

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: 84 381 чел.

Субъект предпринимательства: крупного

Юридический адрес (организации): г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 19

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 марта 2013 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	467 636 097	415 085 451
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	618 326 106	663 473 112
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	274 779 473	219 286 785
Текущий подоходный налог	017	62 125 105	42 555 972
Запасы	018	221 163 184	203 281 273
Прочие краткосрочные активы	019	269 740 215	293 070 816
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 913 770 180	1 836 753 409
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	11 872 936	11 221 633
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	36 772 575	36 725 575
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	59 177 245	54 173 428
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	972 477 275	894 097 039
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	3 456 802 140	3 423 256 395
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	187 901 736	185 284 168
Нематериальные активы	121	201 437 668	201 207 926
Отложенные налоговые активы	122	27 047 099	34 167 348
Прочие долгосрочные активы	123	157 616 086	156 834 502
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 099 231 824	4 985 746 381
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		7 024 874 940	6 833 721 423

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	461 531 535	469 943 861
Производные финансовые инструменты	211	34 392	372 026
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	113 183 280
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	267 951 559	227 115 792
Краткосрочные резервы	214	48 407 530	34 598 962
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	66 336 329	48 103 198
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	332 483 006	227 175 864
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 176 744 351	1 120 492 983
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	3 884 441	3 782 555
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 563 413 341	1 593 704 304
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	229 807 831	226 366 710
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	111 113 669	115 117 818
Отложенные налоговые обязательства	315	148 719 259	154 546 429
Прочие долгосрочные обязательства	316	26 327 245	26 174 856
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 079 381 345	2 115 910 117
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	527 760 531	527 760 531
Эмиссионный доход	411	19 645 866	19 062 712
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	227 936 906	224 292 731
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 392 579 299	2 241 272 475
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 167 922 602	3 012 388 449
Доля неконтролирующих собственников	421	596 942 201	581 147 319
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 764 864 803	3 593 535 768
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		7 024 874 940	6 833 721 423
		6.8846	6.5542
Балансовая стоимость одной акции, тенге			

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А. Сырғабекова

Н. Валентинова

Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 31 марта 2013 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	725 273 594	742 774 038
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	514 278 146	508 119 857
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	210 995 448	234 654 181
Расходы по реализации	013	75 469 198	100 847 732
Административные расходы	014	33 796 182	32 922 458
Прочие расходы	015	3 213 043	2 732 276
Прочие доходы	016	3 093 015	3 559 109
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	101 610 040	101 710 824
Доходы по финансированию	021	8 361 029	8 316 832
Расходы по финансированию	022	42 181 712	46 895 878
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	147 955 717	135 007 954
Прочие неоперационные доходы	024		3 509 381
Прочие неоперационные расходы	025	454 394	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	215 290 680	201 649 113
Расходы по подоходному налогу	101	44 558 091	35 316 717
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	170 732 589	166 332 396
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	192 903	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	170 539 686	166 332 396
собственников материнской организации		154 723 143	142 361 080
долю неконтролирующих собственников		15 816 543	23 971 316
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	3 599 686	- 5 289 456
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	3 599 686	- 5 289 456
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	174 139 372	161 042 940
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		158 337 914	137 302 669
долю неконтролирующих собственников		15 801 458	23 740 271

Прибыль на акцию:	600	0.3291	0.4171
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0.3295	0.4171
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		0.0004	
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Финансовый директор

А.Сыргабекова

Главный бухгалтер

Н. Валентинова



Наименование организации: АО НК "КазМунайГаз"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод метод)
по состоянию на 31 марта 2013 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	тыс.тенге
			За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	903 113 126	824 212 040
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	749 450 112	709 756 919
прочая выручка	012	835 186	1 372 652
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	32 507 047	79 105 167
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	8 768 216	3 551 627
прочие поступления	016	111 552 565	30 425 675
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	769 481 607	776 745 998
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	393 128 965	357 559 122
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	33 487 840	114 607 885
выплаты по оплате труда	023	52 106 459	44 564 063
выплата вознаграждения	024	23 956 332	22 923 138
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	222 787 312	198 076 449
прочие выплаты	027	44 014 699	39 015 341
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	133 631 519	47 466 042
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	131 915 318	247 256 693
в том числе:			
реализация основных средств	041	101 181	915 192
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	92 343	51 268
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		152 498 328
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	131 721 794	93 791 905
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	186 932 524	293 351 853
в том числе:			
приобретение основных средств	061	56 434 317	42 619 686
приобретение нематериальных активов	062	5 317 449	783 596
приобретение других долгосрочных активов	063	39 707 552	75 232 733
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		

приобретение долговых инструментов других организаций	065		27 469 884
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	2 733 307	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	82 739 899	147 245 954
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-55 017 206	-46 095 160
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	90 707 187	115 808 515
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	90 616 826	115 663 769
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	90 361	144 746
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	116 624 011	174 529 675
в том числе:			
погашение займов	101	116 427 573	164 897 224
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	196 438	9 632 451
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-25 916 824	-58 721 160
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-146 843	-1 023 741
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	52 550 646	-58 374 019
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	415 085 451	581 912 135
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	467 636 097	523 538 116

Финансовый директор

Главный бухгалтер



А.Сыргабекова

Н. Валентинова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31 марта 2013 года

тыс.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	328 221 724	13 237 996	-	168 059 946	1 874 309 497	566 620 272	2 950 179 435
Изменение в учетной политике	011							-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	341 393 764	17 314 366	-	190 539 159	2 033 113 206	581 657 604	3 164 018 099
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				33 539 249	369 420 373	45 297 765	448 257 387
Прибыль (убыток) за год	210					369 420 373	44 002 786	413 423 159
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	33 539 249	-	1 294 979	34 834 228
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				33 539 249		1 294 979	34 834 228
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							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	186 366 767	1 748 346	-	214 323	- 161 261 104	- 45 808 050	- 18 739 718
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	186 366 767	- 2 939 756					183 427 011
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315					- 143 201 087	- 34 322 200	- 177 523 287
Прочие распределения в пользу собственников	316		4 688 102			- 21 805 594		- 17 117 492
Прочие операции с собственниками	317							-

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318				214 323	3 745 577	- 11 485 850	- 7 525 950
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	527 760 531	19 062 712	-	224 292 731	2 241 272 475	581 147 319	3 593 535 768
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	527 760 531	19 062 712	-	224 292 731	2 241 272 475	581 147 319	3 593 535 768
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				3 614 771	154 723 143	15 801 458	174 139 372
Прибыль (убыток) за год	610					154 723 143	15 801 458	170 524 601
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	3 614 771	-	-	3 614 771
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				3 614 771			3 614 771
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							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	583 154	-	29 404	- 3 416 319	- 6 576	- 2 810 337
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 долевого инструмента (акций)	712							
Выпуск долевого инструмента связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716					- 3 275 136		- 3 275 136
Прочие операции с собственниками	717		583 154					583 154
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718				29 404	- 141 183	- 6 576	- 118 355
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	527 760 531	19 645 866	-	227 936 906	2 392 579 299	596 942 201	3 764 864 803

Финансовый директор

Главный бухгалтер

(Подпись)



А.Сыргабекова

Н. Валентинова