

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 1 квартал 2016 года

	В тыс. тенге	Прим.	31.03.2017	31.12.2016
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1		6 925 386	5 223 354
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи			-	-
Депозиты в банках			-	-
Дебиторская задолженность	2		1 493 191	1 449 665
Запасы	3		1 684 862	1 832 562
Предоплата по кпн	4		998 619	1 040 162
Задолженность связанных сторон			-	-
Авансы выданные	5		845 487	562 927
Прочие оборотные активы	6		2 404 010	2 312 179
Итого оборотные активы			14 351 555	12 420 849
Внеоборотные активы				
Основные средства	7		34 568 682	36 012 885
Нематериальные активы	9		1 019 931	1 052 329
Прекращенная деятельность			-	-
Прочие внеоборотные активы	8		15 713 166	15 423 874
Отложенный налоговый актив	11		6 202 593	6 202 593
Итого внеоборотные активы			57 504 372	58 691 681
ИТОГО АКТИВЫ			71 855 927	71 112 530
Обязательства				
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	10		1 463 132	2 496 167
Задолженность перед связанными сторонами			-	-
Краткосрочные процентные кредиты			7 429 110	7 326 154
Прекращенная деятельность			-	-
Резерв по налогу на сверхприбыль			-	-
Отложенные налоговые обязательства			-	-
Задолженность по прочим налогам	12		635 089	603 830
Прочие текущие обязательства	13		1 435 786	2 290 221
Итого краткосрочные обязательства			10 963 117	12 716 372
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные процентные кредиты	14		57 711 500	61 103 167
Прочие долгосрочные обязательства	16		125 562	125 562
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15		3 161 683	3 161 683
Итого долгосрочные обязательства			60 998 745	64 390 412
Капитал				
Уставный капитал			1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль прошлых лет			(1 410 498)	(7 298 817)
Нераспределенная прибыль отчетного периода			5 888 319	-
Итого капитал	17		(105 935)	(5 994 254)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			71 855 927	71 112 530
Балансовая стоимость одной акции	18		-863,02(тенге)	-5401,49 (тенге)

И.О. Президента

Берденов С.М.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 1 квартал 2017 года

	В тыс. тенге	Прим.	1 кв 2017	1 кв 2016
Выручка		19	8 111 609	7 354 275
Себестоимость реализованной продукции		20	(2 668 482)	(3 423 804)
Валовая прибыль			5 443 127	3 930 471
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы		21	(188 368)	(167 989)
Коммерческие расходы		22	(2 007 191)	(2 787 097)
Убыток от выбытия основных средств				
Прочие операционные доходы			3 491	16 062
Прибыль по операционной деятельности			3 251 059	991 447
Финансовые расходы			(671 331)	(626 770)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			3 360 907	(711 452)
Прочие расходы			(10 371)	(28 348)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			5 930 264	(375 123)
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль		23	(41 945)	(167 780)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
Чистая прибыль за период			5 888 319	(542 903)
Прибыль на одну акцию			4,514	-0,416

И.О. Президента

Главный бухгалтер



Берденов С.М.

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1 квартал 2017 года

	В тыс. Тенге	Пр им.	1 кв 2017	1 кв 2016
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			5 930 264	(375 123)
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			1 511 213	1 865 973
Расходы на непродуктивную скважину				
Начисление по резервам				
Применение дисконта				
Использование ликвидационного фонда				
Резерв на устаревшие запасы				
Затраты по финансированию				
Убыток от выбытия основных средств				
Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Нереализованные курсовые разницы				
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			7 441 477	1 490 850
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:				
Запасы			147 700	152 055
Дебиторская задолженность			(43 526)	(1 771 134)
Авансы уплаченные и непоцентный кредит			(282 560)	35 925
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(91 831)	150 483
Прочие внеоборотные активы			(289 292)	(1 024 255)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			(1 033 035)	300 716
Прочие текущие обязательства			(678 677)	1 830 792
Приток денежных средств по операционной деятельности			5 170 256	1 165 432
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(41 945)	(167 780)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			5 128 311	997 652
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств			(34 612)	(44 015)
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов				
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Размещение депозитов в банках/ возвраты депозитов				
Проценты полученные				
Дивиденды				
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности			(34 612)	(44 015)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			(3 391 667)	718 000
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			-	718 000
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			1 702 032	1 671 637
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			5 223 354	825 496
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	25		6 925 386	2 497 133

И.О. Президента

Берденов С.М.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 1 квартал 2017 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв на переоценку ценных бумаг для продажи	Итого капитал
На 01 января 2014 г.	1 500 000	(195 437)		(7 298 817)		(5 994 254)
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						
Дивиденды текущего года						
Прибыль за период				5 888 319		5 888 319
На 31 марта 2017 г.	1 500 000	(195 437)	-	(1 410 498)	-	(105 935)

И.О. Президента

Берденов С.М.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

