

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: 118.535 чел.

Субъект предпринимательства: крупного

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

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 июня 2011 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	483,931,757	637,917,383
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	679,378,053	627,568,985
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	221,311,360	164,733,410
Текущий подоходный налог	017	20,787,312	21,498,642
Запасы	018	194,926,839	185,104,413
Прочие краткосрочные активы	019	199,316,668	216,015,778
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>1,799,651,989</b>	<b>1,852,838,611</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	2,062,665	1,366,686
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	36,472,310	36,397,864
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	156,522,284	156,705,117
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	782,402,632	696,881,032
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2,670,459,180	2,548,764,464
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	151,475,095	150,799,153
Нематериальные активы	121	191,375,113	184,721,292
Отложенные налоговые активы	122	13,519,858	10,605,467
Прочие долгосрочные активы	123	131,770,508	113,319,407
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>4,133,996,980</b>	<b>3,898,193,796</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>5,935,711,634</b>	<b>5,752,399,093</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	420,110,648	479,289,470
Производные финансовые инструменты	211	1,796,569	764,054
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	208,555,179	255,592,177
Краткосрочные резервы	214	47,513,580	56,590,062
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	1,801,107	2,402,176
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	267,520,857	199,289,969
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>947,297,940</b>	<b>993,927,908</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	1,488,867,283	1,478,428,399
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	316,928,180	314,566,180
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	65,394,197	66,321,563
Отложенные налоговые обязательства	315	144,733,796	144,909,656
Прочие долгосрочные обязательства	316	22,310,803	22,892,779
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>2,038,234,259</b>	<b>2,027,118,577</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	328,221,724	326,435,861
Эмиссионный доход	411	13,237,996	2,266,580
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	168,059,946	178,506,956
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1,874,309,497	1,664,778,234
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>2,383,829,163</b>	<b>2,171,987,631</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	566,350,272	559,364,977
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2,950,179,435</b>	<b>2,731,352,608</b>
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		<b>5,935,711,634</b>	<b>5,752,399,093</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции, тенге</i>		7,0894	6,6048

Управляющий директор по  
развитию бизнеса

Главный бухгалтер



  
Т. Бозжанов
   
Н. Валентинова

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1,250,629,231	1,012,430,441
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	829,201,154	666,874,874
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>421,428,077</b>	<b>345,555,567</b>
Расходы по реализации	013	194,032,736	113,998,508
Административные расходы	014	75,972,755	67,833,860
Прочие расходы	015	7,372,997	7,812,408
Прочие доходы	016	4,329,100	3,412,141
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>148,378,689</b>	<b>159,322,932</b>
Доходы по финансированию	021	24,867,142	39,039,736
Расходы по финансированию	022	84,207,187	82,960,547
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	267,943,947	146,652,482
Прочие неоперационные доходы	024	6,777,971	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	2,291,347
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>363,760,562</b>	<b>259,763,256</b>
Расходы по подоходному налогу	101	65,364,922	69,422,700
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>298,395,640</b>	<b>190,340,556</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	1,255,336	- 788,757
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>299,650,976</b>	<b>189,551,799</b>
собственников материнской организации		262,082,898	144,775,784
долю неконтролирующих собственников		37,568,078	44,776,015
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>- 11,679,741</b>	<b>- 7,613,260</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	- 10,572,246	- 7,461,918
Актuarные 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	- 1,107,495	- 151,342
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>287,971,235</b>	<b>181,938,539</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		251,510,652	137,313,866
долю неконтролирующих собственников		36,460,583	44,624,673

<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>0,7736</b>	<b>0,5701</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,7703	0,5724
от прекращенной деятельности		0,0032	- 0,0024
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Управляющий директор по  
развитию бизнеса

Главный бухгалтер



Т. Бозжанов

Н. Валентинова

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(косвенный метод)

за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Движение денежных средств от операционной деятельности			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>010</b>	<b>365,015,898</b>	<b>258,974,499</b>
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	71,419,719	62,854,719
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	2,346,944	2,594,241
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018		
Расходы (доходы) по финансированию	019	59,340,045	43,920,811
Вознаграждения работникам	020		
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023		
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024	- 267,943,947	- 146,652,482
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	- 11,971,912	11,517,995
<b>Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)</b>	<b>030</b>	<b>- 146,809,151</b>	<b>- 25,764,716</b>
Изменения в запасах	031	- 2,618,517	- 588,935
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	- 41,131,688	- 57,770,863
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	- 47,599,095	27,288,678
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	18,933,417	- 13,529,500
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	- 15,001,555	17,303,116
<b>Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)</b>	<b>040</b>	<b>- 87,417,438</b>	<b>- 27,297,504</b>
Уплаченные вознаграждения	041	- 28,584,835	- 8,216,629
Уплаченный подоходный налог	042	- 72,792,563	- 93,576,054
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)</b>	<b>100</b>	<b>29,411,911</b>	<b>104,119,596</b>
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	200	- 81,051,469	- 247,553,742
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	300	- 101,537,555	73,861,424
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	400	- 808,513	- 1,919,830
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300)	500	- 153,985,626	- 71,492,552
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	600	637,917,383	564,191,152
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	700	483,931,757	492,698,600

Управляющий директор по развитию бизнеса

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
за период, заканчивающийся 30 июня 2011 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	159,647,488	2,248,079	-	188,272,827	1,530,243,896	476,802,220	2,357,214,510
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	159,647,488	2,248,079	-	188,272,827	1,530,243,896	476,802,220	2,357,214,510
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	10,031,683	305,309,217	91,244,368	386,521,902
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	305,309,217	91,725,638	397,034,855
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	10,031,683	-	481,270	10,512,953
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	6,412,313	-	-	6,412,313
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	-	-	-	3,619,370	-	481,270	4,100,640
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	166,788,373	18,501	-	265,812	170,774,879	8,681,611	12,383,804
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								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	311	166,788,373	18,501	-	-	-	-	166,806,874
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	312	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

