

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

| млн тенге | 2019 г. | 2018 г. | Отклонение | % |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Активы | | | | |
| Основные средства | 4 484 271 | 4 515 170 | (30 899) | -0,7% |
| Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании | 5 590 384 | 4 895 444 | 694 940 | 14,2% |
| Долгосрочные банковские вклады | 52 526 | 52 297 | 229 | 0,4% |
| Прочие долгосрочные активы | 1 314 823 | 1 285 418 | 29 405 | 2,3% |
| Краткосрочные банковские вклады | 359 504 | 386 459 | (26 955) | -7,0% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 064 452 | 1 539 453 | (475 001) | -30,9% |
| Прочие краткосрочные активы | 1 208 351 | 1 279 279 | (70 928) | -5,5% |
| | 14 074 311 | 13 953 520 | 120 791 | 0,9% |
| Активы, классифицированные как предназначенные для продажи | 7 604 | 61 760 | (54 156) | -87,7% |
| ИТОГО АКТИВЫ | 14 081 915 | 14 015 280 | 66 635 | 0,5% |
| ИТОГО АКТИВЫ, млн долл. США | 36 807 | 36 479 | 328 | 0,9% |
| Капитал и обязательства | | | | |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 8 196 656 | 7 143 069 | 1 053 587 | 14,7% |
| ИТОГО КАПИТАЛ, млн долл. США | 21 424 | 18 592 | 2 832 | 15,2% |
| Долгосрочные займы | 3 584 076 | 3 822 648 | (238 572) | -6,2% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 862 741 | 1 241 408 | (378 667) | -30,5% |
| Краткосрочные займы | 253 428 | 330 590 | (77 162) | -23,3% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1 185 014 | 1 472 526 | (287 512) | -19,5% |
| | 5 885 259 | 6 867 172 | (981 913) | -14,3% |
| Обязательства, относящиеся к активам, классифицированным как предназначенные для продажи | - | 5 039 | (5 039) | -100,0% |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 5 885 259 | 6 872 211 | (986 952) | -14,4% |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, млн долл. США | 15 383 | 17 887 | (2 504) | -14,0% |
| ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 14 081 915 | 14 015 280 | 66 635 | 0,5% |
| ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, млн долл. США | 36 807 | 36 479 | 328 | 0,9% |

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые обязательства Компании складываются из облигаций и займов. Долговой портфель, в основном сформирован в долларах США – валюте основных доходов. Соответственно, достигается эффект «органичного» хеджирования валютного риска без необходимости использования производных финансовых инструментов. В рамках стратегии развития Компания приняла ряд мер по укреплению финансовой устойчивости:

- сгладила график погашения внешних долгов КМГ в результате рефинансирования краткосрочных облигаций в долгосрочные;
- выровняла ковенанты в документации по выпуску Еврооблигаций;
- планомерно сократила уровень долга, в том числе Компания приняла все необходимые меры для ускоренного исполнения обязательств в рамках авансирования нефти и сжиженного углеводородного газа ТШО в приоритетном порядке;

- валюты некоторых заимствований были замещены из долларов США в тенге путем рефинансирования, в целях частичной минимизации валютных рисков.

ПРОФИЛЬ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА (по номиналу), млн долл. США

