

Наименование организации: АО КМК Мунай

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 305 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 030007, Актюбинская область, Актобе г.а., г. Актобе пр-т Санкибай батыра 16Ж, сотовый: 87014930278, тел: 87132955710, факс: 87132955711

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	658 816,00	866 111,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	777 875,00	200 000,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	789 559,00	154,00
Текущий подоходный налог	017	452 036,00	375 143,00
Заласы	018	1 691 937,00	1 731 530,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 065 561,00	974 564,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 435 784,00	4 147 502,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	13 440,00	13 440,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	8 574 921,00	8 802 379,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	984 860,00	994 584,00
Отложенные налоговые активы	122	161 057,00	161 057,00
Прочие долгосрочные активы	123	11 120 068,00	8 985 491,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	20 840 906,00	18 943 511,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		26 290 130,00	23 104 453,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 030 435,00	4 854 022,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 978 314,00	4 137 233,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 420 407,00	628 078,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	11 429 156,00	9 619 333,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	4 883 717,00	4 708 305,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 504 083,00	1 504 083,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 387 800,00	6 212 388,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 500 000,00	1 500 000,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-195 437,00	-195 437,00
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	7 168 611,00	5 968 169,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 473 174,00	7 272 732,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 473 174,00	7 272 732,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		26 290 130,00	23 104 453,00

Руководитель: Ван Цзинбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбопеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: АО КМК Мунай

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 846 907,00	4 126 214,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 295 738,00	905 000,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 551 169,00	3 221 214,00
Расходы по реализации	013	1 584 337,00	1 439 978,00
Административные расходы	014	325 622,00	542 992,00
Прочие расходы	015	1 210 167,00	378 594,00
Прочие доходы	016	1 133 050,00	405 906,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 564 093,00	1 265 556,00
Доходы по финансированию	021	5 304,00	2 274,00
Расходы по финансированию	022	213 115,00	145 738,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 356 282,00	1 122 092,00
Расходы по подоходному налогу	101	301 913,00	257 094,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 054 369,00	864 998,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 054 369,00	864 998,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 054 369,00	864 998,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,81	0,66
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			




Руководитель, Ван Цзинбао

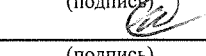
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер, Сарбопеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)


(подпись)