

АО «Кожан»

Промежуточная финансовая отчётность

За январь-сентябрь 2018 года

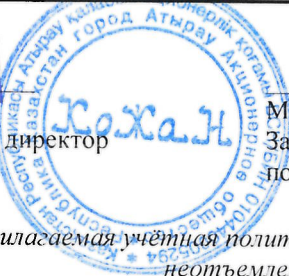
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ


За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2018	31 декабря 2017
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	27 558 407	20 324 175
Основные средства	6	970 585	550 669
Незавершённое строительство	7	11 820 690	10 812 683
Разведочные и оценочные активы	8	2 183 469	2 149 427
Нематериальные активы		20 710	22 686
Отложенные налоговые активы	29	212 853	181 120
Прочие долгосрочные активы		608	811
Денежные средства, ограниченные в использовании	15	535 033	502 667
Займы выданные	11	585 000	585 000
		43 887 355	35 129 238
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	9	882 496	909 090
Торговая дебиторская задолженность	10	17 772 377	2 021 904
Займы выданные	11	3 568 538	3 107 050
Налоги к возмещению	12	195 160	1 466 720
Предоплата по подоходному налогу		-	144 374
Авансы выданные	13	1 426 164	951 640
Прочие краткосрочные активы	14	64 609	54 193
Денежные средства и их эквиваленты	15	723 362	315 326
		24 632 706	8 970 297
Итого активы		68 520 061	44 099 535
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	16	10 748 046	10 748 046
Прочий капитал	16		
Нераспределённая прибыль	16	31 867 586	15 153 140
		42 615 632	25 901 186
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	17	-	1 094 736
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	634 259	598 357
Прочие долгосрочные обязательства	19	1 998 907	1 719 765
		2 633 166	3 412 858
Текущие обязательства			
Кредиты и займы	17	-	1 095
Торговая кредиторская задолженность	20	16 112 411	11 706 967
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	21	315 895	493 706
Авансы полученные		566 664	689 110
Корпоративный подоходный налог к уплате	29	4 431 628	-
Прочие налоги к уплате	22	1 844 665	1 894 613
		23 271 263	14 785 491
Итого капитал и обязательства		68 520 061	44 099 535
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	16	3 963	2 408


Yu Longkun
Генеральный директор




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


Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах 1-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года
Доход от реализации продукции	23	47 008 172	19 502 968
Себестоимость реализованной продукции	24	(10 052 572)	(4 956 708)
Валовая прибыль		39 955 600	14 546 260
Расходы по реализации	25	(14 159 551)	(5 795 444)
Общие и административные расходы	26	(1 342 322)	(608 380)
Финансовые затраты	27	(272 238)	(150 885)
Финансовые доходы	28	502 875	382 309
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		(8 223)	(30 459)
Прочие доходы, нетто		228 516	61 412
Прибыль до налогообложения		21 904 657	8 404 813
Расходы по подоходному налогу	29	(5 190 211)	(1 500 086)
Чистая прибыль за год		16 714 446	6 904 727
Итого совокупный доход за год		16 714 446	6 904 727
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	16	1,555	0,642



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 девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Прочий капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2017 года		10 748 046	-	5 171 541	15 919 587
Чистая прибыль		-	-	6 904 727	6 904 727
Итого совокупный доход за год		-	-	6 904 727	6 904 727
На 30 сентября 2017 года		10 748 046	-	12 076 268	22 824 314
На 1 января 2018 года		10 748 046	-	15 153 140	25 901 186
Чистая прибыль за год		-	-	16 714 446	16 714 446
Итого совокупный доход за год		-	-	16 714 446	16 714 446
На 30 сентября 2018 года		10 748 046	-	31 867 586	42 615 632


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 девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		21 904 657	8 404 813
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	24, 25, 26	3 318 014	1 804 028
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин		-	1 320
Списание ТМЗ до справедливой стоимости		-	-
Финансовые затраты	27	272 238	150 885
Финансовые доходы	28	(502 875)	(382 309)
Нереализованная отрицательная / (положительная) курсовая разница, нетто		8 223	(30 459)
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		28	(38 664)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		25 000 285	10 047 860
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(16 470 526)	(4 433 010)
Изменения в налогах к возмещению		1 254 942	1 166 474
Изменения в товарно-материальных запасах		26 594	(96 303)
Изменения в прочих долгосрочных активах		199	-
Изменения в торговой кредиторской задолженности		7 592 857	2 281 458
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(205 377)	(210 378)
Изменения в прочих налогах к уплате		(44 523)	(404 685)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		17 154 451	8 351 416
Подходный налог уплаченный		(644 704)	(653 817)
Выплата вознаграждения		(107 371)	-
Полученные вознаграждения		7 667	168 289
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		16 410 043	7 865 888
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(911 007)	(3 026 854)
Погашение займов выданных		911 007	-
Приобретение нефтегазовых активов		(10 542)	(231 052)
Приобретение основных средств		(168 649)	270 779
Приобретение разведочных и оценочных активов		(36 010)	(491 567)
Затраты на незавершённое строительство		(14 722 073)	(5 311 721)
Приобретение нематериальных активов		-	(60)
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		-	(84 342)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(14 937 274)	(8 874 817)

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 1-35 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года

(в тыс. тенге)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Получение займа		5 863 197	1 008 755
Погашение займа		(6 957 933)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности			
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства		(1 094 736)	1 008 755
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		30 003	(44 774)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		408 036	44 948
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		315 326	424 631
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		723 362	379 683



Yu Longkun
Генеральный директор




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



Кусниденова Э. С.
Главный бухгалтер