

**Акционерное общество
«Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность

За три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года

Содержание

Стр.

Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность

| | |
|--|------|
| Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении ----- | 1 |
| Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе----- | 2 |
| Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств ----- | 3 |
| Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале ----- | 4 |
| Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности ----- | 5-12 |

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах тенге

| | | 31 марта 2011 года | 31 декабря 2010 года |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Прим. (неаудированный) | (неаудированный) | (аудированный) |
| АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства | 6 | 304.562.802 | 297.508.553 |
| Нематериальные активы | | 12.196.103 | 15.185.859 |
| Инвестиции в совместные предприятия | | 91.697.775 | 96.737.910 |
| Инвестиции в ассоциированные компании | | 150.008.523 | 139.952.442 |
| Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия | | 18.661.640 | 19.153.089 |
| Прочие финансовые активы | 7 | 219.082.156 | 221.825.818 |
| Актив по отсроченному налогу | | 8.092.996 | 8.408.967 |
| Прочие активы | | 10.391.225 | 13.858.297 |
| Итого долгосрочных активов | | 814.693.220 | 812.630.935 |
| Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | | 18.607.302 | 18.779.936 |
| Предоплата по налогам и НДС к возмещению | | 17.246.652 | 26.529.298 |
| Расходы будущих периодов | | 31.971.624 | 27.815.083 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 7 | 96.946.102 | 65.529.767 |
| Дивиденды к получению от совместного предприятия | 15, 17 | 14.562.000 | — |
| Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия | | 2.191.072 | 1.203.834 |
| Прочие финансовые активы | 7 | 387.735.512 | 377.800.956 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 7 | 115.380.226 | 98.519.680 |
| Итого текущих активов | | 684.640.490 | 616.178.554 |
| Итого активов | | 1.499.333.710 | 1.428.809.489 |
| КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | | 209.540.578 | 214.081.197 |
| Прочие резервы | | 1.840.005 | 1.739.901 |
| Нераспределённый доход | | 990.483.096 | 931.455.065 |
| Прочие компоненты капитала | | 10.765.520 | 12.376.574 |
| Итого капитала | | 1.212.629.199 | 1.159.652.737 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | | 61.492.120 | 62.286.045 |
| Отсроченные налоговые обязательства | | 1.327.927 | 1.829.852 |
| Резервы | 8 | 37.104.667 | 35.625.247 |
| Итого долгосрочных обязательств | | 99.924.714 | 99.741.144 |
| Текущие обязательства | | | |
| Займы | | 60.662.650 | 60.194.818 |
| Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате | | 62.050.847 | 46.054.359 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | | 47.652.573 | 47.304.799 |
| Резервы | 8 | 16.413.727 | 15.861.632 |
| Итого текущих обязательств | | 186.779.797 | 169.415.608 |
| Итого обязательств | | 286.704.511 | 269.156.752 |
| Итого обязательств и капитала | | 1.499.333.710 | 1.428.809.489 |

**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о
совокупном доходе (неаудированный)**

В тысячах тенге

| | Прим. | За три месяца, закончившихся 31 марта | |
|--|-------|---------------------------------------|--------------------|
| | | 2011 | 2010 |
| Доходы | 10 | 191.523.819 | 146.056.663 |
| Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий | | 21.689.668 | 12.131.263 |
| Финансовый доход | | 7.664.271 | 10.690.463 |
| Итого доходов | | 220.877.758 | 168.878.389 |
| Производственные расходы | 11 | (29.662.162) | (21.710.857) |
| Расходы по реализации и административные расходы | 12 | (25.383.641) | (20.730.780) |
| Расходы по разведке | | (48.910) | (383.264) |
| Износ, истощение и амортизация | | (10.773.322) | (7.947.791) |
| Налоги, кроме подоходного налога | 13 | (72.535.752) | (40.628.747) |
| Убыток от выбытия основных средств | | (615.325) | (26.637) |
| Расходы на финансирование | | (1.710.165) | (1.964.536) |
| Расходы по курсовой разнице | | (7.058.539) | (4.239.971) |
| Прибыль до налогообложения | | 73.089.942 | 71.245.806 |
| Расходы по подоходному налогу | 14 | (14.061.911) | (19.566.771) |
| Прибыль за период | | 59.028.031 | 51.679.035 |
| Курсовая разница от пересчета зарубежных операций | | (1.611.054) | (681.195) |
| Прочий совокупный убыток за период, за вычетом налогов | | (1.611.054) | (681.195) |
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов | | 57.416.977 | 50.997.840 |
| ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ | | | |
| Базовая и разводненная | | 0,81 | 0,71 |

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный)

В тысячах тенге

| | Прим. | За три месяца, закончившихся 31 марта | |
|--|-------|--|--------------------|
| | | 2011 | 2010 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | | | |
| Прибыль до налогообложения | | 73.089.942 | 71.245.806 |
| Корректировки для прибавления / (вычета) неденежных статей | | | |
| Износ, истощение и амортизация | | 10.773.322 | 7.947.791 |
| Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий | | (21.689.668) | (12.131.263) |
| Убыток от выбытия основных средств | | 615.325 | 26.637 |
| Обесценение / (сторнирование обесценения) основных средств | | 16.800 | (29.571) |
| Расходы на нерезультативные разведочные скважины по активам по разведке и оценке | | – | 383.264 |
| Признание расходов по опционной программе | | 100.104 | 39.402 |
| Нереализованный расход / (доход) от курсовой разницы от внеоперационной деятельности | | 5.081.538 | (8.828.020) |
| Прочие неденежные доходы и расходы | | 2.039.182 | 289.589 |
| Плюс расходы на финансирование | | 1.710.165 | 1.964.536 |
| Минус доходы от вознаграждения, относящиеся к инвестиционной деятельности | | (7.664.271) | (10.690.463) |
| Корректировки оборотного капитала | | | |
| Изменение в прочих активах | | 4.973.314 | (7.206.517) |
| Изменение в товарно-материальных запасах | | (140.613) | 57.639 |
| Изменение в предоплате по налогам и НДС к возмещению | | 7.217.846 | (303.946) |
| Изменение в расходах будущих периодов | | (4.156.541) | (2.502.054) |
| Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности | | (31.335.320) | (12.691.429) |
| Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности | | 990.263 | (4.674.571) |
| Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате | | 15.996.488 | 3.466.553 |
| Изменение в резервах | | 407.273 | 553.209 |
| Подоходный налог уплаченный | | (11.637.462) | (17.716.592) |
| Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности | | 46.387.687 | 9.200.000 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение основных средств | | (17.844.980) | (10.597.636) |
| Поступления от продажи основных средств | | 407.226 | 18.046 |
| Приобретение нематериальных активов | | (270.906) | – |
| Дивиденды полученные от ассоциированных компаний и совместных предприятий | | – | 2.434.080 |
| (Приобретение) / продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения | | (8.324.761) | 2.005.033 |
| Отсроченный платеж за приобретение дочерних организаций | | (416.265) | – |
| Вознаграждение полученное | | 1.823.279 | 2.506.835 |
| Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности | | (24.626.407) | (3.633.642) |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | | |
| Выкуп собственных акций | | (4.567.978) | (4.640.640) |
| Погашение займов | | (278.363) | (231.682) |
| Дивиденды, уплаченные акционерам Компании | | (52.662) | (38.261) |
| Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности | | (4.899.003) | (4.910.583) |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 7 | 16.862.277 | 655.775 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 98.519.680 | 107.626.368 |
| Отрицательная курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам | | (1.731) | (15.531) |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 7 | 115.380.226 | 108.266.612 |

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале

В тысячах тенге

| | Уставный капитал | Выкупленные собственные акции | Прочие нераспределённая прибыль | Резерв по пересчёту валют | Итого капитала |
|---|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| На 31 декабря 2009 года (аудированный) | 263.094.581 | (24.547.667) | 1.474.089 | 12.937.395 | 1.000.779.149 |
| Прибыль за период | - | - | - | - | 51.679.035 |
| Прочий совокупный убыток | - | - | - | (681.195) | (681.195) |
| Итого совокупный доход | - | - | - | (681.195) | 50.997.840 |
| Признание выплат, основанных на акциях | - | - | 39.402 | - | 39.402 |
| Исполнение опционов работников | - | 13.188 | 5.632 | - | 18.820 |
| Выкуп собственных акций | - | (4.640.640) | - | - | (4.640.640) |
| На 31 марта 2010 года (неаудированный) | 263.094.581 | (29.175.119) | 1.519.123 | 12.256.200 | 1.047.194.571 |
| На 31 декабря 2010 года (аудированный) | 263.094.581 | (49.013.384) | 1.739.901 | 12.376.574 | 1.159.652.737 |
| Прибыль за период | - | - | - | - | 59.028.031 |
| Прочий совокупный убыток | - | - | - | (1.611.054) | (1.611.054) |
| Итого совокупный доход | - | - | - | (1.611.054) | 57.416.977 |
| Признание выплат, основанных на акциях | - | - | 100.104 | - | 100.104 |
| Исполнение опционов работников | - | 27.359 | - | - | 27.359 |
| Выкуп собственных акций | - | (4.567.978) | - | - | (4.567.978) |
| На 31 марта 2011 года (неаудированный) | 263.094.581 | (53.554.003) | 1.840.005 | 10.765.520 | 1.212.629.199 |