

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

Консолидированный промежуточный отчёт о финансовом положении  
(неаудированный)

В миллионах тенге

	Прим.	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
		Неаудировано	Аудировано
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	435.640	377.160
Нематериальные активы		16.886	16.296
Инвестиции в совместные предприятия	6	114.729	127.548
Инвестиции в ассоциированную компанию	7	124.218	116.970
Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия		15.315	11.519
Займы к получению от совместного предприятия	6	34.250	28.049
Прочие финансовые активы	8	39.694	34.778
Активы по отсроченному налогу		53.693	53.215
Прочие активы и авансы		12.806	6.085
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>847.231</b>	<b>771.620</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы		27.458	30.697
Предоплата по подоходному налогу		1.531	2.483
НДС к возмещению, за вычетом резерва		15.799	21.574
Предоплата по экспортной таможенной пошлине и прочим налогам		17.079	20.717
Расходы будущих периодов		20.684	16.190
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	151.993	132.680
Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого предприятия		4.750	26.496
Прочие финансовые активы	8	594.240	889.687
Денежные средства и их эквиваленты	8	286.095	421.643
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>1.119.629</b>	<b>1.562.167</b>
<b>Итого активы</b>		<b>1.966.860</b>	<b>2.333.787</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	9	263.095	263.095
Выкупленные собственные акции	9	(731.886)	(97.677)
Прочие резервы		2.347	2.347
Нераспределённая прибыль		1.800.567	1.619.466
Резерв по пересчёту валют		343.530	321.488
<b>Итого капитал</b>		<b>1.677.653</b>	<b>2.108.719</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы		1.462	1.807
Обязательство по отсроченному налогу		178	138
Прочие обязательства		1.812	-
Резервы	10	52.300	51.845
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>55.752</b>	<b>53.790</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы		4.810	5.669
Резервы	10	55.019	31.795
Подоходный налог к уплате		31.898	3.888
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате		67.414	52.181
Торговая и прочая кредиторская задолженность		74.314	77.745
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>233.455</b>	<b>171.278</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>289.207</b>	<b>225.068</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>1.966.860</b>	<b>2.333.787</b>

Прилагаемые примечания на страницах 5-17 являются неотъемлемой частью настоящей сокращённой консолидированной промежуточной финансовой отчётности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

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

*В миллионах тенге*

	Прим.	За три месяца, закончившихся 30 сентября		За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2018 года	2017 года	2018 года	2017 года
Доходы	11	321.007	228.538	917.795	665.516
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий	6,7	14.402	3.602	28.901	18.173
Финансовый доход		7.021	7.426	18.894	22.425
<b>Итого выручка и прочие доходы</b>		<b>342.430</b>	<b>239.566</b>	<b>965.590</b>	<b>706.114</b>
Производственные расходы	12	(82.524)	(80.805)	(256.503)	(230.348)
Расходы по реализации и административные расходы	13	(54.521)	(33.609)	(128.572)	(92.812)
Чистый убыток от приобретения дочерней компании		–	–	–	(3.249)
Расходы на разведку		(235)	(357)	(8.687)	(525)
Износ, истощение и амортизация		(11.825)	(8.856)	(32.745)	(25.765)
Налоги, кроме подоходного налога	14	(108.450)	(74.648)	(297.908)	(201.634)
Восстановление обесценения НДС к возмещению, нетто		1.938	–	3.178	26.414
Убыток от выбытия основных средств	5	(1.615)	(389)	(2.523)	(192)
Финансовые затраты		(5.902)	(957)	(8.605)	(3.156)
Положительная курсовая разница, нетто		53.931	61.788	61.879	29.189
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>133.227</b>	<b>101.733</b>	<b>295.104</b>	<b>204.036</b>
Расходы по подоходному налогу	15	(29.422)	(21.240)	(49.473)	(35.663)
<b>Прибыль за период</b>		<b>103.805</b>	<b>80.493</b>	<b>245.631</b>	<b>168.373</b>
Курсовая разница от пересчёта валют		17.994	30.362	22.042	15.679
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		17.994	30.362	22.042	15.679
<b>Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов</b>		<b>121.799</b>	<b>110.855</b>	<b>267.673</b>	<b>184.052</b>
<b>ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ – в тысячах тенге</b>					
Базовая и разводнённая		2,30	1,17	4,96	2,46

*Прилагаемые примечания на страницах 5-17 являются неотъемлемой частью настоящей сокращённой консолидированной промежуточной финансовой отчётности*

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

**Консолидированный промежуточный отчёт о движении денежных средств (неаудированный)**

В миллионах тенге

	Прим.	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2018 года	2017 года
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		295.104	204.036
Корректировки для прибавления/(вычета) неденежных статей			
Износ, истощение и амортизация		32.745	25.765
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий		(28.901)	(18.173)
Убыток от выбытия основных средств	5	2.523	192
Изъятие долевых инструментов		–	(13)
Нереализованный доход от курсовой разницы от внеоперационной деятельности		(51.500)	(27.547)
Изменение в резервах		30.479	7.227
Восстановление обесценения НДС к возмещению, нетто		(3.178)	(26.414)
Начисление резервов по сомнительной дебиторской задолженности		1.089	–
Чистый убыток от приобретения дочерней компании		–	3.249
Прочие неденежные доходы и расходы		2.573	1.860
Плюс финансовые затраты		8.605	3.156
Минус финансовый доход		(18.894)	(22.425)
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в прочих активах		(2.924)	465
Изменение в товарно-материальных запасах		3.239	(9.672)
Изменение в предоплате по экспортной таможенной пошлине, НДС к возмещению и предоплате по налогам		12.591	12.928
Изменение в расходах будущих периодов		(4.494)	(12.422)
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности		(21.961)	(14.382)
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности		(7.509)	(5.241)
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате и предоплаты по ним		15.159	52.216
Подходный налог (уплаченный)/возвращенный		(26.786)	9.526
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>		<b>237.960</b>	<b>184.331</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств и авансы, выплаченные на приобретение основных средств	5	(93.505)	(71.401)
Поступления от продажи основных средств		95	496
Приобретение нематериальных активов		(4.892)	(3.092)
Займы, предоставленные совместно предприятию		(670)	(942)
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированной компании, за вычетом налога у источника выплат		53.178	46.694
Изъятие/(размещение) депозитов		781.468	(28.437)
Предоставление финансовой помощи НК КМГ	8	(561.945)	–
Погашение дебиторской задолженности от совместно-контролируемого предприятия		24.113	–
Поступления от приобретения дочерней компании		–	181
Вознаграждение полученное		16.573	13.368
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>214.415</b>	<b>(43.133)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Выкуп собственных акций	9	(634.209)	–
Погашение займов		(1.767)	(1.781)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании		(181)	(18.874)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(636.157)</b>	<b>(20.655)</b>
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(183.782)	120.543
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8	421.643	162.091
Чистое изменение курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам		48.234	6.928
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>8</b>	<b>286.095</b>	<b>289.562</b>

Прилагаемые примечания на страницах 5-17 являются неотъемлемой частью настоящей сокращённой консолидированной промежуточной финансовой отчётности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

Консолидированный промежуточный отчёт об изменениях в капитале (неаудированный)

В миллионах тенге

	Уставный капитал	Выкупленные собственные акции	Прочие резервы	Неразмешенная прибыль	Резерв по переоценке 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	-	-	-	168.373	-	168.373
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	15.679	15.679
Итого совокупный доход	-	-	-	168.373	15.679	184.052
Исполнение опционов работников	-	69	(81)	12	-	-
Изъятие долговых инструментов	-	-	(13)	-	-	(13)
Дивиденды (Примечание 9)	-	-	-	(19.761)	-	(19.761)
На 30 сентября 2017 года (неаудировано)	263.095	(97.683)	2.354	1.592.975	337.049	2.097.790
На 31 декабря 2017 года (аудировано)	263.095	(97.677)	2.347	1.619.466	321.488	2.108.719
Прибыль за период	-	-	-	245.631	-	245.631
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	22.042	22.042
Итого совокупный доход	-	-	-	245.631	22.042	267.673
Выкуп собственных акций (Примечание 9)	-	(634.209)	-	-	-	(634.209)
Операция с НК КМГ (Примечание 8)	-	-	-	(64.482)	-	(64.482)
Дивиденды (Примечание 9)	-	-	-	(48)	-	(48)
На 30 сентября 2018 года (неаудировано)	263.095	(731.886)	2.347	1.800.567	343.530	1.677.653

Прилагаемые примечания на страницах 5-17 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной промежуточной финансовой отчётности