

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа

Организационно-правовая форма: Частная

Форма отчетности: консолидированная

Среднегодовая численность работников: 118.535 чел.

Субъект предпринимательства: крупного

Юридический адрес (организации): г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 22

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 сентября 2011 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	431 639 194	637 917 383
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	626 129 012	627 568 985
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	193 181 265	164 733 410
Текущий подоходный налог	017	21 261 226	21 498 642
Запасы	018	203 449 647	185 104 413
Прочие краткосрочные активы	019	237 959 812	216 015 778
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 713 620 156	1 852 838 611
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	2 619 997	1 366 686
II. Долгосрочные активы			
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	36 511 307	36 397 864
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	148 086 146	156 705 117
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	878 796 755	696 881 032
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 757 537 106	2 548 764 464
Биологические активы	119		-
Разведочные и оценочные активы	120	143 600 405	150 799 153
Нематериальные активы	121	193 130 926	184 721 292
Отложенные налоговые активы	122	12 803 111	10 605 467
Прочие долгосрочные активы	123	125 438 500	113 319 407
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 295 904 256	3 898 193 796
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 012 144 409	5 752 399 093

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	425 241 636	479 289 470
Производные финансовые инструменты	211		764 054
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	273 013 690	255 592 177
Краткосрочные резервы	214	26 450 418	56 590 062
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	3 416 855	2 402 176
Вознаграждения работникам	216		-
Прочие краткосрочные обязательства	217	194 170 806	199 289 969
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	922 293 405	993 927 908
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 476 899 044	1 478 428 399
Производные финансовые инструменты	311		-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	325 662 895	314 566 180
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	69 078 393	66 321 563
Отложенные налоговые обязательства	315	142 169 654	144 909 656
Прочие долгосрочные обязательства	316	22 139 129	22 892 779
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 035 949 115	2 027 118 577
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	329 258 370	326 435 861
Эмиссионный доход	411	13 237 996	2 266 580
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		-
Резервы	413	187 727 657	178 506 956
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 925 628 016	1 664 778 234
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 455 852 039	2 171 987 631
Доля неконтролирующих собственников	421	598 049 851	559 364 977
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 053 901 890	2 731 352 608
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		6 012 144 410	5 752 399 093
<i>Балансовая стоимость одной акции, тенге</i>		7,3515	6,6048

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А. Сыргабекова

Н. Валентинова

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 945 039 925	1 511 342 987
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 342 701 085	987 782 103
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	602 338 840	523 560 884
Расходы по реализации	013	268 361 499	173 870 573
Административные расходы	014	105 989 154	92 904 226
Прочие расходы	015	39 657 785	4 731 908
Прочие доходы	016	7 247 680	700 001
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	195 578 082	252 754 178
Доходы по финансированию	021	38 462 834	109 181 895
Расходы по финансированию	022	129 040 485	131 895 921
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	380 976 600	217 072 053
Прочие неоперационные доходы	024	1 250 773	-
Прочие неоперационные расходы	025	5 187 905	6 721 123
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	482 039 899	440 391 082
Расходы по подоходному налогу	101	100 259 822	100 106 448
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	381 780 077	340 284 634
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	- 49 909	- 796 269
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	381 730 168	339 488 365
собственников материнской организации		314 227 443	284 609 201
долю неконтролирующих собственников		67 502 725	54 879 164
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	9 747 287	- 137 922 155
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	9 747 287	- 137 922 155
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	391 477 455	201 566 210
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		323 258 236	146 687 046
доля неконтролирующих собственников		68 219 219	54 879 164
Прибыль на акцию:	600		0,8559
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,9841	1,0576
от прекращенной деятельности		- 0,0001	- 0,0025
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А. Сыргабекова

Н. Валентинова

Handwritten signature

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 сентября 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 039 992 365	2 279 660 990
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 011 341 782	1 568 886 163
прочая выручка	012	806 876	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	316 949 121	243 997 410
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	710 894 586	466 777 417
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 578 926 125	2 004 867 425
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	966 364 563	695 055 370
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	336 458 866	250 486 131
выплаты по оплате труда	023	132 367 956	110 762 358
выплата вознаграждения	024	83 178 851	63 735 243
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	635 459 698	561 900 710
прочие выплаты	027	425 096 191	322 927 613
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	461 066 240	274 793 565
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	354 512 604	759 312 427
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 005 601	881 299
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	663 707	3 852 277
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		225 120 856
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	352 843 296	529 457 995
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	861 268 796	915 605 248
в том числе:			
приобретение основных средств	061	166 509 323	136 116 695
приобретение нематериальных активов	062	5 332 577	1 496 613
приобретение других долгосрочных активов	063	286 941 171	163 144 150
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		152 000 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		

прочие выплаты	071	402 485 725	462 847 790
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-506 756 192	-156 292 821
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	229 628 934	454 131 049
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		111 007 228
получение займов	092	226 177 940	124 508 165
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	3 450 994	218 615 656
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	387 742 605	548 988 744
в том числе:			
погашение займов	101	310 268 698	455 781 659
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	65 006 624	17 689 302
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	12 467 283	75 517 783
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-158 113 671	-94 857 695
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-2 474 566	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-206 278 189	23 643 049
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	637 917 383	564 189 206
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	431 639 194	587 832 255

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А. Сыргабекова

Н. Валентинова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2011 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	159 647 488	2 248 079	-	188 272 827	1 530 243 896	476 802 220	2 357 214 510
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	159 647 488	2 248 079	-	188 272 827	1 530 243 896	476 802 220	2 357 214 510
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	10 031 683	305 309 217	91 244 368	386 521 902
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	305 309 217	91 725 638	397 034 855
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	10 031 683	-	481 270	10 512 953
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, имеющихся 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	-	-	-	6 412 313	-	-	6 412 313
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	-	-	-	3 619 370	-	481 270	4 100 640
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	166 788 373	18 501	-	265 812	1 70 774 879	8 681 611	12 383 804
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 собственникам	311	166 788 373	18 501	-	-	-	-	166 806 874
Выпуск собственных долговых инструментов (акции)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долговых инструментов связанный с осуществлением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	16 940 104	20 589 632	37 529 736
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	85 241 402	-	85 241 402
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	265 812	68 593 373	11 908 021	56 419 540
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	326 435 861	2 266 580	-	178 506 956	1 664 778 234	559 364 977	2 731 352 608
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	326 435 861	2 266 580	-	178 506 956	1 664 778 234	559 364 977	2 731 352 608
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	9 030 793	314 227 443	68 219 219	391 477 455

тысяче

