

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 3 квартал 2013 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.09.2013	31.12.2012
<b>АКТИВЫ</b>				
<b>Оборотные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	1		819 946	731 744
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках				600 000
Дебиторская задолженность	2		2 752 098	845 378
Запасы	3		863 325	393 021
Предоплата по кпп	4		235 486	300 079
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	5		525 539	109 808
Прочие оборотные активы	6		1 589 752	862 519
<b>Итого оборотные активы</b>			<b>6 786 146</b>	<b>3 842 549</b>
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	7		12 109 548	9 553 989
Нематериальные активы	9		566 574	934 706
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		19 679 895	16 933 320
Отложенный налоговый актив				
<b>Итого внеоборотные активы</b>			<b>32 356 017</b>	<b>27 422 015</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>			<b>39 142 163</b>	<b>31 264 564</b>
<b>Обязательства</b>				
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	10		13 089 948	7 911 574
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты				
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства	11		146 671	146 671
Задолженность по прочим налогам	12		1 599 928	834 241
Прочие текущие обязательства	13		772 164	353 760
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>			<b>15 608 711</b>	<b>9 246 246</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Долгосрочные процентные кредиты	14		10 929 798	10 291 949
Прочие долгосрочные обязательства	16		188 545	188 545
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15		2 439 894	2 439 894
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>			<b>13 558 237</b>	<b>12 920 388</b>
<b>Капитал</b>				
Уставный капитал			1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль прошлых лет			7 793 367	5 968 169
Нераспределенная прибыль отчетного периода			877 285	1 825 198
<b>Итого капитал</b>	17		<b>9 975 215</b>	<b>9 097 930</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			<b>39 142 163</b>	<b>31 264 564</b>
Балансовая стоимость одной акции			7,212	6,257

И.О. Президента

Камашев М.А.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 3 квартал 2013 года

	В тыс. тенге	Прим.	3 кв 2013	3 кв 2012
Выручка		16	10 782 467	6 999 928
Себестоимость реализованной продукции		20	(4 100 194)	(1 816 783)
<b>Валовая прибыль</b>			<b>6 682 273</b>	<b>5 183 145</b>
Расходы на непродуктивную скважину				-
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы		21	(646 968)	(496 316)
Коммерческие расходы		22	(3 977 001)	(2 297 826)
Убыток от выбытия основных средств			(4 469)	(11 624)
Прочие операционные доходы			24 765	28 792
<b>Прибыль по операционной деятельности</b>			<b>2 078 600</b>	<b>2 406 171</b>
Финансовые расходы			(320 646)	(313 861)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			(210 432)	(81 745)
Прочие расходы			(5 651)	(2 460)
<b>Прибыль/убыток от прекращенной деятельности</b>			<b></b>	<b></b>
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>			<b>1 541 871</b>	<b>2 008 105</b>
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль		23	(664 586)	(547 166)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
<b>Чистая прибыль за период</b>			<b>877 285</b>	<b>1 460 939</b>
<b>Прибыль на одну акцию</b>			<b>0,672</b>	<b>1,120</b>

И.О. Президента



Камашев М.А.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

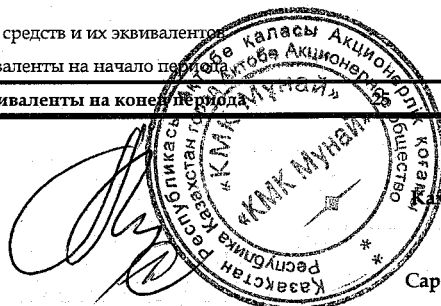
# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 3 квартал 2013 года

	В тыс. тенге	При м.	3 кв 2013	3 кв 2012
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			1 541 871	2 008 105
Корректировки на:				
Износ и амортизацию				
Расходы на непродуктивную скважину				
Начисление по резервам				
Применение дисконта				
Использование ликвидационного фонда				
Резерв на устаревшие запасы				
Затраты по финансированию			320 646	313 861
Убыток от выбытия основных средств			4 469	11 624
Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Нереализованные положительные курсовые разницы			(210 432)	(45 751)
<b>Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>			<b>1 656 554</b>	<b>2 287 839</b>
<b>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</b>			<b>(6 266 563)</b>	<b>(5 357 499)</b>
Запасы			(470 304)	230 605
Дебиторская задолженность			(1 906 720)	(491 436)
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			(415 731)	161 455
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(727 233)	(288 740)
Прочие внеоборотные активы			(2 746 575)	(4 969 383)
<b>Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:</b>			<b>6 221 045</b>	<b>2 969 162</b>
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			5 178 374	1 669 977
Прочие текущие обязательства			1 042 671	1 299 185
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>1 611 036</b>	<b>100 498</b>
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль уплаченный			64 593	168 007
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>1 675 629</b>	<b>67 509</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>				
Приобретение / выбытие основных средств			(2 555 559)	519 275
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов			368 132	15 873
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Размещение депозитов в банках/ возвраты депозитов			600 000	(500 000)
Проценты полученные				
Дивиденды				
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			<b>(1 587 427)</b>	<b>35 148</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>				
Поступления по полученным кредитам				
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
<b>Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			88 202	102 657
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			731 744	866 111
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода			819 946	968 768

И.О. Президента

Главный бухгалтер



Камашев М.А.

Сарбопеева Ш.К.

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 3 квартал 2013 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 2013 г.	1 500 000	(195 437)		7 793 367		9 097 930
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				877 285		877 285
На 30 сентября 2013 г.	1 500 000			8 670 652		9 975 215

И.О. Президента

Главный бухгалтер




Камашев М.А.

Сарбопеева Ш.К.

