

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа

Организационно-правовая форма: Частная

Форма отчетности: консолидированная

Среднегодовая численность работников: 53.017 чел.

Субъект предпринимательства: крупного

Юридический адрес (организации): г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 22

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 марта 2012 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	523 538 116	581 912 135
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		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	657 426 156	504 917 146
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	234 906 255	185 599 946
Текущий подоходный налог	017	27 874 234	30 735 062
Запасы	018	225 369 716	202 833 712
Прочие краткосрочные активы	019	226 801 315	257 600 011
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 895 915 792	1 763 598 012
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	94 296	138 459
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	36 593 037	36 551 537
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	120 617 074	114 389 026
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	879 705 637	919 155 435
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 876 827 367	2 833 619 231
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	161 844 196	160 312 469
Нематериальные активы	121	196 731 882	197 952 790
Отложенные налоговые активы	122	11 055 164	10 605 619
Прочие долгосрочные активы	123	335 028 636	137 852 447
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 618 402 993	4 410 438 554
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 514 413 081	6 174 175 025

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	254 585 071	282 941 427
Производные финансовые инструменты	211	516 018	179 000
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	265 329 126	242 635 897
Краткосрочные резервы	214	49 116 357	52 606 910
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	2 351 441	2 246 665
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	225 384 325	238 681 655
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	797 282 338	819 291 554
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 833 618 797	1 634 843 487
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	331 292 554	320 926 724
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	70 063 127	70 309 372
Отложенные налоговые обязательства	315	146 332 909	149 590 052
Прочие долгосрочные обязательства	316	20 791 538	19 055 560
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 402 098 925	2 194 725 195
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	341 393 764	341 393 764
Эмиссионный доход	411	13 237 994	13 237 994
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	185 535 272	190 539 159
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 172 998 311	2 033 329 755
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 713 165 341	2 578 500 672
Доля неконтролирующих собственников	421	601 866 477	581 657 604
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 315 031 818	3 160 158 276
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		6 514 413 081	6 174 175 025
Балансовая стоимость одной акции, тенге		7,4631	7,1295

Финансовый директор



А. Сыргабекова

Главный бухгалтер



Н. Валентинова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 31 марта 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	742 774 038	583 325 323
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	508 119 857	385 975 641
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	234 654 181	197 349 682
Расходы по реализации	013	100 847 732	82 616 390
Административные расходы	014	32 922 458	34 654 575
Прочие расходы	015	2 732 276	66 909
Прочие доходы	016	3 559 109	9 257 009
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	101 710 824	89 268 817
Доходы по финансированию	021	8 316 832	13 970 558
Расходы по финансированию	022	46 895 878	46 716 657
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	135 007 954	117 412 145
Прочие неоперационные доходы	024	3 509 381	2 232 763
Прочие неоперационные расходы	025		4 860 573
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	201 649 113	171 307 053
Расходы по подоходному налогу	101	35 316 717	30 129 618
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	166 332 396	141 177 435
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	7 467
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	166 332 396	141 169 968
собственников материнской организации		142 361 080	118 284 706
долю неконтролирующих собственников		23 971 316	22 885 262
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	- 5 289 456	- 13 597 456
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	- 5 289 456	- 13 597 456
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	161 042 940	127 572 512
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		137 302 669	129 717 714
доля неконтролирующих собственников		23 740 271	- 2 145 202
Прибыль на акцию:	600	0,4171	0,3289
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,4171	0,3289
от прекращенной деятельности		-	
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А. Сыргабекова

Н. Валентинова

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 марта 2012 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	824 212 040	854 587 681
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	709 756 919	519 157 804
прочая выручка	012	1 372 652	1 696 365
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	79 105 167	95 329 676
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	3 551 627	5 929 081
прочие поступления	016	30 425 675	232 474 755
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	776 745 998	744 843 523
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	357 559 122	286 046 812
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	114 607 885	98 500 187
выплаты по оплате труда	023	44 564 063	37 995 930
выплата вознаграждения	024	22 923 138	24 960 846
выплаты по договорам страхования	025		76 017 736
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	198 076 449	85 931 770
прочие выплаты	027	39 015 341	135 390 242
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	47 466 042	109 744 158
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	247 256 693	72 271 782
в том числе:			
реализация основных средств	041	915 192	530 977
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	51 268	80 054
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		175 704
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049	152 498 328	
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	93 791 905	71 485 047
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	293 351 853	151 928 912
в том числе:			
приобретение основных средств	061	42 619 686	29 374 387
приобретение нематериальных активов	062	783 596	1 502 349
приобретение других долгосрочных активов	063	75 232 733	68 189 767
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		290 000
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066	27 469 884	
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		

прочие выплаты	071	147 245 954	52 572 409
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-46 095 160	-79 657 130
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	115 808 515	41 662 623
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	115 663 769	41 094 452
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	144 746	568 171
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	174 529 675	145 451 742
в том числе:			
погашение займов	101	164 897 224	140 536 973
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		52 662
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	9 632 451	4 862 107
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-58 721 160	-103 789 119
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-1 023 741	-3 758 594
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-58 374 019	-77 460 685
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	581 912 135	637 917 383
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	523 538 116	560 456 698

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А. Сыргабекова

Н. Валентинова

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 31 марта 2012 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	326 435 861	2 266 580	-	178 506 956	1 664 778 234	559 364 977	2 731 352 608
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	326 435 861	2 266 580	-	178 506 956	1 664 778 234	559 364 977	2 731 352 608
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				11 806 045	425 934 286	57 460 126	495 200 457
Прибыль (убыток) за год	210				11 806 045	422 497 982	56 292 345	478 790 327
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220					3 436 304	1 167 781	16 410 130
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222					3 436 304		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224				3 043 178			3 043 178
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				12 199 171		1 167 781	13 366 952
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	14 957 903	10 971 414	-	226 158	57 381 765	35 167 499	66 394 789
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	311	14 957 903						14 957 903
Высоки собственников	312							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	313							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317		10 971 414					10 971 414
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318					226 158		15 430 598
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	341 393 764	13 237 994	-	190 539 159	2 033 329 755	581 657 604	3 160 158 276
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	341 393 764	13 237 994	-	190 539 159	2 033 329 755	581 657 604	3 160 158 276
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				5 038 413	142 361 080	23 740 271	161 042 938

тысяче

