





# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2009 год

	В тыс. Тенге	31.12.2009	31.12.2008
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>			
Прибыль/убыток по всей деятельности	-	82 790	1 657 871
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности	-	826 074	
Прибыль до уплаты налога на прибыль	-	908 864	1 657 871
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		817 461	614 559
Расходы на непродуктивную скважину		87 160	1 078 347
Начисление по резервам		165 285	18 038
Применение дисконта			
Использование ликвидационного фонда	-	90 106	77 685
Резерв на устаревшие запасы		-	5 547
Затраты по финансированию		329 930	490 713
Убыток от выбытия основных средств		283 996	105 739
Нереализованные положительные курсовые разницы		1 711 691	25 124
<b>Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>		<b>2 396 553</b>	<b>3 907 159</b>
<b>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</b>			
Запасы		109 827	216 759
Дебиторская задолженность	-	483 703	720 981
Авансы уплаченные и непроцентный кредит		-	60 347
Задолженность связанных сторон	-	200 931	426 910
Прочие оборотные активы		76 573	213 482
Прочие внеоборотные активы		204 480	157 738
<b>Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:</b>			
Задолженность перед связанными сторонами		-	26 416
Торговая и прочая кредиторская задолженность	-	470 956	59 098
Прочие текущие обязательства		764 711	115 506
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>		<b>2 396 554</b>	<b>3 470 080</b>
Проценты уплаченные	-	628 242	924 268
Проценты полученные			3 028
Налог на прибыль уплаченный	-	164 080	1 464 343
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>		<b>1 604 232</b>	<b>1 084 497</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение / выбытие основных средств			
Поступления от реализации основных средств	-	657 105	2 072 539
Покупка нематериальных активов	-	13 243	33 415
<b>Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</b>			
Размещение депозитов в банках		-	477 126
Удержание с банковских депозитов		228	537 406
Проценты полученные			
Дивиденды			
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	-	<b>670 120</b>	<b>2 045 674</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>			
Поступления по полученным кредитам		53 068	3 415 802
Погашение кредитов	-	53 173	1 952 723
Дивиденды		-	362 987
<b>Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности</b>	-	<b>105</b>	<b>1 100 092</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		934 006	138 915
Денежные средства и их эквиваленты на начало квартала		188 929	50 014
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец квартала</b>		<b>1 122 935</b>	<b>188 929</b>

Президент

Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мұнай"

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 год

В тыс. тенге	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв на переоценку ценных бумаг для продажи	Итого капитал
На 31 декабря 2007 года	1 500 000	(150 000)	-	5 360 014	-	6 710 014
Выкуп собственных акций у акционеров по прекращенной деятельности (выделение)						
Реализация ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи						
Дивиденды прошлых лет						
Корректировки предыдущих периодов						
Выделение убытка от прекращенной деятельности				(1 584 722)		(1 584 722)
Дивиденды текущего года				559 222		559 222
Прибыль за период				4 334 514		5 684 514
<b>На 31 декабря 2008 года</b>	<b>1 500 000</b>	<b>(150 000)</b>	<b>-</b>	<b>4 334 514</b>	<b>-</b>	<b>5 684 514</b>
Выкуп собственных акций у акционеров по прекращенной деятельности (выделение)		(45 437)				(45 437)
Реализация ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи						
Дивиденды прошлых лет						
Корректировки предыдущих периодов						
Выделение прибыли от прекращенной деятельности				520 703		520 703
Дивиденды текущего года				8 730		8 730
Прибыль за период				4 863 947		6 168 510
<b>На 31 декабря 2009 года</b>	<b>1 500 000</b>	<b>(195 437)</b>	<b>-</b>	<b>4 863 947</b>	<b>-</b>	<b>6 168 510</b>

Президент

Шовколияс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбогеева Ш.К.

