

АО«КоЖаН»

Промежуточная финансовая отчетность

За январь-сентябрь 2016 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года (в тыс. тенге)

в тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2016	31 декабря 2015*
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	6	10 834 909	9 451 168
Основные средства	7	171 264	198 428
Незавершенное строительство	8	8 318 662	1 440 462
Разведочные и оценочные активы	9	1 851 547	1 455 071
Нематериальные активы		28 748	28 392
Отложенные налоговые активы	30	173 745	200 846
Денежные средства, ограниченные в использовании	16	297 133	244 814
		21 676 008	13 019 181
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	10	353 201	301 364
Торговая дебиторская задолженность	11	2 420 630	992 810
Займы выданные	12		-
Налоги к возмещению	13	2 290 992	1 110 334
Предоплата по подоходному налогу	30		-
Авансы выданные	14	778 551	240 645
Прочие краткосрочные активы	15	93 340	251 208
Денежные средства и их эквиваленты	16	486 051	627 808
		6 422 765	3 524 169
Итого активы		28 098 773	16 543 350
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	17	10 748 046	10 748 046
Прочий капитал	17		
Нераспределённая прибыль	17	3 492 454	1 536 950
		14 240 500	12 284 996
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	18	900 000	900 000
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	19	257 701	367 164
Прочие долгосрочные обязательства	20	1 871 961	1 734 538
		3 029 662	3 001 702
Текущие обязательства			
Кредиты и займы	18	177 912	39 816
Торговая кредиторская задолженность	21	9 556 714	223 975
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	555 083	510 819
Авансы полученные			18 849
Корпоративный подоходный налог к уплате	30	22 180	37 825
Прочие налоги к уплате	23	516 722	425 368
		10 828 611	1 256 652
Итого капитал и обязательства		28 098 773	16 543 350
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	17	1 322	1 140

*Некоторые суммы, приведённые в этой колонке, отчета о финансовом положении за предыдущий период были реклассифицированы в соответствии с форматом представления информации, принятым в отчетном году

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ХЭ СИ

Каржасова У.В.

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года (в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2015 года
Доход от реализации продукции	24	9 279 751	6 993 382
Себестоимость реализованной продукции	25	(3 256 859)	(2 309 218)
Валовая прибыль		6 022 892	4 684 164
Расходы по реализации	26	(2 872 502)	(2 959 085)
Общие и административные расходы	27	(683 080)	(823 533)
Финансовые затраты	28	(134 371)	(278 735)
Финансовые доходы	29	7 322	53 508
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		(36 593)	104 055
Прочие доходы, нетто		72 330	306 190
Прибыль до налогообложения		2 375 998	1 086 564
Расходы по подоходному налогу	30	(420 494)	(645 100)
Чистая прибыль за год		1 955 504	441 464
Итого совокупный доход за год		1 955 504	441 464
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	17	0,18	0,04

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ХЭ СИ

Каржасова У.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года (в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Прочий капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2015 года		10 748 046	-	1 147 418	11 895 464
Чистая прибыль		-	-	441 464	441 464
Итого совокупный доход за год		-	-	441 464	441 464
На 30 сентября 2015 года		10 748 046	-	1 588 882	12 336 928
На 1 января 2016 года		10 748 046	-	1 536 950	12 284 996
Чистая прибыль за год		-	-	1 955 504	1 955 504
Итого совокупный доход за год		-	-	1 955 504	1 955 504
На 30 сентября 2016 года		10 748 046	-	3 492 454	14 240 500

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ХЭ СИ

Каржасова У.В.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года*
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 375 998	1 086 564
Корректировки:			
Износ, истощение и амортизация		929 275	643 524
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин		1 236	-
Списание ТМЗ до справедливой стоимости		2 362	(4 911)
Финансовые затраты		134 371	278 735
Финансовые доходы		(7 322)	(53 508)
Нереализованная отрицательная / (положительная) курсовая разница, нетто		75 563	(33 254)
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		4 487	166 124
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		3 515 970	2 083 274
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(1 812 344)	(50 798)
Изменения в налогах к возмещению		(1 180 658)	(194 966)
Изменения в товарно-материальных запасах		(54 199)	211 070
Изменения в прочих долгосрочных активах		-	1 706
Изменения в торговой кредиторской задолженности		8 374 337	(74 319)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		63 998	15 371
Изменения в прочих налогах к уплате		47 401	(387 186)
Погашения процентов			(36 629)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		8 954 505	1 567 523
Подходный налог уплаченный		(417 210)	(607 326)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		8 537 295	960 197
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение нефтегазовых активов		(357 501)	(174 560)
Приобретение основных средств		448 548	(25 424)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(367 904)	(119 906)
Затраты на незавершенное строительство		(8 264 513)	(1 579 498)
Приобретение нематериальных активов		(2 777)	(21 125)
Возврат/(выдача) займов			(5 492)
Получение от предоставленного займа			1 322 606
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(44 997)	(1)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(8 589 144)	(603 400)

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2015 года*
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Получение займа		-	742 720
Погашение займа		-	(1 051 447)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		-	308 727
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства		(89 908)	(23)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		141 757	48 047
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		627 808	35 039
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		486 051	83 086

*Отчет о движении денежных средств, в соответствии с форматом представления информации, принятым в отчетном году приведен косвенным методом.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ХЭ СИ

Каржасова У.В.