

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

**Консолидированный промежуточный отчёт о финансовом положении
(неаудированный)**

В миллионах тенге

		31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
	Прим.	Неаудировано	Аудировано
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	390.498	377.160
Нематериальные активы		17.308	16.296
Инвестиции в совместные предприятия	6	128.407	127.548
Инвестиции в ассоциированную компанию	7	116.604	116.970
Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия		12.575	11.519
Займы к получению от совместных предприятий	6	27.841	28.049
Прочие финансовые активы	8	34.900	34.778
Активы по отсроченному налогу		50.033	53.215
Прочие активы и авансы		15.710	6.085
Итого долгосрочные активы		793.876	771.620
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы		33.260	30.697
Предоплата по подоходному налогу		8.407	2.483
НДС к возмещению, за вычетом резерва		21.781	21.574
Предоплата по экспортной таможенной пошлине и прочим налогам		14.691	20.717
Расходы будущих периодов		19.707	16.190
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	123.129	132.680
Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия		25.378	26.496
Прочие финансовые активы	8	357.480	889.687
Денежные средства и их эквиваленты	8	316.824	421.643
Итого краткосрочные активы		920.657	1.562.167
Итого активы		1.714.533	2.333.787
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	9	263.095	263.095
Выкупленные собственные акции	9	(715.985)	(97.677)
Прочие резервы		2.347	2.347
Нераспределённая прибыль		1.639.980	1.619.466
Резерв по пересчету валют		305.598	321.488
Итого капитал		1.495.035	2.108.719
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы		1.335	1.807
Обязательство по отсроченному налогу		184	188
Прочие обязательства		1.662	—
Резервы	10	52.984	51.845
Итого долгосрочные обязательства		56.165	53.790
Краткосрочные обязательства			
Займы		5.139	5.669
Резервы	10	31.809	31.795
Подоходный налог к уплате		2.227	3.888
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате		49.668	52.181
Торговая и прочая кредиторская задолженность		74.490	77.745
Итого краткосрочные обязательства		163.333	171.278
Итого обязательства		219.498	225.068
Итого обязательства и капитал		1.714.533	2.333.787

Прилагаемые примечания на страницах 5-16 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности

**Консолидированный промежуточный отчёт о совокупном доходе
(неаудированный)**

В миллионах тенге

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2018	2017
Доходы	11	270.426	213.726
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий	6,7	8.582	8.406
Финансовый доход		7.389	7.320
Итого выручка и прочие доходы		286.397	229.452
Производственные расходы	12	(83.108)	(70.079)
Расходы по реализации и административные расходы	13	(31.982)	(25.432)
Расходы на разведку		(375)	(48)
Износ, истощение и амортизация		(10.227)	(8.356)
Налоги, кроме подоходного налога	14	(87.947)	(65.595)
(Убыток) / прибыль от выбытия основных средств	5	(544)	397
Финансовые затраты		(1.555)	(1.269)
Отрицательная курсовая разница, нетто		(43.932)	(58.653)
Прибыль до налогообложения		26.727	417
(Расходы) / экономия по подоходному налогу	15	(6.213)	1.854
Прибыль за период		20.514	2.271
Курсовая разница от пересчёта валют		(15.890)	(29.723)
Прочий совокупный убыток, подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытка в последующих периодах		(15.890)	(29.723)
Итого совокупный доход / (убыток) за период, за вычетом налогов		4.624	(27.452)
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ – в тысячах тенге			
Базовая и разводнённая		0,35	0,03

Прилагаемые примечания на страницах 5-16 являются неотъемлемой частью настоящей сокращённой консолидированной промежуточной финансовой отчетности

Консолидированный промежуточный отчёт о движении денежных средств (неаудированный)

В миллионах тенге

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2018	2017
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		26.727	417
Корректировки для прибавления / (вычета) неденежных статей			
Износ, истощение и амортизация		10.227	8.356
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий		(8.582)	(8.406)
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств	5	544	(397)
Нереализованный убыток от курсовой разницы от неоперационной деятельности		40.426	53.656
Изменение в резервах		41	(4.086)
Начисление резервов по сомнительной дебиторской задолженности		1.169	–
Прочие неденежные доходы и расходы		1.966	527
Плюс финансовые затраты		1.555	1.269
Минус финансовый доход		(7.389)	(7.320)
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в прочих активах		(982)	(158)
Изменение в товарно-материальных запасах		(2.998)	(678)
Изменение в предоплате по экспортной таможенной пошлине, НДС к возмещению и предоплате по прочим налогам		5.819	(5.503)
Изменение в расходах будущих периодов		(3.517)	(1.607)
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности		8.607	2.107
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности		(3.365)	(3.301)
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате и предоплаты по ним		(2.513)	29.871
Подоходный налог уплаченный		(10.439)	(9.382)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		57.296	55.365
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и авансы, выплаченные на приобретение основных средств	5	(32.506)	(24.152)
Поступления от продажи основных средств		–	1.445
Приобретение нематериальных активов		(1.346)	(50)
Займы, предоставленные совместным предприятиям		(126)	(619)
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированной компании, за вычетом налога у источника выплаты		1.115	675
Изъятие / (размещение) депозитов		498.013	(17.750)
Полученное вознаграждение		6.965	3.139
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		472.115	(37.312)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выкуп собственных акций	9	(618.308)	–
Погашение займов		(590)	(602)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании		(93)	(27)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(618.991)	(629)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(89.580)	17.424
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8	421.643	162.091
Чистое изменение курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам		(15.239)	(9.169)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	316.824	170.346

Прилагаемые примечания на страницах 5-16 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности

Консолидированный промежуточный отчёт об изменениях в капитале (неаудированный)

В миллионах тенге

	Уставный капитал	Выкупленные собственные акции	Прочие резервы	Нераспределённая прибыль	Резерв по пересчёту валют	Итого капитал
На 31 декабря 2016 года (аудировано)	263.095	(97.752)	2.448	1.444.351	321.370	1.933.512
Прибыль за период	–	–	–	2.271	–	2.271
Прочий совокупный убыток	–	–	–	–	(29.723)	(29.723)
Итого совокупный убыток	–	–	–	2.271	(29.723)	(27.452)
Исполнение опционов работников	–	54	(61)	7	–	–
На 31 марта 2017 года (неаудировано)	263.095	(97.698)	2.387	1.446.629	291.647	1.906.060
На 31 декабря 2017 года (аудировано)	263.095	(97.677)	2.347	1.619.466	321.488	2.108.719
Прибыль за период	–	–	–	20.514	–	20.514
Прочий совокупный убыток	–	–	–	–	(15.890)	(15.890)
Итого совокупный доход	–	–	–	20.514	(15.890)	4.624
Выкуп собственных акций (Примечание 9)	–	(618.308)	–	–	–	(618.308)
На 31 марта 2018 года (неаудировано)	263.095	(715.985)	2.347	1.639.980	305.598	1.495.035

Прилагаемые примечания на страницах 5-16 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности