153 333)	-76%
Мұнай туындыларынан іске асырылған түсімдер	(14 958)	(451)	(14 507)	3 217%
Қаржылық табыс	(257 361)	(112 975)	(144 386)	128%
Қаржылық шығындар	254 221	235 959	18 262	8%
Бірлескен және қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлес, таза	(407 336)	(565 159)	157 823	-28%
Резервтердің өзгеруі	(6 125)	(10 335)	4 210	-41%
Оң бағамдық айырма, таза	(71 671)	(65 781)	(5 890)	9%
Еншілес ұйымды сатудан түскен пайда	(16 410)	(186 225)	169 815	-91%
Тауарлы-материалдық қорларды сатудың таза құнына дейін (қайтару)/есептен шығару	(2 402)	912	(3 314)	-363%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді шығарудан түскен кіріс, таза	(889)	(536)	(353)	66%
Саудалық дебиторлық берешек және басқа да қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша күтілетін кредиттік шығындарға резервті есептеу	3 662	7 647	(3 985)	-52%
Есепке алынбаған ҚҚС	1 075	794	281	35%
Басқа түзетулер	5 592	443	5 149	1 162%
Айналым капиталын түзетуге дейінгі операциялық пайда	1 180 512	1 144 004	36 508	3%
Қайтарылатын ҚҚС өзгерістері	24 612	(22 638)	47 250	-209%
Тауарлы-материалдық қорлардағы өзгерістер	17 315	(75 000)	92 315	-123%
Сауда дебиторлық берешегінің және басқа айналым активтерінің өзгеруі	(1 408)	(205 077)	203 669	-99%
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша сауда және басқа кредиторлық қарыздар мен міндеттемелердің өзгеруі	(88 054)	130 754	(218 808)	-167%
Төлеуге жататын басқа салықтардағы өзгерістер	(131 970)	(56 450)	(75 520)	134%
Операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттарының қозғалысы	1 001 007	915 593	85 414	9%
Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардан алынған дивидендтер	558 772	215 798	342 974	159%
Табыс салығын төлеу	(112 894)	(114 056)	1 162	-1%
Алынған пайыз	103 894	84 322	19 572	23%
Төленген пайыз	(130 757)	(145 978)	15 221	-10%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	1 420 022	955 679	464 343	49%

	9 ай 2024	9 ай 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Банктік салымдарды орналастыру	(1 479 016)	(1 018 100)	(460 916)	45%
Банк салымдарын қайтару	1 308 438	1 503 410	(194 972)	-13%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(407 685)	(498 055)	90 370	-18%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді сатудан түскен түсімдер	1 239	3 009	(1 770)	-59%
Меншік үлесін өзгертпей бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(13 144)	(19 617)	6 473	-33%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түсетін түсімдер	4 465	0	4 465	
Еншілес ұйымды шығарудан түскен ақшалай қаражаттың түсуі, есептен шығарылған ақша қаражаты шегерілуі	8 010	94 624	(86 614)	-92%
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты өтемақы төлеу	(1 520)	(163 770)	162 250	-99%
Байланысты тараптарға берілген несиелер	(36 067)	(29 950)	(6 117)	20%
Байланысты тұлғаларға берілген несиелерді өтеуден түсетін түсімдер	45 023	13 600	31 423	231%
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын өтеу	242 324	375 240	(132 916)	-35%
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен ноттарды сатып алу	(244 037)	(327 692)	83 655	-26%
Басқалар	5 888	975	4 913	504%
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	(566 082)	(66 326)	(499 756)	753%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Қарыздар түсімдері	176 926	288 560	(111 634)	-39%
Қарыздарды өтеу	(554 583)	(389 080)	(165 503)	43%
Акционерлерге төленген дивидендтер	(300 002)	(300 002)	0	0%
«Самұрық-Қазына» қорының пайдасына үлестіру	(13)	(183)	170	-93%
Бақыланбайтын акционерлерге төленетін дивидендтер	(2 743)	(1 566)	(1 177)	75%
"ҚазМұнайГаз "Барлау Өндіру" АҚ таза активтерін бақыланбайтын үлестің акционерлеріне бөлу	(5,901)	0	(5,901)	
Репо операцияларынан түсетін түсімдер	22 074	0	22 074	
Репо операциялары бойынша төлемдер	(22 074)	0	(22 074)	
Байланысты тараптың салымдары	0	14 056	(14 056)	-100%
Басқа операциялар	(3 558)	(8 962)	5 404	-60%
Жалдау міндеттемелері бойынша негізгі қарызды өтеу	(22 548)	(18 233)	(4 315)	24%
Қаржылық қызметте қолданылатын таза ақша ағындары	(712 422)	(415 410)	(297 012)	71%
Валюта бағамының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	70 976	29 511	41 465	141%
Күтілетін несиелік шығындар резервінің өзгеруі	(36)	(8)	(28)	350%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі	212 458	503 446	(290 988)	-58%
Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 050 873	763 185	287 688	38%
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 263 331	1 266 631	(3 300)	-0,3%

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп – тікелей тәсіл (қаржылық есептіліктің бөлігі болып табылмайды, аудиттелмеген)

млн теңге

	9 ай 2024	9 ай 2023	Өзгеріс	Өзгеріс, %
Операциялық қызметтен ақша ағындары				
Сатып алушылардан түскен түсімдер	7 127 713	6 701 667	426 046	6%
Жабдықтаушыларға төлемдер	(4 311 639)	(4 059 352)	(252 287)	6%
Басқа салықтар мен төлемдер	(1 325 618)	(1 294 120)	(31 498)	2%
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер	558 772	215 798	342 974	159%
Табыс салығын төлеу	(112 894)	(114 056)	1 162	-1%
Алынған пайыз	103 894	84 322	19 572	23%
Төленген пайыз	(130 757)	(145 978)	15 221	-10%
Қызметкерлерге берілген жалақылар	(412 612)	(351 629)	(60 983)	17%
Бюджеттен салықты қайтару	21 438	3 025	18 413	609%
Әлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы төлемдері	(75 183)	(59 797)	(15 386)	26%
Басқа төлемдер	(23 092)	(24 201)	1 109	-5%
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	1 420 022	955 679	464 343	49%
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Банктік салымдарды орналастыру	(1 479 016)	(1 018 100)	(460 916)	45%
Банк салымдарын қайтару	1 308 438	1 503 410	(194 972)	-13%
Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және барлау мен бағалау активтерін сатып алу	(407 685)	(498 055)	90 370	-18%
Негізгі құралдарды, барлау және бағалау активтерін және сатуға арналған ретінде жіктелген активтерді сатудан түскен түсімдер	1 239	3 009	(1 770)	-59%
Меншік үлесін өзгертпей бірлескен кәсіпорындардың капиталына қосымша салымдар	(13 144)	(19 617)	6 473	-33%
Еншілес ұйымды сатып алуға байланысты өтемақы төлеу	(1 520)	(163 770)	162 250	-99%
Бірлескен бақылауды жоғалтпай бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесін сатудан түскен түсімдер	4 465	0	4 465	
Шығарылған ақшалай қаражатты шегергендегі еншілес ұйымның шығуынан ақшалай қаражаттың түсуі	8 010	94 624	(86 614)	-92%
Байланысты тараптарға берілген несиелер	(36 067)	(29 950)	(6 117)	20%
Байланысты тұлғаларға берілген несиелерді өтеуден түскен түсімдер	45 023	13 600	31 423	231%
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын өтеу	242 324	375 240	(132 916)	-35%
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен ноттарды сатып алу	(244 037)	(327 692)	83 655	-26%
Басқалар	5 888	975	4 913	504%
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	(566 082)	(66 326)	(499 756)	753%
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы				
Қарыздар түсімдері	176 926	288 560	(111 634)	-39%
Қарыздарды өтеу	(554 583)	(389 080)	(165 503)	-43%
Акционерлерге төленген дивидендтер	(300 002)	(300 002)	0	
Бақыланбайтын акционерлерге төленген дивидендтер	(2 743)	(1 566)	(1 177)	75%
"ҚазМұнайГаз "Барлау Өндіру" АҚ таза активтерін бақыланбайтын үлестік акционерлеріне бөлу	(5 901)			
«Самұрық-Қазына» қорының пайдасына үлестіру	(13)	(183)	170	-93%
Репо операцияларынан түсетін түсімдер	22 074	0	22 074	
Репо операциялары бойынша төлемдер	(22 074)	0	(22 074)	
Байланысты тараптың салымдары	0	14 056	(14 056)	-100%
Басқа операциялар	(3 558)	(8 962)	5 404	-60%
Жалдау міндеттемелері бойынша негізгі қарызды өтеу	(22 548)	(18 233)	(4 315)	24%
Қаржылық қызметте қолданылатын таза ақша ағындары	(712 422)	(415 410)	(297 012)	71%
Валюта бағамының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	70 976	29 511	41 465	141%
Күтілетін несиелік шығындар резервінің өзгеруі	(36)	(8)	(28)	350%
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі	212 458	503 446	(290 988)	-58%
Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 050 873	763 185	287 688	38%
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары	1 263 331	1 266 631	(3 300)	-0,3%