

Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года

Консолидированный промежуточный отчёт о финансовом положении

В миллионах тенге

		30 сентября 2012 года	31 декабря 2011 года
	Прим. (неаудированный)	(неаудированный)	(аудированный)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	376.806	338.860
Нематериальные активы		24.852	26.638
Инвестиции в совместные предприятия	7	95.025	116.526
Инвестиции в ассоциированные компании	8	153.243	133.228
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия		17.597	18.138
Заем к получению от совместного предприятия		10.397	8.494
Прочие финансовые активы	9	1.068	188.803
Актив по отсроченному налогу		13.338	9.450
Прочие активы		12.652	19.593
Итого долгосрочных активов		704.978	859.730
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		18.215	22.651
Предоплата по подоходному налогу		—	9.971
Предоплата по налогам и НДС к возмещению		36.763	22.738
Расходы будущих периодов		15.984	12.054
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	141.558	84.126
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия		1.136	1.361
Прочие финансовые активы	9	556.970	321.890
Денежные средства и их эквиваленты	9	72.438	206.512
Итого текущих активов		843.064	681.303
Итого активов		1.548.042	1.541.033
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	12	173.751	198.452
Прочие резервы		2.390	2.124
Нераспределённая прибыль		1.166.348	1.083.749
Прочие компоненты капитала		16.741	14.354
Итого капитала		1.359.230	1.298.679
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы	10	4.999	33.034
Отсроченное налоговое обязательство		1.731	2.049
Резервы	11	41.122	37.846
Итого долгосрочных обязательств		47.852	72.929
Текущие обязательства			
Займы	10	2.497	54.931
Подоходный налог к уплате		2.281	—
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате		53.981	50.908
Торговая и прочая кредиторская задолженность		68.213	48.680
Резервы	11	13.988	14.906
Итого текущих обязательств		140.960	169.425
Итого обязательств		188.812	242.354
Итого обязательств и капитала		1.548.042	1.541.033

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	
		2012	2011	2012	2011
Доходы	13	206.099	145.689	604.642	545.747
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий	7, 8	22.125	21.185	63.030	69.764
Финансовый доход		6.439	6.801	23.345	22.176
Итого выручка и прочий доход		234.663	173.675	691.017	637.687
Производственные расходы	14	(33.087)	(25.149)	(103.820)	(87.847)
Расходы по реализации и административные расходы	15	(29.684)	(17.163)	(75.162)	(76.427)
Расходы по разведке		(731)	(1.951)	(5.057)	(2.629)
Износ, истощение и амортизация		(14.178)	(11.308)	(39.770)	(32.892)
Налоги, кроме подоходного налога	16	(74.570)	(56.128)	(218.842)	(217.999)
Убыток от выбытия основных средств		(1.408)	(1.269)	(1.808)	(3.398)
Расходы на финансирование		(2.628)	(1.676)	(5.601)	(5.465)
Доходы по курсовой разнице, нетто		2.235	5.467	6.491	732
Прибыль до налогообложения		80.612	64.498	247.448	211.762
Расходы по подоходному налогу	17	(29.241)	(14.187)	(74.612)	(47.113)
Прибыль за период		51.371	50.311	172.836	164.649
Курсовая разница от пересчета зарубежных операций		883	2.282	2.387	1.471
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов		883	2.282	2.387	1.471
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		52.254	52.593	175.223	166.120
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ – тысяч тенге					
Базовая и разводненная	12	0,74	0,70	2,48	2,28

Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный)

В миллионах тенге

	Прим.	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2012	2011
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		247.448	211.762
Корректировки для прибавления / (вычета) неденежных статей			
Износ, истощение и амортизация		39.770	32.892
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий		(63.030)	(69.764)
Убыток от выбытия основных средств	6	1.808	3.398
Обесценение основных средств и нематериальных активов		508	1.544
Расходы на нерезультативные разведочные скважины по активам по разведке и оценке		3.736	816
Признание выплат, основанных на долевых инструментах		266	312
Нереализованный доход от курсовой разницы от внеоперационной деятельности		(5.566)	(2.315)
Прочие неденежные доходы и расходы		1.677	4.755
Плюс расходы на финансирование		5.601	5.465
Минус финансовый доход, относящийся к инвестиционной деятельности		(23.345)	(22.176)
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в прочих активах		175	(550)
Изменение в товарно-материальных запасах		4.614	(2.791)
Изменение в предоплате по налогам и НДС к возмещению		(14.026)	600
Изменение в расходах будущих периодов		(3.929)	13.942
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности		(56.993)	(8.927)
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности		18.509	(8.350)
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате		3.073	(4.800)
Изменение в резервах		8.560	7.059
Подходный налог уплаченный		(73.777)	(52.895)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		95.079	109.977
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	6	(67.666)	(57.828)
Поступления от продажи основных средств		825	655
Приобретение нематериальных активов		(8.645)	(9.643)
Приобретение доли в совместном предприятии	7	–	(23.907)
Заем выданный совместному предприятию	7	(1.724)	(1.206)
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний и совместных предприятий	7, 8	66.153	55.919
Вознаграждение, полученное от инвестиций в долговой инструмент НК КМГ (Покупка) / продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения		6.586	6.462
Поступления от продажи прочих финансовых активов		(92.036)	28.911
Погашение займов связанной стороной		5.546	–
Отсроченный платеж за приобретение дочерних организаций		2.856	–
Вознаграждение полученное		–	(416)
Вознаграждение полученное		2.345	3.701
Чистые потоки денежных средств, (использованные) / полученные от инвестиционной деятельности		(85.760)	2.648
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выкуп собственных акций	12	(25.399)	(10.328)
Погашение займов		(81.129)	(34.957)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании		(33.886)	(19.210)
Вознаграждение уплаченное		(2.975)	(4.665)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(143.389)	(69.160)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(134.070)	43.465
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	206.512	98.520
(Отрицательная) / положительная курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам		(4)	720
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9	72.438	142.705

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

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 капитала
На 31 декабря 2010 года (аудированный)	263.095	(49.013)	1.740	931.455	12.376	1.159.653
Прибыль за период	–	–	–	164.649	–	164.649
Прочая совокупная прибыль	–	–	–	–	1.471	1.471
Итого совокупный доход	–	–	–	164.649	1.471	166.120
Признание выплат, основанных на долевыми инструментах	–	–	312	–	–	312
Исполнение опционов работников (примечание 12)	–	100	–	–	–	100
Выкуп собственных акций (примечание 12)	–	(10.328)	–	–	–	(10.328)
Дивиденды (примечание 12)	–	–	–	(56.637)	–	(56.637)
На 30 сентября 2011 года (неаудированный)	263.095	(59.241)	2.052	1.039.467	13.847	1.259.220
На 31 декабря 2011 года (аудированный)	263.095	(64.643)	2.124	1.083.749	14.354	1.298.679
Прибыль за период	–	–	–	172.836	–	172.836
Прочая совокупная прибыль	–	–	–	–	2.387	2.387
Итого совокупный доход	–	–	–	172.836	2.387	175.223
Признание выплат, основанных на долевыми инструментах	–	–	266	–	–	266
Исполнение опционов работников (примечание 12)	–	698	–	–	–	698
Выкуп собственных акций (примечание 12)	–	(25.399)	–	–	–	(25.399)
Дивиденды (примечание 12)	–	–	–	(90.237)	–	(90.237)
На 30 сентября 2012 года (неаудированный)	263.095	(89.344)	2.390	1.166.348	16.741	1.359.230