

Наименование организации: КМК Мунай

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча сырой нефти и попутного газа

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 263 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., г. Актобе проспект Абилхаир хана 42а, сотовый: 87014930278, тел: 87132955725, факс: 87132955711

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	103 934,00	731 744,00
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		600 000,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5 191 889,00	845 378,00
Текущий подоходный налог	017	274 767,00	300 079,00
Запасы	018	962 857,00	393 021,00
Прочие краткосрочные активы	019	2 461 333,00	972 327,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8 994 780,00	3 842 549,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	13 440,00	13 440,00
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		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	226 833,00	189 432,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	20 219 495,00	9 553 989,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	808 758,00	934 706,00
Отложенные налоговые активы	122	241 070,00	
Прочие долгосрочные активы	123	16 287 333,00	16 730 448,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	37 783 489,00	27 408 575,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		46 791 709,00	31 264 564,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	16 297 278,00	7 911 574,00
Краткосрочные резервы	214	58 728,00	57 676,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 207 944,00	1 130 325,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	19 563 950,00	9 099 575,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	11 077 764,00	10 291 949,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	3 448 119,00	2 628 439,00
Отложенные налоговые обязательства	315		146 671,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	14 525 883,00	13 067 059,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 500 000,00	1 500 000,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-195 437,00	-195 437,00
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	11 397 313,00	7 793 367,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12 701 876,00	9 097 930,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12 701 876,00	9 097 930,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		46 791 709,00	31 264 564,00

Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбопеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: КМК Мунай

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	20 736 505,00	9 914 506,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 441 280,00	2 574 405,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	15 295 225,00	7 340 101,00
Расходы по реализации	013	7 885 402,00	3 238 722,00
Административные расходы	014	874 246,00	461 955,00
Прочие расходы	015	89 466,00	177 678,00
Прочие доходы	016	221 006,00	31 829,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	6 667 117,00	3 493 575,00
Доходы по финансированию	021	15 189,00	45 125,00
Расходы по финансированию	022	674 424,00	539 614,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	1 315 307,00	1 695 993,00
Прочие неоперационные расходы	025	1 521 019,00	1 838 467,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	5 802 170,00	2 856 612,00
Расходы по подоходному налогу	101	1 249 498,00	1 031 414,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 552 672,00	1 825 198,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 552 672,00	1 825 198,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
Актуарные 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		
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	4 552 672,00	1 825 198,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	3,49	1,40
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		3,49	1,40
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

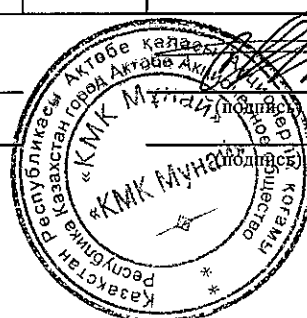
Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбопеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: КМК Мунай

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

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	18 490 826,00	10 122 300,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	16 033 892,00	7 987 599,00
прочая выручка	012	759,00	1 325,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 054 270,00	1 312 535,00
поступления по договорам страхования	014	38,00	42,00
полученные вознаграждения	015		8 508,00
прочие поступления	016	1 401 867,00	812 291,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	14 906 167,00	7 301 783,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 428 807,00	1 489 904,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 684 498,00	986 666,00
выплаты по оплате труда	023	509 645,00	499 508,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	7 692 386,00	3 724 263,00
прочие выплаты	027	590 831,00	601 442,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3 584 659,00	2 820 517,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 864 673,00	
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050	13 511,00	
прочие поступления	051	1 851 162,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	6 080 877,00	2 967 732,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 396 745,00	2 967 732,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
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	1 684 132,00	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-4 216 204,00	-2 967 732,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	3 735,00	12 848,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	-627 810,00	-134 367,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	731 744,00	866 111,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	103 934,00	731 744,00

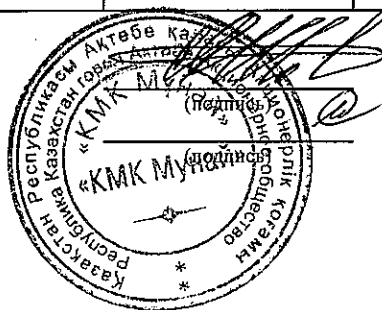
Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарболеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: КМК Мунай

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 500 000,00		-195 437,00		5 968 169,00		7 272 732,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 500 000,00		-195 437,00		5 968 169,00		7 272 732,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					1 825 198,00		1 825 198,00
Прибыль (убыток) за год	210					1 825 198,00		1 825 198,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) 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							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 500 000,00		-195 437,00		7 793 367,00		9 097 930,00
Изменение в учетной политике	401					-948 726,00		-948 726,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 500 000,00		-195 437,00		6 844 641,00		8 149 204,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					4 552 672,00		4 552 672,00
Прибыль (убыток) за год	610					4 552 672,00		4 552 672,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтолирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 500 000,00		-195 437,00		11 397 313,00		12 701 876,00

Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбопсева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

