



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

АО НК «ҚазМұнайГаз»

**Операционные и финансовые результаты
за первое полугодие 2022 года**

Даурен Карабаев

Заместитель Председателя Правления по
экономике и финансам АО НК «ҚазМұнайГаз»

23 Августа 2022

Об ответственности

Прогнозные заявления

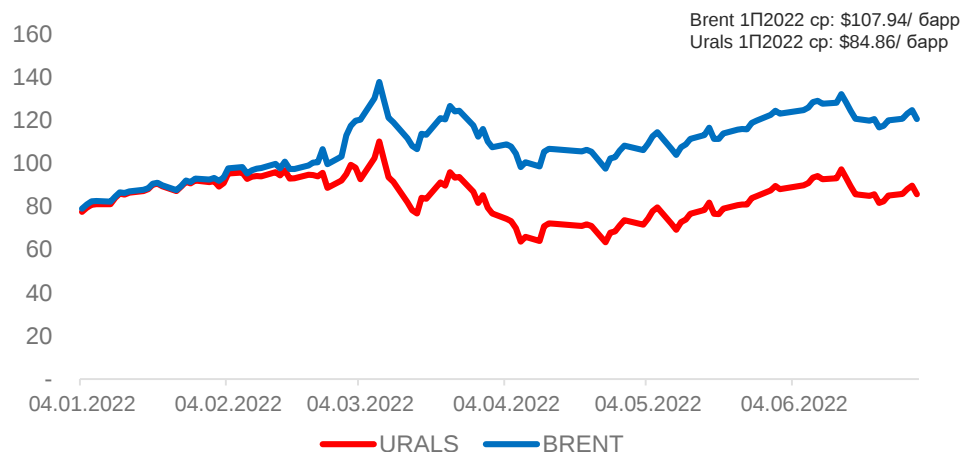
Этот документ включает заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью использования прогнозной терминологии, включая, помимо прочего, термины «полагает», «оценивает», «предвидит», «ожидает», «намеревается», «может», «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 прогнозные заявления, содержащиеся 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.

Макроэкономическая среда

Цена нефти Brent и Urals в 1-ом полугодии 2022 г., \$ за баррель¹



Макроэкономические показатели Казахстана²

Индикаторы	1П2021	1П2022
Рост ВВП, %	2,2	3,4
Инфляция, % (г/г)	7,9	15,0
Базовая ставка, %	9,00	14,50

Валютный курс	1П2021	1П2022
USDKZT, average	424,22	450,06
USDKZT, end-of period	427,89 ³	470,34

- В 1 полугодии 2022 г. средняя цена нефти марки **Brent** выросла на 66,1% в сравнении с предыдущим периодом прошлого года.
- Разница между Brent и Urals на 30 июня 2022 г. составила 34,9 долл./барр.

Moody's	S&P	Fitch
Baa1	BBB+	BBB+
Baa2 (Стабильный)	BBB	BBB (Стабильный)
Baa2 (Стабильный)		
Baa3	BBB- (Стабильный)	BBB- (Стабильный)
Ba1	BB+	BB+
Ba2	BB (Негативный)	BB
Ba3	BB-	BB-

Инвестиционный уровень

- Суверенные кредитные рейтинги Казахстана
- Кредитный рейтинг КМГ

(1) Brent, источник: S&P Global Platts.

(2) Официальная статистика, источник: Комитет по статистике, Национальный Банк Казахстана.

(3) Курс доллара США к тенге на 31 декабря 2021 года – 431,80



Особенности

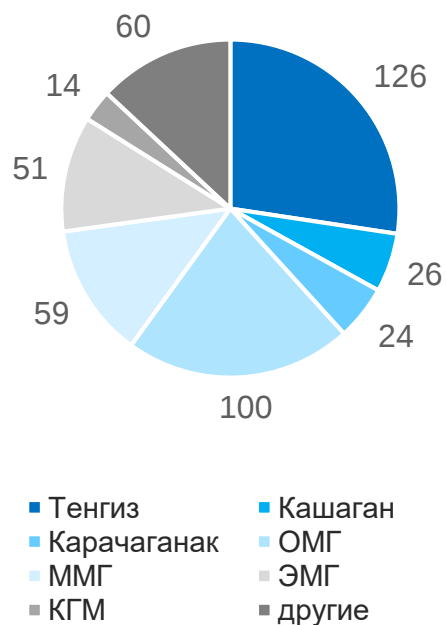
	1П 2021	1П 2022
Добыча нефти и газового конденсата	445 тыс. баррелей в сутки (10,7 млн тонн)	447 тыс. баррелей в сутки (10,8 млн тонн)
Транспортировка нефти	36,9 млн тонн	37,2 млн тонн
Объемы переработки	9,7 млн тонн	9,7 млн тонн
EBITDA	\$ 1 767 млн	\$ 2 486 млн
Свободный денежный поток	\$ 685 млн	\$ 417 млн
Капитальные вложения (кассовый метод)	\$ 361 млн	\$ 370 млн
Чистый долг	\$ 5 104 млн ¹	\$ 4 872 млн

- С начала 2022 года в составе Совета директоров и Правления КМГ произошли изменения. На сегодняшний день Совет директоров состоит из 8 человек, Правление тоже состоит из 8 человек.
- 20 июня 2022 года КМГ выплатил дивиденды Самрук-Казына и Национальному Банку в размере 200 млрд тенге.
- 13 июня 2022 года Компания завершила сделку по приобретению 49,5% акций ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», реализующего масштабный проект по строительству завода по производству полипропилена.

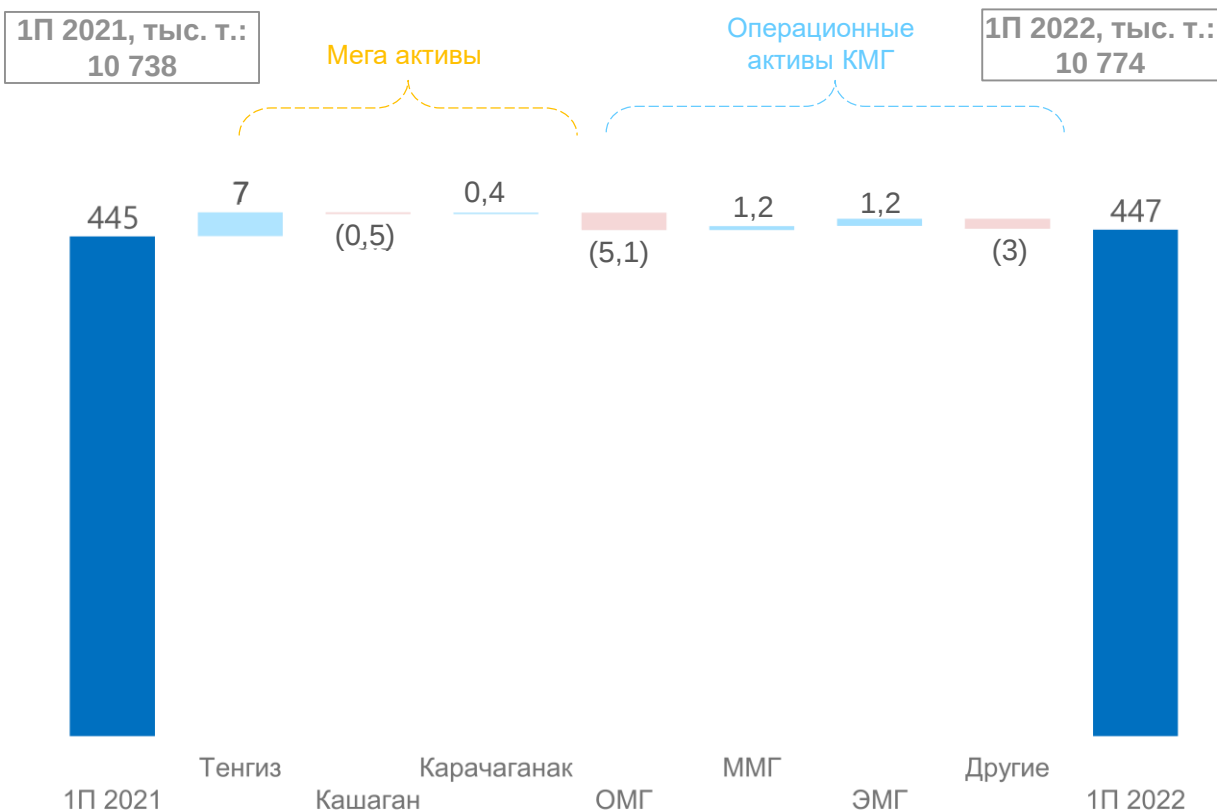
(1) на 31 декабря 2021.

Добыча

Добыча нефти и газового конденсата за 1П 2022 г.:
447 тыс. барр. в сутки¹
(в разбивке по активам)

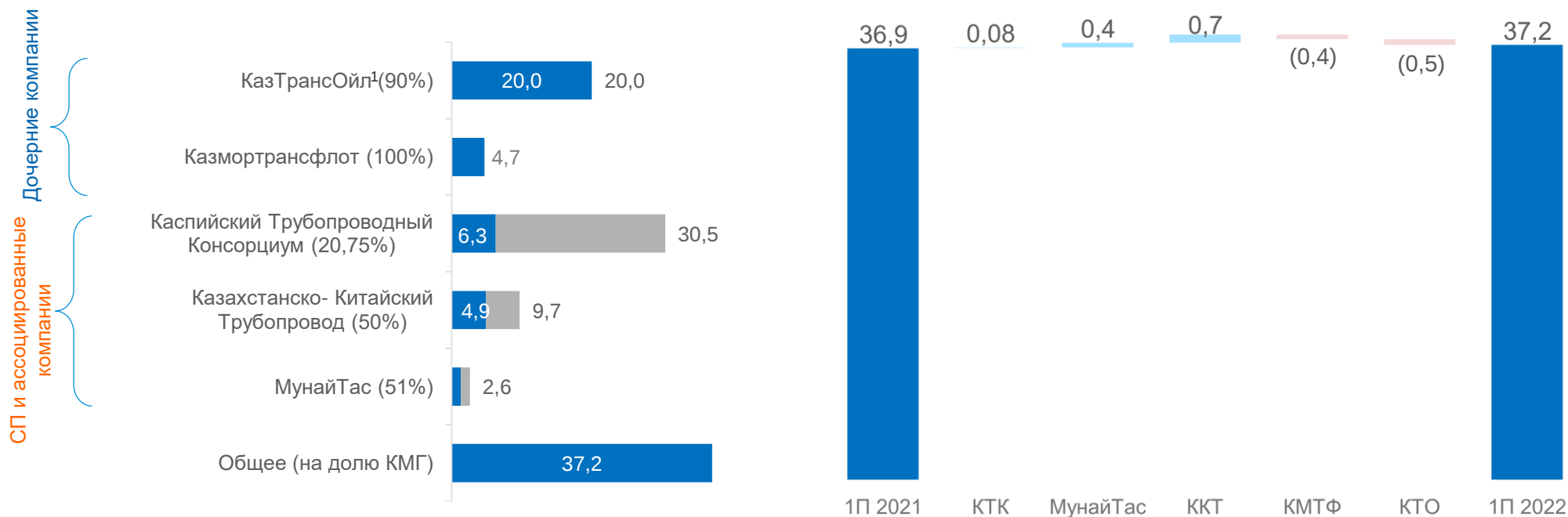


Сравнительные изменения в сегменте Добычи, тыс. баррелей в сутки



Транспортировка

Транспортировки нефти по компаниям в 1 полугодии 2022 г. в валовом выражении, млн т.

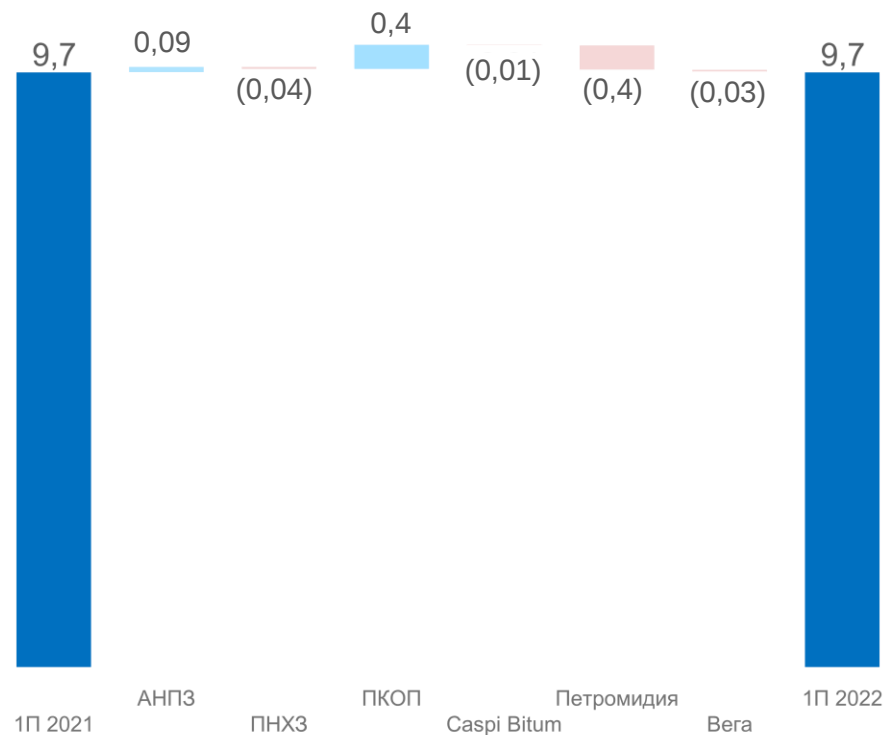
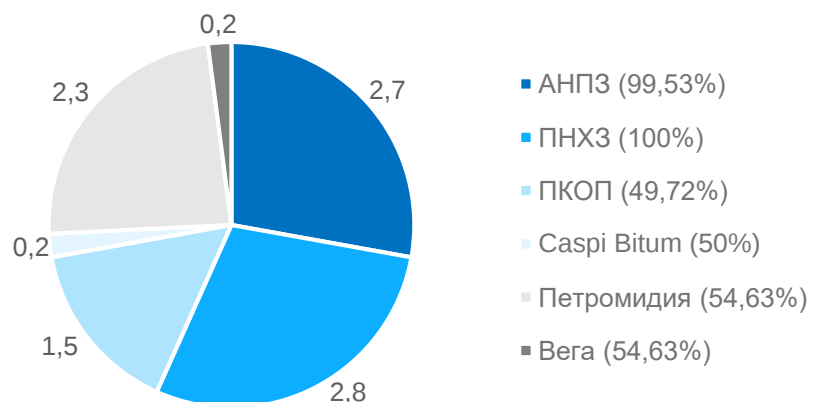


(1) Поскольку КТО полностью находится под управлением КМГ, объемы транспортировки указаны за 100%.

Переработка

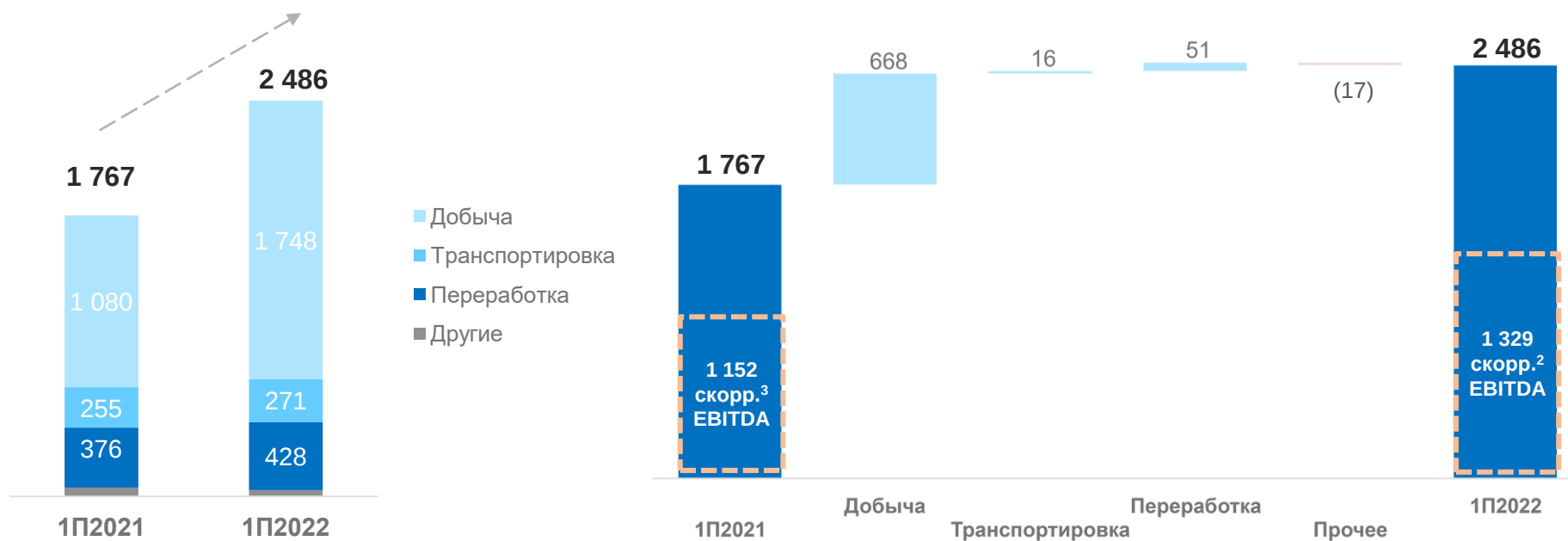
Объемы переработки (на долю КМГ), млн т.

1П 2022 – 9.7 млн т., в разбивке по активам



Изменение в EBITDA по сегментам, сравнение 1П2022 с 1П2021

EBITDA¹ по сегментам, \$ млн. (1П2022 vs. 1П2021²)



(1) EBITDA = выручка плюс доля в прибыли СП и ассоциированных компаний, нетто, минус стоимость приобретенной нефти, газа, нефтепродуктов и других материалов минус производственные расходы минус общехозяйственные расходы минус транспортные и коммерческие расходы минус налоги, кроме налога на прибыль.

(2) EBITDA и Скорректированный показатель EBITDA за 1П2021 был пересчитан без учета КТГ.

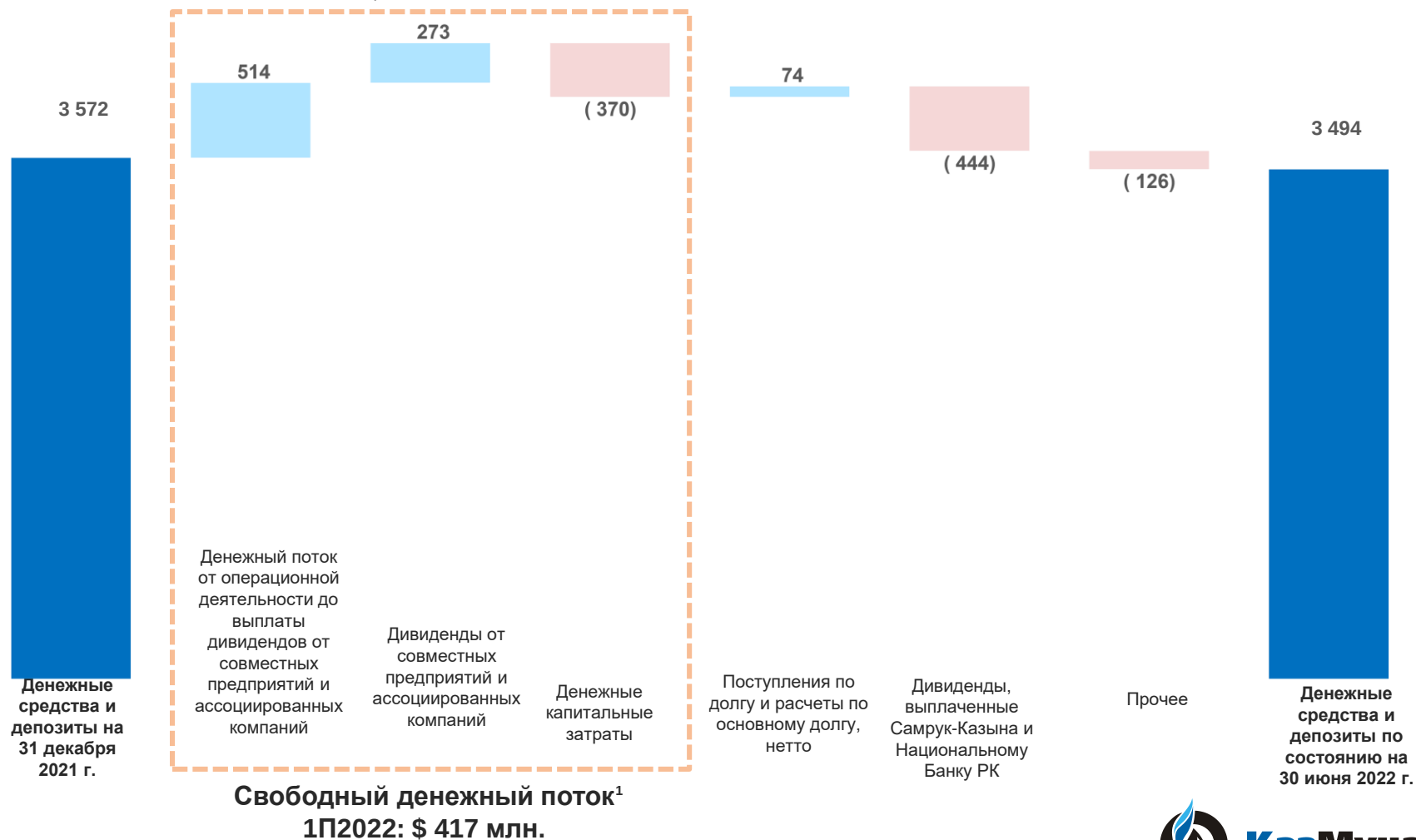
(3) Скорректированная EBITDA = выручка плюс дивиденды, полученные от СП и ассоциированных компаний, минус стоимость приобретенных нефти, газа, нефтепродуктов и других материалов, минус производственные расходы, минус общие и административные расходы, минус транспортные и коммерческие расходы, минус налоги, кроме налога на прибыль. Скорректированная EBITDA за 1П2021 не включает дивиденды от совместных предприятий и ассоциированных компаний «КазТрансГаз».

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.



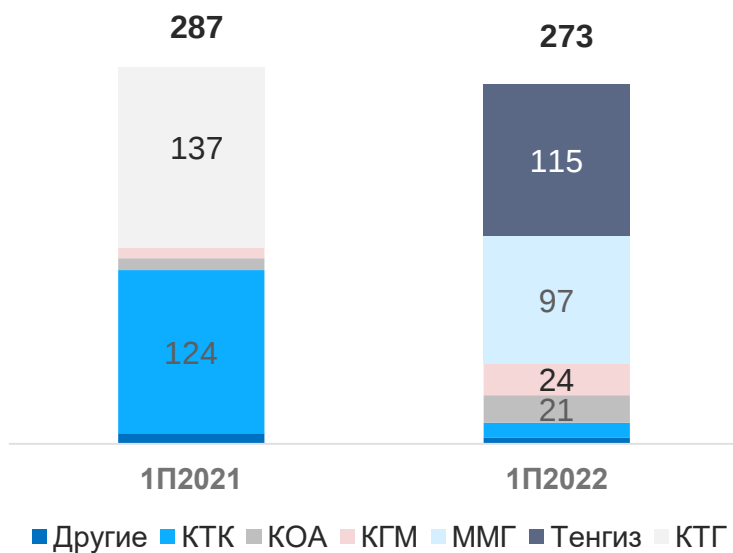
Источники и использование денежных средств и свободный денежный поток

Денежные источники и использование, \$ млн

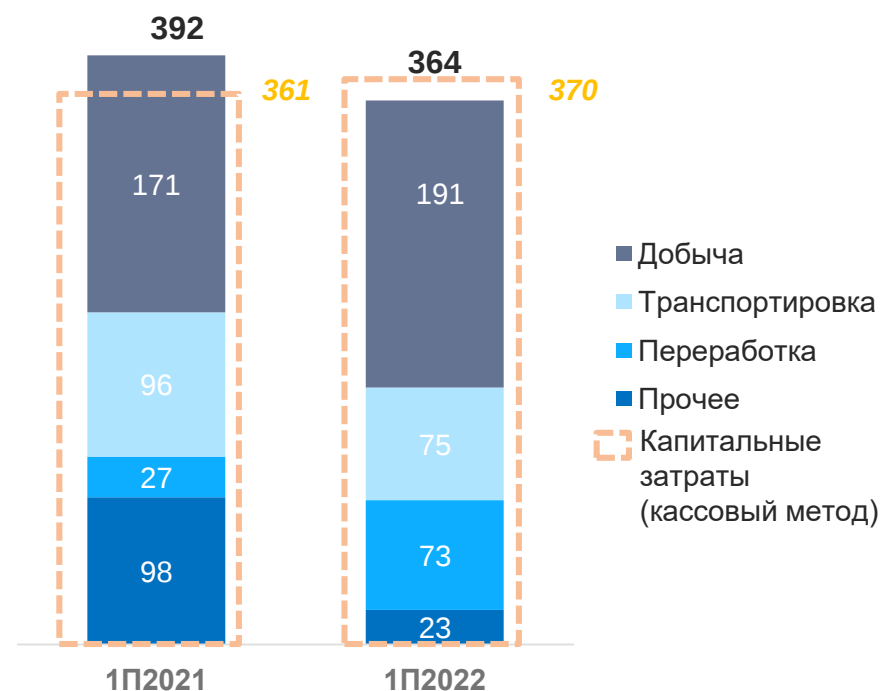


Дивиденды и капитальные затраты

Дивиденды от совместных предприятий
и ассоциированных компаний, \$ млн



Капитальные затраты²
(по методу начисления), \$ млн



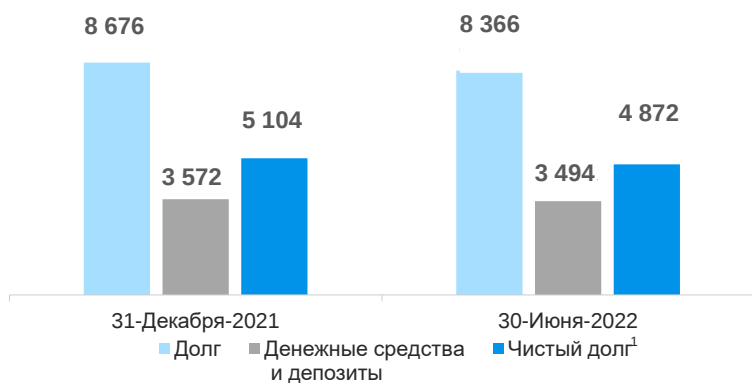
(1) Дивиденды за 1П 2021 включают КТГ. Без учета дивидендов КТГ за 1П 2021 г. они составили 149 млн долл. США.

(2) На 1П 2021: капитальные затраты по методу начисления не включают капитальные затраты КТГ, но денежные капитальные затраты включают КТГ.

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.

Долг

Долговая нагрузка, \$ млн



Движение долга, \$ млн

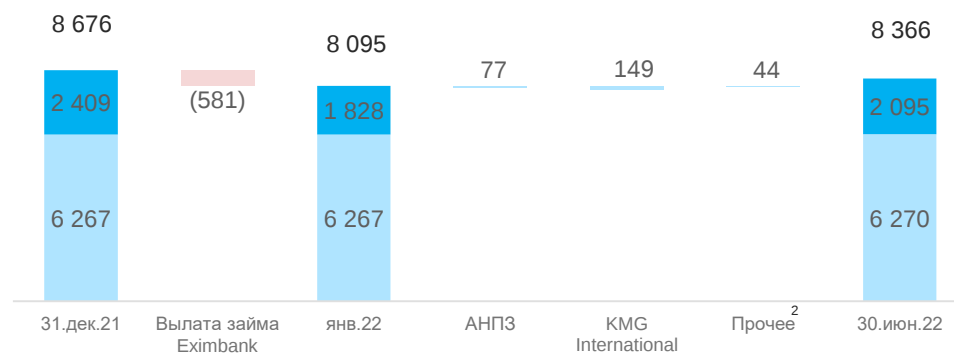
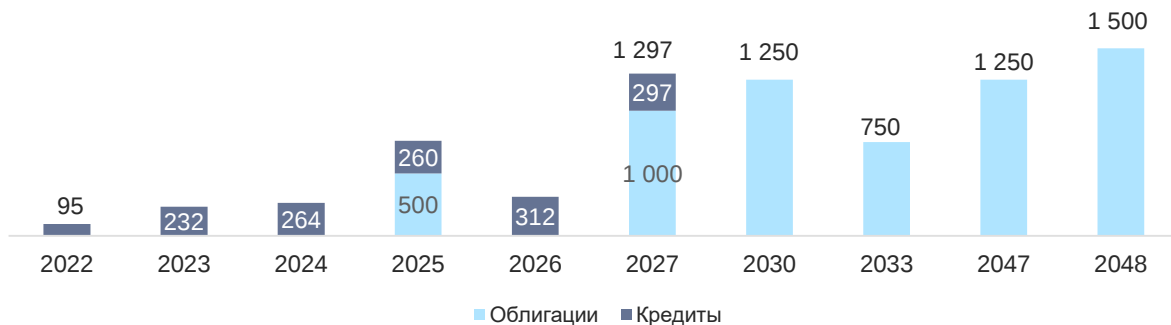
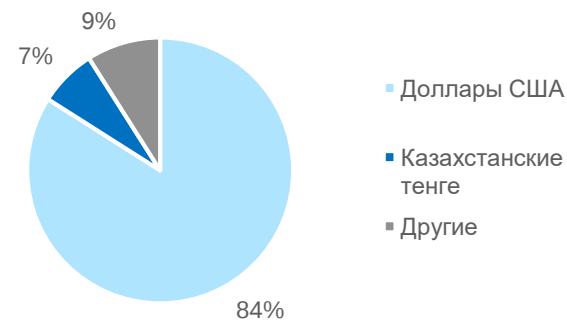


График погашение долга (по номиналу)³, \$ млн.



Валюта заимствований, на 30 июня 2022



(1) Чистый долг = долгосрочные займы плюс текущие займы минус денежные средства и их эквиваленты минус краткосрочные банковские депозиты минус долгосрочные банковские депозиты.

(2) Прочее включает пересчет валюты, прибыли/убыток от курсовых разниц, процентные расходы, капитализированные проценты, начисления и погашения задолженности других компаний.

(3) Исключая кредитные линии KMG International, овердрафты и торговое финансирование.

Примечание: числа могут не суммироваться из-за округления.

Приложения

Транспортировка: грузооборот нефти

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



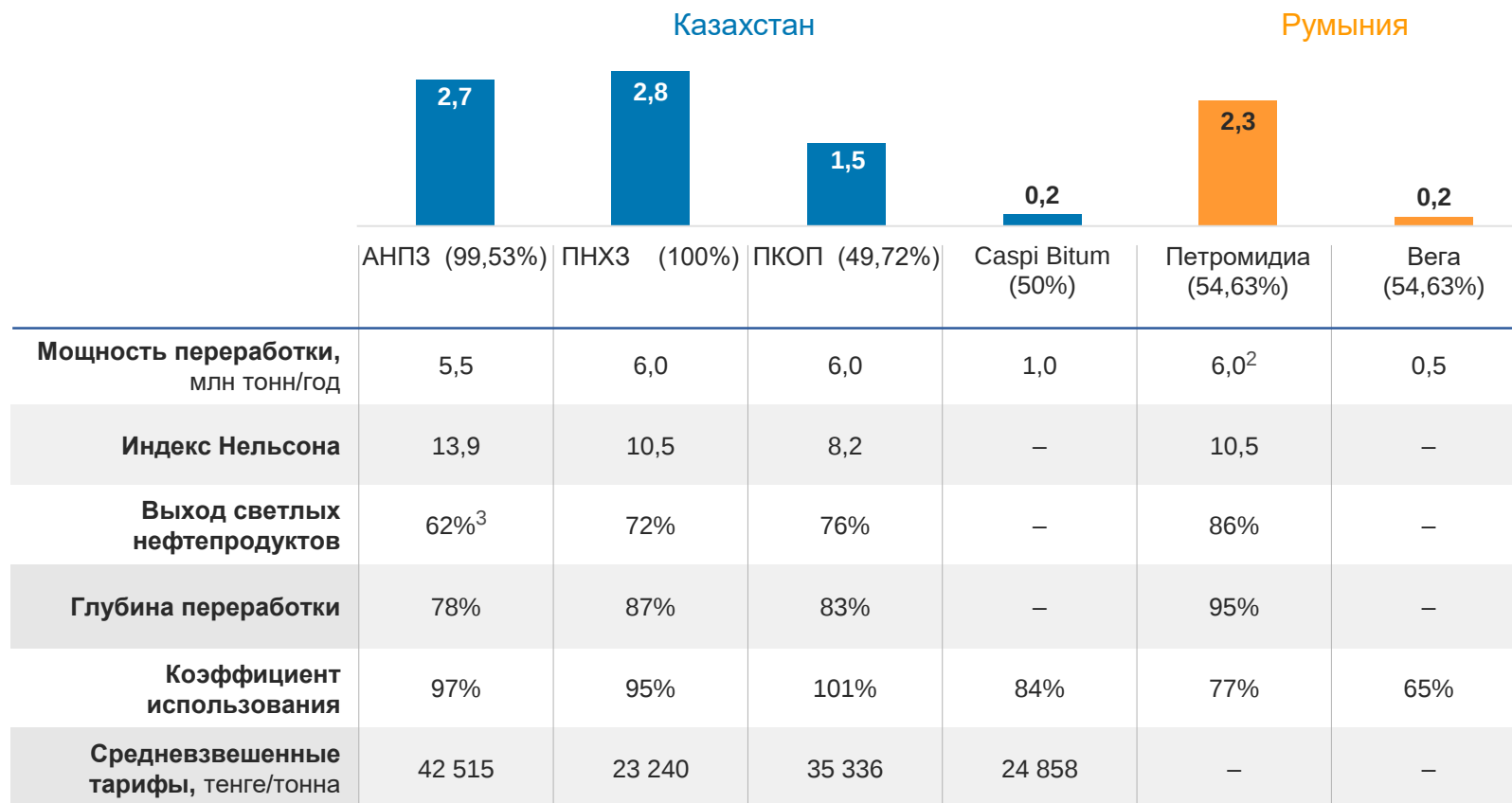
Тарифы на транспортировку нефти на 1П 2022 г.

Компания	Направление	Ед. измерения	Средневзвешенные тарифы	% изменения 1П 2021 vs 1П 2022
КазТрансОйл	Экспорт	тонн на 1000 км	7 603 тенге	3,2%
	Внутренний рынок	тонн на 1000 км	3 729 тенге	- 14,4%
	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, объемы транспортировки указаны за 100%.
 (2) Включает трубопроводы Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь.

Переработка: описание перерабатывающих активов

Объемы переработки в 1П 2022 г. (на долю КМГ¹), млн т.



- (1) Операционные результаты основаны на следующих долях: АНПЗ – 100%, ПНХЗ – 100%, ПКОП – 50%, Caspi Bitum – 50%, Петромидия – 100%, Вера – 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 параксиллол на АНПЗ

EBITDA по сегментам, 1П2022

В млн долларов США

	ДОБЫЧА	ТРАНСПОРТИРОВКА	ПЕРЕРАБОТКА	НК КМГ	ПРОЧЕЕ	ИТОГО
Операционная EBITDA	519	106	405	142	(117)	1 056
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	1 228	164	23	0	15	1 430
Тенгиз (20%)	891					
КТК (20,75%)		142				
Кашаган (8,44%)	216					
ММГ (50%)	90					
КазРосГаз (50%)					19	
ККТ (50%)		20				
КОА (50%)	11					
Valsera (50%)			12			
ПКИ (33%)	6					
КГМ (50%)	24					
Другие	(11)	3	10	0	(4)	
EBITDA	1 748	271	428	142	(103)	2 486
% от общего количества	70%	11%	17%	6%	-4%	100%

EBITDA по сегментам, 1П2021

В млн долларов США

	ДОБЫЧА	ТРАНСПОРТИРОВКА	ПЕРЕРАБОТКА	НК КМГ	ПРОЧЕЕ	ИТОГО
Операционная EBITDA	458	143	362	103	(63)	1 003
Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний	622	111	14	0	16	764
Тенгиз (20%)	469					
КТК (20,75%)		93				
Кашаган (8,44%)	73					
ММГ (50%)	63					
КазРосГаз (50%)					22	
ККТ (50%)		16				
КОА (50%)	6					
Valsera (50%)			11			
ПКИ (33%)	14					
КГМ (50%)	10					
Другие	(12)	2	3	0	(5)	
EBITDA	1 080	255	376	103	(47)	1 767
<i>% от общего количества</i>	<i>61%</i>	<i>14%</i>	<i>21%</i>	<i>6%</i>	<i>-3%</i>	<i>100%</i>



Консолидированный отчет о совокупном доходе

В миллионах тенге

	1П 2022	1П 2021	Изменение	Изменение, %
Выручка и прочие доходы				
Выручка	4 203 150	2 672 028	1 531 122	57%
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	643 548	324 165	319 383	99%
Финансовый доход	52 902	34 645	18 257	53%
Доход от выбытия совместных предприятий	-	2 674	-	-
Прочий операционный доход	10, 38	14 381	(4 343)	-30%
Итого выручка и прочие доходы	4 909 638	3 047 893	1 861 745	61%
Расходы и затраты				
Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов	(2 817 958)	(1 621 125)	(1 196 833)	74%
Производственные расходы	(482 206)	(312 816)	(169 390)	54%
Налоги кроме подоходного налога	(291 171)	(189 918)	(101 253)	53%
Износ, истощение и амортизация	(163 416)	(160 082)	(3 334)	2%
Расходы по транспортировке и реализации	(69 811)	(65 552)	(4 259)	6%
Общие и административные расходы	(66 793)	(57 079)	(9 714)	17%
Восстановление обесценения/(обесценение) основных средств, активов по разведке и оценке, нематериальных активов и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	630	(3 758)	4 388	-117%
Расходы по разведке	0	(19 800)	19 800	-100%
Финансовые затраты	(153 361)	(115 824)	(37 537)	32%
(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто	(39 920)	3 780	(43 700)	-1 156%
Убыток от выбытия дочерних организаций	0	(1 351)	1 351	-100%
Прочие расходы	(14 072)	(8 595)	(5 477)	64%
Итого расходы и затраты	(4 098 078)	(2 552 120)	(1 545 958)	61%
Прибыль до учета подоходного налога	811 560	495 773	315 787	64%
Расходы по подоходному налогу	(134 600)	(106 085)	(28 515)	27%
Прибыль за год от продолжающейся деятельности	676 960	389 688	287 272	74%
Прекращенная деятельность				
Прибыль после налогообложения от прекращенной деятельности	0	254 745	(254 745)	-100%
Чистая прибыль за период	676 960	644 433	32 527	5%

Консолидированный отчет о финансовом положении

В миллионах тенге

	На 30 Июня 2022г.	На 31 Декабря 2021г.	Изменение	Изменение, %
Активы				
Долгосрочные активы				
Основные средства	3 496 920	3 405 980	90 940	3%
Активы в форме права пользования	48 370	40 551	7 819	19%
Активы по разведке и оценке	46 356	43 541	2 815	6%
Инвестиционная недвижимость	17 995	19 711	(1 716)	-9%
Нематериальные активы	186 219	182 222	3 997	2%
Долгосрочные банковские вклады	60 433	56 058	4 375	8%
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	7 564 841	6 550 384	1 014 457	15%
НДС к возмещению	12 087	11 972	115	1%
Авансы за долгосрочные активы	48 553	40 845	7 708	19%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	145 698	142 394	3 304	2%
Прочие долгосрочные финансовые активы	11 633	13 248	(1 615)	-12%
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	4 762	4 784	(22)	0%
Активы по отсроченному налогу	61 037	34 035	27 002	79%
	11 704 904	10 545 725	1 159 179	11%
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	348 317	259 497	88 820	34%
НДС к возмещению	21 413	24 845	(3 432)	-14%
Предоплата по подоходному налогу	18 731	24 900	(6 169)	-25%
Торговая дебиторская задолженность	833 841	418 255	415 586	99%
Краткосрочные банковские вклады	609 447	510 513	98 934	19%
Займы и дебиторская задолженность от связанных сторон	449 353	485 765	(36 412)	-7%
Прочие краткосрочные финансовые активы	159 391	329 503	(170 112)	-52%
Прочие краткосрочные нефинансовые активы	91 347	76 614	14 733	19%
Денежные средства и их эквиваленты	973 258	975 849	(2 591)	0%
	3 505 098	3 105 741	399 357	13%
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	386	795	(409)	-51%
	3 505 484	3 106 536	398 948	13%
Итого активы	15 210 388	13 652 261	1 558 127	11%
Капитал и обязательства				
Капитал				
Уставный капитал	916 541	916 541	0	0%
Дополнительный оплаченный капитал	1 142	1 142	0	0%
Прочие резервы капитала	(27 007)	10 113	(37 120)	-367%
Резервы по пересчету валюты отчетности	2 690 703	2 260 533	430 170	19%
Нераспределенная прибыль	5 414 887	5 059 634	355 253	7%
Относящийся к акционерам Материнской Компании	8 996 266	8 247 963	748 303	9%
Неконтрольная доля участия	(70 007)	(89 282)	19 275	-22%
Итого капитал	8 926 259	8 158 681	767 578	9%
Долгосрочные обязательства				
Займы	3 578 712	3 261 347	317 365	10%
Резервы	226 274	222 936	3 338	1%
Обязательства по аренде	40 801	36 106	4 695	13%
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	15 666	15 915	(249)	-2%
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства	37 560	39 229	(1 669)	-4%
Обязательства по отсроченному налогу	660 036	545 763	114 273	21%
	4 559 049	4 121 296	437 753	11%
Краткосрочные обязательства				
Займы	355 985	484 980	(128 995)	-27%
Резервы	19 377	22 309	(2 932)	-13%
Подоходный налог к уплате	27 332	6 882	20 450	297%
Торговая кредиторская задолженность	870 116	519 201	350 915	68%
Прочие налоги к уплате	186 443	126 424	60 019	47%
Обязательства по аренде	9 931	8 988	943	10%
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	112 762	69 231	43 531	63%
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства	143 134	134 269	8 865	7%
	1 725 080	1 372 284	352 796	26%
Итого обязательства	6 284 129	5 493 580	790 549	14%
Итого капитал и обязательства	15 210 388	13 652 261	1 558 127	11%
Балансовая стоимость одной акции – в тенге	14 325	13 074	1 251	10%

Консолидированный отчет о движении денежных средств – косвенный

В миллионах тенге

	1П 2022	1П 2021	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль до учета подоходного налога от продолжающейся деятельности	811 560	495 773	315 787	64%
Прибыль до учета подоходного налога от прекращенной деятельности	0	277 857	(277 857)	-100%
Прибыль до учета подоходного налога	811 560	773 630	37 930	5%
Корректировки:				
Износ, истощение и амортизация	163 416	160 082	3 334	2%
Износ, истощение и амортизация от прекращенной деятельности	0	37 312	(37 312)	-100%
(Восстановление обесценения)/обесценение основных средств, активов по разведке и оценке, нематериальных активов и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	(630)	3 774	(4 404)	-117%
Расходы по разведке	0	19 800	(19 800)	-100%
Реализованные убытки от производственных инструментов по нефтепродуктам	78 908	7 879	71 029	901%
Финансовый доход	(52 902)	(34 645)	(18 257)	53%
Финансовый доход от прекращенной деятельности	0	(11 442)	11 442	-100%
Финансовые затраты	153 361	115 824	37 537	32%
Финансовые затраты от прекращенной деятельности	0	21 365	(21 365)	-100%
Убыток от выбытия дочерних организаций	0	1 351	(1 351)	-100%
Доход от выбытия совместного предприятия	0	(2 674)	2 674	-100%
Доля в прибылях совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто	(643 548)	(324 165)	(319 383)	99%
Доля в прибылях совместных предприятий и ассоциированных компаний от прекращенной деятельности, нетто	0	(157 059)	157 059	-100%
Изменение в резервах	20 193	(6 270)	26 463	-422%
Отрицательная курсовая разница, нетто	61 439	1 987	59 452	2 992%
Списание запасов до чистой стоимости реализации	8 976	3 377	5 599	166%
Убыток/(доход) от выбытия основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и активов, классифицированных как предназначенные для продажи, нетто	793	(5 222)	6,015	-115%
Прочие корректировки	2 844	6 039	(3 195)	-53%
Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала	604 410	610 943	(6 533)	-1%
Изменения в НДС к возмещению	3 302	60 957	(57 655)	-95%
Изменения в товарно-материальных запасах	(127 205)	(29 602)	(97 603)	330%
Изменения в торговой дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активах	(420 697)	(135 047)	(285 650)	212%
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности и обязательствах по договорам с покупателями	277 454	(29 396)	306 850	-1 044%
Изменения в прочих налогах к уплате	41 657	(5 080)	46 737	-920%
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	378 921	472 775	(93 854)	-20%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	123 038	121 620	1 418	1%
Оплата подоходного налога	(55 362)	(31 202)	(24 160)	77%
Проценты полученные	17 168	18 837	(1 669)	-9%
Проценты уплаченные	(109 610)	(138 286)	28 676	-21%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	354 155	443 744	(89 589)	-20%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(503 950)	(228 441)	(275 509)	121%
Возврат банковских вкладов	454 519	266 209	188 310	71%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(166 392)	(153 077)	(13 315)	9%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	1 382	68 759	(67 377)	-98%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(67)	(1 926)	1 859	-97%
Поступление денежных средств от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших денежных средств	0	728	(728)	-100%
Займы, выданные связанным сторонам	(33 156)	(24 268)	(8 888)	37%
Погашение займов, выданных связанным сторонам	12 958	12 282	676	6%
Прочие	(793)	73	(866)	-1 186%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(235 499)	(59 661)	(175 838)	295%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступление займов	108 460	165 933	(57 473)	-35%
Погашение займов	(75 088)	(167 820)	92 732	-55%
Дивиденды, выплаченные Самрук-Казына и Национальному банку РК	(199 997)	(45 212)	(154 785)	342%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(1 003)	(5 078)	4 075	-80%
Распределение в пользу Самрук-Казына	(1 762)	(600)	(1 162)	194%
Резервирование денежных средств для погашения займов	0	(32 799)	32 799	-100%
Погашения обязательств по основному долгу аренды	(7 113)	(12 142)	5 029	-41%
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(176 503)	(97 718)	(78 785)	81%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	55 128	12 807	42 321	330%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	128	(92)	220	-239%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(2 591)	299 080	(301 671)	-101%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	975 849	1 145 864	(170 015)	-15%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	973 258	1 444 944	(471 686)	-33%

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

В миллионах тенге

	1П 2022	1П 2021	Изменение	Изменение, %
Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления от покупателей	4 295 913	3 480 462	815 451	23%
Платежи поставщикам	(2 931 753)	(2 297 141)	(634 612)	28%
Прочие налоги и платежи	(743 499)	(667 013)	(76 486)	11%
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний	123 038	121 620	1 418	1%
Оплата подоходного налога	(55 362)	(31 202)	(24 160)	77%
Проценты полученные	17 168	18 837	(1 669)	-9%
Проценты уплаченные	(109 610)	(138 286)	28 676	-21%
Выплаты работникам	(187 756)	(174 835)	(12 921)	7%
Возврат налогов из бюджета	4 045	61 910	(57 865)	-93%
Социальные отчисления и ОПВ	(32 166)	(29 109)	(3 057)	11%
Прочие выплаты	(25 863)	98 501	(124 364)	-126%
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	354 155	443 744	(89 589)	-20%
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Размещение банковских вкладов	(503 950)	(228 441)	(275 509)	121%
Возврат банковских вкладов	454 519	266 209	188 310	71%
Приобретение основных средств, нематериальных активов и активов по разведке и оценке	(166 392)	(153 077)	(13 315)	9%
Поступления от продажи основных средств, активов по разведке и оценке и активов, классифицированных как предназначенные для продажи	1 382	68 759	(67 377)	-98%
Дополнительные вклады в капитал совместных предприятий без изменения доли владения	(67)	(1 926)	1 859	-97%
Поступление денежных средств от выбытия дочерних организаций, за вычетом выбывших денежных средств	0	728	(728)	-100%
Займы, выданные связанным сторонам	(33 156)	(24 268)	(8 888)	37%
Погашение займов, выданных связанным сторонам	12 958	12 282	676	6%
Прочие	(793)	73	(866)	-1 186%
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(235 499)	(59 661)	(175 838)	295%
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления займов	108 460	165 933	(57 473)	-35%
Погашение займов	(75 088)	(167 820)	92 732	-55%
Дивиденды, выплаченные Самрук-Казына и Национальному банку РК	(199 997)	(45 212)	(154 785)	342%
Дивиденды, выплаченные акционерам неконтрольной доли	(1 003)	(5 078)	4 075	-80%
Распределения в пользу Самрук-Казына	(1 762)	(600)	(1 162)	194%
Резервирование денежных средств для погашения займов	0	(32 799)	32 799	-100%
Погашения обязательств по основному долгу аренды	(7 113)	(12 142)	5 029	-41%
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(176 503)	(97 718)	(78 785)	81%
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	55 128	12 807	42 321	330%
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки	128	(92)	220	-239%
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(2 591)	299 080	(301 671)	-101%
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	975 849	1 145 864	(170 015)	-15%
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	973 258	1 444 944	(471 686)	-33%