

Кредиттік рейтингтер

ҚМГ кредиттік рейтингтерді инвестициялық деңгейде ұстап тұруға, жоғары кредиттік профилін сақтап тұруға және адал қарыз алушы ретінде компанияның іскерлік имиджін сақтауды қамтамасыз етуге ниетті. 2023 жылы қаржылық тұрақтылыққа қатысты жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде ҚМГ кредиттік рейтингі жоғарылды.

ҚМГ рейтингтерінің динамикасы

- 2023 жылы 9 наурызда Standard & Poor's рейтингтік агенттігі Компанияның рейтингін «BB+» деңгейінде растап, болжамдыдан «тұрақты» етіп қайта қарады. Бұл агенттіктің Қазақстанға қатысты рейтинг беру қызметін көрсетеді (рейтинг «BBB-» деңгейінде расталды, болжам «тұрақты» болып қайта қаралды).
- 2023 жылы 3 мамырда Standard & Poor's рейтингтік агенттігі мемлекеттік қолдау ықтималдығын «жоғары» деңгейден «өте жоғары» деңгейге көтерді, Компанияның рейтингі өзгеріссіз қалды.
- 2023 жылы 22 маусымда Fitch рейтингтік агенттігі ҚМГ кредиттік рейтингін «BBB –»-дан «BBB»-ға дейін көтерді, дербес кредит қабілеттілігі рейтингінің

жоғарылуы негізінде болжам «тұрақты». ҚМГ рейтингі Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингіне тең.

- 2023 жылы 13 желтоқсанда Moody's рейтингтік агенттігі ҚМГ-ның кредиттік рейтингін «Baa2» деңгейінде растады, болжам меншікті кредит төлеу қабілеттілігі рейтингісінің жоғарылауы аясында «позитивті» болып қайта өзгерді. ҚМГ рейтингі Қазақстан Республикасының егеменді рейтингісіне тең.
- 2023 жылы 26 желтоқсанда Standard & Poor's рейтинг агенттігі ҚМГ-ның кредиттік рейтингін BB+ деңгейінде растап, меншікті кредит қабілеттілігі рейтингін «BB-»-ден «BB»-ге өзгертті.

ҚМГ кредиттік рейтингтері

Moody's	S&P	Fitch
Baa1	BBB+	BBB+
Baa2 («жағымды»)	BBB	BBB («тұрақты»)
Baa3	BBB-	BBB-
Инвестициялық деңгейі		
Ba1	BB+ («тұрақты»)	BB+
Ba2	BB	BB
Ba3	BB-	BB-

Қазақстанның егеменді рейтингтері

Moody's	S&P	Fitch
Baa2 («жағымды»)	BBB- («тұрақты»)	BBB («тұрақты»)

Толық ақпарат «Акциягерлермен және инвесторлармен өзара іс-қимыл» бөлімінде берілген.

2023 жылдың басты қаржы көрсеткіштері ¹

Түсім, млн АҚШ доллары (млрд теңгемен)



ЕБИТДА көрсеткіші, млн АҚШ доллары (млрд теңгемен)



ЕБИТДА түзетілген көрсеткіші, млн АҚШ доллары (млрд теңгемен)



Таза пайдасы, млн АҚШ доллары (млрд теңгемен)



Бас компанияның акционерлеріне тиесілі таза пайда, млн АҚШ доллары (млрд теңгемен)



Еркін ақша ағымы, млн АҚШ доллары (млрд теңгемен)



Жалпы қарыз, млн АҚШ доллары (млрд теңгемен)



Таза қарызы, млн АҚШ доллары (млрд теңгемен)



¹ Сомалар ыңғайлы болу үшін тиісті кезеңдегі орташа айырбастау бағамы бойынша АҚШ долларымен көрсетілген (2022 және 2023 жылдардағы орташа бағам бір АҚШ долларына шаққанда тиісінше 460,23 және 453,21 теңгені құрайды; 2022 жылғы 31 желтоқсанда және 2023 жылғы 31 желтоқсанда – кезең соңындағы бағам АҚШ долларына шаққанда тиісінше 462,65 және 454,56 теңгені құрайды).

ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер

Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	2021	2022	2023
Мұнай, Dated Brent	\$/барр.	70,91	101,32	82,64
Мұнай, КЕВСО ¹	\$/барр.	–	–	81,7
Орташа бағам	теңге / АҚШ доллары	426,06	460,93	456,21
Кезең соңындағы бағам	теңге / АҚШ доллары	431,80	462,65	454,56
Түсім	млрд теңге	6 459	8 693	8 320
	млн АҚШ доллары	15 161	18 860	18 236
Бірлесіп бақылауға алынатын кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлесі	млрд теңге	680	991	534
	млн АҚШ доллары	1 597	2 151	1 171
Таза пайда	млрд теңге	1 287	1 307	924
	млн АҚШ доллары	3 020	2 835	2 026
Кезең ішіндегі бас компанияның акционерлеріне тиесілі таза пайда	млрд теңге	1 305	1 278	960
	млн АҚШ доллары	3 062	2 773	2 105
ЕБИТДА ²	млрд теңге	2 015	2 536	1 995
	млн АҚШ доллары	4 730	5 502	4 372
ЕБИТДА түзетілген көрсеткіші ³	млрд теңге	1 750	2 007	2 080
	млн АҚШ доллары	4 108	4 355	4 560
Еркін ақша ағымы ⁴	млрд теңге	756	1 116	984
	млн АҚШ доллары	1 774	2 421	2 157
Жалпы қарыз ⁵	млрд теңге	3 746	4 154	3 757
	млн АҚШ доллары	8 676	8 980	8 265
Таза қарыз ⁶	млрд теңге	1 984	2 154	1 645
	млн АҚШ доллары	4 594	4 655	3 620

Толық ақпарат «Қаржы есептілігі» бөлімінде берілген.

Кіріс пен шығын туралы шоғырландырылған есеп

Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	2021	2022	2023	Өзгеріс	%
Түсім мен өзге де кіріс						
Сатып алушылармен жасалған келісімшарттар бойынша түсім	млн теңге	6 459 335	8 693 081	8 319 543	(373 538)	(4,3)
Бірлесіп бақылауға алынатын кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлесі, нетто	млн теңге	680 292	991 310	534 177	(457 133)	(46,1)
Қаржы кірісі	млн теңге	85 226	120 603	147 245	26 642	22,1
Бірлескен кәсіпорындарынан шыққаннан түскен пайда	млн теңге	19 835	0	186 225	186 225	100,0
Өзге операциялық пайда	млн теңге	30 779	22 319	55 378	33 059	148,0
Түсім және өзге де кіріс бойынша барлығы	млн теңге	7 275 467	9 827 313	9 242 568	(584 745)	(6,0)
Шығындар						
Сатып алынатын мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және басқа да материалдардың өзіндік құны	млн теңге	(3 607 202)	(4 960 176)	(4 621 881)	338 295	(6,8)
Өндірістік шығындар	млн теңге	(721 057)	(1 144 241)	(1 219 722)	(75 481)	6,6
Табыс салығынан басқа салықтар	млн теңге	(461 244)	(677 921)	(594 080)	83 841	(12,4)
Тозу, сарқылу және амортизация	млн теңге	(523 044)	(506 900)	(601 204)	(94 304)	18,6
Тасымалдау мен сату бойынша шығын	млн теңге	(183 439)	(205 352)	(245 525)	(40 173)	19,6
Жалпы және әкімшілік шығындар	млн теңге	(151 392)	(160 479)	(177 792)	(17 313)	10,8
Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің және сату арналған деп жіктелген активтердің құнсыздануы	млн теңге	(20 724)	(19 917)	(230 580)	(210 663)	1 057,7
Қаржы шығындары	млн теңге	(262 823)	(308 055)	(322 073)	(14 018)	4,6
Жағымды бағамдық айырма, нетто	млн теңге	17 565	40 089	25 222	(14 867)	(37,1)
Өзге шығын	млн теңге	(27 714)	(85 424)	(60 124)	25 300	(29,6)
Шығын бойынша барлығы	млн теңге	(6 020 157)	(8 028 376)	(8 047 759)	(19 383)	0,2
Табыс салығын есептегенге дейінгі пайда	млн теңге	1 255 310	1 798 937	1 194 809	(604 128)	(33,6)
Табыс салығы бойынша шығын	млн теңге	(321 248)	(492 377)	(270 348)	222 029	45,1
Жалғасып жатқан қызметтен бір жылда түскен пайда	млн теңге	934 062	1 306 560	924 461	(382 099)	(29,2)
Тоқтатылған қызмет						
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда	млн теңге	352 478	0	0	0	0
Бір жыл ішіндегі таза пайда	млн теңге	1 286 540	1 306 560	924 461	30 779	(29,2)
Бір жылда төмендегілерге тиесілі таза пайда (залал):						
Бас компанияның акционерлері	млн теңге	1 304 761	1 278 359	960 483	(317 876)	(24,9)
Бақыланбайтын қатысу үлесі	млн теңге	(18 221)	28 201	(36 022)	(64 223)	(227,7)
	млн теңге	1 286 540	1 306 560	924 461	(382 099)	(29,2)

¹ КЕВСО – 2022 жылдың 6 маусымынан саудаланатын Қазақстан мұнайының сұрпы.

² ЕБИТДА: түсім плюс бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар пайдасындағы үлес минус сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың өзіндік құны минус өндірістік шығыстар минус жалпы және әкімшілік шығындар минус тасымалдау және өткізу шығыны минус табыс салығынан басқа салықтар

³ ЕБИТДА түзетілген көрсеткіші: түсім плюс бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивиденд минус сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың өзіндік құны минус өндірістік шығыстар минус жалпы және әкімшілік шығындар минус тасымалдау және өткізу шығыны минус табыс салығынан басқа салықтар.

⁴ Еркін ақша ағымы: негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және барлау мен бағалау активтерін сатып алуды алып тастағанда операциялық қызметтен алынған ақша ағымы. Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивиденд сомасы операциялық қызметтен алынған ақша ағымына енгізілген.

⁵ Жалпы қарызға облигациялар мен несиелер (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) кіреді. Берілген кепілдіктер есепке енгізілмеген.

⁶ Таза қарыз: облигациялар плюс қарыздар, минус ақша қаражаттары және олардың баламалары, минус банктік салымдар (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді). Берілген кепілдіктер есепке енгізілмеген.

Түсім

Түсім 2023 жылы 8 320 млрд теңгені (18 236 млн АҚШ доллары) құрап, 2022 жылғы көрсеткіштен 4,3%-ға төмен болды. Түсім динамикасына Brent маркалы мұнайдың орташа бағасының 2022 жылмен салыстырғанда 2023 жылы 18,4%-ға төмендеуі теріс әсерін тигізді.

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар пайдасындағы үлес

2023 жылы бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар пайдасындағы үлес негізінен «Теңізшевройл» ЖШС-нен түсетін пайданың 402 млрд теңгеге (864 млн АҚШ доллары) және Каспий құбыр консорциумынан түсетін пайданың 53 млрд теңгеге (114 млн АҚШ доллары) азаюы салдарынан 46,1%-ға төмендеп, 534 млрд теңге (1 171 млн АҚШ доллары) болды.

Өзіндік құн

Есепті кезеңде сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және басқа да материалдардың өзіндік құны 6,8%-ға төмендеп, 4 622 млрд теңгеге (10 131 млн АҚШ доллары) жетті. Өзіндік құнның төмендеуі көбіне қайта сату үшін сатып алынған мұнайдың орташа бағасының төмендеуіне байланысты болды.

Басқа шығын түрлері

Өндірістік шығын 6,6%-ға артып, 1 220 млрд теңгеге (2 674 млн АҚШ доллары) жетті. Бұл көрсеткішке негізінен ҚМГ қызметін жүзеге асыратын өңірлердегі жұмысшылардың жалақысын индексациялау, сондай-ақ көлік қызметтеріне және қысқа мерзімге жалға алуға жұмсалған шығынның көбеюі себеп болды.

Есепті кезеңде тасымалдау және сату бойынша шығыстар 246 млрд теңгені (538 млн АҚШ доллары) құрады, бұл 2022 жылғы көрсеткіштен 19,6%-ға жоғары. Бұл көрсеткіштің өсуіне KMG Kashagan B. V. бойынша мұнай сату көлемінің ұлғаюы, сондай-ақ KMG International мұнай өнімдерін сату көлемінің ұлғаюы себеп болды.

Жалпы және әкімшілік шығыстар 10,8%-ға артып, 178 млрд теңгеге (390 млн АҚШ доллары) жетті. Бұл көрсеткіш жалақыға жұмсалатын шығынның көбеюіне және ХҚЕС талаптарына сәйкес қалыптасатын дебиторлық берешек қорының артуына байланысты өсті.

Табыс салығынан басқа, салық түрлері әсіресе шикі мұнай экспортына рента салығының, мұнай бағасының төмендеуі салдарынан пайдалы қазбаларды өндіру салығының төмендеуі, сондай-ақ экспорттық кеден бажы бойынша шығыстардың азаюы есебінен 594 млрд теңгеге (1 302 млн АҚШ доллары) жетіп, 12,4%-ға қысқарды.

Жалақы төлеуге жұмсалатын шығын 2023 жылы 612 млрд теңгеге (1 341 млн АҚШ доллары) жетіп, бір жылда 15,6%-ға

өскенін көрсетті және жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есепте өндірістік шығындар, тасымалдау және сату шығындары, жалпы және әкімшілік шығыстар құрамында көрсетілді.

2023 жылы қаржылық шығын 322 млрд теңгеге (706 млн АҚШ доллары) жетіп, 2023 жылмен салыстырғанда 4,6%-ға артық болды. Бұл көрсеткішке негізінен теңге бағамының әлсіреуіне байланысты қарыздар мен облигациялар бойынша пайыздық шығыстың ұлғаюы, сондай-ақ кейбір пайыздық мөлшерлеменің өсуі әсер етті.

Активтердің құнсыздануы

2023 жылы жүргізілген бағалау нәтижесінде ҚМГ тобы бойынша активтердің құнсыздануынан болған шығын 230,6 млрд теңгеге (505 млн АҚШ доллары) жетті, бұл 2022 жылы анықталған 19,9 млрд теңге (43 млн АҚШ доллары) құнсыздану көлемінен 1 058%-ға артық. «Жеңіс» жобасында бұрғылау жұмысының теріс нәтижелеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігінен Ақтоты және Қайран учаскелеріне жер қойнауын пайдалану құқығын тоқтату туралы хабарлама алуына байланысты активтердің құнсыздануынан 114,5 млрд теңге мөлшерінде шығын анықталды. Сонымен қатар Компанияның еншілес ұйымы – KMG International мұнай-газ нарығында мұнай өңдеу маржасының құбылмалығын қоса алғанда, құнсыздану индикаторларына байланысты негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің құнсыздануынан 95 млрд теңгеге залал анықтады. 2023 жылғы маусымда KMG International-ға қарасты «Петромидия» мұнай өңдеу зауытында «Жеңіл гидрокрекинг» қондырғысы жұмысының уақытша тоқтауына әкеп соққан оқыс оқиға болып, соның салдарын бағалау нәтижесінде негізгі құралдардың құнсыздануынан 2,7 млрд теңге сомаға залал анықталды.

Таза пайда

Компанияның таза пайдасы 2022 жылмен салыстырғанда 29,2%-ға төмендеп, 924 млрд теңгені (2 026 млн АҚШ долларын) құрады. Таза пайданың азаюының басты факторы – есепті жылы мұнай бағасының төмендеуі.

Есепті кезеңде Бас компанияның акционерлеріне таза пайда 960 млрд теңгеге (2 105 млн АҚШ доллары) жетті.

Күрделі шығындар

2023 жылы Компанияның күрделі шығындары (есептеу тәсілі бойынша, сегменттік есепте жария етілген) 804 млрд теңгені (1 761 млн АҚШ доллары) құрап, 2022 жылмен салыстырғанда 50,2 %-ға артты. Бұл көрсеткішке негізінен ӨМГ, ЕМГ-де ұңғымаларды бұрғылауға, Өзен-Атырау-Самара құбырының учаскесін ауыстыруға, сондай-ақ Астрахань-Маңғышлақ магистральды су құбырын реконструкциялау мен кеңейтуге жұмсалған шығын әсерін тигізді.

ЕБИТДА

ЕБИТДА шоғырландырылған көрсеткіші бір жыл бұрынғы 2 536 млрд теңгемен (5 502 млн АҚШ доллары) салыстырғанда 1 995 млрд теңгені (4 372 млн АҚШ доллары) құрап, 21,4%-ға төмендеді.

ЕБИТДА түзетілген көрсеткіші 2022 жылдағы 2 007 млрд теңгемен (4 355 млн АҚШ доллары) салыстырғанда, 3,6%-ға артып, 2 080 млрд теңгеге (4 560 млн АҚШ доллары) жетті.

ҚМГ-ның тігінен интеграцияланған қызметін ескере отырып, ЕБИТДА көрсеткішін төмендегі сегменттерге бөле отырып талдаймыз. Сегменттік ақпаратты ХҚЕС негізінде талдаймыз және жариялаймыз. Сегменттердің пайдасы кіріс пен таза пайда көрсеткіштері негізінде қаралады. ҚМГ компаниялар тобының операциялық сегменттерінің өндірілетін өнім мен көрсетілетін қызмет түрлеріне сай жеке құрылымы мен басқаруы бар, барлық сегмент небір өнім түрлерін ұсынатын және түрлі нарыққа қызмет көрсететін бизнестің стратегиялық бағыттарынан тұрады. ҚМГ қызметі мынадай операциялық сегменттерді қамтиды: мұнай мен газды барлау және өндіру, мұнай тасымалдау, шикі мұнай мен мұнай өнімдерін өңдеу және сату, ҚМГ корпоративтік орталығының қызметі және т.б. (мұнай сервистік және басқа да ұйымдар). Компания корпоративтік орталықтың қызметін бөліп көрсетеді, өйткені ҚМГ бас компанияның функцияларын орындап қана қоймай,

операциялық қызметті де жүзеге асырады (АМӨЗ және ПМХЗ-да шикі мұнайды өңдеп, өндірілген мұнай өнімдерін ішкі және экспорттық нарыққа сатады).

2021,2022 және 2023 жылдардағы ЕБИТДА көрсеткіші, млн АҚШ доллары



2021,2022 және 2023 жылдардағы түзетілген ЕБИТДА көрсеткіші, млн АҚШ доллары



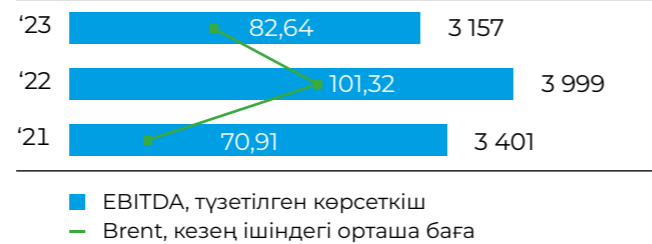
2021,2022 және 2023 жылдары сегменттер бойынша ЕБИТДА көрсеткіші

Сегмент	Өлшем бірлігі	2021	2022	2023	Өзгеріс
	млн теңге	1 449 088	1 843 075	1 440 106	(402 969)
Мұнай мен газды барлау және өндіру	млн АҚШ доллары	3 401	3 999	3 157	(842)
	%	73	73	72	(1 п.т.)
	млн теңге	211 356	238 237	198 463	(39 774)
Мұнай тасымалдау	млн АҚШ доллары	496	517	435	(82)
	%	10	9	10	1 п.т.
	млн теңге	289 422	456 807	393 861	(62 946)
Шикі мұнайды өңдеу, мұнай өнімдерін өндіру және сату	млн АҚШ доллары	679	991	863	(128)
	%	14	18	20	2 п.т.
	млн теңге	71 449	60 570	(28 100)	(88 670)
Корпоративтік орталық	млн АҚШ доллары	168	131	(62)	(193)
	%	3	2	(1)	(3 п.т.)
	млн теңге	12 400	(39 404)	9 843	49 247
Өзгесі	млн АҚШ доллары	29	(85)	22	107
	%	1	(2)	0	2 п.т.

Сегмент	Өлшем бірлігі	2021	2022	2023	Өзгеріс
Элиминация	млн теңге	(18 422)	(23 063)	(19 453)	(4 641)
	млн АҚШ доллары	(43)	(50)	(43)	(7)
	%	(1)	(1)	(1)	0 п.т.
ЕБИТДА	млн теңге	2 015 293	2 536 222	1 994 720	(541 502)
	млн АҚШ доллары	4 730	5 502	4 372	(1 130)

2023 жылы сегменттер бойынша ЕБИТДА көрсеткіші өсуінің негізгі факторы – Brent маркалы мұнайдың орташа бағасының төмендеуі салдарынан «Мұнай-газды барлау және өндіру сегментінің» 21,9%-ға азаюы.

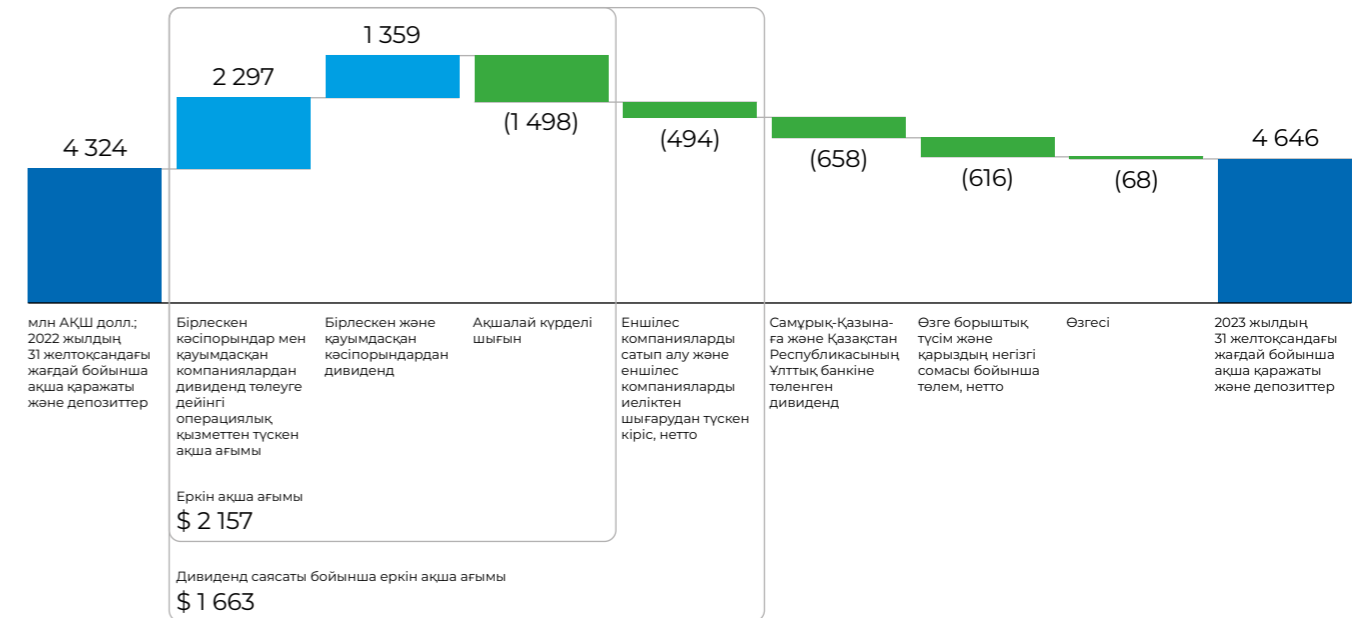
2021, 2022 және 2023 жылдары мұнай мен газды барлау мен өндіру сегментіндегі түзетілген ЕБИТДА көрсеткіші, млн АҚШ доллары



Ақша қаражатының қозғалысы

Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	2021	2022	2023	Өзгеріс
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағымдары	млн теңге	1 209 475	1 567 311	1 667 614	100 303
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағымдары	млн теңге	(1 084 028)	(2 302 310)	(759 636)	1 542 674
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағымдары	млн теңге	(273 989)	288 071	(604 362)	(892 433)
Айырбастау бағамдары өзгерісінің ақша қаражаты мен олардың баламаларына ықпалы	млн теңге	26 482	65 755	(15 942)	(81 697)
Болжамды кредиттік шығындар үшін резервтегі өзгеріс	млн теңге	(136)	114	14	(100)
Ақша қаражаты мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	млн теңге	(122 196)	(381 059)	287 688	668 747
Ақша қаражаты мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	млн АҚШ доллары	(287)	(827)	631	1 466

Қаражатты және еркін ақша ағымын пайдалану және олардың көздері



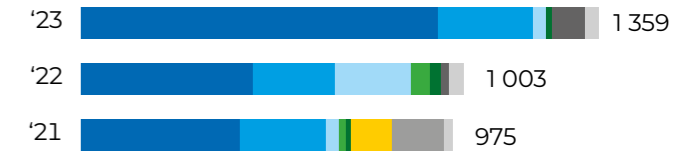
Ақша қаражаты мен олардың баламалары

Шоғырландырылған ақша қаражаты мен олардың баламалары, соның ішінде депозит түріндегі ақша қаражаты 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 2022 жылғы 31 желтоқсандағы көрсеткішпен салыстырғанда 5,6%-ға ұлғайып, 2 112 млрд теңгеге (4 646 млн АҚШ доллары) жетті. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының ұлғаюы негізінен операциялық қызметтен түскен 1 668 млрд теңге (3 655 млн АҚШ доллары) сомасындағы оң таза ақша ағымымен байланысты, бұл күрделі шығынмен және акционерлерге дивиденд төлеумен ішінара теңестірілді. Шоғырландырылған ақша қаражаты мен олардың баламалары доллармен есептегенде 2022 жылғы 31 желтоқсандағы 4 324 млн АҚШ доллары деңгейіндегі көрсеткішпен салыстырғанда, 4 646 млн АҚШ долларына, яғни 7,4%-ға артты.

Алынған дивиденд

ҚМГ компаниялар тобы үшін – ҚМГ бас компания және өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарынан, бірлескен кәсіпорындарынан және қауымдасқан компаниялардан дивиденд алады. 2023 және 2022 жылдары Компания тиісінше 620 млрд теңге (1 359 млн АҚШ доллары) және 462 млрд теңге (1 003 млн АҚШ доллары) алды. 2023 жылы ТШО-дан түскен дивиденд 427 млрд теңгеге (936 млн АҚШ доллары), Каспий құбыр консорциумынан 114 млрд теңгеге (250 млн АҚШ доллары) жетті.

Алынған дивиденд, млн АҚШ доллары



Компания	2021	2022	2023
ТШО	416	451	936
КҚК	226	214	250
ММГ	36	200	
ҚГМ	17	50	35
ҚОА	14	30	15
ҚРГ	107		1
Petrosun		21	86
JV KTC	137		
Басқалар	22	37	36

Төленген дивиденд

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2023 жылғы 30 мамырдағы шешіміне сәйкес ҚМГ 302 млрд теңге (679 млн АҚШ доллары), соның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 300 млрд теңге сомасында (675 млн АҚШ доллары) дивиденд төледі.

Қаржылық жағдайы туралы есеп

Баптың атауы	Өлшем бірлігі	2021	2022	2023	Өзгеріс
Активтер					
Негізгі құралдар	млн теңге	6 725 910	6 994 001	7 181 206	187 205
Ұзақ мерзімді банк салымдары	млн теңге	56 058	59 229	63 891	4 662
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компанияларға салынған инвестиция	млн теңге	4 145 646	4 947 403	4 821 427	(125 976)
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	млн теңге	1 462 758	14 385	27 409	13 024
Қысқа мерзімді банк салымдары	млн теңге	562 352	1 178 138	997 012	(181 126)
Ақша қаражаты және олардың баламалары	млн теңге	1 144 193	763 185	1 050 873	287 688
Басқа да қысқа мерзімді активтер	млн теңге	1 759 740	166 230	232 127	65 897
Сатуға арналған деп жіктелген активтер	млн теңге	795	459	180	(279)
Активтер, барлығы	млн теңге	15 857 452	16 656 890	16 942 712	285 822
Активтер, барлығы	млн АҚШ доллары	36 724	36 003	37 273	1 270
Капитал және міндеттемелер					
Капитал, барлығы	млн теңге	10 016 906	9 867 426	10 394 397	526 971
Капитал, барлығы	млн АҚШ доллары	23 198	21 328	22 867	1 539
Міндеттемелер					
Ұзақ мерзімді қарыздар	млн теңге	3 261 347	3 784 897	3 365 736	(419 161)
Өзге ұзақ мерзімді қарыздар	млн теңге	1 145 634	56 628	56 520	(108)
Қысқа мерзімді қарыздар	млн теңге	484 980	369 489	391 358	21 869
Өзге қысқа мерзімді қарыздар	млн теңге	948 585	377 039	277 466	(99 573)
Міндеттемелер, барлығы	млн теңге	5 840 546	6 789 890	6 548 315	(241 149)
Міндеттемелер, барлығы	млн АҚШ доллары	13 526	14 675	14 406	(269)
Капитал мен міндеттемелер, барлығы	млн теңге	15 857 452	16 656 890	16 942 712	285 822
Капитал мен міндеттемелер, барлығы	млн АҚШ доллары	36 724	36 003	37 273	1 270

Қарызды басқару

Компанияның қаржылық міндеттемелері облигация мен қарыздан тұрады. Борыштық портфель негізгі кіріс валютасы – АҚШ долларымен жасақталады. Тиісінше, туынды қаржы құралдарын пайдаланбай-ақ валюта-лық тәуекелді органикалық хеджирлеу әсеріне қол жеткізіледі.

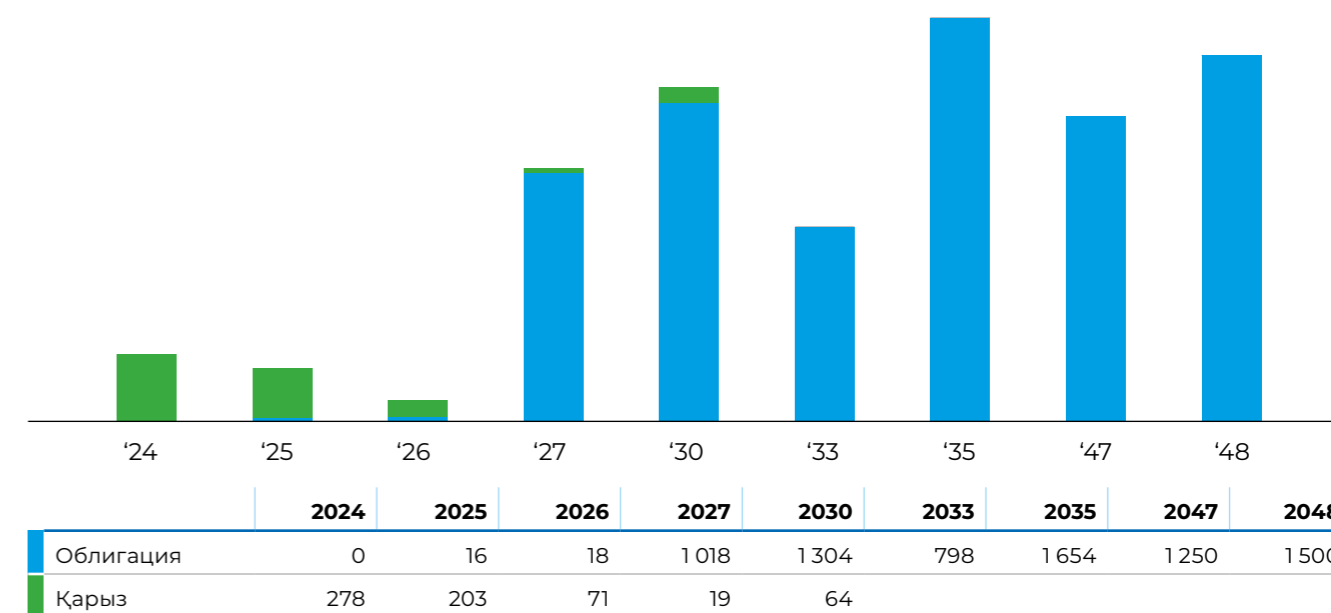
Жалпы қарыз

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жалпы қарыз¹ 3 757 млрд теңгеге (8 265 млн АҚШ доллары) жетіп, 2022 жылғы 31 желтоқсандағы көрсеткішпен салыстырғанда теңгемен 9,6%-ға (доллармен есептегенде 8 %-ға) азайған.

2023 жылы сәуірде ҚМГ 2025 жылға дейінгі өтеу мерзімімен 500 млн АҚШ доллары сомасына еурооблигацияларды мерзімінен бұрын толық өтеді.

2023 жылы желтоқсанда «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС ВТБ Банкінен алған 42 371 млрд рубль (213 729 млрд теңгеге тең) сомасындағы қарызды сыйақысымен бірге толық өтеді, сондай-ақ Халық банкінен алған жалпы сомасы 102 674 млн теңге қарызын сыйақысымен бірге ішінара өтеді.

Берешекті өтеу кестесі, млн АҚШ доллары

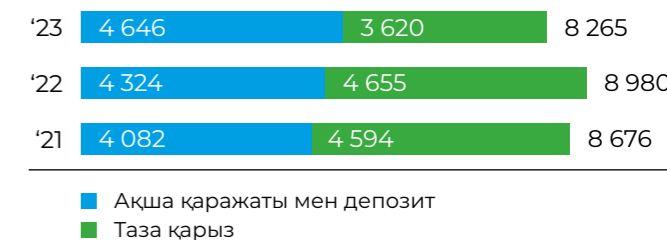


Жалпы қарыздың азаюы KMG International-дің айналым капиталын қаржыландыру мақсатында 307 млн АҚШ доллары синдикатталған қарыз (140 млрд теңгеге тең) тарту есебінен, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Ltd банкінен 101 млн АҚШ доллары сомасында (46 млрд теңгеге тең) және Banque de Commerce et de Placements-тен 83 млн АҚШ доллары көлемінде (38 млрд теңгеге тең) қарыз алуымен ішінара өтелді.

Таза қарыз

2023 жылғы 31 желтоқсанда таза қарыз 1 645 млрд теңгені (3 620 млн АҚШ доллары) құрап, 2022 жылғы 31 желтоқсанмен салыстырғанда теңгемен 23,6%-ға азайған.

Қарыз, млн АҚШ доллары



¹ Кепілді міндеттемелерді қоспағанда.