

АО "КМК Мунай"

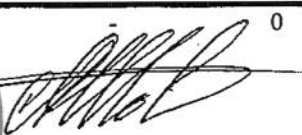

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 2 квартал 2010 года

	В тыс. тенг	Прим.	30.06.2010	31.12.2009
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	5		785 797	69 282
Основные средства			6 716 476	5 598 823
Прекращенная деятельность			-	-
Прочие внеоборотные активы	6		-	322 658
Отложенный налоговый актив			33 881	33 881
Итого внеоборотные активы			7 536 154	6 024 644
Оборотные активы				
Запасы	9		614 693	331 374
Дебиторская задолженность	10		745 621	479 881
Задолженность связанных сторон	27		-	-
Авансы выданные	11		654 294	135 941
Текущая часть налоговых активов			320 371	541 120
Прочие оборотные активы	12		13 368	380 371
Депозиты в банках	13		60 000	485
Денежные средства и их эквиваленты	15		1 974 934	1 122 935
Итого оборотные активы			4 383 282	2 992 107
ИТОГО АКТИВЫ			11 919 436	9 016 751
Капитал				
Уставный капитал	16		1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	16	-	195 437	195 437
Нераспределенная прибыль прошлых лет			4 839 915	4 334 514
Нераспределенная прибыль отчетного периода	-		83 105	723 487
Итого капитал			6 061 372	6 362 564
Обязательства				
Долгосрочные обязательства				
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	18		756 354	756 355
Итого долгосрочные обязательства			756 354	756 355
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	19		1 769 662	130 377
Задолженность перед связанными сторонами	27		2 962 774	-
Краткосрочные процентные кредиты	17		-	1 261 919
Прекращенная деятельность			-	-
Резерв по налогу на сверхприбыль			-	-
Отложенные налоговые обязательства			-	-
Задолженность по прочим налогам			323 158	404 260
Прочие текущие обязательства			46 115	101 276
Итого краткосрочные обязательства			5 101 710	1 897 832
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			11 919 436	9 016 751

Президент

Главный бухгалтер



0



Шовкопляс А.В.

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 2 квартал 2010 года

	В начале периода		Собственные акции, выкупленные у акционеров		Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервы на переценку ценных бумаг для продажи		Итого капитал
	Уставный капитал	Уставный капитал	акции, выкупленные у акционеров	акции, выкупленные у акционеров			переценку ценных бумаг для продажи	переценку ценных бумаг для продажи	
На 01 января 2010 г.	1 500 000	1 500 000	(195 437)	(195 437)	-	5 058 001	-	-	6 362 564
Выкуп собственных акций у акционеров по прекращенной деятельности (выделение)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды прошлых лет	-	-	-	-	-	(218 087)	-	-	(218 087)
Корректировки предыдущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выделение убытка от прекращенной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды текущего года	-	-	-	-	-	(83 105)	-	-	(83 105)
Прибыль за период	-	-	-	-	-	4 756 809	-	-	4 756 809
На 30 июня 2010 г.	1 500 000	1 500 000	(195 437)	(195 437)	-	4 756 809	-	-	6 061 372

Президент

Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2 квартал 2010 года

	В тыс. тенге	Прим.	2 кв 2010	2 кв 2009
Выручка			2 717 437	2 754 892
Себестоимость реализованной продукции	20		(905 861)	(1 177 730)
Валовая прибыль			1 811 576	1 577 162
Расходы на непродуктивную скважину			-	(64 895)
Расходы на геологические и геофизические исследования	21		(38 918)	(40 632)
Общехозяйственные и административные расходы	22		(1 009 159)	(376 480)
Коммерческие расходы	23		(732 051)	(762 012)
Убыток от выбытия основных средств			(2 334)	(29 477)
Прочие операционные доходы			4 131	10 671
Прибыль по операционной деятельности			33 245	314 337
Финансовые расходы	24		(11 901)	(315 598)
Чистые курсовые разницы			(5 977)	(1 601 275)
Прочие расходы			(4 079)	(4 790)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности			-	(26 590)
Прибыль до уплаты налога на прибыль			11 289	(1 633 917)
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль	25		(94 394)	329 252
Расходы по налогу на сверхприбыль	25			
Чистая прибыль за период			(83 105)	(1 304 665)

Президент



Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2 квартал 2010 года

	В тыс. тенге	2 кв 2010	2 кв 2009
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль до уплаты налога на прибыль		376 535	402 054
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		175 100	215 721
Расходы на непродуктивную скважину		-	-
Начисление по резервам		185 448	
Применение дисконта		-	
Использование ликвидационного фонда		-	
Резерв на устаревшие запасы		-	34 883
Затраты по финансированию		11 828	297 505
Убыток от выбытия основных средств		2 334	27 532
Нереализованные положительные курсовые разницы		-	64 795
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		751 244	972 724
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:			
Запасы		3 262	171 349
Дебиторская задолженность	-	261 790	372 599
Авансы уплаченные и непроцентный кредит	-	390 754	29 628
Задолженность связанных сторон	-	-	10 887
Прочие оборотные активы		589 247	299 903
Прочие внеоборотные активы		-	-
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:			
Задолженность перед связанными сторонами		-	
Торговая и прочая кредиторская задолженность		773 497	49 319
Прочие текущие обязательства	-	1 592 607	1 171 217
Приток денежных средств по операционной деятельности	-	127 900	189 674
Проценты уплаченные		-	297 571
Налог на прибыль уплаченный	-	97 804	2 920
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	-	225 704	490 165
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение / выбытие основных средств	-	1 866 305	843 004
Поступления от реализации основных средств		-	
Покупка нематериальных активов	-	898	
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-	
Размещение депозитов в банках / возвраты депозитов		485	-
Проценты полученные		14	66
Дивиденды		-	
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	-	1 866 704	843 070
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Поступления по полученным кредитам		2 944 407	-
Погашение кредитов		-	-
Прочие выплаты		-	-
Дивиденды		-	-
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности		2 944 407	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		851 999	352 905
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 122 935	117 502
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		1 974 934	470 407

Президент

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Шовкопляс А.В.

Сарбабаева Ш К