

Наименование организации: КМК Мунай

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 296 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 030019, Актюбинская область, Актобе г.а., г. Актобе пр-т Абылкаир-хана 42а, сотовый: 87014930278, тел: 87132768910, факс: 87132768911, e-mail: m-mantayev@kkmunai.com

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 873 069,00	260 485,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 700 033,00	1 760 871,00
Текущий подоходный налог	017	521 273,00	460 190,00
Запасы	018	1 439 721,00	1 707 072,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 779 313,00	2 776 222,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 313 409,00	6 964 840,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	452 950,00	311 077,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	19 794 570,00	22 676 070,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	595 981,00	680 080,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	34 037 609,00	28 729 964,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	54 881 110,00	52 397 191,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		67 194 519,00	59 362 031,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 952 997,00	1 212 547,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 544 261,00	17 302 873,00
Краткосрочные резервы	214	17 467,00	67 283,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	38 636,00	4 344,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 890 810,00	2 509 121,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12 444 171,00	21 096 168,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	54 080 000,00	14 588 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	2 590 590,00	2 590 590,00
Отложенные налоговые обязательства	315	1 004 787,00	1 004 787,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	57 675 377,00	18 183 377,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 500 000,00	1 500 000,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-195 437,00	-195 437,00
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-4 229 592,00	18 777 923,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-2 925 029,00	20 082 486,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-2 925 029,00	20 082 486,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		67 194 519,00	59 362 031,00

Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбасеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: КМК Мунай

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

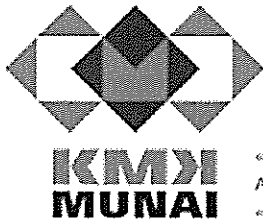
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	13 596 022,00	25 098 947,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	6 813 960,00	7 485 307,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	6 782 062,00	17 613 640,00
Расходы по реализации	013	4 136 162,00	7 265 951,00
Административные расходы	014	517 546,00	1 032 321,00
Прочие расходы	015	34 387 436,00	3 067 525,00
Прочие доходы	016	18 344 701,00	1 814 075,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-13 914 381,00	8 061 918,00
Доходы по финансированию	021	7 636,00	8 529,00
Расходы по финансированию	022	874 672,00	399 581,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	11 860,00	
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-14 769 557,00	7 670 866,00
Расходы по подоходному налогу	101	811 958,00	1 378 704,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-15 581 515,00	6 292 162,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-15 581 515,00	6 292 162,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-15 581 515,00	6 292 162,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-7 790 763,47	
долю неконтролирующих собственников		-7 790 751,53	
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-11,94	4,82
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель: Ван Цзиньбао
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Сарбелсева Шолпан Куангалиевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)



«КМК Мунай» АҚ, Қазақстан, 030012, Ақтобе, Сәңкібай-батыр даңғылы, 16 Ж, Тел: +7 713 295 5710 Факс: +7 713 295 5711
АО «КМК Мунай», Казахстан, 030012, Ақтобе, проспект Сәңкібай-батыра, 16 Ж, Тел: +7 713 295 5710 Факс: +7 713 295 5711
«KMK Munai» JSC, 16 Zh. Sankibay-batyr avenue, Aktobe, 030012, Kazakhstan Tel: +7 713 295 5710 Fax: +7 713 295 5711

АО «КМК Мунай»

Пояснительная записка

к финансовой отчетности по состоянию на 30.09.15

АО «KMK Operating Company» было образовано 5 апреля 2004 года как акционерное общество посредством слияния ТОО «Кумсай Мунай», ТОО «Мортук Мунай» и ТОО «Кокжиде Мунай». Компания занимается поисково-разведочной работой и добычей нефти на месторождениях, расположенных в Казахстане.

АО «KMK Operating Company» было переименовано в АО «Lancaster Petroleum» 2 сентября 2007 года. АО «Lancaster Petroleum» было переименовано в АО «КМК Мунай» (далее, «Компания») 29 марта 2010 года.

Компания подписала контракты («Контракты») на проведение операций по недропользованию с Правительством Республики Казахстан на месторождениях Кокжиде (№50 от 30 декабря 1996 года), Кумсай (№51 от 30 декабря 1996 года) и Мортук (№731 от 1 августа 2001 года). Компания имеет лицензии на разведку и добычу углеводородов («Лицензии») на месторождениях Кокжиде, Кумсай и Мортук. Согласно Дополнениям к Контрактам с января 2007 года, июля 2011 года, октября 2009 года, Компания перешла к этапу добычи по структурам надсоль месторождений «Кокжиде», «Кумсай» и «Мортук», соответственно, на 21,5 лет с момента окончания разведки.

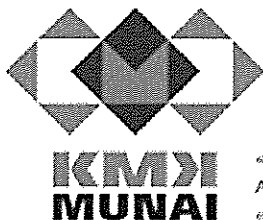
29 августа 2009 года «Lancaster Energy PTE Ltd» продала 100% акций Компании (1,304,563 простые акции) «Yukon Energy Holding S.A.» (Республика Панама).

«Yukon Energy Holding S.A.» является 100% дочерней компанией «Xingjiang Zhongxin Resources Co. Ltd», совместного предприятия, созданного в соотношении 50:50 группами «CITIC Guoan Group» и «Suntime International Techno-Economic Cooperation Co. Ltd» («Suntime Group»). «Suntime Group» является государственной компанией, учрежденной Китайской Народной Республикой («КНР»). «CITIC Guoan Group» принадлежит «CITIC Group», государственной корпорации КНР.

28 декабря 2012 года АО «СНПС - Ақтобемунайгаз» приобрело контролируемую долю в размере 50% плюс 1 акция в Компании у Yukon Energy Holding S.A. с получением отказа государства от применения приоритетного права на приобретение. Юридическая передача доли была завершена в 2013 году.

Непосредственной материнской компанией АО «СНПС - Ақтобемунайгаз» является компания CNPC Exploration and Development Company Ltd. Конечной контролирующей компанией является «Китайская Национальная Нефтяная Корпорация» (далее, «CNPC»).

Зарегистрированный юридический адрес Компании: Республика Казахстан, г. Ақтобе, проспект Абилкайыр хана, дом 42 а.



«КМК Мұнай» АҚ, Қазақстан, 030012, Ақтобе, Санжібай-батыр даңғылы, 16 Ж. Тел: +7 713 295 5710 Факс: +7 713 295 5711
 АО «КМК Мұнай», Казахстан, 030012, Ақтобе, проспект Санжібай-батыра, 16 Ж. Тел: +7 713 295 5710 Факс: +7 713 295 5711
 «KMK Munai» JSC, 16 Zh. Sanjibay-batyr avenue, Aktoobe 030012, Kazakhstan Tel: +7 713 295 5710 Fax: +7 713 295 5711

Активы	код строки	На 30.09.2015	На 31.12.2014
--------	------------	---------------	---------------

Деньги, всего	010	4 873 069	260 485
в т.ч.: деньги в пути			
деньги на специальных счетах в банках			
деньги на валютных счетах в банках		4 852 893	252 418
деньги на расчетных счетах		18 969	7 870
деньги в кассе		1207	197

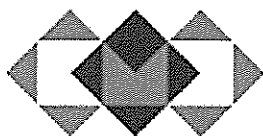
Акционерное общество пополняет склад товарно-материальной продукцией, используемой для производства и переработки нефти и расширения производственной инфраструктуры, что позволяет обеспечить непрерывность технологического процесса.

Товарно-материальные запасы, всего	018	1 439 721	1 707 072
в т.ч.: материалы		845 683	781 808
незавершенное производство			
товары		714 536	1 045 762
резерв на ТМЗ		-120 498	-120 498

Краткоср-я торг-я и пр. дебит-я задолж-ть	016	1 700 033	1 285 223
в т.ч.: счета к получению		1 691 466	1280 575
прочая дебиторская задолженность		8 567	4 648

Прочие краткосрочные активы	019	3 779 313	3 251 870
расходы будущих периодов		1 687	7 506
авансы выданные		687 438	729 605
расчеты с бюджетом (без учета кпн)		2 321 601	2 051 192
Таможенные платежи (сборы и пошлины)		782 771	475 648
резервы по сомнительным требованиям		-12 007	-12 081

Балансовая стоимость осн-х средств, всего	118	19 794 570	22 676 070
в т.ч.: земля		413	413
здания и сооружения		16 827 308	19 581 767
машины и оборудование, перед-ые устройства		2 927 259	3 049 598
транспортные средства		9 563	11 309
прочие основные средства		30 027	32 983



**KMK
MUNAI**

«КМК Мұнай» АҚ, Қазақстан, 030012, Ақтобе, Сәңкібай-батыр даңғылы, 16 Ж. Тел: +7 713 295 5710 Факс: +7 713 295 5711
АО «КМК Мұнай», Казахстан, 030012, Ақтобе, проспект Сәңкібай-батыра, 16 Ж. Тел: +7 713 295 5710 Факс: +7 713 295 5711
«KMK Munai» JSC, 16 Zh, Sankibay-batyr avenue, Aktobe, 030012, Kazakhstan Tel.: +7 713 295 5710 Fax: +7 713 295 5711

Собственный капитал и обязательства	код строки	На 30.09.2015	На 31.12.2014
-------------------------------------	------------	---------------	---------------

Краткосрочная торг-я и пр-я кр. задол-ть	213	8 544 261	17 302 873
--	-----	-----------	------------

Прочие краткосрочные обязательства	217	1 890 810	2 509 121
авансы полученные		31 358	672 354
Расчеты с бюджетом		718 626	1 346 745
Прочая кредиторская задол-ть и начисления		1 132 504	476 102
расчеты по накопительному пенс-му фонду		8 322	13 920

Долгосрочные резервы	314	2 590 590	2 590 590
Резерв на восстановление участка		2 438 895	2 438 895
Долгосрочные резервы и обязательства		151 695	151 695

Уставный капитал	410	1 500 000	1 500 000
Изъятый капитал	412	-195 437	-195 437
Нераспределённый доход	414	-4 229 592	18 777 923
т.ч.: отчетного года		-15 581 515	7 380 608

Отчет о прибылях и убытках

№	Наименование	30.09.2015	30.09.2014
1	Выручка	13 596 022	25 098 947
2	Себестоимость реализованной продукции	6 813 960	7 485 307
	Валовая прибыль	6 782 062	17 613 640

Себестоимость реализованной продукции

№	Наименование	30.09.2015	30.09.2014
1	Оплата труда	387 495	352 780
2	НДПИ	792 687	1 169 129
3	Топливо и энергия	344 683	183 400
4	Ремонт	665 345	395 332
5	Профессиональные услуги	472 903	412 246
6	Сырье и материалы	132 715	83 780
7	Аренда	381 519	474 108
8	Нефть на собственные нужды	313 345	115 391



**KMK
MUNAI**

«КМК Мұнай» АҚ, Қазақстан, 030012, Ақтөбе, Сәңкібай-батыр даңғылы, 16 Ж, Тел.: +7 713 295 5710 Факс: +7 713 295 5711
АО «КМК Мұнай», Казахстан, 030012, Ақтөбе, проспект Сәңкібай-батыра, 16 Ж, Тел.: +7 713 295 5710 Факс: +7 713 295 5711
«KMK Munai» JSC, 16 Zh, Sankibay-batyr avenue, Aktobe, 030012, Kazakhstan Tel.: +7 713 295 5710 Fax: +7 713 295 5711

9	Налоги и платежи	252 030	156 258
10	Амортизации основных средств	3 326 988	4 396 374
11	Транспортные средства (ремонт)	8 643	2 714
12	Прочие	146 801	137 005
13	ИТОГО	7 225 154	7 878 517
14	Изменения в готовой продукции	- 411 194	- 393 210
	ИТОГО Себестоимость реализованной продукции	6 813 960	7 485 307

Административные расходы

№	Наименование	30.09.2013	30.09.2014
1	Оплата труда	161 771	193 934
2	Связь	6 132	7 426
3	Командировочные расходы	7 445	11 328
4	Расходы по обучению	19 272	27 811
5	Аренда	142 359	184 768
6	Резерв по безнадежным долгам	- 74	-1 920
7	Страхование	97	1 275
8	Профессиональные услуги	122 896	412 853
9	Спонсорская помощь	10 709	16 476
10	Налоги и платежи	8 976	106 185
11	Амортизация основных средств и НМА	15 355	19 018
12	Расходы на геологические и геофизические исследования		13 640
13	Прочие	22 608	39 527
	ИТОГО Административные расходы	517 546	1 032 321

№	Наименование	30.09.2015	30.09.2014
1	Таможенные платежи (сбор и пошлина)	1 144 481	1 450 080
2	Рентный налог	850 195	3 651 579
2	Транспортировка по трубопроводу	2 028 346	2 036 460
3	Прочие	101 708	116 501
4	Накладные расходы (зароботная плата и прочее)	11 432	11 331
	ИТОГО Расходы по реализации готовой продукции	4 136 162	7 265 951

Президент



Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.