

АО «Кожан»

Промежуточная финансовая отчётность

За январь-июнь 2018 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ


За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2018	31 декабря 2017
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	24 459 233	20 324 175
Основные средства	6	786 969	550 669
Незавершенное строительство	7	12 045 993	10 812 683
Разведочные и оценочные активы	8	2 176 880	2 149 427
Нематериальные активы		21 369	22 686
Отложенные налоговые активы	29	203 656	181 120
Прочие долгосрочные активы		19 392	811
Денежные средства, ограниченные в использовании	15	524 250	502 667
Займы выданные	11	667 494	585 000
		40 905 236	35 129 238
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	9	968 786	909 090
Торговая дебиторская задолженность	10	11 475 800	2 021 904
Займы выданные	11	3 413 431	3 107 050
Налоги к возмещению	12	1 073 915	1 466 720
Предоплата по подоходному налогу		-	144 374
Авансы выданные	13	846 287	951 640
Прочие краткосрочные активы	14	72 312	54 193
Денежные средства и их эквиваленты	15	281 869	315 326
		18 132 400	8 970 297
Итого активы		59 037 636	44 099 535
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	16	10 748 046	10 748 046
Прочий капитал	16		
Нераспределённая прибыль	16	25 302 035	15 153 140
		36 050 081	25 901 186
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	17	-	1 094 736
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	622 292	598 357
Прочие долгосрочные обязательства	19	1 840 370	1 719 765
		2 462 662	3 412 858
Текущие обязательства			
Кредиты и займы	17	-	1 095
Торговая кредиторская задолженность	20	14 830 959	11 706 967
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	21	328 789	493 706
Авансы полученные		160 278	689 110
Корпоративный подоходный налог к уплате	29	2 514 701	
Прочие налоги к уплате	22	2 690 166	1 894 613
		20 524 893	14 785 491
Итого капитал и обязательства		59 037 636	44 099 535
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	16	3 352	2 408



Yu Longkun
Генеральный директор


Мусин Р. А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам


Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах 1-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим	За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года	За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года
Доход от реализации продукции	23	29 208 313	13 291 123
Себестоимость реализованной продукции	24	(5 940 150)	(3 132 244)
Валовая прибыль		23 268 163	10 158 879
Расходы по реализации	25	(9 351 107)	(4 324 332)
Общие и административные расходы	26	(633 089)	(404 480)
Финансовые затраты	27	(221 115)	(96 533)
Финансовые доходы	28	336 449	193 132
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		23 757	(28 400)
Прочие доходы, нетто		8 263	10 492
Прибыль до налогообложения		13 431 321	5 508 758
Расходы по подоходному налогу	29	(3 282 426)	(708 141)
Чистая прибыль за год		10 148 895	4 800 617
Итого совокупный доход за год		10 148 895	4 800 617
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	16	0,944	0,447



Мусин Р. А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Прочий капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2017 года		10 748 046	-	5 171 541	15 919 587
Чистая прибыль		-	-	4 800 617	4 800 617
Итого совокупный доход за год		-	-	4 800 617	4 800 617
На 30 июня 2017 года		10 748 046	-	9 972 158	20 720 204
На 1 января 2018 года		10 748 046	-	15 153 140	25 901 186
Чистая прибыль за год		-	-	10 148 895	10 148 895
Итого совокупный доход за год		-	-	10 148 895	10 148 895
На 30 июня 2018 года		10 748 046	-	25 302 035	36 050 081



Сус
Мусин Р. А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Кусниденова Э. С.
Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года	За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		13 431 321	5 508 758
Корректировки на:			
	24, 25,		
Износ, истощение и амортизация	26	1 914 643	1 004 413
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин		-	43
Списание ТМЗ до справедливой стоимости		-	-
Финансовые затраты	27	221 115	96 533
Финансовые доходы	28	(336 449)	(193 132)
Нереализованная отрицательная / (положительная) курсовая разница, нетто		(23 757)	(25 083)
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		28	(1 847)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		15 206 901	6 389 685
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(9 139 782)	296 399
Изменения в налогах к возмещению		375 281	1 093 448
Изменения в товарно-материальных запасах		(59 696)	127 261
Изменения в прочих долгосрочных активах		(18 585)	-
Изменения в торговой кредиторской задолженности		2 731 968	(136 495)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(178 836)	167 849
Изменения в прочих налогах к уплате		804 416	(3 442)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		9 721 667	7 934 705
Подоходный налог уплаченный		(644 704)	(653 817)
Выплата вознаграждения		(107 371)	-
Полученные вознаграждения		7 187	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		8 976 779	7 280 888
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(911 007)	(2 924 091)
Погашение займов выданных		828 513	-
Приобретение нефтегазовых активов		76 471	(130 577)
Приобретение основных средств		(798 822)	16 693
Приобретение разведочных и оценочных активов		(29 421)	(323 298)
Затраты на незавершенное строительство		(7 129 937)	(3 266 389)
Приобретение нематериальных активов		12 400	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		-	(56 228)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7 951 803)	(6 683 890)

Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах 1-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года


(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года	За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Получение займа		5 863 197	-
Погашение займа		(6 957 933)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		(1 094 736)	-
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства		36 303	(42 049)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(33 457)	554 949
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		315 326	424 631
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		281 869	979 580



Yu Longkun
Генеральный директор


Мусин Р. А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам


Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер