

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 1 квартал 2018 года

	В тыс. тенге	Прим.	31.03.2018	31.12.2017
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1		12 046 353	7 707 641
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках				-
Дебиторская задолженность	2		1 374 837	4 870 228
Запасы	3		2 452 231	2 320 299
Предоплата по кпн	4		481 673	578 008
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	5		973 461	749 590
Прочие оборотные активы	6		2 708 326	2 304 614
Итого оборотные активы			20 036 881	18 530 380
Внеоборотные активы				
Основные средства	7		30 233 673	31 795 371
Нематериальные активы	9		888 562	941 074
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		25 544 296	25 324 545
Отложенный налоговый актив	11		2 950 859	2 950 859
Итого внеоборотные активы			59 617 390	61 011 849
ИТОГО АКТИВЫ			79 654 271	79 542 229
Обязательства				
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	10		5 681 345	8 499 042
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты			12 650 715	12 554 282
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства				
Задолженность по прочим налогам	12		934 340	1 353 096
Прочие текущие обязательства	13		2 004 409	2 315 316
Итого краткосрочные обязательства			21 270 809	24 721 736
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные процентные кредиты	14		47 746 500	49 849 500
Прочие долгосрочные обязательства	16		37 413	37 413
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15		5 139 968	5 139 968
Итого долгосрочные обязательства			52 923 881	55 026 881
Капитал				
Уставный капитал			1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль			4 155 018	(1 510 951)
в том числе отчетного периода			5 665 969	
Итого капитал	17		5 459 581	(206 388)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			79 654 271	79 542 229
Балансовая стоимость одной акции	16		3503,87(тенге)	-879,58 (тенге)

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 1 квартал 2018 года

	В тыс. тенге	Прим.	1 кв 2018	1 кв 2017
Выручка		19	10 419 973	8 111 609
Себестоимость реализованной продукции		20	(3 292 665)	(2 668 482)
Валовая прибыль			7 127 308	5 443 127
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы		21	(176 867)	(188 368)
Коммерческие расходы		22	(2 607 828)	(2 007 191)
Убыток от выбытия основных средств				
Прочие операционные доходы /расходы			(13 800)	3 491
Прибыль по операционной деятельности			4 328 813	3 251 059
Финансовые расходы			(655 870)	(671 331)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			2 093 663	3 360 907
Прочие расходы			(3 901)	(10 371)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			5 762 705	5 930 264
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль		23	(96 736)	(41 945)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
Чистая прибыль за период			5 665 969	5 888 319
Прибыль на одну акцию			4,343	4,514

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1 квартал 2018 года

	В тыс. Тенге	Пр им.	1 кв 2018	1 кв 2017
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			5 762 705	5 930 264
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			1 734 765	1 511 213
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			7 497 470	7 441 477
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:				
Запасы			31 165	147 700
Дебиторская задолженность			3 495 391	(43 526)
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			(223 871)	(282 560)
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(470 474)	(91 831)
Прочие внеоборотные активы			(219 751)	(289 292)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			(2 817 697)	(1 033 035)
Прочие текущие обязательства			(633 230)	(678 677)
Приток денежных средств по операционной деятельности			6 659 003	5 170 256
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(96 736)	(41 945)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			6 562 267	5 128 311
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение /выбытие основных средств			(120 555)	(34 612)
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			(120 555)	(34 612)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			(2 103 000) -	3 391 667
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			- 2 103 000 -	3 391 667
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			4 338 712	1 702 032
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			7 707 641	5 223 354
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	25		12 046 353	6 925 386

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 1 квартал 2018 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)		(1 510 951)		(206 388)
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				5 665 969		5 665 969
На 31 марта 2018 г.	1 500 000	(195 437)	-	4 155 018	-	5 459 581

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер



Сарбопеева Ш.К.