

Наименование организации: ТОО «Жаикмұнай»  
 Сведения о реорганизации: не применимо  
 Вид деятельности организации: добыча сырой нефти и попутного газа  
 Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью  
 Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная  
 Среднегодовая численность работников: 747 человек  
 Субъект предпринимательства: с малого / среднего / крупного  
 Юридический адрес (организации): Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, Uralsk,  
 Уральск г.а., Проспект Евразия 59/2,  
 Тел.: 8 (7112) 986610, Факс: 8 (7112) 986601  
 E-mail: olga.shoshinova@zhaikmunai.kz

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**по состоянию на 31 декабря 2011 года**

Форма 1  
 В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7.054.491	12.484.338
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	–	147.400
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1.875.776	240.999
Текущий подоходный налог	017	512.425	471.680
Запасы	018	2.154.471	831.189
Прочие краткосрочные активы	019	3.395.540	2.362.085
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>14.992.703</b>	<b>16.537.691</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	–	–
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	–	–
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	456.478	404.318
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	–	–
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	–	–
Инвестиционное имущество	117	–	–
Основные средства	118	166.792.845	141.993.516
Биологические активы	119	742	737
Разведочные и оценочные активы	120	–	–
Нематериальные активы	121	68.857	45.988
Отложенные налоговые активы	122	–	–
Прочие долгосрочные активы	123	499.811	955.005
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>167.818.733</b>	<b>143.399.564</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>182.811.436</b>	<b>159.937.255</b>

Наименование организации: ТОО «Жанкмунай»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (продолжение)**  
по состоянию на 31 декабря 2011 года

Форма 1

*В тысячах тенге*

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	54.833
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1.402.380	1.392.930
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	12.074.566	7.062.081
Краткосрочные резервы	214	1.250.863	1.077.641
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	142.909	36.260
Прочие краткосрочные обязательства	217	1.052.007	1.969.708
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>15.922.725</b>	<b>11.593.453</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	109.391.576	107.550.852
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	2.214.721	1.596.784
Отложенные налоговые обязательства	315	21.766.422	14.861.310
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>133.372.719</b>	<b>124.008.946</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	600	600
Эмиссионный доход	411	3.867.920	4.603.400
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	4.303.430	4.023.509
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	25.344.042	15.707.347
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>33.515.992</b>	<b>24.334.856</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>33.515.992</b>	<b>24.334.856</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>182.811.436</b>	<b>159.937.255</b>

Генеральный директор ТОО «Жанкмунай»

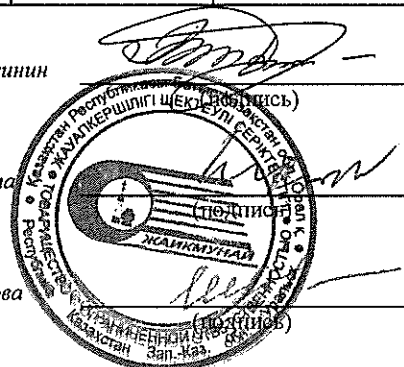
Вячеслав Дружинин

Финансовый директор ТОО «Жанкмунай»

Гудрун Вькрота

Главный бухгалтер ТОО «Жанкмунай»

Ольга Шошинова



Наименование организации: ТОО «Жаикмұнай»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

Форма 2

*В тысячах тенге*

Наименование показателей	Код строк	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Выручка	010	44.075.336	26.251.729
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	10.373.641	7.936.418
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>33.701.695</b>	<b>18.315.311</b>
Расходы по реализации	013	5.185.721	2.506.866
Административные расходы	014	2.765.230	2.281.125
Прочие расходы	015	1.189.661	323.728
Прочие доходы	016	493.005	224.119
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>25.054.088</b>	<b>13.427.711</b>
Доходы по финансированию	021	37.507	34.922
Расходы по финансированию	022	5.587.745	5.637.022
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	—	—
Прочие неоперационные доходы	024	—	—
Прочие неоперационные расходы	025	—	—
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>19.503.850</b>	<b>7.825.611</b>
Расходы по подоходному налогу	101	9.867.155	5.599.889
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>9.636.695</b>	<b>2.225.722</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	—	—
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>9.636.695</b>	<b>2.225.722</b>
собственников материнской организации		9.636.695	2.225.722
долю неконтролирующих собственников		—	—

Наименование организации: ТОО «Жаикмунай»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (продолжение)**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

Форма 2

В тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>279.921</b>	<b>(247.499)</b>
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	279.921	(247.499)
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>9.916.616</b>	<b>1.978.223</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		9.916.616	1.978.223
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

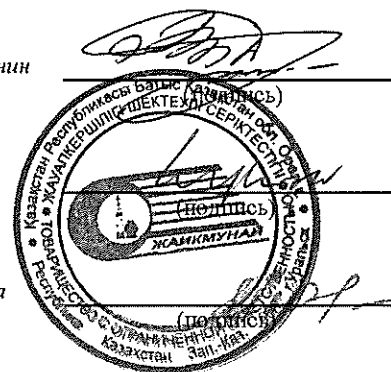
Вячеслав Дружинин

Финансовый директор ТОО «Жаикмунай»

Гудрун Вькрота

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»

Ольга Шошнова



Наименование организации: ТОО «Жанкмунай»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

Форма 3

*В тысячах  
тенге*

Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>41.678.070</b>	<b>30.017.337</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	40.717.011	28.069.670
прочая выручка	012	–	–
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	468.054	1.723.548
поступления по договорам страхования	014	–	–
полученные вознаграждения	015	–	–
прочие поступления	016	493.005	224.119
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>19.863.060</b>	<b>14.081.505</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9.025.946	7.705.089
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1.425.679	694.696
выплаты по оплате труда	023	2.038.697	1.749.410
выплата вознаграждения	024	–	–
выплаты по договорам страхования	025	94.352	113.460
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	4.562.349	2.123.778
прочие выплаты	027	2.716.037	1.695.072
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>21.815.010</b>	<b>15.935.832</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>37.507</b>	<b>34.922</b>
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	37.507	34.922
прочие поступления	051	–	–

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(продолжение)**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

Форма 3

В тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>14.977.587</b>	<b>19.402.009</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1.014.018	2.526.089
приобретение нематериальных активов	062	62.051	6.567
приобретение других долгосрочных активов	063	13.901.518	16.869.353
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	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>(14.940.080)</b>	<b>(19.367.087)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>69.050.420</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	66.307.500
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	2.742.920
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>12.257.240</b>	<b>72.850.632</b>
в том числе:			
погашение займов	101	-	63.891.402
выплата вознаграждения	102	12.226.247	6.533.775
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	30.993	2.425.455
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>(12.257.240)</b>	<b>(3.800.212)</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(47.537)	81.249
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>(5.429.847)</b>	<b>(7.150.218)</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>12.484.338</b>	<b>19.634.556</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>7.054.491</b>	<b>12.484.338</b>

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

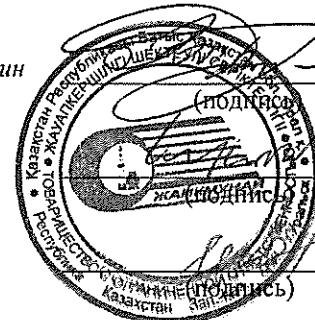
Вячеслав Дружинин

Финансовый директор ТОО «Жаикмунай»

Гудрун Выкрота

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»

Ольга Шошинова



Наименование организации: ТОО «Жаикмунай»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

Форма 4

В тысячах 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	600	19.758.935	-	4.271.008	13.481.690	-	37.512.233
Изменение в учетной политике	011							-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	600	19.758.935	-	4.271.008	13.481.690	-	37.512.233
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(247.499)	2.225.657	-	1.978.158
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	2.225.657	-	2.225.657
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(247.499)	-	-	(247.499)
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся 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							-
Актуарные 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							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	230				(247.499)			(247.499)
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	(15.155.535)	-	-	-	-	(15.155.535)
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							-
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		(15.155.535)					(15.155.535)
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	600	4.603.400	-	4.023.509	15.707.347	-	24.334.856

Наименование организации: **ТОО «Жаикмунай»**

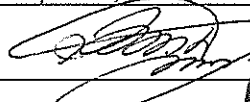
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

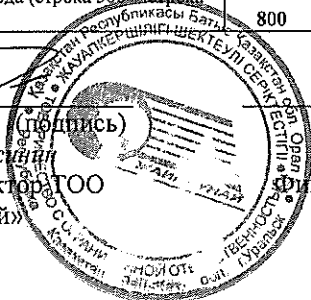
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

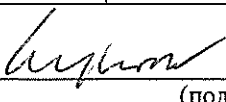
Форма 4

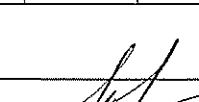
В тысячах тенге

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 отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	600	4.603.40		4.023.509	15.707.347	24.334.856	
Изменение в учетной политике	401						-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	600	4.603.40		4.023.509	15.707.347	24.334.856	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-		279.921	9.636.695	9.916.616	
Прибыль (убыток) за год	610					9.636.695	9.636.695	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-			279.921	-	279.921	
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						-	
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						-	
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	630	-			279.921	-	279.921	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	(735.480)		-	-	(735.480)	
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	-	(735.480)		-	-	(735.480)	
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	600	3.867.92		4.303.430	25.344.042	33.515.992	

  
 (подпись)  
 Вячеслав Дружистый  
 Генеральный директор ТОО  
 «Жаикмунай»



  
 (подпись)  
 Гудрун Выкрота  
 Финансовый директор ТОО  
 «Жаикмунай»

  
 (подпись)  
 Ольга Шошинова  
 Главный бухгалтер ТОО  
 «Жаикмунай»