

ТОО «Жаикмунай»

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЁТНОСТЬ (неаудировано)**

За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2020 года

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

<i>В тысячах долларов США</i>	Прим.	30 июня 2020 года (неаудировано)	31 декабря 2019 года (аудировано)
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	634.834	661.185
Активы в форме права пользования	5	2.286	6.875
Активы, связанные с разведкой и оценкой		182	–
Авансы, выданные за долгосрочные активы	6	2.764	1.368
Денежные средства, ограниченные в использовании	10	7.581	7.620
		647.647	677.048
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	31.026	35.849
Предоплата и прочие краткосрочные активы	8	6.448	10.609
Торговая дебиторская задолженность	9	14.432	31.239
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		651	–
Денежные средства и их эквиваленты	10	12.116	13.716
		64.673	91.413
Итого активы		712.320	768.461
Капитал и обязательства			
Капитал Товарищества и резервы			
Капитал Товарищества		4.112	4.112
Прочие резервы		32.586	32.586
Непокрытый убыток		(571.025)	(516.791)
		(534.327)	(480.093)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	11	1.117.376	1.100.573
Долгосрочная часть финансовой гарантии	11	2.240	2.887
Долгосрочные обязательства по аренде		84	641
Резервы по ликвидации скважин и восстановлению участка		30.434	27.502
Задолженность перед Правительством Казахстана		4.832	5.070
Обязательство по отложенному налогу		44.216	40.924
		1.199.182	1.177.597
Текущие обязательства			
Текущая часть долгосрочных займов	11	5.684	4.013
Текущая часть финансовой гарантии	11	1.594	1.594
Текущая часть обязательств по аренде		2.553	6.735
Торговая кредиторская задолженность	12	12.587	29.395
Авансы полученные		230	335
Подоходный налог к уплате		–	216
Текущая часть задолженности перед Правительством Казахстана		1.031	1.031
Прочие краткосрочные обязательства	13	23.786	27.638
		47.465	70.957
Итого капитал и обязательства		712.320	768.461

Генеральный директор ТОО «Жайкмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жайкмунай»



Жомарт Даркеев

Ольга Шошинова

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах 8- 21 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

В тысячах долларов США	Прим.	Три месяца, закончившиеся 30 июня		Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня	
		2020 года (неаудировано)	2019 года (неаудировано)	2020 года (неаудировано)	2019 года (неаудировано)
Выручка					
Выручка от продаж на экспорт		23.928	53.512	66.218	121.957
Выручка от продаж на внутреннем рынке		8.332	25.228	26.418	52.230
	14	32.260	78.740	92.636	174.187
Себестоимость реализации	15	(30.834)	(38.664)	(64.598)	(80.264)
Валовая прибыль		1.426	40.076	28.038	93.923
Общие и административные расходы	16	(1.095)	(3.267)	(3.558)	(5.970)
Расходы на реализацию и транспортировку	17	(7.957)	(10.373)	(18.027)	(24.135)
Затраты по финансированию	18	(25.931)	(11.369)	(51.555)	(23.601)
Налоги кроме подоходного налога	19	(2.324)	(5.806)	(6.828)	(11.987)
Чистая/(-ый) прибыль / (убыток) от курсовой разницы, нетто		1.315	(168)	(364)	385
Процентные доходы		141	19	171	39
Прочие доходы		528	1.552	1.966	2.704
Прочие расходы		(298)	(982)	(1.138)	(1.295)
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(34.195)	9.682	(51.295)	30.063
Расходы/(льгота) по текущему корпоративному подоходному налогу		354	(48)	354	(48)
Расходы по отложенному подоходному налогу	20	5.017	(9.208)	(3.293)	(21.617)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	20	5.371	(9.256)	(2.939)	(21.665)
(Убыток)/прибыль за период		(28.824)	426	(54.234)	8.398
Прочий совокупный доход за период		-	-	-	-
Итого совокупный (убыток) /доход за период		(28.824)	426	(54.234)	8.398

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»



Жомарт Даркеев

Ольга Шошинова

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах 8- 21 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В тысячах долларов США	Прим.	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня	
		2020 года (неаудировано)	2019 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности:			
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(51.295)	30.063
<i>Корректировки на:</i>			
Износ, истощение и амортизацию	16, 17	42.859	65.129
Затраты по финансированию	18	51.555	23.601
Процентные доходы		(171)	(39)
Чистые курсовые разницы по инвестиционной и финансовой деятельности		(773)	403
Убыток от выбытия основных средств		17	–
Прибыль от финансовой гарантии		(647)	(594)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		41.545	118.563
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
Изменения в товарно-материальных запасах		4.823	(862)
Изменения в торговой дебиторской задолженности		16.807	5.975
Изменения в предоплате и прочих краткосрочных активах		4.161	8.512
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(11.281)	(3.686)
Изменения в авансах полученных		(105)	(274)
Изменения в обязательстве перед Правительством Казахстана		(516)	(515)
Изменения в прочих текущих обязательствах		(3.328)	541
Поступление денежных средств от операционной деятельности		52.106	128.254
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(1.024)	(3.293)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		51.082	124.961
<i>Денежные потоки от инвестиционной деятельности:</i>			
Проценты полученные		171	39
Приобретение основных средств		(17.351)	(64.780)
Приобретение активов, связанных с разведкой и оценкой		(185)	(674)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(17.365)	(65.415)
<i>Денежные потоки от финансовой деятельности:</i>			
Уплаченные затраты по финансированию		(49.356)	(50.570)
Поступления по займам		16.700	5.000
Уплаченные обязательства по аренде		(3.148)	(9.601)
Перевод в денежные средства, ограниченные в использовании	10	(7)	(120)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(35.811)	(55.291)

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах 8- 21 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		494	(208)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1.600)	4.047
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10	13.716	7.034
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	10	12.116	11.081

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»



Жаймарт Даркеев

Ольга Шошинова

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

<i>В тысячах долларов США</i>	Капитал Товарищества	Прочие резервы	Нераспределённая прибыль / (непокрытый убыток)	Итого
На 1 января 2019 года (аудировано)	4.112	32.586	468.579	505.277
Прибыль за период	–	–	8.398	8.398
Итого совокупная прибыль за период	–	–	8.398	8.398
На 30 июня 2019 года (неаудировано)	4.112	32.586	476.977	513.675
На 31 декабря 2019 года (аудировано)	4.112	32.586	(516.791)	(480.093)
Убыток за период	–	–	(54.234)	(54.234)
Итого совокупный убыток за период	–	–	(54.234)	(54.234)
На 30 июня 2020 года (неаудировано)	4.112	32.586	(571.025)	(534.327)

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»



Жомарт Даркеев

Ольга Шошинова