

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 3 квартал 2018 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.09.2018	31.12.2017
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1		15 897 326	7 707 641
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках				
Дебиторская задолженность	2		3 749 579	4 870 228
Запасы	3		2 996 812	2 320 299
Предоплата по кпн	4		296 696	578 008
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	5		1 181 175	749 590
Прочие оборотные активы	6		1 968 371	2 304 614
Итого оборотные активы			26 089 959	18 530 380
Внеоборотные активы				
Основные средства	7		35 987 983	31 795 371
Нематериальные активы	9		780 178	941 074
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		25 203 991	25 324 545
Отложенный налоговый актив	11		2 950 859	2 950 859
Итого внеоборотные активы			64 923 011	61 011 849
ИТОГО АКТИВЫ			91 012 970	79 542 229
Обязательства				
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	10		7 494 184	8 499 042
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты			14 499 441	12 554 282
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства				
Задолженность по прочим налогам	12		1 076 779	1 353 096
Прочие текущие обязательства	13		4 476 910	2 315 316
Итого краткосрочные обязательства			27 547 314	24 721 736
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные процентные кредиты	14		48 409 285	49 849 500
Прочие долгосрочные обязательства	16		37 413	37 413
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15		5 139 968	5 139 968
Итого долгосрочные обязательства			53 586 666	55 026 881
Капитал				
Уставный капитал			1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль			8 574 427	(1 510 951)
в том числе отчетного периода			10 085 378	
Итого капитал	17		9 878 990	(206 388)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			91 012 970	79 542 229
Балансовая стоимость одной акции	18		6 974,61 ₸	-879,58 ₸

Президент АО "КМК Мунай"

Главный бухгалтер



Ван Цзиньбао

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 3 квартал 2018 года

	В тыс. тенге	Прим.	3 кв 2018	3 кв 2017
Выручка		19	38 481 161	25 729 930
Себестоимость реализованной продукции		20	(10 751 324)	(8 903 981)
Валовая прибыль			27 729 837	16 825 949
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы		21	(639 276)	(616 681)
Коммерческие расходы		22	(10 782 814)	(6 550 199)
Убыток от выбытия основных средств			(499)	
Прочие операционные доходы /расходы			(4 021)	15 649
Прибыль по операционной деятельности			16 303 227	9 674 718
Финансовые расходы			(2 238 089)	(2 124 690)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			(3 689 478)	(1 085 108)
Прочие расходы			(8 074)	(26 668)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			10 367 586	6 438 252
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль		23	(282 208)	(41 945)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
Чистая прибыль за период			10 085 378	6 396 307
Прибыль на одну акцию			7,731	4,903

Президент АО "КМК Мунай"

Главный бухгалтер



Ван Цзиньбао

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 3 квартал 2018 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 2014 г.	1 500 000	(195 437)		(1 510 951)		(206 388)
Выкуп собственных акций у акционеров по прекращенной деятельности (выделение)						
Реализация ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи						
Дивиденды прошлых лет						
Корректировки предыдущих периодов						
Выделение убытка от прекращенной деятельности						
Дивиденды текущего года						
Прибыль за период				10 085 378		10 085 378
На 30 Сентября 2018 г.	1 500 000	(195 437)	-	8 574 427	-	9 878 990

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 3 квартал 2018 года

	В тыс. Тенге	Пр им.	3 кв 2018	3 кв 2017
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			10 367 586	6 487 032
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			5 932 086	4 820 760
Расходы на непродуктивную скважину				
Начисление по резервам				
Применение дисконта				
Использование ликвидационного фонда				
Резерв на устаревшие запасы				
Затраты по финансированию				
Убыток от выбытия основных средств			499	
Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Нереализованные курсовые разницы				(44 051)
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			16 300 171	11 263 741
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:				
Запасы			(676 513)	(403 187)
Дебиторская задолженность			1 120 649	(1 313 614)
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			(431 585)	(184 073)
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			617 555	(330 033)
Прочие внеоборотные активы			120 554	(6 448 301)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			(1 004 858)	4 368 266
Прочие текущие обязательства			3 830 436	(222 014)
Приток денежных средств по операционной деятельности			19 876 409	6 730 785
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(282 208)	(41 945)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			19 594 201	6 688 840
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств			(9 964 301)	(2 553 875)
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				
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности			(9 964 301)	(2 553 875)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			(1 440 215)	2 150 121
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			(1 440 215)	2 150 121
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			8 189 685	6 285 086
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			7 707 641	5 223 354
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода			15 897 326	11 508 440
			15 897 326	

Президент АО "КМК Мунай"

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

