

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 2 квартал 2019 года

	В тыс. тенге Прим.	30.06.2019	31.12.2018
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	1	13 909 778	12 274 643
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи			
Депозиты в банках			-
Дебиторская задолженность	2	6 340 839	2 150 092
Запасы	3	2 745 991	2 902 955
Предоплата по кпн	4	1 484 227	394 887
Задолженность связанных сторон			
Авансы выданные	5	1 206 210	530 716
Прочие оборотные активы	6	4 068 587	1 478 124
Итого оборотные активы		29 755 632	19 731 417
Внеоборотные активы			
Основные средства	7	34 700 176	36 541 665
Нематериальные активы	9	731 266	837 797
Прекращенная деятельность			
Прочие внеоборотные активы	8	29 024 275	25 495 943
Отложенный налоговый актив	11	1 262 206	1 262 206
Итого внеоборотные активы		65 717 923	64 137 611
ИТОГО АКТИВЫ		95 473 555	83 869 028
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	10	9 606 089	5 312 996
Задолженность перед связанными сторонами			
Краткосрочные процентные кредиты		13 941 803	14 355 831
Прекращенная деятельность			
Резерв по налогу на сверхприбыль			
Отложенные налоговые обязательства			
Задолженность по прочим налогам	12	2 449 513	1 107 073
Прочие текущие обязательства	13	4 768 269	3 796 376
Итого краткосрочные обязательства		30 765 674	24 572 276
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные процентные кредиты	14	38 052 924	44 823 269
Прочие долгосрочные обязательства	16	2 620	2 620
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15	5 894 351	5 894 351
Итого долгосрочные обязательства		43 949 895	50 720 240
Капитал			
Уставный капитал		1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль		19 453 423	7 271 949
в том числе отчетного периода		12 181 474	
Итого капитал	17	20 757 986	8 576 512
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		95 473 555	83 869 028
Балансовая стоимость одной акции	18	15 351,29 ₸	5 932,04 ₸

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

И.О. Главного бухгалтера

Мантаев М.А.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2 квартал 2019 года

	В тыс. тенге	Прим.	2 кв 2019	2 кв 2018
Выручка		19	33 172 146	24 739 129
Себестоимость реализованной продукции		20	(9 231 037)	(6 925 354)
Валовая прибыль			23 941 109	17 813 775
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы		21	(543 245)	(412 794)
Коммерческие расходы		22	(9 299 873)	(7 534 377)
Убыток от выбытия основных средств				(2 246)
Прочие операционные доходы /расходы			19 728	(10 660)
Прибыль по операционной деятельности			14 117 719	9 853 698
Финансовые расходы			(1 518 793)	(1 409 655)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			439 557	(1 059 393)
Прочие расходы				(12 161)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			13 038 483	7 372 489
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль		23	(857 009)	(178 671)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
Чистая прибыль за период			12 181 474	7 193 818
Прибыль на одну акцию			9,338	5,514

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

И.О. Главного бухгалтера

Мантаев М.А.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2 квартал 2019 года

	В тыс. Тенге	Пр им.	2 кв 2019	2 кв 2018
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			13 038 483	7 372 489
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			4 934 560	3 608 971
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			17 973 043	10 979 214
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:				
Запасы			156 964	(652 121)
Дебиторская задолженность			(4 190 747)	882 244
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			(675 494)	(426 044)
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(3 679 803)	(1 106 560)
Прочие внеоборотные активы			(3 528 332)	1 185 172
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			4 293 093	397 299
Прочие текущие обязательства			1 900 305	3 247 390
Приток денежных средств по операционной деятельности			12 249 029	14 506 594
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(857 009)	(178 671)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			11 392 020	14 327 923
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств			(2 986 434)	(6 078 571)
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов			(106)	
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			(2 986 540)	(6 078 571)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			(6 770 345)	(4 372 212)
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			(6 770 345)	(4 372 212)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			1 635 135	3 877 140
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			12 274 643	7 707 641
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	25		13 909 778	11 584 781

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

И.О. Главного бухгалтера

Мангаев М.А.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2 квартал 2019 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 2019 г.	1 500 000	(195 437)		7 271 949		8 576 512
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				12 181 474		12 181 474
На 30 Июня 2019 г.	1 500 000	(195 437)	-	19 453 423	-	20 757 986

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

И.О Главного бухгалтера

Мантаев М.А

