

Наименование организации: КМК Мунай

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 301 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 030019, Актюбинская область, Актюбе г.а., г. Актюбе пр-т Абилайхан-хана 42а, сотовый:  
87014930278, тел: 87132768910, факс: 87132768911, e-mail: m\_mantayev@kkmkmunai.com

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31.03.2016

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 497 133,00	825 496,00
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 719 727,00	1 915 869,00
Текущий подоходный налог	017	1 176 749,00	1 344 086,00
Запасы	018	1 345 170,00	1 497 225,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 885 788,00	3 937 583,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>12 624 567,00</b>	<b>9 520 259,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	658 544,00	652 046,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	1 352 068,00	1 352 068,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	29 175 204,00	30 965 813,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	530 352,00	561 701,00
Отложенные налоговые активы	122	4 378 784,00	4 378 784,00
Прочие долгосрочные активы	123	23 253 205,00	22 235 448,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>59 348 157,00</b>	<b>60 145 860,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>71 972 724,00</b>	<b>69 666 119,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	2 330 460,00	1 888 333,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 561 962,00	6 261 246,00
Краткосрочные резервы	214	76 089,00	163 703,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	41 013,00	1 563,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 952 928,00	2 516 099,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>12 962 452,00</b>	<b>10 830 944,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	68 612 000,00	67 894 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	2 963 359,00	2 963 359,00
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>71 575 359,00</b>	<b>70 857 359,00</b>
<b>У. Капитал</b>			
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	-13 869 650,00	-13 326 747,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-12 565 087,00	-12 022 184,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-12 565 087,00</b>	<b>-12 022 184,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>71 972 724,00</b>	<b>69 666 119,00</b>

Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбосеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



(подпись)



Наименование организации: КМК Мунай

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.03.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 354 275,00	3 589 488,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 423 804,00	2 289 826,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>3 930 471,00</b>	<b>1 299 662,00</b>
Расходы по реализации	013	2 787 097,00	1 424 285,00
Административные расходы	014	167 989,00	177 065,00
Прочие расходы	015	5 724 476,00	357 128,00
Прочие доходы	016	5 000 738,00	49 715,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>251 647,00</b>	<b>-609 101,00</b>
Доходы по финансированию	021	2 175,00	1 013,00
Расходы по финансированию	022	628 945,00	163 141,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-375 123,00</b>	<b>-771 229,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	167 780,00	671 121,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-542 903,00</b>	<b>-1 442 350,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-542 903,00</b>	<b>-1 442 350,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-542 903,00</b>	<b>-1 442 350,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Ван Цыньрао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбопеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



  
(подпись)

(подпись)

**АО “ КМК Мунай ”**  
**Пояснительная записка**  
**к финансовой отчетности по состоянию на 31.03.16**

АО «ККМOperatingCompany» было образовано 5 апреля 2004 года как акционерное общество посредством слияния ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай» и ТОО «Кокжиде Мунай». Компания занимается поисково-разведочной работой и добычей нефти на месторождениях, расположенных в Казахстане.

АО «ККМOperatingCompany» было переименовано в АО «Lancaster Petroleum» 2 сентября 2007 года. АО «Lancaster Petroleum» было переименовано в АО «КМК Мунай» (далее, «Компания») 29 марта 2010 года.

Компания подписала контракты («Контракты») на проведение операций по недропользованию с Правительством Республики Казахстан на месторождениях Кокжиде (№50 от 30 декабря 1996 года), Кумсай (№51 от 30 декабря 1996 года) и Мортук (№731 от 1 августа 2001 года). Компания имеет лицензии на разведку и добычу углеводородов («Лицензии») на месторождениях Кокжиде, Кумсай и Мортук. Согласно Дополнениям к Контрактам с января 2007 года, июля 2011 года, октября 2009 года, Компания перешла к этапу добычи по структурам надсоль месторождений «Кокжиде», «Кумсай» и «Мортук», соответственно, на 21,5 лет с момента окончания разведки.

29 августа 2009 года «LancasterEnergyPTELtd» продала 100% акций Компании (1,304,563 простые акции) «YukonEnergyHoldingS.A.» (Республика Панама).

«YukonEnergyHoldingS.A.» является 100% дочерней компанией «XingjiangZhongxinResourcesCo. Ltd», совместного предприятия, созданного в соотношении 50:50 группами «CITIC Guoan Group» и «Suntime International Techno-Economic Cooperation Co. Ltd» («Suntime Group»). «Suntime Group» является государственной компанией, учрежденной Китайской Народной Республикой («КНР»). «CITIC Guoan Group» принадлежит «CITIC Group», государственной корпорации КНР.

28 декабря 2012 года АО «СНПС - Актобемунайгаз» приобрело контролируемую долю в размере 50% плюс 1 акция в Компании у Yukon Energy Holding S.A. с получением отказа государства от применения приоритетного права на приобретение. Юридическая передача доли была завершена в 2013 году.

Непосредственной материнской компанией АО «СНПС - Актобемунайгаз» является компания CNPC Exploration and Development Company Ltd. Конечной контролирующей компанией является «Китайская Национальная Нефтяная Корпорация» (далее, «CNPC»).

Зарегистрированный юридический адрес Компании: Республика Казахстан, г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 42 а.

## Отчет о финансовом положении

<b>Активы</b>	код строки	На 31.03.2016	На 31.12.2015
---------------	------------	---------------	---------------

<b>Деньги, всего</b>	<b>010</b>	<b>2 497 133</b>	<b>825 496</b>
в т.ч.: деньги в пути			
деньги на специальных счетах в банках			
деньги на валютных счетах в банках		2 359 197	824 105
деньги на расчетных счетах		137 788	1 372
деньги в кассе		148	19

Акционерное общество пополняет склад товарно-материальной продукцией, используемой для производства и переработки нефти и расширения производственной инфраструктуры, что позволяет обеспечить непрерывность технологического процесса.

<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>018</b>	<b>1 345 170</b>	<b>1 497 225</b>
в т.ч.: материалы		642 311	753 632
незавершенное производство			
товары		836 923	882 139
резерв на ТМЗ		-134 064	-138 546

<b>Краткоср-я торг-я и пр. дебит-я задолж-ть</b>	<b>016</b>	<b>3 719 727</b>	<b>1 915 869</b>
в т.ч.: счета к получению		3 679 739	1 903 749
прочая дебиторская задолженность		39 988	12 120

<b>Прочие краткосрочные активы</b>	<b>019</b>	<b>3 885 788</b>	<b>3 937 583</b>
расходы будущих периодов		11 287	9 096
авансы выданные		1 133 255	1 169 180
расчеты с бюджетом (без учета кпн)		1 607 230	1 432 568
Таможенные платежи (сборы и пошлины)		1 146 023	1 338 746
резервы по сомнительным требованиям		-12 007	-12 007

<b>Балансовая стоимость осн-х средств, всего</b>	<b>118</b>	<b>29 175 204</b>	<b>30 965 813</b>
--	------------	-------------------	-------------------

в т.ч.: земля		413	413
здания и сооружения		24 079 681	25 591 529
машины и оборудование, перед-ые устройства		5 030 668	5 306 667
транспортные средства		8 399	8 981
прочие основные средства		56 043	58 223

<b>Собственный капитал и обязательства</b>	код строки	На 31.03.2016	На 31.12.2015
--	------------	---------------	---------------

<b>Краткосрочная тор-я и пр-я кр. задол-ть</b>	213	6 561 962	6 641 246
--	-----	-----------	-----------

<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>	217	3 952 928	2 516 099
авансы полученные		1 494 296	380 019
Расчеты с бюджетом		688 097	972 383
Прочая кредиторская задол-ть и начисления		1 762 229	1 515 510
расчеты по накопительному пенс-му фонду		8 306	12 187

<b>Долгосрочные резервы</b>	314	2 590 590	2 590 590
Резерв на восстановление участка		2 759 109	2 759 109
Долгосрочные резервы и обязательства		204 250	204 250

<b>Уставный капитал</b>	410	1 500 000	1 500 000
Изъятый капитал	412	-195 437	-195 437
Нераспределённый доход	414	-13 869 650	-13 326 747
т.ч.: отчетного года		-542 903	-24 678 670

#### Отчет о прибылях и убытках

№	Наименование	31.03.2016	31.03.2015
1	Выручка	7 354 275	3 589 488
2	Себестоимость реализованной продукции	-3 423 804	-2 289 826
3	Валовая прибыль	<u>3 930 471</u>	<u>1 299 662</u>

#### Себестоимость реализованной продукции

№	Наименование	31.03.2016	31.03.2015
1	Оплата труда	115 356	122 023
2	НДПИ	531 350	238 493
3	Топливо и э/энергия	145 535	123 130
4	Ремонт	191 809	164 571
5	Профессиональные услуги	232 397	146 215

6	Сырье и материалы	80 062	46 148
7	Аренда	113 241	137 059
8	Нефть на собственные нужды	18 738	196 227
9	Налоги и платежи	111 517	82 946
10	Амортизации основных средств	1 861 302	1 056 970
11	Прочие	8 072	8 390
12	<b>ИТОГО</b>	<b>3 409 379</b>	<b>2 322 172</b>
13	Изменения в готовой продукции	14 425	-32 346
	<b>ИТОГО Себестоимость реализованной продукции</b>	<b>3 423 804</b>	<b>2 289 826</b>

#### Административные расходы

№	Наименование	31.03.2016	31.03.2015
1	Оплата труда	57 424	58 882
2	Связь	2 154	2 388
3	Командировочные расходы	3 658	2 122
4	Расходы по обучению	2 000	2 491
5	Аренда	38 036	51 253
6	Страхование	418	66
7	Резерв по безнадежным долгам	-4 482	
8	Профессиональные услуги	37 682	35 490
9	Спонсорская помощь	18 045	9 360
10	Налоги и платежи	5 522	7 510
11	Амортизация основных средств и НМА	4 671	5 061
12	Прочие	2 861	2442
	<b>ИТОГО Административные расходы</b>	<b>167 989</b>	<b>177 065</b>

№	Наименование	31.03.2016	31.03.2015
1	Таможенные платежи (сбор и пошлина)	1 408 360	463 108
2	Рентный налог		267 510
2	Транспортировка по трубопроводу	1 359 645	661 113
3	Прочие	16 302	20 556
4	Накладные расходы (заработная плата и прочее)	2 790	11 998
	<b>ИТОГО Расходы по реализации готовой продукции</b>	<b>2 787 097</b>	<b>1 424 285</b>

И.О. Президента  
АО «КМК Мунай»

Главный бухгалтер



Берденов С.М.

Сарбопеева Ш.К.