

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 1 квартал 2011 года



В тыс. тенге	Прим.	31.03.2011	31.12.2010
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Оборотные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	1	79 030	1 694 115
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи			
Депозиты в банках	2	90 081	61 997
Дебиторская задолженность	3	829 585	652 754
Запасы	4	1 704 432	1 554 107
Текущая часть налоговых активов	5	1 448 846	1 123 869
Задолженность связанных сторон			
Авансы выданные	6	655 829	430 286
Прочие оборотные активы	7	4 035	2 089
<b>Итого оборотные активы</b>		<b>4 811 838</b>	<b>5 519 217</b>
<b>Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	8	4 514 391	4 538 577
Нематериальные активы	9	784 262	781 885
Прекращенная деятельность			
Прочие внеоборотные активы	8	10 739 748	9 085 267
Отложенный налоговый актив			
<b>Итого внеоборотные активы</b>		<b>16 038 401</b>	<b>14 405 729</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>20 850 239</b>	<b>19 924 946</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	11	3 786 524	3 695 696
Задолженность перед связанными сторонами			
Краткосрочные процентные кредиты	10	4 371 000	4 422 000
Прекращенная деятельность			
Резерв по налогу на сверхприбыль			
Отложенные налоговые обязательства	12	33 881	33 881
Задолженность по прочим налогам	13	123 798	638 740
Прочие текущие обязательства	14	1 045 796	198 113
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>9 293 238</b>	<b>8 920 668</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные процентные кредиты	15	2 914 000	2 948 000
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	16	1 018 946	1 018 946
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>3 932 946</b>	<b>3 966 946</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	17	1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	17	195 437	195 437
Нераспределенная прибыль прошлых лет	17	5 732 769	4 841 342
Нераспределенная прибыль отчетного периода	17	586 723	891 427
<b>Итого капитал</b>		<b>7 624 055</b>	<b>7 037 332</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>20 850 239</b>	<b>19 924 946</b>
Балансовая стоимость одной акции, тенге	18	5 242,98	4 795,05

Президент

Шовкопояс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"



## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 1 квартал 2011 года

В тыс. тенге	Прим.	1 кв 2011	1 кв 2010
Выручка	19	2 052 223	1 388 019
Себестоимость реализованной продукции	20	(441 774)	(456 834)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>1 610 449</b>	<b>931 185</b>
Расходы на непродуктивную скважину		-	-
Расходы на геологические и геофизические исследования			(9 209)
Общехозяйственные и административные расходы	21	(220 936)	(160 851)
Коммерческие расходы	22	(684 346)	(376 457)
Убыток от выбытия основных средств			(2 400)
Прочие операционные доходы		867	1 739
<b>Прибыль по операционной деятельности</b>		<b>706 034</b>	<b>384 007</b>
Финансовые расходы	23	(61 137)	(51)
Чистые курсовые разницы		72 409	(5 099)
Прочие расходы		(5 056)	(2 321)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности			-
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>		<b>712 250</b>	<b>376 536</b>
Расходы по отложенному налогу на прибыль			
Расходы по налогу на прибыль	24	(125 527)	(49 131)
Расходы по налогу на сверхприбыль			
<b>Чистая прибыль за период</b>		<b>586 723</b>	<b>327 405</b>
<b>Прибыль на одну акцию, тенге</b>		<b>449,75</b>	<b>250,97</b>

Президент

Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



## АО "КМК Мунай"


 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 за 1 квартал 2011 года

В тыс. Тенге	Прим.	1 кв 2011	1 кв 2010
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>			
Прибыль до уплаты налога на прибыль		712 250	376 535
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		60 717	166 395
Расходы на непродуктивную скважину			
Начисление по резервам			
Применение дисконта			
Использование ликвидационного фонда			
Резерв на устаревшие запасы			
Затраты по финансированию			
Убыток от выбытия основных средств			2 400
Нереализованные положительные курсовые разницы	-	84 579	71 801
<b>Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>		<b>688 388</b>	<b>473 529</b>
<b>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</b>			
Запасы	-	150 325	7 775
Дебиторская задолженность	-	176 831	136 547
Авансы уплаченные и непроцентный кредит	-	225 543	268 116
Задолженность связанных сторон	-	-	-
Прочие оборотные активы	-	326 923	8 714
Прочие внеоборотные активы	-	1 654 481	-
<b>Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:</b>			
Задолженность перед связанными сторонами			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		90 828	330 797
Прочие текущие обязательства		332 741	24 439
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>	-	<b>1 422 146</b>	<b>358 735</b>
Проценты уплаченные		-	-
Налог на прибыль уплаченный	-	125 527	32 824
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>	-	<b>1 547 673</b>	<b>325 911</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение / выбытие основных средств		24 186	171 614
Поступления от реализации основных средств			
Покупка нематериальных активов	-	2 377	-
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			
Размещение депозитов в банках/возвраты депозитов	-	28 084	-
Проценты полученные			
Дивиденды			
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	-	<b>6 275</b>	<b>171 614</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>			
Поступления по полученным кредитам			
Погашение кредитов			
Прочие выплаты	-	61 137	60 000
Дивиденды			
<b>Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности</b>	-	<b>61 137</b>	<b>60 000</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-	1 615 085	94 297
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 694 115	1 122 935
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>		<b>79 030</b>	<b>1 217 231</b>

Президент

Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбонеева Ш.К.





# АО "КМК Мунай"



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 1 квартал 2011 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 2011 г.	1 500 000	(195 437)	-	5 732 769	-	7 037 332
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				586 723		586 723
На 31 марта 2011 г.	1 500 000	(195 437)	-	6 319 492	-	7 624 055

Президент

Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

