

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 сентября 2014 года

В тысячах долларов США	Прим.	30 сентября 2014 года (неаудировано)	31 декабря 2013 года (аудировано)
Активы			
Долгосрочные активы			
Активы, связанные с разведкой и оценкой	3	22.598	20.434
Основные средства	4	1.393.618	1.331.386
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	4.823	4.217
Авансы, выданные за долгосрочные активы	5	54.297	10.037
Производные финансовые инструменты	18	2.894	-
Долгосрочные инвестиции	6	-	25.000
		1.478.230	1.391.074
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		28.195	22.085
Торговая дебиторская задолженность	7	54.836	66.564
Предоплата и прочие краткосрочные активы		33.647	29.168
Предоплата корпоративного подоходного налога		-	5.042
Краткосрочные инвестиции	6	25.000	25.000
Денежные средства и их эквиваленты	8	467.334	170.447
		609.012	318.306
Итого активы		2.087.242	1.709.380
Капитал и обязательства			
Капитал Товарищества и резервы			
Капитал Товарищества	9	4.112	4
Прочие резервы		32.454	32.440
Нераспределённая прибыль		709.106	558.877
		745.672	591.321
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	10	1.033.496	830.854
Резервы по ликвидации скважин и восстановлению участка		15.588	13.874
Задолженность перед Правительством Казахстана		5.906	6.021
Обязательство по отложенному налогу		167.120	152.545
		1.222.110	1.003.294
Текущие обязательства			
Текущая часть долгосрочных займов	10	18.513	7.449
Торговая кредиторская задолженность		49.936	56.676
Авансы полученные		6.287	37
Задолженность по корпоративному подоходному налогу		12.465	-
Текущая часть задолженности перед Правительством Казахстана		1.031	1.031
Прочие краткосрочные обязательства	11	31.228	49.572
		119.460	114.765
Итого капитал и обязательства		2.087.242	1.709.380

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

Финансовый директор ТОО «Жаикмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»



Хайдиц Вейдель
Гудрун Вькромта
Фльга Шошинова

Учётная политика и пояснительные примечания на страницах 5-20 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года

В тысячах долларов США	Прим.	Три месяца, закончившиеся 30 сентября		Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября	
		2014 года (неаудировано)	2013 года (неаудировано)	2014 года (неаудировано)	2013 года (неаудировано)
Выручка					
Выручка от продаж на экспорт		148.862	187.318	538.781	565.408
Выручка от продаж на внутреннем рынке		26.426	27.373	81.484	91.782
	12	175.288	214.691	620.265	657.190
Себестоимость реализации	13	(59.485)	(71.213)	(158.338)	(206.544)
Валовая прибыль		115.803	143.478	461.927	450.646
Общие и административные расходы	14	(7.146)	(9.313)	(24.379)	(24.190)
Расходы на реализацию и транспортировку	15	(28.523)	(26.836)	(92.096)	(87.650)
Финансовые затраты	16	(16.034)	(15.030)	(57.948)	(49.450)
Убыток от курсовой разницы		(607)	(29)	(2.673)	(255)
Прибыль по производным финансовым инструментам	18	9.020	—	2.894	—
Процентные доходы		212	149	846	640
Прочие расходы		(12.983)	(7.019)	(27.069)	(17.665)
Прочие доходы		1.650	855	3.363	2.955
Прибыль до налогообложения		61.412	86.255	264.865	275.031
Расходы по корпоративному подоходному налогу	17	(28.576)	(32.173)	(114.636)	(105.270)
Прибыль за период		32.836	54.082	150.229	169.761
Итого совокупный доход за период		32.836	54.082	150.229	169.761

Генеральный директор ТОО «Жанкмунай»



Хайиц Вендель

Финансовый директор ТОО «Жанкмунай»

Гудрун Вькромта

Главный бухгалтер ТОО «Жанкмунай»

Ольга Шошинова

Учётная политика и пояснительные примечания на страницах 5-20 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года

В тысячах долларов США	Прим.	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2014 года (неаудировано)	2013 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		264.865	275.031
<i>Корректировки на:</i>			
Износ, истощение и амортизацию	13, 14	85.033	92.091
Финансовые затраты	16	57.948	49.450
Процентные доходы		(846)	(640)
Положительную курсовую разницу по инвестиционной и финансовой деятельности		(2.673)	(32)
Убыток от выбытия основных средств		440	-
Прибыль по производным финансовым инструментам	18	(2.894)	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		401.873	415.900
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменения в товарно-материальных запасах		(6.110)	3.110
Изменения в торговой дебиторской задолженности		11.728	(69.854)
Изменения в предоплате и прочих краткосрочных активах		(4.479)	(5.172)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		8.256	(2.818)
Изменения в авансах полученных		6.250	1.559
Изменения в обязательствах перед Правительством Казахстана		(774)	(773)
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах		(13.069)	(2.075)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		404.675	339.877
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(81.378)	(95.713)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		323.297	244.164
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Полученные процентные доходы		846	640
Приобретение основных средств		(192.949)	(154.308)
Приобретение активов, связанных с разведкой и оценкой	3	(7.464)	(2.470)
Возврат банковских депозитов		25.000	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(174.567)	(156.138)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Уплаченные финансовые затраты		(51.363)	(40.414)
Выпуск облигаций	10	400.000	-
Комиссии за выпуск облигаций	10	(6.525)	-
Погашение облигаций		(92.505)	-
Продажа дочерних организаций, за вычетом имевшихся у них денежных средств		39	-
Перевод в денежные средства, ограниченные в использовании		(606)	(529)
Вложение в капитал товарищества	9	4.108	-
Распределение прибыли		-	(10.000)
Погашение займов		(104.000)	(60.000)
Чистые денежные потоки от / (использованные в) финансовой деятельности		149.148	(110.943)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(991)	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		296.887	(22.917)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		170.447	164.979
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		467.334	142.062

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

Финансовый директор ТОО «Жаикмунай»

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»



Хайди Вейдель
Гуорун Вькрота
Оуеда Шошинова

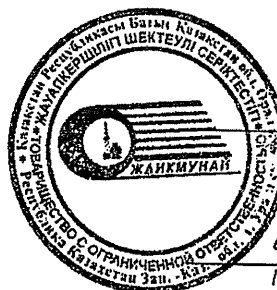
Учётная политика и пояснительные примечания на страницах 5-20 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года

В тысячах долларов США	Капитал Товарищества	Прочие резервы	Нераспре- делённая прибыль	Итого
На 1 января 2013 года (аудировано)	4	32.637	340.857	373.498
Прибыль за период	—	—	169.761	169.761
Итого совокупный доход за период	—	—	169.761	169.761
Распределение прибыли	—	—	(10.000)	(10.000)
Влияние других сделок с Участником	—	(197)	—	(197)
На 30 сентября 2013 года (неаудировано)	4	32.440	500.618	533.062
На 31 декабря 2013 года (аудировано)	4	32.440	558.877	591.321
Прибыль за период	—	—	150.229	150.229
Итого совокупный доход за период	—	—	150.229	150.229
Увеличение в капитале товарищества (Примечание 9)	4.108	14	—	4.122
На 30 сентября 2014 года (неаудировано)	4.112	32.454	709.106	745.672

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»



Жайым Вендель

Финансовый директор ТОО «Жаикмунай»

Гудрун Выкрата

Главный бухгалтер ТОО «Жаикмунай»

Ольга Шошинова

Учётная политика и пояснительные примечания на страницах 5-20 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.