

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

