

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, 19**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2012 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	404 265 663	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	638 859 996	504 917 146
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	250 800 188	185 599 946
Текущий подоходный налог	017	21 076 226	30 735 062
Запасы	018	251 530 707	202 833 712
Прочие краткосрочные активы	019	208 539 864	257 600 011
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 775 072 644	1 763 598 012
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	80 010	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	36 680 014	36 551 537
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	61 836 129	114 389 026
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	879 878 321	919 155 435
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 380 514 379	2 833 619 231
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	185 170 907	160 312 469
Нематериальные активы	121	198 081 415	197 952 790
Отложенные налоговые активы	122	4 950 599	10 605 619
Прочие долгосрочные активы	123	127 907 060	137 852 447
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 875 018 824	4 410 438 554
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 650 171 478	6 174 175 025

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	472 064 546	282 941 427
Производные финансовые инструменты	211	807 146	179 000
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	216 515 925	242 635 897
Краткосрочные резервы	214	32 763 894	52 606 910
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	11 131 880	2 246 665
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	224 541 262	238 681 655
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	957 824 653	819 291 554
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 543 182 499	1 634 843 487
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	334 635 728	320 926 724
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	87 874 478	70 309 372
Отложенные налоговые обязательства	315	148 326 883	149 590 052
Прочие долгосрочные обязательства	316	21 676 867	19 055 560
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 135 696 455	2 194 725 195
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	527 760 531	341 393 764
Эмиссионный доход	411	13 237 994	13 237 994
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	207 798 373	190 539 159
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 233 376 052	2 033 329 755
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 982 172 950	2 578 500 672
Доля неконтролирующих собственников	421	574 477 420	581 657 604
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 556 650 370	3 160 158 276
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		6 650 171 478	6 174 175 025
<i>Балансовая стоимость одной акции, тенге</i>		6,4817	7,1295

Финансовый директор

Главный бухгалтер





А. Сыргабекова

Н. Валентинова



Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 30 сентября 2012 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 171 120 735	1 945 039 925
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 516 523 325	1 342 701 085
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	654 597 410	602 338 840
Расходы по реализации	013	276 027 467	268 361 499
Административные расходы	014	106 429 289	105 989 154
Прочие расходы	015	10 504 365	39 657 785
Прочие доходы	016	26 913 498	7 247 680
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	288 549 787	195 578 082
Доходы по финансированию	021	25 753 661	38 462 834
Расходы по финансированию	022	125 705 420	129 040 485
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	358 659 176	380 976 600
Прочие неоперационные доходы	024		1 250 773
Прочие неоперационные расходы	025	11 028 208	5 187 905
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	536 228 996	482 039 899
Расходы по подоходному налогу	101	141 594 967	100 259 822
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	394 634 029	381 780 077
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		- 49 909
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	394 634 029	381 730 168
собственников материнской организации		338 937 607	314 227 443
долю неконтролирующих собственников		55 696 422	67 502 725
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	17 986 721	9 747 287
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	17 986 721	9 747 287
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		
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	412 620 750	391 477 455
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		356 030 176	323 258 236

доля неконтролирующих собственников		56 590 574	68 219 219
Прибыль на акцию:	600	0,6107	0,9842
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,6107	0,9841
от прекращенной деятельности			0,0001
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Финансовый директор

Главный бухгалтер





А. Сыргабекова
Н. Валентинова

Ed myh

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)
по состоянию на 30 сентября 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	2 905 226 758	3 039 992 365
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 392 603 128	2 011 341 782
прочая выручка	012	2 950 102	806 876
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	111 231 010	316 949 121
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	25 824 862	17 410 211
прочие поступления	016	372 617 656	693 484 375
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 545 743 310	2 578 926 125
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 370 760 053	966 364 563
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	186 457 957	336 458 866
выплаты по оплате труда	023	146 981 321	132 367 956
выплата вознаграждения	024	85 077 601	83 178 851
выплаты по договорам страхования	025	2 719 777	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	685 248 003	635 459 698
прочие выплаты	027	68 498 598	425 096 191
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	359 483 448	461 066 240
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	512 626 076	354 512 603
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 340 955	1 005 601
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	5 010 548	663 707
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		175 428
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	851 730	
полученные дивиденды	049	69 020 829	56 012 381
полученные вознаграждения	050	95 874 180	50 644 113
прочие поступления	051	340 527 834	246 011 373
в том числе:			
приобретение основных средств	061	194 639 446	166 509 323
приобретение нематериальных активов	062	10 966 058	5 332 577
приобретение других долгосрочных активов	063	143 302 263	286 941 171
приобретение долевых инструментов других организаций	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066	153 146 199	143 807 994
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	4 318 684	22 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	3 335 709	

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	416 289 086	258 655 731
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-413 371 369	-506 756 193
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	425 174 862	229 628 934
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	2 000 004	
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	422 191 255	226 177 940
прочие поступления	094	983 603	3 450 994
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	550 089 244	387 742 604
в том числе:			
погашение займов	101	341 732 174	310 268 698
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	174 054 060	65 006 624
выплаты собственникам по акциям организации	104	25 398 901	10 328 055
прочие выбытия	105	8 904 109	2 139 227
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-124 914 382	-158 113 670
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 155 831	-2 474 566
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-177 646 472	-206 278 189
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	404 265 663	431 639 194

Финансовый директор

Главный бухгалтер

А. Сыргабеева
Н. Валентинова

А. Сыргабеева
Н. Валентинова



А. Сыргабеева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 сентября 2012 года

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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					422 497 982	56 292 345	478 790 327
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	11 806 045	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	3 436 304		-
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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
Актuarные 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	- 57 382 765	- 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								-
Взносы собственников	311	14 957 903						14 957 903
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315					- 45 796 384	- 22 167 123	- 67 963 507
Прочие распределения в пользу собственников	316					- 8 930 001		- 8 930 001
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	- 2 656 380	- 13 000 376	- 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				17 092 569	338 937 607	56 590 574	412 620 750
Прибыль (убыток) за год	610					338 937 607	55 696 422	394 634 029
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	17 092 569	-	894 152	17 986 721
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624				17 092 569			17 092 569
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						894 152	894 152
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	186 366 767	-	-	166 645	- 138 891 310	- 63 770 758	- 16 128 656
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями	710							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711	186 366 767						186 366 767
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715					- 143 201 087	- 34 321 910	- 177 522 997
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718				166 645	4 309 777	- 29 448 848	- 24 972 426
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	527 760 531	13 237 994	-	207 798 373	2 233 376 052	574 477 420	3 556 650 370

Финансовый директор

Главный бухгалтер




 А. Сыргабекова
 Н. Валентинова

