

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 3 квартал 2017 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.09.2017	31.12.2016
<b>АКТИВЫ</b>				
<b>Оборотные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	1		11 508 440	5 223 354
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках				-
Дебиторская задолженность	2		2 763 279	1 449 665
Запасы	3		2 235 749	1 832 562
Предоплата по кпн	4		998 820	1 040 162
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	5		747 000	562 927
Прочие оборотные активы	6		2 683 554	2 312 179
<b>Итого оборотные активы</b>			<b>20 936 842</b>	<b>12 420 849</b>
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	7		33 852 031	36 012 885
Нематериальные активы	9		941 569	1 052 329
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		21 872 175	15 423 874
Отложенный налоговый актив	11		6 202 593	6 202 593
<b>Итого внеоборотные активы</b>			<b>62 868 368</b>	<b>58 691 681</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>			<b>83 805 210</b>	<b>71 112 530</b>
<b>Обязательства</b>				
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	10		6 864 433	2 496 167
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты			13 714 442	7 326 154
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства				
Задолженность по прочим налогам	12		752 326	603 830
Прочие текущие обязательства	13		1 919 711	2 290 221
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>			<b>23 250 912</b>	<b>12 716 372</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Долгосрочные процентные кредиты	14		56 865 000	61 103 167
Прочие долгосрочные обязательства	16		125 562	125 562
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15		3 161 683	3 161 683
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>			<b>60 152 245</b>	<b>64 390 412</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			(902 510)	(7 298 817)
Нераспределенная прибыль отчетного периода			6 396 307	
<b>Итого капитал</b>	17		<b>402 053</b>	<b>(5 994 254)</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			<b>83 805 210</b>	<b>71 112 530</b>
Балансовая стоимость одной акции	18		-413,56(тенге)	-5401,49 (тенге)

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 3 квартал 2017 года

	В тыс. тенге	Прим.	3 кв 2017	3 кв 2016
Выручка		19	25 729 930	21 493 653
Себестоимость реализованной продукции		20	(8 903 981)	(9 819 994)
<b>Валовая прибыль</b>			<b>16 825 949</b>	<b>11 673 659</b>
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы		21	(616 681)	(1 175 849)
Коммерческие расходы		22	(6 550 199)	(6 271 025)
Убыток от выбытия основных средств				
Прочие операционные доходы			15 649	32 408
<b>Прибыль по операционной деятельности</b>			<b>9 674 718</b>	<b>4 259 193</b>
Финансовые расходы			(2 124 690)	(1 958 322)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			(1 085 108)	842 316
Прочие расходы			(26 668)	(40 161)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>			<b>6 438 252</b>	<b>3 103 026</b>
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль		23	(41 945)	(167 780)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
<b>Чистая прибыль за период</b>			<b>6 396 307</b>	<b>2 935 246</b>
<b>Прибыль на одну акцию</b>			<b>4,903</b>	<b>2,250</b>

Президент

Главный бухгалтер



Ван Цзиньбао

Сарбопеева Ш.К.

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 3 квартал 2017 года

	В тыс. Тенге	Пр ИМ.	3 кв 2017	3 кв 2016
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			6 487 032	3 103 026
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			4 820 760	5 638 125
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, имеющихся в наличии для продажи				
Нереализованные курсовые разницы			(44 051)	
<b>Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>			<b>11 263 741</b>	<b>8 741 151</b>
<b>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</b>				
Запасы			(403 187)	(424 201)
Дебиторская задолженность			(1 313 614)	(5 797)
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			(184 073)	352 809
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(330 033)	714 284
Прочие внеоборотные активы			(6 448 301)	5 020 955
<b>Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:</b>				
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			4 368 266	(1 403 751)
Прочие текущие обязательства			(222 014)	(221 365)
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>6 730 785</b>	<b>12 774 085</b>
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(41 945)	(167 780)
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>6 688 840</b>	<b>12 606 305</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>				
Приобретение / выбытие основных средств			(2 553 875)	(8 064 640)
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				
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			<b>(2 553 875)</b>	<b>(8 064 640)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>				
Поступления по полученным кредитам			2 150 121	(908 000)
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
<b>Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности</b>			<b>2 150 121</b>	<b>(908 000)</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			6 285 086	3 633 665
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			5 223 354	825 496
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		25	11 508 440	4 459 161

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 3 квартал 2017 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 2017 г.	1 500 000	(195 437)		(7 298 817)		(5 994 254)
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				6 396 307		6 396 307
На 30 сентября 2017 г.	1 500 000	(195 437)	-	(902 510)	-	402 053

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

