

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1

По состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года

Наименование организации: АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»
 Вид деятельности организации: Холдинговая компания
 Организационно-правовая форма: Акционерное Общество
 Среднегодовая численность работников: 396 чел.
 Субъект крупного предпринимательства
 Юридический адрес организации: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19

<i>тысяч тенге</i>			
Активы	Код строки	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	68.520.491	369.669.720
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	3.330.000	4.440.000
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	162.716.042	88.362.491
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3.948.097	193.991
Текущий подоходный налог	017	740.757	964.620
Запасы	018	120.956	107.155
Прочие краткосрочные активы	019	3.905.676	2.945.315
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	243.282.019	466.683.292
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	17.176.611	12.548.602
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	37.335.809	37.145.896
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	3.362.119.746	3.238.778.239
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	69.812.110	45.695.420
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	–	–
Инвестиционное имущество	117	–	–
Основные средства	118	10.925.728	14.445.712
Биологические активы	119	–	–
Разведочные и оценочные активы	120	74.756.747	60.913.673
Нематериальные активы	121	4.582.906	5.625.253
Отложенные налоговые активы	122	–	–
Прочие долгосрочные активы	123	9.154.799	9.240.699
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3.568.687.845	3.411.844.892
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3.829.146.475	3.891.076.786

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(продолжение)

Форма № 1

тысяч тенге

Обязательства	Код строки	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	197.676.714	432.739.824
Производные финансовые инструменты	211	–	–
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	17.333.649	47.117.166
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10.435.817	34.250.009
Краткосрочные резервы	214	16.944.477	17.119.493
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	–	–
Вознаграждения работникам	216	183.498	1.180.848
Прочие краткосрочные обязательства	217	40.010.925	14.288.535
Итого краткосрочные обязательства (сумма строк с 210 по 217)	300	282.585.080	546.695.875
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	–	–
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2.645.326.703	1.912.428.835
Производные финансовые инструменты	311	–	–
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	53.912.606	34.581.734
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	–	1.116.052
Долгосрочные резервы	314	3.386.410	3.386.410
Отложенные налоговые обязательства	315	65.570	371.432
Прочие долгосрочные обязательства	316	–	–
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2.702.691.289	1.951.884.463
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	696.363.445	557.072.340
Эмиссионный доход	411	15.645.251	12.126.533
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	–	–
Резервы	413	(11.171)	(23.686)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	131.872.581	823.321.261
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	843.870.106	1.392.496.448
Доля неконтролирующих собственников	421	–	–
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	843.870.106	1.392.496.448
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		3.829.146.475	3.891.076.786

Управляющий директор по экономике и финансам



Главный бухгалтер

Орынбаев Е.Е.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Форма № 2

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года

тысяч тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчётный период	За предыдущий год
Выручка	010	246.424.571	356.099.541
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	–	–
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	246.424.571	356.099.541
Расходы по реализации	013	–	–
Административные расходы	014	16.395.718	17.286.515
Прочие расходы	015	6.901.489	1.182.095
Прочие доходы	016	826.240	752.168
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	223.953.604	338.383.099
Доходы по финансированию	021	30.762.806	24.590.053
Расходы по финансированию	022	116.118.796	116.240.810
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	–	–
Прочие неоперационные доходы	024	–	–
Прочие неоперационные расходы	025	789.438.740	282.398.791
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(650.841.126)	(35.666.449)
Расходы по подоходному налогу	101	14.517.528	16.711.546
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(665.358.654)	(52.377.995)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	–	–
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(665.358.654)	(52.377.995)
собственников материнской организации		(665.358.654)	(52.377.995)
долю неконтролирующих собственников		–	–

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(продолжение)

Форма № 2

тысяч тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчётный период	За предыдущий год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	12.515	(5.228)
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	12.515	(5.228)
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	(665.346.139)	(52.383.223)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		(665.346.139)	(52.383.223)
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	(1.190)	(100)
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		(1.190)	(100)
от продолжающейся деятельности		(1.190)	(100)
от прекращённой деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращённой деятельности		-	-

Управляющий директор по экономике и финансам



Главный бухгалтер

Орынбаев Е.Е.