

АО «Мангистаумунайгаз» Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
 ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

| <i>В тысячах тенге</i> | Прим. | 30 сентября 2012г. неаудировано) | 31 декабря 2011 года (аудировано) |
|---|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства | 4 | 196.476.397 | 169.894.900 |
| Нематериальные активы | | 245.205 | 250.890 |
| Денежные средства, ограниченные в использовании | 9 | 14.523 | 14.133 |
| Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | | 8.400 | 9.123 |
| Прочие долгосрочные активы | | 153.265 | - |
| | | 196.897.790 | 170.169.046 |
| Краткосрочные активы | | | |
| Товарно-материальные ценности | 5 | 12.259.802 | 12.976.837 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 6 | 82.708.335 | 47.683.801 |
| Авансы выданные | 7 | 7.402.058 | 5.307.142 |
| Предоплата по подоходному налогу | | | 1.240.589 |
| НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам и платежам в бюджет | 8 | 10.014.782 | 16.894.150 |
| Прочие текущие активы | | 3.213.955 | 2.506.091 |
| Вклады в банках | 9 | - | 28.292.000 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 9 | 56.496.548 | 33.967.045 |
| | | 172.095.480 | 148.867.655 |
| ИТОГО АКТИВОВ | | 368.993.270 | 319.036.701 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | | | |
| Акционерный капитал | 10 | 107.958.384 | 107.958.384 |
| Нераспределённая прибыль | | 123.396.072 | 120.834.382 |
| Итого капитала | | 231.354.456 | 228.792.766 |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Резервы | 12 | 43.777.104 | 25.293.755 |
| Долговая составляющая привилегированных акций | | 987.616 | 987.616 |
| Обязательства по отложенному налогу | | 1.157.240 | 1.617.410 |
| | | 45.921.960 | 27.898.781 |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| Резервы | 12 | 15.869.773 | 15.890.999 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 13 | 15.404.275 | 9.187.672 |
| Авансы полученные | | 49.535 | 2.226 |
| Налог на сверхприбыль к уплате | | 5.160.724 | 3.556.449 |
| Прочие налоги к уплате | 14 | 51.217.184 | 74.018 |
| Задолженность перед работниками | | 2.317.996 | 2.292.878 |
| Дивиденды к уплате | 10 | 1.102.381 | 30.736.339 |
| Прочие текущие обязательства | | 594.986 | 604.573 |
| | | 91.716.854 | 62.345.154 |
| Итого обязательств | | 137.638.814 | 90.243.935 |
| ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 368.993.270 | 319.036.701 |

Примечания на страницах с 6 по 15 являются неотъемлемой частью промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

Директор финансового департамента
(доверенность №9 от 1 января 2012 года)

Первый заместитель генерального директора

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Главный бухгалтер



Нурекеев А.Б.

Сунь Синьюнь

Чэнь Шаоцзюнь

АО «Мангистаумунайгаз» Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

| <i>В тысячах тенге</i> | Прим. | За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г (неаудировано) | За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 г (неаудировано) |
|---|-------|---|---|
| Выручка от реализованной продукции и оказанных услуг | 15 | 477.920.538 | 443.991.893 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 16 | (137.770.220) | (119.260.393) |
| Валовая прибыль | | 340.150.318 | 324.731.500 |
| Расходы по реализации | 17 | (162.906.553) | (156.117.706) |
| Общие и административные расходы | 18 | (8.937.948) | (8.806.293) |
| Доход от операционной деятельности | | 168.305.817 | 159.807.501 |
| Финансовый доход | 19 | 258.970 | 701.500 |
| Финансовые расходы | 19 | (1.531.969) | (1.227.,947) |
| Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто | | 758.248 | 152.535 |
| Прочие доходы, (расходы) нетто | | (975.495) | (175.204) |
| Прибыль до учета подоходного налога | | 166.815.571 | 159.258.385 |
| Расходы по подоходному налогу | 20 | (43.414.145) | (43.366.058) |
| Общий совокупный доход за период, за вычетом налогов | | 123.401.426 | 115.892.327 |
| Прибыль на акцию | | | |
| Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в тысячах тенге на акцию) | 11 | 1.14 | 1.07 |

Примечания на страницах с 6 по 15 являются неотъемлемой частью промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

Директор финансового департамента
(доверенность №9 от 1 января 2012 года)

Первый заместитель генерального директора

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Главный бухгалтер



Нурекеев А.Б.

Сунь Синьюнь

Чэнь Шаоцзюнь

АО «Мангистаумунайгаз» Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

За девять месяцев, закончившийся 30 сентября 2012г
 В тысячах тенге

30.09.2012г. 30.09. 2011 г.

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 452 580 451 | 432 090 775 |
| в том числе: | | |
| реализация товаров | 414 131 198 | 407 150 226 |
| предоставление услуг | 5 518 128 | 3 906 661 |
| авансы полученные | 28 174 547 | 17 547 669 |
| вознаграждение | | |
| прочие поступления | 4 756 578 | 3 486 219 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 283 113 651 | 269 041 962 |
| в том числе: | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 43 890 089 | 54 161 486 |
| авансы выданные | 74 878 051 | 56 296 005 |
| выплаты по заработной плате | 12 858 739 | 12 373 664 |
| выплата вознаграждения по займам | | |
| корпоративный подоходный налог | 32 845 525 | 23 303 413 |
| другие платежи в бюджет | 111 594 920 | 117 934 477 |
| прочие выплаты | 7 046 327 | 4 972 917 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 169 466 800 | 163 048 813 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 0 | 0 |
| в том числе: | | |
| реализация основных средств | | |
| реализация нематериальных активов | | |
| прочие поступления | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 24 679 442 | 18 328 467 |
| в том числе: | | |
| приобретение основных средств | 24 645 414 | 18 209 346 |
| приобретение нематериальных активов | 34 028 | 119 121 |
| приобретение других долгосрочных активов | | |
| прочие выплаты | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | (24 679 442) | (18 328 467) |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 28 292 000 | 3 506 782 |
| в том числе: | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | | |
| получение займов | | |
| прочие поступления | 28 292 000 | 3 506 782 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 150 549 855 | 108 724 602 |
| в том числе: | | |
| погашение займов | | |
| выплата дивидендов | 150 549 855 | 93 937 602 |
| прочие | | 14 787 000 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | (122 257 855) | (105 217 820) |
| Итого: Увеличение (+), уменьшение (-) денег | 22 529 503 | 39 502 526 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 33 967 045 | 27 122 310 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 56 496 548 | 66 624 836 |

АО «Мангистаунаймайгаз» Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)**

НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ:

Следующие не денежные операции, были исключены из промежуточного консолидированного отчёта о движении денежных средств:

Взаимозачёт НДС к возмещению

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года, НДС к возмещению в сумме 8.726.078 тысяч тенге (в 2011 году: 2.452.341 тысяча тенге) был зачтён в счёт уплаты налога на добычу полезных ископаемых.

Взаимозачёт торговой кредиторской задолженности и торговой дебиторской задолженности

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года, Группа осуществила взаимозачёт торговой дебиторской и кредиторской задолженности в сумме 2.625.697 тысяч тенге.

Перевод оборудования из товарно-материальных ценностей в основные средства

На 30 сентября 2012 года первоначальная стоимость товарно-материальных запасов, переведенных в основные средства, составляет 3.914.599 тысяч тенге (30 сентября 2011 года: 4.669.808 тысяч тенге).

Примечания на страницах с 6 по 15 являются неотъемлемой частью промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

Директор финансового департамента
(доверенность №9 от 1 января 2012 года)

Первый заместитель генерального директора

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Главный бухгалтер



Турекеев А.Б.

Сунь Синъюнь

Чэнь Шаоцзюнь

АО «Мангистаумнаыгаз» Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ
 ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

| <i>В тысячах тенге</i> | Прим. | Акционерный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитала |
|--|-------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| На 1 января 2011 года (аудировано) | | 107.958.384 | 117.619.207 | 225.577.591 |
| Прибыль за период | | – | 115.892.327 | 115.892.327 |
| Итого совокупного дохода за период | | – | 115.892.327 | 115.892.327 |
| Дивиденды | 10 | – | (94.100.897) | (94.100.897) |
| На 30 сентября 2011 года (неаудировано) | | 107.958.384 | 139.410.637 | 247.369.021 |
| На 1 января 2012 года (аудировано) | | 107.958.384 | 120.834.382 | 228.792.766 |
| Прибыль за период | | – | 123.401.426 | 123.401.426 |
| Итого совокупного дохода за период | | – | 123.401.426 | 123.401.426 |
| Дивиденды | 10 | – | (120.839.736) | (120.839.736) |
| На 30 сентября 2012 года (неаудировано) | | 107.958.384 | 123.396.072 | 231.354.456 |

Примечания на страницах с 6 по 15 являются неотъемлемой частью промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Директор финансового департамента
 (доверенность №9 от 1 января 2012 года)

Первый заместитель генерального директора

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
 Главный бухгалтер



Чурекеев А.Б.

Сунь Синьюнь

Чэнь Шаоцзюнь