

КРЕДИТ РЕЙТИНГТЕРІ

ҚМГ кредиттік рейтингтерді инвестициялық деңгейде ұстап тұруға, жоғары кредиттік бейінді сақтауға және адал қарыз алушы ретінде компанияның іскерлік имиджін қолдауды қамтамасыз етуге ниетті. 2022 жылы қаржылық тұрақтылық бойынша өткізілетін іс-шаралардың, оның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ-тан ҚМГ Қашаған Б. В.-дағы үлесін кері сатып алудың нәтижесінде ҚМГ кредиттік рейтингтердің сақталуын қамтамасыз ете алды.

ҚМГ рейтингтерінің динамикасы

- 2021 жылғы 28 қаңтарда мұнай мен газды барлау, өндіру және өңдеу секторының тәуекелдерін бағалауды қайта қараудан кейін S&P рейтингтік агенттігі ҚМГ-нің кредиттік рейтингтерін «теріс» болжаммен «ВВ» деңгейінде растады

■ 2021 жылғы 30 сәуірде S&P халықаралық рейтингтік агенттігі ҚМГ кредиттік рейтингін «ВВ» деңгейінде «теріс» болжаммен растады.

■ 2021 жылғы 12 тамызда Moody's халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстанның егеменді
- рейтингінің жоғарылауына байланысты ҚМГ кредиттік рейтингін «Вaa3»-тен «Вaa2»-ге дейін көтерді. Рейтинг бойынша болжам «позитивтен» «тұрақты» болып өзгерді.

■ 2021 жылғы 20 қыркүйекте Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі ҚМГ дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін «BBB –» деңгейінде (тәуелсіз рейтингтен бір тармақ төмен) растады, болжам «тұрақты».

■ 2022 жылғы 27 қыркүйекте S&P халықаралық рейтингтік агенттігі «Самұрық-Қазына» АҚ-тан ҚМГ
- Қашаған Б.В.-дағы үлесін кері сатып алу бойынша колл-опционды іске асыру қорытындысы бойынша компанияның рейтингін «ВВ+» деңгейіне көтерді, болжамы «теріс».

■ 2023 жылғы 9 наурызда Standard&Poor's халықаралық рейтингтік агенттігі компанияның рейтингін «ВВ+» деңгейінде растады, болжамды «негативтен» «тұрақтыға» қайта қарады, бұл агенттіктің Қазақстанға қатысты рейтингтік әсерін көрсетеді (рейтинг «BBB –» деңгейінде расталды, болжам «негативтен» «тұрақтыға» қайта қаралды).

ҚМГ-нің кредит рейтингтері

Moody's	S&P	Fitch
Baa1	BBB+	BBB+
Вaa2 (тұрақты)	BBB	BBB
Baa3	BBB–	BBB– (тұрақты)
Ba1	BB+ (тұрақты)	BB+
Ba2	BB	BB
Ba3	BB–	BB–

Қазақстанның дербес рейтингтері

Moody's	S&P	Fitch
Вaa2 (тұрақты)	BBB– (тұрақты)	BBB (тұрақты)

2022 ЖЫЛДЫҢ БАСТЫ ҚАРЖЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ¹

Түсім, млн АҚШ долл. (млрд теңге)



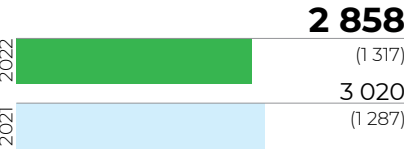
EBIDA көрсеткіші, млн АҚШ долл. (млрд теңге)



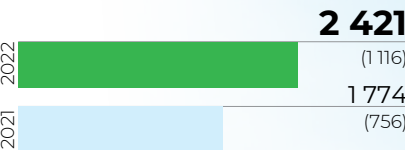
Түзетілген EBITDA көрсеткіші, млн АҚШ долл. (млрд теңге)



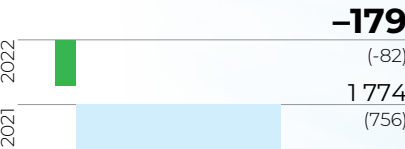
Компанияның таза пайдасы, млн АҚШ долл. (млрд теңге)



«ҚМГ Қашаған Б.В» үлесін есептемегендегі еркін ақша айналымы, млн АҚШ долл. (млрд теңге)



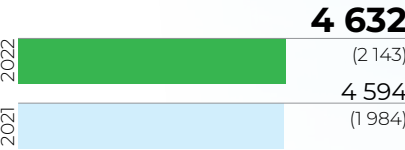
«ҚМГ Қашаған Б.В» үлесін есептегендегі еркін ақша айналымы, млн АҚШ долл. (млрд теңге)



Жалпы қарыз, млн АҚШ долл. (млрд теңге)



Таза қарыз, млн АҚШ долл. (млрд теңге)



2022 жылғы кіріс

34,5 % өсті
(6,4 млрд теңгеден 8,6 млрд теңгеге дейін)

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардың 2022 жылдағы кіріс үлесі

45,7 % өсті



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

¹ — Сомалар ыңғайлы болу үшін тиісті кезеңдегі орташа айырбастау бағамы бойынша АҚШ долларымен көрсетілген (2022 және 2021 жылдардағы орташа бағамдар 1 доллар үшін тиісінше 460,93 теңге және 426,06 теңге болды. 2022 жылғы 31 желтоқсандағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы кезең соңындағы курстар 1 доллар үшін 462,65 теңге және 431,80 теңгені құрады).

ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржы нәтижелері

Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	2022	2021
Мұнай, Dated Brent	\$/барр.	101,32	70,91
Орташа айырбастау бағамы	теңге / АҚШ долл.	460,93	426,06
Кезең соңындағы бағам	теңге / АҚШ долл.	462,65	431,80
Түсім	млрд теңге	8 686	6 459
	млн АҚШ долл.	18 845	15 161
Бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар кірісіндегі үлесі	млрд теңге	991	680
	млн АҚШ долл.	2 151	1 597
Таза пайда	млрд теңге	1 317	1 287
	млн АҚШ долл.	2 858	3 020
Кезең ішінде бас компанияның акцио-нерлеріне тиесілі таза пайда	млрд теңге	1 289	1 305
	млн АҚШ долл.	2 797	3 062
EBITDA ¹	млрд теңге	2 538	2 015
	млн АҚШ долл.	5 505	4 730
Түзетілген EBITDA көрсеткіші ²	млрд теңге	2 009	1 750
	млн АҚШ долл.	4 358	4 108
Бос ақша ағымы ³	млрд теңге	1 116	756
	млн АҚШ долл.	2 421	1 774
Бос ақша ағымы (дивиденд саясаты бойынша) ⁴	млрд теңге	–82	756
	млн АҚШ долл.	–179	1 774
Жалпы қарыз ⁵	млрд теңге	4 413	3 746
	млн АҚШ долл.	8 956	8 676
Таза қарыз ⁶	млрд теңге	2 143	1 984
	млн АҚШ долл.	4 632	4 594



Толық ақпарат «Қаржы есептілігі» бөлімінде мазмұндалған

1 — EBITDA: кірістер плюс бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың кірісіндегі үлесі, нетто, минус сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың өзіндік құны минус өндірістік шығыс минус жалпы және әкімшілік шығыстар минус тасымалдау және сату бойынша шығыстар минус табыс салығынан басқа салықтар.

2 — EBITDA түзетілген көрсеткіші: кірістер 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 шығыстар минус тасымалдау және сату бойынша шығыстар минус табыс салығынан басқа салықтар.

3 — Бос ақша ағымы: операциялық қызметтен түскен ақша ағымы минус негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және барлау мен бағалау активтерін сатып алу. Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивиденд операциялық қызметтен түскен ақша ағымына кіреді.

4 — Еркін ақша ағымы (дивиденд саясаты бойынша): есепті кезеңдегі қызмет қорытындысы бойынша компанияның операциялық қызметтен түскен шоғырландырылған ақша ағымы (бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивидендтерді қоса алғанда, бірақ мұнай жеткізу үшін алынған аванс бөлігінде айналым капиталындағы таза өзгеріс қосылмайды) минус негізгі құралдарды сатып алу (соның ішінде, негізгі құралдарға берілген аванс) минус материалдық емес активтерді сатып алу минус кен орнын игеру бойынша активтерді сатып алу минус бағалау мен барлау активтерін сатып алу минус еншілес ұйымның/бірлескен кәсіпорынның үлесін сатып алу плюс еншілес ұйымға/бірлескен/қауымдасқан кәсіпорынға қатысу үлестерін сатудан түскен қаражат (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 және 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулыларымен бекітілген тізімдер бойынша компанияның активтерін бәсекелес ортаға беру-ден түскен қаражатты қоспағанда)

5 — Жалпы қарыз Облигациялар мен қарыздарды (ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді) қамтиды. Берілген кепілдіктер есепке алынбайды.

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

Кіріс пен шығын туралы шоғырландырылған есеп

Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	2022	2021	Өзгерісі	%
Түсім және өзге де кіріс					
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	млн теңге	8 686 384	6 459 335	2 227 049	34,5
Бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар кірісіндегі үлесі, нетто	млн теңге	991 310	680 292	311 018	45,7
Қаржы кірісі	млн теңге	120 587	85 226	35 361	41,5
Бірлескен кәсіпорындар шыққан түсетін кіріс	млн теңге	0	19 835	(19 835)	(100,0)
Өзге операциялық кірісі	млн теңге	22 283	30 779	(8 496)	(27,6)
Түсім және өзге де кіріс бойынша барлығы	млн теңге	9 820 564	7 275 467	2 545 097	35,0
Шығындар					
Сатып алынатын мұнайдың, газ-дың, мұнай өнім-дерінің және басқа да материалдардың өзіндік құны	млн теңге	(4 954 384)	(3 607 202)	(1 347 182)	37,3
Өндірістік шығындар	млн теңге	(1 142 388)	(721 057)	(421 331)	58,4
Табыс салығынан басқа са-лықтар	млн теңге	(677 805)	(461 244)	(216 561)	47,0
Тозу, сарқылу және амортизация	млн теңге	(506 585)	(523 044)	16 459	(3,1)
Тасымалдау мен сату бойынша шығын	млн теңге	(205 340)	(183 439)	(21 901)	11,9
Жалпы және әкімшілік шығындар	млн теңге	(160 168)	(151 392)	(8 776)	5,8
Негізгі құралдардың, материал-дық емес актив-тердің және сату арналған деп жіктелген ак-тив-тердің құнсыздануы	млн теңге	(708)	(20 724)	20 016	(96,6)
Барлау шығындары	млн теңге	(12 113)	(79 083)	66 970	(84,7)
Қаржы шығыстары	млн теңге	(306 846)	(262 823)	(44 023)	16,8
Жағымды бағамдық айырма, нетто	млн теңге	40 925	17 565	23 360	133,0
Өзге де шығын	млн теңге	(84 586)	(27 714)	(56 872)	205,2
Шығын бойынша барлығы	млн теңге	(8 009 998)	(6 020 157)	(1 989 841)	33,1
Табыс салығын есептегенге дейінгі пайда	млн теңге	1 810 566	1 255 310	555 256	44,2
Табыс салығы бойынша шығын	млн теңге	(493 247)	(321 248)	(171 999)	53,5
Жалғасып жатқан қызметтен бір жылда түскен пайда	млн теңге	1 317 319	934 062	383 257	41,0
Тоқтатылған қызмет					
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кей-інгі пайда	млн теңге	0	352 478	(352 478)	(100)
Бір жыл ішіндегі таза пайда	млн теңге	1 317 319	1 286 540	30 779	2,4
Бір жылда төмендегілерге тиісілі таза пайда (залал): приходящаяся:					
Бас компанияның акционерлері	млн теңге	1 289 118	1 304 761	(15 643)	(1,2)
Бақыланбайтын қатысу үлесі	млн теңге	28 201	(18 221)	46 422	(254,8)
	млн теңге	1 317 319	1 286 540	30 779	2,4

Түсім

Түсім 8 686 млрд теңгеге (18 845 млн АҚШ доллары) жетті, бұл 2021 жылғы көрсеткіштен 34,5%-ға жоғары. Түсім динамикасына Brent маркалы мұнайдың орташа бағасының жылына 42,9%-ға өсуі және тең-генің АҚШ долларына қатысты орташа айырбас бағамының 8,2% әлсіреуі оң әсер етті.

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың кірісіндегі үлесі

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың кірсіндегі үлесі негізінен «Теңізшевройл» ЖШС пайдасының 301 млрд теңгеге (575 млн. АҚШ) ұлғаюы нәтижесінде 45,7%-ға артып, 991 млрд теңгеге (2 151 млн АҚШ доллары) жетті.

Өзіндік құн

Сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және басқа да материалдардың өзіндік құны 37,3%-ға өсіп, 4 954 млрд теңгеге (10 749 млн АҚШ доллары) жетті. Өзіндік құнның өсуіне негізінен мұнай мен мұнай өнімдеріне бағаның қымбаттауы себеп болды.

Басқа да шығындар

Өндіріс шығыстары негізінен ҚМГ қызметін жүзеге асыратын өңірлердегі қызметкерлердің жалақысын көтеруге жұмсалған шығынның артуына байланысты 58,4%-ға өсіп, 1 142 млрд теңге (2 478 млн АҚШ доллары) болды.

Тасымалдау және сату бойынша шығыстар 205 млрд теңгені (445 млн АҚШ доллары) құрады, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 11,9%-ға жоғары.

Жалпы және әкімшілік шығыстар өңірлердегі қызметкерлердің жалақысы мөлшері

көтерілуіне байланысты 5,8%-ға 160 млрд теңгеге (347 млн АҚШ доллары) дейін ұлғайды.

Табыс салығынан басқа салықтар 47,0%-ға өсіп, 678 млрд теңгеге (1 471 млн АҚШ доллары) жетті. Бұған негізінен мұнай бағасының өсуіне байланысты рента салығы мен акциз салығы бойынша шығынның ұлғаюы себеп болды.

Жалақы бойынша шығыстар 2022 жылы 528 млрд теңгені (1 145 млн АҚШ доллары) теңгені құрап, бір жылда 33,0%-ға өскенін көрсетті. Олар өндірістік шығыстар, тасымалдау және іске асыру шығыстары және жалпы және әкімшілік шығыстар жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есепте берілді.

Қаржы шығындары негізінен теңге бағамының әлсіреуіне байланысты қарыздар мен облигациялар бойынша пайыздық шығыстардың артуына, сондай-ақ кейбір пайыздық мөлшерлемелердің өсуіне байланысты 307 млрд теңге (666 млн АҚШ долларын) болды, бұл 16,8%-ға көп.

Активтердің құнсыздануы

2022 жылы жүргізілген бағалау нәтижесінде активтердің құнсыздануынан болған шығын 0,7 млрд теңгені (1,5 млн. АҚШ долл.) құрады, бұл 2021 жылы 21 млрд теңге (49 млн АҚШ долл.) сомасында танылған құнсызданудан 96,6%-ға төмен. Құнсыздану бойынша шығын сомасына «Барыс», «Бүркіт», «Бекет Ата» және «Түркістан» теңіз кемелерінің

1,8 млрд теңге (3,9 млн. АҚШ доллары) мөлшеріндегі құнсыздану және минус 1,1 млрд теңге (-минус 2,4 млн АҚШ доллары) көлеміндегі өзге де құнсыздану кіреді. 2022 жылғы активтердің құнсыздануы бойынша залал ҚМГИ есепті кезеңде негізгі құралдарды инспекциялау нәтижелері бойынша негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалды мойындауына, сондай-ақ өртке әкеп соқтырған оқиғаның салдарын бағалау жөніндегі жұмысты ҚМГИ еншілес ұйымы Petromidia мұнай өңдеу зауытында жүргізгеніне және негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалды мойындауына байланысты айтарлықтай азайды.

Таза пайда

Есепті кезеңде Компанияның таза пайдасы 2021 жылғы 1 287 млрд теңге (3 020 млн АҚШ доллары) көрсеткішімен салыстырғанда 1 317 млрд теңгеге (2 858 млн АҚШ доллары) жетті.

Есепті кезеңдегі бас компанияның акционерлеріне тиесілі таза пайда 1 289 млрд теңгені (2 797 млн АҚШ долларын) құрады.

Күрделі шығындар

2022 жылы компанияның күрделі шығындары (есептеу әдісі бойынша, сегменттік есептілікте ашылған) 535 млрд теңгені (1 161 млн. АҚШ) құрап, 2021 жылмен салыстырғанда негізінен мұнай мен газды барлау және өндіру сегментінде 13,4% - ға өсті.

EBITDA

Шоғырландырылған EBITDA көрсеткіші 2021 жылғы 2 015 млрд теңгемен (4 730 млн АҚШ доллары) салыстырғанда 25,9%-ға өсіп, 2 538 млрд теңгеге (5 505 млн АҚШ доллары) жетті.

EBITDA түзетілген көрсеткіші 2021 жылғы 1 750 млрд теңгемен (4 108 млн АҚШ доллары) салыстырғанда 14,8% өсім көрсетіп, 2 009 млрд теңгеге (4 358 млн АҚШ доллары) жетті.

ҚМГ-нің тігінен интеграцияланған қызметін ескере отырып, біз төмендегі сегменттердің бөлінуінде EBITDA көрсеткішін талдаймыз. Біз сегменттік ақпаратты ХҚЕС негізінде талдаймыз және ашамыз. Сегменттердің пайдасы кіріс пен

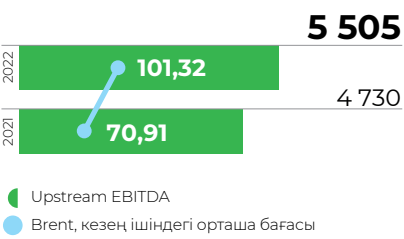
таза пайда көрсеткіштері негізінде қарастырылады. ҚМГ компаниялар тобының операциялық сегменттері өндірілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің түрлеріне сәйкес келетін жеке құрылымы мен басқаруына ие, ал барлық сегменттер әртүрлі өнім түрлерін ұсына-тын және әртүрлі нарықтарға қызмет көрсететін бизнестің стратегиялық бағыттарынан тұрады. ҚМГ қызметі мынадай операци-ялық сегменттерді қамтиды: мұнай мен газды барлау және өндіру, мұнайды тасымалдау, шикі мұнай мен мұнай өнімдерін өңдеу және өткізу, ҚМГ корпоративтік орта-лығының қызметі және т.б. (мұнай

сервистік және басқа да маңызды емес ұйымдар). Компания корпоративтік орталықтың қызметін бөліп көрсетеді, өйткені ҚМГ бас компанияның функцияларын орындап қана қоймай, операци-ялық қызметті де жүзеге асырады (алынған мұнай өнімдерін ішкі және экспорттық нарықтарға одан әрі сата отырып, АМӨЗ және ПМХЗ-да шикі мұнайды өңдеу)

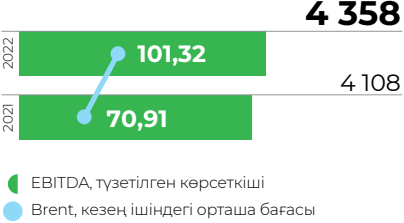
2021-2022 жылдары мұнай мен газды барлау мен өндіру сегментіндегі түзетілген EBITDA көрсеткіші.

Сегмент	Өлшем бірлігі	2022	2021	Өзгеріс
Мұнай мен газды барлау және өндіру	млн теңге	1 843 075	1 449 088	393 987
	млн АҚШ долл.	3 999	3 401	597
	%	73	73	0 п.п.
Мұнай тасымалдау	млн теңге	238 237	211 356	26 881
	млн АҚШ долл.	517	496	21
	%	9	10	-1 п.п.
Шикі мұнайды өңдеу, мұнай өнімдерін өндіру және сату	млн теңге	458 194	289 422	168 772
	млн АҚШ долл.	994	679	315
	%	18	14	4 п.п.
Корпоративтік орталық	млн теңге	60 570	71 449	(10 879)
	млн АҚШ долл.	131	168	(36)
	%	3	3	0 п.п.
Өзгесі	млн теңге	(39 404)	12 400	(51 804)
	млн АҚШ долл.	(85)	29	(115)
	%	-2	1	-3 п.п.
Элиминация	млн теңге	(23 063)	(18 422)	(4 641)
	млн АҚШ долл.	(50)	(43)	(7)
	%	-1	-1	0 п.п.
EBITDA	млн теңге	2 537 609	2 015 293	522 316
	млн АҚШ долл.	5 505	4 730	775

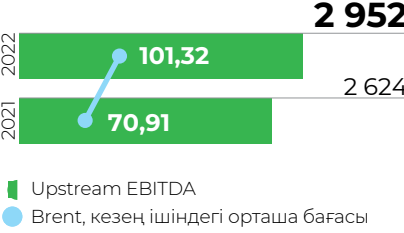
2021-2022 жж. EBITDA көрсеткіші, млн АҚШ доллары



2021-2022 жж. EBITDA түзетілген көрсеткіші, млн АҚШ доллары



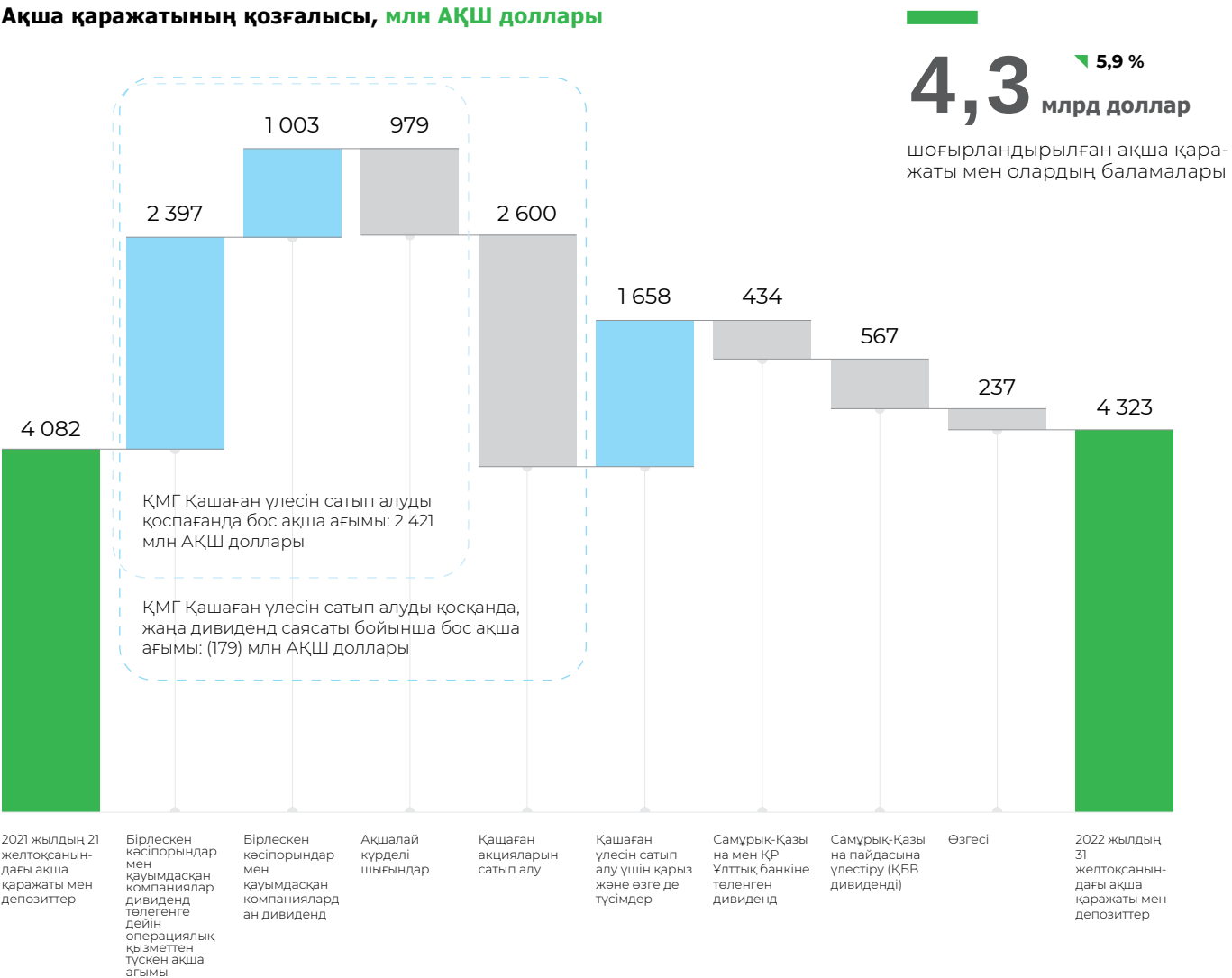
Сегменттер бойынша 2021 және 2022 жылдардағы EBITDA көрсеткіші, млн АҚШ доллары



Ақша қаражатының қозғалысы

Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	2022	2021	Өзгеріс
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағымдары	млн теңге	1 567 307	1 209 475	357 832
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағымдары	млн теңге	(2 302 309)	(1 084 028)	(1 218 281)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағымдары	млн теңге	287 753	(273 989)	(561 742)
Айырбастау бағамдары өзгерісінің ақша қаражаты мен олардың баламаларына ықпалы	млн теңге	65 759	26 482	39 277
Болжамды кредиттік шығындарға арналған резервтегі өзгеріс	млн теңге	114	(136)	250
Ақша қаражаты мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	млн теңге	(381 376)	(122 196)	(259 180)
Ақша қаражаты мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс	млн АҚШ долл.	(827)	(287)	(541)

Ақша қаражатының қозғалысы, млн АҚШ доллары



Ақша қаражаты мен олардың баламалары

2022 жылғы 31 желтоқсанда шоғырландырылған ақша қаражаты, ақша қаражатының баламалары, оның ішінде депозит түріндегі ақша қаражаты 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдаймен салыстырғанда 13,5%-ға өсіп, 2 000 млрд теңгеге (4 323 млн АҚШ доллары) жетті. Доллар түрінде осы көрсеткіш те 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы 4 082 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі сомамен салыстырғанда 5,9%-ға артып, 4 323 млн АҚШ долларына жетті. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының ұлғаюына 1 567 млрд теңге (3 400 млн АҚШ доллары) сомасына операциялық қызметтен түскен оң таза ақша ағымы әсер етті, бұл ҚМГ

Қашаған Б.В. акцияларын сатып алуға және акционерлерге дивиденд төлеу үшін ақша қаражатының жұмсалыуымен ішінара реттелді. Шоғырландырылған ақша қаражаты мен олардың баламалары доллармен есептегенде 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы 4 082 млн АҚШ доллары деңгейіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 5,9%-ға, яғни 4 323 млн АҚШ долларына дейін ұлғайды.

Алынған дивиденд

ҚМГ өзіне қарасты компаниялар тобы үшін бас компания және өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарынан, БК және қауымдасқан компаниялардан дивиденд алады. 2022 және 2021 жылдары Компания тиісінше 462 млрд теңге (1 003 млн. АҚШ долл.) және 415 млрд теңге (975 млн. АҚШ) дивиденд алды. 2022 жылы «Теңізшевройл» ЖШС-нен 208 млрд теңге (451 млн АҚШ доллары), Каспий Құбыр Консорциумынан-99 млрд теңге (214 млн АҚШ долл.), Mangistau Investments B. V.-дан 92 млрд теңге (200 млн АҚШ доллары) дивиденд алды.

Алынған дивиденд, млн АҚШ долл.



	2022	2021
Mangistau Investment B.V.	200	36
Каспий Құбыр желісі Консорциумы	214	226
Теңізшевройл	451	416
Қазгермұнай	50	17
Қазақойл Ақтөбе	30	14
ҚазРосГаз	0	107
Өзгеріс	58	21
ҚазТрансГаздың БК мен ҚК	0	137

Төленген дивиденд

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2022 жылғы 20 маусымдағы шешіміне сәйкес ҚМГ 202 млрд теңге (438 млн. АҚШ долл.), оның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ мен ҚР Ұлттық Банкіне 200 млрд теңге (448 млн АҚШ доллары) сомасында дивиденд төледі.

Қаржы жағдайы туралы есеп

Баптың атауы	Өлшем бірлігі	2022	2021	Өзгерісі
Активтер				
Негізгі құралдар	млн теңге	6 989 837	6 725 910	263 927
Ұзақ мерзімді банк салымдары	млн теңге	59 229	56 058	3 171
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияларға салынған инвестиция	млн теңге	4 947 403	4 145 646	801 757
Өзге ұзақ мерзімді активтер	млн теңге	1 518 986	1 462 758	56 228
Қысқа мерзімді банк салымдары	млн теңге	1 178 138	562 352	615 786
Ақша қаражаты мен олардың баламалары	млн теңге	762 817	1 144 193	(381 376)
Өзге қысқа мерзімді активтер	млн теңге	1 193 894	1 759 740	(565 846)
Сатуға арналған деп жіктелген активтер	млн теңге	459	795	(336)
Активтер, барлығы	млн теңге	16 650 763	15 857 452	793 311
Активтер, барлығы	млн АҚШ долл.	35 990	36 724	(734)
Капитал және міндеттемелер				
Капитал, барлығы	млн теңге	9 873 450	10 016 906	(143 456)
Капитал, барлығы	млн АҚШ долл.	21 341	23 198	(1 857)
Міндеттемелер				
Ұзақ мерзімді қарыздар	млн теңге	3 775 891	3 261 347	514 544
Өзге ұзақ мерзімді қарыздар	млн теңге	1 398 328	1 145 634	252 694
Қысқа мерзімді қарыздар	млн теңге	367 443	484 980	(117 537)
Өзге қысқа мерзімді қарыздар	млн теңге	1 235 651	948 585	287 066
Міндеттемелер, барлығы	млн теңге	6 777 313	5 840 546	936 767
Міндеттемелер, барлығы	млн АҚШ долл.	14 649	13 526	1 123
Капитал мен міндеттемелер, барлығы	млн теңге	16 650 763	15 857 452	793 311
Капитал мен міндеттемелер, барлығы	млн АҚШ долл.	35 990	36 724	(734)

Қарызды басқару

Компанияның қаржылық міндеттемелері облигациялар мен қарыздардан тұрады. Борыштық портфель негізінен негізі кіріс валютасы – АҚШ долларымен жасақталған. Тиісінше, туынды қаржы құралдарын пайдаланбай валюталық тәуекелді органикалық хеджирлеу әсеріне қол жеткізіледі.

Жалпы қарыз

2022 жылдың 31 желтоқсанында жалпы қарыз¹ 4 143 млрд теңгені (8 956 млн АҚШ доллары) құрап, 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы көрсеткішпен салыстырғанда теңгемен 10,6% өсім көрсетті (доллармен 3,2%-ға өсті). Бұл көрсеткішке ҚМГ Қашаған Б.В. компаниясындағы үлесті кері сатып алуді қаржыландыру үшін 751,6 млрд теңге мөлшеріндегі жаңа облигацияларды орналастыру әсер етті.

Компанияның борыштық жүктемесіндегі валюталық тәуекелді азайту мақсатында қарызды қайта қаржыландыру бойынша мәміле жүзеге асырылды.

2022 жылғы қаңтарда «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС (АМӨЗ) сыйақыны қосқанда Эксимбанктен алынған 604 млн АҚШ доллары (259 млрд теңге) мөлшеріндегі қарызды мерзімінен бұрын толық өтеді. Қарызды өтеу үшін 2021 жылдың қарашасында резервке қойылған қаражат пайдаланылды.

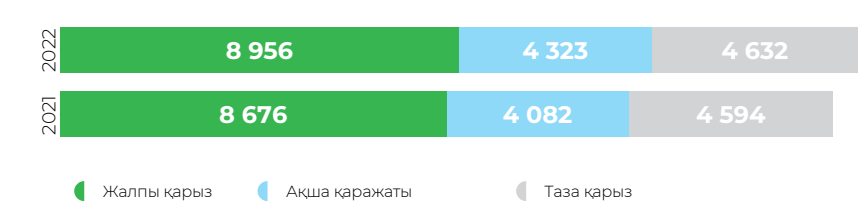
2022 жылғы қыркүйекте Компания жылдық 3,0% купон мөлшерлемесімен және 2035 жылы өтеу мерзімімен 752 млрд теңге сомасына облигация орналастырды. Бұл облигацияларды КМГ

Kashagan B.V. акцияларын сатып алу мәмілесі аясында «Самұрық-Қазына» АҚ толық сатып алды.

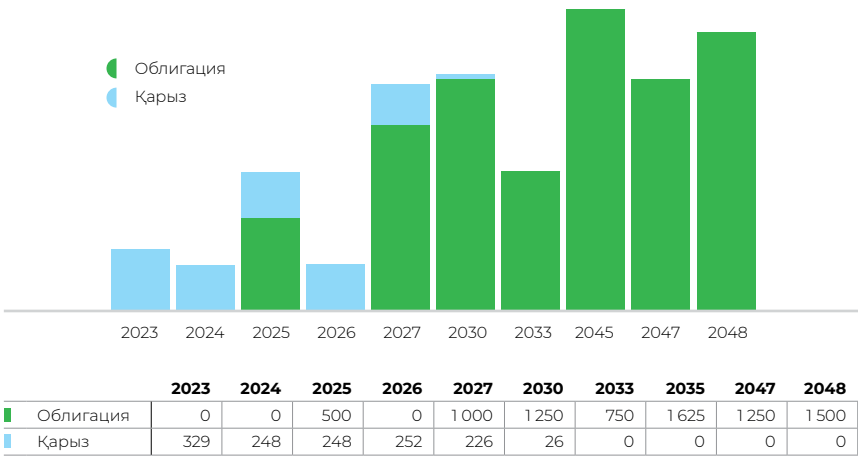
2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ алдындағы берешек негізінен 165 млрд теңге сомасына опционды жүзеге асырғаны үшін берешекпен ұсынылған. Бұл ретте «Самұрық-Қазына» АҚ алдындағы Қашағандағы үлесін кері сатып алу бойынша опционды жүзеге асырғаны үшін берілген берешекті ескере отырып, компанияның жалпы қарызы 4 308 млрд теңгені (9 312 млн АҚШ долларын) құрады.



2022 жылғы 31 жетоксандағы жалпы қарыз



Номинал бойынша қарызды өтеу кестесі, млн АҚШ доллары



¹ — Кепілдік міндеттемелерді есепке алмағанда.