

2020 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ¹

2019 жылғы

6 859

 МЛРД ТЕҢГЕМЕН

салыстырғанда, 2020 жылғы түсім 4 556 млрд теңге (11 019 млн АҚШ доллары) болды.

Компанияның есепті кезеңдегі таза пайдасы

172

 МЛРД ТЕҢГЕНІ

(416 млн АҚШ доллары) құрады.)
2019 жылы 1 158 млрд теңгеге тең болған. Бас компанияның акционерлеріне келетін таза пайда кезең ішінде 273 млрд теңгені (661 млн АҚШ долл.) құрады.

2019 жылы 1 963 млрд теңгеммен салыстырғанда, EBITDA көрсеткіші

1 151

 МЛРД ТЕҢГЕНІ

(2 785 млн АҚШ доллары) құрады.

2019 жылдың соңындағы

6 171

 МЛН АҚШ ДОЛЛ.

деңгейіндегі көрсеткішпен салыстырғанда, Компанияның таза қарызы 0,2%-ке төмендеп, 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 6 162 млн АҚШ долларын құрады.

2019 жылы 592 млрд теңгеммен салыстырғанда, еркін ақша ағыны

88


 МЛРД ТЕҢГЕНІ

(213 млн АҚШ долл.) құрады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы көрсеткішпен салыстырғанда, жалпы қарыз

3,4%

-ке төмендеп, 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 9 690 млн АҚШ долларын құрады.

Толығырақ ақпарат
"Кредиттік рейтингтер"
бөлімінде отчётность 

ХКЕС бойынша шоғырландырылған қаржы нәтижелері ¹

Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	2019	2020	Өзгеріс, %
Мұнай ²	\$/барр.	64,21	41,84	-34,8
Орташа бағам	теңге / АҚШ долл.	382,87	413,46	8,0
Түсім	млрд теңге	6 859	4 556	-33,6
	млн АҚШ долл.	17 915	11 019	-38,5
Бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы	млрд теңге	828	511	-38,3
	млн АҚШ долл.	2 163	1 236	-42,8
Таза пайда	млрд теңге	1 158	172	-85,2
	млн АҚШ долл.	3 026	416	-86,3
Бас компанияның акционерлеріне тиесілі кезеңдегі таза пайда	млрд теңге	1 197	273	-77,2
	млн АҚШ долл.	3 127	661	-78,9
EBITDA ³	млрд теңге	1 963	1 151	-41,3
	млн АҚШ долл.	5 126	2 785	-45,7
Еркін ақша ағыны ⁴	млрд теңге	592	88	-85,1
	млн АҚШ долл.	1 537	213	-86,2
Таза қарыз ⁵	млрд теңге	2 361	2 594	9,9
	млн АҚШ долл.	6 171	6 162	-0,2
Жалпы қарыз ⁶	млрд теңге	3 838	4 078	6,3
	млн АҚШ долл.	10 030	9 690	-3,4

¹ Ыңғайлылық үшін сомалар тиісті кезеңдегі орташа айырбастау бағамы бойынша АҚШ долларымен көрсетілген (2020 және 2019 жылдардағы орташа бағамдар, тиісінше, 413,46 және 382,87 теңге/АҚШ долларын құрайды; жылдың аяғындағы – 2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бағамдар, тиісінше, 420,91 және 382,59 теңге/АҚШ долларын құрайды.).

² Дереккөз: S&P Global Platts.

³ EBITDA = түсім плюс бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардың кірісіндегі үлес, нетто, минус сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдері мен басқа да материалдардың өзіндік құны, минус өндірістік шығыстар, жалпы және өкімшілік шығыстар, минус тасымалдау және сату жөніндегі шығыстар, табыс салығын есептемегенде, минус салықтар.

⁴ Еркін ақша ағыны = операциялық қызметтен алынған ақша ағыны (ТШО мұнай жеткізу шарты бойынша алдын ала төлемнің таза қозғалысын шегергенде), минус негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлік пен барлау және бағалау активтерін сатып алу, плюс бұрын Каспий құбыр консорциумына берілген қарыз бойынша түсімдер.

⁵ Таза қарыз = ұзақ мерзімді қарыздар плюс ағымдағы қарыздар, минус ақшалай қаражат пен олардың баламалары, минус қысқа мерзімді банк салымдары, минус ұзақ мерзімді банк салымдары. Берілген кепілдіктер есепке енгізілмеген.

⁶ Жалпы қарыз = ұзақ мерзімдері қарыздар плюс ағымдағы қарыздар. Берілген кепілдіктер есепке енгізілмеген.

Жиынтық кіріс туралы есеп, млн теңге

Көрсеткіш	2019 ¹	2020	Өзгеріс	%
Түсім мен өзге де кіріс				
Түсім	6 858 856	4 556 037	-2 302 819	-33,6
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялар кірісіндегі үлес, нетто	827 979	511 195	-316 784	-38,3
Қаржылық кіріс	240 880	109 753	-131 127	-54,4
Еншілес ұйымдардан шығудан түсетін кіріс	17 481	519	-16 962	-97,0
Өзге де операциялық кіріс	24 936	24 576	-360	-1,4
Түсім жиыны мен өзге де кіріс	7 970 132	5 202 080	-2 768 052	-34,7
Шығыстар мен шығындар				
Сатып алынатын мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және өзге де материалдардың өзіндік құны	-3 913 744	-2 277 066	1 636 678	-41,8
Өндірістік шығыстар	-721 693	-740 786	-19 093	2,6
Салықтар, табыс салығын есептемегенде	-454 295	-269 559	184 736	-40,7
Тозу, саркылу және амортизация	-337 424	-360 283	-22 859	6,8
Тасымалдау мен сату шығыстары	-420 402	-458 186	-37 784	9,0
Жалпы және әкімшілік шығыстар	-213 967	-170 208	43 759	-20,5
Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің және барлау мен бағалау жөніндегі активтердің құнсыздануы	-150 751	-243 694	-92 943	61,7
Барлау шығыстары	-57 068	-19 807	37 261	-65,3
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияға салынатын инвестициялардың құнсыздануы	-	-30 654	-	-
Қаржы шығындары	-317 433	-297 551	19 882	-6,3
Өзге де шығыстар	-7 203	-32 151	-24 948	346,4
Теріс/оң бағамдық айырмашылық, нетто	8 479	-23 935	-32 414	-382,3
Шығыстар мен шығындар жиыны	-6 585 501	-4 923 880	1 661 621	-25,2
Табыс салығы ескерілгенге дейінгі пайда	1 384 631	278 200	-1 106 431	-79,9
Кіріс салығы бойынша шығыстар	-226 180	-106 303	119 877	-53,0
Жалғасатын қызметтен түсетін бір жылдағы пайда	1 158 451	171 897	-986 554	-85,2
Тоқтатылған қызмет				
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда	6	-	-	-
Бір жылдағы пайда	1 158 457	171 897	-986 560	-85,2
Мыналарға тиесілі бір жылдағы таза пайда/залал:				
бас компанияның акционерлеріне	1 197 157	273 237	-923 920	-77,2
бақыланбайтын қатысу үлесіне	-38 700	-101 340	-62 640	161,9
	1 158 457	171 897	-986 560	-85,2

¹ Осы бағанда көрсетілген кейбір сомалар 2019 жылғы 31 желтоқсандағы шоғырландырылған қаржы есептілігіндегі сомаларға сәйкес келмейді, өйткені жүргізілген қайта сыныптауды көрсетеді.

Түсім

2020 жылғы түсім 4 556 млрд теңгені (11 019 млн АҚШ доллары) құрады, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 33,6%-ке төмен. Dated Brent мұнай бағасының жылдан жылға 34,8%-ке және ОПЕК+ келісіміне сәйкес жекелеген кен орындарында өндіруді шектеумен байланысты мұнай өткізу көлемінің төмендеуі, сондай-ақ KMG International мұнай өнімдерінің трейдингі және оларды сату көлемінің төмендеуі түсім динамикасына негізгі теріс әсерін тигізді. Түсімнің төмендеуі теңгенің АҚШ долларына шаққанда орташа айырбастау бағамының 8%-ке әлсіреуімен ішінара өтелді.

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың пайдасындағы үлесі

Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардың пайдасындағы үлесі 2020 жылы 38,3%-ке азайып, 511 млрд теңгені құрады (1 236 млн АҚШ доллары), негізінен, "Тенішшевройл" ЖШС (ТШО), "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ (ММГ) және "ҚМГ Қашаған Б.В." ЖШС (Қашаған) пайдасының төмендеуі нәтижесінде пайда болды. Мұнайдың орташа бағасының құлдырауы және өндіру көлемінің төмендеуі нәтижесінде, есепті кезеңде ТШО мен ММГ пайдасындағы үлесі 58,2 және 79,6%-ке төмендеп, тиісінше, 173 млрд теңге (420 млн АҚШ долл.) және 17 млрд теңгені (41 млн АҚШ долл.) құрады. 2020 жылы Қашағанның таза шығынындағы үлесі 7 млрд теңгені (17 млн АҚШ долл.) құрады. Бұл ретте қолма-қол ақша ағыны оң болды және 463 млн АҚШ долларын құрады. 2020 жылдың қорытындылары бойынша бухгалтерлік таза залал Ural Group Limited (көмір), "ПетроҚазақстан Инк." (ПКИ) және Valseira Holdings B. V. (Валсерра) 10 млрд теңге (25 млн АҚШ доллары), 9 млрд теңге (21 млн АҚШ долл.) және тиісінше ҚМГ үлесіне 6 млрд теңге (15 млн АҚШ долл.) мөлшерінде қалыптасты.

Өзіндік құн

2019 жылмен салыстырғанда, есепті кезеңде 41,8%-ке азайып, 2 277 млрд теңге (5 507 млн АҚШ долл.) құрады. Төмендеуі шикі мұнайды сатып алуға жұмсалатын шығындардың және өңдеу үшін мұнай құнының төмендеуіне, сондай-ақ мұнай бағасының төмендеуіне байланысты болды, бұл теңгенің АҚШ долларына шаққандағы бағамының әлсіреуімен ішінара өтелді. Қайта сату үшін мұнай сатып алу шығындарының сомасы 46,4%-ке, 1 311 млрд теңгеге (3 171 млн АҚШ долл.) дейін төмендеді. Мұнай өңдеу құны 50,9%-ке төмендеп, 314 млрд теңгені (758 млн АҚШ доллары) құрады.США). Стоимость нефти для переработки снизилась на 50,9 % и составила 314 млрд тенге (758 млн долл. США).

Басқа шығыстар

2019 жылмен салыстырғанда, 2020 жылы өндірістік шығыстар аздап ұлғайып, 741 млрд теңгені (1 792 млн АҚШ долл.) құрады.

Жалпы және өкімшілік шығыстар 20,5%-ке, 170 млрд теңгеге (412 млн АҚШ долл.) дейін азайды.

2020 жылы табыс салығын есептемегенде, салықтар, негізінен, ренталық салық, экспорттық кедендік баж және мұнай бағасының төмендеу салдарынан ПҚӨС бойынша шығыстардың төмендеу нәтижесінде 40,7%-ке азайып, 270 млрд теңгені (652 млн АҚШ долл.) құрады.

Жалақы бойынша шығындар жылдан жылға 0,3%-ке өсуін көрсетіп, 427 млрд теңге (1034 млн АҚШ доллары) болды және өндірістік шығыстардың, тасымалдау және сату жөніндегі шығыстардың және жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есепте жалпы және өкімшілік шығыстардың құрамында көрсетілді.

2020 жылғы қаржылық шығындар 298 млрд теңгені (720 млн АҚШ доллары) құрады, бұл 2019 жылмен салыстырғанда, 6,3%-ке аз. Төмендеуі негізінен ТШО мұнайын аванстау жөніндегі мәміле шеңберіндегі міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуге негізделген.

Активтердің құнсыздануы

COVID-19 пандемиясына және 2020 жылы экономикаға әсер ету қаупі аясында нарықтық бағаның айтарлықтай өзгеру нәтижесінде мұнай бағасы, мұнай өңдеу зауыттарының болжамды маржасы, өндіріс көлемдері, айырбастау бағамы және инфляция бойынша жорамалдар құнсыздану мәніне тестілеу жүргізу кезінде қайта қаралды. 2020 жыл ішінде жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте KMG International 162 млрд теңге (393 млн АҚШ долл.), «Ембімұнайгаз» АҚ активтерінің 60 млрд теңге (146 млн АҚШ долл.), өздігінен жүретін баржалар Сұңқар, Барыс және Бүркіт 10 млрд теңге (25 млн АҚШ долл.) және өзге де 11 млрд теңге (25 млн АҚШ долл.) мөлшерінде құнсыздануын қоса алғанда, ҚМГ жалпы сомасы 244 млрд теңгеге (589 млн АҚШ доллары) құнсыздануды мойындады.

Таза пайда

2019 жылмен салыстырғанда, есепті жылда Компанияның таза пайдасы мұнайдың орташа бағасының төмендеуі, бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар кірістеріндегі үлеске жататын түсім мен кірістердің төмендеуі және активтер құнының құнсыздануын мойындау нәтижесінде 85,2%-ке азайып, 172 млрд теңгені (416 млн АҚШ долл.) құрады, бұл табыс салығынан басқа, өзіндік құн бойынша шығыстардың және салықтардың төмендеуімен ішінара өтелді.

Бас компанияның акционерлеріне тиесілі кезеңдегі таза пайда 273 млрд теңгені (661 млн АҚШ долл.) құрады.

Күрделі шығындар

2019 жылмен салыстырғанда, 2020 жылы Компанияның күрделі шығындары (есептеу әдісі бойынша, сегменттік есептілікте ашылған) 10,1%-ке төмендеп, 454 млрд теңгені (1 098 млн АҚШ доллары) құрады.

"Мұнай мен газды барлау және өндіру" сегментіндегі күрделі шығындардың жылдан жылға 35%-ке, 168 млрд теңгеге дейін (405 млн АҚШ долл.) төмендеуі негізгі әсер етті. 2019 жыл қорытындылары бойынша 444 млрд теңгем (1 160 млн АҚШ долл.) салыстырғанда, 2020 жылы қасалық әдісі бойынша күрделі шығындар 396 млрд теңгені (959 млн АҚШ долл.) құрады.

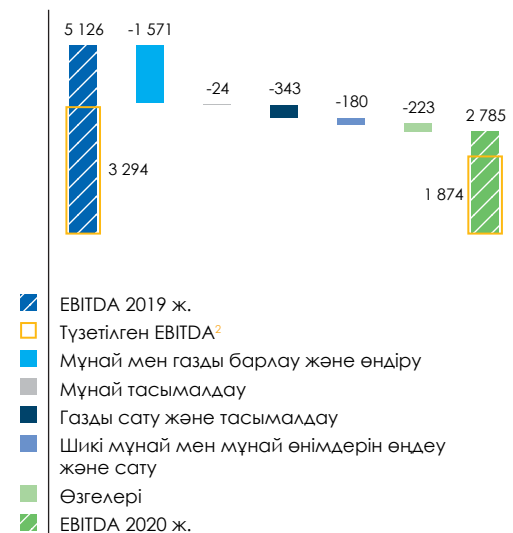
ЕБИТДА құрылымы

Біз сегменттік ақпаратты ХҚЕС негізінде талдаймыз. Сегменттердің пайдасы кіріс пен таза пайда көрсеткіштері негізінде қарастырылады. ҚМГ компаниялар тобының операциялық сегменттері өндірілетін өнім мен көрсетілетін қызмет түрлеріне сәйкес келетін жеке құрылымға және басқаруға ие, бұл ретте барлық сегменттер әртүрлі өнім түрлерін ұсынатын және әртүрлі нарықтарға қызмет көрсететін бизнестің стратегиялық бағыттарын білдіреді. ҚМГ қызметі мынадай операциялық сегменттерді қамтиды: мұнай мен газды барлау және өндіру, мұнай тасымалдау, газды өткізу және тасымалдау, шикі мұнай мен мұнай өнімдерін өңдеу және өткізу, ҚМГ Корпоративтік орталығының қызметі және өзгелері (мұнай-сервис және өзге де маңызды емес ұйымдар). Компания корпоративтік орталықтың қызметін ерекшелейді, өйткені ҚМГ бас компанияның функцияларын орындайды, сондай-ақ операциялық қызметті (АМӨЗ бен ПМХЗ-да өңдеу және шикі мұнайды ішкі және экспорттық нарықтарға одан әрі сатуды) жүзеге асырады.

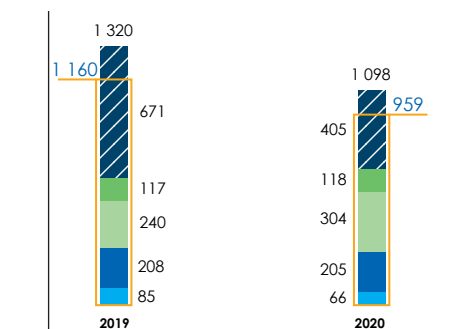
ЕБИТДА-ның 2020 жылғы сегменттер бойынша өзгеруіне әсер еткен негізгі факторлар:

- ◆ "Мұнай мен газды барлау және өндіру" сегментінде ЕБИТДА мұнай бағасының төмендеу және мұнай өткізу көлемінің төмендеу аясында 1 571 млн АҚШ долларына төмендеді;
- ◆ "Газды сату және тасымалдау" сегментінің ЕБИТДА газды экспортқа сатудан және халықаралық транзит бойынша кірістердің төмендеу салдарынан 343 млн АҚШ долларына төмендегенін көрсетті;
- ◆ "Шикі мұнай мен мұнай өнімдерін өңдеу және сату" сегментінің ЕБИТДА 180 млн АҚШ долларына төмендеуі негізінен KMG International бағдарламасын жүзеге асыру көлемінің азаюына байланысты болды.

ЕБИТДА құрылымы



Қасалық әдісі бойынша күрделі салымдар



Есептеу әдісі

- ◆ Мұнай мен газды барлау және өндіру
- Мұнай тасымалдау
- Газды сату және тасымалдау
- Шикі мұнай мен мұнай өнімдерін өңдеу және сату
- Өзгелері
- Ақшалай негізде

1. Дөңгелектеу салдарынан сандар қосылмауы мүмкін.

2. ЕБИТДА = түсім плюс бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардың кірісіндегі үлес, нетто, минус сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың өзіндік құны, минус өндірістік шығыстар, минус жалпы және әкімшілік шығыстар, минус тасымалдау және сату жөніндегі шығыстар, табыс салығын есептемегенде, минус салықтар.

3. Түзетілген ЕБИТДА = түсім плюс бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардан алынған дивидендтер, минус сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және басқа материалдардың өзіндік құны, өндірістік шығындар, жалпы және әкімшілік шығындар, тасымалдау және сату шығындары, табыс салығын есептемегенде, минус салықтар.

Сегмент	Өлшем бірлігі	2019	2020	%
Мұнай мен газды барлау және өндіру	млн теңге	962 778	390 221	-59
	млн АҚШ долл.	2 515	944	-62
	ЕБИТДА %-ті	49	34	-15 п.п.
Мұнай тасымалдау	млн теңге	219 204	226 838	3
	млн АҚШ долл.	573	549	-4
	ЕБИТДА %-ті	11	20	9 п.п.
Газды сату және тасымалдау	млн теңге	457 829	352 565	-23
	млн АҚШ долл.	1 196	853	-29
	ЕБИТДА %-ті	23	30	7 п.п.
Шикі мұнай мен мұнай өнімдерін өңдеу және сату	млн теңге	268 013	214 839	-20
	млн АҚШ долл.	700	520	-26
	ЕБИТДА %-ті	14	19	5 п.п.
Корпоративтік орталық	млн теңге	42 345	-25 077	-159
	млн АҚШ долл.	111	-61	-155
	ЕБИТДА %-ті	2	-2	-4 п.п.
Өзгелері ¹	млн теңге	12 565	-7 959	-163
	млн АҚШ долл.	33	-19	-159
	ЕБИТДА %-ті	1	-1	-2 п.п.
ЕБИТДА	млн теңге	1 962 734	1 151 427	-41
	млн АҚШ долл.	5 126	2 785	-46
	ЕБИТДА %-ті	100	100	0 п.п.

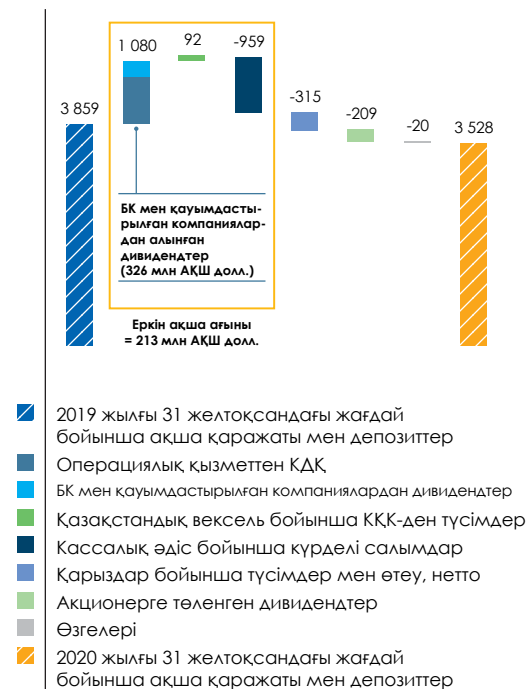


¹ Топішілік айналым ерекшеліктерін білдіретін элиминациялар сомасын қамтиды. Сегментаралық операциялар байланысты және үшінші тараптар үшін қолжетімді тарифтер негізінде ұсынылатын белгілі бір реттеліп көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, нарықтық мөлшерлемелер бойынша болуы міндетті емес сегменттер арасында келісілген шарттарда жасалды.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, млн теңге

	2019	2020	Изменение	%
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары	123 801	446 533	322 732	261
Операциялық қызметтен алынған түзетілген ақша ағындары*	988 251	446 533	-541 718	-55
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары	-319 562	-205 611	113 951	-36
Қаржы қызметінде пайдаланылған ақша қаражатының таза қозғалысы	-270 371	-245 227	25 144	-9
Айырбас бағамдарының өзгеруінің ақша қаражаты мен олардың баламаларына әсері	-14 985	85 341	100 326	-670
Күтілетін кредиттік шығындарға арналған резервтегі өзгерістер	-279	376	655	-235
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс	-481 396	81 412	562 808	-117
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс, млн АҚШ долл.	-1 257	197	1 454	-116

Ақша қаражатының қозғалысы, млн АҚШ долл.



¹ Операциялық қызметтен алынған түзетілген ақша ағыны = ТШО мұнай жеткізу шарты бойынша алдын ала төлемнің таза қозғалысын есептемегенде, операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары

² Дөңгелектеу салдарынан сандар қосылмауы мүмкін.

Ақша қаражаты

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша көрсеткішпен салыстырғанда, шоғырландырылған ақша қаражаты мен олардың баламалары, оның ішінде депозиттер түріндегі ақша қаражаты 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 0,6%-ке аздап ұлғайып, 1 485 млрд теңгені (3 528 млн АҚШ долл.) құрады. Ақша қаражаты мен оның баламаларының ұлғаюы негізінен операциялық қызметтен алынған 447 млрд теңге (1 080 млн АҚШ долл.) сомасындағы таза оң ақша ағынымен және айырбас бағамдарының өзгеруінің 85 млрд теңге (206 млн АҚШ долл.) сомасындағы ақша қаражатына және баламаларға әсерімен байланысты. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы 3 859 млн долл. деңгейіндегі көрсеткішпен салыстырғанда, долларлық мәнде шоғырландырылған ақша қаражаты мен оның баламалары 8,6%-ке, 3 528 млн. АҚШ долларына дейін азайды.

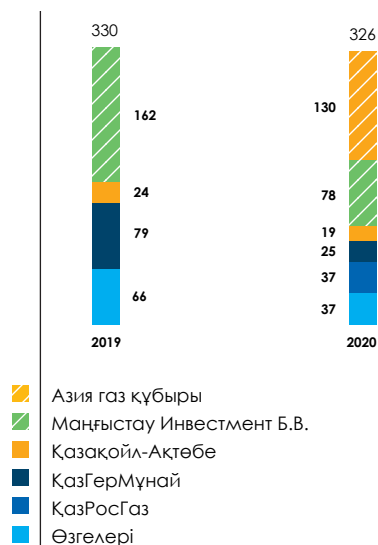
Алынған дивидендтер

ҚМГ-нің компаниялар тобы үшін бас компания болып табылады және өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарынан, БК мен қауымдастырылған компанияларынан дивидендтер алады. 2020 және 2019 жылдары Компания, тиісінше, 135 млрд теңге (326 млн АҚШ доллары) және 126 млрд теңге (330 млн АҚШ долл.) мөлшерінде дивидендтер алды. 2020 жылы алынған дивидендтер "Азия газ құбыры" ЖШС-дан (АГҚ) 54 млрд теңгені (130 млн АҚШ долл.) құрайды, "Маңғыстау Инвестмент Б.В." (МИБВ) – 32 млрд теңгені (78 млн АҚШ доллары.) және "ҚазРосГаз" ЖШС – 15 млрд теңгені (37 млн АҚШ доллары) құрады.

Төленген дивидендтер

«Самұрық-Қазына» АҚ шешіміне сәйкес 2020 жылдың мамырында ҚМГ 82 млрд теңге (198 млн АҚШ долл.) сомасында дивидендтер, оның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ 74 млрд теңге (178 млн АҚШ долл.) және ҚР Ұлттық Банкіне 8 млрд теңге (19 млн АҚШ долл.) төледі.

БК мен қауымдастырылған компаниялардан дивидендтер



¹ Дөңгелектеу салдарынан сандар қосылмауы мүмкін.

Қаржылық жағдай туралы есеп, млн теңге

	2020	2019	Өзгеріс	%
Активтер				
Негізгі құралдар	4 369 745	4 484 271	-114 526	-2,6
Ұзақ мерзімді банк салымдары	56 528	52 526	4 002	7,6
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компанияларға салынатын инвестициялар	6 471 021	5 590 384	880 637	15,8
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	1 279 570	1 314 823	-35 253	-2,7
Қысқа мерзімді банк салымдары	282 472	359 504	-77 032	-21,4
Ақшалай қаражат пен олардың баламалары	1 145 864	1 064 452	81 412	7,6
Өзге де ағымдағы активтер	1 001 569	1 208 351	-206 782	-17,1
Сатуға арналған деп сараланған активтер	46 518	7 604	38 914	511,8
Активтер жиыны	14 653 287	14 081 915	571 372	4,1
Активтер жиыны, млн АҚШ долл.	34 813	36 807	-1 993	-5,4
Капитал мен міндеттемелер				
Капитал жиыны	8 636 679	8 196 656	440 023	5,4
Капитал жиыны, млн АҚШ долл.	20 519	21 424	-905	-4,2
Ұзақ мерзімді қарыздар	3 716 892	3 584 076	132 816	3,7
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	966 341	862 741	103 600	12,0
Ағымдағы қарыздар	361 556	253 428	108 128	42,7
Өзге де ағымдағы міндеттемелер	971 819	1 185 014	-213 195	-18,0
Міндеттемелер жиыны	6 016 608	5 885 259	131 349	2,2
Міндеттемелер жиыны, млн АҚШ долл.	14 294	15 383	-1 088	-7,1
Капитал жиыны мен міндеттемелер	14 653 287	14 081 915	571 372	4,1
Капитал жиыны мен міндеттемелер, млн АҚШ долл.	34 813	36 807	-1 993	-5,4

ҚАРЫЗДЫ БАСҚАРУ

Компанияның қаржылық міндеттемелері облигациялар мен қарыздардан тұрады. Борышқорлық қоржын негізінен негізгі кіріс валютасы – АҚШ долларымен қалыптастырылды. Тиісінше, туынды қаржы құралдарын пайдалану қажеттілігінсіз валюталық тәуекелді органикалық хеджирлеу әсеріне қол жеткізіледі.

Жалпы қарыз

2019 жылғы 31 желтоқсандағы көрсеткішпен салыстырғанда, теңгелік мәнде 6,3%-ке өскенін көрсетіп (долларлық мәнде 3,4%-ке төмендеу), 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жалпы қарыз 4 078 млрд теңгені (9 690 млн АҚШ долл.) құрады. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы көрсеткішпен салыстырғанда, 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы кепілдік міндеттемелер ескерілген жалпы қарыз теңгелік мәнде 5,0%-ке ұлғайып (долларлық мәнде 4,5%-ке төмендеу) 4 308 млрд теңгені (10 234 млн АҚШ долл.) құрады.

Жалпы берешектің 241 млрд теңгеге ұлғаюы негізінен шетелдік валюталардың АҚШ долларымен деноминацияланған облигациялар мен қарыздарға айырбастау бағамының ықпалымен байланысты. Бұл ретте долларлық мәндегі жалпы берешек, 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 10 030 млн АҚШ доллары деңгейіндегі көрсеткішпен салыстырғанда, 3,4%-ке төмендеп, 2020 жылғы 31 желтоқсанда 9 690 млн АҚШ долларын құрады. 2020 жылдың қаңтарында Атырау мұнай өңдеу зауыты ҚДБ-дан The Export-Import Bank of China-дан жаңа өңдеу объектілерін қаржыландыруға алынған валюталық қарызды қайта қаржыландыру үшін 46 млрд теңге мөлшерінде ұзақ мерзімді қарыз алды. 2020 жылдың мамырында ҚТГ жалпы сомасы 43,68 млн АҚШ долларын құрайтын облигациялардың номиналды құны бойынша мерзімінен бұрын ішінара өтеуін жүргізді (18 млрд теңге), ақшалай қаражатпен 41 млн АҚШ

¹ Бейнеу-Шымкент газ құбыры" (БШГ) 227 млрд теңге (540 млн АҚШ доллары) сомасындағы синдикатталған қарыз бойынша кепілдік міндеттемелердің номиналды сомасын, "АстанаГаз ҚМГ" АҚ 1,9 млрд. теңге (4,4 млн. АҚШ долл.) сомасындағы қарызы бойынша кепілдікті міндеттемелерді және 62 млрд. теңге (148 млн. АҚШ) сомасындағы жалдау бойынша міндеттемелерді қамтиды.