

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 3 квартал 2016 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.09.2016	31.12.2015
<b>АКТИВЫ</b>				
<b>Оборотные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	1		4 459 161	825 496
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках				-
Дебиторская задолженность	2		1 752 622	1 746 825
Запасы	3		1 921 426	1 497 225
Предоплата по кпн	4		874 466	1 344 086
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	5		804 364	1 157 173
Прочие оборотные активы	6		2 713 233	2 957 897
<b>Итого оборотные активы</b>			<b>12 525 272</b>	<b>9 528 702</b>
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	7		33 479 097	30 965 813
Нематериальные активы	9		474 932	561 701
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		19 218 607	24 239 562
Отложенный налоговый актив	11		4 378 784	4 378 784
<b>Итого внеоборотные активы</b>			<b>57 551 420</b>	<b>60 145 860</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>			<b>70 076 692</b>	<b>69 674 562</b>
<b>Обязательства</b>				
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	10		4 857 495	6 261 246
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты			2 394 394	1 888 333
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства				
Задолженность по прочим налогам	12		588 472	980 826
Прочие текущие обязательства	13		1 373 910	1 708 982
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>			<b>9 214 271</b>	<b>10 839 387</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Долгосрочные процентные кредиты	14		66 986 000	67 894 000
Прочие долгосрочные обязательства	16		204 250	204 250
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15		2 759 109	2 759 109
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>			<b>69 949 359</b>	<b>70 857 359</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			(10 391 501)	(13 326 747)
Нераспределенная прибыль отчетного периода			2 935 246	
<b>Итого капитал</b>	17	-	<b>9 086 938</b>	<b>12 022 184</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			<b>70 076 692</b>	<b>69 674 562</b>
Балансовая стоимость одной акции	18		-7,330	-9,646

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 3 квартал 2016 года

	В тыс. тенге	Прим.	3 кв 2016	3 кв 2015
Выручка		19	21 493 653	13 596 022
Себестоимость реализованной продукции		20	(9 819 994)	(6 813 960)
<b>Валовая прибыль</b>			<b>11 673 659</b>	<b>6 782 062</b>
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы		21	(1 175 849)	(517 546)
Коммерческие расходы		22	(6 271 025)	(4 136 162)
Убыток от выбытия основных средств				
Прочие операционные доходы			32 408	48 862
<b>Прибыль по операционной деятельности</b>			<b>4 259 193</b>	<b>2 177 216</b>
Финансовые расходы				
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи			(1 958 322)	(867 036)
Чистые курсовые разницы			842 316	(16 037 899)
Прочие расходы			(40 161)	(41 838)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>			<b>3 103 026</b>	<b>(14 769 557)</b>
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль		23	(167 780)	(811 958)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
<b>Чистая прибыль за период</b>			<b>2 935 246</b>	<b>(15 581 515)</b>
<b>Прибыль на одну акцию</b>			<b>2,250</b>	<b>-11,944</b>

Президент



Главный бухгалтер

Ван Цзиньбао

Сарбопеева Ш.К.

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 3 квартал 2016 года

	В тыс. Тенге	При м.	3 кв 2016	3 кв 2015
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			3 103 026	(14 769 557)
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			5 638 125	3 342 342
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, имеющих в наличии для продажи				
Нереализованные курсовые разницы				
<b>Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>			<b>8 741 151</b>	<b>(11 427 215)</b>
<b>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</b>				
Запасы			(424 201)	267 351
Дебиторская задолженность			(5 797)	(418 599)
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			352 809	42 215
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			714 284	(626 830)
Прочие внеоборотные активы			5 020 955	(5 449 518)
<b>Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:</b>				
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			(1 403 751)	(8 758 734)
Прочие текущие обязательства			(221 365)	(633 835)
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>12 774 085</b>	<b>(27 005 163)</b>
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(167 780)	(811 958)
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>12 606 305</b>	<b>(27 817 123)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>				
Приобретение / выбытие основных средств			(8 064 640)	(376 743)
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов				
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Размещение депозитов в банках/возвраты депозитов				
Проценты полученные				
Дивиденды				
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			<b>(8 064 640)</b>	<b>(376 743)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>				
Поступления по полученным кредитам			(908 000)	40 232 450
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				(7 426 000)
<b>Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности</b>			<b>(908 000)</b>	<b>32 806 450</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			3 633 665	4 612 584
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			825 496	260 485
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	25		4 459 161	4 873 069

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 3 квартал 2016 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 2016 г.	1 500 000	(195 437)		(13 326 747)		(12 022 184)
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				2 935 246		2 935 246
На 30 сентября 2016 г.	1 500 000	(195 437)	-	(10 391 501)	-	(9 086 938)

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

