

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа

Организационно-правовая форма: Частная

Форма отчетности: консолидированная

Субъект предпринимательства: крупного

Юридический адрес (организации): г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 22

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 марта 2011 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	560 456 698	637 917 383
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	659 923 381	627 568 985
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	280 521 176	164 733 410
Текущий подоходный налог	017	23 488 228	21 498 642
Запасы	018	202 159 369	185 104 413
Прочие краткосрочные активы	019	162 088 715	216 015 778
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 888 637 567	1 852 838 611
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	3 343 010	1 366 686
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		36 397 864
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	157 576 203	156 705 117
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	712 668 551	696 881 032
Инвестиционное имущество	117	863 200	1 287 833
Основные средства	118	2 554 083 780	2 547 476 631
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	169 554 033	150 799 153
Нематериальные активы	121	205 026 864	184 721 292
Отложенные налоговые активы	122	10 821 139	10 605 467
Прочие долгосрочные активы	123	156 570 495	113 319 407
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 967 164 265	3 898 193 796
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 859 144 842	5 752 399 093

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	374 495 712	479 138 938
Производные финансовые инструменты	211	2 187 866	764 054
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	274 353 371	255 592 177
Краткосрочные резервы	214	56 903 934	56 590 062
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	1 449 133	2 402 176
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	248 882 475	199 440 501
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	958 272 491	993 927 908
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 478 441 083	1 478 428 399
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	322 269 237	314 566 180
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	66 263 126	66 321 563
Отложенные налоговые обязательства	315	143 138 360	144 909 656
Прочие долгосрочные обязательства	316	23 672 177	22 892 779
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 033 783 983	2 027 118 577
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	328 137 010	326 435 861
Эмиссионный доход	411	13 237 994	2 266 580
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	165 009 606	178 506 956
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 782 893 770	1 664 778 234
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 289 278 380	2 171 987 631
Доля неконтролирующих собственников	421	577 809 988	559 364 977
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 867 088 368	2 731 352 608
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		5 859 144 842	5 752 399 093
<i>Балансовая стоимость одной акции, тенге</i>		6,8438	6,6048

Управляющий директор по развитию бизнеса

Главный бухгалтер



Т. Бозжанов

Н. Валентинова

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 марта 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	583 325 323	494 847 067
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	385 975 641	324 496 294
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	197 349 682	170 350 773
Расходы по реализации	013	82 616 390	58 724 225
Административные расходы	014	34 654 575	23 682 186
Прочие расходы	015	66 909	17 080 899
Прочие доходы	016	9 257 009	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	89 268 817	70 863 463
Доходы по финансированию	021	13 970 558	22 539 164
Расходы по финансированию	022	46 716 657	43 166 395
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	117 412 145	75 577 782
Прочие неоперационные доходы	024	2 232 763	
Прочие неоперационные расходы	025	4 860 573	700 240
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	171 307 053	125 113 774
Расходы по подоходному налогу	101	30 129 618	38 686 487
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	141 177 435	86 427 287
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	7 467	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	141 169 968	86 427 287
собственников материнской организации		118 284 706	66 458 414
долю неконтролирующих собственников		22 885 262	19 968 873
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	- 13 597 456	37 865 879
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	- 13 597 456	37 865 879
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	127 572 512	124 293 166
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		129 717 714	106 284 893

доля неконтролирующих собственников		- 2 145 202	18 008 273
Прибыль на акцию:	600	0,3289	0,3893
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,3289	0,3893
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Управляющий директор по развитию бизнеса

Т. Бозжанов

Главный бухгалтер

Н. Валентинова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(прямой метод метод)

за год, заканчивающийся 31 марта 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	854 587 681	637 025 579
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	519 157 804	356 436 163
прочая выручка	012	1 696 365	56 858 243
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	95 329 676	80 565 221
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	5 929 081	
прочие поступления	016	232 474 755	143 765 952
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	744 843 523	568 641 728
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	286 046 812	222 098 693
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	98 500 187	86 029 057
выплаты по оплате труда	023	37 995 930	31 611 462
выплата вознаграждения	024	24 960 846	15 806 559
выплаты по договорам страхования	025	76 017 736	
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	85 931 770	183 745 126
прочие выплаты	027	135 390 242	29 350 831
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	109 744 158	68 983 851
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	72 271 782	34 998 233
в том числе:			
реализация основных средств	041	530 977	805 761
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	80 054	3 706 626
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	175 704	
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	71 485 047	30 485 846
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	151 928 912	127 193 131
в том числе:			
приобретение основных средств	061	29 374 387	23 356 600
приобретение нематериальных активов	062	1 502 349	352 047
приобретение других долгосрочных активов	063	68 189 767	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	290 000	
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		28 686 855
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	52 572 409	74 797 629
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-79 657 130	-92 194 898
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	41 662 623	86 616 337
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	41 094 452	53 847 502
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	568 171	32 768 835
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	145 451 742	57 899 647
в том числе:			
погашение займов	101	140 536 973	38 736 671
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	52 662	92 958
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	4 862 107	19 070 018
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-103 789 119	28 716 690

4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-3 758 594	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-77 460 685	5 505 643
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	637 917 383	556 358 250
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	560 456 698	561 863 893

Управляющий директор по развитию бизнеса

Главный бухгалтер



Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 марта 2011 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (взношенный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/акции/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	159 647 488	2 248 079	-	188 272 837	1 530 243 896	476 802 220	3 357 214 510
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	159 647 488	2 248 079	-	188 272 837	1 530 243 896	476 802 220	3 357 214 510
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	10 031 663	305 309 217	91 244 368	386 521 902
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	305 309 217	91 244 368	397 024 855
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	10 031 663	-	481 270	10 512 553
в том числе:								
[Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)]	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод вычетов от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в чистой совокупной прибыли (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	6 412 313	-	-	6 412 313
Актуарная прибыль (убыток) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	3 619 370	-	481 270	4 100 640
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственными акциями, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	166 788 373	18 501	-	265 812	170 774 879	8 681 611	12 383 804
в том числе:								
Возвращение работникам акций:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
наработка выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Выкупы собственных	311	166 788 373	18 501	-	-	-	-	166 806 874
Выпуск собственных долевых инструментов (ваши)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	16 940 104	20 589 632	37 529 736
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	85 241 402	-	85 241 402
Прочие операции с собственными	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	263 812	68 593 373	11 908 021	56 419 540
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	326 435 861	2 266 580	-	178 506 956	1 664 778 134	589 364 977	2 731 352 608
Изменения в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	326 435 861	2 266 580	-	178 506 956	1 664 778 134	589 364 977	2 731 352 608
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600	-	-	-	13 597 454	118 284 706	22 885 262	127 572 514

тыс.тенге

