

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 3 квартал 2011 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.09.2011	31.12.2010
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1		298 293	1 694 115
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках	2		488 084	61 997
Дебиторская задолженность	3		816 247	652 754
Запасы	4		1 641 265	1 554 107
Текущая часть налоговых активов	5		1 007 831	1 123 869
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	6		950 306	430 286
Прочие оборотные активы	7		8 453	2 089
Итого оборотные активы			5 210 479	5 519 217
Внеоборотные активы				
Основные средства	8		8 454 454	4 538 577
Нематериальные активы	9		777 280	781 885
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		8 907 863	9 085 267
Отложенный налоговый актив			104 821	
Итого внеоборотные активы			18 244 418	14 405 729
Долгосрочные активы предназначенные для продажи			45 171	
ИТОГО АКТИВЫ			23 500 069	19 924 946
Обязательства				
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	11		3 686 659	3 695 696
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты	10		4 436 100	4 422 000
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства	12		-	33 881
Задолженность по прочим налогам	13		88 676	638 740
Прочие текущие обязательства	14		1 542 786	198 113
Итого краткосрочные обязательства			9 754 221	8 920 668
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные процентные кредиты	15		4 436 100	2 948 000
Кредиторская задолженность			183 828	
Обязательства по ликвидации месторождений	16		1 018 946	1 018 946
Итого долгосрочные обязательства			5 638 874	3 966 946
Капитал				
Уставный капитал	17		1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			195 437	195 437
Нераспределенная прибыль прошлых лет			5 779 230	4 841 342
Нераспределенная прибыль отчетного периода			1 023 181	891 427
Итого капитал			8 106 973	7 037 332
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			23 500 069	19 924 946
Балансовая стоимость одной акции (тенге)	18		5 618,50	4 795,05

И.о. Президента

Главный бухгалтер



Кириченко О.В.

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 3 квартал 2010 года

	В тыс. Тенге	Прим.	3 кв 2011	3 кв 2010
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			1 411 841	384 497
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			308 897	123 391
Расходы на непродуктивную скважину				
Начисление по резервам			834 175	87 652
Применение дисконта				
Использование ликвидационного фонда				
Резерв на устаревшие запасы				
Затраты по финансированию			249 958	56 485
Убыток от выбытия основных средств			14 328	6 125
Нереализованные положительные курсовые разницы	-		54 358	9 216
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			2 764 841	492 062
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:				
Запасы	-		87 158	663 654
Дебиторская задолженность	-		163 493	663 654
Авансы уплаченные и непоцентный кредит	-		520 020	406 846
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			109 674	216 225
Прочие внеоборотные активы			132 233	322 658
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Задолженность перед связанными сторонами				3 022 448
Торговая и прочая кредиторская задолженность			174 791	2 657 542
Прочие текущие обязательства	-		557 726	56 837
Приток денежных средств по операционной деятельности			1 853 142	4 919 944
Проценты уплаченные				-
Налог на прибыль уплаченный	-		413 805	161 970
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			1 439 337	4 757 974
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств	-		3 915 877	3 719 313
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов			4 605	713 378
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Размещение депозитов в банках/возвраты депозитов	-		426 087	61 512
Проценты полученные				
Дивиденды				
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	-		4 337 359	4 494 203
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			1 502 200	
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				1 261 919
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			1 502 200	1 261 919
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-		1 395 822	998 148
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			1 694 115	1 122 935
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода			298 293	124 787

И.о. Президента

Кириченко О.В.

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



