



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА 2022 ГОД

15 марта 2023 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.

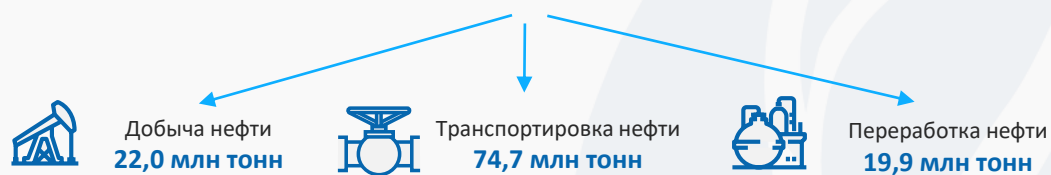
Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов и фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании, а также развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех, которые описаны или предложены в прогнозных заявлениях,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

Общая информация

Ключевые сведения

АО НК «КазМунайГаз» – ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана.

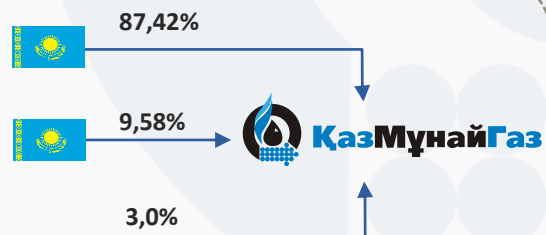


\$36,0 млрд
Активы

\$18,8 млрд
Выручка

\$5,5 млрд
ЕБИТДА

Акционеры



Регионы присутствия



Структура группы КМГ

 Периметр консолидации

Разведка и Добыча

Операционные активы:

- ОзенМунайГаз (ОМГ) – 100%
- ЭмбаМунайГаз (ЭМГ) – 100%
- КазахТуркмунай (КТМ) – 100%
- КазМунайТениз (КМТ) – 100%
- Урихтау Оперейтинг (УО) – 100%
- Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%
- Казгермунай (КГМ) – 50%
- Петроказахстан Инк. (ПКИ) – 33%
- Каражанбасмунай (КБМ) – 50%
- Казахойл Актобе (КОА) – 50%

Мегапроекты:

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

Транспортировка

Транспортировка нефти:

- КазТрансОйл (КТО) – 90%
 - Батумский нефтяной терминал – 100%
 - Казахстанско-Китайский трубопровод (ККТ) – 50%
 - МунайТас (МТ) – 51%
- КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) – 20,75%⁽²⁾
- Казмортрансфлот (КМТФ) – 100%

Переработка и маркетинг

- Павлодарский НПЗ – 100%
- Атырауский НПЗ – 99,53%
- KMG International – 100%
 - НПЗ Петромидия – 54,63%
 - НПЗ Vera – 54,63%
- Шымкентский НПЗ – 49,72%
- Каспи Битум – 50%
- KPI Inc. – 49,5%

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) В сентябре 2022 года НК КМГ выкупила 50% акций в ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. у АО «Самрук-Қазына». С 3 кв. 2022 года ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. консолидируется в рамках КМГ.

(2) 19% непосредственно в собственности КМГ, 1,75% - через компанию Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV)

Источник: данные Компании

Макроэкономическая среда



Макроэкономические показатели Казахстана

Индикаторы	2021	2022
Рост ВВП, %	4,3	3,2
Инфляция, % (г/г)	8,4	20,3
Базовая ставка, %	9,75	16,75

Валютный курс	2021	2022
USDKZT, в среднем	426,06	460,93
USDKZT, на конец периода	431,80	462,65

(1) Нефть марки Brent и КЕВСО (начало котировок с 06.06.2022г.)

Источник: S&P Global Platts, Бюро национальной статистики, Национальный Банк Казахстана



- Средняя цена нефти марки Brent за 2022 год – 101,3 долларов США за баррель (рост на 42,9% г/г).



- Средняя цена нефти марки Brent за 2021 год - 70,9 долларов США за баррель.



- Средняя цена нефти марки КЕВСО за 2022 год (с 6 июня 2022г.) – 77,2 долларов США за баррель.

	Moody's	S&P	Fitch
	Baa1	BBB+	BBB+
	Baa2 (стабильный) Baa2 (стабильный)	BBB	BBB (стабильный)
	Baa3	BBB- (стабильный)	BBB- (стабильный)
	<i>Инвестиционный уровень</i> -----		
	Ba1	BB+ (стабильный)	BB+
	Ba2	BB	BB
	Ba3	BB-	BB-

- Суверенные кредитные рейтинги Казахстана
- Кредитный рейтинг КМГ

Ключевые события



ИРО КМГ

С 8 декабря на биржах AIX и KASE стартовали вторичные торги акциями КМГ. ИРО КМГ является крупнейшим ИРО в истории фондового рынка Казахстана по количеству полученных заявок (**129,9 тыс.**), объему размещения (**153,9 млрд. тенге**) и участию физических лиц в объеме размещения (**52,1%**), а также первым «цифровым» ИРО (**99%** заявок подано онлайн).



Обратный выкуп 50% в КМГ Кашаган БВ

15 сентября КМГ использовал свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения «колл опцион» и приобрел у АО «Самрук-Қазына» **50%** доли в компании ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» за **3,8 млрд** долларов США, которой принадлежит **16,88%** в Соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту.



Приобретение КРІ

Запущен интегрированный газохимический комплекс ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (КРІ Inc.) по производству полипропилена в Атырауской области с проектной мощностью до **500 тыс. тонн** в год. Ранее 13 июня КМГ завершил сделку по приобретению **49,5%** доли участия в КРІ Inc. Стоимость приобретения составила **91,2 млрд тенге**.

Ключевые показатели

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	2021 ¹	2022	% изменение
Добыча нефти и газового конденсата	21,7 млн тонн (444 тыс. барр. в сутки)	22,0 млн тонн (456 тыс. барр. в сутки)	+1,7% +2,7%
Транспортировка нефти	74,6 млн тонн	74,7 млн тонн	+0,1%
Объемы переработки	18,8 млн тонн	19,9 млн тонн	+5,7%
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Выручка	\$ 15 161 млн	\$ 18 845 млн	+24,3%
ЕБИТДА	\$ 4 730 млн	\$ 5 505 млн	+16,4%
Свободный денежный поток без учета выкупа доли в КМГ Кашаган БВ ²	\$ 1 774 млн	\$ 2 421 млн	+36,5%
Свободный денежный поток (в соответствии с обновленной дивидендной политикой, с учетом выкупа доли в КМГ Кашаган БВ) ³	\$ 1 774 млн	\$ (179) млн	-110,1%
Капитальные вложения (кассовый метод)	\$ 1 065 млн	\$ 979 млн	-8,0%
Общий долг	\$ 8 676 млн	\$ 8 956 млн	+3,2%
Чистый долг	\$ 4 594 млн	\$ 4 632 млн	+0,8%

(1) Финансовые показатели были пересчитаны ретроспективно для учета приобретения КМГ Кашаган БВ.

(2) 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.

(3) Свободный денежный поток (в соответствии с обновленной дивидендной политикой) - консолидированный денежный поток Компании от операционной деятельности (включая дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, но не включая чистое изменение оборотного капитала в части авансов, полученных за поставку нефти) минус приобретение основных средств (включая авансы за основные средства) минус приобретение нематериальных активов минус приобретение активов по разработке месторождений минус приобретение активов по оценке и разведке минус приобретение доли в дочернем/совместном предприятии плюс средства, полученные от продажи долей участия в дочернем/совместном/ассоциированном предприятии по результатам отчетного периода.

Выход КМГ на Фондовый рынок

Параметры IPO

Биржи размещения



Цена размещения

8 406 KZT

Рыночная капитализация КМГ (08.12.2022г.) 11 млрд \$ / 5 129 млрд KZT

Рыночная капитализация КМГ (28.02.2023г.) 13,4 млрд \$ / 6 000 млрд KZT

Объем размещения
KZT

— 153,9 млрд. KZT

Количество заявок
к удовлетворению

— 129 948 шт.

Free Float %

— 3,0%

Доля физических лиц
в объеме

— 52,1%

Доля физических лиц
в заявках

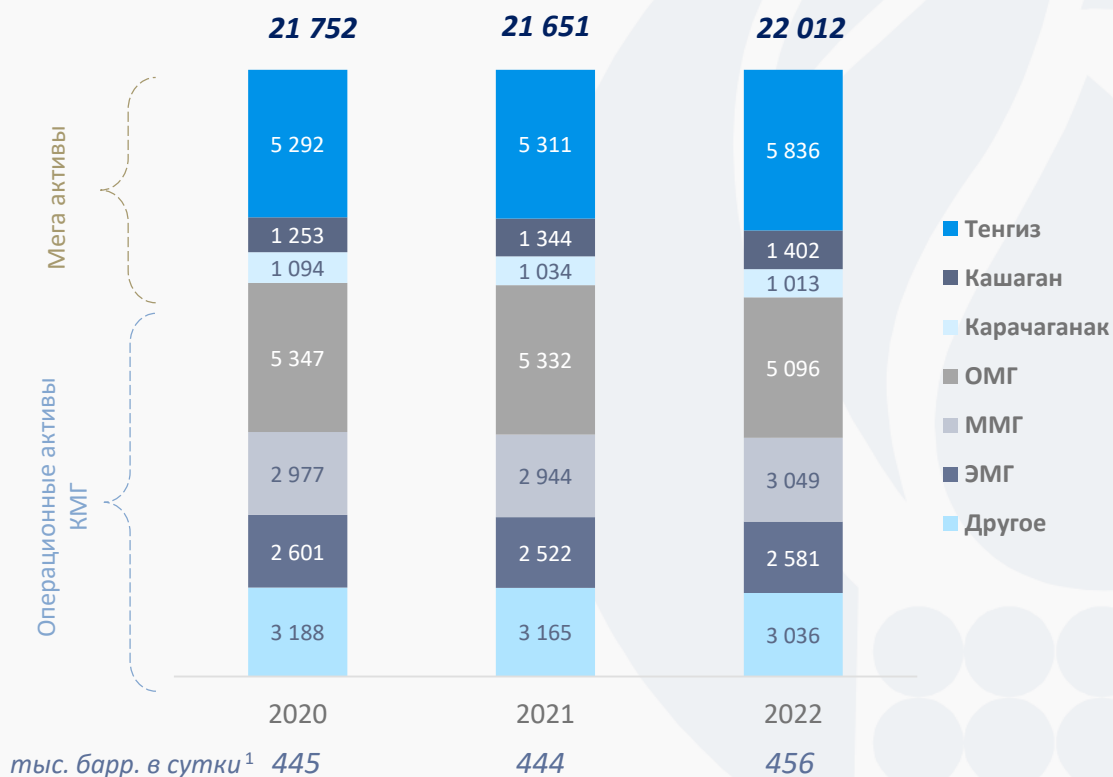
— 99,9%

Динамика цен на акции КМГ



Добыча

Добыча нефти и газового конденсата (на долю КМГ), тыс. тонн



- Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 1,7% и составил 22 012 тыс. тонн.
- Добыча нефти на Тенгизе выросла на 9,9%, составив 5 836 тыс. тонн (128 тыс. барр. в сутки).
- Общая добыча на Кашагане сократилась на 21,9%, составив 12 682 тыс. тонн.
- Добыча нефти и конденсата на Карачаганаке сократилась на 2,0% и составила 1 013 тыс. тонн (22 тыс. барр. в сутки).
- Объем добычи нефти и конденсата на операционных активах уменьшился на 1,4% до 13 761 тыс. тонн (273 тыс. барр. в сутки).

(1) Конвертировано с использованием соответствующих коэффициентов баррелизации.

Мега активы (на долю КМГ)

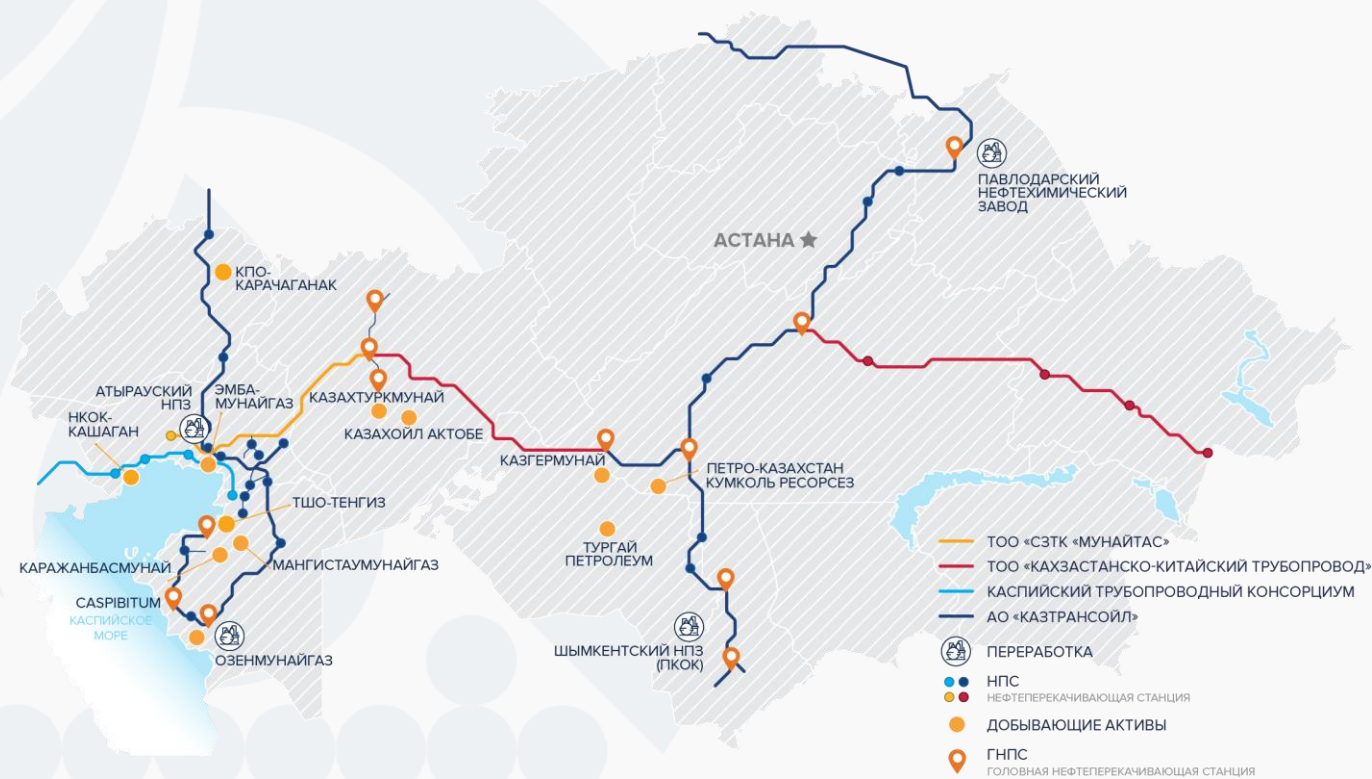
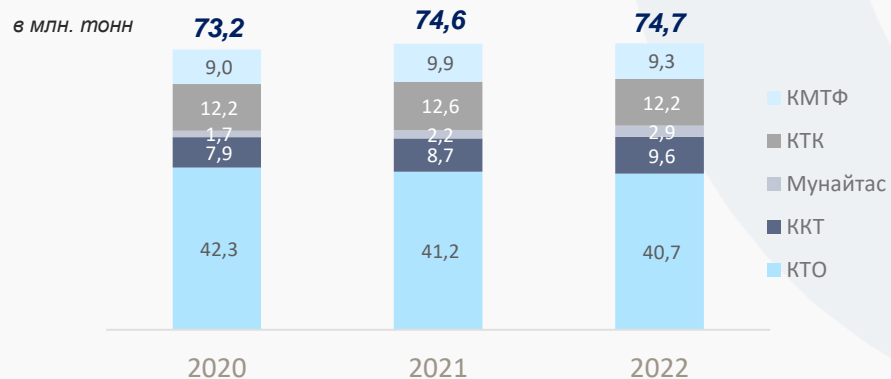
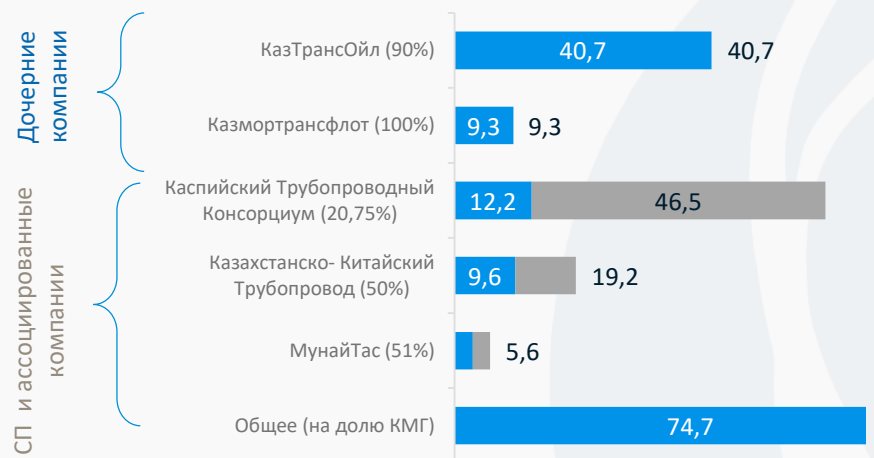
Индикаторы	Тенгиз 20%		Кашаган 16,88%		Карачаганак 10%	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Операционные результаты						
Добыча нефти, тыс. тонн	5 311	5 836	1 344	1 402	1 034	1 013
Добыча нефти, в среднем тыс. барр. в сутки	116	128	29	34	22	22
Добыча газа, млн куб. м	2 953	3 229	818	877	1 898	1 944
Финансовые результаты, млн долл. США						
Выручка	15 944 ¹	23 754 ¹	1 475	1 516	335	439
Свободный денежный поток	-	-	1 074	1 139	144	151
Капитальные вложения	-	-	70	103	44	65
Дивиденды полученные	416	451	-	1 508 ²	94 ²	69 ²

(1) Финансовые результаты (в том числе Выручка) Тенгиз учитываются методом долевого участия в консолидированной финансовой отчетности КМГ (доля группы КМГ в Тенгиз – 20%).

(2) Дивиденды Кашаган и Карачаганак являются внутригрупповыми операциями для группы КМГ и, соответственно, элиминируются в консолидированной финансовой отчетности КМГ, за исключением дивидендов, полученных АО «Самрук-Казына» от Кашаган в размере 566,7 млн долл. США в июле 2022 года.

Транспортировка нефти

Транспортировка нефти по компаниям за 2022 год
в валовом выражении, млн тонн

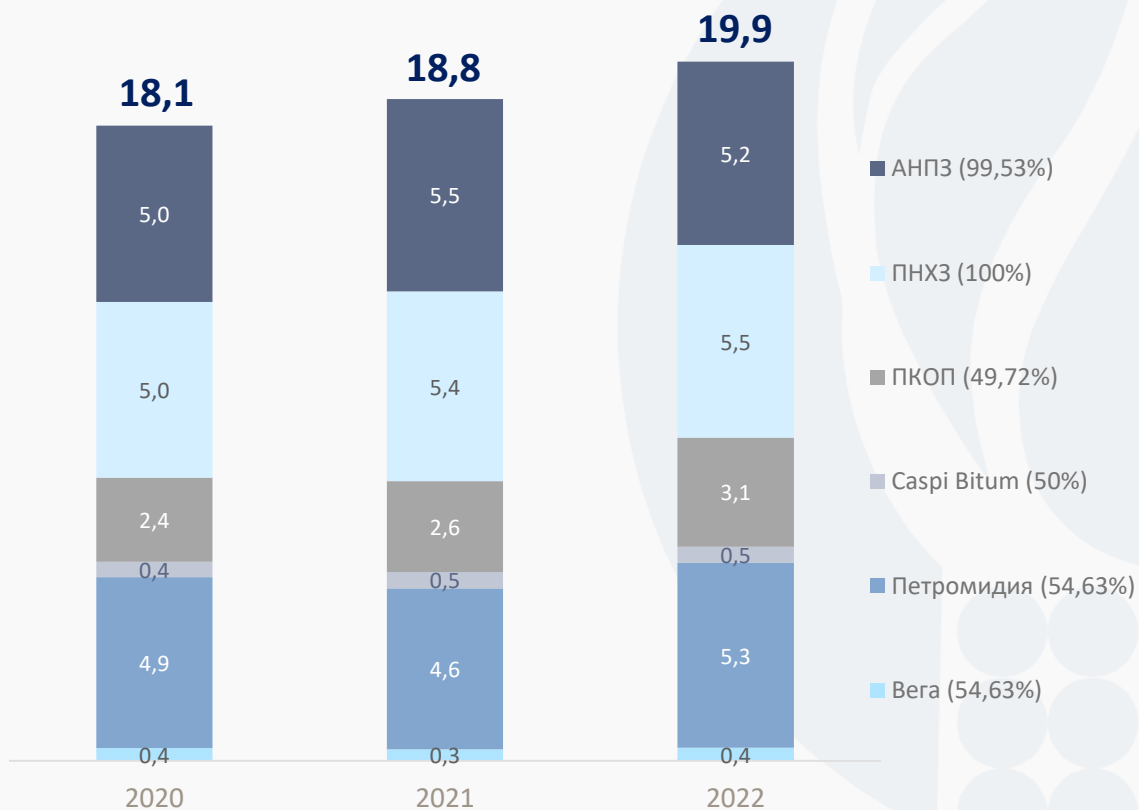


(1) Поскольку КТО полностью находится под управлением КМГ, в объемах транспортировки учитываются 100%.

Переработка и нефтегазохимия

Переработка

Объемы переработки (на долю КМГ), млн тонн



Нефтегазохимия

Запущен крупномасштабный интегрированный газохимический комплекс **ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.** мощностью до 500 тысяч тонн полипропилена в год и уже начат экспорт готовой продукции.

Произведено полипропилена в 2022 году

31,9 тыс. тонн

Экспортировано готовой продукции

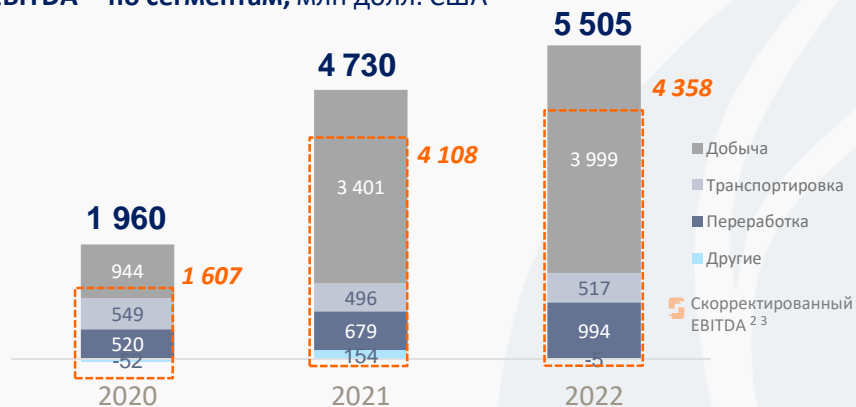
29,9 тыс. тонн

Направления экспорта

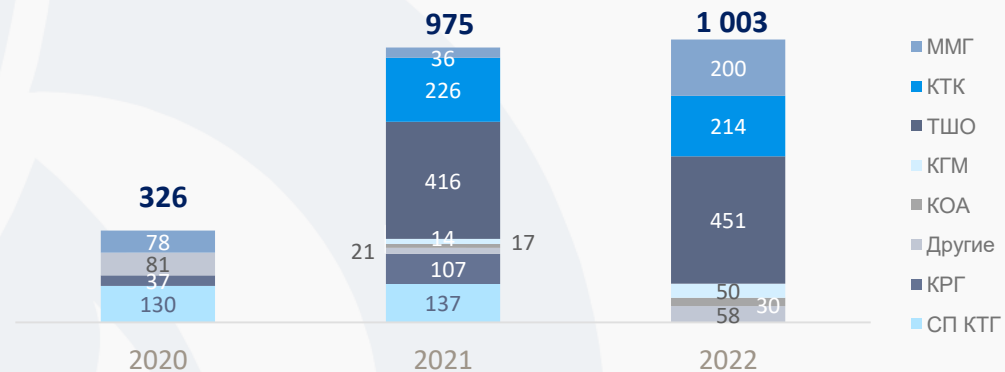
Европа, РФ, Китай

Ключевые финансовые показатели

ЕБИТДА^{1,2} по сегментам, млн долл. США



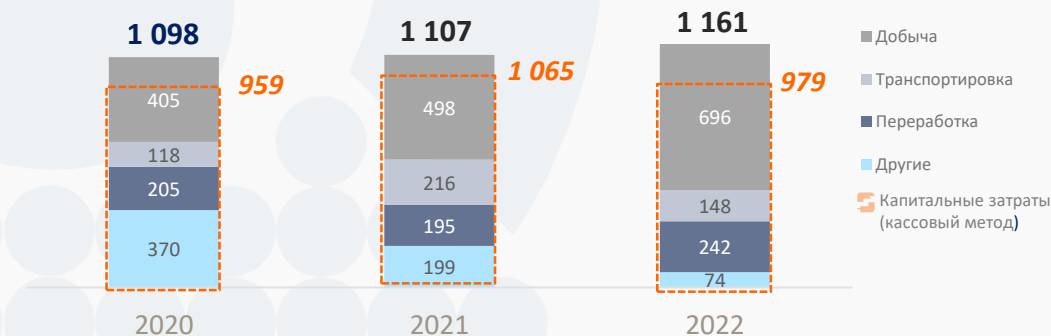
Дивиденды от совместных предприятий и ассоциированных компаний, млн долл. США



Свободный денежный поток без учета выкупа доли в КМГ Кашаган БВ, млн долл. США



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



- ЕБИТДА = 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.
- ЕБИТДА и скорректированная ЕБИТДА за 2021 год были пересчитаны с учетом полной консолидации КМГ Кашаган БВ.
- Скорректированная ЕБИТДА = 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.

Примечание: Цифры могут не совпадать из-за округления.

Валовый доход (без и с учетом операций по трейдингу)

млн долл. США

ДОХОД

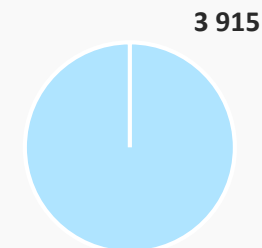
Доход от реализации работ и услуг



Себестоимость

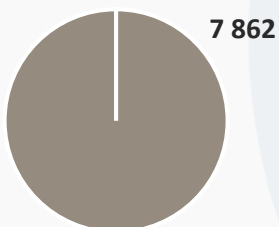


Валовый доход

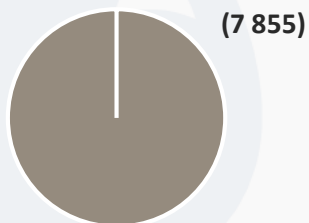


ТРЕЙДИНГ

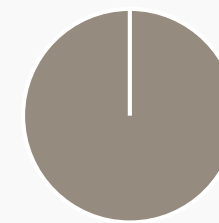
Доход по трейдингу



Себестоимость по трейдингу



Валовый доход по трейдингу

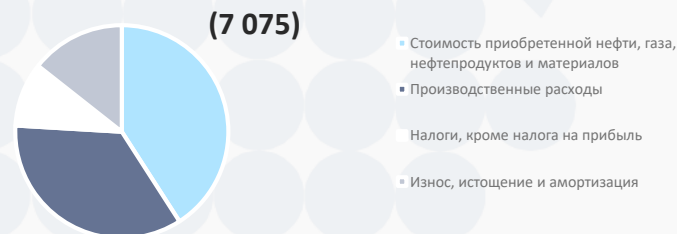


ДОХОД ЗА ВЫЧЕТОМ ТРЕЙДИНГА

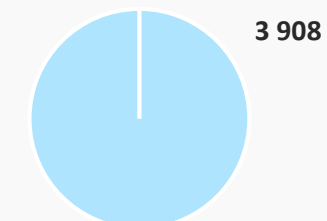
Доход без учета трейдинга



Себестоимость без учета трейдинга

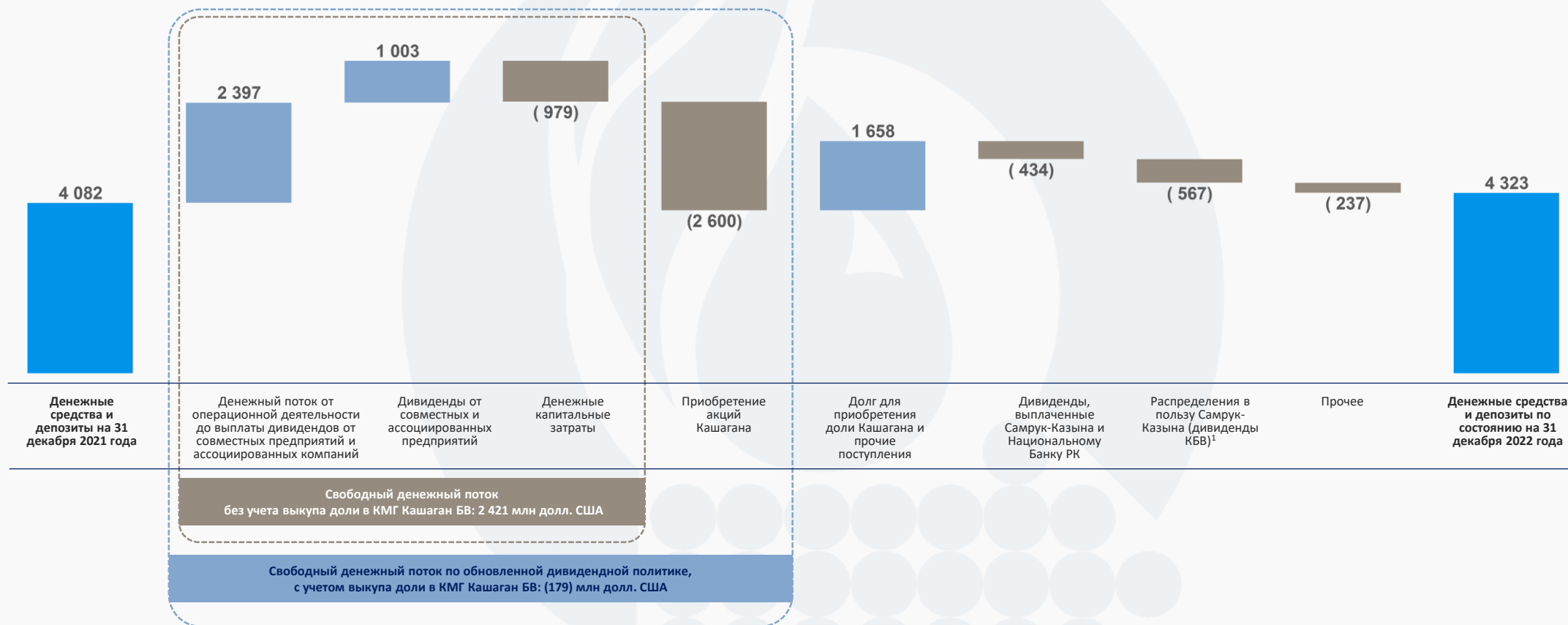


Валовый доход без учета трейдинга



Источники и использование денежных средств и свободный денежный поток

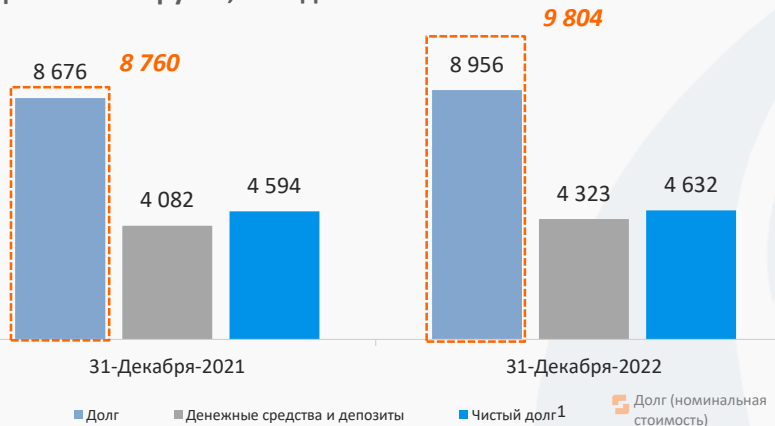
Денежные источники и использование, млн долл. США



(1) В июле 2022 года, на основании решения Самрук-Казына и Cooperatieve KazMunaiGaz U.A., КМГ Кашаган БВ объявил и выплатил дивиденды в размере 1 133,4 млн долл. США (эквивалентно 529 789 млн тенге). В связи с приобретением под общим контролем Группа признала дивиденды, выплаченные бывшему акционеру КМГ Кашаган БВ, как Распределения Самрук-Казына в сумме 566,7 млн. долларов США (эквивалентно 263 671 млн тенге).

Долг

Долговая нагрузка, млн долл. США



Движение долга, млн долл. США

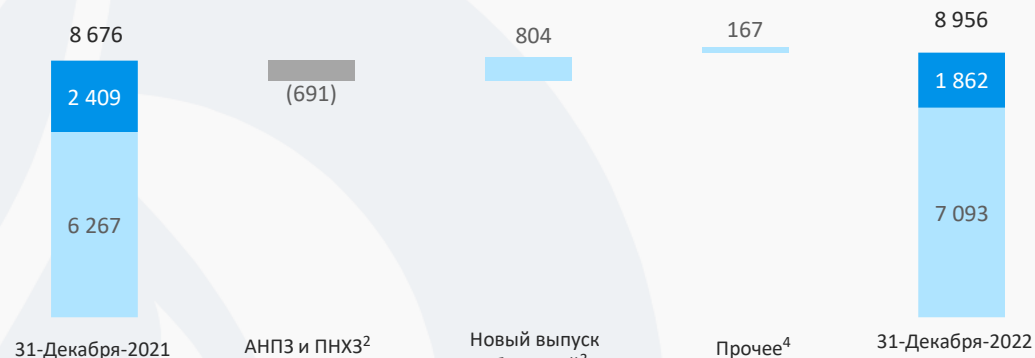
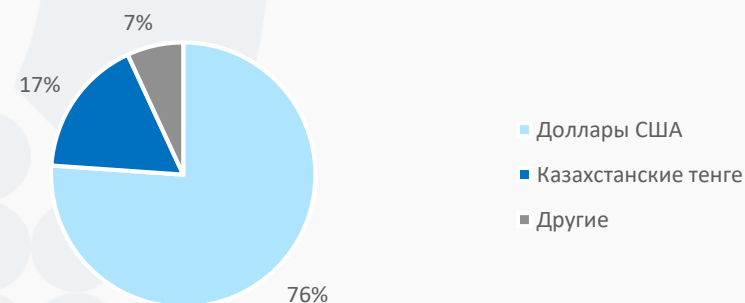


График погашения долга (по номиналу)⁵, млн долл. США



Валюта заимствований, на 31 декабря 2022 года



(1) Чистый долг = долгосрочные займы плюс текущие займы минус денежные средства и их эквиваленты минус краткосрочные банковские депозиты минус долгосрочные банковские депозиты.
 (2) Включая досрочное погашение основной суммы кредита Эксимбанка в размере 581 млн долл. США.
 (3) В сентябре 2022 года Компания для выкупа доли в КМГ Кашаган Б.В. выпустила облигаций в пользу АО «Самрук-Казына» на сумму 751,6 млрд тенге (~1,6 млрд долл. США), отраженных в консолидированной финансовой отчетности по справедливой стоимости в размере 379,3 млрд тенге (~0,8 млрд долл. США). Детали в прим. 26, 27, 33 КФО.
 (4) Прочее включает пересчет валюты, прибыль/убыток от курсовой разницы, процентные расходы, капитализированные проценты, пополнение и погашение задолженности других компаний.
 (5) Исключая кредитные линии KMG International, овердрафты и торговое финансирование.

Примечание: Цифры могут не совпадать из-за округления.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

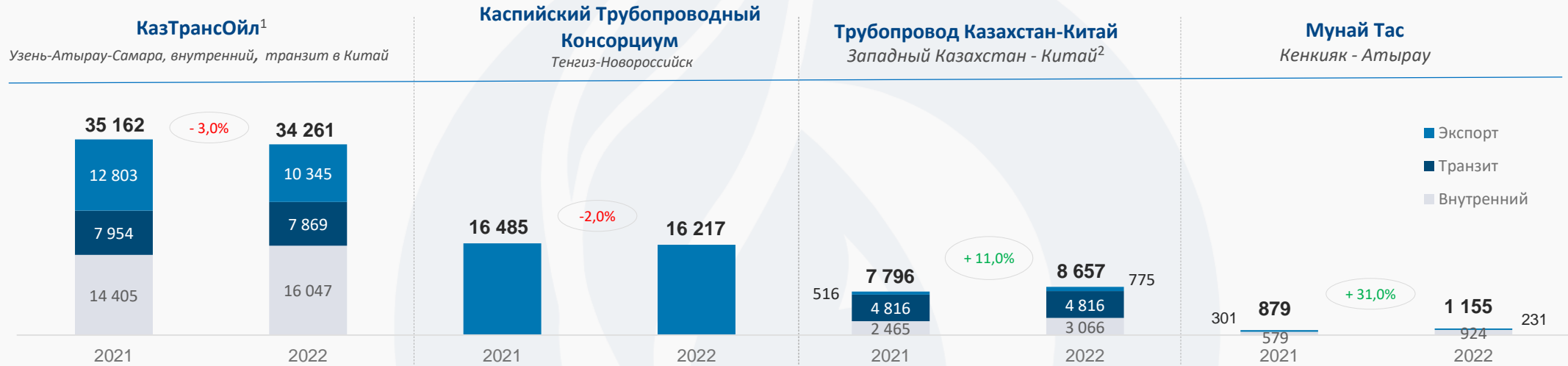
Вебсайт: www.kmg.kz

Почта: ir@kmg.kz

Телефон: +7 7172 78 64 34

Транспортировка: грузооборот нефти

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



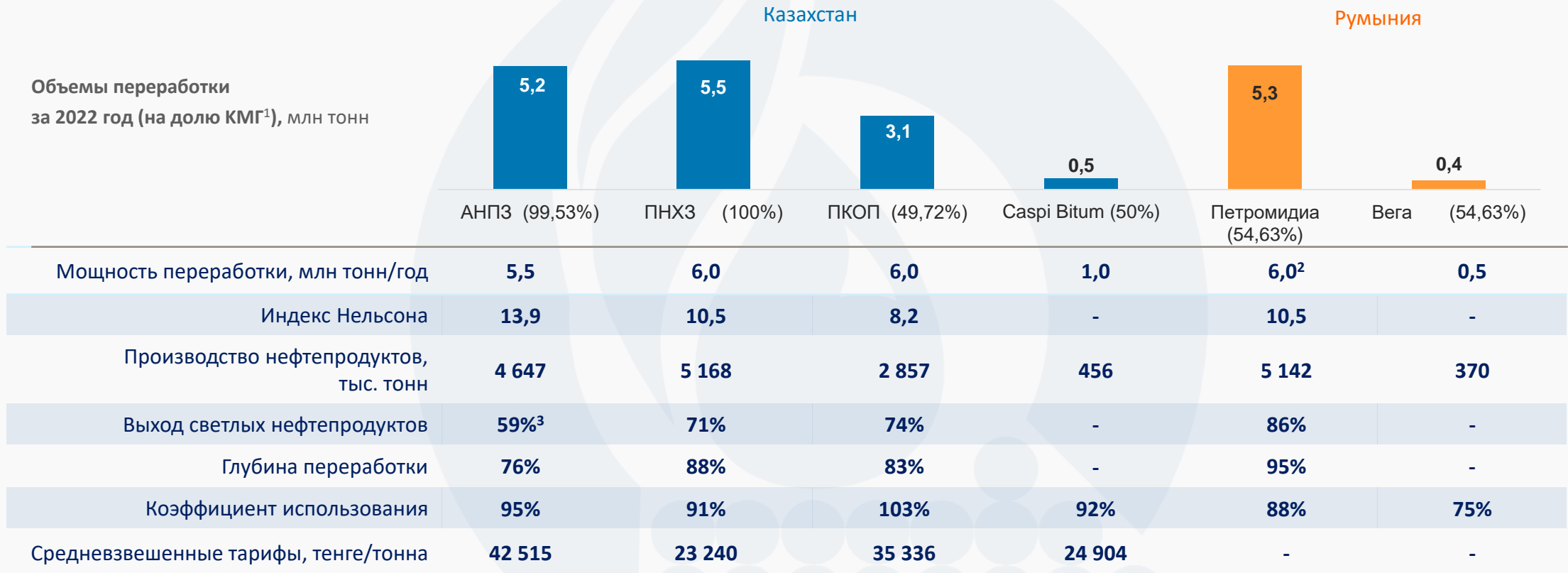
Тарифы на транспортировку нефти на 2022 год

Компания	Направление	Ед. измерения	Средневзвешенные тарифы	% изменение 2021 vs 2022
КазТрансОйл	Экспорт	тонн на 1000 км	8 830 тенге	8,9%
	Внутренний рынок	тонн на 1000 км	3 931 тенге	-12,9%
	Транзит	за тонну	4,23 долл. США	без изменений
Каспийский Трубопроводный Консорциум	Экспорт	за тонну	36,00 долл. США	без изменений
Казахстанско-Китайский Трубопровод	Экспорт	тонн на 1000 км	6 799 тенге	без изменений
	Внутренний рынок	тонн на 1000 км	4 359 тенге	0,8%
	Транзит	за тонну	10,77 долл. США	без изменений
МунайТас	Экспорт	тонн на 1000 км	5 912 тенге	без изменений
	Внутренний рынок	тонн на 1000 км	5 912 тенге	без изменений

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

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

Переработка: описание перерабатывающих активов



(1) Операционные результаты основаны на следующих долях: АНПЗ – 100%, ПНХЗ – 100%, ПКОП – 50%, Caspi Bitum – 50%, Петромидиа – 100%, Вега – 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, 2022 год

<i>В млн долларов США</i>	ДОБЫЧА	ТРАНСПОРТИРОВКА	ПЕРЕРАБОТКА	НК КМГ	ПРОЧЕЕ	ИТОГО
Операционная ЕВITDA	2 222	221	869	131	(88)	3 355
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	1 777	296	125	0	(47)	2 151
Тенгиз (20%)	1 611					
КТК (20,75%)		255				
ММГ (50%)	105					
КазРосГаз (50%)					1	
ККТ (50%)		36				
КОА (50%)	27					
Valsera (50%)			46			
ПКИ (33%)	14					
КГМ (50%)	45					
Другое	(26)	4	79	0	(48)	
ЕВITDA	3 999	517	994	131	(136)	5 505
<i>% от общего количества</i>	73%	9%	18%	2%	-2%	100%

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.

ЕВITDA по сегментам, 2021 год

<i>В млн долларов США</i>	ДОБЫЧА	ТРАНСПОРТИРОВКА	ПЕРЕРАБОТКА	НК КМГ	ПРОЧЕЕ	ИТОГО
Операционная ЕВITDA	2 140	248	638	168	(60)	3 133
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	1 261	249	42	0	46	1 597
Тенгиз (20%)	1 037					
КТК (20,75%)		213				
ММГ (50%)	188					
КазРосГаз (50%)					49	
ККТ (50%)		32				
КОА (50%)	31					
Valsera (50%)			28			
ПКИ (33%)	19					
КГМ (50%)	14					
Другое	(29)	4	14	0	(3)	
ЕВITDA	3 401	496	679	168	(14)	4 730
<i>% от общего количества</i>	72%	10%	14%	4%	0%	100%

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.

Консолидированный отчёт о совокупном доходе

В млн тенге

	2022	2021	Изменение	Изменение, %
Выручка и прочие доходы				
Выручка по договорам с покупателями	8 686 384	6 459 335	2 227 049	34%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	991 310	680 292	311 018	46%
Финансовый доход	120 587	85 226	35 361	41%
Доход от выбытия совместного предприятия	0	19 835	(19 835)	-100%
Прочий операционный доход	22 283	30 779	(8 496)	-28%
Итого выручка и прочие доходы	9 820 564	7 275 467	2 545 097	35%
Расходы и затраты				
Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов	(4 954 384)	(3 607 202)	(1 347 182)	37%
Производственные расходы	(1 142 388)	(721 057)	(421 331)	58%
Налоги кроме подоходного налога	(677 805)	(461 244)	(216 561)	47%
Износ, истощение и амортизация	(506 585)	(523 044)	16 459	-3%
Расходы по транспортировке и реализации	(205 340)	(183 439)	(21 901)	12%
Общие и административные расходы	(160 168)	(151 392)	(8 776)	6%
Обесценение основных средств, нематериальных активов и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	(708)	(20 724)	20 016	-97%
Расходы по разведке	(12 113)	(79 083)	66 970	-85%
Финансовые затраты	(306 846)	(262 823)	(44 023)	17%
Положительная курсовая разница, нетто	40 925	17 565	23 360	133%
Прочие расходы	(84 586)	(27 714)	(56 872)	205%
Итого расходы и затраты	(8 009 998)	(6 020 157)	(1 989 841)	33%
Прибыль до учёта подоходного налога	1 810 566	1 255 310	555 256	44%
Расходы по подоходному налогу	(493 247)	(321 248)	(171 999)	54%
Прибыль за период от продолжающейся деятельности	1 317 319	934 062	383 257	41%
Прекращенная деятельность				
Прибыль после налогообложения от прекращенной деятельности	0	352 478	(352 478)	-100%
Чистая прибыль за период	1 317 319	1 286 540	30 779	2%

Консолидированный отчёт о финансовом положении

В млн тенге

	31 Декабря 2022	31 Декабря 2021	Изменение	Изменение, %
Активы				
Долгосрочные активы				
Активы по разведке и оценке	251 280	235 004	16 276	7%
Основные средства	6 989 837	6 725 910	263 927	4%
Инвестиционная недвижимость	17 304	19 711	(2 407)	-12%
Нематериальные активы	918 253	889 491	28 762	3%
Активы в форме права пользования	76 567	68 145	8 422	12%
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	4 947 403	4 145 646	801 757	19%
НДС к возмещению	16 760	11 972	4 788	40%
Авансы за долгосрочные активы	52 982	40 845	12 137	30%
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	3 713	7 913	(4 200)	-53%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	129 857	142 394	(12 537)	-9%
Прочие долгосрочные финансовые активы	10 672	13 248	(2 576)	-19%
Долгосрочные банковские вклады	59 229	56 058	3 171	6%
Активы по отсроченному налогу	41 598	34 035	7 563	22%
	13 515 455	12 390 372	1 125 083	9%
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	309 425	300 592	8 833	3%
Торговая дебиторская задолженность	519 537	501 394	18 143	4%
НДС к возмещению	42 697	31 379	11 318	36%
Предоплата по подоходному налогу	36 167	25 165	11 002	44%
Прочие краткосрочные нефинансовые активы	109 137	85 673	23 464	27%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	119 874	485 765	(365 891)	-75%
Прочие краткосрочные финансовые активы	57 057	329 772	(272 715)	-83%
Краткосрочные банковские вклады	1 178 138	562 352	615 786	110%
Денежные средства и их эквиваленты	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%
	3 134 849	3 466 285	(331 436)	-10%
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	459	795	(336)	-42%
	3 135 308	3 467 080	(331 772)	-10%
Итого активы	16 650 763	15 857 452	793 311	5%

В млн тенге

	31 Декабря 2022	31 Декабря 2021	Изменение	Изменение, %
Капитал и обязательства				
Капитал				
Уставный капитал	916 541	916 541	0	0%
Дополнительный оплаченный капитал	1 142	1 142	0	0%
Прочие резервы капитала	(1 759)	10 113	(11 872)	-117%
Резерв по пересчёту валюты отчётности	4 209 612	3 738 581	471 031	13%
Нераспределённая прибыль	4 809 455	5 439 811	(630 356)	-12%
Относящийся к акционерам Материнской Компании	9 934 991	10 106 188	(171 197)	-2%
Неконтрольная доля участия	(61 541)	(89 282)	27 741	-31%
Итого капитал	9 873 450	10 016 906	(143 456)	-1%
Долгосрочные обязательства				
Займы	3 775 891	3 261 347	514 544	16%
Обязательства по аренде	65 872	56 412	9 460	17%
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	15 080	15 915	(835)	-5%
Резервы	276 818	330 659	(53 841)	-16%
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства	41 548	39 448	2 100	5%
Обязательства по отсроченному налогу	999 010	703 200	295 810	42%
	5 174 219	4 406 981	767 238	17%
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	564 906	558 266	6 640	1%
Займы	367 443	484 980	(117 537)	-24%
Обязательства по аренде	15 682	18 009	(2 327)	-13%
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	283 717	69 418	214 299	309%
Резервы	63 076	24 511	38 565	157%
Подоходный налог к уплате	66 648	6 882	59 766	868%
Прочие налоги к уплате	148 477	137 055	11 422	8%
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства	93 145	134 444	(41 299)	-31%
	1 603 094	1 433 565	169 529	12%
Итого обязательства	6 777 313	5 840 546	936 767	16%
Итого капитал и обязательства	16 650 763	15 857 452	793 311	5%
Балансовая стоимость одной акции – в тысячах тенге	14,678	14,960	(0,282)	-2%

Консолидированный отчёт о движении денежных средств – косвенный метод

В млн тенге

	2022	2021	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль до учёта подоходного налога от продолжающейся деятельности	1 810 566	1 255 310	555 256	44%
Прибыль до учёта подоходного налога от прекращённой деятельности	0	407 993	(407 993)	-100%
Прибыль до учёта подоходного налога	1 810 566	1 663 303	147 263	9%
Корректировки:				
Износ, истощение и амортизация	506 585	523 044	(16 459)	-3%
Износ, истощение и амортизация от прекращённой деятельности	0	63 502	(63 502)	-100%
Обесценение основных средств, нематериальных активов и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	708	20 724	(20 016)	-97%
Расходы по разведке	12 113	79 083	(66 970)	-85%
Обесценение инвестиций в совместное предприятие и ассоциированную компанию	0	64	(64)	-100%
Реализованные убытки от производных инструментов по нефтепродуктам	121 539	14 954	106 585	713%
Финансовый доход	(120 587)	(85 226)	(35 361)	41%
Финансовый доход от прекращённой деятельности	0	(19 750)	19 750	-100%
Финансовые затраты	306 846	262 823	44 023	17%
Финансовые затраты от прекращённой деятельности	0	36 330	(36 330)	-100%
Доход от выбытия совместного предприятия	0	(19 835)	19 835	-100%
Доля в прибылях совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	(991 310)	(680 292)	(311 018)	46%
Доля в прибылях совместных предприятий и ассоциированных компаний от прекращённой деятельности, нетто	0	(275 100)	(275 100)	-100%
Изменение в резервах	78 603	(140 318)	218 921	-156%
Положительная курсовая разница, нетто	(34 290)	(6 565)	(27 725)	422%
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	4 236	4 906	(670)	-14%
Убыток/(доход) от выбытия основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, классифицированных как предназначенные для продажи, нетто	2 623	(2 259)	4 882	-216%
Восстановление обесценения НДС к возмещению	(1 942)	(5 144)	3 202	-62%
Изменения в финансовых гарантиях	122	3 527	(3 405)	-97%
НДС, не взятый в зачёт	2 582	2 599	(17)	-1%
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности и прочим активам	2 758	3 453	(695)	-20%
Прочие корректировки	0	427	(427)	-100%
Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала	1 701 152	1 444 250	256 902	18%
Изменения в НДС к возмещению	(14 118)	81 409	(95 527)	-117%
Изменения в товарно-материальных запасах	(116 439)	(96 521)	(19 918)	21%
Изменения в торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активах	32 933	(206 440)	239 373	-116%
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательствах по договорам с покупателями	(112 525)	(52 217)	(60 308)	115%
Изменения в прочих налогах к уплате	(58 183)	(52 580)	(5 603)	11%
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1 432 820	1 117 901	314 919	28%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	462 309	415 359	46 950	11%

В млн тенге

	2022	2021	Изменение	Изменение, %
Оплата подоходного налога	(144 013)	(111 396)	(32 617)	29%
Проценты полученные	49 471	39 977	9 494	24%
Проценты уплаченные	(233 280)	(252 366)	19 086	-8%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1 567 307	1 209 475	357 832	30%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(1 698 647)	(966 217)	(732 430)	76%
Возврат банковских вкладов	1 138 293	681 538	456 755	67%
Приобретение дочерней организации	(1 198 317)	0	(1 198 317)	
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(451 474)	(453 799)	2 325	-1%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	2 219	71 084	(68 865)	-97%
Денежные средства выбывших дочерних организаций, нетто	(4 137)	(375 910)	371 773	-99%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(15 398)	(1 926)	(13 472)	699%
Поступление денежных средств от выбытия совместных предприятий	0	17 169	(17 169)	-100%
Займы, выданные связанным сторонам	(42 018)	(73 274)	31 256	-43%
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	38 190	24 438	13 752	56%
Приобретение долговых ценных бумаг	0	(14 741)	14 741	-100%
Поступление от продажи долговых ценных бумаг	118	10 528	(10 410)	-99%
Поступление от продажи нот Национального банка РК	17 000	0	17 000	
Приобретение нот Национального банка РК	(87 000)	0	(87 000)	
Прочие	(1 138)	(2 918)	1 780	-61%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(2 302 309)	(1 084 028)	(1 218 281)	112%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	980 634	451 096	529 538	117%
Погашение займов	(216 243)	(339 552)	123 309	-36%
Резервирование денежных средств для погашения займов	0	(292 258)	292 258	-100%
Дивиденды, выплаченные Самрук-Казына и Национальному банку РК	(199 997)	(49 999)	(149 998)	300%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(1 975)	(5 756)	3 781	-66%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(266 069)	(534)	(265 535)	49726%
Вклады от связанной стороны	3 742	16 396	(12 654)	-77%
Погашения обязательств по основному долгу аренды	(19 709)	(53 382)	33 673	-63%
Возврат страховой премии	7 370	0	7 370	
Чистые денежные потоки от/(использованные в) финансовой деятельности	287 753	(273 989)	561 742	-205%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	65 759	26 482	39 277	148%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	114	(136)	250	-184%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(381 376)	(122 196)	(259 180)	212%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	1 144 193	1 266 389	(122 196)	-10%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%

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

В млн тенге

	2022	2021	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления от покупателей	9 803 207	7 724 289	2 078 918	27%
Платежи поставщикам	(6 052 925)	(4 865 219)	(1 187 706)	24%
Прочие налоги и платежи	(1 763 996)	(1 453 277)	(310 719)	21%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	462 309	415 359	46 950	11%
Оплата подоходного налога	(144 013)	(111 396)	(32 617)	29%
Проценты полученные	49 471	39 977	9 494	24%
Проценты уплаченные	(233 280)	(252 366)	19 086	-8%
Выплаты работникам	(421 549)	(367 084)	(54 465)	15%
Возврат налогов из бюджета	14 445	101 565	(87 120)	-86%
Социальные отчисления и ОПВ	(65 536)	(54 315)	(11 221)	21%
Прочие выплаты	(80 826)	31 942	(112 768)	-353%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1 567 307	1 209 475	357 832	30%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(1 698 647)	(966 217)	(732 430)	76%
Возврат банковских вкладов	1 138 293	681 538	456 755	67%
Приобретение дочерней организации	(1 198 317)	0	(1 198 317)	100%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(451 474)	(453 799)	2 325	-1%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	2 219	71 084	(68 865)	-97%
Денежные средства выбывших дочерних организаций, нетто	(4 137)	(375 910)	371 773	-99%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(15 398)	(1 926)	(13 472)	699%
Поступление денежных средств от выбытия совместных предприятий	0	17 169	(17 169)	-100%
Займы, выданные связанным сторонам	(42 018)	(73 274)	31 256	-43%
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам	38 190	24 438	13 752	56%
Приобретение долговых ценных бумаг	0	(14 741)	14 741	-100%
Поступление от продажи долговых ценных бумаг	118	10 528	(10 410)	-99%
Поступление от продажи нот Национального банка РК	17 000	0	17 000	100%
Приобретение нот Национального банка РК	(87 000)	0	(87 000)	100%
Прочие	(1 138)	(2 918)	1 780	-61%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(2 302 309)	(1 084 028)	(1 218 281)	112%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	980 634	451 096	529 538	117%
Погашение займов	(216 243)	(339 552)	123 309	-36%
Резервирование денежных средств для погашения займов	0	(292 258)	292 258	-100%
Дивиденды, выплаченные Самрук-Казына и Национальному банку РК	(199 997)	(49 999)	(149 998)	300%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(1 975)	(5 756)	3 781	-66%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(266 069)	(534)	(265 535)	49726%
Вклады от связанной стороны	3 742	16 396	(12 654)	-77%
Погашения обязательств по основному долгу аренды	(19 709)	(53 382)	33 673	-63%
Возврат страховой премии	7 370	0	7 370	100%
Чистые денежные потоки от/использованные в) финансовой деятельности	287 753	(273 989)	561 742	-205%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	65 759	26 482	39 277	148%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	114	(136)	250	-184%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(381 376)	(122 196)	(259 180)	212%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	1 144 193	1 266 389	(122 196)	-10%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	762 817	1 144 193	(381 376)	-33%