

АО "КМК Мунай"

АО "КМК Мунай"

АО "КМК"

ОГЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 2 квартал 2013 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.06.2013	31.12.2012
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1		291 987	731 744
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках	2		400 000	600 000
Дебиторская задолженность	3		1 206 133	845 378
Заласы	4		1 390 028	393 021
Предоплата по кпп	5		205 993	300 079
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	6		303 278	109 808
Прочие оборотные активы	7		1 077 523	862 519
Итого оборотные активы			4 874 942	3 842 549
Внеоборотные активы				
Основные средства	8		9 830 210	9 553 989
Нематериальные активы	10		877 372	934 706
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	9		19 934 384	16 933 320
Отложенный налоговый актив				
Итого внеоборотные активы			30 641 966	27 422 015
ИТОГО АКТИВЫ			35 516 908	31 264 564
Обязательства				
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	11		10 988 482	7 911 574
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты				
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства	12		146 671	146 671
Задолженность по прочим налогам	13		807 300	834 241
Прочие текущие обязательства	14		591 139	353 760
Итого краткосрочные обязательства			12 533 592	9 246 246
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные процентные кредиты	15		10 642 855	10 291 949
Прочие долгосрочные обязательства	17		188 545	188 545
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	16		2 439 894	2 439 894
Итого долгосрочные обязательства			13 271 294	12 920 388
Капитал				
Уставный капитал			1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль прошлых лет			7 793 367	5 968 169
Нераспределенная прибыль отчетного периода			614 092	1 825 198
Итого капитал	18		9 712 022	9 097 930
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			35 516 908	31 264 564
Балансовая стоимость одной акции к тебе ка	19		6,772	6,257

И.О. Президента

Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2 квартал 2013 года

	В тыс. Тенге	При м.	2 кв 2013	2 кв 2012
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			1 091 571	1 356 282
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			457 288	278 194
Расходы на непродуктивную скважину				
Начисление по резервам				-
Применение дисконта				
Использование ликвидационного фонда				
Резерв на устаревшие запасы				
Затраты по финансированию			211 560	207 811
Убыток от выбытия основных средств			4 140	27 763
Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Нереализованные положительные курсовые разницы				(10 243)
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			1 764 559	1 859 807
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:			(4 667 924)	(3 469 705)
Запасы			(997 007)	39 593
Дебиторская задолженность			(360 755)	(786 296)
Авансы уплаченные и непоцентный кредит			(207 051)	37 138
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(102 047)	(356 079)
Прочие внеоборотные активы			(3 001 064)	(2 404 061)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:			3 287 346	1 633 410
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			3 076 908	841 081
Прочие текущие обязательства			210 438	792 329
Приток денежных средств по операционной деятельности			383 981	23 512
Проценты уплаченные				-
Налог на прибыль уплаченный			(477 479)	(301 913)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			(93 498)	(278 401)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств			(680 039)	227 458
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов			(276)	9 724
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Размещение депозитов в банках / возвраты депозитов			200 000	(450 000)
Проценты полученные				
Дивиденды				
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности			(480 315)	(212 818)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			134 056	283 924
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			134 056	283 924
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			(439 757)	(207 295)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			731 744	866 111
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	27		291 987	658 816

И.О. Президента

Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2 квартал 2013 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 2013 г.	1 500 000	(195 437)		7 793 367		9 097 930
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				614 092		614 092
На 30 июня 2013 г.	1 500 000	(195 437)	-	8 407 459	-	9 712 022

И.О. Президента

Шовкопляс А.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

