

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 1 квартал 2016 года

	В тыс. тенге	Прим.	31.03.2016	31.12.2015
<b>АКТИВЫ</b>				
<b>Оборотные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	1		2 497 133	825 496
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках				-
Дебиторская задолженность	2		3 517 959	1 746 825
Запасы	3		1 345 170	1 497 225
Предоплата по кпп	4		1 176 749	1 344 086
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	5		1 121 248	1 157 173
Прочие оборотные активы	6		2 966 308	2 949 454
<b>Итого оборотные активы</b>			<b>12 624 567</b>	<b>9 520 259</b>
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	7		29 175 204	30 965 813
Нематериальные активы	9		530 352	561 701
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		25 263 817	24 239 562
Отложенный налоговый актив	11		4 378 784	4 378 784
<b>Итого внеоборотные активы</b>			<b>59 348 157</b>	<b>60 145 860</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>			<b>71 972 724</b>	<b>69 666 119</b>
<b>Обязательства</b>				
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	10		6 561 962	6 261 246
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты			2 330 460	1 888 333
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства				
Задолженность по прочим налогам	12		688 097	972 383
Прочие текущие обязательства	13		3 381 933	1 708 982
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>			<b>12 962 452</b>	<b>10 830 944</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Долгосрочные процентные кредиты	14		68 612 000	67 894 000
Прочие долгосрочные обязательства	16		204 250	204 250
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15		2 759 109	2 759 109
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>			<b>71 575 359</b>	<b>70 857 359</b>
<b>Капитал</b>				
Уставный капитал			1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль прошлых лет			(13 869 650)	(13 326 747)
Нераспределенная прибыль отчетного периода			(542 903)	
<b>Итого капитал</b>	17	-	<b>12 565 087</b>	<b>12 022 184</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			<b>71 972 724</b>	<b>69 666 119</b>
Балансовая стоимость одной акции	18		-10,038	-9,646

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.





# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 1 квартал 2016 года

	В тыс. тенге	Пр им.	1 кв 2016	1 кв 2015
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			(375 123)	(771 229)
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			1 865 973	1 062 031
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				
<b>Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>			<b>1 490 850</b>	<b>290 802</b>
<b>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</b>				
Запасы			152 055	356 185
Дебиторская задолженность			(1 771 134)	76 775
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			35 925	(402 357)
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			150 483	(166 627)
Прочие внеоборотные активы			(1 024 255)	(570 220)
<b>Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:</b>				
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			300 716	(5 022 386)
Прочие текущие обязательства			1 830 792	(1 881 229)
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>1 165 432</b>	<b>(7 319 057)</b>
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(167 780)	(671 121)
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>997 652</b>	<b>(7 990 178)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>				
Приобретение / выбытие основных средств			(44 015)	(40 524)
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				
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			<b>(44 015)</b>	<b>(40 524)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>				
Поступления по полученным кредитам			718 000	8 902 441
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
<b>Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности</b>			<b>718 000</b>	<b>8 902 441</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			1 671 637	871 739
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			825 496	260 485
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	25		<b>2 497 133</b>	<b>1 132 224</b>

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 1 квартал 2016 года

	В тыс. тенге	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)		(13 326 747)		(12 022 184)
Выкуп собственных акций у акционеров по прекращенной деятельности (выделение)							
Реализация ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							
Дивиденды прошлых лет							
Корректировки предыдущих периодов							
Выделение убытка от прекращенной деятельности							
Дивиденды текущего года							
Прибыль за период					(542 903)		(542 903)
На 31 марта 2016 г.		1 500 000	(195 437)	-	(13 869 650)	-	(12 565 087)

Президент



*(Handwritten signature)*

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Сарбопеева Ш.К.