

Наименование организации: КМК Мунай

Форма 1

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча сырой нефти и попутного газа

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 304 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 030007, Актыобинская область, Актобе г.а., Г. Актобе проспект Санкибай батыра 16ж,
сотовый: 87014930278, тел: 87132955701, факс: 87132955711

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Наименование статьи	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	866 111,00	1 694 115,00
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	200 000,00	61 997,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	154,00	643 150,00
Текущий подоходный налог	017	375 143,00	6 275,00
Запасы	018	1 731 530,00	1 555 684,00
Прочие краткосрочные активы	019	974 564,00	1 559 574,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	4 147 502,00	5 520 795,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	13 440,00	13 440,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продаж	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	8 802 379,00	4 284 224,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	994 584,00	830 444,00
Отложенные налоговые активы	122	161 057,00	104 821,00
Прочие долгосрочные активы	123	8 985 491,00	8 862 402,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	18 943 511,00	14 081 891,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		23 104 453,00	19 616 126,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	4 854 022,00	4 538 304,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 137 233,00	3 692 778,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	628 078,00	743 214,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	9 619 333,00	8 974 296,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты	310	4 708 305,00	2 955 108,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	311		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	312		
Долгосрочные резервы	313		
Отложенные налоговые обязательства	314		
Прочие долгосрочные обязательства	315		
	316	1 504 083,00	1 079 826,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 212 388,00	4 034 934,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал			
Эмиссионный доход	410	1 500 000,00	1 500 000,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	411		
Резервы	412	-195 437,00	-195 437,00
	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 968 169,00	5 302 333,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	7 272 732,00	6 606 896,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	7 272 732,00	6 606 896,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		23 104 453,00	19 616 126,00

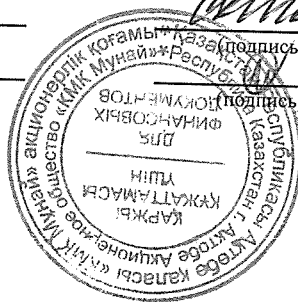
Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбоппеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: КМК Мунай

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 806 540,00	5 960 293,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 915 342,00	1 425 377,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 891 198,00	4 534 916,00
Расходы по реализации	013	2 739 129,00	1 659 149,00
Административные расходы	014	1 501 998,00	1 961 213,00
Прочие расходы	015	1 199 112,00	379 742,00
Прочие доходы	016	1 090 217,00	333 563,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 541 176,00	868 375,00
Доходы по финансированию	021	5 943,00	5 892,00
Расходы по финансированию	022	492 604,00	198 555,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 054 515,00	675 712,00
Расходы по подоходному налогу	101	388 679,00	431 380,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	665 836,00	244 332,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	665 836,00	244 332,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
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	665 836,00	244 332,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности		510,00	187,00
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

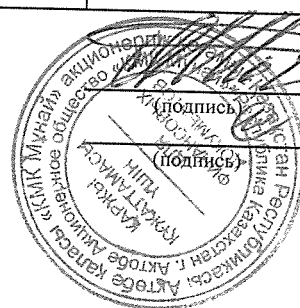
Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбоппеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: КМК Мунай

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

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	10 029 806,00	6 197 805,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 416 667,00	5 797 137,00
прочая выручка	012	884,00	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	47 194,00	
поступления по договорам страхования	014	225,00	
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 564 836,00	400 668,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 413 290,00	6 524 028,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 608 084,00	1 474 068,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 502 987,00	1 696 058,00
выплаты по оплате труда	023	635 903,00	1 046 094,00
выплата вознаграждения	024		92,00
выплаты по договорам страхования	025	5 875,00	2 435,00
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 291 334,00	1 937 492,00
прочие выплаты	027	369 107,00	367 789,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 616 516,00	-326 223,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 628 436,00	5 386 548,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 505 347,00	5 386 548,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067	123 089,00	
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-3 628 436,00	-5 386 548,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 465 578,00	7 365 943,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 457 498,00	7 365 929,00
полученные вознаграждения	093	8 080,00	14,00
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	281 662,00	1 081 992,00
в том числе:			
погашение займов	101		1 081 992,00
выплата вознаграждения	102	6 862,00	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	274 800,00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 183 916,00	6 283 951,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-828 004,00	571 180,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 694 115,00	1 122 935,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	866 111,00	1 694 115,00

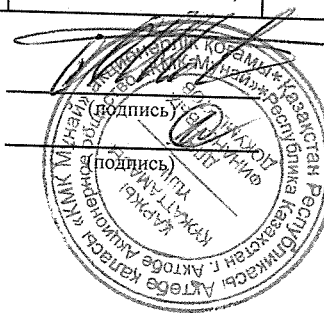
Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбоппеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 500 000,00		-195 437,00		5 302 333,00		6 606 896,00
Изменение в учетной политике	401					665 836,00		665 836,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 500 000,00		-195 437,00		5 968 169,00		7 272 732,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
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							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
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							
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							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 500 000,00		-195 437,00		5 968 169,00		7 272 732,00

Руководитель: Ван Цзиньбао

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарбоптеева Шолпан Куангалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

