

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 2 квартал 2018 года

	В тыс. тенге Прим.	30.06.2018	31.12.2017
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	1	11 584 781	7 707 641
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи			
Депозиты в банках			
Дебиторская задолженность	2	3 987 984	4 870 228
Запасы	3	2 972 420	2 320 299
Предоплата по кпп	4	399 841	578 008
Задолженность связанных сторон			
Авансы выданные	5	1 175 634	749 590
Прочие оборотные активы	6	3 589 341	2 304 614
Итого оборотные активы		23 710 001	18 530 380
Внеоборотные активы			
Основные средства	7	34 371 877	31 795 371
Нематериальные активы	9	836 414	941 074
Прекращенная деятельность			
Прочие внеоборотные активы	8	24 139 373	25 324 545
Отложенный налоговый актив	11	2 950 859	2 950 859
Итого внеоборотные активы		62 298 523	61 011 849
ИТОГО АКТИВЫ		86 008 524	79 542 229
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	10	8 896 341	8 499 042
Задолженность перед связанными сторонами			
Краткосрочные процентные кредиты		12 867 214	12 554 282
Прекращенная деятельность			
Резерв по налогу на сверхприбыль			
Отложенные налоговые обязательства			
Задолженность по прочим налогам	12	2 263 552	1 353 096
Прочие текущие обязательства	13	4 339 318	2 315 316
Итого краткосрочные обязательства		28 366 425	24 721 736
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные процентные кредиты	14	45 477 288	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		50 654 669	55 026 881
Капитал			
Уставный капитал		1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль		5 682 867	(1 510 951)
в том числе отчетного периода		7 193 818	
Итого капитал	17	6 987 430	(206 388)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		86 008 524	79 542 229
Балансовая стоимость одной акции	18	4 715,00 ₸	-879,58 ₸

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2 квартал 2018 года

	В тыс. тенге	Прим.	2 кв 2018	2 кв 2017
Выручка	19		24 739 129	15 885 123
Себестоимость реализованной продукции	20		(6 925 354)	(5 503 995)
Валовая прибыль			17 813 775	10 381 128
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы	21		(412 794)	(420 519)
Коммерческие расходы	22		(7 534 377)	(4 302 699)
Убыток от выбытия основных средств			(2 246)	
Прочие операционные доходы / расходы			(10 660)	6 606
Прибыль по операционной деятельности			9 853 698	5 664 516
Финансовые расходы			(1 409 655)	(1 371 652)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			(1 059 393)	2 208 663
Прочие расходы			(12 161)	(14 495)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			7 372 489	6 487 032
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль	23		(178 671)	(41 945)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
Чистая прибыль за период			7 193 818	6 445 087
Прибыль на одну акцию			5,514	4,940

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2 квартал 2018 года

	В тыс. Тенге	Пр им.	2 кв 2018	2 кв 2017
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			7 372 489	6 487 032
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			3 608 971	3 021 303
Расходы на непродуктивную скважину				
Начисление по резервам				
Применение дисконта				
Использование ликвидационного фонда				
Резерв на устаревшие запасы				
Затраты по финансированию				
Убыток от выбытия основных средств			(2 246)	
Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Нереализованные курсовые разницы				
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			10 979 214	9 508 335
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:				
Запасы			(652 121)	(395 265)
Дебиторская задолженность			882 244	233 578
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			(426 044)	(137 739)
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(1 106 560)	806 666
Прочие внеоборотные активы			1 185 172	(2 196 828)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			397 299	1 002 862
Прочие текущие обязательства			3 247 390	99 051
Приток денежных средств по операционной деятельности			14 506 594	8 920 660
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(178 671)	(41 945)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			14 327 923	8 878 715
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств			(6 078 571)	(90 870)
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			(6 078 571)	(90 870)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			(4 372 212)	(2 658 477)
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			(4 372 212)	(2 658 477)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			3 877 140	6 129 368
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			7 707 641	5 223 354
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		25	11 584 781	11 352 722

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2 квартал 2018 года

	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 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, имеющих в наличии для продажи							
Дивиденды прошлых лет							
Корректировки предыдущих периодов							
Выделение убытка от прекращенной деятельности							
Дивиденды текущего года							
Прибыль за период					7 193 818		7 193 818
На 30 июня 2018 г.		1 500 000	(195 437)	-	5 682 867	-	6 987 430

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

