

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 3 квартал 2012 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.09.2012	31.12.2011
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1		968 768	866 111
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках	2		700 000	200 000
Дебиторская задолженность	3		491 590	154
Запасы	4		1 500 925	1 731 530
Предоплата по кпн	5		207 136	375 143
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	6		354 641	516 096
Прочие оборотные активы	7		747 208	458 468
Итого оборотные активы			4 970 268	4 147 502
Внеоборотные активы				
Основные средства	8		8 283 104	8 802 379
Нематериальные активы	9		978 711	994 584
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		13 968 314	8 998 931
Отложенный налоговый актив	12		161 057	161 057
Итого внеоборотные активы			23 391 186	18 956 951
ИТОГО АКТИВЫ			28 361 454	23 104 453
Обязательства				
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	11		5 807 210	4 137 233
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты	10			4 854 022
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства				
Задолженность по прочим налогам	13		75 006	514 856
Прочие текущие обязательства	14		1 852 257	113 222
Итого краткосрочные обязательства			7 734 473	9 619 333
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные процентные кредиты	15		10 088 396	4 708 305
Прочие долгосрочные обязательства	17		255 154	255 154
Обязательства по ликвидации месторождений	16		1 248 929	1 248 929
Итого долгосрочные обязательства			11 592 479	6 212 388
Капитал				
Уставный капитал			1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль прошлых лет			6 269 000	5 302 333
Нераспределенная прибыль отчетного периода			1 460 939	665 836
Итого капитал	18		9 034 502	7 272 732
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			28 361 454	23 104 453
Балансовая стоимость одной акции			6,175	4,812

И.о. Президент

Главный бухгалтер

Ли Ливей

Сарбопеева



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 3 квартал 2012 года

	В тыс. тенге	Прим.	3 кв 2012	3 кв 2011
Выручка	20		6 999 928	6 358 190
Себестоимость реализованной продукции	21		(1 816 783)	(1 501 651)
Валовая прибыль			5 183 145	4 856 539
Расходы на непродуктивную скважину			-	
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы	22		(496 316)	(873 043)
Коммерческие расходы	23		(2 297 826)	(2 254 680)
Убыток от выбытия основных средств			(11 624)	(14 328)
Прочие операционные доходы			28 792	19 650
Прибыль по операционной деятельности			2 406 171	1 734 138
Финансовые расходы	24		(313 861)	(254 262)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			(81 745)	(54 358)
Прочие расходы			(2 460)	(13 677)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			2 008 105	1 411 841
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль	25		(547 166)	(388 660)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
Чистая прибыль за период			1 460 939	1 023 181
Прибыль на одну акцию			1,120	784,31

И.о. Президента

Ли Ливей

Главный бухгалтер

Сарбопеева Шолван Куангалиевна



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 3 квартал 2012 года

	В тыс. Тенге	При м.	3 кв 2012	3 кв 2011
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			2 008 105	1 411 841
Корректировки на:				
Износ и амортизация			438 346	308 897
Расходы на непродуктивную скважину				
Начисление по резервам			(154 757)	834 175
Применение дисконта				
Использование ликвидационного фонда				
Резерв на устаревшие запасы				
Затраты по финансированию			313 861	249 958
Убыток от выбытия основных средств			11 624	14 328
Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Нереализованные положительные курсовые разницы			77 156	(54 358)
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			2 694 335	2 764 841
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:				
Запасы			230 605	(87 158)
Дебиторская задолженность			(491 436)	(163 493)
Авансы уплаченные и непоцентный кредит			161 455	(520 020)
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(788 740)	109 674
Прочие внеоборотные активы			(4 969 383)	132 233
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			1 669 977	174 791
Прочие текущие обязательства			1 299 185	(557 726)
Приток денежных средств по операционной деятельности			(194 002)	1 853 142
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль уплаченный			168 007	(413 805)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			(25 995)	1 439 337
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств			519 275	(3 915 877)
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов			15 873	4 605
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Размещение депозитов в банках/возвраты депозитов				(426 087)
Проценты полученные				
Дивиденды				
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности			535 148	(4 337 359)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			459 615	1 502 200
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			459 615	1 502 200
Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов			968 768	(1 395 822)
Денежные средства и эквиваленты на начало периода			866 111	1 694 115
Денежные средства и эквиваленты на конец периода		27	1 834 879	298 293

И.о. Президента

Ли Ливей

Главный бухгалтер

Сарбопеева Шолпан Куангалиевна



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 3 квартал 2012 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 1 января 2012 г.		1 500 000	(195 437)		5 968 169		7 272 732
Выкуп собственных акций у акционеров по прекращенной деятельности (выделение)							
Реализация ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							
Дивиденды прошлых лет							
Корректировки предыдущих периодов					300 831		300 831
Выделение убытка от прекращенной деятельности							
Дивиденды текущего года							
Прибыль за период					1 460 939		1 460 939
На 30 сентября 2012 г.		1 500 000	(195 437)	-	7 729 939	-	9 034 502

И.о. Президента

Ли Ливей

Главный бухгалтер

Сарбопеева Шолпан Куангалиевна

