

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 2 квартал 2016 года

	В тыс. тенге	Прим.	30.06.2016	31.12.2015
<b>АКТИВЫ</b>				
<b>Оборотные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	1		4 446 007	825 496
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Депозиты в банках				-
Дебиторская задолженность	2		3 515 597	1 746 825
Запасы	3		1 719 730	1 497 225
Предоплата по кпп	4		1 176 805	1 344 086
Задолженность связанных сторон				
Авансы выданные	5		752 250	1 157 173
Прочие оборотные активы	6		2 392 073	2 957 897
<b>Итого оборотные активы</b>			<b>14 002 462</b>	<b>9 528 702</b>
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	7		28 067 625	30 965 813
Нематериальные активы	9		501 657	561 701
Прекращенная деятельность				
Прочие внеоборотные активы	8		25 562 877	24 239 562
Отложенный налоговый актив	11		4 378 784	4 378 784
<b>Итого внеоборотные активы</b>			<b>58 510 943</b>	<b>60 145 860</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>			<b>72 513 405</b>	<b>69 674 562</b>
<b>Обязательства</b>				
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	10		5 542 050	6 261 246
Задолженность перед связанными сторонами				
Краткосрочные процентные кредиты			1 748 006	1 888 333
Прекращенная деятельность				
Резерв по налогу на сверхприбыль				
Отложенные налоговые обязательства				
Задолженность по прочим налогам	12		750 836	980 826
Прочие текущие обязательства	13		4 376 057	1 708 982
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>			<b>12 416 949</b>	<b>10 839 387</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Долгосрочные процентные кредиты	14		67 774 000	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>70 737 359</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			(11 945 466)	(13 326 747)
Нераспределенная прибыль отчетного периода			1 381 281	
<b>Итого капитал</b>	17	-	<b>10 640 903</b>	<b>12 022 184</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			<b>72 513 405</b>	<b>69 674 562</b>
Балансовая стоимость одной акции	18		-8,541	-9,646

И.О. Президента

Берденов Самат Максатович

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2 квартал 2016 года

	В тыс. тенге	Прим.	2 кв 2016	2 кв 2015
Выручка		19	13 909 615	8 438 673
Себестоимость реализованной продукции		20	(6 402 278)	(4 403 215)
<b>Валовая прибыль</b>			<b>7 507 337</b>	<b>4 035 458</b>
Расходы на непродуктивную скважину				
Расходы на геологические и геофизические исследования				(2 679)
Общехозяйственные и административные расходы		21	(418 155)	(322 476)
Коммерческие расходы		22	(4 345 011)	(2 740 550)
Убыток от выбытия основных средств				
Прочие операционные доходы			23 478	13 957
<b>Прибыль по операционной деятельности</b>			<b>2 767 649</b>	<b>983 710</b>
Финансовые расходы			(1 279 408)	(468 635)
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Чистые курсовые разницы			94 953	(408 430)
Прочие расходы			(34 133)	(5 219)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности				
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>			<b>1 549 061</b>	<b>101 426</b>
Расходы по отложенному налогу на прибыль				
Расходы по налогу на прибыль		23	(167 780)	(811 958)
Расходы по налогу на сверхприбыль				
<b>Чистая прибыль за период</b>			<b>1 381 281</b>	<b>(710 532)</b>
<b>Прибыль на одну акцию</b>			<b>1,059</b>	<b>-0,545</b>

И.О. Президента



Берденов Самат Максutowич

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2 квартал 2016 года

	В тыс. Тенге	При м.	2 кв 2016	2 кв 2015
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности:</b>				
Прибыль до уплаты налога на прибыль			1 549 061	101 426
Корректировки на:				
Износ и амортизацию			3 604 361	2 129 996
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, имеющих в наличии для продажи				
Нереализованные положительные курсовые разницы				
<b>Прибыль от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>			<b>5 153 422</b>	<b>2 231 422</b>
<b>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</b>				
Запасы			(222 505)	316 620
Дебиторская задолженность			(1 768 772)	191 344
Авансы уплаченные и непроцентный кредит			404 923	91 478
Задолженность связанных сторон				
Прочие оборотные активы			733 105	(295 765)
Прочие внеоборотные активы			(1 323 315)	(2 776 048)
<b>Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:</b>				
Задолженность перед связанными сторонами				
Торговая и прочая кредиторская задолженность			(719 186)	(10 016 984)
Прочие текущие обязательства			2 296 748	(346 438)
<b>Приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>4 554 420</b>	<b>(10 604 371)</b>
Проценты уплаченные				
Налог на прибыль			(167 780)	(811 958)
<b>Чистый приток денежных средств по операционной деятельности</b>			<b>4 386 640</b>	<b>(11 416 329)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:</b>				
Приобретение / выбытие основных средств			(646 129)	(193 176)
Поступления от реализации основных средств				
Покупка нематериальных активов				
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи				
Размещение депозитов в банках/возвраты депозитов				(1 489 600)
Проценты полученные				
Дивиденды				
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			<b>(646 129)</b>	<b>(1 682 776)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности:</b>				
Поступления по полученным кредитам			(120 000)	22 665 599
Погашение кредитов				
Прочие выплаты				
Дивиденды				(7 426 000)
<b>Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности</b>			<b>(120 000)</b>	<b>15 239 599</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов			3 620 511	2 140 494
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			825 496	260 485
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	25		<b>4 446 007</b>	<b>2 400 979</b>

И.О. Президента

Берденов Самат Максutowич

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.



# АО "КМК Мунай"

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2 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					1 381 281		1 381 281
На 30 июня 2016 г.		1 500 000	(195 437)	-	(11 945 466)	-	(10 640 903)

И.О. Президента

Берденов Самат Максатович

Главный бухгалтер

Сарбопеева Ш.К.

