



IPQ

A graphic element for the IPQ logo, featuring a stylized flame and a grid pattern, integrated into the letter 'Q'.

ҚазМұнайГаз

NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ



ПРЕЗИДЕНТ Қ.К. ТОҚАЕВТЫҢ ДӘЙЕКСӨЗДЕРІ

Президенттің 2022 жылғы 4 қарашадағы шетелдік дипломатиялық миссиялар басшыларымен кездесуінде сөйлеген сөзінен:

«Қазіргі уақытта Қор ашықтық пен тиімділікті арттыру үшін кешенді түрде трансформацияланып жатыр. Осы ретте Қордың портфельдік компанияларын жекешелендіру – негізгі бастамалардың бірі. Ұлттық мұнай компаниясы, әуекомпаниясы және теміржол компаниясы сияқты Қордың ірі активтері жақын уақытта ашық компанияларға айналады. Мұнай саласындағы жетекші «ҚазМұнайГаз» компаниясы биыл күзде Қазақстанда IPO өткізеді».

Мемлекет басшысының 2022 жылғы 27 маусымдағы «Астана» халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңестің отырысында сөйлеген сөзінен:

«Еліміздің қарапайым азаматтары Ұлттық компаниялардың акцияларын иеленуге және салымдарынан өз дивиденттерін алуға мүмкіндігі болуы тиіс. Дәл осындай жолмен халықтың инвестициялық мәдениеті қалыптасады. IPO-ға қатысу Қазақстанның барлық тұрғыны үшін қолжетімді болуы қажет. Ол үшін қағазбастылық пен бюрократияны болдырмайтын жаңа цифрлық шешімдер керек».



«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның IPO-сы ҚР Үкіметінің «Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» № 908 және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның акцияларын бәсекелес ортаға берудің кейбір мәселелері туралы» № 877 қаулыларына сәйкес өткізіледі.

IPO-ның негізгі шарттары ҚР экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиямен және «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен келісілді.

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ IPO-сын ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

IPO

2022	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
2023-2024	«Эйр Астана» АҚ
2023-2024	«KEGOC» АҚ (SPO)
2023-2024	«Самұрық-Энерго» («Qazaq Green Power PLC») АҚ
2024-2025	«QazaqGaz» ҰК АҚ
2025	«Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ

Бірқатар активтерді бәсекелес ортаға беру, соның ішінде ірі ұлттық компаниялардың IPO-сы мыналарға бағытталған:

- Мемлекет үлесінің төмендеуі, бұл экономиканың негізгі салаларында бәсекелестіктің күшеюіне, сондай-ақ активтердің операциялық тиімділігінің артуына әкеледі
- Корпоративтік басқаруды жақсарту, ESG принциптерін қатаң сақтау және ақпаратты жариялау стандарттарын арттыру
- Отандық бағалы қағаздар нарығын дамыту
- Инвесторлардың жеке сауда базасын ұлғайту, сондай-ақ халықтың қаржылық сауатын арттыру

Қор компанияларының IPO-сы әрбір қазақстандыққа еліміздің ірі активтеріндегі үлестің иесі болуға мүмкіндік береді.



«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» IPO-НЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ



«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ІРО-НЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Эмитент	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Сатушы акционер	«Самұрық-Қазына» АҚ
Листинг	Қазақстан қор биржасында (KASE) және Астана халықаралық қаржы орталығының биржасында (AIX) жай акциялар листингі
Ұсыну бағасы	Бір жай акция үшін 8 406 теңге
Ұсыну көлемі	30 505 974 жай акцияға дейін, бұл барлық орналастырылған акциялардың жалпы санының 5% -ынан аспайды
Орналастырудан түскен қаражатты пайдалану	Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын толықтыру
Орналастыру барысында акцияларды бөлу	Қазақстан Республикасының азаматтарына, сондай-ақ қазақстандық және халықаралық институционалдық инвесторларға ұсыну. Бірінші кезекте - Қазақстан Республикасы азаматтарының өтінімдерін қанағаттандыру.
Орналастыруды жүргізу мерзімдері	<p>KASE және AIX-ке өтінімдер жинау:</p> <ul style="list-style-type: none">• Жеке инвесторлар үшін:• 2022 жылғы 9 қарашадан 2 желтоқсанға дейін 9:00 - ден 18:00–ге дейін (2 желтоқсан-15:00-ге дейін)• Өтінімдерді қанағаттандыру-5 желтоқсан 2022 ж• Есеп жүргізу-7 желтоқсан 2022 ж
Қаржы кеңесшілері	Halyk Finance, SkyBridge Invest, Freedom Broker, BCC Invest

АКЦИЯЛАРДЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ

АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУҒА ӨТІНІМДІ ИНВЕТОРЛАРДЫҢ ТӨМЕНДЕГІ САНАТТАРЫ БЕРУГЕ ҚҰҚЫҒЫ БАР:

- 01 Қазақстан Республикасының азаматтары (жеке инвесторлар)
- 02 Институционалдык инвесторлар-Қазақстан Республикасының резиденттері
- 03 Қазақстан Республикасының резидент емес инвесторлары

Бір өтінімге акциялардың ең аз саны:
1 акция

Бір өтінімге акциялардың ең көп саны:
шектелмейді

Бір тұлғадан берілетін өтінімдер саны:
шектелмейді

ҚАНАҒАТТАНДЫРУ МЫНА ПРИНЦИПТЕР НЕГІЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ :

01

ҚР азаматтарының өтінімдері бірінші кезекте қаралады

02

Екінші кезекте басқа инвесторлардың өтініштері қанағаттандырылады

03

Бір инвесторда акциялардың жоғары шоғырлануына және/немесе заңнаманың қолданылатын талаптарын және/немесе қолданылатын комплаенс-рәсімдерді бұзуға әкеп соғуы мүмкін өтінімдер ішінара қанағаттандырылуы не қабылданбауы мүмкін

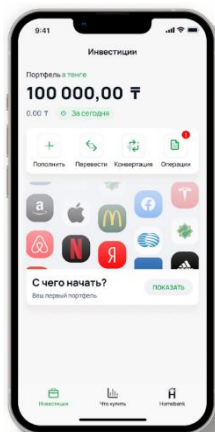


«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АКЦИЯЛАРЫН ҚАЛАЙ САТЫП АЛУҒА БОЛАДЫ?



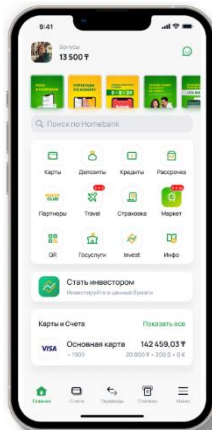
HALYK HOMEBANK

мобильді қосымшасы арқылы ҚМГ IPO-на қатысыңыз



Halyk Homebank
мобильді қосымшасы

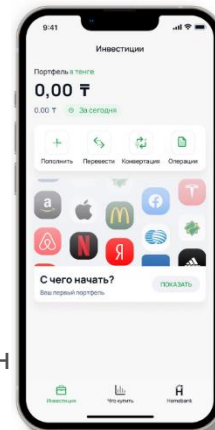
ҚазМұнайГаз IPO-на комиссиясыз қатысу
Бір клик арқылы шот ашу
Шотты лезде толықтыру
және қаржат шығару
Валюталарды онлайн-
айырбастау
Мәмілелер үшін төмен
комиссиялар



1

Шот ашыңыз

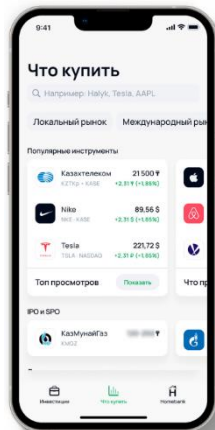
Бір клик арқылы шот ашыңыз: Homebank-ке кірініз және Invest түймесін басыңыз -шот 15 минутта ашылады



2

Шотты толықтырыңыз

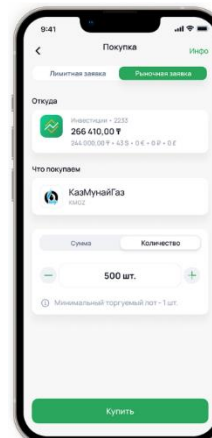
Шотты толықтырыңыз: «Invest» бөліміне өтіңіз және «Толықтыру» опциясын басыңыз – шот лезде және комиссиясыз картадан, депозиттен, ағымдағы шоттан толықтырылады



3

IPO-ға мобильді қосымша арқылы қатысыңыз

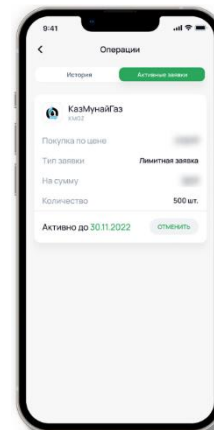
«Не сатып алу» бөліміне өтіңіз «IPO және SPO» опциясын таңдаңыз



4

IPO-ға қатысуға өтінім орналастырыңыз

Өтінімді толтырыңыз және оны SMS-кодпен растаңыз



5

Акцияларды алыңыз

Өтінімнің жағдайын «Операциялар» бөлімінде қадағалауға болады. Акциялар есеп айырысу жүргізілгеннен кейін инвестициялық шот есебіне енгізіледі

Мобильді қосымша



Бейне нұсқаулық



+7 (727) 258 5149, +7 (727) 259 00 06



halykinvest@halykbank.kz

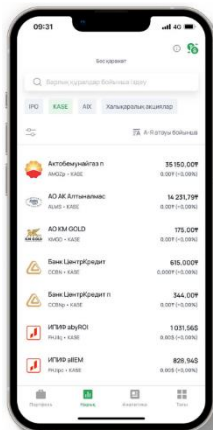


<https://halykbank.kz/other/ipo>



HALYK FINANCE

мобильді қосымшасы арқылы ҚМГ IPO-на қатысыңыз



Halyk Finance мобильді қосымшасы

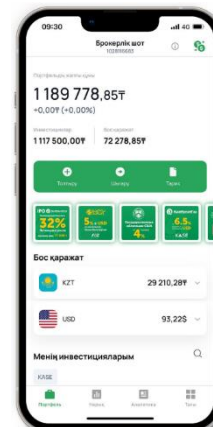
Оңай тіркелу
Қазақстандық және
халықаралық нарықтарда
Онлайн сауда жүргізу
Мобильді қосымшаның
ішіндегі жаңалықтар мен
талдама



1

Шот ашыңыз

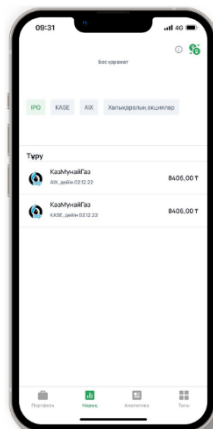
Онлайн шот ашыңыз:
«Клиент болу» сілтемесін
басып, жүйенің
нұсқауларын орындаңыз



2

Шотты толықтырыңыз

Шотты толықтырыңыз:
Мобильді қосымшаға
кіріңіз және «Портфель»
экранындағы
«Толықтыру» түймесін
басыңыз



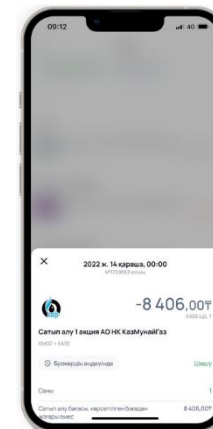
3

IPO-ға мобильді
қосымша арқылы
қатысыңыз
«Нарық» бөлімінің «IPO»
бетіне өтіңіз, өтінім
орналастырғыңыз келетін
биржаны таңдаңыз



4

IPO-ға қатысуға
өтінім
орналастырыңыз
Өтінімді толтырыңыз
және оны SMS-кодпен
растаңыз



5

Акцияларды алыңыз

Өтінімнің статусын мобильді
қосымшада қадағалауға
болады. Акциялар есеп
айырысу жүргізілгеннен кейін
брокерлік шот есебіне
енгізіледі

Мобильді қосымша



Бейнеұсқаулық



+7 (707) 357 31 70

sales@halykfinance.kz

ipo.halykfinance.kz





КОМПАНИЯҒА ШОЛУ



ҚМГ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША АҚПАРАТ

Көмірсутектерді барлау, өндіру, тасымалдау және қайта өңдеу сегменттерінде қызмет ететін ұлттық мұнай-газ компаниясы

АКЦИОНЕРЛЕР:



90,42%



ҚАЗАҚСТАН
ҰЛТТЫҚ БАНКІ

9,58%

АКТИВТЕР МЕН ҚОРЛАР:

15 Жиынтық активтер
трлн теңге

645 Көмірсутек қорлары (2P)
млн тонна мұнай
баламасы

ТОПТЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ НАРЫҚ ҮЛЕСІ (2021 ЖЫЛ)

21,7
млн т
Мұнай және
конденсат өндіру

25%

74,6
млн т
Мұнай
тасымалдау

56%

18,9
млн т
Мұнай
өңдеу

82%

ҚР ӨНДІРУШІ АЛЫП ЖОБАЛАРЫНА ҚАТЫСУ

ТЕҢІЗ
20%

ҚАШАҒАН
16,88%

ҚАРАШЫҒАНАҚ
10%

ҚМГ ТОБЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



БАРЛАУ ЖӘНЕ ӨНДІРУ

Операциялық активтер:

Өзенмұнайгаз – 100%
Ембімұнайгаз – 100%
Қазақтүрікмұнай – 100%
Маңғыстаумұнайгаз – 50%
Қазгермұнай – 50%
ПетроҚазақстан Инк – 33%
Қаражанбасмұнай – 50%
Қазақойл Ақтөбе – 50%

Мега жобалар:

Теңізшевройл (ТШО) – 20%
Қарашығанақ – 10%¹
Қашаған – 16,88%²



ТАСЫМАЛДАУ³

Мұнай тасымалдау:

ҚазТрансОйл – 90%
Қазақстан-Қытай Құбыры – 50%
МұнайТас – 51%
Каспий Құбыр Консорциумы – 20,75%⁴
Қазақтеңізкөлікфлоты – 100%



ҚАЙТА ӨНДЕУ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ

ПМХЗ – 100%
АМӨЗ – 99,53%
KMG International – 100%
Петромидиа – 54,63%
Вега – 54,63%
ПҚОП – 49,72%
Каспи Битум – 50%

Басқалары:

KMG Systems & Services – 100%
KMG Drilling & Services – 100%
ТеңізСервис – 49,0%
KMG Nabors Drilling Company – 49%
KMG Parker Drilling Company – 49%
KMG Automation – 49%
ҚазРосГаз – 50%

Дереккөз: Компания деректері.

1. «ҚМГ Қарашығанақ» ЖШС – консолидацияланған еншілес компания, ол Қарашығанақ жобасындағы 10% үлеске иелік етеді.

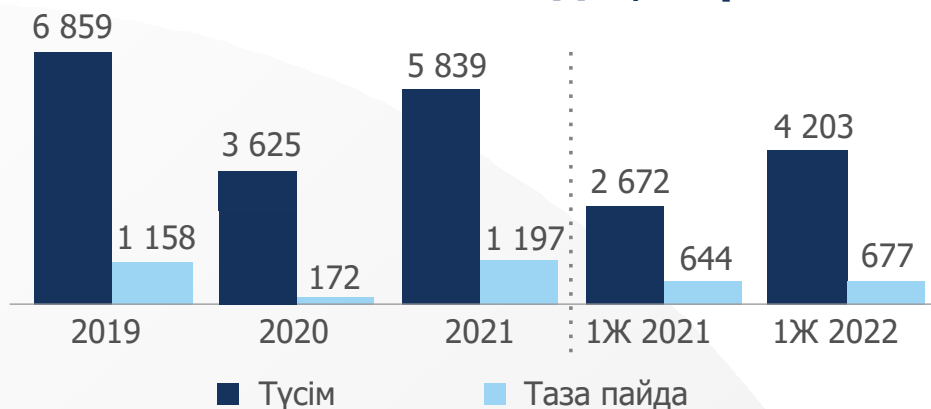
2. 2022 жылдың қыркүйегінде ҚМГ ҰК Самұрық-Қазына қорынан «ҚМГ Қашаған Б.В.» ЖШЖК-ның 50% акциясын сатып алды. 2022 жылдың 3-ші тоқсанынан бастап «ҚМГ Қашаған Б.В.» ЖШЖК ҚМГ аясында шоғырланатын болады.

3. 2021 жылы 9 қарашада ҚМГ «ҚазТрансГаз» АҚ (газды тасымалдау және өткізу жөніндегі бизнес-бірлік) акцияларының 100%-ын «Самұрық-Қазына» АҚ пайдасына берді.

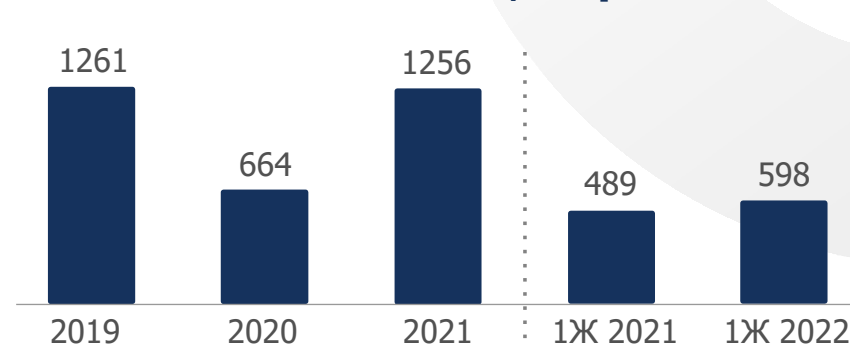
4. 19%-ы ҚМГ арқылы және 1,75%-ы «Қазақстан Пайплайн Венчурс» ҚБ арқылы.

ҚАРЖЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

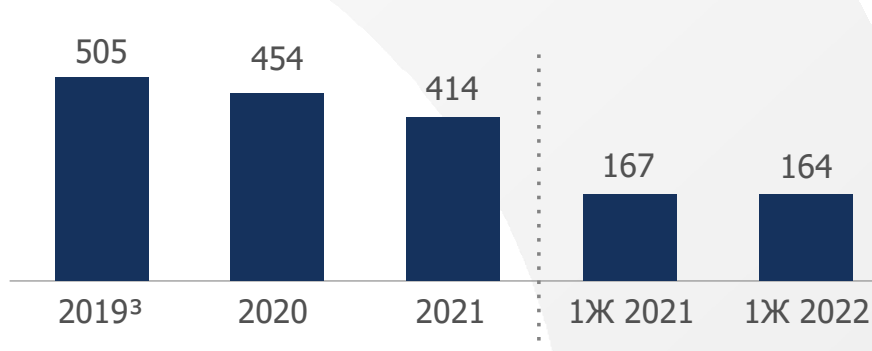
ТҮСІМ¹ ЖӘНЕ ТАЗА ПАЙДА¹, млрд тг



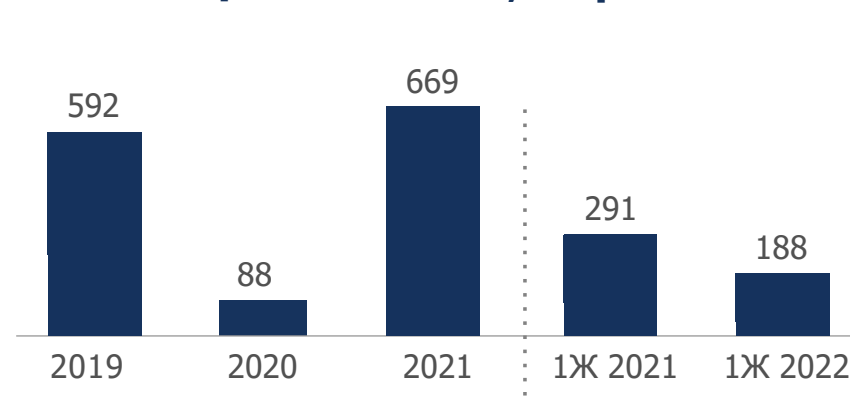
ТҮЗЕТИЛГЕН EBITDA^{1,2}, млрд тг



КҮРДЕЛІ САЛЫМДАР (есептеу бойынша), млрд тг



ЕРКІН АҚША АҒЫМЫ³, млрд тг



1. 2019 жылғы деректерге «ҚазТрансГаз» АҚ кіреді.

2. Түзетілген EBITDA көрсеткіші: сатып алынған мұнайдың, газдың, мұнай өнімдерінің және өзге де материалдардың түсімі минус өзіндік құны, минус өндірістік шығыстар, минус жалпы және әкімшілік шығыстар, тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар, минус салықтар, табыс салығынан басқа бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан алынған дивидендтер.

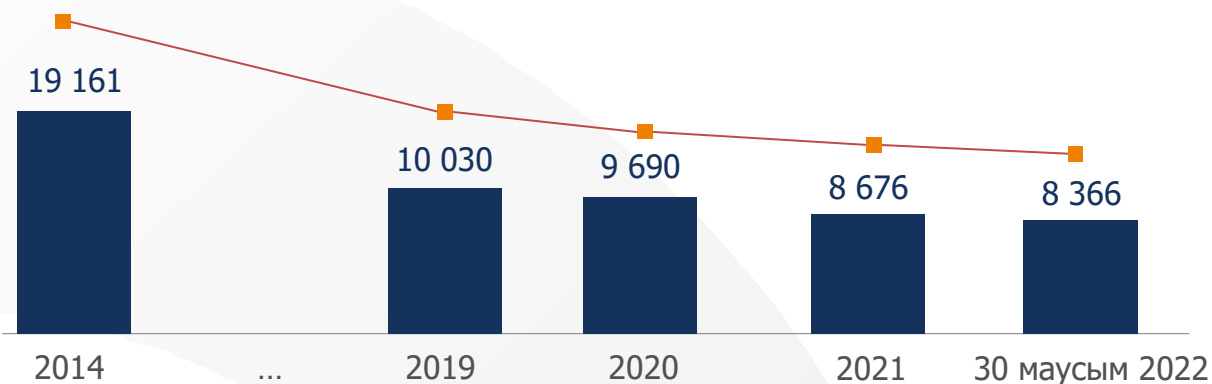
3. Еркін ақша ағыны = операциялық қызметтен алынған ақша ағыны (ТШО мұнай жеткізу шарты бойынша алдын ала төлемнің таза қозғалысын шегергенде), минус негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлік пен барлау және бағалау активтерін сатып алу, плюс бұрын Каспий құбыр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

Дереккөз: Компания деректері, ашық дереккөздерден алынған ақпарат

БОРЫШ ЖҮКТЕМЕСІ

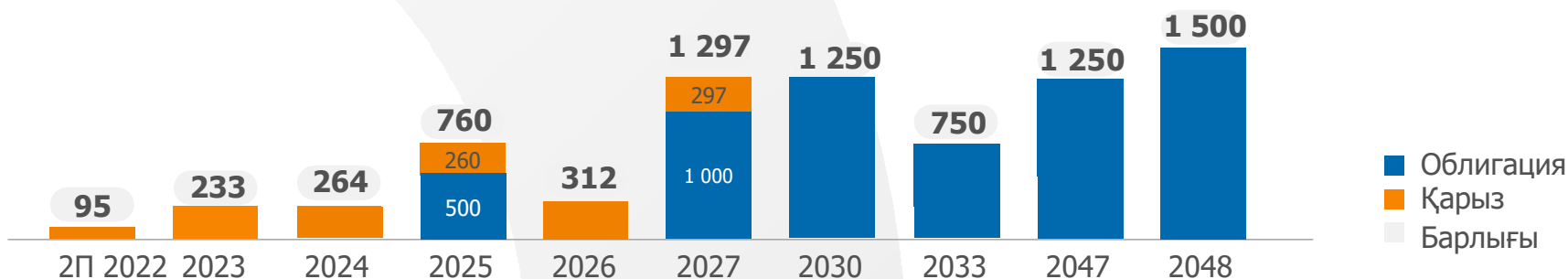
ҚАРЫЗ ДИНАМИКАСЫ (баланс мәндер)¹

2014-2021 жж, млн АҚШ долл.



ҚАРЫЗДЫ ӨТЕУ КЕСТЕСІ²

2022 жылдың 30 маусымы, млн АҚШ долл.



ҚМГ тобының 30.06.2022 жылға берешек тізімі

(номиналды мәндер)

- Еурооблигациялар – 6 250 млн \$
- АМӨЗ – 1 372 млн \$
- ҚМГИ – 663 млн \$
- ПМХЗ – 90 млн \$
- Басқалары – 35 млн \$

Барлығы – 8 410 млн \$

1. ҚМГ қаржылық есебіне сәйкес деректер.

2. КPMG International тобының сауда қызметі бойынша айналым капиталының қозғалысын қамтымайды.

Дереккөз: компания деректері, ашық дереккөздерден алынған ақпарат.



ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ



ИНВЕСТИЦИЯ ТАРИХЫ



БІРЕГЕЙ МҮМКІНДІК

қазақстандық мұнай-газ өнеркәсібіне инвестиция салу



ҰЛТТЫҚ КӨШБАСШЫ

құн тізбегінің барлық кезеңдерінде толық интеграциясы бар мұнай өнеркәсібі



САРАЛАНҒАН ЖӘНЕ ЖАҚСЫ ЗЕРТТЕЛГЕН ЖОБА ҚОРЖЫНЫ

тартымды өсу перспективалары бар өндіру сегментіндегі әлемдік деңгейде



ЖЕТКІЛІКТІ РЕСУРС БАЗАСЫ

және белсенді геологиялық барлау бағдарламасы



ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕГЕ ҰМТЫЛЫС

тұрақты даму саласында және төмен көміртекті даму жөніндегі мақсаттар



МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ СЕКТОРЫНДАҒЫ ЖЕТЕКШІ ОРЫН

Айтарлықтай өсу потенциалы бар Қазақстан



ТОЛЫҒЫМЕН ЖАҒАРТЫЛҒАН БИЗНЕС

өңдеу сегментінде



ТҰРАҚТЫ ҚАРЖЫ ПРОФИЛІ

іске асырылған инвестициялар мен қаржылық тәртіптің жоғары деңгейі бар өндірістік активтер есебінен тұрақты ақша ағымын қамтамасыз ету



ЖОҒАРЫ БІЛІКТІ КОМАНДА

менеджерлер мен корпоративтік басқарудың сапалық стандарттары

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША ЖОБАЛАР

- Ресурстық әлеуетті монетизациялау 8 млрд баррель мұнай баламасы
- Исатай, Абай, Денис, Әл-Фараби, Құрманғазы және т. б. кен орындарында геологиялық барлау жұмыстары
- Құрлықта - «Торғай палеозой», «Қаратон - Сарықамыс» мұнай барлау және өндіру жөніндегі жобаларды іске асыру
- Қаламқас теңізі мен Хазар туылған жерлерде таяу жылдары мұнай қорларын растау және игеру

ӨНДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР

- Теңізде (ТШО) мұнай өндіруді 40%-ға арттыру жоспарлануда
- Қашағанда (НКОК) өндірісті жоспар бойынша ұлғайту жүріп жатыр

ТАСЫМАЛДАУ

- Каспий Құбыр консорциумының өткізу қабілетін 2023 жылға қарай Теңіз және Қашаған өндірісінің өсуіне сәйкес 35%-ға ұлғайту

МҰНАЙ-ГАЗ ХИМИЯСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР

- Мұнай-газ химиясы мұнайға әлемдік сұраныстың ең ірі драйверіне айналуда
- Арзан шикізаттың қол жетімді болуы ҚМГ үшін мұнай газ химиясы табиғи өсу нүктесі екенін анықтайды
- Полипропилен, полиэтилен, бутадиен өндіретін зауыттар салу

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР

01

Компанияның өсуін қамтамасыз ету үшін жеткілікті ресурс базасы

02

Компанияның құн тізбегінің тиімділігін арттыру

03

Бизнесті әртараптандыру және өнім қоржынын кеңейту

04

Тұрақты даму және өндірістегі көміртегінің ретімен төмендеуі

ТАРТЫМДЫ ДИВИДЕНД САЯСАТЫ

акционерлердің, кредиторлардың және Компанияның мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз етуге, сондай-ақ өз акционерлеріне дивиденд төлеу мөлшерін айқындау кезінде ашықтыққа бағытталған

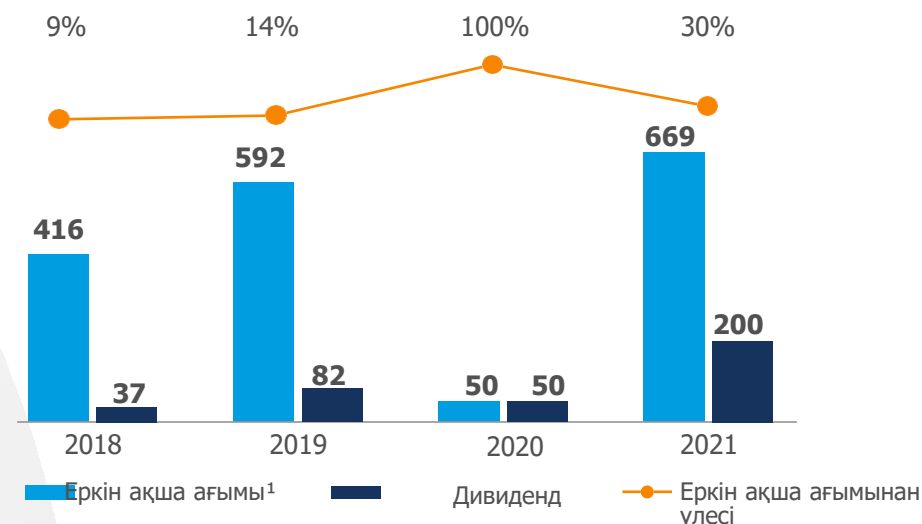
- 01 Төлем туралы шешім ҚМГ акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданады
- 02 Мұнайдың бағасы, ҚМГ борышының құрылымы, күрделі шығындар және өзге де елеулі мән-жайлар ескеріледі
- 03 ҚМГ дивиденд саясаты еркін ақша ағыының 30% - дан 50% -на дейінгі дивидендтің ең төменгі мөлшерін айқындаудың белгіленген тәртібін көздейді

ДИВИДЕНД ТӨЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ:

- Оң меншікті капитал
- Есепті кезең үшін шоғырландырылған таза табыстың немесе есепті кезеңнің соңына бөлінбеген пайданың болуы
- Оң еркін ақша ағымының болуы

1. Бос ақша ағыны немесе FCF (Free Cash Flow) — ағымдағы операциялар, салықтар, пайыздар және CAPEX (күрделі шығындар) бойынша барлық шығындарды өтегеннен кейін компанияда қалған ақша қаражаттары

ҚМГ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ТӨЛЕНГЕН ДИВИДЕНД, млрд теңге



200-250 млрд теңгеден кем емес көлемде ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ДИВИДЕНД

ІРО-ДАН КЕЙІН 3 ЖЫЛ бойы Brent маркалы мұнайдың орташа жылдық бағасы барреліне кемінде \$70 болған жағдайда

АҚПАРАТ ЖАРИЯЛАУ МЕН АШЫҚТЫҚҚА ҰМТЫЛЫС

ҚМГ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ WWW.KMG.KZ ВЕБ-САЙТЫНДА «ИНВЕСТИТОРЛАРҒА» БӨЛІМІНДЕ:

- 01 «Үлкен төрттік» аудиттеген тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есеп
- 02 Қаржылық және операциялық нәтижелер бойынша тоқсан сайынғы талдау (пресс-релиздер мен презентациялар)
- 03 Жылдық және тұрақты даму туралы есептер
- 04 Басқа есептер



Толық компания жайлы және негізгі параметрлер жайлы ақпарат





ӨСУ ӘЛЕУЕТІ



АНАЛИТИКТЕРДІҢ ҰСЫНЫСТАРЫ – САТЫП АЛУ



Нысаналы баға
11 058 теңге

Акциялардың өсу әлеуеті

+32%

SkyBridge Invest 

Нысаналы баға
11 693 теңге

Акциялардың өсу әлеуеті

+35%



Нысаналы баға
12 800 теңге

Акциялардың өсу әлеуеті

+52%



Нысаналы баға
11 698 теңге

Акциялардың өсу әлеуеті

+40%

 **JUSAN INVEST**

Нысаналы баға
11 429 теңге

Акциялардың өсу әлеуеті

+36%



Нысаналы баға
10 528 теңге

Акциялардың өсу әлеуеті

+25%

ҚОСЫМША АҚПАРАТ



Презентацияны онлайн алу

Компанияның
ресми веб-сайты
<https://kmg.kz/>

Бөлшек инвесторларды қолдау
бойынша Call-орталығы
8 800 0040315

Күнделікті, сағат 10:00-ден
19:00-ге дейін



@kazmunaygaspress



@kazmunaygaspress



KazMunaiGas



@kmgpress