

АО «КоЖаН»


Промежуточная финансовая отчётность


За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2019	31 декабря 2018
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	3	29 919 602	29 174 060
Основные средства	4	1 306 977	1 209 639
Незавершённое строительство	5	11 514 181	11 482 899
Разведочные и оценочные активы	6	2 203 948	2 191 815
Нематериальные активы		19 333	19 992
Отложенные налоговые активы	28	748 503	803 901
Прочие долгосрочные активы		1 761	1 877
Денежные средства, ограниченные в использовании	13	482 118	482 118
Займы выданные	9	585 000	585 000
		46 781 423	45 951 301
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	792 910	568 816
Торговая дебиторская задолженность	8	29 445 466	20 909 032
Займы выданные	9	3 876 198	3 724 059
Налоги к возмещению	10	76 590	55 276
Предоплата по подоходному налогу		13 788	188 004
Авансы выданные	11	1 711 116	1 640 499
Прочие краткосрочные активы	12	62 738	64 202
Денежные средства и их эквиваленты	13	626 257	688 226
		36 605 063	27 838 114
Итого активы		83 386 486	73 789 415
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	14	10 748 046	10 748 046
Нераспределённая прибыль	14	44 383 394	38 535 921
		55 131 440	49 283 967
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	-	-
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	16	1 597 570	1 566 245
Прочие долгосрочные обязательства	17	1 872 804	1 854 541
		3 470 374	3 420 786
Текущие обязательства			
Кредиты и займы	15	-	-
Торговая кредиторская задолженность	18	21 052 479	16 790 747
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	359 604	438 353
Авансы полученные	20	1 090 673	951 507
Корпоративный подоходный налог к уплате	28	-	-
Прочие налоги к уплате	21	2 281 916	2 904 055
		24 784 672	21 084 662
Итого капитал и обязательства		83 386 486	73 789 415
Балансовая стоимость одной простой акции (<i>в тенге</i>)	14	5 128	4 584


Yu Longkun
Генеральный директор


Мусин Р. А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам


Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер

Прилагаемые пояснительные примечания на страницах 1-16 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.


ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ


За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2018 года
Доход от реализации продукции	22	15 629 103	8 466 978
Себестоимость реализованной продукции	23	(3 425 722)	(1 983 229)
Валовая прибыль		12 203 381	6 483 749
Расходы по реализации	24	(4 328 120)	(2 659 450)
Общие и административные расходы	25	(417 268)	(206 564)
Финансовые затраты	26	(69 455)	(162 944)
Финансовые доходы	27	152 139	162 940
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		(15 509)	(32 535)
Прочие доходы, нетто		13 095	5 699
Прибыль до налогообложения		7 538 263	3 590 895
Расходы по подоходному налогу	28	(1 690 790)	(812 422)
Чистая прибыль за год		5 847 473	2 778 473
Итого совокупный доход за год		5 847 473	2 778 473
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	14	0,544	0,259


Yu Longkun
Генеральный директор




Мусин Р. А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам


Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер


ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2018 года		10 748 046	15 153 140	25 901 186
Чистая прибыль		–	2 778 473	2 778 473
Итого совокупный доход за год		–	2 778 473	2 778 473
На 31 марта 2018 года		10 748 046	17 931 613	28 679 659
На 1 января 2019 года		10 748 046	38 535 921	49 283 967
Чистая прибыль за год		–	5 847 473	5 847 473
Итого совокупный доход за год		–	5 847 473	5 847 473
На 31 марта 2019 года		10 748 046	44 383 394	55 131 440


 Yu Longkun
 Генеральный директор




 Мусин Р. А.
 Заместитель генерального директора
 по экономике и финансам


 Кусниденова Э. С.
 Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2018 года
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		7 538 263	3 590 895
Корректировки на:			
	23, 24,		
Износ, истощение и амортизация	25	1 189 432	805 143
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин		-	-
Списание ТМЗ до справедливой стоимости		-	-
Финансовые затраты	26	69 455	162 945
Финансовые доходы	27	(152 139)	(162 939)
Нереализованная отрицательная / (положительная) курсовая разница, нетто		15 509	32 536
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		-	28
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		8 660 520	4 428 608
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(8 613 642)	(4 332 613)
Изменения в налогах к возмещению		(21 314)	(354 802)
Изменения в товарно-материальных запасах		(224 094)	(581 343)
Изменения в прочих долгосрочных активах		116	64
Изменения в торговой кредиторской задолженности		3 271 232	6 614 937
Изменения в авансах полученных		139 166	-
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(82 841)	(88 577)
Изменения в прочих налогах к уплате		(622 138)	141 227
Поступление денежных средств от операционной деятельности		2 507 005	5 827 501
Подоходный налог уплаченный		(1 461 176)	(644 704)
Выплата вознаграждения		-	(98 248)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 045 829	5 084 549
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Возврат/(выдача) займов		-	-
Приобретение нефтегазовых активов		92 028	(24 000)
Приобретение основных средств		(6 029)	4 881 526
Приобретение разведочных и оценочных активов		16 894	(8 588)
Затраты на незавершенное строительство		(1 204 770)	(9 854 902)
Выдача займов		-	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 101 877)	(5 005 964)

Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах 1-16 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2018 года
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Получение займа		-	4 538 197
Погашение займа		-	(3 684 150)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		-	854 047
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства		(5 921)	(37 222)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(61 969)	895 410
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		688 226	315 326
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		626 257	1 210 736



Yu Longkun
Генеральный директор




Мусин Р. А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер