

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 1 квартал 2015 года

	В тыс. тенге Прим.	31.03.2015	31.12.2014
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	1	1 132 224	260 485
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи			
Депозиты в банках			-
Дебиторская задолженность	2	1 035 615	1 112 390
Запасы	3	1 350 887	1 707 072
Предоплата по кпп	4	460 429	460 190
Задолженность связанных сторон			
Авансы выданные	5	1 119 881	717 524
Прочие оборотные активы	6	2 873 567	2 707 179
Итого оборотные активы		7 972 603	6 964 840
Внеоборотные активы			
Основные средства	7	21 681 343	22 676 070
Нематериальные активы	9	653 300	680 080
Прекращенная деятельность			
Прочие внеоборотные активы	8	29 611 261	29 041 041
Отложенный налоговый актив	11		
Итого внеоборотные активы		51 945 904	52 397 191
ИТОГО АКТИВЫ		59 918 507	59 362 031
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	10	12 280 487	17 302 873
Задолженность перед связанными сторонами			
Краткосрочные процентные кредиты		1 212 441	1 212 547
Прекращенная деятельность			
Резерв по налогу на сверхприбыль			
Отложенные налоговые обязательства		1 004 787	1 004 787
Задолженность по прочим налогам	12	615 864	1 346 745
Прочие текущие обязательства	13	1 296 202	1 234 003
Итого краткосрочные обязательства		16 409 781	22 100 955
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные процентные кредиты	14	22 278 000	14 588 000
Прочие долгосрочные обязательства	16	151 695	151 695
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15	2 438 895	2 438 895
Итого долгосрочные обязательства		24 868 590	17 178 590
Капитал			
Уставный капитал		1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль прошлых лет		18 777 923	11 397 313
Нераспределенная прибыль отчетного периода		(1 442 350)	7 380 610
Итого капитал	17	18 640 136	20 082 486
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		59 918 507	59 362 031
Балансовая стоимость одной акции	18	13,788	14,873

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 1 квартал 2015 года

	В тыс. тенге	Прим.	1 кв 2015	1 кв 2014
Выручка	19		3 589 488	7 262 637
Себестоимость реализованной продукции	20		(2 289 826)	(2 192 505)
Валовая прибыль			1 299 662	5 070 132
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				(12 000)
Общехозяйственные и административные расходы	21		(176 954)	(172 123)
Коммерческие расходы	22		(1 424 285)	(2 411 984)
Убыток от выбытия основных средств				
Прочие операционные доходы			1 900	5 481
Прибыль по операционной деятельности			(299 677)	2 479 506
Финансовые расходы				
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				(132 561)
Чистые курсовые разницы			(308 831)	(1 283 620)
Прочие расходы			(594)	(7 289)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			(771 229)	1 056 036
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль	23		(671 121)	(431 871)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
Чистая прибыль за период			(1 442 350)	624 165
Прибыль на одну акцию			-1,106	0,478

Президент



Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1 квартал 2015 года

	В тыс. тенге	Пр им.	1 кв 2015	1 кв 2014
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			(771 229)	1 056 036
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			1 062 031	1 231 508
Расходы на непродуктивную скважину				
Начисление по резервам				
Применение дисконта				
Использование ликвидационного фонда				
Резерв на устаревшие запасы				
Затраты по финансированию				
Убыток от выбытия основных средств				
Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Нереализованные положительные курсовые разницы				
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			290 802	2 287 544
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:				
Запасы			356 185	93 799
Дебиторская задолженность			76 775	3 513 129
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			(402 357)	(105 148)
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			(166 627)	87 271
Прочие внеоборотные активы			(570 220)	(846 306)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			(5 022 386)	(4 032 200)
Прочие текущие обязательства			(1 881 229)	885 300
Приток денежных средств по операционной деятельности			(7 319 057)	1 883 389
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(671 121)	(431 871)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			(7 990 178)	1 451 518
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств			(40 524)	(58 185)
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов				
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Размещение депозитов в банках/возвраты депозитов				
Проценты полученные				
Дивиденды				
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности			(40 524)	(58 185)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			8 902 441	2 222 627
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			8 902 441	2 222 627
Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов			871 739	3 615 960
Денежные средства и эквиваленты на начало периода			260 485	103 934
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	25		1 132 224	3 719 894

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 1 квартал 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв на переоценку ценных бумаг для продажи	Итого капитал
На 01 января 2014 г.	1 500 000	(195 437)		18 777 923		20 082 486
Выкуп собственных акций у акционеров по прекращенной деятельности (выделение)						
Реализация ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи						
Дивиденды прошлых лет						
Корректировки предыдущих периодов						
Выделение убытка от прекращенной деятельности						
Дивиденды текущего года						
Прибыль за период				(1 442 350)		(1 442 350)
На 31 марта 2015 г.	1 500 000	(195 437)	-	17 335 573	-	18 640 136

Президент



Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.