

АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 2 квартал 2017 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.06.2017	31.12.2016
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1		11 352 722	5 223 354
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках				-
Дебиторская задолженность	2		1 216 087	1 449 665
Запасы	3		2 227 827	1 832 562
Предоплата по кпн	4		998 718	1 040 162
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	5		700 666	562 927
Прочие оборотные активы	6		1 546 957	2 312 179
Итого оборотные активы			18 042 977	12 420 849
Внеоборотные активы				
Основные средства	7		33 147 986	36 012 885
Нематериальные активы	9		986 795	1 052 329
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		17 620 702	15 423 874
Отложенный налоговый актив	11		6 202 593	6 202 593
Итого внеоборотные активы			57 958 076	58 691 681
ИТОГО АКТИВЫ			76 001 053	71 112 530
Обязательства				
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	10		3 499 029	2 496 167
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты			12 194 177	7 326 154
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства				
Задолженность по прочим налогам	12		654 292	603 830
Прочие текущие обязательства	13		2 338 810	2 290 221
Итого краткосрочные обязательства			18 686 308	12 716 372
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные процентные кредиты	14		53 576 667	61 103 167
Прочие долгосрочные обязательства	16		125 562	125 562
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	15		3 161 683	3 161 683
Итого долгосрочные обязательства			56 863 912	64 390 412
Капитал				
Уставный капитал			1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров			(195 437)	(195 437)
Нераспределенная прибыль прошлых лет			(853 730)	(7 298 817)
Нераспределенная прибыль отчетного периода			6 445 087	
Итого капитал	17		450 833	(5 994 254)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			76 001 053	71 112 530
Балансовая стоимость одной акции	18		-410,84(тенге)	-5401,49 (тенге)

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2 квартал 2017 года

	В тыс. тенге	Прим.	2 кв 2017	2 кв 2016
Выручка	19		15 885 123	13 909 615
Себестоимость реализованной продукции	20		(5 503 995)	(6 402 278)
Валовая прибыль			10 381 128	7 507 337
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				
Общехозяйственные и административные расходы	21		(420 519)	(418 155)
Коммерческие расходы	22		(4 302 699)	(4 345 011)
Убыток от выбытия основных средств				
Прочие операционные доходы			6 606	23 478
Прибыль по операционной деятельности			5 664 516	2 767 649
Финансовые расходы			(1 371 652)	(1 279 408)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			2 208 663	94 953
Прочие расходы			(14 495)	(34 133)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			6 487 032	1 549 061
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль	23		(41 945)	(167 780)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
Чистая прибыль за период			6 445 087	1 381 281
Прибыль на одну акцию			4,940	1,059

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2 квартал 2017 года

	В тыс. Тенге	Пр им.	2 кв 2017	2 кв 2016
Движение денежных средств по операционной деятельности:				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			6 487 032	1 549 061
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			3 021 303	3 604 361
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 курсовые разницы				
Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			9 508 335	5 153 422
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:				
Запасы			(395 265)	(222 505)
Дебиторская задолженность			233 578	(1 768 772)
Авансы уплаченные и непоцентный кредит			(137 739)	404 923
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			806 666	724 662
Прочие внеоборотные активы			(2 196 828)	(1 323 315)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:				
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			1 002 862	(719 186)
Прочие текущие обязательства			99 051	2 305 191
Приток денежных средств по операционной деятельности			8 920 660	4 554 420
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(41 945)	(167 780)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности			8 878 715	4 386 640
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:				
Приобретение / выбытие основных средств			(90 870)	(646 129)
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			(90 870)	(646 129)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:				
Поступления по полученным кредитам			(2 658 477) -	120 000
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности			- 2 658 477 -	120 000
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			6 129 368	3 620 511
Денежные средства и их эквиваленты в начале периода			5 223 354	825 496
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	25		11 352 722	4 446 007

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



АО "КМК Мунай"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2 квартал 2017 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 2017 г.		1 500 000	(195 437)		(7 298 817)		(5 994 254)
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					6 445 087		6 445 087
На 30 июня 2017 г.		1 500 000	(195 437)	-	(853 730)	-	450 833

Президент

Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

